

ANALIZA OPISOWA

z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2024r

Urząd Miejski w Koninie
Biuro Obsługi Interesanta

24. 02. 2025

nr pisma

podpis 

I. WPROWADZENIE

Ośrodek swoją działalnością obejmował Miasto Konin – Miasto na prawach powiatu. Ośrodek jako jednostka organizacyjna Miasta Konina, działając w formie jednostki budżetowej realizował przede wszystkim zadania:

- 1) z zakresu pomocy społecznej –
 - a) własne gminy o charakterze obowiązkowym,
 - b) własne gminy,
 - c) zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę,
 - d) własne powiatu,
 - e) zlecone powiatu
- 2) z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,
- 3) z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
- 4) z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom,
- 5) z zakresu oświaty w formie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, tj. stypendium i zasiłku szkolnego,
- 6) z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- 7) z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
- 8) z zakresu świadczeń wychowawczych,
- 9) z zakresu pomocy Obywatelom Ukrainy,
- 10)) z zakresu rządowej tarczy antyinflacyjnej.

Sprawozdanie to pozwoli jednocześnie na zapoznanie się z wielkością wydatków i dochodów, w podziale rodzajowym, według źródeł finansowania, oraz ich strukturą.

Wydatki budżetowe i pozabudżetowe realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie

W 2024 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie realizował następujące zadania:

- a. własne gminy
- b. własne powiatu
- c. zlecone gminy
- d. zlecone powiatu
- e. pozabudżetowe PFRON
- f. Programy MRiPS
- g. Przyznawanie i wypłatę dodatków z zakresu rządowej tarczy antyinflacyjnej
- h. Pomoc obywatelom Ukrainy
- i. finansową obsługę Funduszu Socjalnego.

Zestawienie wykonania wydatków budżetowych i pozabudżetowych przedstawia Tabela Nr 1.

Tabela Nr 1				
Wykonanie planu wydatków budżetowych i pozabudżetowych za okres 01-12/2024				
	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki	% wykonanie wydatków
Zadania budżetowe		105 829 518,84	102 378 066,05	96,74%
w tym	Zadania własne gminy	32 589 984,25	31 657 806,97	97,14%
	Zadania własne powiatu	3 235 123,00	3 169 366,35	97,97%
	Zadania zlecone gminie	64 995 528,27	63 146 323,10	97,15%
	Korpus Wsparcia Seniora	27 569,20	20 156,24	73,11%
	refundacja podatku VAT	71 400,00	56 103,80	78,58%
	Fundusz Pomocy	2 878 100,00	2 673 111,16	92,88%

	Projekt Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej - dotacja	555 155,30	310 000,00	55,84%
	Projekt Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej - wkład własny	24 273,00	22 058,00	90,87%
	Projekt Dobra jesień życia - dotacja	340 097,23	300 000,00	88,21%
	Projekt Dobra jesień życia - wkład własny	24 777,00	12 998,55	52,46%
	Program Asystent Rodziny-środki Funduszu Pracy	128 987,35	119 278,01	92,47%
	Rządowy program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 roku	60 795,00	60 795,00	100,00%
	Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027	736 643,25	712 788,05	96,76%
	Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027	39 032,70	38 942,70	99,77%
	Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027	122 053,29	78 338,12	64,18%
Zadania pozabudżetowe		9 270 491,04	9 217 246,90	99,43%
w tym	Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej	1 495 774,05	1 477 099,86	98,75%
	Programy z środków PFRON	7 774 716,99	7 740 147,04	99,56%
Razem		115 100 009,88	111 595 312,95	96,96%

II. Zadania własne gminy

A. Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

W 2024 r. roku wydatki związane z utrzymaniem mieszkańców DPS w Koninie i DPS w innych powiatach wyniosły 7.394.254,72 zł. Pomocą z tego zakresu objętych było 168 osób. W ramach § 4300 finansowany jest pobyt w DPS w Koninie – 3.645.329,64 zł, zaś z § 4330 pobyt w Domach Pomocy Społecznej na terenie innych powiatów - 3.748.925,08 zł.

B. Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze – zadanie własne gminy

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada na gminę obowiązek partycypowania w wydatkach na pieczę zastępczą, w związku z powyższym wydatki na to zadanie są ponoszone również w części gminnej i w 2024 roku wyniosły:

w § 3110 – 583.114,67 zł, w tym;

- z tytułu wypłaty świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego dziecka w rodzinie zastępczej – **546.004,51 zł**,
- z tytułu jednorazowego świadczenia na pokrycie wydatków związanych z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej – **1.390,00 zł**.
- dodatek z tytułu niepełnosprawności dziecka – **24.037,49 zł**.
- dofinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem lokalu – **11.682,67 zł**,

§ 4330 – ponoszone wydatki przez gminę z tytułu zawartych porozumień z innymi powiatami na opłacenie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów **471.164,04 zł**.

C. Rozdział 85205 - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

W rozdziale 85205 zrealizowano wydatki w kwocie 69.729,62 zł z tytułu wynagrodzenia psychologa, zatrudnionego w sekcji Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej, ponadto w ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki związane z interwencją kryzysową oraz zespołem interdyscyplinarnym, który otrzymał dotację celową

w wysokości 6000,00 zł na dofinansowanie zakupu kserokopiarki wraz z tonerami, co stanowiło 80% dofinansowania.

