Częstochowskie Centrum Świadczeń
ul. Jana III Sobieskiego 15
42-217 Częstochowa tel. 34 341 17 61

Informacja o przebiegu wykonania budżetu

Częstochowskiego Centrum Świadczeń w 2020 r.

DOCHODY

Dochody realizowane były w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w ramach działów:

Dział 855 – Rodzina

Plan po zmianach ogółem (dochody Skarbu Państwa wraz z dochodami należnymi gminie z tego tytułu)	3 465 088,00 zł	
Wykonanie ogółem	3 390 957,55 zł	tj. 97,86 %

Wykazane wykonanie dotyczy ściągniętych należności od dłużników alimentacyjnych oraz innych należności wynikających z zadań z zakresu administracji rządowej. Dochody stanowiące część należną budżetowi gminy wynoszą 701 406,22 zł co stanowi 95,75 % ustalonego planu finansowego w kwocie 732 518 zł. Niewykonanie planu dochodów w pełnej wysokości spowodowane było następstwami wprowadzenia rozwiązań rządowych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (utrata pracy przez dłużników, okresowe ograniczenia w kontaktach z komornikami).
Według stanu na dzień 31.12.2020 r. stan zaległości z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego wynoszą 135 804 563,60 zł.

Dochody w związku z realizacją zadań jednostki dotyczą rozliczeń nienależnie pobranych świadczeń oraz dochodów własnych gminy w ramach działów:

Plan po zmianach Wykonanie planu Dział 852-Pomoc społeczna 7 422,00 zł 9 047,44 zł tj. 121,90 % Dział 855-Rodzina 834 740,00 zł 501 598,55 zł tj. 60,09 %

Według stanu na dzień 31.12.2020 r. zaległości wynoszą 1 208 389,85 zł.

WYDATKI

www.ccs.czestochowa.pl
sekretariat@ccs.czestochowa.pl
skrytka ePUAP: /ccs/SkrytkaESP

Częstochowskie Centrum Świadczeń
ul. Jana III Sobieskiego 15
42-217 Częstochowa tel. 34 341 17 61

Plan po zmianach ogółem 273 263 880,00 zł Wykonanie ogółem 272 528 401,57,zł tj.99,73%

z tego:
- wydatki bieżące 272 528 401,57 zł
- wydatki inwestycyjne 0,00 zł

Częstochowskie Centrum Świadczeń realizowało zadania w ramach działów: 852 Pomoc społeczna i 855 Rodzina.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan po zmianach 10 292 573,00 zł
Wykonanie 10 277 208,05 zł tj. 99,85%

z tego:
- wydatki bieżące 10 263 386,48 zł
- wydatki remontowe 13 821,57 zł
- wydatki inwestycyjne 0,00 zł

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe w kwocie 8 088 794,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 8 088 515,50 zł, w tym:

- na dodatki mieszkaniowe 8 013 708,95 zł (środki własne)
- na dodatki energetyczne 74 806,55 zł (dotacje celowe)

W 2020 roku wypłacono 30 379 dodatków mieszkaniowych w kwocie 7 998 983,17 zł oraz sfinansowano koszty związane z ich realizacją w wysokości 14 725,78. zł. Zgodnie z wydanymi decyzjami przyznano dodatki mieszkaniowe, które wypłacono osobom zamieszkałym w zasobach zarządzanych przez ZGM TBS w Częstochowie Sp. z o.o., spółdzielczych i pozostałych.

W ramach dotacji z budżetu państwa wypłacono 5 349 dodatki energetyczne w kwocie 73 339,76 zł oraz sfinansowano koszty związane z ich realizacją w wysokości 1 466,79. zł.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

www.ccs.czestochowa.pl
sekretariat@ccs.czestochowa.pl
skrytka ePUAP: /ccs/SkrytkaESP

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe w kwocie 2 203 779,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 2 188 692,55 zł. Poniesione wydatki w tym rozdziale związane były z utrzymaniem i funkcjonowaniem Częstochowskiego Centrum Świadczeń, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym umowy zlecenia) 1 870 732,79
- bieżące utrzymanie, w tym m.in.: zakup: materiałów i wyposażenia, energii, usług: remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, usług pozostałych, czynsz, ubezpieczenie mienia, podróże służbowe, szkolenia pracowników 252 549,93zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 65 409,83zł
- wydatki inwestycyjne 0,00zł

Dział 855 Rodzina

Plan po zmianach 262 971 307,00 zł
Wykonanie 262 251 193,52 zł tj. 99,73 %

z tego:
- wydatki bieżące 262 251 193,52 zł
- wydatki inwestycyjne 0,00 zł

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze

W ramach dotacji celowej w wysokości 189 131 009,00 zł przeznaczonej na zadanie „Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci" wydatkowano 189 130 958,19 zł. Wypłacono świadczenie wychowawcze (500+) na kwotę 187 536 943,78 zł. Koszty obsługi tego zadania wyniosły 1 594 014,41zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym umowy zlecenia) 1 390 551,13 zł
- bieżące utrzymanie, w tym m.in.: zakup: materiałów i wyposażenia, usług: zdrowotnych, telekomunikacyjnych, usług pocztowych, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników 166 778,91 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 36 684,37 zł
- wydatki inwestycyjne 0,00 zł

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zaplanowane środki w wysokości 66 729 273,00 zł, wydatkowano w kwocie

www.ccs.czestochowa.pl
sekretariat@ccs.czestochowa.pl
skrytka ePUAP: /ccs/SkrytkaESP

66 012 618,51 zł, z tego:

- z dotacji celowej z budżetu państwa 65 280 356,28 zł
- ze środków własnych gminy 732 262,23 zł

