

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Strykowie
w okresie 01.01.- 31.12.2021r.

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 438,00, w tym:

§ 4210 – 47,00 § 4300 – 391,00

Dotację wykorzystano na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe w 2021r.. Liczba wydanych decyzji – 26.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe na ogólną kwotę 204,04, w tym:

§ 3110 – Świadczenia społeczne 200,04

Wypłacono dodatek energetyczny dla 1 osoby w okresie od miesiąca lutego do miesiąca listopada 2021 i w miesiącu grudniu dla 2 osób.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 4,00

Koszty obsługi w wysokości 2% od wypłaconych świadczeń.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na ogólną kwotę: 2.760.953,72zł w tym:

§ 3110 Świadczenia społeczne	2.509.502,20
– zasiłek rodzinny – 4.351 świadczeń	489.586,50
– dodatek do zas. rodzinnego z tyt. urodzenia dziecka – 23 świadczenia	16.412,16
– dodatek do zas. rodzinnego z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 115 świadczeń	43.094,47
– dodatek do zasiłku rodzinnego z tyt. samotnego wychowania dziecka – 130 świadczeń	25.025,67
– dodatek do zasiłku rodzinnego z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 202 świadczenia	20.223,90
– dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 627 świadczeń	61.723,89
– zasiłek pielęgnacyjny – 2.256 świadczeń	486.935,04
– świadczenie pielęgnacyjne – 431 świadczeń	845.559,10
– specjalny zasiłek opiekuńczy – 98 świadczeń	59.320,00
– jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka finansowana z budżetu państwa – 65 świadczeń	65.000,00
– świadczenia rodzicielskie – 144 świadczenia	131.781,80
– świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 397 świadczeń	167.910,50
– 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 – 506 świadczeń	25.022,62
– dodatek z tyt. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 710 świadczeń	45.586,55

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników **57.784,07**

finansowanie w ramach kosztów obsługi

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **4.947,00**

finansowanie w ramach kosztów obsługi

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **184.576,23**

– składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników
w ramach kosztów obsługi 10.450,79

– składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenie
pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna 174.125,44

§ 4120 Składki na fundusz pracy **192,32**

składki na fundusz pracy od wynagrodzeń pracowników w ramach kosztów obsługi

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **1.055,00**

zakup artykułów biurowych oraz papieru ksero w ramach kosztów obsługi

§ 4300 Zakup usług pozostałych **2.629,90**

zakup usług pocztowych oraz pokrycie części kosztów nadzoru nad programami
obsługującymi świadczenia w ramach kosztów obsługi

§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych **267,00**

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny na kwotę 325,71, w tym:

§ 4210 – 262,20 i § 4360- 63,51

Dotację wykorzystano na obsługę programu Karta Dużej Rodziny: wydano 17 kart – zgłoszenie nowej rodziny oraz 3 wnioski dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne **31.991,13**

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

- | | |
|---------------------------------------|-----------|
| • świadczenia pielęgnacyjne 40 osób | 25.964,73 |
| • specjalny zasiłek opiekuńczy 8 osób | 4.687,20 |
| • zasiłek dla opiekuna 3 osoby | 1.339,20 |

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych **39.000,00**

§ 3110 – wypłacono zasiłki celowe na pokrycie zdarzenia klęska żywiołowa dla 3 rodzin.

(§ 2060)

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze **14.687.281,22**

§ 3110 Świadczenia społeczne **14.563.479,21**

w 2021r. wypłacono świadczenie wychowawcze 500 PLUS dla 2.553 dzieci, 1.624 rodzin, liczba świadczeń 29.258

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

123.802,01zł, z podziałem na poniższe paragrafy:

§ 4010	99.641,19 (dofinansowywanie 1,78 etatu)
§ 4110	17.011,36
§ 4120	1.096,60
§ 4210	1.915,28
§ 4300	3.707,58
§ 4360	430,00

Rozdział 85504 – Wsparanie rodziny **930,00**

§ 3110 Świadczenia społeczne **900,00**

Wypłacono 3 świadczenia „Dobry Start”

oraz koszty obsługi na ogólną kwotę: **30,00**, z podziałem na:

§ 4010 30,00 (wypłacono dodatki specjalne dla pracowników realizujących zadanie)

