

Tarnów, dnia 29 marca 2023 r.

Pan Sebastian Stepek
Przewodniczący Komisji Ekonomicznej
Rady Miejskiej w Tarnowie

Szanowny Panie Przewodniczący,

W związku z posiedzeniem Komisji Ekonomicznej w dniu 27 marca 2023 r. przedstawiam poniżej informację dotyczącą analizę finansową zadań z zakresu polityki społecznej.

Środki na realizację zadań z zakresu polityki społecznej w 2023 r. pochodzą z budżetu Gminy Miasta Tarnowa, dotacji celowych z budżetu państwa, środków Unii Europejskiej, Funduszy Norweskich, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Funduszu Pomocy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Funduszu Dopłat oraz Funduszu Solidarnościowego.

Środki finansowe na realizację zadań z zakresu polityki społecznej	Kwota ogółem (zł)	%
OGÓŁEM	148.163.272,77	100,00%
Zadania realizowane w ramach budżetu w tym:	135.740.803,54	91,62%
Budżet GMT	76.339.912,22	56,24%
Zadania zlecone – środki dotacji	38.074.242,20	28,05%
Zadania własne dofinansowane środkami dotacji*	10.778.761,00	7,94%
Środki zewnętrzne*	7.712.586,33	5,68 %
Inne źródła (porozumienia, darowizny, Fundusz Pomocy, Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 itp.)*	2.835.301,79	2,09%
Zadania realizowane w ramach środków pozabudżetowych	12.422.469,23	8,38%



w tym:		
Fundusz Solidarnościowy	3.748.300,36	30,20%
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8.529.113,83	68,63%
Fundusz Dopłat	145.055,04	1,17%

* W tabeli ujęto również środki, które są w trakcie wprowadzania do budżetu GMT (refundacja podatku VAT- paliwa gazowe) oraz środki o które wystąpiono w ramach dostępnych programów, a których wyniki nie zostały jeszcze ogłoszone m.in. program Maluch+ czy Program Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023 r.

W celu jak najlepszej realizacji powierzonych zadań oraz objęciem pomocą jak największej liczby mieszkańców Miasta Tarnowa jednostki pomocy społecznej ciągle poszukują alternatywnych źródeł finansowania lub dofinansowania realizowanych przedsięwzięć. Do najważniejszych z nich można zaliczyć:

- Kampanię „Rodzina na zastępstwo – serce na zawsze” (dofinansowanie projektu ze środków fundacji Ernst & YOUNG),
- „Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+ w Tarnowie” w ramach programu wieloletniego „SENIOR+”
- Program Korpus Wsparcia Seniorów,
- Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej edycja 2023”,
- Program „Opieka wytchnieniowa edycja 2023”,
- Program „Samodzielność - Aktywność – Mobilność”,
- Program „Wyrównywanie Różnic Między Regionami III”,
- Program „Maluch +”,
- Mieszkanie na „Start”,
- Projekt „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy. Wsparcie grantowe EFS dla NGO i JST – integracja społeczna, rynek pracy, edukacja i zdrowie”,
- Projekt „Powrót z POWERem - czyli deinstytucjonalizacja usług społecznych w mieście Tarnowie” w ramach projektu grantowego pt. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym
- Projekt „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, II Oś Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.
- „Tarnów Nowe Spojrzenie” Norweski Mechanizm Finansowy - Zadania z zakresu zdrowia, dotyczące wsparcia osób dorosłych (w tym osób niepełnosprawnych i seniorów) oraz dzieci i młodzieży (w tym profilaktyka i edukacja zdrowotna).



Przewidywane wykonanie wydatków w ujęciu działowym i w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2023 r. ogółem	Środki własne miasta	Środki dotacji na zadania własne i zlecone	Inne źródła
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28.905,22	28.905,22	0,00	0,00
	754	Zarządzanie kryzysowe	28.905,22	28.905,22	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	4.022.252,00	3.308.127,00	8.125,00	706.000,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	36.714,00	36.714,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2.590.313,00	2.590.313,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1.087.225,00	373.100,00	8.125,00	706.000,00
852		Pomoc społeczna	64.045.197,34	48.536.732,00	14.610.434,16	898.031,18
	85202	Domy pomocy społecznej	24.399.596,00	21.562.003,00	2.837.593,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	3.702.058,00	642.616,00	3.059.442,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	475.800,00	0,00	475.800,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	301.117,00	20.000,00	281.117,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3.009.658,00	1.026.500,00	1.983.158,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6.560.000,00	6.560.000,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	3.835.113,00	100.000,00	3.735.113,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	13.822.626,16	12.561.788,00	1.260.838,16	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	844.582,00	824.582,00	0,00	20.000,00



	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.640.401,00	4.452.243,00	188.158,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	1.304.435,00	676.060,00	628.375,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1.149.811,18	110.940,00	160.840,00	878.031,18
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7.561.729,65	3.427.292,00	650.000,00	3.484.437,65
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	280.687,00	280.687,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1.054.786,00	404.786,00	650.000,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	6.226.256,65	2.741.819,00	0,00	3.484.437,65
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
855		Rodzina	59.982.719,33	20.938.856,00	33.584.444,04	5.459.419,29
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33.353.094,32	50.000,00	33.163.682,04	139.412,28
	85503	Karta Dużej Rodziny	3.791,00	0,00	3.791,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	316.060,00	316.060,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	4.494.051,00	3.592.451,00	0,00	181.600,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5.415.220,00	5.415.220,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	418.428,01	0,00	416.971,00	1.457,01
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	15.896.598,68	10.845.125,00	0,00	5.051.473,68
	85595	Pozostała działalność	85.476,32	0,00	0,00	85.476,32
		OGÓŁEM	135.740.803,54	76.339.912,22	48.853.003,20	10.547.888,12



Należy zwrócić uwagę, iż plan budżetu na 2023 r. nie zabezpiecza w pełni potrzeb na realizację zadań z zakresu polityki społecznej. Dostosowanie planu wydatków poszczególnych jednostek na etapie planowania do przyznaných limitów, zmiany przepisów prawa, a także wzrost cen energii oraz innych produktów spowodowało wystąpienie braków w zakresie:

- wypłat dodatków mieszkaniowych – ok. 2.500.000,00 zł,
- opłaty Gminy Miasta Tarnowa za pobyt mieszkańców Tarnowa w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie innych powiatów – ok. 1.000.000,00 zł,
- opłaty Gminy Miasta Tarnowa za pobyt dzieci i młodzieży w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Tarnowa oraz innych powiatów – ok. 500.000,00 zł,
- pozostałych wydatków rzeczowych (m.in. zakup leków, paliwa do samochodu, zakup usług pogrzebowych – domy pomocy społecznej funkcjonujące na terenie Miasta Tarnowa) – ok. 220,000,00 zł.