

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Strykowie
w okresie 01.01.- 31.12.2022r.

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 456,20, w tym:

§ 4210 – 51,00 § 4300 – 405,20

Dotację wykorzystano na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe w 2022r.. Liczba wydanych decyzji – 44.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe na ogólną kwotę 108,01, w tym:

§ 3110 – Świadczenia społeczne 105,89

Wypłacono dodatek energetyczny dla 2 osób w miesiącu styczniu oraz dla 1 osoby w okresie od miesiąca lutego do miesiąca maja 2022r.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 2,12

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: 2.823.150,14zł w tym:

§ 3110 Świadczenia społeczne	2.542.863,80
– zasiłek rodzinny – 3.615 świadczeń	377.356,13
– dodatek do zas. rodzinnego z tyt. urodzenia dziecka – 10 świadczeń	10.000,00
– dodatek do zas. rodzinnego z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 95 świadczeń	37.238,90
– dodatek do zasiłku rodzinnego z tyt. samotnego wychowania dziecka – 114 świadczeń	21.394,32
– dodatek do zasiłku rodzinnego z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 239 świadczeń	25.279,69
– dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 567 świadczeń	51.629,04
– zasiłek pielęgnacyjny – 2.293 świadczenia	491.467,62
– świadczenie pielęgnacyjne – 539 świadczeń	1.129.976,85
– specjalny zasiłek opiekuńczy – 28 świadczeń	16.420,00
– jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka finansowana z budżetu państwa – 41 świadczeń	41.000,00
– świadczenia rodzicielskie – 136 świadczeń	123.967,50
– świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 372 świadczenia	152.332,73
– zasiłek dla opiekuna – 32 świadczenia	9.680,00
– dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego – 465 świadczeń	18.986,68
– dodatek z tyt. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 573 świadczenia	36.134,34

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	52.547,00
finansowanie w ramach kosztów obsługi	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.801,00
finansowanie w ramach kosztów obsługi	
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	211.196,12
- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników w ramach kosztów obsługi	10.085,85
- składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna	201.110,27
§ 4120 Składki na fundusz pracy	469,22
składki na fundusz pracy od wynagrodzeń pracowników w ramach kosztów obsługi	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6.028,00
zakup artykułów biurowych oraz papieru ksero w ramach kosztów obsługi oraz klimatyzator do pokoju świadczeń 4.428,00zł (wymieniono popsuty).	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5.245,00
zakup usług pocztowych, pokrycie części kosztów nadzoru nad programami obsługującymi świadczenia oraz montaż klimatyzatora (1.845,00zł)	

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny na kwotę 1.071,00, w tym:

§ 4210 – 832,40 i § 4360- 238,60

Dotację wykorzystano na obsługę programu Karta Dużej Rodziny: wydano 28 kart – zgłoszenie nowej rodziny, 28 wniosków dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców, przyznano 3 duplikaty karty, 7 rodzinom przyznano karty dla nowego członka rodziny oraz przyznano 4 karty dla osób, które były już posiadaczami.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne **37.783,98**

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

- | | |
|--|-----------|
| • świadczenia pielęgnacyjne 22 osób | 36.054,18 |
| • specjalny zasiłek opiekuńczy 3 osoby | 892,80 |
| • zasiłek dla opiekuna 2 osoby | 837,00 |

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych **61.000,00**

§ 3110 – wypłacono zasiłki celowe na pokrycie zdarzenia klęska żywiołowa dla 5 rodzin.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – dodatek osłonowy **882.660,61**

§ 3110 Świadczenia społeczne **865.353,54**

W 2022r. wypłacono dodatek osłonowy dla 1.333 gospodarstw domowych

**oraz koszty obsługi zadania wynoszące 2% zrealizowanych dodatków na kwotę:
17.307,07zł, z podziałem na paragrafy:**

§ 4010	14.355,00
§ 4110	2.463,28
§ 4120	184,62
§ 4210	304,17

(§ 2060)

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze **6.052.103,98**

§ 3110 Świadczenia społeczne **6.032.197,73**

W 2022r. wypłacono świadczenie wychowawcze 500 PLUS dla 2.422 dzieci, 1.576 rodzin, liczba świadczeń 12.113

oraz koszty obsługi wynoszące 0,33% zrealizowanych świadczeń na kwotę:

