

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Strykowie
w okresie 01.01.- 31.12.2019r.

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 717,00, w tym:

§ 4210 – 212,00 § 4300 – 505,00

Dotację wykorzystano na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe. Liczba wydanych decyzji – 52.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny na kwotę 464,24, w tym:

§ 4210 – 381,78 i § 4360- 82,46

Dotację wykorzystano na obsługę programu Karta Dużej Rodziny. Środki wykorzystano na: pokrycie wniosków dla 20 nowych rodzin oraz wydano 8 kart dla osób, które były już posiadaczem oraz 17 kart elektronicznych jako druga forma i na pokrycie 26 wniosków o dodanie rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców.

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 **1.154.015,63**

W tym:

§3110 – zasiłki i pomoc w naturze -	234.920,00
• zakup opału – 186 świadczeń	122.235,00
• zakup odzieży – 61 świadczeń	19.280,00
• świadczenia lecznicze – 76 świadczeń	19.350,00
• zakup żywności – 9 świadczeń	1.900,00
• zasiłki na potrzeby bieżące (remonty, zakup przedmiotów użytku domowego) – 107 świadczeń	47.905,00
• zdarzenia losowe – 3 świadczenia	16.000,00
• sprawienie pogrzebu – 3 świadczenia	8.250,00

§ 4330 – opłata za pobyt w domu pomocy społecznej – 919.095,63

Opłacono pobyt w domach pomocy społecznej za 35 osób (z czego za 2 osoby całkowicie zwraca rodzina) tj. 360 świadczeń. Na dzień 31 grudnia 2019 w dps-ach przebywały 33 osoby (2 osoby zmarły).

Zmiana kosztów pobytu w domach pomocy społecznej w roku 2019 w stosunku do roku 2018 przedstawia się następująco:

L.p.	Nazwa DPS-u	Liczba osób w okresie styczeń- grudzień 2019r.	Liczba osób na dzień 31 grudnia 2019r.	Odpłatność w 2019 roku	Odpłatność w 2018 roku
1	DPS w Woli Chruścińskiej	3	1 1 1	2.541,57 1.893,66 295,04	2.439,49 1.925,28 114,26
2	DPS w Zgierzu	5	1 1 1 1 1 1	2.840,09 2.850,36 2.866,41 2.840,09 2.250,38 2.018,47	2.714,68 2.736,31 2.728,22 2.705,49 2.132,78 -
3	DPS w Ozorkowie	8	1 1 1 - 1 1 -	2.624,34 2.967,31 2834,81 468,24(6 dni) 2.919,01 2.899,41 113,46(2dni) 218,55(2dni)	2.290,76 2.633,73 - - - - - -
4	DPS w Głownie	11	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2.749,56 2.651,32 2.237,81 2.776,09 2.734,40 2.501,27 2.776,09 2.562,75 2.820,23 3.586,00 1.339,36(od 16.12.)	2.434,16 2.269,12 1.855,61 2.459,29 2.427,53 2.193,95 2.459,29 2.180,55 2.438,03 3.203,80 -
	DPS w Ścinawce	1	1	3.186,41	2.874,28
6	DPS w Pabianicach	1	1	2.636,41	2.551,82
7	DPS w Wiśniowej Górze	2	1 1	2.826,02 2.762,31	2.694,18 -
10	DPS w Brwilnie	2	1 1	2.923,41 3.194,31	2.809,22 3.087,20
11	DPS dla dzieci i młodzieży w Zdunach	1	1	3.056,22	3.450,00
12	DPS „Pod Dębami”	1	1	2047,78	1.665,78

Za 1 osobę przebywającą w DPS w Woli Chruścińskiej płacimy zastępczo. W roku 2019 opłata wyniosła 29.451,64.

Nadmieniam także, iż za 1 osobę częściową odpłatność ponosiła rodzina w łącznej wysokości 3.485,83zł oraz za dwie osoby całkowity koszt pobytu ponosi rodzina w łącznej wysokości 23.809,36 i 26.089,32 (na podstawie podpisanych umów). Wpłaty te dokonywano na konto Ośrodka.

Poniesiono także koszty za pobyt w schronisku za 2 osoby na łączną kwotę 10.584,00zł. Kwotę 10.220,00zł zwraca Gmina Krokowa ze względu na ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały osoby skierowanej. W roku 2019 poniesiono również koszt zapewnienia gotowości do udzielenia schronienia na łączną kwotę 4.928,00zł.

