

**SPRAWOZDANIE**  
**z wykonania budżetu**  
**Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej**  
**w Strykowie**  
**w okresie 01.01.- 31.12.2020r.**

**I. Zadania zlecone gminie oraz realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 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. Zadania gminy w tym zakresie obejmują także obsługę świadczeń rodzinnych, opiekuńczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

**Rozdział 85195 – Ochrona zdrowia 470,00, w tym:**

**§ 4210 – 45,00                      § 4300 – 425,00**

Dotację wykorzystano na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe w roku 2020r.. Liczba wydanych decyzji – 26.

**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**  
**na ogólną kwotę: 2.761.293,35 w tym:**

|                                                                                                                                             |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>§ 3110 Świadczenia społeczne</b>                                                                                                         | <b>2.560.193,61</b> |
| - zasiłek rodzinny – 5.249 świadczeń                                                                                                        | 612.835,00          |
| - dodatek do zas. rodzinnego z tyt. urodzenia dziecka – 15 świadczeń                                                                        | 15.000,00           |
| - dodatek do zas. rodzinnego z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 183 świadczenia                     | 70.758,10           |
| - dodatek do zasiłku rodzinnego z tyt. samotnego wychowania dziecka – 231 świadczeń                                                         | 44.583,00           |
| - dodatek do zasiłku rodzinnego z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 220 świadczeń                                | 23.380,00           |
| - dodatek do zasiłku rodzinnego na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniami w miejscowości, w której znajduje się szkoła – 6 świadczeń | 678,00              |
| - dodatek do zasiłku rodzinnego na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – 816 świadczeń    | 56.304,00           |
| - dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 716 świadczeń                                      | 68.020,00           |
| - zasiłek rodzinny i dodatki na podst. art 5 ust. 3 (1 za 1) – 160 świadczeń                                                                | 41.381,85           |
| - zasiłek pielęgnacyjny – 2150 świadczeń                                                                                                    | 460.602,56          |
| - świadczenie pielęgnacyjne – 335 świadczeń                                                                                                 | 612.803,00          |
| - specjalny zasiłek opiekuńczy – 128 świadczeń                                                                                              | 78.631,40           |
| - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka finansowana z budżetu państwa – 62 świadczenia                                            | 62.000,00           |
| - świadczenia rodzicielskie – 202 świadczenia                                                                                               | 185.046,04          |
| - świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 411 świadczeń                                                                                    | 171.750,66          |
| - zasiłek dla opiekuna – 36 świadczeń                                                                                                       | 22.320,00           |
| - jednorazowe świadczenie z tyt. urodzenia się żywego dziecka w ramach ustawy „Za życiem” - 1 świadczenie                                   | 4.000,00            |
| - dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego – 301 świadczeń                                                                                 | 30.100,00           |

**§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników** **54.168,96**  
finansowanie 1,05 etatu w ramach kosztów obsługi

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne** **6.500,00**  
finansowanie w ramach kosztów obsługi

|                                                                                                                                             |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                                            | <b>134.078,49</b> |
| - składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników w ramach kosztów obsługi                                                    | 8.306,34          |
| - składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna | 125.772,15        |

|                                                                       |                 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                          | <b>1.214,25</b> |
| zakup artykułów biurowych oraz papieru ksero w ramach kosztów obsługi |                 |

|                                                       |              |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| <b>§4280 - Badania okresowe i wstępne</b>             | <b>70,00</b> |
| badania pracownika świadczeń w ramach kosztów obsługi |              |

|                                                                                                                               |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>                                                                                         | <b>3.317,78</b> |
| zakup usług pocztowych oraz pokrycie części kosztów nadzoru nad programami obsługującymi świadczenia w ramach kosztów obsługi |                 |

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| <b>§ 4440 – Odpisy na ZFŚS</b>        | <b>1.550,26</b> |
| finansowanie w ramach kosztów obsługi |                 |

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| <b>§ 4700 Szkolenia pracowników</b> | <b>200,00</b> |
|-------------------------------------|---------------|

**Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny na kwotę 158,58, w tym:**

**§ 4210 – 134,98 i § 4360- 23,60**

Dotację wykorzystano na obsługę programu Karta Dużej Rodziny: wydano 10 kart – zgłoszenie nowej rodziny, 3 wnioski o dodanie rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców oraz 1 wniosek jako uzupełnienie rodziny (zakup materiałów biurowych oraz usług telekomunikacyjnych).

**Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne** **29.204,10**

§ 4130 - opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające:

- |                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| • świadczenia pielęgnacyjne 12 osób   | 22.563,90 |
| • specjalny zasiłek opiekuńczy 9 osób | 5.301,00  |
| • zasiłek dla opiekuna 2 osoby        | 1.339,20  |

**(§ 2060)**

**Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze** **14.396.110,38**

**§ 3110 Świadczenia społeczne** **14.274.774,80**

w roku 2020 wypłacono świadczenie wychowawcze 500 PLUS dla 2.473 dzieci, 1.579 rodzin, liczba świadczeń 28.656

**oraz koszty obsługi wynoszące 0,85% zrealizowanych świadczeń na kwotę:**

**121.335,58, z podziałem na poniższe paragrafy:**

|        |                                         |
|--------|-----------------------------------------|
| § 4010 | 97.437,38 (dofinansowywanie 1,85 etatu) |
| § 4040 | 2.679,00                                |
| § 4110 | 15.375,85                               |
| § 4120 | 856,04                                  |
| § 4210 | 1.000,00                                |
| § 4300 | 2.037,05                                |
| § 4440 | 1.550,26                                |
| § 4700 | 400,00.                                 |

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny** **502.200,00**

**§ 3110 Świadczenia społeczne** **486.000,00**

Wypłacono 1620 świadczeń „Dobry Start”

oraz koszty obsługi na ogólną kwotę: **16.200,00**, z podziałem na:

|               |                                                                               |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>§ 4010</b> | 13.300,00 (wypłacono dodatki specjalne dla pracowników realizujących zadanie) |
| <b>§ 4110</b> | 2.291,00                                                                      |
| <b>§ 4120</b> | 178,00                                                                        |
| <b>§ 4300</b> | 431,00.                                                                       |

## **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 **1.309.594,13**

W tym:

|                                                                                            |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>§ 3110 – zasiłki i pomoc w naturze -</b>                                                | <b>235.000,00</b> |
| • zakup opału – 189 świadczeń                                                              | 129.231,21        |
| • zakup odzieży – 88 świadczeń                                                             | 28.090,00         |
| • świadczenia lecznicze – 102 świadczenia                                                  | 19.100,00         |
| • zakup żywności – 19 świadczeń                                                            | 4.088,79          |
| • zasiłki na potrzeby bieżące (remonty, zakup przedmiotów użytku domowego) – 167 świadczeń | 54.490,00.        |

**§ 4330 – opłata za pobyt w domu pomocy społecznej – 1.074.594,13**

Opłacono pobyt w domach pomocy społecznej za 36 osób tj. 385 świadczenia. Na dzień 31 grudnia 2020 w dps-ach przebywało 28 osób (8 osób zmarło).

Zmiana kosztów pobytu w domach pomocy społecznej w roku 2020 w stosunku do roku 2019 przedstawia się następująco:

