

Jastrzębie-Zdrój, dnia 14.02.2024 r.

Ks.3151.12.2024

Część opisowa dotacji otrzymanej z Budżetu Państwa, środków Funduszu Pomocy, Funduszu Pracy za 2023 r.

– sp. finansowania 1.2, 1.5, 1.9, 2.2, 2.5 – ogółem wydatki 4 550 879,22

Zadania zlecone gminie § 2010 sp. fin. 1.5

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej nr zad. 000 072 000 000 (13.1.2.1) § 2010

Plan po zmianach	66 519,02
Otrzymane środki	66 519,02
Wykonanie	66 315,64
Środki niewykorzystane na dzień 31.12.2022	203,38
Zobowiązania	53 128,40

Na dzień 31.12.2023 r. wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki 15 opiekunom zgodnie z art.18 ust.1 pkt.9 oraz ust.2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020r poz. 1876 z późn.zm.) zgodnie z postanowieniem Sądu. Zobowiązania to kwoty wynagrodzeń wynikające z postanowień sądu do wypłaty w roku 2024.

Zadania zlecone gminie § 2100 sp. fin. 1.9 - Fundusz Pomocy

Rozdział 85395 – Pozostała działalność nr zadania FPU-134-000-000 § 2100

Plan po zmianach	19 890,00
Otrzymane środki	15 606,00
Wykonanie	15 606,00
Środki niewykorzystane na dzień 31.12.2023	0,00
Zobowiązania	0,00

Wykonanie - 15 606,00 wg klasyfikacji:

§ 3110 – 15 300,00 (jednorazowa pomoc 300zł)

§ 4740 - 255,20 (koszty obsługi w wysokości 2%)

§ 4850 - 50,80 (koszty obsługi w wysokości 2%)

Na wykonanie składają się wypłacone świadczenia – pomoc jednorazowa w wysokości 300 zł na osobę dla obywateli Ukrainy, którzy legalnie przekroczyli granicę Rzeczypospolitej Polski w związku z konfliktem zbrojnym. Wypłacono 51 świadczeń. Koszty obsługi stanowią 2% wypłaconych świadczeń tj. kwota 306,00 z czego wykorzystano kwotę 306,00.

Zadania zlecone powiatu § 2110 sp. fin. 2.5

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie § 2110

nr zad. 000 040 000 000 (13.1.2.5)

Plan po zmianach	22 900,00
Otrzymane środki -	22 900,00
Wykonanie -	22 871,35
Środki niewykorzystane -	28,65
Zobowiązania -	0,00

Na wykonanie składają się wypłacone umowy cywilno- prawne dla 1 osoby prowadzącej zajęcia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie ze sprawcami przemocy. W 2023 roku przeprowadzono 2 edycje: jedną wolnościową w ośrodku pomocy społecznej i jedną w zakładzie karnym. Do programu przystąpiło 26 osób, ukończyło 18 osób, 8 osób przerwało zajęcia. Zrealizowano 120 godzin zajęć grupowych i 26 godzin zajęć indywidualnych. Realizacja obejmowała różne metody pracy, m.in.: wykłady, ćwiczenia, scenki, prezentacje multimedialne, film, dyskusja, „burza mózgów”. Kwota niewykorzystana wynika z faktu, że w zależności od liczby uczestników programu stawka godzinowa dla prowadzącego ulegała zmianie zgodnie z zapisami umowy zlecenia.

Dofinansowanie do zadań własnych gminy § 2030 sp. fin. 1.2

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne nr zad. 000 071 000 000 (20.1.3.1) § 2030

Plan po zmianach -	134 952,00
Otrzymane środki -	134 952,00
Wykonanie -	130 607,82
Środki niewykorzystane -	4 344,18
Zobowiązania -	105 963,03

Pozostała kwota wynika z opłacenia mniejszej liczby składek niż pierwotnie zakładano.

Opłacono składki zdrowotne dla 269 osób, co daje 2396 składek opłaconych w 2023r. Składki opłacone są dla świadczeniobiorców zasiłku stałego, osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego oraz dla osób realizujących kontrakt socjalny. Średnia wysokość odprowadzonej składki wynosi 54,61 zł. Zobowiązania to kwota składek na ubezpieczenia zdrowotne do opłacenia w 2024 roku, wynikająca z decyzji na zasiłek stały.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nr zad. 000 072 000 000 (13.1.2.1) § 2030

Plan po zmianach -	693 253,00
Otrzymane środki -	693 253,00
Wykonanie -	671 149,93
Środki niewykorzystane-	22 103,07
Zobowiązania -	6 217,36