D. Rozdział 85504 - Asystent rodziny

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada na gminę obowiązek zatrudniania asystenta rodziny, którego zadaniem jest praca z rodzinami, w których istnieje zagrożenie odebrania dzieci i umieszczenia w placówce lub w rodzinie zastępczej. W ośrodku zatrudnionych jest 5 asystentów rodziny, którzy pracują w systemie zadaniowym, opieką objętych jest 110 rodzin.

Na wynagrodzenia asystentów, wraz z pochodnymi wydatkowano 320.101,00 zł, ze środków własnych gminy. Ponadto w ramach resortowego programu Ministerstwa Pracy Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent rodziny” wydatkowano kwotę 119.278,01 zł na dofinansowanie wynagrodzeń oraz dodatków do wynagrodzenia dla 5 asystentów rodziny.

E. Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki na działalność Sekcji Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej oraz Klub Integracji Społecznej. Łącznie na te dwa zadania wydatkowano **510.000,00 zł** ze środków własnych gminy.

F. Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne

Zapomoga z tytułu urodzenia dziecka wypłacana przez gminę na podstawie Uchwały Rady Miasta Konina

W ramach świadczeń rodzinnych – wypłacono 27 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka dla 27 rodzin na łączną kwotę 13.500,00 zł. Świadczenie to jest uzupełnieniem świadczeń rodzinnych, finansowanych z budżetu centralnego, wypłacane ze środków finansowych miasta.

G. Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Za osoby pobierające zasiłki stałe opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne, wydatkując na ten cel 375.203,68 zł. Wymienioną kwotę przeznaczono na ubezpieczenie 495 osób otrzymujących zasiłki stałe - 4 923 składki. Zadanie własne

gminy o charakterze obowiązkowym zostało prawie w 100 % sfinansowane z dotacji celowej, ponieważ ze środków własnych gminy wydatkowano 500,00 zł.

Ponadto opłacono składki za 28 osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej -213 świadczeń na kwotę 19.170 zł.

H. Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze

Rozdział 85214 – Zasiłki celowe i okresowe.

- zasiłki okresowe - wydatkowano kwotę 2 617 865,30 zł na liczbę świadczeń 6.741. Zasiłki te przyznano dla 938 osób z 938 rodzin.

Zasiłki okresowe przyznawane były w przypadku osoby samotnie gospodarującej - 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, w przypadku rodziny – 50% różnicy między kryterium dochodowym rodziny, a dochodem rodziny. Kwota zasiłku okresowego nie mogła być niższa niż 20,00 zł miesięcznie.

Zadanie to jest w całości finansowane z budżetu Wojewody.

- pozostałe zasiłki celowe – 491 050,30 zł dla 1.314 osób z 1.309 rodzin (w tym 90 osób z 85 rodzin otrzymało specjalny zasiłek celowy).

- w ramach § 4300- wydatkowano kwotę 34.900,00 zł, w tym: na sprawienie 9 pogrzebów na łączną kwotę 31.200,00 zł. Ponadto w październiku pochowano 9 ciał dzieci martwo urodzonych. Koszt sprawienia pogrzebu wyniósł 3.700,00 zł.

I. Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Zasiłki stałe - udzielono 5.293 świadczenia 535 osobom z 533 rodzin, na łączną **kwotę 4 409 283,28 zł**, w tym **dotacja celowa wyniosła 3.911,167,00 zł a środki własne gminy 498 116,28 zł**.

Wysokość wymienionego zasiłku w przypadku osoby samotnie gospodarującej stanowiła różnicę między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby, nie więcej jednak niż 1.000,00 zł.

W przypadku osoby w rodzinie wysokość zasiłku stanowiła różnicę między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie nie więcej niż 780,00 zł.

Kwota zasiłku stałego nie mogła być niższa niż 100,00 zł.

J. Rozdział 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej

W ramach tego rozdziału wypłacane jest wynagrodzenie, ustalane przez sąd kuratorom osób częściowo ubezwłasnowolnionych, ze środków własnych gminy. Na koniec 2023 roku na ten cel wydatkowano 54.869,14 zł. 6 kuratorom, sprawującym opiekę nad 8 osobami.

K. Rozdział 85220 - Mieszkania chronione

W ramach realizacji tego zadania Ośrodek otrzymał w użyczenie 1 mieszkanie na utworzenie mieszkania treningowego, poniesiono wydatki związane utrzymaniem lokalu tj., na czynsz i media w kwocie 4.623,20 zł. Ponadto w ramach projektu „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej” dokonano remontu tego lokalu.

L. Rozdział 85230 - „Program Posiłek w szkole i w domu”

Zasiłek celowy w formie posiłku dla potrzebujących i dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach – zadanie to jest realizowane w ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”.

