Częstochowa, dnia 08.02.2019 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu
Częstochowskiego Centrum Świadczeń w Częstochowie za 2018 rok

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	**2 900 218,00 zł**	
Wykonanie ogółem	**3 094 566,55 zł**	**tj. 106,7%**

Dotyczą ściągniętych należności od dłużników alimentacyjnych oraz innych należności wynikających z zadań z zakresu administracji rządowej.
Według stanu na dzień 31.12.2018 r. należności wymagalne z tego tytułu wynoszą 123 604 365,44 zł.

Dochody w związku z realizacja zadań jednostki dotyczą rozliczeń nienależnie pobranych świadczeń w ramach działów:

	Plan po zmianach	Wykonanie planu	
Dział 852-Pomoc społeczna	**794,00 zł**	**5 556,87 zł**	**tj. 699,86%**
Dział 855-Rodzina	**338 526,00 zł**	**467 969,20 zł**	**tj. 138,24%**

Pozyskane dochody dotyczą należności z tytułu zadań zleconych gminie oraz dochodów własnych gminy.
Według stanu na dzień 31.12.2018 r. należności pozostałe do zapłaty wynoszą 1 372 527,35 zł.

Wzrost wykonania dochodów w 2018r. wynika ze zwiększenia skuteczności w ściąganiu należności.

WYDATKI

Plan po zmianach ogółem	**186 383 209,00 zł**	
Wykonanie ogółem	**184 708 468,19 zł**	**tj. 99,10%**

z tego:

- wydatki bieżące 184 708 468,19 zł
- wydatki inwestycyjne 0,00 zł

Częstochowskie Centrum Świadczeń w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. powierzone

zadania realizowało w ramach działów: 852-Pomoc społeczna i 855-Rodzina w zakresie:

1) świadczeń rodzinnych,
2) świadczeń z funduszu alimentacyjnego i działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych,
3) świadczeń wychowawczych,
4) dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych,
5) karty dużej rodziny,
6) świadczeń „Dobry start”,
7) „za życiem”,
8) świadczenie rodzicielskie.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan po zmianach	**12 745 181,00 zł**	
Wykonanie	**12 700 728,17 zł**	**tj.99,65%**

z tego:
- wydatki bieżące 12 700 728,17 zł
- wydatki inwestycyjne 0,00 zł

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

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 488 759,00 zł, wydatkowano 488 722,12 zł, tj. w 100% zaplanowanych środków, w tym na składki zdrowotne opłacane za osoby:

- korzystające ze świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego 465 156,50 zł
- korzystające z zasiłku dla opiekuna 23 565,62 zł

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe w kwocie 9 218 956,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 9 191 460,07 zł, tj. 99,7% planowanej kwoty, w tym:

- ze środków własnych gminy 9 099 176,43 zł
- z dotacji celowej z budżetu państwa 92 283,64 zł

Wypłacono 37 112 dodatków mieszkaniowych w kwocie 9 062 296,90 zł oraz sfinansowano koszty związane z ich przekazaniem w wysokości 36 879,53 zł.

Zgodnie z wydanymi decyzjami przyznano dodatki mieszkaniowe, stanowiące dofinansowanie

do wydatków ponoszonych w związku z zajmowaniem lokali mieszkalnych osobom zamieszkałym w zasobach: zarządzanych przez ZGM TBS w Częstochowie Sp. z o.o., spółdzielczych i pozostałych.

Ponadto w ramach dotacji z budżetu państwa wypłacono 6 417 dodatki energetyczne na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. z późn. zmianami - Prawo energetyczne - wydatki z tego tytułu wyniosły 90 609,83 zł., a koszty związane z ich przekazaniem 1 673,81 zł.