Zobowiązania w wys. 6 217,36 – są to niepodjęte świadczenia w terminie wypłat oraz nota obciążeniowa wystawiona przez inny OPS. Wypłacone zasiłki okresowe obejmują wypłatę 1822 świadczeń dla 147 osób średniomiesięcznie. Średni wydatkowany zasiłek wyniósł 381 zł. Pozostałe środki wynikają z faktu wypłaty mniejszej liczby świadczeń, niż pierwotnie zakładano.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe nr zad. 000 072 000 000 (13.1.2.1) § 2030

Plan po zmianach -	1 403 208,00
Otrzymane środki -	1 403 208,00
Wykonanie -	1 380 544,03
Niewykorzystane środki -	22 663,97
Zobowiązania -	1 241 841,34

Zobowiązania wynoszą 1 241 841,34 i są to niepodjęte świadczenia w terminie wypłaty w wysokości 1 290,00 oraz przyznane decyzją świadczenia na kwotę 1 240 551,34.

Wyplacono zasiłki stałe - 2 350 świadczeń dla 236 osób. Średnia kwota zasiłku wyniosła 589,41 zł. Zasiłki stałe przyznawane są osobom z orzeczonym stopniem niepełnosprawności spełniającym kryteria ustawowe. Niewykorzystanie środków na zasiłki stałe wiąże się z uchynieniem decyzji w związku z otrzymaniem świadczeń rentowych lub emerytalnych – 9 osób, uchynieniem świadczeń z powodu poprawy warunków 8 osób, zmiany miejsca zamieszkania – 2 osoby, zgonami – 10 osób oraz przebywaniem świadczeniobiorców w Zakładzie Karnym – 1 osoba, rezygnacja z przyznanej formy pomocy – 3 osoby.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej nr zad.000 072 000 000 (13.1.2.1) § 2030	
Plan po zmianach -	910 320,00
Otrzymane środki -	910 320,00
Wykonanie -	910 320,00
Środki niewykorzystane	0,00
Zobowiązania -	70 071,81

Wykonanie wg następującej klasyfikacji budżetowej:

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników (16 etatów)	687 487,00
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok	58 437,00
§ 4110 - składki ZUS od wynagrodzeń i dodatk. wyn. rocznego	130 238,00
§ 4120 – składka na Fundusz Pracy od wynagrodzeń i dod. wyn. rocznego	13 634,00
§ 4440 – odpis na ZFŚS	20 524,00

W ramach dofinansowania do zadania utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej pokrywane są wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od tych wynagrodzeń w ramach umowy o pracę dla pracowników OPS oraz odpis na ZFŚS. Wykonanie wyniosło 100%. Zobowiązania to 13-ta pensja oraz pochodne od 13-tej pensji za 2023 r.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej nr zad.000 072 000 000 (13.1.2.1) § 2030

Dofinansowanie do zadań ośrodka – dodatek dla pracowników socjalnych 400 zł

Plan pierwotny -	0,00
Plan po zmianach -	81 517,00
Otrzymane środki -	81 517,00
Wykonanie -	81 517,00
Środki niewykorzystane na dzień 31.12.2023	0,00

W ramach środków własnych gminy w rozdziale 85219 sp. fin. 1.1 została wydatkowana kwota na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 5 618 314,05 z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń 4 601 378,50 w tym na dodatki dla pracowników socjalnych „400zł” kwota 92 217,44 (§ 4010 – 63 920,17, § 4110 i § 4120 – 27 680,66, § 4710 – 616,61) oraz ZFSS w wys. 96 453,81 pozostałe wydatki bieżące w wys. 920 481,74 przeznaczono m. in. na: zakup materiałów i wyposażenia (min. środki czystości, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, prenumeraty czasopism i publikacji, zakup pieczętek, materiały do drobnych napraw w pomieszczeniach, zakup licencji i oprogramowania komputerowego), zakup energii (woda, energia cieplna, energia elektryczna, gaz), remonty i naprawy sprzętu w OPS(konserwacja dźwigu, instalacji alarmowej, kserokopiarek, naprawa samochodu i in.), zakup usług (min. przeglądy budynków, p.poż. nadzór BHP, porada prawna, opłaty pocztowe, usługi zdrowotne, monitoring obiektu, inspektor RODO), usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników, PFRON, podatek od nieruchomości, opłata za gospodarowanie odpadami.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania nr zad. 000 026 000 000 (13.1.2.6) § 2030
Program wspierania gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -
2023

Środki Budżetu Państwa

Plan po zmianach -	1 171 629,00
Otrzymane środki -	1 171 629,00
Wykonanie -	1 171 629,00
Środki niewykorzystane -	0,00
Zobowiązania -	0,00

Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie pieniężne na zakup posiłku wyniosła średnio 278 osób miesięcznie, a liczba przyznanych świadczeń wyniosła 2073. Pomocą w formie posiłków objętych zostało łącznie 226 osób, w tym 10 osób z programu osłonowego.

