

Kwta niewykonana wynika z wyższego oszacowania.				
4270 - Zakup usług remontowych	3 500,00	959,40	0,00	27,41
Środki przeznaczono na konserwację monitoringu i instalacji alarmowej PWD. Nie wykorzystano całej kwoty, ponieważ nie było potrzeby przeprowadzania żadnych dodatkowych napraw.				
4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 955,00	1 575,00	0,00	80,56
Środki przeznaczone są na badania lekarskie (wstępne, okresowe, kontrolne, celowe) pracowników PIK i PWD na podstawie art. 229 KP. Niewykorzystane środki wynikają z ciągłej rotacji w zatrudnieniu pracowników.				
4300 - Zakup usług pozostałych	34 878,00	23 114,22	21,72	66,27
Na wykonanie składają się: opłaty za monitoring i opłaty na rzecz MZN, serwis klimatyzacji, opłaty RTV przegląd gaśnic oraz klimatyzacji, dorabianie kluczy PIK i PWD - 3874,03				
usługi prawne- 700,00; druki na rzecz pracowników socjalnych, pracowników PIK i przemocy- 6 464,19; szkolenia wyjazdowe grup interdyscyplinarnych- 8 710,00,warsztaty, organizacja czasu wolnego dla dzieci- 3 366,00.				
Zobowiązanie: opłaty CO MZN- 21,72.				
Pozostałe środki nie zostały w pełni zużytkowane na usługę prawnika w PIK, nie było potrzeby przeprowadzenia dezynsekcji i deratyzacji w budynku PWD. Wyższą kwotę szacowano również na media.				
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 839,00	3 154,66	0,00	65,19
Opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych dla potrzeb PIK na kwotę 1 051,42.				
Opłaty za internet i telefon stacjonarny w PWD Dunikowski- 2 103,24.				
Pozostałe środki nie zostały wydatkowane ze względu na oszacowanie większych miesięcznych opłat z tego tytułu.				
4410 - Podróże służbowe krajowe	797,00	365,80	45,36	45,90
Powyższe środki wykorzystano na zakup biletów, ryczałty za używanie prywatnych samochodów w celach służbowych- zapewnienie pracownikom socjalnym dojazdu do klienta zgodnie z art..121 UoPS. Kwota niewykorzystana to w części zobowiązanie, które zostanie wypłacone w miesiącu styczniu 2024.				
4430 - Różne opłaty i składki	800,00	114,00	0,00	14,25
Abonament RTV 2023rok oraz ubezpieczenie mienia PWD Dunikowski na rok 2023. Placówka ubezpieczana jest przez Urząd Miasta w wyniku czego pozostały środki.				
4440 - Odpisy na ZFŚS	15 204,00	12 341,72	0,00	81,17
Przekazano 100% odpisu na ZFŚS od etatów PIK- PWD Dunikowski.				
4480 - Podatek od nieruchomości	769,00	769,00	0,00	100,00
Opłata z tytułu podatku od nieruchomości PWD Dunikowski.				

4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 061,00	9 172,06	0,00	45,72
Środki wykorzystane na szkolenia o tematyce przeciwalkoholowej, pozwalające na uzupełnienie wiedzy i podniesienie kwalifikacji zawodowych. Niewykorzystane środki wynikają z braku szkoleń w terminach nie kolidujących z innymi szkoleniami oraz wolnymi terminami, które posiadali pracownicy.				
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	787,00	0,00	0,00	0,00
Brak akceptacji ze strony pracownika na przystąpienie do PPK.				
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>18 402,00</u>	<u>5 187,79</u>	<u>1 864,34</u>	<u>28,19</u>
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 512,00	1 420,39	0,00	93,94
W tym paragrafie środki wykorzystano na wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą dla pracowników wychodzących w teren oraz pań sprząających w PIK i PWD, którą zgodnie z art.237 KP pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikowi.				
3110 - Świadczenia społeczne	16 890,00	3 767,40	1 864,34	22,31
Pomocą ze środków funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi objęci są świadczeniobiorcy				
uzależnieni od alkoholu. Pomocy w formie schronienia udzielono:				
- bezdomnym mężczyznom (1 osoba) na kwotę 3 767,40.				
Brak przyznanych świadczeń w formie pieniężnej z funduszu alkoholowego.				
Zobowiązania w wysokości 1864,34 stanowią zasiłki celowe dla klientów OPS za lata ubiegłe.				
Świadczenie w formie pokrycia schronienia dla osoby bezdomnej opiera się na koszcie osobodnia				
pobytu. Rozliczenie kosztów pobytu dokonywany jest w oparciu o codzienną listę obecności bezdomnego,				
niejednokrotnie pobyt osoby bezdomnej w placówce ma charakter falowy, niesystematyczny. Bezdomni				
dobrowolnie opuszczają na kilka dni placówkę, po czym wracają. Taki charakter pobytu wpływa na fakt,				
że niejednokrotnie zaplanowana kwota na dany mc realizowana jest jedynie w niewielkim stopniu.				
Ponadto można obserwować zjawisko falowych rezygnacji z pobytu w placówkach,				
z uwagi na niemożność przestrzegania regulaminu placówek, szczególnie zachowania trzeźwego stylu				
życia.				
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>583 613,00</u>	<u>490 968,99</u>	<u>71 516,04</u>	<u>84,13</u>
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zad. ADM 000 000 000	43 926,00	29 576,81	3 605,00	67,33
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zad. MER 000 000 000	353 248,00	315 172,54	29 307,13	89,22
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zad. OBS 000 000 000	48 831,00	47 809,09	4 558,00	97,91
-wypłacono wynagrodzenia dla pracowników PIK oraz PWD Dunikowski za 2023.				
Zobowiązania- wynagrodzenia za XII/2023.				

