

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK
Pomocy Społecznej w Strykowie
95-010 Stryków, ul. Kościuszki 29
REGON: 004279594

SPRAWOZDANIE **z wykonania budżetu**

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej **w Strykowie** **w okresie 01.01.- 31.12.2018r.**

I. Zadania zlecone gminie (§ 2010)

Do zadań zleconych gminie należy m.in. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną, realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia oraz przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom oraz wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

Rozdział 85195 – Ochrona zdrowia 179,00, w tym:

§ 4210 – 20,00 § 4300 – 159,00

Dotację wykorzystano na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe. Liczba wydanych decyzji – 10.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny na kwotę 207,99, w tym:

§ 4210 – 173,82 i § 4360- 34,17

Dotację wykorzystano na obsługę programu Karta Dużej Rodziny. Środki wykorzystano na pokrycie wniosków dla 13 nowych rodzin oraz wydano 4 karty dla osób, które były już posiadaczem oraz 15 kart elektronicznych jako druga forma.

II. Zadania własne gminy

Rozdział 85214

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy m.in. zapewnienie jednego gorącego posiłku osobom, które własnym staraniem nie mogą sobie go zapewnić; udzielenie schronienia oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym; przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych; przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego; praca socjalna, organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, dożywianie dzieci; sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym; kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w domu. Do zadań własnych gminy o charakterze fakultatywnym należy przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych. Z poszczególnych form pomocy skorzystała niżej wymieniona liczba osób, na łączną kwotę **989.787,64**

W tym:

§3110 – zasiłki i pomoc w naturze -	245.000,00
• zakup opału – 218 świadczeń	133.442,00
• zakup odzieży – 35 świadczeń	10.140,80
• świadczenia lecznicze – 85 świadczeń	24.012,00
• zakup żywności – 18 świadczeń	3.418,00
• zasiłki na potrzeby bieżące (remonty, zakup przedmiotów użytku domowego) – 136 świadczeń	50.887,20
• zdarzenia losowe – 3 świadczenia	17.000,00
• sprawienie pogrzebu – 2 świadczenia	6.100,00
 §3119 – zasiłki celowe – wkład własny -	 11.200,00
• pokrycie kosztów dojazdu na szkolenia – 18 świadczeń	7.700,00
• zakup leków – 1 świadczenie	400,00
• zakup odzieży i obuwia – 9 świadczeń	3.100,00

§ 4330 – opłata za pobyt w domu pomocy społecznej – 733.587,64

Opłacono pobyt w domach pomocy społecznej za 33 osoby (z czego za 2 osoby całkowicie zwraca rodzina) tj. 317 świadczeń. Na dzień 31 grudnia 2018 w dps-ach przebywało 27 osób (6 osób zmarło).

Zmiana kosztów pobytu w domach pomocy społecznej w roku 2018 w stosunku do roku 2017 przedstawia się następująco:

L.p.	Nazwa DPS-u	Liczba osób w okresie styczeń-grudzień 2018r.	Liczba osób na dzień 31 grudnia 2018r.	Odpłatność w 2018 roku	Odpłatność w 2017 roku
1	DPS w Woli Chruścińskiej	3	1	2.439,49	2.206,02
			1	1.925,28	1.691,81
			1	114,26	48,88
2	DPS w Zgierzu	6	-	-	1.998,94
			1	2.714,68	2.461,68
			1	2.736,31	2.483,31
			1	2.728,22	2.582,82
			1	2.705,49	2.452,49
			1	2.132,78	-
3	DPS w Ozorkowie	2	1	2.290,76	2.115,66
			1	2.633,73	2.368,63
4	DPS w Głownie	15	1	2.434,16	2.043,61
			1	2.269,12	1.934,39
			1	1.855,61	1.510,31
			1	2.459,29	2.068,74
			-	2.289,09	1.898,54
			-	-	1.742,82
			1	2.427,53	2.036,98
			1	2.193,95	1.803,40
			-	-	1.884,77
			-	2.133,54	1.742,99
			1	2.459,29	2.068,74
			1	2.180,55	-
			1	2.438,03	-
5	DPS w Ścinawce	1	1	3.203,80	-
			-	3.106,02	-
6	DPS w Pabianicach	1	1	2.874,28	2.704,95
7	DPS w Wiśniowej Górze	1	1	2.659,42	2.585,82
10	DPS w Brwilnie	2	1	2.694,18	2.379,18
			1	2.809,22	2.794,82
				3.087,20	2.965,20

