

p. Krawiec

URZĄD MIEJSKI
w Woźnikach

data 28.02.2025

l. dz. 2288/Woźniki

zadanie

Sprawozdanie opisowe

z wykonania planu finansowego jednostki budżetowej Centrum Integracji Społecznej
w Woźnikach za 2024 rok

WYDATKI

1. Wykonanie wydatków w ujęciu tabelarycznym:

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
851		Ochrona zdrowia	23 288,00	20 643,31	88,64
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 288,00	20 643,31	88,64
		Wydatki jednostki budżetowej	23 288,00	20 643,31	88,64
852		Pomoc społeczna	1 122 441,69	1 043 455,53	92,96
	85232	Centra Integracji Społecznej	1 122 441,69	1 043 455,53	92,96
		w tym:			
		Wydatki jednostki budżetowej	1 110 441,69	1 037 965,53	93,47
		Projekt „Centrum Integracji Społecznej w Woźniakach - etap II”	12 000,00	5 490,00	45,75

2. Część opisowa wydatków budżetowych

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan finansowy na 2024 rok wynosi **23 288,00 zł**, w tym:

- finansowane przez gminę 23 288,00 zł

Wykonano **20 643,31**, tj. 88,64 % planu, w tym:

- finansowane przez gminę 20 643,31 zł

w tym na:

➤ Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane

plan: 0,00 zł

wykonanie: 0,00 zł, w tym:

-wynagrodzenia bezosobowe § 4170 0,00 zł

➤ Wydatki na realizację celów statutowych

plan: 23 288,00 zł wykonanie: 20 643,31 zł w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia § 4210	942,94 zł
- zakup usług pozostałych § 4300	19 700,37 zł
-catering / posiłki dla uczestników CIS	11 150,37 zł
-terapeuta uzależnień Punkt Konsultacyjny	4 350,00 zł
-terapeuta uzależnień – reint. społ. CIS	4 200,00 zł

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej

Plan finansowy na 2024 rok wynosi **1 122 441,69 zł**, w tym:

- finansowane przez gminę	1 122 441,69 zł
---------------------------	-----------------

Wykonano **1 043 455,53** tj. 92,96 % planu, w tym:

- finansowane przez gminę	1 043 455,53 zł
---------------------------	-----------------

1) Wydatki jednostek budżetowych 1 037 965,53 zł:

plan: 1 110 441,69 zł **wykonanie:** 1 037 965,53 tj. 93,47%, w tym:

w tym na:

➤ Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane

plan: 489 103,00 zł wykonanie: 484 877,39 zł, w tym:

-wydatki osobowe niezaliczane do wyn. § 3020	529,46 zł
<i>Ubranie robocze pracowników – instruktor zawodu</i>	
-wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	375 667,93 zł
-dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	25 979,96 zł
-składki na ubezpieczenia społeczne § 4110	68 954,64 zł
-składki na fundusz pracy § 4120	9 445,40 zł
- wynagrodzenia bezosobowe § 4170	4 300,00 zł

Pokrycie wynagrodzenia pracowników, w tym urzędników i pracowników pomocniczych przeniesionych z UM Woźniki oraz MGOPS Woźniki na mocy porozumienia pracodawców i kodeksu pracy, m.in., kierownik, inspektor, pracownik socjalny, główny księgowy, psycholog, instruktor zawodu oraz umowy zlec. (doradca zawodowy)

➤ Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan: 526 562,00 zł

wykonanie: 463 147,13 zł, w tym:

- świadczenia społeczne § 3110 363 195,67 zł

- świadczenia integracyjne - 356 448,67 zł

- premie motywacyjne - 6 747,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne § 4110 99 951,46 zł

- świadczenia integracyjne - 98 094,67 zł

- premie motywacyjne - 1 856,79 zł

Świadczenia integracyjne łącznie ze składkami na ubezpieczenie społeczne refundowane na podstawie ustawy o zatrudnieniu socjalnym przez starostę lublinieckiego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy ze środków Funduszu Pracy (za wyjątkiem świadczeń wypłacanych w formie premii motywacyjnych). W miesiącu styczniu na zasadzie rozliczenia zaliczki (80% plus dopłata pozostałej kwoty po rozliczeniu z PUP), od mies. lutego na zasadzie refundacji.

Wysokość świadczenia integracyjnego z początkiem roku 2024 wynosiła 1790,30 zł miesięcznie na 1 uczestnika Centrum przy 100% frekwencji na zajęciach. Od dnia 1.06.2024 r. w związku z waloryzacją wysokości zasiłku dla bezrobotnych kwota świadczenia integracyjnego wzrosła do 1994,40 zł za miesiąc. W Centrum uczestniczyło średnio 20-22 osób.

