

data 29.07.2022

L. dz. 9139/2022 zał.
podpis

Sprawozdanie opisowe
z wykonania planu finansowego jednostki budżetowej Centrum Integracji Społecznej
w Woźnikach za I półrocze 2022 r.

WYDATKI

1. Wykonanie wydatków w ujęciu tabelarycznym:

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
852		Pomoc społeczna	896 754,95	429 635,46	47,91
	85232	Centra Integracji Społecznej	699 603,10	348 677,56	49,84
		w tym:			
		Wydatki jednostki budżetowej	171 169,00	63 310,69	36,99
		Projekt „Droga do niezależności i aktywności poprzez CIS Woźniki”	528 434,10	285 366,87	54
	85295	Pozostała działalność	197 151,85	80 957,90	41,06
		w tym:			
		Projekt „Aktywizacja społeczna na rewitalizowanym obszarze w Woźnikach”	107 178,85	76 608,70	71,48
		Projekt „Aktywna integracja grup zagrożonych, w tym osób niepełnosprawnych i starszych w Gminie Woźniki”	89 973,00	4 349,20	4,83

2. Część opisowa wydatków budżetowych

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej

Plan finansowy na 2022 rok wynosi 699 603,10 zł, w I półroczu wykonano 348 677,56 zł, tj.

50,84% planu, w tym:

finansowane przez gminę	76 942,49 zł
Projekt RPO WSL 2014-2020	271 735,07 zł

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 348 677,56 zł, w tym:

1) Wydatki jednostek budżetowych 63 310,69, w tym na:

Am

plan: 171 169,00 zł

wykonanie: 63 310,69 zł, tj. 36,99 %, w tym:

➤ Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane

plan: 119 312,00 zł

wykonanie: 45 562,82 zł, w tym:

-wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	24 621,83 zł
-dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	11 570,00 zł
-składki na ubezpieczenia społeczne § 4110	8 596,64 zł
ubezpieczenia społeczne pracowników – 5 780,94 zł	
ubezpieczenia społeczne uczestników – 2 815,70 zł	
-składki na fundusz pracy § 4120	774,35 zł

Pokrycie wynagrodzenia pracowników, w tym urzędników przeniesionych z UM Woźniki na mocy porozumienia pracodawców, m.in.,

- kierownika (3/4/ etatu - dopłata do wynagrodzenia finansowanego z projektu)*
- inspektora pełniącego funkcję instruktora (1/2 etatu - dopłata do wynagrodzenia finansowanego z projektu)*

Składki na ubezpieczenia społeczne uczestników podlegają refundacji z Funduszu Pracy. W I półroczu roku 2022 kwota wypłaconych składek wyniosła łącznie 53 979,17 zł, z czego zrefundowanych zostało 51 954,88 zł.

➤ Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan: 7 000,00 zł

wykonanie: 5 924,31 zł, w tym:

- świadczenia społeczne § 3110	5 924,31 zł
-świadczenia integracyjne – 5 924,31 zł	

Świadczenia integracyjne refundowane na podstawie ustawy o zatrudnieniu socjalnym przez starostę lublinieckiego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy ze środków Funduszu Pracy w okresie 1.01.2022 – 30.06.2022.

Wysokość świadczenia integracyjnego z oczątkiem roku 2022 wynosiła 1240,80 zł miesięcznie na 1 uczestnika Centrum przy 100% frekwencji na zajęciach. W związku z wejściem w życie w dniu 15.02.2022 r. zmiany ustawy o zatrudnieniu socjalnym i niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 218) wysokość świadczenia integracyjnego uległa zwiększeniu do wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych tj. 1489,00 zł z wyrównaniem od 1.01.2022 r. Od dnia 1.06.2022 r. w związku z waloryzacją wysokości zasiłku dla bezrobotnych kwota świadczenia integracyjnego wzrosła do 1565,00 zł za miesiąc. W Centrum uczestniczyło 25 osób w miesiącach styczeń-kwiecień i 29 osób w miesiącach maj-czerwiec. W ramach jednostki budżetowej wypłacono uczestnikom łącznie

- wynagrodzenia osobowe pracowników § 4017	85 431,11 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne § 4117	13 829,41 zł
-ubezpieczenia społeczne pracowników – 12 802,44 zł	
-ubezpieczenia społeczne uczestników – 1 026,97 zł	
- składki na fundusz pracy § 4127	1 922,30 zł

Wynagrodzenia personelu projektu finansowane ze środków EFS, m.in.

