

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Strykowie
w okresie 01.01.- 31.12.2023r.

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 649,40, w tym:

§ 4210 – 128,40 § 4300 – 521,00

Dotację wykorzystano na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe w 2023r.. Liczba wydanych decyzji – 37.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 14.419,55

§ 3110 – Świadczenia społeczne 14.206,45

Wypłacono wynagrodzenie dla opiekuna prawnego przyznane przez sąd za okres 16.10.2020 do 30.09.2023r.

Oraz koszty obsługi w wysokości 1,5% wypłaconego świadczenia, tj. 213,10zł,

w tym: § 4010 - 178,00, § 4110 – 31,10, § 4120 – 4,00.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na ogólną kwotę: 3.137.575,66zł w tym:

§ 3110 Świadczenia społeczne	2.769.951,34
- zasiłek rodzinny – 2.376 świadczeń	270.971,24
- dodatek do zas. rodzinnego z tyt. urodzenia dziecka – 13 świadczeń	1.477,48
- dodatek do zas. rodzinnego z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 73 świadczenia	27.310,74
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tyt. samotnego wychowania dziecka – 44 świadczenia	7.712,47
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 239 świadczeń	24.361,04
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 466 świadczeń	42.405,20
- zasiłek pielęgnacyjny – 2.333 świadczenia	503.554,72
- świadczenie pielęgnacyjne – 636 świadczeń	1.560.591,00
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 1 świadczenie	620,00
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka finansowana z budżetu państwa – 30 świadczeń	30.000,00
- świadczenia rodzicielskie – 128 świadczeń	120.302,60
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 285 świadczeń	122.677,80
- zasiłek dla opiekuna – 6 świadczeń	3.720,00
- dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego – 246 świadczeń	14.456,95
- dodatek z tyt. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 367 świadczeń	23.790,10
- świadczenie „Za życiem” - 4 świadczenia	16.000,00

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników **64.114,01**
finansowanie w ramach kosztów obsługi

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **4.824,00**
finansowanie w ramach kosztów obsługi

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 291.856,31

- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników w ramach kosztów obsługi 12.710,86

- składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna 279.145,45

§ 4120 Składki na fundusz pracy 830,00

składki na fundusz pracy od wynagrodzeń pracowników w ramach kosztów obsługi

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00

zakup artykułów biurowych oraz papieru ksero i druków w ramach kosztów obsługi.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 4.000,00

zakup usług pocztowych, pokrycie części kosztów nadzoru nad programami obsługującymi świadczenia.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny na kwotę 1.374,00, w tym:

§ 4210 – 1.103,70 i § 4360- 270,30

Dotację wykorzystano na obsługę programu Karta Dużej Rodziny: wydano 10 kart – zgłoszenie nowej rodziny, 56 wniosków dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców, przyznano 1 duplikat karty, 2 rodzinom przyznano karty dla nowego członka rodziny oraz przyznano 2 karty dla osób, które były już posiadaczami oraz 2 wnioski o uzupełnienie rodziny.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 57.449,07

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

- świadczenia pielęgnacyjne 22 osób 57.114,27
- zasiłek dla opiekuna 1 osoba 334,80

(§ 2060)

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

16.310,38

§ 3110 Świadczenia społeczne

14.310,38

W 2023r. wypłacono świadczenie wychowawcze 500 PLUS w ramach koordynacji dla 1 dziecka, 1 rodzina, liczba świadczeń 35

oraz koszty obsługi na kwotę: 2.000,00zł, z podziałem na poniższe paragrafy:

§ 4010 1.700,00

§ 4110 280,40

§ 4120 19,60

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 **1.494.182,82zł**

W tym:

§ 3110 – zasiłki i pomoc w naturze -

250.000,00

- | | |
|---|-----------|
| • zakup opału – 106 świadczeń | 77.652,00 |
| • zakup odzieży – 89 świadczeń | 32.949,68 |
| • świadczenia lecznicze – 162 świadczenia | 42.403,32 |
| • zakup żywności – 59 świadczeń | 18.402,00 |

- zasiłki na potrzeby bieżące (remonty, zakup przedmiotów użytku domowego) – 187 świadczeń 57.000,99
- zdarzenie losowe – 4 świadczenia 21.592,01

§ 4330 – opłata za pobyt w domu pomocy społecznej – 1.244.182,82zł

Opłacono pobyt w domach pomocy społecznej za 32 osoby tj. 329 świadczeń. Na dzień 31 grudnia 2023 w dps-ach przebywało 30 osób (2 osoby zmarły).