Motywacyjne premie integracyjne wypłacane za dany miesiąc za wyróżniający przebieg uczestnictwa w CIS na podstawie wniosku instruktora. Zgodnie z art. 15a ustawy o zatrudnieniu socjalnym (u.z.s.) maksymalna kwota premii wynosi 100% świadczenia integracyjnego. Średnia wysokość jednorazowej premii w roku 2024 wynosiła 173 zł, premię przyznano łącznie 39 razy, czyli przeciętnie ok. 3 uczestnikom miesięcznie.

➤ Wydatki na realizację celów statutowych

plan: 94 776,69 zł

wykonanie: 89 941,01 zł w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia § 4210 18 533,36 zł

- odzież robocza dla uczestników zgodnie z u.z s. 4 993,07 zł

- pracownia (narzędzia, wyposażenie) 4 660,65 zł

- sprzęt komputerowy 4 080,00 zł

- artykuły spożywcze 983,41 zł

- materiały biurowe 3 239,43 zł

- materiały gosp. dom 576,80 zł

- zakup energii § 4260	4 035,00 zł
-energia elektryczna	3 827,03 zł
-woda	207,97 zł
- różne usług zdrowotnych § 4280	1 410,00 zł
<i>Wstępne badania lekarskie uczestników zgodnie z u.z.s.</i>	
- zakup usług pozostałych § 4300	50 681,95 zł, w tym:
-catering/ posiłki dla uczestników zgodnie z u.z.s	29 399,63 zł
-prowizja bankowa	3 600,00 zł
-usługi i szkolenia BHP	1 050,00 zł
-IOD, obsługa informatyczna	7 200,00 zł
-odpady zmieszane	903,90 zł
-usługi pocztowe	576,90 zł
-ogrzewanie	3 497,54 zł
-ścieki	451,71 zł
-warsztaty, usł. serwisowe i inne usługi	4 002,27 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług teleinf. § 4360	0,00 zł
- podróże służbowe krajowe § 4410	2 333,28 zł
- różne opłaty i składki § 4430	931,00 zł
<i>Ubezpieczenie NNW uczestników</i>	
- odpisy na ZFŚS § 4440	10 071,42 zł
- szkolenie pracowników § 4700	1 945,00 zł
-szkolenie z pierwszej pomocy	1 500,00 zł
-szkolenie z E-doręczeń	445,00 zł

2) Realizacja projektu „Centrum Integracji Społecznej w Woźnikach – etap II”

Projekt „Centrum Integracji Społecznej w Woźnikach - etap II” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego +, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Priorytet FESL.07.00-Fundusze Europejskie dla społeczeństwa, Działanie FESL.07.02 Aktywna integracja. Celem projektu jest przywrócenie zdolności do uzyskania zatrudnienia, wzmocnienie samodzielności życiowej i społecznej, zapobieganie procesom ubóstwa, marginalizacji i wykluczenia społecznego osób z terenu powiatu lublinieckiego, poprzez usługi aktywnej integracji w ramach ścieżki indywidualnej lub usługę reintegracji społeczno-zawodowej w ramach uczestnictwa w CIS, w okresie od 1.8.2024 r. do 30.9.2028 r.

Plan finansowy na 2024 rok wynosi **12 000,00 zł**, w tym:

- finansowane przez gminę	0,0 zł
- refundowane z Funduszu Pracy (wkład własny)	0,0 zł
- FESL 2021-2027 EFS+	10 736,84 zł
- FESL 2021-2027 Budżet Państwa	1 263,16 zł

Wykonano **5 490,00 zł**, tj. 45,75 % planu, w tym:

- finansowane przez gminę	0,0 zł
- refundowane z Funduszu Pracy (wkład własny)	0,0 zł
- FESL 2021-2027 EFS+	4 912,11 zł
- FESL 2021-2027 Budżet Państwa	577,89 zł

➤ Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane

Plan: 1 350,00 zł wykonanie: 990,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników § 4017	563,69 zł
- wynagrodzenia bezosobowe § 4177	322,11 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników § 4019	66,31 zł
- wynagrodzenia bezosobowe § 4179	37,89 zł

Częściowa refundacja wynagrodzenia głównego księgowego do wysokości kosztów pośrednich z rozliczonej zaliczki

➤ Wydatki na realizację celów statutowych

plan: 10 650,00 zł wykonanie: 4 500,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych § 4307	4 026,31 zł
- zakup usług pozostałych § 4309	473,69 zł

Szkolenie antydyskryminacyjne dla personelu projektu (obowiązkowe zgodnie z regulaminem naboru oraz umową o dofinansowanie nr UDA-FESL.07.02.-IZ.01-0611/23)

DOCHODY

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej

- Plan dochodów § 0970	509 779,00 zł
- Wpływy z różnych dochodów § 0970	426 820,16 zł

Kwota dochodów wzrosła w stosunku do 2023 roku w związku z przyjmowaniem na dochody kwoty refundacji świadczeń integracyjnych wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne z Funduszu Pracy na podstawie art. 15 ust. 8 ustawy o zatrudnieniu socjalnym.

KIEROWNIK
Centrum Integracji Społecznej w Woźnikach

Agata Kamińska