11	DPS dla dzieci i młodzieży w Zdunach	1	1	3.450,00	3.400,00
12	DPS „Pod Dębami”	1	1	1.665,78	-

Za 1 osobę przebywającą w DPS w Woli Chruścińskiej płacimy zastępczo. W roku 2018 opłata wyniosła 29.424,81.

Nadmieniam także, iż za 1 osobę częściową odpłatność ponosiła rodzina w wysokości 800zł miesięcznie oraz za dwie osoby całkowity koszt pobytu ponosi rodzina w wysokości 1.855,61 i 1.655,78 miesięcznie (na podstawie podpisanych umów). Wpłaty te dokonywane są na konto Ośrodka.

Poniesiono także koszty za pobyt w schronisku za 1 osobę za cztery miesiące na łączną kwotę 3.024,00zł. Kwota ta w całości została zwrócona przez Gminę Krokowa ze względu na ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały osoby skierowanej. Przez okres 6 miesięcy poniesiono również koszt zapewnienia gotowości do udzielenia schronienia na łączną kwotę 4.480,00zł.

Rozdział 85595 - 100.073,73

§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 21.961,74

- › za 2 dzieci Gmina poniosła 50% kosztów za pobyt w pałcówce opiekuńczo - wychowawczej – 9.721,70
- › za 4 dzieci Gmina poniosła 10% kosztów przez 7 miesięcy – 12.240,04

§ 4430 – Różne opłaty i składki 78.111,99

Na koniec roku 2018 opłacono pobyt w pieczy zastępczej według następującego podziału:

- › za 6 dzieci Gmina poniosła 50% kosztów na łączną kwotę: 53.273,79
- › za 2 dzieci Gmina poniosła 30% kosztów przez 4 m-ce i 50% przez 7 m-cy na łączną kwotę: 8.734,23
- › za 3 dzieci Gmina poniosła 10% kosztów przez 8 m-cy i 30% przez 4 m-ce: 12.141,96
- › za 1 dziecko 10% kosztów przez 12 m-cy i za 2 dzieci 10% przez 9 m-cy: 3.962,01.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

§ 3110 Realizacja programu POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

194.113,00

(z tego: środki z dotacji 89.113,00 oraz 105.000,00 środki Gminy)

- posiłek dla dorosłych – 2191 gorących posiłków 24.101,00
- zasiłek celowy – świadczenia pieniężne na zakup posiłku i żywności dla dorosłych i dla dzieci – liczba świadczeń 609 139.956,60
- gorący posiłek dla dzieci – 5600 obiadów 30.055,40.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Koszt utrzymania i prowadzenia Punktu Wydawania Posiłków dla osób potrzebujących w okresie sprawozdawczym wyniósł 4.285,06, w tym:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00

- środki czystości 717,00
- rękawice jednorazowe 283,00

§ 4260 Zakup energii elektrycznej 3.259,67

- › energia elektryczna 2.562,68
- › woda 696,99

§ 4300 Zakup usług pozostałych 25,39

- opłata porto

Rozdział 85205

Koszty realizacji i prowadzenia Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds Przeciwdziałania Przemocy i dla osób w kryzysie w okresie sprawozdawczym wyniosły 85.011,61 w tym:

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 42.416,00

wynagrodzenie dla terapeuty - ½ etatu oraz 1/2 etatu psycholog

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.290,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7.871,00
§ 4120 Składki na Fundusz pracy	1.120,00
§4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00
umowa o dzieło	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7.920,20
> publikacje o tematyce przeciwdziałania przemocy w rodzinie	800,84
> materiały promocyjne (gadżety, pendrive, smycze, długopisy)	3.297,38
> tonery	368,00
> wyciszenie drzwi	62,98
> artykuły biurowe	1.300,00
> kalendarze	2.091,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	17.918,76
• czynsz za najem lokalu nr 5 i 10 w GS „SCH”	12.546,00
• koszty pakowania i wysyłki zakupionych publikacji	122,76
• przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych w szkołach	5.250,00
§4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	411,03
> używanie telefonu stacjonarnego w lokalu, w którym znajduje się Punkt	361,03
> doładowanie internetu	50,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	188,02
§ 4700 Szkolenia pracowników	1.376,60
• szkolenie	1.128,00