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 **1.264.287,55**

W tym:

§ 3110 – zasiłki i pomoc w naturze -	294.000,00
• zakup opału – 194 świadczenia	135.969,00
• zakup odzieży – 66 świadczeń	18.321,00
• świadczenia lecznicze – 135 świadczeń	29.420,00
• zakup żywności – 21 świadczeń	5.200,00
• zasiłki na potrzeby bieżące (remonty, zakup przedmiotów użytku domowego) – 212 świadczeń	54.290,00
• sprawienie pogrzebu – 3 świadczenia	12.800,00
• zdarzenie losowe – 12 świadczeń	38.000,00

§ 4330 – opłata za pobyt w domu pomocy społecznej – 970.287,55

Opłacono pobyt w domach pomocy społecznej za 30 osób tj. 311 świadczeń.. Na dzień 31 grudnia 2021 w dps-ach przebywało 25 osób (5 osób zmarło).

Zmiana kosztów pobytu w domach pomocy społecznej w roku 2021 w stosunku do roku 2020 przedstawia się następująco:

L.p.	Nazwa DPS-u	Liczba osób w okresie styczeń-grudzień 2021r.	Liczba osób na dzień 31 grudnia 2021r.	Odpłatność w 2020 roku	Odpłatność w 2021 roku
1	DPS w Woli Chruścińskiej	2	1 1	2.368,91 104,34	2.730,41 465,84
2	DPS w Zgierzu	6	1 1 1 1	2.976,57 2.986,41 2.976,56 1.987,38	3.338,84 3.348,68 3.338,83 2.272,18
3	DPS w Ozorkowie	5	1 1 1 1 1	3.083,93 3.539,57 3.121,67 3.471,67 2.810,58	2.823,54 3.597,01 3.247,01 3.597,01 2.935,92
4	DPS w Głownie	10	1(zgon 6.07.) 1 1 1 1 1 1 1	3.293,48 - 2.901,49 2.843,22 2.901,49 2.938,69 -	3.478,65 3.136,13 3.171,57 3.113,30 3.171,57 3.159,67 3.695,47
5	DPS w Ścinawce	1	1	3.169,42	3.244,24
6	DPS w Pabianicach	1	1	3.051,42	3.431,42
7	DPS w Wiśniowej Górze	2	1 1	3.180,31 1.971,42	3.790,31 1.506,31
8	DPS w Brwilnie	2	1 1	3.271,41 3.977,31	3.779,41 4.485,31
9	DPS dla dzieci i młodzieży w Zdunach	1	1	2.781,41	3.281,41

Za 1 osobę przebywającą w DPS w Woli Chruścińskiej płacimy zastępczo. W roku 2021 opłata wyniosła 32.806,20zł.

Za 1 osobę przebywającą w DPS w Głownie zapłaciliśmy zastępczo za XII 2020r. i I, II 2021r kwotę 1.831,16zł.

Za 3 osoby częściową odpłatność ponosi rodzina w łącznej wysokości 12.735,28zł, a za 1 osobę rodzina ponosi całkowitą odpłatność w łącznej wysokości 17.606,50zł (na podstawie podpisanych umów). Wpłaty te dokonywane są na konto Ośrodka.

Poniesiono także koszty opłaty za gotowość do udzielenia schronienia za 2 osoby w wysokości 12.775,00zł.

Rozdział 85595 - 269.119,83

§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 177.980,07

♣ za 4 dzieci Gmina poniosła 50% kosztów przez 12 miesięcy za przebywanie dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz za 3 dzieci 30% kosztów przez 5 miesięcy

§ 4430 – Różne opłaty i składki 91.139,76

w rodzinach zastępczych przebywało w roku 2021 - 16 dzieci

♣ za 9 dzieci Gmina poniosła 50% kosztów przez 12 m-cy na kwotę:	57.666,50
♣ za 1 dziecko Gmina poniosła 50% kosztów przez 8 m-cy na kwotę:	2.854,00
♣ za 1 dziecko Gmina poniosła 50% kosztów przez 2 m-ce	638,71
♣ za 1 dziecko Gmina poniosła 50% kosztów przez 1 m-c	260,74
♣ za 1 dziecko Gmina poniosła 10% kosztów przez 8 m-cy	695,40
♣ za 3 dzieci Gmina poniosła 30% kosztów przez 8 m-cy	4.818,45
♣ za 1 dziecko Gmina poniosła 30% kosztów przez 11 m-cy	2.383,80
♣ za 1 dziecko Gmina poniosła 30% kosztów przez 3 m-ce	671,40
♣ wynagrodzenie rodzin zastępczych	21.150,76