Środki w ramach dotacji celowej w kwocie 65 996 770,00 zł (świadczenia i koszty obsługi) zostały przeznaczone na:

- świadczenia rodzinne 58 024 919,97 zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 7 189 516,31 zł
- świadczenia „Za życiem” 65 920,00 zł

W ramach przyznanych środków w 2020 roku wypłacono świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów w kwocie 52 715 776,77 zł co stanowi 99,34% zaplanowanej kwoty 53 066 730,00 zł oraz 16 świadczeń "Za Życiem” w kwocie 64 000,00 zł, tj. 80% planowanej kwoty 80 000,00 zł

Na składki społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne wydano kwotę 3 712 710,52 zł

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wypłacono :

- świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

Lp.	Rodzaj świadczenia	Liczba wypłaconych świadczeń
1	Zasiłek rodzinny	83 277
2	Zasiłek pielęgnacyjny	61 939
3	Świadczenia pielęgnacyjne	10 617
4	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	904
5	Specjalny zasiłek opiekuńczy	1 872
6	Świadczenie rodzicielskie	3 894
7	Zasiłek dla opiekuna	514

- dodatki do zasiłku rodzinnego

Lp.	Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu	Liczba wypłaconych dodatków
1	Urodzenia dziecka	353

www.ccs.czestochowa.pl
sekretariat@ccs.czestochowa.pl
skrytka ePUAP: /ccs/SkrytkaESP

2	Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	3 209
3	Samotnego wychowywania dziecka	5 277
4	Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	7 718
5	Podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	147
6	Wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	10 350
7	Rozpoczęcia roku szkolnego	8 106

Z funduszu alimentacyjnego wypłacono 16 490 świadczeń na kwotę 6 980 112,92 zł co stanowi 95,49 % zaplanowanej kwoty 7 310 000,00 zł.

Wydatki ze środków własnych gminy w kwocie 732 262,23 zł dotyczyły wynagrodzeń wraz z pochodnymi i były ściśle związane z obsługą dłużników alimentacyjnych, w tym również nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny

W ramach tego rozdziału realizowano program dla rodzin wielodzietnych pn. „Karta Dużej Rodziny".
Program obejmuje wydawanie kart zniżkowych rodzinom wielodzietnym, finansowanych ze środków budżetu państwa. Wydatki poniesione w tym rozdziale w kwocie 5439,81 zł dotyczyły:

- wypłaty wynagrodzeń oraz premii dla pracowników realizujących zadanie 3 920,23 zł
- wydatków rzeczowych 1 519,58 zł

W 2020 r. łącznie złożonych zostało 634 wniosków w formie elektronicznej i tradycyjnej. Na podstawie złożonych wniosków przyznano: 2 015 kart oraz wydano 22 duplikaty.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

W ramach dotacji celowej w wysokości 6 412 970,00 zł, przeznaczonej na zadanie „Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Dobry Start" wydatkowano 6 412 966,39 zł. Sfinansowano świadczenia (jednorazowe wsparcie dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny) na kwotę 6 204 450,00 zł.

Koszty obsługi tego zadania określone jako 10 zł za każde dziecko uczące się na terenie gminy, wyniosły 208 516,39 zł i dotyczyły wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków bieżących.

www.ccs.czestochowa.pl
sekretariat@ccs.czestochowa.pl
skrytka ePUAP: /ccs/SkrytkaESP

Częstochowskie Centrum Świadczeń
ul. Jana III Sobieskiego 15
42-217 Częstochowa tel. 34 341 17 61

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

W ramach tego rozdziału opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna. Z zaplanowanej kwoty 691 370,00 zł wydatkowano 689 210,62 zł, w tym na składki zdrowotne opłacane za osoby:

- korzystające ze świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego 673 624,42 zł
- korzystające z zasiłku dla opiekuna 15 586,20 zł

ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31.12.2020 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 1 372 234,68 zł. Kwota w Dziale 855 - Rodzina - w wysokości 1 073 356,88 zł dotyczy zobowiązań od wypłaconych w miesiącu czerwcu wynagrodzeń, składek ZUS od świadczeniobiorców, zobowiązań z tytułu rozliczeń z kontrahentami oraz list świadczeń wychowawczych, rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
W Dziale 852 - Pomoc społeczna - zobowiązania na 31.12.2020 r. wynoszą 298 877,80 zł i dotyczą naliczonych pochodnych od wynagrodzeń, zobowiązań wobec kontrahentów oraz list świadczeń dodatków mieszkaniowych i energetycznych

ZATRUDNIENIE

Zatrudnienie przeciętne (średnioroczne) w 2020 roku wyniosło 104 etatów.
Zatrudnienie na dzień 31.12.2020 r. wynosiło 103 osoby.
Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym umowy zlecenia) przeznaczono 5 637 143,34 zł

Załączniki:

1. Wykonanie planu finansowego wydatków Częstochowskiego Centrum Świadczeń za rok 2020.
2. Dochody Miasta wg działów i źródeł powstawania za rok 2020.
3. Wykaz umów, których realizacja jest niezbędna do zachowania ciągłości działania jednostki w 2020 r.
4. Wykonanie remontów za rok 2020.

www.ccs.czestochowa.pl
sekretariat@ccs.czestochowa.pl
skrytka ePUAP: /ccs/SkrytkaESP

5. Przewidywane wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020 r.

6. Przewidywane wykonanie dochodów na dzień 31.12.2020 r.

Częstochowa, dnia 11.02.2021 r.

Sporządził: Agnieszka Morawska

Sprawdził: Magdalena Łapaj; Wioletta Frach

Zatwierdził:: Lidia Czuma-Imiołczyk

www.ccs.czestochowa.pl
sekretariat@ccs.czestochowa.pl
skrytka ePUAP: /ccs/SkrytkaESP