W 2024 roku na realizację programu wydatkowano **3 085 899,31 zł**, w tym:

- **Zasiłki celowe** w ramach Programu zgodnie z porozumieniem zawartym z Wojewodą Wielkopolskim 2 468 960,00 zł, z tego:
 - a) 744 779,91 zł środki własne gminy,
 - b) 1 724 180,09 zł środki otrzymane od Wojewody.

Łączna liczba świadczeń wymienionych zasiłków celowych – 12 412.

- **Dożywianie** w żłobku, przedszkolach, szkołach, stowarzyszeniu, oraz dożywianie w stołówce MOPR – **616 939,31 zł**, w tym:
 - 266 939,31 zł środki własne gminy (56 379,00 zł szkoły i przedszkola, żłobek oraz 210 560,31 zł dożywianie w stołówce ośrodka),
 - 350 000,00 zł środki otrzymane od Wojewody,

Łącznie objęto dożywianiem 907 osób, wydając ogółem 121 533 posiłki:

- 415 dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadpodstawowych – 55 931 posiłków,
- 219 dzieci w żłobkach i przedszkolach – 20 711 posiłków, oraz
- 273 osoby w stołówce Ośrodka – 44 891 posiłków.

Na podstawie złożonego wniosku o przyznanie dotacji celowej na realizację w 2023r. programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” oraz prośby o wyrażenie zgody na zmniejszenie udziału procentowego środków własnych gminy na realizację Programu, Wojewoda Wielkopolski umożliwił nam wydatkowanie 2 074 180,09 zł, co stanowiło 67% realizacji całego zadania.

N. Rozdział 85295 - pozostała działalność

1. Pozostała działalność w ramach zadań własnych gminy – rozdział 85295

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki własne w wysokości 147 158,50 zł, w tym:

- na zorganizowanie śniadania wielkanocnego dla 400 mieszkańców Konina i kolacji wigilijnej dla 400 mieszkańców Konina w formie cateringu z dostawą do miejsc pobytu, na łączną kwotę 38.700,00 zł,
- w § 4210 wydatkowano – 6 708,70 zł, w ramach tych środków zakupiono m.in. upominki dla Kombatantów z terenu Miasta Konina oraz dla osób starszych i samotnych.

2. W ramach rozdziału 85295 wydatkowano również kwotę 101 749,80 zł na organizację prac społecznie – użytecznych dla 42 osób, w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy, który zrefundował 60% poniesionych wydatków na to zadanie, co stanowiło kwotę 57 434,28 zł, środki te zostały odprowadzone na dochody budżetu miasta.

O. Rozdział 85415 - Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Konina

W 2024 r. wypłacono 793 świadczenia, dla 143 uczniów, na łączną kwotę **103 082,81 zł**, w tym:

- stypendium szkolne: 786 świadczeń dla 136 uczniów na kwotę 98 742,81 zł
- zasiłki szkolne: 7 świadczeń dla 7 uczniów na kwotę 4 340,00 zł.

Zadanie to w 80% dofinansowane jest z dotacji celowej.

III. Zadania własne powiatu

A. Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze – zadanie własne powiatu

Od 1 stycznia 2012 roku Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Łącznie na realizację zadań własnych powiatu w 2024 roku w Rozdziale 85508 rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 2 931.923,00 zł (wydatki związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych i z prowadzeniem 4 rodzin zawodowych, 2 Rodzinnych Domów Dziecka i zatrudnieniem koordynatorów pieczy),
w tym:

- **świadczenia wypłacane na dzieci w § 3110 -1 238 019,24 zł :**
- utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej (pomoc pieniężna dla 90 rodzin)
1 006 148,42 zł
- dodatek z tytułu niepełnosprawności dziecka – 46 830,91 zł
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 5 osób -36 900,00 zł
- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 20 osób 110 957,58 zł
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 4 osób 13 397,00 zł
- pomoc na wydatki związane z utrzymaniem domu – 37 333,33 zł
- świadczenie jednorazowe na pokrycie wydatków związanych z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej 8 510,00 zł
- **§ 4330-wydatki na podstawie porozumień z innymi powiatami na opłacenie pobytu 65 dzieci w 51 rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów- 758 310,36 zł**
- wydatki na wynagrodzenia dla 4 rodzin zawodowych i 2 Rodzinnych Domów Dziecka oraz 5 osób do pomocy - 415 457,59 zł.
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, trzynastkę i odpis na ZFŚŚ oraz wpłaty na PPK dla 6 koordynatorów pieczy zastępczej 462 850,47 zł,
- pozostałe wydatki 57 285,34 zł.

Ponadto w 2024 roku Miasto Konin otrzymało dofinansowanie w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy

zastępczej w wysokości: 60 795,00 zł, zgodnie z zasadami ww. Programu, dofinansowanie było do wynagrodzeń wypłacanych od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. tytułem dofinansowania do wynagrodzeń wypłacanych rodzinom zastępczym zawodowym (z wyłączeniem pełniących funkcję pogotowia rodzinnego) oraz prowadzącym rodzinny dom dziecka, nie wyższą niż 965,00 zł za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji przez tę rodzinę lub prowadzącego we wskazanym okresie;

W podziale klasyfikacji budżetowej dofinansowanie wynosiło:

- w § 4170 – 51 811,00 zł
- w § 4110 - 8 984,00 zł.