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

§ 3110 Realizacja programu POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU

199.867,00

(z tego: środki z dotacji 99.867,00 oraz 100.000,00 środki Gminy)

- posiłek dla dorosłych – 2845 gorących posiłków 45.520,00
- zasiłek celowy – świadczenia pieniężne na zakup posiłku i żywności dla dorosłych i dla dzieci – liczba świadczeń 991 148.672,50
- gorący posiłek dla dzieci – 1380 obiadów 5.674,50

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Koszt utrzymania i prowadzenia Punktu Wydawania Posiłków dla osób potrzebujących w okresie sprawozdawczym wyniósł 3.307,00, w tym:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 985,80

- materiały opatrunkowe w celu uzupełnienia apteczki 70,75
- środki do odśnieżania chodnika 64,00
- drobne art. gospodarstwa domowego (kosze, dzbanek, termosy) 851,05

§ 4260 Zakup energii 1.611,28

- ▲ energia elektryczna 1.269,56
- ▲ woda 341,72

§ 4300 Zakup usług pozostałych 709,92

- ścieki

• § 3110 Świadczenia społeczne 25,47

- zakup paczek żywnościowych, jako zabezpieczenie potrzeb osób mieszkających na terenie Gminy powstałych w wyniku epidemii koronawirusa dla 1 osoby

Rozdział 85205

Koszty realizacji i prowadzenia Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds Przeciwdziałania Przemocy i dla osób w kryzysie w okresie sprawozdawczym wyniosły 100.809,86zł w tym:

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	57.033,00
wynagrodzenie dla terapeuty – 1/4 etatu, 1/2 etatu – 2 psychologów oraz od miesiąca września radca prawny -1/4 etatu	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.620,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10.408,00
§ 4120 Składki na Fundusz pracy	1.480,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24.095,47
♣ publikacje o tematyce przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.016,98
♣ meble	3.972,90
♣ książki	1.581,04
♣ artykuły biurowe	625,15
♣ bębny, moduły obrazowania i tonery do drukarek	871,92
♣ dyski	413,28
♣ laptop	3.299,00
♣ akcesoria komputerowe (mysz, torba)	111,98
♣ pakiet materiałów edukacyjnych	4.609,32
♣ gadżety promocyjne	7.593,90
§ 4260 Zakup energii	1.629,17
• centralne ogrzewanie	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	239,76
• koszty pakowania i wysyłki zakupionych publikacji	137,76
• dorabianie kluczy	102,00
§ 4360 Oplaty z tyt. zakupu usług telekom.	350,00

▲ doładowanie internetu

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 10,87

§ 4700 Szkolenia pracowników 1.943,59

- szkolenie 1.800,00
- delegacje 143,59

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe na ogólną kwotę 51.545,61

§ 3110 Świadczenia społeczne – wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 35 osób.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 9.619,75

(w części finansowanej przez Gminę)

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 6.600,00

częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników świadczeń

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.144,00

§ 4120 Składki na fundusz pracy 162,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 553,75

częściowe pokrycie wydatków na zakup druków

§ 4300 Zakup usług pozostałych 1.160,00

częściowe pokrycie wydatków z tytułu nadzoru nad programami obsługującymi świadczenia rodzinne

Rozdział 85504 – Wsparcie rodziny 101.291,71

(w tym: środki Gminy 100.902,71 środki z Funduszu Pracy 389,00)

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 76.877,55

(w tym środki Wojewody 389,00zł)

wynagrodzenie dla asystenta rodziny 2 etaty oraz 2 etaty zatrudnienie na zastępstwo

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.224,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12.551,01
§ 4120 Składki na fundusz pracy	1.693,47
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	5.045,68

wydatki obejmują ryczałt samochodowy za dojazdy asystentów do rodzin

§ 4700 Szkolenia pracowników	900,00
-------------------------------------	--------

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - 28.076,30

w tym:

§ 3240 Stypendia dla uczniów

Środki wykorzystano na wypłacenie stypendiów socjalnych dla 40 uczniów, w tym:
(środki z dotacji 22.461,04 środki Gminy 5.615,26)

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

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

§ 4130 – 18.006,64

Opłacono 371 składek na ubezpieczenia zdrowotne za 36 osób pobierających zasiłek stały.