Zmiana kosztów pobytu w domach pomocy społecznej w roku 2023 w stosunku do roku 2022 przedstawia się następująco:

L.p.	Nazwa DPS-u	Liczba osób w okresie styczeń-grudzień 2023r.	Liczba osób na dzień 31 grudnia 2023r.	Odpłatność w 2023 roku	Odpłatność w 2022 roku
1	DPS w Woli Chruścińskiej	2	-(zgon 23.09.) 1	3.189,91 3.227,81	2.866,37 2.903,46
2	DPS w Zgierzu	4	-(zgon 27.05.) 1 1 1	5.093,02 4.878,79 3.534,34 4.903,67	3.857,07 3.828,65 2.659,68 3.866,65
3	DPS w Ozorkowie	4	1 1 1 1	3.525,69 4.602,89 4.252,89 4.602,89	3.122,57 4.013,96 3.663,94 4.013,96
4	DPS w Głownie	15	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3.680,00 3.332,12 3.332,12 3.173,82 3.332,10 3.303,95 3.289,17 3.650,43 4.048,09 3.306,85 3.299,71 3.883,53 2.863,06 1.092,46 1.989,65	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	3.547,22	3.556,70

6	DPS w Pabianicach	1	1	4.187,08	3.746,33
7	DPS w Wiśniowej Górze	2	1 1	2.976,65 4.875,17	2.719,95 4.418,42
8	DPS w Brwilnie	2	1 1	4.682,08 5.682,31	3.644,33 4.485,31
9	DPS dla dzieci i młodzieży w Zdunach	1	1	4.006,08	3.746,33

Za 1 osobę przebywającą w DPS w Głównie, Ośrodek płacił zastępczo. W 2023r. opłata wyniosła 9.098,89zł.

Za 4 osoby częściową odpłatność ponosi rodzina, zaś za 1 osobę rodzina ponosi całkowitą odpłatność w łącznej wysokości 24.437,50zł (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 - 371.041,25

§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 253.871,42

♣ za 3 dzieci Gmina poniosła 50% kosztów przez 12 miesięcy za przebywanie dzieci w domu dziecka

§ 4430 – Różne opłaty i składki 117.169,83

w rodzinach zastępczych przebywało w roku 2023 - 16 dzieci

- ♣ za 10 dzieci Gmina poniosła 50% kosztów przez 12 m-cy na kwotę: 79.588,76
- ♣ za 3 dzieci Gmina poniosła 50% kosztów przez 5 m-cy na kwotę: 5.089,83
- ♣ za 1 dziecko Gmina poniosła 50% kosztów przez 2 m-ce 1.160,00
- ♣ za 1 dziecko 10% przez 10 m-cy 844,54
- ♣ za 1 dziecko 30% przez 10 m-cy 2.099,70
- ♣ wynagrodzenie rodzin zastępczych 28.387,00

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

§ 3110 Realizacja programu POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU

226.663,00

(z tego: środki z dotacji 126.663,00 oraz 100.000,00 środki Gminy)

- posiłek dla dorosłych – 2642 gorących posiłków 59.920,56
- zasiłek celowy – świadczenia pieniężne na zakup posiłku i żywności dla dorosłych i dla dzieci – liczba świadczeń 445 161.912,94
- gorący posiłek dla dzieci – 892 obiady 4.829,50

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Koszt utrzymania i prowadzenia Punktu Wydawania Posiłków dla osób potrzebujących w okresie sprawozdawczym wyniósł 5.932,59, w tym:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 999,90

- torby termiczne 669,90
- ogrzewacz do wody 330,00

§ 4260 Zakup energii 4.380,83

- ⤴ energia elektryczna 4.129,78
- ⤴ woda 251,05

§ 4300 Zakup usług pozostałych 551,86

- ścieki 456,86
- dorabianie kluczy 95,00

Rozdział 85205

Koszty realizacji i prowadzenia Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds Przeciwdziałania Przemocy i dla osób w kryzysie w okresie sprawozdawczym wyniosły 112.847,81zł w tym:

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 62.437,00

1 etat – 2 psychologów oraz radca prawny -1/4 etatu

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.877,00

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11.900,00

§ 4120 Składki na Fundusz pracy 1.677,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14.278,84