Rozdział 85595 - 120.184,41

§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 49.639,32

› za 4 dzieci Gmina poniosła 10% kosztów przez 5 miesięcy i 30% kosztów przez 7 miesięcy za przebywanie dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej

§ 4430 – Różne opłaty i składki 70.545,09

W roku 2019 opłacono pobyt w pieczy zastępczej według następującego podziału:

- › za 8 dzieci Gmina poniosła 50% kosztów na łączną kwotę: 32.938,96
- › za 1 dziecko Gmina poniosła 30% kosztów przez 12 m-cy na łączną kwotę: 3.812,31
- › za 2 dzieci Gmina poniosła 10% kosztów przez 1 m-c i 30% przez 11 m-cy: 4.669,70
- › za 3 dzieci Gmina poniosła 30% kosztów przez 9 m-cy i 50% przez 3 m-ce: 29.124,12

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

§ 3110 Realizacja programu POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU

193.380,00

(z tego: środki z dotacji 93.380,00 oraz 100.000 ,00 środki Gminy)

- posiłek dla dorosłych – 2480 gorących posiłków 28.520,00

- zasiłek celowy – świadczenia pieniężne na zakup posiłku i żywności dla dorosłych i dla dzieci – liczba świadczeń 526 135.514,50
- gorący posiłek dla dzieci – 5558 obiadów 29.345,50.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Koszt utrzymania i prowadzenia Punktu Wydawania Posiłków dla osób potrzebujących w okresie sprawozdawczym wyniósł 2.723,53, w tym:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
• lodówka	699,00
• rękawice jednorazowe	301,00
 § 4260 Zakup energii elektrycznej	 1.512,05
> energia elektryczna	1.265,85
> woda	246,20
 § 4300 Zakup usług pozostałych	 211,48
• opłata porto	111,80
• ścieki	99,68

Rozdział 85205

Koszty realizacji i prowadzenia Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds Przeciwdziałania Przemocy i dla osób w kryzysie w okresie sprawozdawczym wyniosły 95.242,00 w tym:

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	45.207,00
wynagrodzenie dla terapeuty – 1/2 etatu oraz 1/2 etatu psycholog	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.290,00
 § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	 8.352,00
 § 4120 Składki na Fundusz pracy	 1.189,00

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe 2.200,00

umowa o dzieło

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12.407,68

- › publikacje o tematyce przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1.010,76
- › materiały promocyjne (kalendarze, breloki, ołówki, długopisy) 6.079,89
- › tonery 1.733,98
- › susz konferencyjny 241,07
- › niszczarka 742,00
- › artykuły biurowe 1.175,64
- › krzesła 1.424,34

§ 4300 Zakup usług pozostałych 21.308,76

- czynsz za najem lokalu nr 5 i 10 w GS „SCH” 12.546,00
- koszty pakowania i wysyłki zakupionych publikacji 122,76
- przeprowadzenie programów profilaktyczno-edukacyjnych w szkołach 8.640,00

§4360 Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. 488,15

- › używanie telefonu stacjonarnego w lokalu, w którym znajduje się Punkt 288,15
- › doładowanie internetu 200,00

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 273,31

§ 4700 Szkolenia pracowników 526,10

- szkolenie 250,00
- delegacje 276,10

Rozdział 85504 – Wsparanie rodziny**80.432,41***(w tym: środki z dotacji: 18.584,00, środki Gminy: 61.848,41)***§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników** 56.882,62

wynagrodzenie dla asystenta rodziny 2,5 etatu za okres styczeń – maj 2019, a od miesiąca czerwca do grudnia 2019 – 2 etaty

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.741,95**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne** 10.555,31**§ 4120 Składki na Fundusz pracy** 1.107,37**§ 4410 Podróże służbowe krajowe** 5.345,16

wydatki obejmują ryczałt samochodowy za dojazdy asystentów do rodzin

§ 4700 Szkolenia pracowników 800,00**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - 67.564,35****w tym:****§ 3240 Stypendia dla uczniów – 63.844,35**

Środki wykorzystano na wypłacenie stypendiów socjalnych dla 52 uczniów, w tym:
(środki z dotacji 50.650,35, środki Gminy 13.194,00)

§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów - 3.720,00

Wypłacono zasiłki szkolne dla 6 uczniów, w tym: *(środki z dotacji 620,00, środki Gminy 3.100,00zł).*

III. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne****§ 4130 – 17.313,34**

Opłacono 334 składek na ubezpieczenia zdrowotne dla 37 osób pobierających zasiłek stały.

Rozdział 85214 – zasilki i pomoc w naturze

§ 3110 – 189.885,89

Dotację wykorzystano na wypłacenie **zasiłków okresowych** dla 132 osób, liczba świadczeń 744.