Dodatkowo 4 zawodowe rodziny zastępcze oraz osoby prowadzące 2 Rodzinne Domy Dziecka w II półroczu zostały objęte programem „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024–2027”, polegającym na przyznaniu i wypłacie dodatków motywacyjnych w wysokości 1000,00 zł miesięcznie, na ten cel wydatkowano 38 942,70 zł ze środków Funduszu Pracy.

Łącznie w rodzinach zastępczych w 2024 r. na terenie Miasta Konina przebywało 148 dzieci, w tym 4 w Rodzinnych Pogotowiach i 18 w Rodzinnym Domu Dziecka oraz 2 w zawodowej rodzinie zastępczej.

B. Rozdział 85510 - Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Na realizację zadań własnych powiatu w 2024 roku w Rozdziale 85510- Placówki opiekuńczo-wychowawcze wydatkowano kwotę 29 182,00 zł, w tym:

- pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 3 osób 23 957,00 zł
- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 1 osoby 681,00 zł,
- pomoc rzeczowa – dla 2 osób – 4 544,00 zł.

C. Rozdział 85218 - Centra Pomocy Społecznej

W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki na obsługę zadań ze środków PFRON.

W 2024 roku na ten cel wydatkowano kwotę 208 261,35 zł, w tym:

- 2,5 % od środków PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej na kwotę 169.944,35 zł,
- w związku z realizacją Programu „Aktywny Samorząd”- 38.317,00 zł.

IV. Zadania zlecone gminie

A. Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Na opłacenie składek zdrowotnych dla niektórych osób otrzymujących świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna (523 osoby) wydatkowano kwotę 1.502.791,19 zł tj. 7.565 składki. Środki na opłacanie składek zdrowotnych pochodziły w 100% z budżetu Wojewody.

B. Rozdział 85219 - Wynagrodzenia dla opiekunów prawnych

Wysokość wynagrodzeń ustalał Sąd Rejonowy, dotyczyło ono 12 opiekunów sprawujących opiekę nad 17 osobami całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnionymi. Wyplacono wynagrodzenia na łączna kwotę 78.066,39 zł. W ramach tego zdania poniesiono wydatki na obsługę w kwocie 1.170,99 zł, na zakup materiałów biurowych.

C. Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Specjalistycznymi usługami objęto 44 osoby z zaburzeniami psychicznymi. Liczba świadczeń 19.191. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 875.804,28 zł. W okresie sprawozdawczym koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych wynosił 45,88 zł.

D. Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne

W rozdziale 85502 realizowane były wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, składek ZUS opłacanych za świadczeniobiorców, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wypłacanych na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz wydatki związane z obsługą realizowanych świadczeń.

Wyplacone świadczenia rodzinne ze składkami ZUS oraz fundusz alimentacyjny stanowią 65 % wydatków na pomoc bezpośrednią i stanowią kwotę **56 598 494,76 zł**, w tym:

- wydatki z tytułu wypłaconych zasiłków rodzinnych 2.116.795,24 zł (17 926 świadczeń),
 - wydatki z tytułu wypłaconych dodatków do zasiłków rodzinnych –917 511,53 zł (7 504 świadczenia),
 - wydatki z tytułu wypłaconych jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka – 151 000,00zł (151-świadczeń),
 - świadczenia złotówka za złotówkę –109.264,35 zł (2396 świadczeń),
 - świadczenie rodzicielskie – 890.349,08 zł (1114 świadczeń),
 - wydatki z tytułu wypłaconych świadczeń opiekuńczych –43.186.471,41 zł (47 689 świadczeń),
 - składki ZUS na ubezpieczenie emerytalno-rentowe opłacane za podopiecznych – 6.958.459,85 zł (8 664 składki),
 - świadczenie „Za życiem” –8.000,00zł (2 świadczenia),
 - fundusz alimentacyjny –2.088.681,21 zł (4 514 świadczeń).
- Świadczenie wychowawcze- w 2024 r. zadanie realizowane przez Ośrodek w zakresie przyznawania i wypłaty świadczeń wychowawczych, w których mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Wypłacono 402 świadczenia na kwotę 171 962,09 zł.

Ponadto w ramach zadań zleconych w rozdziale 85502 poniesiono wydatki na obsługę zadania – 1.517.826,19 zł.

Wynagrodzenia i pochodne stanowią największy udział w wydatkach związanych z obsługą zadania, pozostałe wydatki finansowane są ze środków własnych gminy, pozyskanych z tytułu dochodów uzyskiwanych od dłużników alimentacyjnych. Łączne wydatki w rozdziale 85502 w okresie sprawozdawczym wyniosły **58.116.320,95 zł**.

E. Rozdział 85195 – pozostała działalność

W rozdziale tym ponoszone są wydatki związane z przyznawaniem składek zdrowotnych dla osób nieposiadających żadnego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego. W MOPR Konin wydatki dotyczą wynagrodzenia pracowników socjalnych przeprowadzających wywiady środowiskowe w celu przyznania świadczenia- na łączną kwotę 10.000,00 zł. Zadanie realizowane również przez Urząd Miejski w Koninie.