- kierownik (3/4 etatu) – do wysokości 4 500 zł
- instruktor zawodu (w tym 3/4 etatu instruktor pracowni gospodarczo-porządkowej przeniesiony z UM Woźniki na czas realizacji projektu oraz inspektor instruktor zawodu w pracowni administracyjno-biurowej ok1/4 etatu w zakresie obowiązków inspektora) – do wysokości 5 000 zł
- psycholog (1/2 etatu)
- doradca zawodowy (1/2 etatu) do 30.04.2022r.
- główny księgowy (1/2 etatu)

Składki za ubezpieczenia społeczne uczestników opłacane są od motywacyjnej premii integracyjnej, finansowane ze środków EFS.

- wynagrodzenia bezosobowe § 4177	4 200,00 zł
-umowa zlecenie doradca zawodowy – 2 400,00 zł	
-umowa zlecenie inspektor nadzoru – 1 800,00 zł	

Od 31.05.2022 r. w związku z aneksem do umowy dofinansowania, doradca zawodowy w CIS realizuje usługi na podstawie umowy zlecenia.

- wynagrodzenia osobowe pracowników § 4019	12 582,67 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne § 4119	2 355,19 zł
-ubezpieczenia społeczne pracowników – 2 066,23 zł	
-ubezpieczenia społeczne uczestników – 288,96 zł	
- składki na fundusz pracy § 4129	289,94 zł

Wynagrodzenie personelu projektu finansowane z wkładu własnego Gminy do projektu:

- pracownik socjalny (1/2 etatu przeniesiony z MGOPS Woźniki na czas realizacji projektu)

➤ Świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan: 25 848,36 zł

wykonanie: 5 126,00 zł, w tym:

- świadczenia społeczne § 3117, § 3119	4 590,00 zł, w tym:
-świadczenia integracyjne § 3119 – 0,00 zł	

-motywacyjne premie integracyjne § 3117 – 4 590 zł

Premie ze środków EFS wypłacane na podstawie art. 15a ustawy o zatrudnieniu socjalnym w danym miesiącu za aktywną postawę i postępy w reintegracji społecznej i zawodowej. Wysokość premii kształtowała się w przedziale 15 – 300 zł, średnia wysokość jednorazowej premii wyniosła 139,09 zł. Łącznie premię przyznano 33 razy.

- stypendia szkoleniowe § 3257 536,03 zł

W okresie sprawozdawczym z kursów i szkoleń w ramach reintegracji zawodowej CIS skorzystało 4 uczestników Centrum, którym wypłacono stypendium szkoleniowe w wysokości 248,16 zł na osobę.

➤ Wydatki na realizację celów statutowych

plan: 337 999,00 zł

wykonanie: 127 339,78 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia § 4217 6 042,56 zł, w tym:

-zakup materiałów i wyposażenia dla pracowni gospodarczo-porządkowej – 710,66 zł

-zakup mebli i wyposażenia do siedziby CIS – 3 322,00 zł w tym:

krzesło biurowe – 478,00 zł

2 biurka Bekannt – 2 598,00, zł

lampa – 246,00 zł

-zakup żywności (woda, produkty do posiłków) – 610,95 zł

-odzież robocza, środki czystości dla uczestników – 1 223,93 zł

-paliwo do kosiarki – 175,02 zł

- zakup usług remontowych § 4277 88 589,44 zł, w tym:

-roboty budowlane, schodolaz – 88 589,44 zł

- zakup usług zdrowotnych § 4287 800,00 zł

-badania wstępne uczestników – 800 zł

- podróże służbowe krajowe § 4417 300,89 zł

-delegacje pracowników – 300,89 zł

- zakup energii § 4267 674,53 zł

-zakup energii, siedziba CIS – 674,53 zł

- zakup usług teleinformatycznych § 4367 367,77 zł

-usługa hostingowa – 367,77 zł

- zakup usług pozostałych § 4307 64 451,03 zł, w tym:

-posiłki regeneracyjne – 16 770,00 zł

-kursy zawodowe – 12 747,00 zł

-koordynacja projektu – 24 000,00 zł

- usługa stolarska / aneks kuchenny – 4 976,00 zł
- usługa radcy prawnego – 2 399,96 zł
- usługa dot. reintegracji – 700,00 zł
- wynajem pomieszczeń – 720,00 zł
- obsługa informatyczna – 900,00 zł
- inspektor danych osobowych – 600,00 zł
- wywóz odpadów – 290,97 zł
- przegląd gwarancyjny kosiarki – 200 zł
- badanie techniczne samochodu – 99,00 zł
- usługi pocztowe – 48,10 zł