19.906,25zł, z podziałem na poniższe paragrafy:

§ 4010	16.818,10
§ 4110	2.922,97
§ 4120	165,18

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 **1.378.966,06**

W tym:

§ 3110 – zasiłki i pomoc w naturze -	243.000,00
• zakup opału – 126 świadczeń	81.926,00
• zakup odzieży – 86 świadczeń	30.050,00
• świadczenia lecznicze – 146 świadczeń	42.320,00
• zakup żywności – 13 świadczeń	3.050,00
• zasiłki na potrzeby bieżące (remonty, zakup przedmiotów użytku domowego) – 123 świadczenia	37.454,00
• zdarzenie losowe – 18 świadczeń	48.200,00
 § 4330 – opłata za pobyt w domu pomocy społecznej –	 1.135.966,06

Opłacono pobyt w domach pomocy społecznej za 27 osób tj. 314 świadczeń. Na dzień 31 grudnia 2022 w dps-ach przebywały 24 osoby (3 osoby zmarły).

Zmiana kosztów pobytu w domach pomocy społecznej w roku 2022 w stosunku do roku 2021 przedstawia się następująco:

L.p.	Nazwa DPS-u	Liczba osób w okresie styczeń-grudzień 2022r.	Liczba osób na dzień 31 grudnia 2022r.	Odpłatność w 2021 roku	Odpłatność w 2022 roku
1	DPS w Woli Chruścińskiej	2	1 1	2.730,41 465,84	2.866,37 2.903,46
2	DPS w Zgierzu	5	-(zgon 28.12.) 1 1 1 1	3.338,84 3.348,68 3.338,83 2.272,18 -	3.828,65 3.857,07 3.828,65 2.659,68 3.866,65
3	DPS w Ozorkowie	5	1 1 1 1 -(zgon 23.11.)	2.823,54 3.597,01 3.247,01 3.597,01 2.935,92	3.122,57 4.013,96 3.663,94 4.013,96 3.133,34
4	DPS w Głownie	7	1 1 1 1 1 1 1	3.478,65 3.136,13 3.171,57 3.113,30 3.171,57 3.159,67 3.695,47	4.139,25 3.817,59 3.817,59 3.676,88 3.817,91 3.797,94 3.817,58
5	DPS w Ścinawce	1	1	3.244,24	3.556,70
6	DPS w Pabianicach	1	1	3.431,42	3.746,33
7	DPS w Wiśniowej Górze	3	-(zgon 10.12.) 1 1	3.790,31 1.506,31 -	4.386,31 2.719,95 4.418,42
8	DPS w Brwilnie	2	1 1	3.779,41 4.485,31	3.644,33 4.485,31
9	DPS dla dzieci i młodzieży w Zdunach	1	1	3.281,41	3.746,33

Za 1 osobę przebywającą w DPS w Woli Chruścińskiej Ośrodek płacił zastępczo. W 2022r. opłata wyniosła 6.075,66zł.

Za 2 osoby częściową odpłatność ponosi rodzina w łącznej wysokości 11.686,67zł (na podstawie podpisanych umów). Wpłaty te dokonywane są na konto Ośrodka.

Poniesiono także koszty opłaty za gotowość do udzielenia schronienia za 1 osobę w wysokości 8.212,50zł.

Rozdział 85595 -

307.359,77

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

198.578,97

⚡ za 3 dzieci Gmina poniosła 50% kosztów przez 12 miesięcy za przebywanie dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej i 1 dziecko 50% przez 7 miesięcy

§ 4430 – Różne opłaty i składki

108.780,80

w rodzinach zastępczych przebywało w roku 2022 - 15 dzieci

⚡ za 10 dzieci Gmina poniosła 50% kosztów przez 12 m-cy na kwotę:	66.518,50
⚡ za 3 dzieci Gmina poniosła 50% kosztów przez 11 m-cy na kwotę:	12.776,22
⚡ za 1 dziecko Gmina poniosła 30% kosztów przez 8 m-cy	2.061,00
⚡ za 1 dziecko 50% przez 3 m-ce	1.327,50
⚡ za 1 dziecko 10% przez 3 m-ce	879,52
⚡ za 1 dziecko 30% przez 3 m-ce	640,66
⚡ wynagrodzenie rodzin zastępczych	24.577,40.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