4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zad. ADM 000 000 000	21 169,00	2 881,06	2 571,88	13,61
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zad. MER 000 000 000	6 621,00	6 620,38	17 267,14	99,99
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zad. OBS 000 000 000	2 632,00	2 631,95	3 038,25	100,00
Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok dla pracowników PIK i PWD Dunikowski.					
Zobowiązania- naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023r.					
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	zad. 000 000 000 000	1 651,00	0,00	0,00	0,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	zad. ADM 000 000 000	11 189,00	6 037,46	1 078,48	53,96
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	zad. MER 000 000 000	63 952,00	57 589,95	7 517,68	90,05
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	zad. OBS 000 000 000	8 986,00	8 986,00	1 421,21	100,00
Opłacono składki ZUS w części pracodawcy od wynagrodzeń pracowników PIK i PWD Dunikowski oraz od umowy zlecenia dla terapeuty uzależnień. Zobowiązania stanowią naliczone składki na ubezpieczenia od wynagrodzeń za XII/2023 oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023r.					
4120 - Składki na Fundusz Pracy	zad. 000 000 000 000	232,00	0,00	0,00	0,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy	zad. ADM 000 000 000	1 487,00	538,44	239,65	36,21
4120 - Składki na Fundusz Pracy	zad. MER 000 000 000	8 974,00	5 641,87	774,73	62,87
4120 - Składki na Fundusz Pracy	zad. OBS 000 000 000	1 261,00	133,44	136,89	10,58
-opłacono składki na Fundusz Pracy. Zobowiązania stanowią naliczone składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń za 2023.					
Zobowiązania stanowią naliczone składki na ubezpieczenia od wynagrodzeń za XII/2023 oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023r.					
Oszczędności na paragrafach wynagrodzeniowych wynikają z ciągłej rotacji pracowników PIK i PWD Dunikowski. Dodatkowo umowy zlecenie nie zostały zrealizowane w całości.					
4170-Wynagrodzenia bezosobowe.		9 454,00	7 350,00	0,00	77,74
Zatrudnienie terapeuty uzależnień na potrzeby PIK- 7 350,00.					
Rozdział 85154- Przeciwdziałanie akholizmowi	nr zad. 000-128-000-000	542 980,00	485 595,42	68 223,23	89,43
<i>sposób finansowania 1.1</i>					
1) Wydatki jednostki budżetowej, w tym na :					
<u>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</u>		<u>208 550,00</u>	<u>160 987,65</u>	<u>13 161,04</u>	<u>77,19</u>
4140 - Wpłaty na PFRON		3 462,00	3 461,19	0,00	99,98
Opłacenie składki PFRON pracowników noclegowni za okres I-XII/2023 ze środków tzw małpkowego.					
Opłata kształtuje się w zależności od liczby osób zatrudnionych, w tym liczby pracowników niepełnosprawnych.					
Na wykonanie wpływ ma zatrudnienie osób niepełnosprawnych przez OPS oraz kwota przeciętnego					

miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, stanowiący podstawę określenia				
wysokości opłaty za 1 etat przeliczeniowy na miesiąc.				
4210- Zakup materiałów i wyposażenia	35 196,00	34 238,50	0,00	97,28
Powyższą kwotę wykorzystano na zakup - środków czystości, materiałów biurowych, szamponów sora forte, altacet. Ponadto zakupiono drobne rzeczy typu: świetlówki, baterie, wkładki do zamka, zawór i wąż do sfluczki, paliwo do kosiarki, przedłużacz, płyta montażowa, silikon. Zakupiono także materiały do naprawy daszku nad wejściem do budynku, drzwi do WC, mikrofalówkę, krzesło dla pracowników, tuner do TV, łóżka składane, regał na buty, strzyżarkę, grzałki do grzejników elektrycznych.				
4220 - zakup środków żywności	1 027,00	1 022,70	0,00	99,58
Zakup suchego prowiantu na potrzeby noclegowni tj. pasztety, konserwy, zupki chińskie, cukier, herbata, gorące kubki.				
4260 - Zakup energii	128 711,00	87 108,59	12 397,96	67,68
Zakup energii- kwota 59 976,76 i dystrybucja energii elektrycznej w wysokości 23 255,90 oraz zakup wody na potrzeby noclegowni w wysokości 3 875,93.				
Zobowiązania- JZWiK Jbie - woda za XII/2023- 395,57, TAURON - energia elektr. XII/2023 - 12 002,39.				
W związku ze znaczącymi podwyżkami cen, szacowano że wydatki na media będą dużo wyższe i dlatego też pozostały środki na paragrafie.				
4270 - Zakup usług remontowych	3 434,00	1 235,54	0,00	35,98
Kwota z planu została wykorzystana m.in. na konserwację instalacji oddymiania, a także czynności konserwacyjne instalacji alarmowej. W związku z tym, że nie wystąpiły żadne nieprzewidziane awarie na paragrafie pozostały środki.				
4280- Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	100,00
Badania lekarskie pracowników noclegowni w 2023.				
4300- Zakup usług pozostałych	12 318,00	10 411,39	477,58	84,52
Otrzymałą kwotę wydatkowano na monitoring budynku, obowiązkowe przeglądy takie jak: przegląd wentylacji mechanicznej, przegląd klimatyzacji, przegląd techniczny budynku, przegląd kominów, przegląd głównego wyłącznika prądu, gaśnic, obsługę stacji deratyzacyjnych, dezynsekcję całego budynku, odprowadzenie ścieków, kalibrację alkomatów, dorabianie kluczy, czyszczenie rynien. Na paragrafie pozostały środki, ponieważ szacowano, iż wydatki będą wyższe. W szacunku uwzględniono również nieprzewidziane usługi np. czyszczenie kanalizacji w związku z tym, że takie sytuacje miały już wcześniej miejsce.				
Zobowiązania: FV z JZWiK na kwotę 477,58				
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 185,00	1 931,93	0,00	88,42

Opłacono abonament za telefon stacjonarny- 396,89; komórki- 221,40 i internet - 1313,64.				
Nadwyżka na paragrafie powstała w związku z wykonaniem mniejszej ilości połączeń telefonicznych niż przewidywano.				
4430 - Różne opłaty i składki	1 695,00	1 694,90	0,00	99,99
Kwota przeznaczona została na ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem i rabunkiem, a także ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za rok 2023. Opłacono również abonament RTV na rok 2023				
4440 - Odpisy na ZFŚS	7 155,00	6 564,36	0,00	91,75
Przekazanie 100% odpisu na ZFŚS.				
Rotacja pracowników PIK wpłynęła na wysokość dokonanego odpisu na ZFŚS.				
4480 - Podatek od nieruchomości	2 328,00	2 328,00	0,00	100,00
Środki wykorzystano na zapłatę podatku od nieruchomości za budynek oraz grunty Noclegowni.				
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jst	9 354,00	9 353,59	0,00	99,99
Opłacono trwały zarząd oraz opłaty z tytułu gospodarowania odpadami za 2023r na budynku noclegownii.				
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	368,00	367,30	0,00	99,81
Pokrycie kosztów szkoleń pracowników noclegownii.				
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zad. MER 128 000 000	1 017,00	969,66	285,50	95,35
Opłacenie składki na PPK pracowników noclegownii poniesione w okresie 2023r. Zobowiązania - składka należna od wynagrodzeń za XI, XII/2023 oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023r do przekazania do instytucji finansowej.				
<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>334 430,00</u>	<u>324 607,77</u>	<u>55 062,19</u>	<u>97,06</u>
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zad. ADM 128 000 000	36 606,00	36 279,00	3 240,00	99,11
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zad. MER 128 000 000	224 518,00	219 617,21	24 206,55	97,82
Sfinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników noclegownii poniesionych w okresie I-XII/2023 ze środków "małpkowego". Zobowiązania- pochodne od wynagrodzeń za mc XI, XII/2023.		0,00		
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne zad. ADM 128 000 000	5 584,00	1 869,51	2 563,58	33,48
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne zad. MER 128 000 000	12 132,00	12 131,36	15 309,98	99,99
Dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2022. Zobowiązania- dodatkowe wynagrodzenie roczne należne za rok 2023.				
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zad. ADM 128 000 000	7 643,00	6 837,28	1 013,30	89,46
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zad. MER 128 000 000	41 115,00	41 115,00	7 556,03	100,00

Sfinansowanie składki ZUS pracodawcy poniesionej za I-XII/2023 za pracowników noclegownii. Zobowiązania- składka ZUS pracodawcy od wynagrodzeń za XII/2023 oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023.		0,00		
4120 - Składki na Fundusz Pracy zad. ADM 128 000 000	1 033,00	959,41	142,19	92,88
4120 - Składki na Fundusz Pracy zad. MER 128 000 000	5 799,00	5 799,00	1 030,56	100,00
Sfinansowanie składki FP należnej od wynagrodzeń XII/2022-XI/2023 za pracowników noclegownii. Zobowiązania- składki na FP od wynagrodzenia za XII/2023 oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023.				
Ogółem: Rozdział 85154	1 288 562,00	1 085 020,03	143 091,22	84,20