Rozdział 85295 – pozostała działalność

Plan finansowy na 2022 rok wynosi 197 151,85 zł wykonanie 80 957,90 zł, tj. 41,06% planu, w tym:

- Projekt RPO WSL 2014-2020 77 588,31 zł
- Finansowane przez Gminę w ramach wkładu własnego 3 369,39 zł

1) Realizacja projektu „Aktywizacja społeczna na rewitalizowanym obszarze w Woźnikach”,
Projekt komplementarny do projektu „Rewitalizacja terenów popegeerowskich w Gminie Woźniki”.
Cel: wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnej z rewitalizowanego obszaru gminy Woźniki, animacja lokalna oraz usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym i zawodowym. Okres realizacji 1.03.2021 do 30.04.2022. Do projektu przystąpiło 12 osób z terenu gminy Woźniki oraz 13 osób z tzw. otoczenia społecznego. Łączna wartość projektu wynosi 221 022,13 zł.

plan w 2022 r.: 107 178,85 zł **wykonanie: 76 608,70 zł, tj. 71,48 %, w tym**

- finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 73 239,31 zł
- finansowane przez Gminę w ramach wkładu własnego – 3 369,39 zł

➤ Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane

plan: 76 123,70 zł wykonanie: 51 383, zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników § 4017 35 151,06 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4047	3 071,68 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne § 4117	6 627,84 zł
-ubezpieczenia społeczne pracowników – 6 414,03 zł	
-ubezpieczenia społeczne uczestników projektu – 213,81 zł	
- składki na fundusz pracy § 4127	900,42 zł
-wynagrodzenia bezosobowe § 4177	5 632,00 zł

Wynagrodzenia personelu projektu finansowane ze środków EFS, m.in.

-animator społeczności lokalnej (3/4 sty-lut, 3/8 etatu mar-kwi)

-psycholog (1/10 etatu)

-doradca zawodowy (dodatek specjalny)

-trener umiejętności społecznych (umowa zlecenie)

Ubezpieczenia społeczne uczestników projektu dotyczą składki odprowadzanej za wypłacone stypendia szkoleniowe.

➤ Świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan: 6 177,96 zł

wykonanie: 992,64 zł, w tym:

- stypendia szkoleniowe § 3257 992,64 zł, w tym:

-stypendia szkoleniowe § 3257 – 992,64 zł

➤ Wydatki na realizację celów statutowych

plan: 98 609,30 zł

wykonanie: 24 233,06 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia § 4219 929,39 zł, w tym:

-poczęstunek na spotkania animacyjne – 929,39 zł

- różne opłaty i składki § 4437 (EFS) 20,04 zł

-polisa NNW– 20,04 zł

- zakup energii § 4267 (EFS) 118,91 zł

- zakup usług pozostałych § 4307 (EFS) 20 725,11 zł

-usługi prawnika dla uczestników – 1 919,99 zł

-kursy i szkolenia dla uczestników – 12 061,00 zł

-zwrot kosztów dojazdu na kurs – 1 367,71 zł

-koordynacja projektu – 2 600,00 zł

-obsługa informatyczna – 900,00 zł

-inspektor danych osobowych – 900,00 zł

-inicjatywy lokalne (koszty pośrednie) – 400,00 zł

- wywóz odpadów – 290,97 zł
- usługi pocztowe – 181,80 zł
- ubezpieczenie uczestników szkoleń – 103,64 zł
- zakup usług pozostałych § 4309 2 440,00 zł
- poczęstunek na spotkania animacyjne – 1 940,00 zł
- usługa transportowa – 500,00 zł

Projekt został zakończony 30.04.2022 r. Wniosek o płatność końcową został złożony w terminie, trwa proces jego zatwierdzenia. Jako projekt ryczałtowy jest on rozliczany metodą uproszczoną, tj. na podstawie osiągniętych wskaźników, a zatem – zgodnie w wytycznymi kwalifikowalności wydatków - w razie osiągnięcia wskaźników w poszczególnych zadaniach, wydatki traktowane są jako poniesione i nie ma zwrotu środków/oszczędności, jeśli faktycznie wydatkowano mniej niż przewiduje określona kwota ryczałtowa.