- ✧ publikacje o tematyce przeciwdziałania przemocy w rodzinie 418,95
- ✧ gadżety promocyjne 12.526,93
- ✧ artykuły biurowe 1.332,96

§4220 Zakup środków żywności 318,30

zakupiono susz konferencyjny

§ 4260 Zakup energii 2.118,92

- centralne ogrzewanie

§ 4300 Zakup usług pozostałych 9.000,00

- warsztaty profilaktyczne dla uczniów

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

§ 4700 Szkolenia pracowników 5.040,75

- szkolenia 4.949,00
- delegacje 91,75

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe na ogólną kwotę 83.622,32

§ 3110 Świadczenia społeczne – wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 30 osób.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 14.491,00

(w części finansowanej przez Gminę)

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 10.000,00

częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników świadczeń

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.746,00

§ 4120 Składki na fundusz pracy 245,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00

częściowe pokrycie wydatków na zakup druków i art. biurowych

§ 4300 Zakup usług pozostałych 1.500,00

- częściowe pokrycie wydatków z tytułu nadzoru nad programami obsługującymi świadczenia rodzinne 1.059,00
- opłata za przekaz pocztowy 441,00

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny 187.902,74

(w tym: środki Gminy 166.522,29zł oraz środki Wojewody 21.380,45zł)

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 143.226,31

(w tym: środki Gminy 124.421,17zł i środki Wojewody 18.805,14zł)

wynagrodzenie dla asystenta rodziny 2 etaty oraz 1 etat zatrudnienie na zastępstwo (do m-ca maja)

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.221,45

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 26.513,52

(w tym: środki Gminy 23.938,21zł i środki Wojewody 2.575,31zł)

§ 4120 Składki na fundusz pracy 977,22

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 6.779,24

- wydatki obejmują ryczałt samochodowy za dojazdy asystentów do rodzin 6.710,24
- wypłata delegacji 69,00

§ 4700 Szkolenia pracowników 1.185,00

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - 32.921,67

w tym:

§ 3240 Stypendia dla uczniów 31.681,67

Środki wykorzystano na wypłacenie stypendiów socjalnych dla 23 uczniów, w tym: *środki z dotacji 25.345,33 środki Gminy 6.336,34*

§ 3260 Inne formy pomocy uczniów 1.240,00

w tym środki z dotacji 992,00 i środki Gminy 248,00

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

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

§ 4130 – 16.246,67

Opłacono 210 składek na ubezpieczenia zdrowotne za 26 osób pobierających zasiłek stały.

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze

§ 3110 – 154.504,75

Dotację wykorzystano na wypłacenie **zasiłków okresowych** dla 91 osób, liczba świadczeń 555.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

§ 3110 – 187.146,81 Dotację wykorzystano na wypłacenie zasiłków stałych dla 31 osób, tj. 317 świadczeń z tego samotni 27 (284 świadczeń) i w rodzinie 4 (33 świadczenia).

IV. OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Rozdział 85219 – Utrzymanie Ośrodka

Ogółem wydatki na utrzymanie Ośrodka w 2023 roku wyniosły **3.850.971,58zł** z tego:

§	WOJEWODA (§ 2030)	GMINA	RAZEM
4010 i 4170	234 693,34	2 343 844,97	2 578 538,31
4040		195 476,36	195 476,36
4110 i 4120	44 200,00	491 135,12	535 335,12
4440		78 565,98	78 565,98
3020, 4140, 4210, 4260, 4270, 4220, 4280, 4300, 4360, 4410, 4430, 4700	9 539,00	453 516,81	463 055,81
	288 432,34	3 562 539,24	3 850 971,58

Na dzień 31.12.2023r. MGOPS w Strykowie zatrudniał 44 osoby (40,83 etaty), w tym: 14,5 etatów opiekunki domowe, 0,88 etatu pracownik gospodarczy, 1,25 etatu w ramach Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy oraz 7 etatów dofinansowanych z budżetu Wojewody, 2 etaty – asystent rodziny, 0,5 etatu wychowawca Świetlicy, 1 etat asystent osobisty osób z niepełnosprawnościami.