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze

§ 3110 – 164.014,45

Dotację wykorzystano na wypłacenie **zasiłków okresowych** dla 115 osób, liczba świadczeń 690.

Rozdział 85216 – Zasiłki stale

§ 3110 – 223.719,28 Dotację wykorzystano na wypłacenie zasiłków stałych dla 46 osób, tj. 467 świadczeń z tego samotni 35 (374 świadczenia) i w rodzinie 11 (93 świadczenia).

IV. OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Rozdział 85219 – Utrzymanie Ośrodka

Ogółem wydatki na utrzymanie Ośrodka w okresie styczeń – grudzień 2021 roku wyniosły **2.865.970,32** z tego:

§	WOJEWODA (§ 2030)	GMINA	RAZEM
4010 i 4170	215 672,66	1 761 500,70	1 977 173,36
4040		123 454,21	123 454,21
4110 i 4120	41 952,01	333 641,92	375 593,93
4440		63 872,92	63 872,92
§3020, 4140, 4210, 4260, 4270, 4220, 4280, 4300, 4350, 4360, 4410, 4430, 4700	7 949,00	317 926,90	325 875,90
	265 573,67	2 600 396,65	2 865 970,32

Na dzień 31.12.2021r. MGOPS w Strykowie zatrudniał 43 osoby (40,25 etaty), w tym: 12 etatów opieunki domowe, 0,75 etatu pracownik gospodarczy; 1,5 etatu w ramach Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy oraz 7 etatów dofinansowanych z budżetu Wojewody, 4 etaty – asystent rodziny (1 etat dofinansowywany w ramach projektu EFS „Kompleksowe wsparcie rodziny”; 2 etaty zatrudnienie na zastępstwo), 0,5 etatu wychowawca Świetlicy zatrudniony w ramach projektu z EFS, 2 etaty (zatrudnienie w ramach projektu z EFS „Kompleksowe wsparcie II”): 1 etat opiekunka i 1 etat asystent osobisty osób z niepełnosprawnościami.

§ 3020	41.566,79
• woda dla pracowników	431,42
• zakup odzieży roboczej	576,40
• wypłata ekwiwalentu za odzież roboczą i pranie odzieży	15.798,97

- pokrycie kosztów zakupu okularów korekcyjnych 1.000,00
- wypłacono odprawę pośmiertną po zmarłym pracowniku 23.760,00

§ 4140 – Wpłaty na PFRON 61.755,00

§4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 69.110,48

(w tym: środki Gminy 61.161,48, środki Wojewody 7.949,00)

- zakup książek i wydawnictw branżowych 3.810,52
- prenumerata (Pracownik socjalny; Ubezpieczenia w praktyce; Doradca pomocy społecznej; Teczka kadrowca; Rachunkowość JSFP, Rachunkowość budżetowa, Aktualności Kadrowe, Gazeta Prawna) 8.244,02
- zakup materiałów biurowych 8.324,45
- środki czystości i higieny 6.605,33
- druki 2.663,22
- akcesoria komputerowe (środki do usuwania kurzu, myszy, kable komputerowe, torba, zasilacz do komputera) 688,86
- telefony stacjonarne (4sztuki) 848,45
- środki ochronne zakupione w ramach przeciwdziałania pandemii koronawirusa: rękawiczki jednorazowe, maseczki, preparaty do odkażania i dezynfekcji, przyłbice oraz osłonki ochronne na biurka 11.557,99
- czajnik (2szt.) 222,50
- drobne artykuły elektryczne 225,94
- części do naprawy roweru 84,00
- regał do Świetlicy 780,93
- zapłata za 3 szt telefony komórkowe 1.917,19
- dyski do komputerów – 3szt. 948,13
- części do naprawy kserokopiarki 1.371,70
- tonery do ksero i drukarek *(w tym środki Wojewody 459,00zł)* 8.817,09
- kosze do segregacji śmieci 198,80
- kserokopiarka *(w tym środki Wojewody 7.490,00zł)* 8.439,00
- gry edukacyjne (Świetlica) 700,00