§ 3110 Realizacja programu POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU

232.914,00

(z tego: środki z dotacji 132.914,00 oraz 100.000,00 środki Gminy)

- posiłek dla dorosłych – 3052 gorących posiłków 57.682,80
- zasiłek celowy – świadczenia pieniężne na zakup posiłku i żywności dla dorosłych i dla dzieci – liczba świadczeń 490 167.569,20
- gorący posiłek dla dzieci – 1502 obiady 7.662,00.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Koszt utrzymania i prowadzenia Punktu Wydawania Posiłków dla osób potrzebujących w okresie sprawozdawczym wyniósł 4.229,42, w tym:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
• kubki termiczne	825,00
• zestaw do sprzątania	175,00
 § 4260 Zakup energii	 2.780,47
⤴ energia elektryczna	2.519,32
⤴ woda	261,15
 § 4300 Zakup usług pozostałych	 448,95
• ścieki	

Rozdział 85205

Koszty realizacji i prowadzenia Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds. Przeciwdziałania Przemocy i dla osób w kryzysie w okresie sprawozdawczym wyniosły 110.781,88zł w tym:

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	62.676,00
1 etat – 2 psychologów oraz radca prawny -1/4 etatu	
 § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	 5.250,00
 § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	 11.487,28
 § 4120 Składki na Fundusz pracy	 1.660,04
 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	 16.609,91
⤴ publikacje o tematyce przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.026,92
⤴ tonery	1.197,50
⤴ materiały edukacyjno - informacyjne	835,00

▲ gadzety promocyjne	11.635,06
▲ artykuły biurowe	1.915,43

§ 4260 Zakup energii 1.477,61

- centralne ogrzewanie

§ 4300 Zakup usług pozostałych 9.295,69

- koszty pakowania i wysyłki zakupionych publikacji 295,55
- warsztaty profilaktyczne dla uczniów 9.000,14

§ 4360 – Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 200,00

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 46,35

§ 4700 Szkolenia pracowników 2.079,00

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe na ogólną kwotę 67.810,65

§ 3110 Świadczenia społeczne – wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 34 osób.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 10.199,00

(w części finansowanej przez Gminę)

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 7.260,00

częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników świadczeń

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.260,00

§ 4120 Składki na fundusz pracy 179,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00

częściowe pokrycie wydatków na zakup druków

§ 4300 Zakup usług pozostałych 1.200,00

- częściowe pokrycie wydatków z tytułu nadzoru nad programami obsługującymi świadczenia rodzinne 1.180,40
- opłata za przekaz pocztowy 19,60

Rozdział 85504 – Wsparcie rodziny 161.346,67

(w tym: środki Gminy 155.346,67zł oraz środki Wojewody 6.000,00zł)

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 125.780,00

(w tym: środki Gminy 119.780,00zł i środki Wojewody 6.000,00zł)

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

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.885,22

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20.127,02

§ 4120 Składki na fundusz pracy 2.803,00

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 5.651,43

- wydatki obejmują ryczałt samochodowy za dojazdy asystentów do rodzin 5.584,56

- wypłata delegacji 66,87

§ 4700 Szkolenia pracowników 1.100,00

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - 20.184,16

w tym:

§ 3240 Stypendia dla uczniów

Środki wykorzystano na wypłacenie stypendiów socjalnych dla 18 uczniów oraz 1 zasiłek szkolny, w tym: *środki z dotacji 16.147,32 środki Gminy 4.036,84.*

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

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

§ 4130 – 17.914,18

Opłacono 315 składek na ubezpieczenia zdrowotne za 31 osób pobierających zasiłek stały.

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze

§ 3110 – 151.452,19

Dotację wykorzystano na wypłacenie **zasiłków okresowych** dla 97 osób, liczba świadczeń 612.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

§ 3110 – 207.833,91 Dotację wykorzystano na wypłacenie zasiłków stałych dla 43 osób, tj. 407 świadczeń z tego samotni 35 (356 świadczeń) i w rodzinie 8 (51 świadczeń).