F. Rozdział 85215– bon energetyczny

W drugiej połowie 2024 roku wprowadzono działania osłonowe w postaci bonu energetycznego, czyli wsparcia dla odbiorców energii zagrożonych zjawiskiem ubóstwa energetycznego. 3 938 beneficjentów po spełnieniu kryterium dochodowego otrzymało świadczenie pieniężne na łączną kwotę 1 447 832,32 zł koszty tego zadania wyniosły 43 434,97 zł.

G. Rządowa Tarcza Antyinflacyjna

W 2024 roku w ramach Rządowej tarczy antyinflacyjnej Ośrodek realizował następujące zadania:

1. Refundacja podatku VAT

Wypłacono 150 dodatków na kwotę 55.003,73 zł. Koszty obsługi zadania wynosiły 1.100,07 zł.

2. wypłaty dodatku osłonowego

W 2024 roku wypłacono dodatki osłonowe na łączną kwotę 1.041.668,64 zł, na obsługę zadania wydatkowano 20 833,37 zł.

VI. Wydatki na realizowane projekty w 2024 roku

1 Program „Korpus wsparcia seniora”

W roku 2024 realizowany był program „Korpus wsparcia seniora” dofinansowany w 80% z dotacji celowej. W ramach modułu II zawarto umowę z firmą na zakup usługi wsparcia teleopieki, polegającej na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad 57 seniorami przez centrum monitoringu. Wydatki poniesione na realizację projektu wyniosły 20.156,24 zł, w tym z dotacji celowej 16.124,99 zł.

2 Projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej:

A. Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim

Projekt jest dofinansowany ze środków Programu „Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021 – 2027” w ramach działania 6.15 Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności i poszerzenie zakresu usług wspierających dla dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej.

Grupa docelowa to dzieci i młodzież, przebywające w różnych formach pieczy zastępczej, ich rodziny biologiczne, rodziny zastępcze oraz ich otoczenie, usamodzielniający się i usamodzielnieni wychowankowie pieczy zastępczej.

W 2024 roku poniesiono wydatki na wsparcie dzieci w ramach pogłębionej diagnozy poprzez wizyty u specjalistów, takich jak: seksuolog, neurologopeda, psychiatra, okulista, ponadto zorganizowano warsztaty szkoleniowe dla rodziców zastępczych połączone z integracją i organizacją czasu dla dzieci na dwudniowym wyjeździe w Rawie Mazowieckiej, zorganizowano wyjazd szkoleniowy dla młodzieży usamodzielniającej się w Rawie Mazowieckiej, a także wyremontowano i wyposażono mieszkanie treningowe przy ul. Moniuszki. Projekt będzie realizowany do 30.06.2029 r.

W 2024 roku plan na to zadanie wynosił 579 428,30, w tym wkład własny powiatu 24 273,00 zł. Na realizację projektu wydatkowano 332 058,00 zł, w tym kwotę 22 058,00 zł stanowił wkład własny, kwotę 228 421,01 zł środki UE, a kwotę 81 578,99 zł środki budżetu państwa.

B. Dobra Jesień Życia - usługi opiekuńcze dla Seniorów z terenu Konina

Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych w mieście Konin, świadczonych w lokalnej społeczności poprzez objęcie 150 Seniorów wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu poprzez działalność Klubu Seniora, świadczenie usług opiekuńczych w lokalnej społeczności w postaci opieki domowej oraz teleopieki.

W ramach działalności Klubu Seniora wsparciem objęto 110 Seniorów wymagających. W Klubie Seniora prowadzone były zajęcia tematyczne oraz organizowane aktywności poza klubem (np. wyjścia na basen, do kina, teatru).

W ramach projektu sfinansowano niezbędne wyposażenie Klubu w meble, sprzęt oraz urządzenia a także koszty eksploatacji, zakup artykułów spożywczych oraz chemicznych, ubezpieczenie Uczestników, zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć a także wynagrodzenie personelu.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Fundacją Wiosna Jesień od 01.05.2024 - 31.12.2026 roku.

W 2024 roku plan na to zadanie wynosił 364 874,23, w tym wkład własny gminy 24 277,00 zł. Na realizację projektu wydatkowano 312 998,55 zł, w tym kwotę 12 998,55 zł stanowił wkład własny, kwotę 226 249,78 zł środki UE, a kwotę 73 750,22 zł środki budżetu państwa.

VII. Zadania pozabudżetowe

1. Zadania realizowane z środków PFRON:

Analizę wydatków pozabudżetowych przedstawia tabela Nr 2 z uwzględnieniem realizowanych form pomocy. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie z upoważnienia Prezydenta Miasta realizuje zadania PFRON.

W okresie sprawozdawczym na realizację tych zadań łącznie wydatkowano kwotę **7 740 147,04 zł**. Na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej wydatkowano kwotę **6 797 790,00 zł**, na realizację programu „Aktywny samorząd” kwotę **760 545,00 zł**, kwotę **158 400,00 zł w ramach programu Wyrównywanie Różnic Między Regionami** oraz **23 412,04 zł na program „Mieszkanie dla absolwenta”**.