• kalendarze dla pracowników socjalnych	547,16
• farby	269,00
• dekoracje świąteczne	283,00
• opakowania jednorazowe (Świetlica)	413,20
• program Office	1.150,00

§4220 Zakup środków żywności 8.482,00

posiłki dla dzieci uczęszczających do świetlicy środowiskowej oraz pizza z okazji Dnia Dziecka (225,00zł)

§4260 – Zakup energii 35.696,69

W tym:

• energia elektryczna	12.420,34
• co	13.582,70
• woda	406,82
• co (świetlica)	9.049,31
• energia elektryczna (Świetlica)	237,52

§4270 Zakup usług remontowych 221,40

konserwacja kserokopiarki Ośrodek

§4280 - Badania okresowe i wstępne 6.555,00

Opłacono badania okresowe, badania wstępne i badania kontrolne pracowników

§4300 – Zakup usług pozostałych 55.351,37

• wyrobienie podpisu elektronicznego i odnowienie certyfikatu (3szt)	1.264,44
• utrzymanie i wsparcie systemu Płace i Finanse-Księgowość	3.247,20
• ścieki	651,90
• monitoring Ośrodka (w tym monitorowanie fałszywych alarmów)	1.626,66
• monitoring Świetlicy	622,68
• czynsz za wynajem lokalu Ośrodka	6.102,00
• usługi pocztowe	11.571,15

• koszty wysyłki i pakowania	932,91
• dostęp do serwisów elektronicznych (Elektroniczny Serwis Księgowego, Magazyn Prawa Pracy)	1.141,68
• przegląd klimatyzacji	5.596,50
• przegląd gaśnic	143,91
• obsługa w ramach RODO	5.904,00
• przeniesienie danych Ośrodka i wdrożenie strony www	2.054,10
• naprawa monitoringu w Świetlicy	276,75
• naprawa szaf i szafek	473,55
• zdalna obsługa systemu kadry-płace w roku 2021	861,00
• dojazd i naprawa ksero	301,10
• utrzymanie strony www Ośrodka, BIP i e-mail	2.789,84
• naprawa roweru	60,00
• dorobienie kluczy	77,00
• nadzór przez Top-team nad programami obsługującymi świadczenia rodzinne	6.028,05
• przedłużenie licencji programu antywirusowego	2.423,72
• wywóz elektrośmieci	151,20
• przedłużenie licencji programu Legislator	369,00
• wyrobienie pieczętek	681,03

§ 4360 – Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 7.029,80

§ 4410 – Krajowe podróże służbowe 22.477,64

▲ delegacje	495,98
▲ ryczałt za dojazdy	21.981,66

§4430 – Różne opłaty i składki 2.007,60

▲ abonament RTV za 2021r. (światlica)	264,60
▲ opłata komornicza	28,57
▲ ubezpieczenie mienia od ognia i kradzieży	1.714,43

§ 4440 – Odpisy na ZFŚS 63.872,92

§ 4700 – Szkolenia pracowników**15.622,13**

- ▲ udział pracowników w szkoleniach

„WSPIERAJ SENIORA”**Rozdział 85295 – Pozostała działalność****17.201,33**

Wydatki dotyczą realizacji programu „Wspieraj Seniora” finansowanego przy pomocy środków z Funduszu Przeciwdziałania na COVID-19 w oparciu o podpisaną umowę i obejmują wypłatę dodatków specjalnych oraz nagród dla 11 pracowników w tym dla 7 pracowników socjalnych

§ 4010 14.406,66

§ 4110 2.506,64

§ 4120 288,03

DOCHODY**Dochody** wykonane w 2021r. roku wynoszą**232.892,63**

w tym:

- **r. 85214 § 0940** – zwroty z lat ubiegłych 4.052,38
- **r. 85219 § 0830** – wpływy z usług (usł. Opiekuńcze) 59.861,30
 - § 0920** – odsetki bankowe 1.660,72
 - § 0940** – zwroty z lat ubiegłych 40,10
 - § 0640** – wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych 11,60
- **r. 85295 § 0920** – odsetki bankowe 71,34
- **r. 85501 § 0940** – zwrot nienależnie pobranych świadczeń 2.025,84
 - § 0920** – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 667,12
- **r. 85502 § 0920** – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 237,24