IV. OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Rozdział 85219 – Utrzymanie Ośrodka

Ogółem wydatki na utrzymanie Ośrodka w 2022 roku wyniosły **3.549.006,43zł** z tego:

§	WOJEWODA (§ 2030)	GMINA	RAZEM
4010 i 4170	225 913,33	2 234 965,18	2 460 878,51
4040		148 089,78	148 089,78
4110 i 4120	42 499,38	439 578,05	482 077,43
4440		75 157,91	75 157,91
3020, 4140, 4210, 4260, 4270, 4220, 4280, 4300, 4360, 4410, 4430, 4700	12 315,00	370 487,80	382 802,80
	280 727,71	3 268 278,72	3 549 006,43

Na dzień 31.12.2022r. MGOPS w Strykowie zatrudniał 46 osób (43,10 etaty), w tym: 13 etatów opieunki domowe, 1 etat pracownik gospodarczy, 1,25 etatu w ramach Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy oraz 7 etatów dofinansowanych z budżetu Wojewody, 4 etaty – asystent rodziny (w tym: 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 oraz 0,72 etatu opiekunki (Opieka Wytechnieniowa) i 0,88 etatu asystent osobisty osób z niepełnosprawnościami.

§ 3020	21.783,16
• woda dla pracowników	896,16
• zakup odzieży roboczej	375,00
• pokrycie kosztów zakupu okularów korekcyjnych	2.358,00
• ekwiwalent za odzież roboczą oraz za pranie	18.154,00
 § 4140 – Wpłaty na PFRON	 72.821,00
 §4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	 98.997,56
<i>(w tym: środki Gminy 86.682,56zł, środki Wojewody 12.315,00zł)</i>	
• zakup książek i wydawnictw branżowych	6.535,35
• prenumerata (Ubezpieczenia w praktyce; Doradca pomocy społecznej; Teczka kadrowca; Finanse sektora publicznego, Rachunkowość budżetowa, Gazeta prawna)	7.915,14
• zakup materiałów biurowych (w tym środki Wojewody 324,33zł oraz zakup dla świetlicy 1.300,00zł)	24.313,81
• środki czystości i higieny	6.977,06
• druki	5.795,63
• maseczki	869,00
• drobne artykuły elektryczne	528,02
• drobne art. metalowe	129,03
• tonery do ksero i drukarek, bębny (w tym środki Wojewody 1.850,00zł)	19.458,00
• farby i art. malarskie	219,51
• bateria umywalkowa (Świetlica)	168,00
• ogrzewacz wody (Świetlica)	349,00
• deska sedesowa	166,00
• art. do sprzątania	698,10
• czajnik	132,13

• laptop	4.299,00
• dyski 4szt	1.156,00
• smartfony 4szt.	1.986,00
• telefony stacjonarne 3szt.	714,98
• laptop (<i>środki Wojewody</i>)	4.356,66
• program Office 2szt. (<i>środki Wojewody</i>)	2.198,01
• monitory 3szt. (<i>środki Wojewody</i>)	2.547,00
• drukarka (<i>środki Wojewody</i>)	1.039,00
• lampki choinkowe	13,50
• kalendarze dla pracowników socjalnych	730,97
• zakup talerzy i szklanek	218,00
• części do roweru	136,99
• części do kserokopiarki	824,10
• naczynia jednorazowe do świetlicy	400,00
• rękawice jednorazowe	2.979,50
• akcesoria komputerowe (myszy)	229,00
• krzesło	646,07
• głośniki do świetlicy	269,00

§4220 Zakup środków żywności 18.100,01

posiłki dla dzieci uczęszczających do świetlicy środowiskowej

§4260 – Zakup energii 40.021,84

W tym:

• energia elektryczna	20.460,89
• co	10.384,40
• woda	363,93
• co (świetlica)	7.726,21
• energia elektryczna (Świetlica)	1.086,41

§4270 - Zakup usług remontowych 1.312,41

• naprawa centrali telefonicznej	845,01
----------------------------------	--------