Tabela Nr 2 przedstawia rodzaje realizowanych zadań, wielkość środków wydatkowanych na poszczególne zadania, przedstawia również ich strukturę procentową.

Wszystkie środki na realizację tego zadania pochodzą z PFRON.

2 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

W roku 2024 realizowany był również program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2024- finansowany ze środków Ministra Rodziny Polityki Społecznej w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Celem programu było zapewnienie osobom z niepełnosprawnością w stopniu znacznym umiarkowanym wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Wsparciem asystenta zostało objętych 92 osób z niepełnosprawnościami. Na realizację tego zadania wydatkowano 1 477 099,86 zł.

VIII. POMOC OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie w 2024 roku zapewnił wsparcie finansowe i rzeczowe obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie miasta Konina, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wydatki na ten cel pochodziły z Funduszu Pomocy i wyniosły **2 673 111,16 zł**.

Struktura i wydatki poszczególnych rodzajów świadczeń:

1. Jednorazowe świadczenie pieniężne

Pomoc w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na każdą osobę, bez względu na posiadany dochód, przeznaczona była na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Świadczenie wypłacono 37 obywatelom Ukrainy na kwotę 11 100,00 zł. Na koszty obsługi wydatkowano kwotę 222,00 zł.

2.Świadczenia przyznawane na zasadach i w trybie ustawy o pomocy społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej :

- Zasiłki stałe i składki zdrowotne

Zasiłki stałe – pomocą objęto 20 osób, w tym 13 niezdolnym do pracy z powodu wieku oraz 4 osobom posiadającym orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz 3 osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Udzielono 138 świadczeń na łączną kwotę 89 456,45 zł. Opłacono również składki zdrowotne na kwotę 10 012,73 zł.

- Dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach

Wsparciem objęto 18 dzieci (w tym: w szkołach - 14, w przedszkolach – 4), wydając 1 631 posiłków. Wydatkowano kwotę 8 991,70 zł.

3.Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów z Ukrainy

Pomocą materialną w formie stypendium szkolnego, przeznaczoną na pokrycie wydatków na cele edukacyjne, objęto 11 uczniów z Ukrainy z 7 rodzin. Wypłacono 71 świadczeń na łączną kwotę 9 270,76 zł. Wydano 17 decyzji administracyjnych, z tego 4 odmawiających przyznania pomocy z powodu przekroczenia kryterium dochodowego lub braku udokumentowania wydatków na cele edukacyjne.

4.Świadczenia rodzinne

W roku sprawozdawczym pomocą w formie świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami objęto obywateli Ukrainy na kwotę 1 255 525,62 zł., w tym:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami –, wydatkowano 1 134. 303,06 zł

- Świadczenie rodzicielskie - wypłacono łączną kwotę 107 988,20 zł.

-świadczenie zlotówka za zlotówkę – wydatkowano 13 234,36 zł

składki ZUS opłacane za obywateli Ukrainy- wydatkowano 206 397,29 zł.

Koszty obsługi zadania wyniosły 43 857,69 zł.

Łącznie wydatki z Funduszu pomocy na świadczenia rodzinne wyniosły 1 505 780,60 zł

5 Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy, możliwe jest składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy z tej formy pomocy skorzystało 507 obywateli Ukrainy, liczba złożonych wniosków 22, łączna kwota wypłaconych świadczeń 975 680,00 zł. Na koszty obsługi zadania wydatkowano kwotę 8 544 zł.

6 Składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych – wydatkowano 54 052,92 zł na opłacenie składek dla 15 osób.

IX. Dochody budżetowe realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie realizuje dochody własne gminy, dochody własne powiatu oraz dochody zlecone gminy. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody ogółem na kwotę 4 240 108,08 zł z podziałem na:

1. Dochody własne gminy i dochody własne powiatu realizowane z następujących tytułów:

Piecza zastępcza (odpłatność rodziców wraz z odsetkami za pobyt dzieci w pieczy zastępczej, zwroty nienależnie pobranych świadczeń)	52 432,17zł
Odpłatność za pobyt w schronisku	3 297,19 zł
Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej	880 641,47 zł
Odpłatność za pobyt w pogotowiu opiekuńczym	4 850,00 zł
Różne dochody – w tym refundacje wynagrodzeń z PUP	60 092,49 zł
Odpłatność za mieszkania chronione	10 723,76 zł
Odpłatność za usługi opiekuńcze	985 365,88 zł
Częściowy zwrot za posiłki	25 216,35 zł
Refundacja PUP-prace społecznie - użyteczne	57 434,28 zł
Zwrot z ZUS zasiłku pogrzebowego	3 700,00 zł
Razem	2 083 753,59 zł

Wymienione wyżej dochody stanowią dochód własny gminy Konin.