· delegacja	38,70
· susz konferencyjny	209,90

Rozdział 85504 – Wsparanie rodziny

82.036,88

(w tym: środki z dotacji 20.131,47, środki z Funduszu Pracy 297,10, środki Gminy 61.608,31)

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	62.020,69
wynagrodzenie dla asystenta rodziny za okres styczeń – grudzień 2018	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.756,72
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10.622,03
§ 4120 Składki na Fundusz pracy	672,08
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	5.265,36
wydatki obejmują ryczałt samochodowy za dojazdy asystentów do rodzin	
§ 4700 Szkolenia pracowników	700,00

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - 68.904,99

§ 3240 Stypendia dla uczniów

Środki wykorzystano na wypłacenie stypendiów socjalnych dla 76 uczniów, w tym:
(środki z dotacji 54.840,99, środki Gminy 14.064,00).

III. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

§ 4130 – 15.141,77

Opłacono 295 składek na ubezpieczenia zdrowotne dla 31 osób pobierających zasiłek stały.

Rozdział 85214 – zasilki i pomoc w naturze

§ 3110 – 210.978,87

Dotację wykorzystano na wypłacenie **zasiłków okresowych** dla 137 osób, liczba świadczeń 792.

Rozdział 85216 – Zasilki stałe

§ 3110 – 199.799,87 Dotację wykorzystano na wypłacenie zasiłków stałych dla 43 osób, tj. 405 świadczeń z tego samotni 37 (369 świadczeń) na kwotę 190.740,48 i w rodzinie 6 (36 świadczeń) na kwotę 9.059,39.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usl. opiekuńcze 16.861,94

Wydatki obejmują zatrudnienie opiekunki domowej na umowy o pracę w ramach programu „Opieka 75+” 2018r. z podziałem na:

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	14.090,43
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2.426,34
§ 4120 Składki na Fundusz pracy	345,17

IV. OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Rozdział 85219 – Utrzymanie Ośrodka

Ogółem wydatki na utrzymanie ośrodka w okresie styczeń – grudzień 2018 roku wyniosły **2.051.148,48** z tego:

§	WOJEWODA (§ 2030)	SAMORZĄD (środki własne)	RAZEM
4010 i 4170	207 558,35	1 195 530,89	1 403 089,24
4040		98 177,63	98 177,63
4110 i 4120	44 300,00	232 522,34	276 822,34
4440		40 313,00	40 313,00
§3020, 4140, 4210, 4260, 4220, 4280, 4300, 4350, 4360, 4370, 4410, 4430, 4700	3 536,00	229 210,27	232 746,27
	255 394,35	1 795 754,13	2 051 148,48

Na dzień 31.12.2018r. MGOPS w Strykowie zatrudniał 36 osób (33,5 etatu), w tym: 11 etatów opiekunki domowe (w tym 1 etat na zastępstwo), 0,75 etatu pracownik gospodarczy; 1 etat w ramach Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy oraz 7 etatów dofinansowanych z budżetu Wojewody, 1 etat asystent rodziny oraz 2 etaty – asystent rodziny (1 etat dofinansowywany w ramach projektu EFS „Kompleksowe wsparcie rodziny”), 0,5 etatu wychowawca Świetlicy zatrudniony w ramach projektu z EFS.