- konserwacja i naprawa kserokopiarki 467,40

§4280 - Badania okresowe i wstępne 2.825,00

Opłacono badania okresowe, badania wstępne i badania kontrolne pracowników

§4300 – Zakup usług pozostałych 68.849,67

- wyrobienie podpisu elektronicznego (2szt) i odnowienie certyfikatu (4szt) 2.027,04
- utrzymanie i wsparcie systemu Płace i Finanse-Księgowość 3.542,40
- ścieki 648,85
- monitoring Ośrodka 1.653,78
- monitoring Świetlicy 665,04
- czynsz za wynajem lokalu Ośrodka 5.522,40
- usługi pocztowe 17.512,78
- koszty wysyłki i pakowania 881,88
- dostęp do serwisów elektronicznych (Elektroniczny Serwis Księgowego, Magazyn Prawa Pracy, Lex Pomoc Społeczna) 4.799,50
- przegląd klimatyzacji i wymiana pompki 5.178,30
- przegląd gaśnic 135,30
- obsługa w ramach RODO 6.494,40
- modernizacja systemu alarmowego 492,00
- zdalna obsługa systemu kadry-płace w roku 2022 1.107,00
- utrzymanie strony www Ośrodka, BIP i e-mail 2.174,64
- opłata licencyjna za programy obsługiwane przez Top-Team (świadczenia rodzinne, dodatek osłonowy, TT-mieszkanie, czyste powietrze, świadczenia wychowawcze) na rok 2022 9.938,80
- koszty dojazdu (naprawa kserokopiarki) 86,10
- archiwizacja 3.631,45
- pieczątki 1.097,21
- przedłużenie licencji programu legislator 442,80
- opracowanie normatywów kancelaryjno-archiwalnych 738,00
- naprawa roweru 80,00

§ 4360 – Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	8.302,26
--	-----------------

§ 4410 – Krajowe podróże służbowe	35.659,14
--	------------------

▲ delegacje	227,34
-------------	--------

▲ ryczałt za dojazdy	35.431,80
----------------------	-----------

§4430 – Różne opłaty i składki	271,34
---------------------------------------	---------------

▲ abonament RTV za 2022r. (światlica)	264,60
---------------------------------------	--------

▲ opłata komornicza	6,74
---------------------	------

§ 4440 – Odpisy na ZFŚS	75.157,91
--------------------------------	------------------

§ 4700 – Szkolenia pracowników	13.859,41
---------------------------------------	------------------

▲ udział pracowników w szkoleniach	13.439,00
------------------------------------	-----------

▲ delegacja	420,41
-------------	--------

„KORPUS WSPARCIA SENIORÓW”

<u>Rozdział 85295 – Pozostała działalność</u>	95.638,66
--	------------------

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

§ 4010	28.000,00
--------	-----------

§ 4110	4.888,82
--------	----------

§ 4120	609,84
--------	--------

§ 4210	51.800,00 (zakup 100szt opasek bezpieczeństwa dla seniorów)
--------	---

§ 4300	10.340,00 (plakaty promocyjne 380,00zł oraz teleopieka – całodobowa opieka na odległość 9.960,00zł).
--------	--

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców**2.378.534,16****FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE****§ 3280 1.963.880,00**

- świadczenia 40zł – zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy (356 wniosków)

§ 3290 397.036,50**w tym:**

- świadczenia jednorazowe 300zł (1270 osób) 381.000,00
- zapewnienie posiłku dla dzieci z Ukrainy (1131 obiadów i 31 całodienne wyżywienie) 5.599,50
- świadczenia rodzinne (96 świadczeń) 10.437,00

§ 4740 12.167,22**w tym:**

- koszty obsługi od wypłaconych świadczeń 300zł 6.441,53
- koszty obsługi od wypłaconych św.40zł 5.569,13
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych 156,56

§ 4850 1.305,34

- koszty obsługi od wypłaconych świadczeń 300zł 1.178,47
- koszty obsługi od wypłaconych św.40zł 126,87

§ 4860 4.145,10

- wypłacono stypendia dla 6 dzieci z Ukrainy oraz 1 zasiłek szkolny

Rozdział 85395 – Pozostała działalność**10.349.430,00****z podziałem na:****1. wypłata dodatku węglowego: 8.861.760,00**

- § 3110 - wypłacono 2.896 dodatków 8.688.000,00
oraz koszty obsługi 2% od wypłaconych dodatków węglowych na kwotę 173.760,00,
z podziałem na:

- § 4010	83.300,00
- § 4110	19.982,60
- § 4120	2.880,00
- § 4170	33.458,00

- § 4210 10.707,00 (zakup druków, tonerów i papieru do ksero)
- § 4300 23.432,40 (usługi pocztowe, program do obsługi dodatków węglowych).