2) Realizacja projektu „Aktywna integracja grup zagrożonych, w tym osób niepełnosprawnych i starszych w Gminie Woźniki”

Projekt komplementarny do projektu „Rewitalizacja terenów popegeerowskich w Gminie Woźniki”. Cel: aktywizacja społeczno-zawodowa obejmująca działania adresowane do osób z terenu gminy Woźniki, w tym do osób z niepełnosprawnością, osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, bezrobotnych. W ramach projektu realizowane są działania na rzecz włączenia społecznego, w tym działania środowiskowe oraz usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym: grupy wsparcia, treningi umiejętności społecznych, praca socjalna oraz o charakterze zawodowym: kursy, szkolenia zawodowe lub staż. Okres realizacji 1.03.2022r. do 28.02.2023r.. Grupa docelowa 10 osób z terenu gminy Woźniki. Łączna wartość projektu wynosi 143 625,00 zł.

W związku z aneksem z dn. 27.06.2022 r., Centrum Integracji Społecznej w Woźnikach przekazało część zadań w projekcie Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Woźnikach, jako drugiemu realizatorowi projektu.

plan w 2022 r.: 89 973,00 zł wykonanie: 4 349,20 zł, tj. 4,83 %, w tym

- finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 4 349,00 zł
- finansowane przez Gminę w ramach wkładu własnego – 0,00 zł

➤ Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane

plan: 13 887,00 zł wykonanie: 4 349,20 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników § 4017 2 301,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne § 4117	349,20 zł
- składki na fundusz pracy § 4127	49,00 zł
-wynagrodzenia bezosobowe § 4177	1 650,00 zł

Wynagrodzenia personelu projektu finansowane ze środków EFS, m.in.

-koordynator (umowa zlecenie)

-psycholog (dodatek specjalny do wynagrodzenia)

➤ Wydatki na realizację celów statutowych

plan: 76 086,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

DOCHODY

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej

- Wpływy z różnych dochodów § 0970	5 181,91 zł
------------------------------------	-------------

KIEROWNIK
Centrum Integracji Społecznej w Woźnikach

Agata Kamińska
Agata Kamińska

**Wykaz zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych
przy udziale środków Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi***

Lp. - 1 -	Nazwa projektu - 2 -	Plan wg uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach nr 309/XXIX/2021 z dnia 22.12.2021 - 3 -	Uchwała/zarządzenie		Razem zmiany (4 do 7) - 8 -	Plan po zmianach (3 + 8) - 9 -
			-4- Uchwała nr 329/XXXI/2022 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 16.03.2022	-5- Zarządzenie nr OR.120.111.2021 Burmistrza Woźnik z dn.27.06.2022		
1	Droga do niezależności i aktywności poprzez CIS Woźniki	414 731,00	58 094,06	0,00	58 094,06	472 825,06
2	Aktywizacja społeczna na rewitalizowanym obszarze w Woźnikach	35 103,00	59 975,48	0,00	59 975,48	95 078,48
3	Aktywna integracja grup zagrożonych, w tym osób niepełnosprawnych i starszych w Gminie Woźniki	105 025,00	0,00	-16 005,00	-16 005,00	89 020,00

*tabela uwzględnia tylko zmiany dotyczące środków Unii Europejskiej (nie uwzględniono zmian środków gminy, stanowiących wkład własny do projektów)

Wykaz przedsięwzięć do WPF
Centrum Integracji Społecznej w Woźnikach

Nazwa i cel	Plan na 2022 (zł)	Wykonanie za I półrocze 2022 r. (zł)	%
Droga do niezależności i aktywności poprzez CIS Woźniki	528 434,10	285 366,87	54
Aktywizacja społeczna na rewitalizowanym obszarze w Woźnikach	107 178,85	76 608,70	71,48
Aktywna integracja grup zagrożonych, w tym osób niepełnosprawnych i starszych w Gminie Woźniki <i>Projekt realizowany wspólnie z MGOPS Woźniki (plan dla drugiego Realizatora = 33.005,30 zł)</i>	89 973,00	4 349,20	4,83

K I E R O W N I K
Centrum Integracji Społecznej w Woźnikach

Agata Kamińska

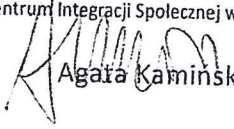
DOCHODY

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej

- Wpływy z różnych dochodów § 0970 5 181,91 zł

*Dochód z tytułu refundacji świadczeń integracyjnych i pochodnych z Powiatowego Urzędu Pracy
za 2021 rok.*

K I E R O W N I K
Centrum Integracji Społecznej w Woźnikach

Agata Kamińska