§ 0920 – odsetki od świadczeń z funduszu alimentacyjnego

67.328,75

§ 0940 – zwrot z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń

2.370,00

§ 0940 – wpłata zaliczki alimentacyjnej w części należnej gminie

3.068,64

§ 0940 – wpłata zaliczki alimentacyjnej w części należnej

budżetowi państwa

3.068,66

§ 0980 – wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń

z funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie

34.994,22

§ 0980 – wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń

z funduszu alimentacyjnego w części należnej budżetowi państwa

52.491,37

• r. 85504 § 0920 odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 43,35

§ 0940 – zwrot z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń

900,00

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” wynosi **86.520,42** z tego:

§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe **52.539,00**

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

§ 4047 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne **1.253,79**

§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne **9.730,12**

§ 4127 – Składki na fundusz pracy **1.225,41**

§ 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe **19.834,00**

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

§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia **1.399,70**

- repetytorium i arkusze j. angielskiego dla 8 klasy 265,00
- rozliczenie kosztów pośrednich I kw. - artykuły biurowe 377,70
- bilety wstępu do kina i experimentarium 532,00
- materiały plastyczne 225,00

§4227 Zakup środków żywności **214,40**

wyżywienie dzieci podczas wyjazdu

§4307 – Zakup usług pozostałych

324,00

przewóz osób

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	§4227	§4307	OGÓŁEM ZADANIE
1 – Rozwój usług asystenta rodziny	12 033,12	2 072,08	294,80						14 400,00
2 – Wzmocnienie funkcji opiekuńczej świetlicy	10 542,30	2 031,25	288,98			1 253,79			14 116,32
3 – Wsparcie psychologiczne	4 672,00	810,13	114,47						5 596,60
4 – Rozszerzenie oferty świetlicy – wzmocnienie umiejętności i dzieci w porozumiewaniu się w jęz. obcych		716,04		4 104,00	265,00				5 085,04
5 – Rozszerzenie oferty świetlicy – podnoszenie świadomości i ekspresji kulturalnych dzieci	4 477,33	776,44	109,69		757,00		214,40	324,00	6 658,86
6 – Rozszerzenie				5 330,00					5 330,00

e oferty światlicy – podnoszeni e kompetencj i informat.dzi eci									
7 – Rozszerzeni e oferty światlicy – podnoszeni e kompetencj i społeczny ch i obywatelski ch dzieci	4 477,33	776,44	109,70						5 363,47
8 – Rozwój usług pracownika socjalnego	8 552,00	1 476,30	209,52						10 237,82
Koszty pośrednie	7 784,92	1 071,44	98,25	10 400,00	377,70				19 732,31
OGÓŁEM	52 539,00	9 730,12	1 225,41	19 834,00	1 399,70	1 253,79	214,40	324,00	86 520,42

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 12.829,15

§ 4019 Wynagrodzenia osobowe 7.776,25

§ 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.943,09

§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.847,21

§ 4129 Składki na fundusz pracy 262,60

PROJEKT z EFS „KOMPLEKSOWE WSPARCIE II”

ROZDZIAŁ 85295

Środki finansowe wykorzystano na realizację projektu „Kompleksowe wsparcie II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa łódzkiego na lata

2014-2020, działanie IX.2. Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, na podstawie podpisanej umowy nr RPLD.09.02.02-10-A012/20-00.

Projekt „Kompleksowe wsparcie II” skierowany jest do klientów MGOPS w Strykowie, w tym: 10 osób z niepełnosprawnościami, którzy zostaną objęci wsparciem asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, 15 dzieci uczęszczających do Świetlicy środowiskowej, które otrzymają dostęp do nowych, ciekawych zajęć podnoszących kompetencje i umiejętności oraz do ich rodziców, 21 osób objętych specjalistycznym wsparciem.

Okres realizacji projektu: 01.04.2021 – 30.06.2023r.