2. wypłata dodatków na inne źródła ogrzewania: 1.487.670,00

- § 3110 1.458.500,00

w tym: - na pelet drzewny lub inna biomasa (206 dodatków) 618.000,00

- drewno kawałkowe (139 dodatków) 139.000,00

- gaz LPG (123 dodatki) 61.500,00

- olej (320 dodatków) 640.000,00

oraz koszty obsługi 2% od wypłaconych dodatków na inne źródła ogrzewania na kwotę 29.170,00, z podziałem na:

- § 4010 19.850,00

- § 4110 3.464,64

- § 4120 231,96

- § 4210 1.243,40 (zakup druków, toneru i art. biurowych)

- § 4300 4.380,00 (usługi pocztowe, program do obsługi dodatków na inne źródła ogrzewania).

DOCHODY

Dochody wykonane w 2022 roku wynoszą **264.125,76**

w tym:

- **r. 85213 § 0940** – zwroty z lat ubiegłych 265,33
- **r. 85214 § 0940** – zwroty z lat ubiegłych 4.993,38
 - zwrot zasiłku okresowego 2.150,53
 - zwrot odpłatności za pobyt w dps 2.842,85
- **r. 85216 § 0940** – zwroty z lat ubiegłych 18.229,01
- **r. 85219 § 0830** – wpływy z usług (usł. Opiekuńcze) 60.390,40
 - § 0920** – odsetki bankowe 50.414,25

- **r. 85295 § 0920** – odsetki bankowe 4.512,36
- **r. 85501 § 0940** – zwrot nienależnie pobranych świadczeń 3.011,37
 - § 0920** – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 859,40
- **r. 85502 § 0920** – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 131,16
 - § 0920** – odsetki od świadczeń z funduszu alimentacyjnego 50.027,68
 - § 0940** – zwrot z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń 11.342,64
 - § 0940** – wpłata zaliczki alimentacyjnej w części należnej gminie 7.454,12
 - § 0940** – wpłata zaliczki alimentacyjnej w części należnej budżetowi państwa 7.454,09
 - § 0980** – wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie 18.003,09
 - § 0980** – wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w części należnej budżetowi państwa 27.004,48
- **r. 85503 § 0690** – wpływy z różnych opłat 33,00

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 objętych specjalistycznym wsparciem i 3 osoby niesamodzielne potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Okres realizacji projektu: 01.04.2021 – 30.06.2023r.

Ogółem kwota wydatków w ramach realizacji projektu „Kompleksowe wsparcie II” w roku 2022 wynosi **215.530,91zł**, z tego:

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

1.548,80

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

91,20

ekwiwalent za odzież roboczą i za pranie odzieży

§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe (środki europejskie) 147.505,96

§ 4019 – Wynagrodzenia osobowe (środki z dotacji celowej) 8.685,53

zatrudnienie: 1 etat- asystent osobisty osób z niepełnosprawnościami i 1 etat - opiekunka oraz pokrycie wydatków na dodatki specjalne dla pracowników biorących udział w realizacji projektu w ramach kosztów pośrednich

§ 4047 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki europejskie) 4.185,37

§ 4049 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki z dotacji celowej) 246,45

§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne (środki europejskie) 22.425,85

§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne (środki z dotacji celowej) 1.320,52

§ 4127 - Składki na fundusz pracy (środki europejskie) 2.634,31

§ 4129 - Składki na fundusz pracy (środki z dotacji celowej) 155,18

§ 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe (śr. europejskie) 13.298,39

§ 4179 – Wynagrodzenia bezosobowe (śr. z dotacji celowej) 783,01

§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia (śr. europejskie) 4.218,86

§ 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia (śr. z dotacji celowej) 248,42