| L.p. | Nazwa DPS-u              | Liczba osób w okresie styczeń-grudzień 2020r. | Liczba osób na dzień 31 grudnia 2020r.                                                      | Odpłatność w 2019 roku                                                                                                           | Odpłatność w 2020 roku                                                                                                           |
|------|--------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | DPS w Woli Chruścińskiej | 3                                             | 1<br>1(zgon 21.07)<br>1                                                                     | 2.541,57<br>1.893,66<br>295,04                                                                                                   | 2.368,91<br>1.651,41<br>104,34                                                                                                   |
| 2    | DPS w Zgierzu            | 6                                             | 1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1                                                                  | 2.840,09<br>2.850,36<br>2.866,41<br>2.840,09<br>2.250,38<br>2.018,47                                                             | 2.976,57<br>2.976,56<br>2.986,41<br>2.976,56<br>2.743,55<br>1.987,38                                                             |
| 3    | DPS w Ozorkowie          | 7                                             | 1<br>1<br>1(zgon 13.11)<br>1<br>1<br>1<br>1(zgon 25.11)                                     | 2.624,34<br>2.967,31<br>2.834,81<br>2.919,01<br>2.899,41<br>-<br>-                                                               | 3.083,93<br>3.539,57<br>2.857,03<br>3.121,67<br>3.471,67<br>2.810,58<br>2.796,86                                                 |
| 4    | DPS w Głownie            | 11                                            | 1<br>1(zgon 4.05)<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1(zgon 28.05)<br>1(zgon 17.05)<br>1 | 2.749,56<br>2.651,32<br>2.237,81<br>2.776,09<br>2.734,40<br>2.501,27<br>2.776,09<br>2.562,75<br>2.820,23<br>3.586,00<br>1.339,36 | 3.293,48<br>3.010,55<br>2.671,46<br>2.901,49<br>2.907,09<br>2.843,22<br>2.901,49<br>3.016,09<br>3.364,15<br>4.129,92<br>2.938,69 |
| 5    | DPS w Ścinawce           | 1                                             | 1                                                                                           | 3.186,41                                                                                                                         | 3.169,42                                                                                                                         |
| 6    | DPS w Pabianicach        | 1                                             | 1                                                                                           | 2.636,41                                                                                                                         | 3.051,42                                                                                                                         |
| 7    | DPS w Wiśniowej Górze    | 3                                             | 1(zgon 1.11)<br>1<br>1                                                                      | 2.826,02<br>2.762,31<br>-                                                                                                        | 2.836,57<br>3.180,31<br>1.971,42                                                                                                 |

|    |                                      |   |               |                      |                      |
|----|--------------------------------------|---|---------------|----------------------|----------------------|
| 10 | DPS w Brwilnie                       | 2 | 1<br>1        | 2.923,41<br>3.194,31 | 3.271,41<br>3.977,31 |
| 11 | DPS dla dzieci i młodzieży w Zdunach | 1 | 1             | 3.056,22             | 2.781,41             |
| 12 | DPS „Pod Dębami”                     | 1 | 1(zgon 25.03) | 2.047,78             | 2.587,78             |

Za 1 osobę przebywającą w DPS w Woli Chruścińskiej płacimy zastępczo. W roku 2020 opłata wyniosła 32.973,48zł.

Nadmieniam także, iż za 5 osób częściową odpłatność ponosi rodzina w łącznej wysokości 43.749,52zł (na podstawie podpisanych umów). Wpłaty te dokonywane są na konto Ośrodka. Poniesiono także koszty za pobyt w schronisku za 2 osoby na łączną kwotę 9.060,00zł. (w tym opłata za gotowość do udzielenia schronienia w wysokości 4.590,00zł). Kwotę 3.780,00zł zwróciła Gmina Krokowa ze względu na ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały osoby skierowanej.

#### **Rozdział 85595 -**

**199.318,72**

#### **§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego**

**111.084,46**

♣ za 4 dzieci Gmina poniosła 30% kosztów przez 6 miesięcy i 50% kosztów przez 6 miesięcy za przebywanie dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej na kwotę 101.695,12

♣ za 3 dzieci Gmina poniosła 10% kosztów przez 7 miesięcy w wysokości 9.389,34

#### **§ 4430 – Różne opłaty i składki**

**88.234,26**

♣ za 9 dzieci Gmina poniosła 50% kosztów przez 12 m-cy na łączną kwotę: 76.438,64

♣ za 2 dzieci Gmina poniosła 30% kosztów przez 1 m-c i 50% kosztów przez 11 m-cy na łączną kwotę: 8.002,54

♣ za 1 dziecko Gmina poniosła 10% kosztów przez 3 m-ce 208,20

♣ za 3 dzieci Gmina poniosła 10% kosztów przez 5 m-cy 1.121,61

♣ za 2 dzieci Gmina poniosła 10% kosztów przez 7 m-cy 1.354,26

♣ za 1 dziecko Gmina poniosła 10% przez 10 m-cy i 30% przez 2 m-ce na łączną kwotę 1.109,01.