Środki własne Miasta Jastrzębie – Zdrój – wykonanie na 31.12.2023 r. – 781 086,00

- zasiłek celowy na posiłek (świadczenie pieniężne na zakup żywności lub posiłku) -
- 723 223,56
 - wyżywienie dzieci w placówkach pozamiejscowych, przedszkolach i żłobkach z terenu
Jastrzębia- Zdroju - 33 396,74
 - opłacenie posiłku w jadłodajni - 24 465,70
- Zobowiązania w wysokości 869,80 – niepodjęty zasiłek w terminie wypłaty oraz nota wystawiona przez inny OPS.

Zadania własne gminy § 2100 sp. fin. 1.2 - Fundusz Pomocy

Rozdział 85295 – Pozostała działalność nr zad. FPU-135-000-000 § 2100	
Plan po zmianach -	4 500,00
Otrzymane środki -	2 100,00
Wykonanie- -	1 777,00
Środki niewykorzystane na dzień 31.12.2023	323,00
Zobowiązania -	0,00

Wykonanie stanowią świadczenia bezdecyzyjne (pomoc doraźna) 130,00 oraz świadczenia przyznane decyzją 1 647,00 na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole oraz wyżywienie dzieci w przedszkolach dla osób przybyłych do miasta w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy. Pozostała niewykorzystana kwota w wysokości 323,00 która jest wynikiem adaptacji rodzin ukraińskich oraz przekroczenia kryterium dochodowego rodziny kwalifikującej się do przyznania tego typu pomocy. Liczba dzieci objętych dożywianiem w przedszkolu wyniosła 4 osoby.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność nr zad. FPU-158-000-000 § 2100	
Plan po zmianach -	10 872,00
Otrzymane środki -	10 872,00
Wykonanie- -	10 871,28
Środki niewykorzystane na dzień 31.12.2023	0,72
Zobowiązania -	0,00

Wykonanie stanowi opłacenie składek dla Obywateli Ukrainy zatrudnionych w ramach Centrum Integracji Społecznej, objętych indywidualnym programem zatrudnienia. Opłacono składki zdrowotne dla 31 osób, co daje 168 opłaconych składek w 2023 r. Kwota składki zdrowotnej 64,71.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność nr zad. FPU-161-000-000	§ 2100
Plan po zmianach -	2 584,00
Otrzymane środki -	2 584,00
Wykonanie- -	1 722,56
Środki niewykorzystane na dzień 31.12.2023	861,44
Zobowiązania -	0,00

Wykonanie to wypłata zasiłku okresowego dla 1 osoby za dwa miesiące. Nie wykorzystano środków finansowych, ponieważ osobie tej zmienił się dochód i sytuacja osobista.

Zadania własne gminy § 2690 sp. fin. 1.2 - Fundusz Pracy

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny nr zad. 000 077 000 000 (13.4.2.4) § 2690	
Plan po zmianach -	28 028,00
Otrzymane środki -	28 027,61
Wykonanie- -	28 027,61
Środki niewykorzystane na dzień 31.12.2023	0,00

Środki z Funduszu Pracy wydatkowano w ramach Programu asystent rodziny na 2023 r. – dofinansowanie kosztów zatrudnienia oraz dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny (6 osób) aktywnie działających na rzecz rodzin.

W ramach środków własnych gminy nr zadania 000 077 000 000 w ramach powyższego programu w rozdziale 85504 sp. fin. 1.1 wydatkowano środki w wysokości 7 933,84.

Zadania własne powiatu § 2690 sp. fin. 2.2 - Fundusz Pracy

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze nr zad. 000 077 000 000 (13.4.2.4) § 2690	
Plan po zmianach -	57 920,00
Otrzymane środki -	57 920,00
Wykonanie- -	57 920,00
Środki niewykorzystane na dzień 31.12.2023	0,00

Środki z Funduszu Pracy wydatkowano w ramach Programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r. – dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi zawodowych rodzin zastępczych oraz rodzin pełniących funkcję pogotowia rodzinnego (4 rodziny zastępcze zawodowe, 1 pogotowie rodzinne)

W ramach środków własnych gminy nr zadania 000 077 000 000 w ramach powyższego programu w rozdziale 85508 sp. fin. 2.1 wydatkowano środki w wysokości 93 183,22.