• bilety wstępu do kina	156,00
• materiały plastyczne	1.238,28
• bilety wstępu do ZOO	640,00
• materiały na zajęcia z informatyki	425,00
• bilety wstępu do Sadów Klemensa	975,00
• repetytoria i arkusze na potrzeby zajęć w świetlicy	404,00
• gra do konsoli XBOX ONE	260,00
• artykuły biurowe na potrzeby zajęć z języka angielskiego	369,00

§ 4227 – Zakup środków żywności (śr. europejskie) 175,56

§ 4229 – Zakup środków żywności (śr. z dotacji celowej) 10,34

zakup posiłku dla dzieci podczas wyjazdu do kina

§ 4307 – Zakup usług pozostałych (śr. europejskie) 2.493,20

§ 4309 – Zakup usług pozostałych (śr. z dotacji celowej) 146,80

• zapłata za przewóz dzieci	2.150,00
• udział w warsztatach z wyrobu świec	490,00

§ 4417 – Podróże służbowe krajowe (śr. europejskie) 4.983,35

§ 4419 – Podróże służbowe krajowe (śr. z dotacji celowej) 293,41

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

§ 4437 – Różne opłaty i składki (śr. europejskie) 75,92

§ 4439 – Różne opłaty i składki (śr. z dotacji celowej) 4,48

ubezpieczenie NNW wyjazdów dzieci

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

ZADANIE	§4017 §4019	§4047 §4049	§4117 §4119	§4127 §4129	§4177 §4179	§4217 §4219	§4307 §4309	§4417 §4419	§4227 §4229	§4437 §4439	§3027 §3029
1 –	43 321,88	2 208,45	7 822,87	1 097,68				2 518,60			774,40

Wsparcie Asystenta Osobistego Osób z Niepełnosprawnościami 61.144,04	2 550,88	130,04	460,66	64,70				148,28			45,60
3 – Rozszerzenie oferty świetlicy – wzmocnienie kompetencji dzieci w zakresie wielojęzyczności 7.738,20			696,19 41,00	0,58 0,03	6 045,45 355,95	565,69 33,31					
4 - Rozszerzenie oferty świetlicy – podnoszenie świadomości i ekspresji kulturalnych dzieci 13.752,52	6 606,96 389,04		1 153,58 67,92	161,89 9,51		2 940,15 173,13	2 068,22 121,78			56,98 3,36	
5 - Rozszerzenie oferty świetlicy – podnoszenie kompetencji obywatelskich dzieci 9.200,88	6 606,96 389,04		1 153,57 67,92	161,92 9,51		147,33 8,67	424,98 25,02		175,56 10,34	18,94 1,12	
6 - Rozszerzenie oferty świetlicy – podnoszenie kompetencji w zakresie rozumienia i tworzenia informacji 8.279,00					7 252,94 427,06	565,69 33,31					
7 – Wsparcie psychologiczne 8.295,76	6 533,56 384,71		1 140,84 67,17	160,08 9,40							
8 – Usługi opiekuńcze 58.673,04	41 671,38 2 453,74	1 976,92 116,41	7 474,07 440,09	1 048,72 61,83				2 464,75 145,13			774,40 45,60
Koszty pośrednie 48.447,47	42 765,22 2 518,12		2 984,73 175,76	3,44 0,20							
OGÓŁEM 215.530,91	147 505,96 8 685,53	4 185,37 246,45	22 425,85 1 320,52	2 634,31 155,18	13 298,39 783,01	4 218,86 248,42	2 493,20 146,80	4 983,35 293,41	175,56 10,34	75,92 4,48	1 548,80 91,20

W ramach projektu wydatki obejmują również wkład własny Gminy, który dotyczy finansowania części wynagrodzenia opiekunki (zadanie 8) oraz zatrudnienie wychowawcy świetlicy w wymiarze 0,5 etatu.

W okresie sprawozdawczym wydatki te klasyfikują się następująco:

<u>rozdział 85295 – ogółem wkład własny</u>	26.706,42
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe	22.276,44
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	3.884,90
§ 4129 Składki na fundusz pracy	545,08

Anna Piestrzeniewicz
(główny księgowy)

Emila Walak
(kierownik)