Ogółem kwota wydatków w ramach realizacji projektu „Kompleksowe wsparcie II” za okres od miesiąca czerwca do grudnia 2021r. wynosi **98.278,53zł**, z tego:

§ 3027 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (śr.europejskie) 902,83

§ 3029 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (śr. z dotacji celowej)
53,17

ekwiwalent za odzież roboczą i za pranie odzieży

§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe (środki europejskie) 68.536,81

§ 4019 – Wynagrodzenia osobowe (środki z dotacji celowej) 4.035,64

zatrudnienie: 1 etat- asystent osobisty osób z niepełnosprawnościami i 1 etat - opiekunka

§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne (środki europejskie) 12.071,43

§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne (środki z dotacji celowej) 710,80

§ 4127 - Składki na fundusz pracy (środki europejskie) 1.656,11

§ 4129 - Składki na fundusz pracy (środki z dotacji celowej) 97,50

§ 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe (śr. europejskie) 5.188,86

§ 4179 – Wynagrodzenia bezosobowe (śr. z dotacji celowej) 305,54

§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia (śr. europejskie) 1.494,50

§ 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia (śr. z dotacji celowej) 88,00

- materiały edukacyjne na potrzeby zajęć 450,00
- materiały plastyczne 394,72
- rozliczenie kosztów pośrednich – art. biurowe 737,78

§ 4307 – Zakup usług pozostałych (śr. europejskie) 390,36

§ 4309 – Zakup usług pozostałych (śr. z dotacji celowej) 22,98

rozliczenie kosztów pośrednich – (usł. pocztowe, dopłata utrzymanie i wsparcie programów FK i Kadrowo-Płacowego)

§ 4417 – Podróże służbowe krajowe (śr. europejskie) 2.572,56

§ 4419 – Podróże służbowe krajowe (śr. z dotacji celowej) 151,44

ryczałt za jazdę w terenie asystenta osobistego osób z niepełnosprawnościami i opiekunki

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

ZADANIE	§3027 §3029	§4017 §4019	§4117 §4119	§4127 §4129	§4177 §4179	§4217 §4219	§4307 §4309	§4417 §4419	OGÓŁEM ZADANIE
1 – Wsparcie Asystenta Osobistego Osób z Niepełnosprawnościami	451,42 26,58	24 075,46 1 417,59	4 203,55 247,54	589,86 34,74				1 323,96 77,94	32 448,64
3 – Rozszerzenie oferty świetlicy – wzmocnienie kompetencji dzieci w zakresie			269,49 15,87		1 543,51 90,89	212,49 12,51			2 144,76

wielojęzyczności									
4 - Rozszerzenie oferty świetlicy – podnoszenie świadomości i ekspresji kulturalnych dzieci		2 202,32 129,68	384,55 22,64	53,99 3,16		372,77 21,95			3 191,06
5 - Rozszerzenie oferty świetlicy – podnoszenie kompetencji obywatelskich dzieci		2 202,32 129,68	384,53 22,64	53,96 3,16					2 796,29
6 - Rozszerzenie oferty świetlicy – podnoszenie kompetencji w zakresie rozumienia i tworzenia informacji					2 417,64 142,36	212,49 12,51			2 785,00
7 – Wsparcie psychologiczne		2 202,32 129,68	384,56 22,64	53,99 3,16					2 796,35
8 – Usługi opiekuńcze	451,41 26,59	22 791,34 1 342,06	3 814,74 224,61	535,26 31,55				1 248,60 73,50	30 539,66
Koszty pośrednie		15 063,05 886,95	2 630,01 154,86	369,05 21,73	1 227,71 72,29	696,75 41,03	390,36 22,98		21 576,77
OGÓŁEM	902,83 53,17	68 536,81 4 035,64	12 071,43 710,80	1 656,11 97,50	5 188,86 305,54	1 494,50 88,00	390,36 22,98	2 572,56 151,44	98 278,53

W ramach projektu wydatki obejmują również wkład własny Gminy, który dotyczy finansowania części wynagrodzenia opiekunki (zadanie 8) .

W okresie sprawozdawczym wydatki te klasyfikują się następująco:

<u>rozdział 85295 – ogółem wkład własny</u>	9.582,00
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe	7.990,89
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.395,33
§ 4129 Składki na fundusz pracy	195,78

Anna Piestrzeniewicz

(główny księgowy)

Emila Walak

(kierownik)