§ 3020	20.178,47
• woda dla pracowników	1.365,38
• zakup odzieży roboczej	450,00
• ekwiwalent za odzież roboczą oraz za pranie	18.363,09
 § 4140 – Wpłaty na PFRON	 70.399,00
 §4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	 93.182,13
<i>(w tym: środki Gminy 85.043,13zł, środki Wojewody 8.139,00zł)</i>	
• zakup książek i wydawnictw branżowych	5.567,82
• prenumerata (Ubezpieczenia w praktyce; Doradca pomocy społecznej; Teczka kadrowca; Finanse sektora publicznego, Rachunkowość budżetowa, Gazeta prawna, Aktualności kadrowe)	9.513,92
• zakup materiałów biurowych (w tym zakup dla świetlicy 1.300,00zł)	9.989,63
• środki czystości i higieny (w tym rękawice jednorazowe i ochraniacze na obuwie)	10.227,61
• druki	4.242,26
• plastikowy pojemnik na dokumenty	309,64
• drobne artykuły elektryczne	161,00
• drobne art. metalowe	201,16
• tonery do ksero i drukarek, bębny	17.380,77
• wyposażenie apteczki w Ośrodku i w Świetlicy	213,83
• zakup mebli do Ośrodka	6.739,17
• czajniki	1.232,26
• komputer	4.025,99
• smartfony 7szt.	5.981,25
• program Office 2szt. (w tym: środki Wojewody 1.039,00)	2.078,00
• monitory 4szt.	2.666,99
• akcesoria do telefonów (etui, szkła hartowane, ładowarki)	670,00
• choinka i akcesoria dekoracyjne	912,00
• kalendarze dla pracowników socjalnych	842,73
• drzwi do pomieszczeń w Ośrodku – 6szt (środki Wojewody)	7.100,00
• zakup artykułów w celu przygotowania paczek dla dzieci w Świetlicy	531,20

• doposażenie zaplecza socjalnego dla pracowników Ośrodka (sztućce, szklanki, naczynia i inne drobne art. gosp. domowego)	403,30
• naczynia jednorazowe do świetlicy	399,00
• części do roweru	123,03
• akcesoria komputerowe	1.126,93
• krzesło	329,64
• strój Mikołaja dla potrzeb Świetlicy	213,00

§4220 Zakup środków żywności **28.711,26**
 posiłki dla dzieci uczęszczających do świetlicy środowiskowej oraz organizacja Wigilii

§4260 – Zakup energii **44.750,45**

W tym:

• energia elektryczna	20.253,16
• co	13.724,55
• woda	388,62
• co (świetlica)	9.163,84
• energia elektryczna (Świetlica)	1.220,28

§4280 - Badania okresowe i wstępne **2.245,00**

Opłacono badania okresowe, badania wstępne i badania kontrolne pracowników

§4300 – Zakup usług pozostałych **117.953,42**

(w tym: środki Gminy 116.553,42zł, środki Wojewody 1.400,00zł)

• odnowienie certyfikatu (2szt)	528,90
• utrzymanie i wsparcie systemu Płace i Finanse-Księgowość	5.461,20
• ścieki	716,04
• monitoring Ośrodka	2.322,84
• wywóz zużytych tonerów	302,40
• przedłużenie licencji programu antywirusowego	3.598,93
• licencja na program Office dla 5 pracowników	489,00
• monitoring Świetlicy	1.175,16
• czynsz za wynajem lokalu Ośrodka	5.522,40
• usługi pocztowe	21.720,50

• koszty wysyłki i pakowania	953,07
• dostęp do serwisów elektronicznych (Elektroniczny Serwis Księgowego, Magazyn Prawa Pracy, Lex Pomoc Społeczna)	5.206,19
• przegląd klimatyzacji i wymiana pompki	7.699,80
• przegląd gaśnic	184,50
• obsługa w ramach RODO	9.506,64
• wymiana i montaż drzwi (<i>środki Wojewody</i>)	1.400,00
• utrzymanie strony www Ośrodka, BIP, poczty e-mail, oraz odnowienie domeny internetowej	3.095,91
• opłata licencyjna za programy obsługiwane przez Top-Team (świadczenia rodzinne, dodatek osłonowy, TT-mieszkanie, czyste powietrze, świadczenia wychowawcze, dodatek elektryczny) na rok 2023	7.393,95
• dorabianie kluczy	13,00
• pieczętki	795,98
• przedłużenie licencji programu legislator	492,00
• naprawa roweru	15,01
• obsługa prawna Ośrodka	39.360,00