2. Dochody z tytułu realizacji zadań zleconych gminie:

Zwroty od dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczki alimentacyjnej	90 584,44 zł
Zwroty od dłużników alimentacyjnych z tytułu funduszu alimentacyjnego	664 464,30 zł
Odsetki ustawowe od funduszu alimentacyjnego	928 936,40 zł
Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 510,01 zł
Razem	1 852 495,15 zł

W budżecie miasta Konina pozostaje 50% kwoty uzyskanych dochodów ze zwrotów od dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczki alimentacyjnej, a w przypadku dochodów uzyskanych ze zwrotów od dłużników alimentacyjnych z tytułu funduszu alimentacyjnego 40% wpłaconych kwot. Odsetki ustawowe od funduszu alimentacyjnego stanowią dochód budżetu państwa. 5% uzyskanych dochodów z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze również stanowi dochód gminy Konin. Na koniec 2024 roku należności z tytułu dochodów budżetowych wynosiły 61 243 168,58 zł.

3. Uzyskane zwroty dotacji z tytułu świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych:

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych	187 509,29 zł
Zwrot składek zdrowotnych od zasiłków stałych	446,76 zł
Zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych	5 486,82 zł
Zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych	24 148,27 zł
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z odsetkami	86 268,20 zł
Razem	303 859,34 zł

Wymienione wyżej zwroty dotacji w całości odprowadzone zostały do budżetu państwa.

X. ANALIZA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ

Wydatki związane z realizacją zadań, w tym na rzecz niesienia pomocy bezpośredniej (asystenci rodziny, pracownicy socjalni, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, psycholodzy, prawnicy) to kwota **15 146 859,64 zł**, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, „trzynastkę”, umowy zlecenie i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń

Socjalnych oraz wpłaty na PPK – 14 136 600,60 zł (co stanowi 14% wydatków Ośrodka) oraz kwotę 1 010 259,04 zł na pozostałe wydatki.

Wydatki na utrzymanie Ośrodka poniesiono w ramach:

- rozdziału 85219 – 11 422 237,01 zł, w tym ze środków własnych gminy 9 420 061,97 zł, z budżetu Wojewody Wielkopolskiego 1 288 216,00 zł oraz 712 788,05 zł na dodatki motywacyjne wypłacane w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”
- 3% dotacji na koszty obsługi świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego w kwocie 1 517 826,19 zł,
- środków własnych gminy na koszty obsługi świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego w kwocie 244 560,43 zł (środki pochodzące z dochodów własnych gminy uzyskanych w wyniku postępowania egzekucyjnego wobec dłużników alimentacyjnych),
- 2,5% dotacji na koszty obsługi zadań PFRON, w tym „Aktywny Samorząd” w kwocie 208 261,35 zł,
- 1,5% dotacji na koszty obsługi wynagrodzenia dla opiekuna prawnego – 1 170,99 zł,
- rozdziału 85508 rodzinnej pieczy zastępczej –566 450,07 zł, w tym ze środków własnych powiatu 520 135,81 zł oraz ze środków Wojewody Wielkopolskiego kwotę 46 314,26 zł na dodatki motywacyjne wypłacane w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024–2027,”
- rozdziału 85205 przeciwdziałanie przemocy w rodzinie –69 729,62 zł, w tym 6 000,00 zł z budżetu Wojewody Wielkopolskiego, tytułem dofinansowania do działalności Zespołu interdyscyplinarnego.
- rozdziału 85504 Asystenci rodziny –471 402,87 zł – w tym środki własne gminy 320 101,00 zł, środki funduszu pracy w wysokości 119 278,01 zł na program Asystent rodziny na rok 2024 oraz 32 023,86 zł ze środków Wojewody Wielkopolskiego na dodatki motywacyjne wypłacane w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024–2027”,
- rozdziału 85154 utrzymanie Klubu Integracji Społecznej oraz Sekcji Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w wysokości 510 000,00 zł,

- dotacji na koszty obsługi w rozdziale 85195-10 000,00 zł.
- rozdziału 85295 – 29 233,37 zł z budżetu Wojewody Wielkopolskiego z tytułu dofinansowania do zakupu systemów dziedzinowych na kwotę 8 400,00 zł oraz z tytułu kosztów obsługi wypłat dodatku osłonowego na kwotę 20 833,37 zł.
- rozdziału 85215 – realizacja wypłat bonu energetycznego- 43 434,97 zł,
- rozdziału 85395 – realizacja wypłat refundacji podatku VAT od gazu- 1 100,07 zł,
- Funduszu pomocy na koszty obsługi świadczeń rodzinnych – 43 857,69 zł,
- Funduszu pomocy na koszty obsługi w rozdziale 85295 – 8 766,00 zł.

Z przeprowadzonej analizy wynika, iż dotacje związane z utrzymaniem Ośrodka z poszczególnych budżetów wynosiły:

Środki własne gminy 73,14 %

Środki od Wojewody 24,35%

Środki z PFRON 1,37 %

Pozostałe Fundusze pomocy 1,14 %

A. Wydatki rzeczowe

- § 4210 tj. wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia wyniosły 172 149,53 zł,
- § 4260 tj. zakupy energii wyniosły 219 935,29 zł,
- § 4300 tj. zakup pozostałych usług, wydatki wyniosły 273 947,72 zł,
- pozostałe wydatki (usługi telefoniczne, ubezpieczenie majątku, świadczenia BHP i inne) 180 871,50 zł.