Rozdział 85216 – Zasilki stałe

§ 3110 – 220.311,31 Dotację wykorzystano na wypłacenie zasiłków stałych dla 48 osób, tj. 470 świadczeń z tego samotni 43 (412 świadczeń) na kwotę 204.114,23 i w rodzinie 5 (58 świadczeń) na kwotę 16.197,08.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usl. opiekuńcze 15.375,50

Wydatki obejmują świadczenie usług opiekuńczych w wysokości 2.196,5 godz. w ramach programu „Opieka 75+”2019r. dla osób w wieku 75+ z podziałem na:

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	12.849,52
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2.218,47
§ 4120 Składki na Fundusz pracy	307,51

IV. OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Rozdział 85219 – Utrzymanie Ośrodka

Ogółem wydatki na utrzymanie ośrodka w okresie styczeń – grudzień 2019 roku wyniosły **2.350.956,13** z tego:

§	WOJEWODA (§ 2030)	GMINA	RAZEM
4010 i 4170	199 578,26	1 421 148,07	1 620 726,33
4040		108 784,67	108 784,67
4110 i 4120	40 469,00	270 929,61	311 398,61
4440		44 349,00	44 349,00
§3020, 4140, 4210, 4260, 4220, 4280, 4300, 4350, 4360, 4370, 4410, 4430, 4700	5 500,00	260 197,52	265 697,52
	245 547,26	2 105 408,87	2 350 956,13

Na dzień 31.12.2019r. MGOPS w Strykowie zatrudniał 35 osób (34 etaty), w tym: 12 etatów opiekunki domowe, 0,75 etatu pracownik gospodarczy; 1 etat w ramach Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy oraz 7 etatów dofinansowanych z budżetu Wojewody, 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	16.713,60
• woda dla pracowników	237,60
• refundacja za okulary korekcyjne	1.000,00
• zakup odzieży ochronnej dla pracownika gospodarczego	253,00
• ekwiwalent za odzież roboczą i pranie odzieży	15.223,00
 § 4140 – Wpłaty na PFRON	 47.651,00
 §4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	 6.835,00
– usługi opiekuńcze wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenie	
 §4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	 60.356,01
<i>(w tym: środki z dotacji 5.500,00zł, środki Gminy 54.856,01)</i>	
• zakup książek i wydawnictw branżowych	5.812,79
• książki do Świetlicy	441,78
• prenumerata (Pracownik socjalny; Ubezpieczenia w praktyce; Doradca pomocy społecznej; Teczka kadrowca; Rachunkowość JSFP, Gazeta Prawna, Aktualności Kadrowe)	6.771,95
• zakup materiałów biurowych i druków	15.314,08
• środki czystości i higieny, rękawiczki jednorazowe	5.803,26
• artykuły do sprzątania	285,90
• akcesoria komputerowe (dyski, switche i moduły obrazowania)	1.358,44

• centrala telefoniczna	1.869,60
• UPS	999,01
• tonery do ksero i drukarek	5.235,83
• komputer z dyskiem sieciowym	4.149,00
• ekspres do kawy	2.575,00
• kubki termiczne dla opiekunek	360,00
• serwis kawowy	198,00
• krzesła biurowe (4 szt)	1.963,08
• monitor	855,99
• lodówka	639,80
• drukarka (urządzenie wielofunkcyjne)	899,00
• meble	4.366,50
• kalendarze dla pracowników socjalnych	457,00

§4220 Zakup środków żywności 10.371,02

posiłki dla dzieci uczęszczających do świetlicy środowiskowej

§4260 – Zakup energii 28.872,98

W tym:

• energia elektryczna	8.566,89
• co	10.794,22
• woda	277,41
• co (świetlica)	9.234,46

§4270 Zakup usług remontowych 221,40

konserwacja kserokopiarki

§4280 - Badania okresowe i wstępne 1.690,00

Opłacono badania okresowe i badania wstępne pracowników

§4300 – Zakup usług pozostałych 57.916,03

• usługi taxi – dowóz pracowników socjalnych na wywiady	14.228,50
---	-----------