## **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

### **§ 3110 Realizacja programu POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU**

**204.807,00**

*(z tego: środki z dotacji 104.807,00 oraz 100.000,00 środki Gminy)*

- posiłek dla dorosłych – 2233 gorących posiłków 33.495,00
- zasiłek celowy – świadczenia pieniężne na zakup posiłku i żywności dla dorosłych i dla dzieci – liczba świadczeń 588 162.481,00
- gorący posiłek dla dzieci – 1622 obiady 8.831,00

## **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

**Koszt utrzymania i prowadzenia Punktu Wydawania Posiłków dla osób potrzebujących w okresie sprawozdawczym wyniósł 3.787,00, w tym:**

### **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00**

- środki czystości 504,99
- reklamówki jednorazowe 59,44
- rękawice jednorazowe 435,57

### **§ 4260 Zakup energii 2.523,75**

- ⌘ energia elektryczna 1.929,20
- ⌘ woda 594,55

### **§ 4300 Zakup usług pozostałych 263,25**

- opłata porto 17,25
- naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej 246,00

### **• § 3110 Świadczenia społeczne 814,13**

- zakup paczek żywnościowych, jako zabezpieczenie potrzeb osób mieszkających na terenie Gminy powstałych w wyniku epidemii dla 9 osób.

## **Rozdział 85205**

**Koszty realizacji i prowadzenia Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds Przeciwdziałania Przemocy i dla osób w kryzysie w okresie sprawozdawczym wyniosły 86.590,58 w tym:**

|                                                                  |                  |
|------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników</b>                  | <b>45.207,00</b> |
| wynagrodzenie dla terapeuty – 1/2 etatu oraz 3/4 etatu psycholog |                  |
| <b>§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                     | <b>3.620,00</b>  |
| <br>                                                             |                  |
| <b>§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                 | <b>8.352,00</b>  |
| <br>                                                             |                  |
| <b>§ 4120 Składki na Fundusz pracy</b>                           | <b>1.189,00</b>  |
| <br>                                                             |                  |
| <b>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                     | <b>25.384,23</b> |
| ♣ publikacje o tematyce przeciwdziałania przemocy w rodzinie     | 985,48           |
| ♣ tonery do drukarki                                             | 2.600,78         |
| ♣ artykuły biurowe                                               | 3.341,33         |
| ♣ książki                                                        | 1.081,75         |
| ♣ kalendarze                                                     | 3.040,56         |
| ♣ gadżety promocyjne                                             | 5.650,62         |
| ♣ materiały edukacyjne                                           | 8.683,71         |
| <br>                                                             |                  |
| <b>§ 4260 Zakup energii</b>                                      | <b>1.215,49</b>  |
| • centralne ogrzewanie                                           |                  |
| <br>                                                             |                  |
| <b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>                            | <b>1.124,52</b>  |
| • wykonanie tablicy informacyjnej                                | 167,28           |
| • koszty pakowania i wysyłki zakupionych publikacji              | 122,76           |
| • montaż rolet                                                   | 649,98           |
| • koszt przygotowania projektu kalendarzy                        | 184,50           |

**§4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. 240,00**

▲ doładowanie internetu

**§ 4410 Podróże służbowe krajowe 59,34**

**§ 4700 Szkolenia pracowników 199,00**

• szkolenie

**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 9.248,00**  
(w części finansowanej przez Gminę)

**§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 4.816,00**

częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników świadczeń

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.000,00**

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.432,00**

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00**

• druki 500,00

• artykuły biurowe 500,00

**§ 4300 Zakup usług pozostałych 1.000,00**

częściowe pokrycie wydatków z tytułu nadzoru nad programami obsługującymi świadczenia rodzinne

**Rozdział 85504 – Wsparcie rodziny 70.618,56**

**§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 53.593,00**

wynagrodzenie dla asystenta rodziny 2 etaty

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.361,00**

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8.778,87**

**§ 4120 Składki na fundusz pracy 1.056,67**

**§ 4410 Podróże służbowe krajowe 2.929,02**

wydatki obejmują ryczałt samochodowy za dojazdy asystentów do rodzin

**§ 4700 Szkolenia pracowników 900,00**

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - 36.098,99**

w tym:

**§ 3240 Stypendia dla uczniów**

Środki wykorzystano na wypłacenie stypendiów socjalnych dla 42 uczniów, w tym:  
(środki z dotacji 28.597,00 środki Gminy 7.501,99)

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

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne**

**§ 4130 – 17.259,25**

Opłacono 347 składek na ubezpieczenia zdrowotne za 33 osoby pobierających zasiłek stały.

**Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze**

**§ 3110 – 212.625,31**

Dotację wykorzystano na wypłacenie **zasiłków okresowych** dla 117 osób, liczba świadczeń 751.

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

**§ 3110 – 221.447,83** Dotację wykorzystano na wypłacenie zasiłków stałych dla 49 osób, tj. 474 świadczenia z tego samotni 40 (385 świadczeń) i w rodzinie 9 (89 świadczeń).

**IV. OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**

**Rozdział 85219 – Utrzymanie Ośrodka**

Ogółem wydatki na utrzymanie Ośrodka w okresie styczeń – grudzień 2020 roku wyniosły **2.547.417,52** z tego:

| §                                                                             | WOJEWODA (§ 2030) | GMINA               | RAZEM               |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 4010 i 4170                                                                   | 184 325,01        | 1 533 152,49        | 1 717 477,50        |
| 4040                                                                          |                   | 121 575,00          | 121 575,00          |
| 4110 i 4120                                                                   | 37 800,00         | 290 176,65          | 327 976,65          |
| 4440                                                                          |                   | 58 110,48           | 58 110,48           |
| §3020, 4140, 4210, 4260, 4220, 4280, 4300, 4350, 4360, 4370, 4410, 4430, 4700 | 33 218,68         | 289 059,21          | 322 277,89          |
|                                                                               | <b>255 343,69</b> | <b>2 292 073,83</b> | <b>2.547.417,52</b> |

Na dzień 31.12.2020r. MGOPS w Strykowie zatrudniał 39 osób (38,25 etaty), w tym: 12 etatów opiekunki domowe, 0,75 etatu pracownik gospodarczy; 1,25 etatu 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** **15.545,52**

- woda dla pracowników 521,52
- wypłata ekwiwalentu za odzież roboczą i pranie odzieży 14.524,00
- pokrycie kosztów za okulary korekcyjne 500,00

**§ 4140 – Wpłaty na PFRON** **55.305,00**

**§4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** **115.313,51**

(w tym: środki Gminy 82.094,83, środki Wojewody: 33.218,68)

- zakup książek i wydawnictw branżowych 5.158,77
- prenumerata ( Pracownik socjalny; Ubezpieczenia w praktyce; Doradca pomocy społecznej; Teczka kadrowca; Rachunkowość JSFP, Rachunkowość budżetowa, Aktualności Kadrowe, Gazeta prawna) 7.318,89
- zakup materiałów biurowych (w tym Świetlica 1.990,02zł) 12.961,76
- środki czystości i higieny, rękawiczki jednorazowe 7.562,78
- druki 3.866,69