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 14.787,83

- woda dla pracowników 403,83
- ekwiwalent za odzież dla pracowników socjalnych, opiekunek domowych, asystentów rodziny 12.084,00
- ekwiwalent za pranie odzieży 2.300,00

§ 4140 – Wpłaty na PFRON 42.221,00

§4170 – Wynagrodzenia bezosobowe 7.810,00

- usługi opiekuńcze wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenie 7.110,00
- umowa zlecenie z tyt. koordynacji w zakresie realizacji, rozliczania i monitorowania projektu z środków EFS 700,00

§4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 61.418,78

(w tym: środki z dotacji 3.536,00zł, środki z budżetu Gminy 57.882,78zł)

- zakup książek i wydawnictw branżowych 4.108,04
- prenumerata (Pracownik socjalny; Aktualności kadrowe; Ubezpieczenia w praktyce; Doradca pomocy społecznej; Teczka kadrowca; Rachunkowość JST; Gazeta Prawna) 9.491,85
- zakup materiałów biurowych i druków 12.242,27
- środki czystości i higieny, rękawiczki jednorazowe 4.331,08

• tonery do drukarek i ksero	5.091,31
• czajniki (w tym 1 szt Świetlica)	509,00
• gaśnica (Świetlica)	88,56
• zamki meblowe	975,39
• konsola XBOX ONE+kinect	2.997,00
• gry (Świetlica)	576,80
• susz konferencyjny	47,70
• folia okienna (Świetlica)	423,00
• meble	2 841,30
• telefony bezprzewodowe i akumulatory do telef.	393,00
• telefony komórkowe – służbowe	297,66
• pokrowce na telefony służbowe	154,00
• program do tworzenia aktów prawnych	369,00
• drukarka	1.137,00
• zestawy komputerowe (2szt) i laptop	8.129,00
• monitor	381,00
• dysk	800,00
• akcesoria komputerowe	133,99
• niszczarki (3szt)	2.527,00
• baterie	175,00
• kalendarze	478,93
• program antywirusowy	2.719,90

§4220 Zakup środków żywności 9.179,86

posiłki dla dzieci uczęszczających do świetlicy środowiskowej

§4260 – Zakup energii 23.433,64

W tym:

• energia elektryczna	7.361,57
• co	9.064,87
• woda	227,35
• co (świetlica)	6.779,85

§4270 – Zakup usług remontowych	442,80
konserwacja kserokopiarki	

§4280 - Badania okresowe i wstępne	2.880,00
Opłacono badania okresowe i badania wstępne pracowników	

§4300 – Zakup usług pozostałych	42.780,73
--	------------------

• usługi taxi – dowóz pracowników socjalnych na wywiady	12.380,18
• archiwizacja	2.706,24
• wyrobienie podpisu elektronicznego i odnowienie certyfikatu	698,64
• naprawa klimatyzatorów	2.287,80
• przewóz mieszkańca Gminy ze szpitala	86,30
• utrzymanie i wsparcie systemu-oprogramowania	2.656,80
• ścieki	304,64
• monitoring Ośrodka	1.476,00
• monitoring Świetlicy i patrol interwencyjny	738,00
• czynsz za wynajem lokalu Ośrodka	5.025,60
• usługi pocztowe	5.128,43
• koszty wysyłki i pakowania	824,47
• utrzymanie strony internetowej	430,50
• dostęp do serwisów elektronicznych (LEX Pomoc Społeczna, Elektroniczny Serwis Księgowego, Magazyn Prawa Pracy)	1.739,48
• wywóz odpadów RECYKLING	58,32
• przegląd klimatyzacji	1.722,00
• przegląd gaśnic (Świetlica)	47,97
• serwis systemu alarmowego (Świetlica)	147,60
• dojazd (konserwacja ksero)	82,65
• obsługa w ramach RODO	2.100,00
• montaż zamków meblowych	974,61
• instalacja foli okiennych (Świetlica)	631,11
• pieczętki	383,39
• czyszczenie kominów (Świetlica)	150,00

§ 4360 – Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 8.856,24

§ 4410 – Krajowe podróże służbowe 13.144,51

› delegacje 391,45

› ryczałt za dojazdy 12.753,06

§4430 – Różne opłaty i składki 1.640,65

› abonament RTV za 2018r. (światlica) 245,15

› ubezpieczenie Ośrodka od ognia i kradzieży z włamaniem 1.395,50

§ 4440 – Odpisy na ZFŚS 40.313,00

§ 4700 – Szkolenia pracowników 11.960,23

› delegacje 893,23

› udział pracowników w szkoleniach 11.067,00

Dochody wykonane w okresie styczeń – grudzień 2018 roku wynoszą
54.500,48 w tym:

• **r.85219 § 0830** – wpływy z usług (usł. Opiekuńcze) 50.371,30

§ 0920 – odsetki na rachunku bankowym 3.614,39

• **r.85295 § 092** – odsetki na rachunku bankowym (projekt
„Po pierwsze – rodzina” i „Kompleksowe wsparcie rodziny”)
514,79

Projekt „PO PIERWSZE - RODZINA” z EFS

ROZDZIAŁ 85295

Środki finansowe wykorzystano na realizację projektu konkursowego „Po pierwsze - rodzina” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. łódzkiego współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego; priorytet IX Włączenie społeczne na podstawie podpisanej umowy nr RPLD.09.02.01-10-A015/16.

Okres realizacji projektu: 01.10.2016 – 30.06.2018. Projekt zakończono i rozliczono.

Projekt „Po pierwsze – rodzina” skierowany był do rodzin ze zdiagnozowanymi trudnościami w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Działania skierowane do tych rodzin umożliwiły im nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych i rodzicielskich, poprawiły ich zaradność i samodzielność. Dzięki kompleksowemu wsparciu, zastosowaniu dotąd nie używanych usług społecznych, oraz pracy asystenta rodziny poprawie uległo funkcjonowanie rodziny i zmniejszyło się zagrożenie umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej. Wskaźnikiem, który zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie MGOPS w Strykowie musiał osiągnąć w efekcie realizacji projektu był wskaźnik efektywności społeczno – zatrudnieniowej za 27 osób.

Ogółem kwota wydatków w ramach realizacji projektu „Po pierwsze - rodzina” w okresie styczeń-czerwiec 2018 wyniosła **90.203,10** z tego:

§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe	44.761,56
---------------------------------------	------------------

Wypłacono wynagrodzenie dla asystenta rodziny, dodatki specjalne dla terapeuty i psychologa oraz dodatki specjalne dla księgowego i radcy prawnego.

§ 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.978,28
--	-----------------

§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne	8.039,37
--	-----------------

§ 4127 – Składki na Fundusz pracy **1.125,03**

§ 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe **8.628,00**

– wynagrodzenie dla koordynatora projektu 7.340,00

– umowa zlecenie z tyt. opieki nad dziećmi 1.288,00

§ 4307 – Zakup usług pozostałych **24.670,86**

› wynajem sali oraz usługa gastronomii na potrzeby grup wsparcia 5.493,50

› przewóz osób na zajęcia 1.422,36

› organizacja i przeprowadzenie warsztatów dla uczestników projektu 17.755,00

Budżet projektu z RPO „Po pierwsze - rodzina” podzielony jest na zadania w ramach których dokonywane są wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej:

Par.	Zadanie 1 Rozwój usług świadcz. przez asystenta rodziny	Zadanie 2 Rozwój usług świadcz. przez psychologa	Zadanie 3 Rozwój usług świadcz. przez terapeutę	Zadanie 4 Rozwój usł. świadcz. przez prawnika	Zadanie 5 Podnosze nie kompe- tencji rodziciels kich	Zadanie 6 Podnosze nie umiejętno ści psychospo ł. dzieci uczestnikó w projektu	Koszty pośrednie
4017	17 794,56	5 231,81	7 260,19				14 475,00
4047	2 978,28						
4117	3 395,68	900,90	1 250,22				2 492,57
4127	508,93	128,20	177,86				310,04
4177		1 008,00	280,00				7 340,00
4307		2 285,00	2 100,00		9 305,00	10 980,86	
Razem	24 677,45	9 553,91	11 068,27		9 305,00	10 980,86	24 617,61

PROJEKT z EFS „KOMPLEKSOWE WSPARCIE RODZINY”

ROZDZIAŁ 85295

Środki finansowe wykorzystano na realizację projektu konkursowego „Kompleksowe wsparcie rodziny” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. łódzkiego współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego; priorytet IX Włączenie społeczne na podstawie podpisanej umowy nr RPLD.09.02.01-10-A004/18.