B. Wydatki inwestycyjne

- § 6050 – **163 355,00 zł**- w tym 103 700,00 zł na montaż dodatkowego oświetlenia, celem dostosowania budynku do wymogów w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz 59 655,00 zł na opracowanie planu funkcjonalno-użytkowego celem przygotowania dokumentacji do pozyskania środków zewnętrznych na rozbudowę budynku MOPR przy ul. Przyjaźni 5.

C. Fundusz płac

Na wynagrodzenia osobowe w § 4010 wydatkowano kwotę 10 832 067,78 zł , w tym na osoby zatrudnione w Klubie Integracji Społecznej i Sekcji Poradnictwa Rodzinnego

i Interwencji Kryzysowej ponadto w ramach realizowanych projektów i programów (§§ 4010,4017,4019) wydatkowano kwotę 202 631,06 zł.

1. Wynagrodzenia osobowe w 2024 roku:

w rozdziale 85154 - Sekcja Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej oraz Klub Integracji Społecznej	290 642,51 zł
w rozdziale 85195- pozostała działalność	8 348,00 zł
w rozdziale 85205 - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	42 000,00 zł
w rozdziale 85502 - świadczenia rodzinne, zadania własne i zlecone	1 103 813,33 zł
w rozdziale 85218 - 2,5% na koszty obsługi zadań PFRON	157 400,00 zł
w rozdziale 85508- koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej	368 683,33 zł
w rozdziale 85504 - wspieranie rodziny	373 755,74 zł
w rozdziale 85219 - utrzymanie Ośrodka	8 406 590,80 zł
W rozdziale 85215- Bon energetyczny	29 589,00 zł
W rozdziale 85295 – dodatek osłonowy	13 227,23 zł
Fundusz pomocy – rozdział 85295 i 85502	38 017,84 zł
W ramach realizowanych projektów:	
W rozdziale 85295- Korpus Wsparcia Seniora	5 766,67 zł
W rozdziale 85395- Projekt Dobra Jesień Życia	125 743,34 zł
W rozdziale 85595- Projekt Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim	71 121,05 zł

2. Trzynastka za 2023 r. wypłacona w 2024 r. § 4040 – 684 454,31 zł.

3. Składki ZUS i Fundusz Pracy wyniosły 2 171 979,06 zł.

4. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 331 753,00 zł.

5. Umowy zlecenia – 51 315,00 zł.

6. Wpłaty pracodawcy na PPK – 57 470,60 zł.

C. Zobowiązania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

Na koniec 2024 roku MOPR posiadał zobowiązania na kwotę	986 986,53 zł
w tym z tytułu:	
- naliczonej trzynastki za rok 2024 wraz z pochodnymi	968 869,83zł
- za dostawy i usługi	18 116,70 zł

W styczniu 2024 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie zatrudnienie było na poziomie 129,25 etatu, na koniec grudnia ilość etatów wynosiła 130,75.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Maciejewska

24. 02. 2025

DYREKTOR
Małgorzata Rychlińska

MIEJSKI
OŚRODEK POMOCY RODZINIE
62-510 Konin, ul. Przyjaźni 5
tel. 63 2426232

24.07.2025

GŁÓWNY KSIĄŻKOWY
Dorota Włajewska

Tabela Nr 2

Wykonanie planów wydatków pozabudżetowych zadań PFRON realizowane przez MOPR za okres 01-12/2024					
	Wyszczególnienie		Plan	Wydatki	% wykonanie
1	Środki na realizację bieżących zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej		95 000,00	95 000,00	100,00%
	w tym:				
		jednorazowe środki na rozpocz. działalności gospod., rolniczej lub na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej	60 000,00	60 000,00	100,00%
	2	zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej	35 000,00	35 000,00	100,00%
	3	Zwrot kosztów szkolenia osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	
	4	zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy	0,00	0,00	
	5	Zwrot kosztów adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy	0,00	0,00	
2	Środki na realizację bieżących zadań z zakresu rehabilitacji społecznej		6 707 616,00	6 702 790,00	99,93%
	w tym:				
2.1	zobowiązania dotyczące kosztów WTZ		4 279 392,00	4 279 392,00	100,00%
2.2	pozostałe zadania z zakresu rehabilitacji społecznej		2 428 224,00	2 423 398,00	99,80%
	1	Dofinansowanie turnusów	613 091,00	608 265,00	99,21%
	2	dofinansowanie sportu i kultury	44 056,43	44 056,43	100,00%
	3	dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego i przedm.ortopedycznych	814 980,57	814 980,57	100,00%
	4	dofinansowanie do likwidacji barier	790 000,00	790 000,00	100,00%
	5	dofinansowanie usług tłumacza języka migowego	0,00	0,00	0,00%
	6	zadania zlecone	166 096,00	166 096,00	100,00%
3	razem		6 802 616,00	6 797 790,00	99,93%
4	Aktywny samorząd		872 190,00	760 545,00	87,20%
	Wyrównywanie Różnic Między Regionami		444 268,80	158 400,00	35,65%
5	Mieszkanie dla absolwenta		99 910,99	23 412,04	23,43%
	ogółem		7 774 716,99	7 740 147,04	99,56%