|                                                                                                                                                                                                                            |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| • akcesoria komputerowe (torba na laptopa, głośniki, słuchawki, myszy, klawiatura)                                                                                                                                         |           |
| z tego <b>środki Wojewody 110,01zł</b>                                                                                                                                                                                     | 2.140,05  |
| • telefon                                                                                                                                                                                                                  | 203,80    |
| • tonery do ksero i drukarek (w tym Świetlica 206,64) z tego <b>środki Wojewody 5.687,92zł</b>                                                                                                                             | 11.204,73 |
| • komputer 3szt z tego <b>środki Wojewody 2.700,00zł</b>                                                                                                                                                                   | 7.898,20  |
| • środki do czyszczenia i odkamieniania ekspresu do kawy                                                                                                                                                                   | 577,64    |
| • monitor 3szt z tego <b>środki Wojewody 859zł</b>                                                                                                                                                                         | 2.608,00  |
| • środki ochronne zakupione w ramach przeciwdziałania pandemii koronawirusa: rękawiczki jednorazowe, maseczki, preparaty do odkażania i dezynfekcji, przyłbice oraz osłonki ochronne na biurka (w tym: Świetlica 285,02zł) | 19.199,80 |
| • pojemniki do przechowywania przedmiotów Świetlica                                                                                                                                                                        | 295,50    |
| • środki gospodarcze Świetlica                                                                                                                                                                                             | 88,00     |
| • czajnik                                                                                                                                                                                                                  | 158,30    |
| • niszczarka 2szt z tego <b>środki Wojewody 950zł</b>                                                                                                                                                                      | 1.932,59  |
| • środki gospodarcze                                                                                                                                                                                                       | 323,10    |
| • drobne artykuły elektryczne                                                                                                                                                                                              | 87,00     |
| • rowery dla opiekunek 5szt                                                                                                                                                                                                | 4.550,02  |
| • laminator+folia (Świetlica)                                                                                                                                                                                              | 220,03    |
| • raty za 3 szt telefonów komórkowych (2raty)                                                                                                                                                                              | 174,30    |
| • kalendarze dla pracowników socjalnych                                                                                                                                                                                    | 492,15    |
| • dyski do komputerów z tego <b>środki Wojewody 764,98zł</b>                                                                                                                                                               | 1.372,64  |
| • kuchenka mikrofalowa 2szt (w tym 1 szt do Punktu Wydawania Posiłków) z tego <b>środki Wojewody 378zł</b>                                                                                                                 | 756,00    |
| • program Microsoft Office (2szt) z tego <b>środki Wojewody 998,99zł</b>                                                                                                                                                   | 1.997,99  |
| • meble - <b>środki Wojewody</b>                                                                                                                                                                                           | 7.858,47  |
| • krzesła (13szt) – <b>środki Wojewody</b>                                                                                                                                                                                 | 12.911,31 |
| • UPS – zasilacz do komputera                                                                                                                                                                                              | 780,00    |
| • moduł przelewów elektronicznych                                                                                                                                                                                          | 615,00    |

**§4220 Zakup środków żywności 6.596,50**

posiłki dla dzieci uczęszczających do świetlicy środowiskowej

**§4260 – Zakup energii** **26.702,67**

W tym:

- energia elektryczna 8.145,70
- co 12.277,07
- woda 347,53
- co (światlica) 5.932,37

**§4270 Zakup usług remontowych** **664,20**

konserwacja kserokopiarki Ośrodek 442,80 i Światlica 221,40

**§4280 - Badania okresowe i wstępne** **700,00**

Opłacono badania okresowe, badania wstępne i badania kontrolne pracowników

**§4300 – Zakup usług pozostałych** **59.726,17**

- usługi taxi – dowóz pracowników socjalnych na wywiady 1.852,50
- wyrobienie podpisu elektronicznego i odnowienie certyfikatu (4szt) 1.198,02
- utrzymanie i wsparcie systemu Płace i Finanse-Księgowość 2.952,00
- ścieki 611,52
- monitoring Ośrodka (w tym monitorowanie fałszywych alarmów) 1.873,30
- monitoring Światlicy 602,83
- czynsz za wynajem lokalu Ośrodka 6.102,00
- usługi pocztowe 13.219,20
- koszty wysyłki i pakowania 875,13
- dostęp do serwisów elektronicznych (Elektroniczny Serwis Księgowego, Magazyn Prawa Pracy, Lex Pomoc Społeczna) 4.056,05
- przegląd klimatyzacji 3.757,65
- przegląd gaśnic 79,95
- obsługa w ramach RODO 3.600,00
- pieczętki 749,01
- aktywacja programu Dobry Start 369,00

- opracowanie Strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Stryków na lata 2021-2024 6.100,00
- dezynfekcja pomieszczeń Ośrodka i Świetlicy w ramach przeciwdziałania koronawirusowi 1.097,78
- serwis systemu alarmowego 1.353,00
- zdalna obsługa systemu kadry-płace w roku 2020 738,00
- dojazd - konserwacja ksero (w tym Świetlica 36,90) 262,73
- utrzymanie strony www Ośrodka 430,50
- naprawa kserokopiarki 299,07
- dorobienie kluczy 235,00
- nadzór przez Top-team nad programami obsługującymi świadczenia rodzinne 4.327,51
- przedłużenie licencji programu Legislator 369,00
- zwrot wydatków poniesionych przez komornika 155,42
- przeniesienie klimatyzatora w pokoju świadczeń 2.460,00