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe z gminy w kwocie 3 037 466,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 3 020 545,98 zł, tj. stanowi to 99,4% zaplanowanych środków, z tego:

- wydatki bieżące 3 020 545,98 zł
- wydatki majątkowe 0,00 zł

Poniesione wydatki bieżące w wysokości 3 020 545,98 zł związane były z utrzymaniem i funkcjonowaniem Częstochowskiego Centrum Świadczeń, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 1 483 921,32 zł
- bieżące utrzymanie, w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, usług zdrowotnych, usług pozostałych, podatek od nieruchomości, czynsz, umowy zlecenie itp., 1 512 548,66 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. 24 076,00 zł

Dział 855 Rodzina

Plan po zmianach	**173 638 028,00 zł**	
Wykonanie	**172 007 740,02 zł**	**tj. 99,06%**

z tego:
- wydatki bieżące 172 007 740,02 zł

- ze środków własnych gminy, 1 676 470,65 zł
- z dotacji celowej z budżetu państwa. 170 331 269,37 zł

W ramach działu realizowane są zadania wypłaty świadczeń: rodzinnych i wychowawczych oraz świadczeń z Funduszu Ąlimentacyjnych i świadczeń „Dobry Start".
W 2018 roku wypłacono świadczenia na łączna kwotę: 163 898 878,06 zł, tj. średnio w miesiącu 13 658 239,84 zł.

Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze

W rozdziale realizowane jest zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.
W ramach dotacji celowej przeznaczonej na „Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci" (Dz.U.2018 r. poz.2134j.t - Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r), wydatkowano 101 208 776,16 zł, tj. 99,08% zaplanowanej kwoty 102 142 131,00 zł.
Sfinansowano 200 013 świadczeń wychowawczych (500+) na kwotę 99 713 208,66 zł., co stanowi

99,08% zaplanowanych wydatków.

Koszty obsługi zadnia określone jako procent od przekazanej dotacji (1,5%) wyniosły 1 495 567,50 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 211 104,47 zł
- bieżące utrzymanie, w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, usług zdrowotnych, usług pozostałych, podatek od nieruchomości, czynsz, itp. 248 757,03 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 35 706 zł

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

W rozdziale 85502 ujmuje się wydatki na :

- realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych,
- realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
- opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe społeczne za osoby otrzymujące świadczenia,
- specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

W rozdziale ujmuje się również wydatki na realizację funduszu alimentacyjnego, który stanowi system wsparcia osób uprawnionych do alimentów środkami finansowanymi z budżetu, na podstawie przepisów ustawy z dnia 7.09.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

W ramach ustalonego w tym rozdziale planu w wysokości 65 058 703,00 zł, wydatkowano kwotę 64 368 890,63 zł, co stanowi 98,94% zaplanowanych środków, z tego**:**

- z dotacji celowej z budżetu państwa 62 692 419,98 zł
- ze środków własnych gminy 1 676 470,65 zł

Środki wydatkowane w ramach dotacji celowej (świadczenia i koszty obsługi) w kwocie 62 692 419,98 zł zostały przeznaczone na:

- świadczenia rodzinne 53 913 685,77 zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 8 688 194,99zł
- świadczenia „Za Życiem” 90 539,22 zł

W ramach przyznanych środków w 2018 roku wypłacono świadczenia rodzinne w kwocie 49 435 979,53 zł co stanowi 97,2% zaplanowanej kwoty i świadczeń "za życiem” w liczbie 22 świadczenia w kwocie 88 000,00 zł, tj. 100% planowanej kwoty. Na składki społeczne za osoby

pobierające niektóre świadczenia rodzinne wydano kwotę 3 019 676,35 zł.

W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wypłacono :

- świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekunów

Lp.	Rodzaj świadczenia	Liczba wypłaconych świadczeń
1	Zasiłek rodzinny	117 600
2	Zasiłek pielęgnacyjny	59 277
3	Świadczenia pielęgnacyjne	9 033
4	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	1 351
5	Specjalny zasiłek opiekuńczy	2 247
6	Świadczenie rodzicielskie	4 363
7	Zasiłek dla opiekuna	1 131
8	Dobry start	20 739

- dodatków do zasiłku rodzinnego

Lp	Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu	Liczba wypłaconych dodatków
1	Urodzenia dziecka	764
2	Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	5 090
3	Samotnego wychowywania dziecka	6 697
4	Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	9 122
5	Podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	200
6	Wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	11 765
7	Rozpoczęcia roku szkolnego	11 469

Z funduszu alimentacyjnego wypłacono 20 471 świadczeń na kwotę 8 440 439,87 zł .