§ 4360 – Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 8.311,37

§ 4410 – Krajowe podróże służbowe 57.517,26

▲ delegacje	1.076,40
▲ ryczałt za dojazdy	56.440,86

§4430 – Różne opłaty i składki 506,90

▲ abonament RTV za 2023r. (światlica)	294,90
▲ ubezpieczenie Ośrodka	212,00

§ 4440 – Odpisy na ZFŚS 78.565,98

§ 4700 – Szkolenia pracowników 19.300,55

▲ udział pracowników w szkoleniach	19.258,00
▲ delegacja	42,55

„KORPUS WSPARCIA SENIORÓW”

Rozdział 85295 – Pozostała działalność 54.233,97

(w tym: środki Gminy 16.414,97zł, środki z dotacji 37.819,00zł)

Wydatki dotyczą realizacji programu „Korpus Wsparcia Seniorów” dofinansowanego ze środków z rezerwy celowej budżetu państwa w oparciu o podpisaną umowę, z podziałem na:

§ 4010	8.800,00
§ 4110	1.489,00
§ 4120	184,97
§ 4300	43.760,00 (teleopieka – całodobowa opieka na odległość - abonament).

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców 653.919,88

FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE

§ 3280 558.120,00

- świadczenia 40zł – zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy (206 wniosków)

§ 3290 90.730,72

w tym:

- świadczenia jednorazowe 300zł (168 osób) 50.400,00
- zapewnienie posiłku dla dzieci z Ukrainy (414 obiadów) 2.070,00
- świadczenia rodzinne (212 świadczeń) 33.505,36
- zasiłki stałe – liczba osób 2, liczba świadczeń 10 4.755,36

§ 4740 5.018,16

w tym:

- koszty obsługi od wypłaconych świadczeń 300zł 957,00
- koszty obsługi od wypłaconych św.40zł 3.296,00
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych 765,16

§ 4850 51,00

- koszty obsługi od wypłaconych świadczeń 300zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność**355.645,02****z podziałem na:**

- 1. wypłata dodatku węglowego: 144.000,00**
 - § 3110 - wypłacono 48 dodatków
oraz koszty obsługi 2% od wypłaconych dodatków węglowych na kwotę **2.880,00**,
z podziałem na:
 - § 4170 881,00
 - § 4300 1.999,00 (usługi pocztowe)
- 2. wypłata dodatków na inne źródła ogrzewania: 4.000,00**
 - § 3110
w tym:
 - drewno kawałkowe (1 dodatek) 1.000,00
 - gaz LPG (2 dodatki) 1.000,00
 - olej (2 dodatki) 2.000,00
 - oraz koszty obsługi 2% od wypłaconych dodatków na inne źródła ogrzewania na kwotę **80,00**
(§ 4300)
- 3. wypłata dodatku elektrycznego: 195.000,00**
 - wypłacono dodatki dla 150 osób – 60 po 1.000,00zł i 90 po 1.500,00zł
oraz koszty obsługi 2% od wypłaconych dodatków na kwotę **3.900,00**, z podziałem na:
 - § 4010 1.800,00
 - § 4110 200,00
 - § 4300 1.900,00 (program do obsługi dodatku elektrycznego)
- 4. refundacja podatku VAT zawartego w gazie: 5.671,59**
 - liczba dodatków 12 osób
oraz koszty obsługi 2% od wypłaconych dodatków na kwotę **113,43** (§ 4010).

DOCHODY**Dochody wykonane w 2023 roku wynoszą 403.413,29****w tym:**

- **r. 85213 § 0940** – zwroty z lat ubiegłych 1.639,55
- **r. 85214 § 0940** – zwroty z lat ubiegłych 953,33
 - zwrot odpłatności za pobyt w dps

• r. 85219 § 0830 – wpływy z usług (usł. opiekuńcze)	83.995,50
§ 0920 – odsetki bankowe	55.457,10
§ 0940 – zwrot z lat ubiegłych za energię elektryczną	5.340,08
§ 0940 – zwrot z lat ubiegłych składek na Fundusz Pracy	817,06
• r. 85295 § 0920 – odsetki bankowe	4.305,20
• r. 85501 § 0940 – zwrot nienależnie pobranych świadczeń	1.962,15
§ 0920 – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	514,86
• r. 85502 § 0920 – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	446,07
§ 0920 – odsetki od św. z funduszu alimentacyjnego	119.777,58
§ 0940 – zwrot z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń	13.423,19
§ 0940 – wpłata zaliczki alimentacyjnej w części należnej gminie	6.232,17
§ 0940 – wpłata zaliczki alimentacyjnej w części należnej budżetowi państwa	6.232,19
§ 0980 – wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie	40.915,28
§ 0980 – wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w części należnej budżetowi państwa	61.372,98
§ 0640 – koszty upomnień	16,00
• r. 85503 § 0690 – wpływy z różnych opłat (wpłata za duplikat karty dużej rodziny)	13,00

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 – 31.10.2023r.