**§ 4360 – Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 10.957,90**

**§ 4410 – Krajowe podróże służbowe 14.313,75**

- ⌘ delegacje 489,63
- ⌘ ryczałt za dojazdy 13.824,12

**§4430 – Różne opłaty i składki 1.567,69**

- ⌘ abonament RTV za 2020r. (światlica) 245,15
- ⌘ ubezpieczenie Ośrodka od kradzieży, ognia i innych żywiołów 1.322,54

**§ 4440 – Odpisy na ZFŚS 58.110,48**

**§ 4700 – Szkolenia pracowników 14.884,98**

- ⌘ delegacje 157,98
- ⌘ udział pracowników w szkoleniach 14.727,00

## **„WSPIERAJ SENIORA”**

### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność 2.710,80**

Wydatki dotyczą realizacji programu „Wspieraj Seniora” (w ramach otrzymanej dotacji 80% udziału Wojewody) i obejmują wypłatę dodatków specjalnych dla 6 pracowników socjalnych biorących udział w realizacji tegoż programu:

|        |          |
|--------|----------|
| § 4010 | 2.280,00 |
| § 4110 | 392,60   |
| § 4120 | 38,20    |

### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność 677,73**

Wydatki dotyczą wkładu własnego Gminy (20% udziału Gminy zgodnie z umową nr 33/2020/WS z dnia 20.11.2020) w związku z realizacją programu „Wspieraj Seniora” i obejmują wypłatę dodatków specjalnych dla 6 pracowników socjalnych biorących udział w realizacji tegoż programu:

|        |        |
|--------|--------|
| § 4010 | 570,00 |
| § 4110 | 98,17  |
| § 4120 | 9,56   |

## **„PROGRAM ASYSTENT RODZINY na rok 2020”**

### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny 3.399,38**

Zgodnie z podpisaną umową nr a/104/2020 z dnia 24.11.2020 wypłacono dodatki specjalne ze środków Funduszu Pracy przekazanych przez Wojewodę dla dwóch asystentów wg poniższej klasyfikacji:

|        |          |
|--------|----------|
| § 4010 | 2.900,00 |
| § 4110 | 499,38.  |

## **DOCHODY**

**Dochody** wykonane w roku 2020 roku wynoszą **153.680,09**

w tym:

- **r. 85213 § 0940** – zwroty z lat ubiegłych 58,05
- **r. 85214 § 0940** – zwroty z lat ubiegłych 3.057,20
- **r. 85216 § 0940** – zwroty z lat ubiegłych 1.807,54

- **r. 85219 § 0830** – wpływy z usług (usł. Opiekuńcze) 44.419,10
  - § 0920 – odsetki na rachunku bankowym 5.076,93
  - § 0940 – zwroty z lat ubiegłych 258,54
- **r. 85501 § 0940** – zwrot nienależnie pobranych świadczeń 3.000,00
  - § 0920 – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 250,20
- **r. 85502 § 0920** – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 99,99
  - § 0920 – odsetki od świadczeń z funduszu alimentacyjnego 36.690,90
  - § 0940 – zwrot z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń 6.150,38
  - § 0940 – wpłata zaliczki alimentacyjnej w części należnej gminie 509,93
  - § 0940 – wpłata zaliczki alimentacyjnej w części należnej budżetowi państwa 509,92
  - § 0980 – wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie 20.716,64
  - § 0980 – wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w części należnej budżetowi państwa 31.074,77