Koszty obsługi zadania wyniosły 1 708 324,23 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 1 204 978,47 zł
- bieżące utrzymanie, w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, usług zdrowotnych, usług pozostałych, podatek od nieruchomości, czynsz, itp., 466 872,76 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. 36 473,00 zł

Ponadto w tym rozdziale poniesione zostały wydatki na zadania zlecone gminie w ogólnej kwocie 1 676 470,65 zł., tj. 99,5% zaplanowanej kwoty 1 685 520,00 zł, sfinansowane ze środków budżetu miasta.

Wykonane wydatki dotyczyły:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 1 541 304,73 zł
- bieżące utrzymanie, w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, usług zdrowotnych, usług pozostałych, podatek od nieruchomości, czynsz, itp. 96 181,92 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. 38 984,00 zł

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny

Program obejmuje wydawanie kart zniżkowych Rodzinom Wielodzietnym, finansowany jest ze środków budżetu państwa. Od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. przyznano 272 nowe kart, wydano 98 kart dla członków rodzin oraz 10 duplikatów. Odnotowano 338 wniosków o przyznanie dodatkowej formy Karty Dużej Rodziny.
Koszty poniesione w rozdziale w kwocie 4 377,23 zł związane są z wypłatą premii dla pracowników realizujących zadanie.
Ustalony w tym rozdziale plan w wysokości 6 244,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Karta Dużej Rodziny" wykonano w 70,1%.

Rozdz. 85504- Świadczenie „Dobry Start"

Program Dobry Start (Dz.U.2018 r. poz.1061-Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.05.2018 r.) to inwestycja w edukację polskich dzieci. Wypłacana kwota świadczenia to jednorazowe wsparcie dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Świdczenie przyznawane jest bez względu na dochód w rodzinie.
W ramach dotacji celowej przeznaczonej na to zadanie wydatkowano 6 425 696,00 zł co stanowiło 99,92% planu finansowego w kwocie 6 430 950,00 zł.
Sfinansowano 20 739 świadczeń na kwotę 6 221 250,00 zł, co stanowiło 99,99% zaplanowanych wydatków.
Koszty obsługi zadania określone jako 10 zł za każde dziecko uczące się na terenie gminy, którego złożony wniosek dotyczył, wyniosły 204 446,00 zł. W tym:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenia bezosobowe 177 533,58 zł
- wydatki bieżące 24 343,49 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 568,93 zł

Zobowiązania

Na dzień 31.12.2018 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 912 153,19 zł. Zobowiązania w kwocie 160 704,66 zł w dziale 855 - Rodzina dotyczą niewypłaconych świadczeń, w związku z nieodebraniem przez świadczeniobiorców decyzji o przyznaniu świadczenia w terminie umożliwiającym wypłatę tego świadczenia do końca 2018 roku. Pozostała kwota w dziale 855 w wysokości 595 177,21 zł dotyczy zobowiązań od wypłaconych w miesiącu grudniu wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek ZUS od świadczeniobiorców oraz zobowiązań z tytułu rozliczeń z kontrahentami.
W dziale 852 - Pomoc społeczna - zobowiązania na 31.12.2018r. Wynoszą 156 271,32 zł i dotyczą składek od świadczeniobiorców, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, naliczonych pochodnych od wynagrodzeń oraz zobowiązań wobec kontrahentów.

Zatrudnienie

Zatrudnienie przeciętne (średnioroczne) w 2018 roku wyniosło 107 etatów.
Zatrudnienie przeciętne w okresie realizacji zadania 118 etatów.
Zatrudnienie na dzień 31.12.2018 r. wynosiło 112 osób.
Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 5 544 787,80 zł.

Załączniki :

1. Zestawienie wydatków bieżących obligatoryjnych w układzie zadaniowym za 2018 rok.

Sporządził: Magdalena Łapaj

Sprawdził: Wioletta Frach

(-) Lidia Czuma-Imiołczyk
Kierownik jednostki