• wyrobienie podpisu elektronicznego i odnowienie certyfikatu	515,36
• naprawa klimatyzatorów	5.922,45
• utrzymanie i wsparcie systemu-oprogramowania	2.656,80
• ścieki	388,97
• monitoring Ośrodka	1.476,00
• monitoring Świetlicy	590,40
• czynsz za wynajem lokalu Ośrodka	5.025,60
• usługi pocztowe	6.427,30
• koszty wysyłki i pakowania	843,42
• utrzymanie strony internetowej	430,50
• dostęp do serwisów elektronicznych (LEX Pomoc Społeczna, Elektroniczny Serwis Księgowego, Magazyn Prawa Pracy)	6.137,94
• przegląd klimatyzacji	2.152,50
• przegląd gaśnic (Świetlica)	88,56
• obsługa w ramach RODO	3.600,00
• pieczętki	1.015,65
• transport mieszkańca Gminy do DPS	440,00
• serwis systemu alarmowego	252,15
• zdalne przeniesienie danych i rozszerzenie programu TT-Pomoc	184,50
• licencja na system Kadry i Płace	1.230,00
• wdrożenie systemu Kadry i Płace	3.284,10
• dojazd (konserwacja ksero)	41,33
• przedłużenie licencji programu do tworzenia aktów prawnych Legislator	369,00
• montaż centrali telefonicznej	615,00

§ 4360 – Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 11.636,73

§ 4410 – Krajowe podróże służbowe 15.203,56

› delegacje	384,73
› ryczałt za dojazdy	14.818,83

§4430 – Różne opłaty i składki 1.567,69

- › abonament RTV za 2019r. (światlica) 245,15
- › ubezpieczenie Ośrodka od kradzieży , ognia i innych żywiołów 1.322,54

§ 4440 – Odpisy na ZFŚS 44.349,00

§ 4700 – Szkolenia pracowników 13.497,50

- › delegacje 1.167,50
- › udział pracowników w szkoleniach 12.330,00

Dochody wykonane w roku 2019 roku wynoszą 57.622,94

w tym:

- **r.85219 § 0830** – wpływy z usług (usł. Opiekuńcze) 54.417,40
- § 0920** – odsetki na rachunku bankowym 3.205,54

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 Światlicy 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 styczeń – grudzień 2019 wyniosła **126.352,53** z tego:

§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe 78.368,30

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

§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne 13.814,39

§ 4127 – Składki na Fundusz pracy 1.333,98

§ 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe 24.368,00

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

§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia 6.977,42

- laptopy (2szt) 5.497,96
- akcesoria komputerowe 475,04
- bilety do teatru i do kina 640,00
- torby ekologiczne na potrzeby realizacji zajęć 103,32
- elementy do wyrobu biżuterii 261,10

§4227 - Zakup środków żywności 190,40

- wyżywienie dla dzieci podczas wyjazdu do kina

§4307 – Zakup usług pozostałych 1.246,32

Koszty transportu dzieci do kina, teatru i na wycieczkę

§4437 – Różne opłaty i składki**53,72**

ubezpieczenie NNW dzieci wyjeżdżających do teatru, kina i na wycieczkę

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	§4227	§4307	§4437	OGÓŁEM ZADANIE
1 – Rozwój usług asystenta rodziny	18 091,92	3 115,36							21 207,28
2 – Wzmocnienie funkcji opiekuńczej świetlicy	15 118,14	2 603,31	370,36						18 091,81
3 – Wsparcie psychologiczne	6 462,94	1 112,95	158,31						7 734,20
4 – Rozszerzenie oferty świetlicy – wzmocnienie umiejętności dzieci w porozumiewaniu się w jęz. obcych		874,08		5 076,00					5 950,08
5 – Rozszerzenie oferty świetlicy – podnoszenie świadomości i ekspresji kulturalnych dzieci	7 008,00	1 206,76	171,70		988,42	190,40	976,32	34,36	10 575,96
6 – Rozszerzenie oferty świetlicy – podnoszenie kompetencji informat.dzieci				6 240,00	3 169,02				9 409,02
7 – Rozszerzenie oferty świetlicy – podnoszenie kompetencji społecznych i obywatelskich dzieci	7 008,00	1 206,80	171,69		16,00		270,00	19,36	8 691,85

8 – Rozwój usług pracownika socjalnego	12 614,20	2 172,18	309,04						15 095,42
Koszty pośrednie	12 065,10	1 522,95	152,88	13 052,00	2 803,98				29 596,91
OGÓŁEM	78 368,30	13 814,39	1 333,98	24 368,00	6 977,42	190,40	1 246,32	53,72	126 352,53

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

W okresie sprawozdawczym wydatki te klasyfikują się następująco:

<u>rozdział 85295 – ogółem wkład własny</u>	20.944,00
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe	17.628,36
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	3.035,64
§ 4709 Szkolenia pracowników	280,00

Anna Piestrzeniewicz
(główny księgowy)

Emila Walak
(kierownik jednostki)