## **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 styczeń – grudzień 2020 wynosi **113.640,03** z tego:

|                                                                                                                                                                                                                           |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe</b>                                                                                                                                                                                     | <b>75.783,11</b> |
| Wypłacono dodatki specjalne dla wychowawcy świetlicy, pracownika socjalnego, psychologa, kierownika Ośrodka, informatyka; zatrudnienie na 0,5 etatu wychowawcy świetlicy; pokrycie części wynagrodzenia asystenta rodziny |                  |
| <b>§ 4047 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                                                                                                                                                                            | <b>716,94</b>    |
| <b>§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                                                                                                                        | <b>14.041,41</b> |
| <b>§ 4127 – Składki na Fundusz pracy</b>                                                                                                                                                                                  | <b>1.521,33</b>  |
| <b>§ 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                                                                                                                                                                  | <b>19.616,00</b> |
| Wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenie dla korepetytora języka angielskiego, korepetytora informatyki oraz dla koordynatora projektu                                                                                         |                  |
| <b>§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                                                                                            | <b>634,38</b>    |

- bilety do kina i muzeum 204,00
- materiały plastyczne na potrzeby zajęć 430,38

**§4307 – Zakup usług pozostałych 1.302,00**

- Koszty transportu dzieci do kina, teatru i na wycieczkę 972,00
- korzystanie z sali zabaw 330,00

**§4437 – Różne opłaty i składki 24,86**

ubezpieczenie NNW dzieci wyjeżdżających do 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  | §4047  | §4307  | §4437 | OGÓŁEM ZADANIE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------|----------|--------|--------|--------|-------|----------------|
| 1 – Rozwój usług asystenta rodziny                                                                     | 17 607,98 | 3 032,03 |        |          |        |        |        |       | 20 640,01      |
| 2 – Wzmocnienie funkcji opiekuńczej świetlicy                                                          | 14 750,51 | 2 663,46 | 378,92 |          |        | 716,94 |        |       | 18 509,83      |
| 3 – Wsparcie psychologiczne                                                                            | 6 988,53  | 1 203,47 | 171,17 |          |        |        |        |       | 8 363,17       |
| 4 – Rozszerzenie oferty świetlicy – wzmocnienie umiejętności dzieci w porozumiewaniu się w jęz. obcych |           | 316,16   |        | 1 836,00 |        |        |        |       | 2 152,16       |
| 5 – Rozszerzenie oferty świetlicy – podnoszenie świadomości i ekspresji kulturalnych dzieci            | 6 638,13  | 1 143,05 | 162,65 |          | 574,38 |        | 978,00 | 12,83 | 9 509,04       |
| 6 – Rozszerzenie                                                                                       |           |          |        | 3 380,00 |        |        |        |       | 3 380,00       |

|                                                                                                                     |                  |                  |                 |                  |               |               |                 |              |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|--------------|-------------------|
| oferty świetlicy<br>–<br>podnoszenie<br>kompetencji<br>informat.dzieci                                              |                  |                  |                 |                  |               |               |                 |              |                   |
| 7 –<br>Rozszerzenie<br>oferty świetlicy<br>– podnoszenie<br>kompetencji<br>społecznych i<br>obywatelskich<br>dzieci | 6 638,13         | 1 143,12         | 162,64          |                  | 60,00         |               | 324,00          | 12,03        | <b>8 339,92</b>   |
| 8 – Rozwój<br>usług<br>pracownika<br>socjalnego                                                                     | 12 685,47        | 2 184,43         | 310,79          |                  |               |               |                 |              | <b>15 180,69</b>  |
| Koszty<br>pośrednie                                                                                                 | 10 474,36        | 2 355,69         | 335,16          | 14 400,00        |               |               |                 |              | <b>27 565,21</b>  |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                       | <b>75 783,11</b> | <b>14 041,41</b> | <b>1 521,33</b> | <b>19 616,00</b> | <b>634,38</b> | <b>716,94</b> | <b>1 302,00</b> | <b>24,86</b> | <b>113 640,03</b> |

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

W okresie sprawozdawczym wydatki te klasyfikują się następująco:

**rozdział 85295 – ogółem wkład własny 24.186,00**

**§ 4019 Wynagrodzenia osobowe 17.628,36**

**§ 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.004,61**

**§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 3.553,03**

**Anna Piestrzeniewicz**  
(główny księgowy)

**Emila Walak**  
(kierownik)