Okres realizacji projektu: 01.09.2018 – 31.08.2021.

Celem projektu jest objęcie wsparciem przez asystenta rodziny, pracownika socjalnego i psychologa 15 rodzin korzystających z pomocy społecznej tutejszego Ośrodka, co ma na celu zwiększenie kompetencji rodzicielskich i zmniejszenie zagrożenia odebrania dzieci do pieczy zastępczej. Jednocześnie kompleksowe wsparcie świadczone 15 dzieciom na Świetlicy przyczyni się do podniesienia ich kompetencji w zakresie posługiwania się językami obcymi, informatyczne, społeczne i obywatelskie, ekspresji kulturalnej, a także wzmocni ich poczucie własnej wartości.

Ogółem kwota wydatków w ramach realizacji projektu „Kompleksowe wsparcie rodziny” w okresie wrzesień – grudzień 2018 wyniosła **22.854,85** z tego:

§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe	12.785,16
---------------------------------------	------------------

Wypłacono dodatki specjalne dla wychowawcy świetlicy, pracownika socjalnego, psychologa, kierownika Ośrodka, głównego księgowego, radcy prawnego, kadrowego, informatyka; zatrudnienie na 0,5 etatu wychowawcy świetlicy; pokrycie części wynagrodzenia asystenta rodziny

§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne	1.995,49
--	-----------------

§ 4127 – Składki na Fundusz pracy	205,20
--	---------------

§ 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe	2.732,00
--	-----------------

Wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenie dla korepetytora języka angielskiego, korepetytora informatyki oraz dla koordynatora projektu

§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia**5.137,00**

• zestaw komputerowy	2.241,00
• monitor	409,00
• akcesoria komputerowe	188,99
• projektor	1.249,00
• ekran projekcyjny	299,01
• materiały plastyczne na potrzeby realizacji zajęć	750,00

Budżet projektu „Kompleksowe wsparcie rodziny” podzielony jest na zadania, w ramach których dokonywane są wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej:

ZADANIE	§4017	§4117	§4127	§4177	§4217	OGÓŁEM ZADANIE
1 – Rozwój usług asystenta rodziny	3 071,16	528,84				3 600,00
2 – Wzmocnienie funkcji opiekuńczej świetlicy	1 336,00	230,06	32,73			1 598,79
3 – Wsparcie psychologiczne	584,00	100,57	14,31			698,88
4 – Rozszerzenie oferty świetlicy – wzmocnienie umiejętności dzieci w porozumiewaniu się w jęz. obcych		74,39		432,00		506,39
5 – Rozszerzenie oferty świetlicy – podnoszenie świadomości i ekspresji kulturalnych dzieci	1 168,00	201,14	28,62		750,00	2 147,76
6 – Rozszerzenie oferty świetlicy – podnoszenie kompetencji informatycznych dzieci				650,00	2 838,99	3 488,99
7 – Rozszerzenie oferty świetlicy – podnoszenie kompetencji społecznych i obywatelskich dzieci	1 168,00	201,12	28,60		1 548,01	2 945,73

8 – Rozwój usług pracownika socjalnego	2 138,00	368,16	52,38			2 558,54
Koszty pośrednie	3 320,00	291,21	48,56	1 650,00		5 309,77
OGÓŁEM	12 785,16	1 995,49	205,20	2 732,00	5 137,00	22 854,85

W ramach projektu wydatki obejmują również wkład własny Gminy, który obejmuje finansowanie części wynagrodzenia asystenta rodziny oraz kursy doszkalające (zadanie 1) .

W okresie sprawozdawczym wydatki te klasyfikują się następująco:

<u>rozdział 85295 – ogółem wkład własny</u>	3.694,00
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe	2.938,06
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	505,94
§ 4709 Szkolenia pracowników	250,00

Urząd Gminy w Strykowie
 33-610 Stryków, ul. Antoniszki 23
 tel. (42) 749 63 01

Kierownik
 Miejsko - Gminnego Ośrodka
 Pomocy Społecznej w Strykowie
Emilia Walak