Ogółem kwota wydatków w ramach realizacji projektu „Kompleksowe wsparcie II” w roku 2023 wynosi **227.458,48zł**, z tego:

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

1.484,17

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

87,40

ekwiwalent za odzież roboczą i za pranie odzieży

§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe (środki europejskie) **153.503,86**

§ 4019 – Wynagrodzenia osobowe (środki z dotacji celowej) **9.038,03**

zatrudnienie: 1 etat- asystent osobisty osób z niepełnosprawnościami i 1,5 etatu - opiekunka oraz pokrycie wydatków na dodatki specjalne dla pracowników biorących udział w realizacji projektu w ramach kosztów pośrednich

§ 4047 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki europejskie) **7.256,68**

§ 4049 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki z dotacji celowej) **427,28**

§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne (środki europejskie) **24.398,16**

§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne (środki z dotacji celowej) **1.436,56**

§ 4127 - Składki na fundusz pracy (środki europejskie) **3.530,82**

§ 4129 - Składki na fundusz pracy (środki z dotacji celowej) **207,88**

§ 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe (śr. europejskie) **11.639,37**

§ 4179 – Wynagrodzenia bezosobowe (śr. z dotacji celowej) **685,33**

§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia (śr. europejskie) **4.001,12**

§ 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia (śr. z dotacji celowej) **235,58**

• bilety wstępu do kina	238,00	
• materiały plastyczne	1.240,00	
• bilety wstępu do EC 1	394,00	
• materiały na zajęcia z informatyki	300,00	
• bilety wstępu do ZOO Borysew	640,00	
• rozliczenie kosztów pośrednich – art. biurowe	1.124,70	
• artykuły biurowe i materiały na potrzeby zajęć z języka angielskiego		300,00

§ 4227 – Zakup środków żywności (śr. europejskie) 611,39

§ 4229 – Zakup środków żywności (śr. z dotacji celowej) 36,01

zakup posiłku dla dzieci podczas wyjazdu do kina, do ZOO i do EC 1

§ 4307 – Zakup usług pozostałych (śr. europejskie) 1.605,46

§ 4309 – Zakup usług pozostałych (śr. z dotacji celowej) 94,54

- zapłata za przewóz dzieci

§ 4417 – Podróże służbowe krajowe (śr. europejskie) 6.722,86

§ 4419 – Podróże służbowe krajowe (śr. z dotacji celowej) 395,82

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

§ 4437 – Różne opłaty i składki (śr. europejskie) 56,82

§ 4439 – Różne opłaty i składki (śr. z dotacji celowej) 3,34

ubezpieczenie NNW wyjazdów dzieci

Wydatki w projekcie z EFS „Kompleksowe wsparcie II” podzielone są wg zadań i kształtują się następująco w poszczególnych zadaniach:

Zadanie 1 Wsparcie Asystenta Osobistego Osób z Niepełnosprawnościami 61.386,29

Zadanie 3 Rozszerzenie oferty świetlicy – wzmocnienie kompetencji dzieci w zakresie wielojęzyczności 6.224,70

Zadanie 4 Rozszerzenie oferty świetlicy – podnoszenie świadomości i ekspresji kulturalnych dzieci 10.862,60

Zadanie 5 Rozszerzenie oferty świetlicy – podnoszenie kompetencji obywatelskich dzieci 8.051,41

Zadanie 6 Rozszerzenie oferty świetlicy – podnoszenie kompetencji w zakresie rozumienia i tworzenia informacji 6.700,00

Zadanie 7 Wsparcie psychologiczne	6.997,21
Zadanie 8 Usługi opiekuńcze	76.978,75
Koszty pośrednie	50.257,52

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>	25.712,17
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe	19.888,10
§ 4049 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.667,90
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	3.669,21
§ 4129 Składki na fundusz pracy	486,96

Anna Piestrzeniewicz
(główny księgowy)

Agnieszka Barańska-Janicka
(zastępca kierownika)