

CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ  
w BYTOWIE  
77-100 Bytów, ul. Miła 26

CIS.032.5.2024.LR

Bytów, 13.03.2024 r.

RADA MIEJSKA  
w Bytowie  
Wpłynęło dnia 13.03.2024 r.



Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Bytowie  
Jan Treder  
ul. 1-go Maja 15  
77-100 Bytów

Centrum Integracji Społecznej w Bytowie w załączeniu przedkłada sprawozdanie z działalności Centrum za rok 2023.

KIEROWNIK  
Centrum Integracji Społecznej  
w Bytowie  
  
Lucyna Rakowicz

**CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ**  
w BYTOWIE  
77-100 Bytów, ul. Miła 26  
tel./fax 59 822 26 16  
NIP 842-177-19-40, Regon 360303291

**SPRAWOZDANIE**

**z działalności**

**Centrum Integracji Społecznej**

**w Bytowie**

**za 2023 r.**

## SPIS TREŚCI

L.p.	Treść	Strona
I.	Wstęp	3
II.	Zadania z reintegracji społeczno-zawodowej	3
1.	Projekt „Reintegracja społeczno-zawodowa na rok 2023” – dla osób uzależnionych od alkoholu	3
2.	Projekt „Czas na zmiany – reintegracja społeczno-zawodowa” dla osób długotrwale bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym	10
III.	Usługi opiekuńcze dla osób starszych i niepełnosprawnych	11
IV.	Prace społecznie użyteczne osób skazanych	12
V.	Krajowy Fundusz Szkoleniowy	12
VI.	Kadra CIS	12
VII.	Zasoby lokalowe	13
VIII.	Dochody i wydatki za 2023 r.	13

## I. Wstęp

Centrum Integracji Społecznej w Bytowie od stycznia 2015 r. funkcjonuje w formie jednostki budżetowej Gminy Bytów (w latach 2005-2010 gospodarstwo pomocnicze, w latach 2011-2014 samorządowy zakład budżetowy – przekształcenie w związku z ustawą o finansach publicznych).

Zgodnie ze statutem Centrum realizowało działania polegające na:

- 1) reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez:
  - a) kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych dostępnych osobom niepodlegającym wykluczeniu społecznemu;
  - b) nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższanie kwalifikacji zawodowych;
  - c) naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez możliwość osiągnięcia własnych dochodów przez zatrudnienie lub działalność gospodarczą;
  - d) uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi;
- 2) świadczeniu usług na rzecz Gminy Bytów, w tym:
  - a) usług opiekuńczych dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
  - b) utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni na posesji gminnej przy ul. Miłej 26 i ul. Miłej 26 a.

Funkcjonowanie Centrum zależne jest od posiadania statusu Centrum, nadawanego przez Wojewodę Pomorskiego. Obecnie Centrum otrzymało od Wojewody status centrum na kontynuację działalności na okres kolejnych 5 lat, czyli do roku 2028.

## II. Zadania z reintegracji społeczno-zawodowej

- 1) „Reintegracja społeczno-zawodowa na rok 2023” - dla osób uzależnionych od alkoholu - od 02.01.2023 r. do 31.12.2023 r. przeprowadzono reintegrację społeczno - zawodową dla 16 osób uzależnionych od alkoholu. Zadanie było współfinansowane ze środków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2023 r. Warunkiem zakwalifikowania uczestnika do Centrum było zakończenie leczenia w stacjonarnej placówce leczenia uzależnień oraz pozytywna opinia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bytowie.

Uczestnikami zajęć byli mieszkańcy miasta i gminy Bytów: 8 mężczyzn, 8 kobiet.

W trakcie uczestnictwa kursanci zdobywali wiedzę i umiejętności poprzez udział w zajęciach reintegracji społecznej i zawodowej prowadzonej w dwóch grupach w ramach następujących bloków tematycznych:

1) **zajęcia pedagogiczno-wychowawcze** - w ramach realizacji programu reintegracji społecznej zrealizowano zajęcia o wymiarze pedagogicznym i wychowawczym. Ich celem była integracja uczestników a także powrót do ról społecznych. Cel zamierzony realizacji zajęć został osiągnięty poprzez realizację warsztatów kulinarnych, zajęć planowania budżetu domowego, reintegracji życia codziennego, które miały nauczyć uczestników zaradności życiowej oraz bycia „gospodarzem domu”. Zajęcia artystyczno-plastyczne oraz warsztaty rękodzieła pomogły uczestnikom nauczyć się cierpliwości, estetyki wykonywania prac, odkrywały uśpione talenty lub niepoznane dotąd zdolności. W ramach zajęć rękodzielniczych uczestnikom zorganizowane zostały m.in. warsztaty z wyplatania makram, warsztaty ceramiczne, warsztaty wyrabiania mydeł, warsztaty florystyczne, na których samodzielnie przygotowywali okoliczne stroiki czy warsztaty scrapbookingu, dzięki którym poznali zasady tworzenia okolicznościowych kartek i inne. Reintegracja społeczna miała również na celu poznawanie i odkrywanie dóbr kulturalnych na rynku lokalnym np. muzeum, biblioteka czy kino. Rok 2023 był rokiem , w którym bez zagrożeń sytuacją związaną z pandemią udało się zrealizować wyjazdy ponadlokalnie, w tym na warsztaty zielarskie do miejscowości Łąkie, gdzie uczestnicy mieli okazję zapoznać się z roślinami leczniczymi, które spotkać można na naszych łąkach i w naszych ogrodach, do Teatru Muzycznego w Gdyni na spektakl „Berek, upiór w moherze”, oraz do Opery NOVA w Bydgoszczy na operetkę „Wesoła wdówka”. Wyjazdy te zawsze cieszą się ogromnym zainteresowaniem uczestników i wzbudzają wiele emocji, dają wiele wrażeń, przeżyć i przemyśleń do dyskusji.

W ramach zajęć reintegracji zawodowej zrealizowane zostały warsztaty remontowe, które nauczyły uczestników staranności, umiejętności drobnych napraw. Ergoterapia, czyli terapia poprzez pracę miała zaktywizować uczestników oraz przywrócić w nich samodzielność w codziennych sytuacjach życiowych. Kolejny cykl zajęć to wewnętrzny warsztat ogrodniczy. Zajęcia te były wstępem do odbywania praktyk właściwych w zakresie pielęgnowania zieleni jak i prac porządkowych na terenie Gminy Bytów w ramach współpracy z Urzędem Miejskim w Bytowie. Dbalność o zieleni, ogród miała na celu uczenie się systematyczności i odpowiedzialności poprzez dbanie o tereny zielone i roślinność w najbliższym otoczeniu. Różnorodność zrealizowanych zajęć miała zmotywować uczestników do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym jak i zawodowym.

2) **zajęcia terapeutyczne** - są nieodłącznym elementem reintegracji społeczno-zawodowej osób uzależnionych od alkoholu. Zajęcia te prowadzone przez terapeutę uzależnień podzielone zostały na bloki tematyczne, z których każdy był przemyślany i zależny od samoświadomości uczestników. Edukacja ogólna miała za zadanie wprowadzić uczestników w pojęcie uzależnienia, warsztaty motywacyjne miały na celu zmotywować uczestników do zmian i poszanowania swojej samoświadomości. Poprzez trening umiejętności społecznych uczestnicy mieli możliwość nabycia bądź odświeżenia sobie umiejętności przydatnych w życiu codziennym od asertywności po kierowanie swoim życiem. Dzięki udziałowi w warsztatach samoświadomości mogli odnaleźć siebie, zobaczyć siebie w innym świetle a także odkryć swoje potencjały i zasoby, nauczyć się z nich korzystać w życiu codziennym. Każdy człowiek jest ważny. Niektórzy tylko gubią się w przestrzeni życia i trzeba im pomóc się odnaleźć.

3) **psychoedukacja** - leczenie uzależnień zawsze wymaga udziału profesjonalisty – psychologa, psychoterapeuty, psychiatry, najlepiej specjalizujących się w terapii nałogów. Korzystanie z ich pomocy jest przejawem odpowiedzialności i troski o zdrowie osoby uzależnionej i jej bliskich – ponieważ tam, gdzie pojawia się nałóg, tam choruje nie tylko uzależniony, ale również rodzina. Właściwa terapia uzależnień z udziałem psychologa jest ostatnim etapem związanym z wychodzeniem z nałogu. Wpadanie w nałóg może przebiegać z różną szybkością i zazwyczaj nie jest trudne, a w wielu przypadkach – nie jest nawet świadome, ale walka z uzależnieniem jest zawsze długa i uciążliwa: dla osoby uzależnionej i jego bliskich. Osobom znajdującym się w grupie wysokiego ryzyka rozwoju nałogu, czyli tym, którzy już odczuwają negatywne skutki stosowania składnika uzależniającego, psycholog dodatkowo będzie próbował zapobiec pogłębianiu się tych następstw kontaktu z czynnikiem uzależniającym i pomóc w powrocie do normalnego życia. Psycholog na tym etapie edukuje, budzi i podnosi świadomość, pomaga kształtować właściwe postawy sprzyjające unikaniu stosowania składnika uzależniającego, ale przede wszystkim podpowiada, np. jak samemu poradzić sobie z uzależnieniem lub też jak pomóc alkoholikowi wyjść z nałogu. Każda forma pomocy jest dobra – najważniejsze, aby działania prowadziły do wykształcenia świadomej postawy życiowej, dzięki której odrzuci się możliwość sięgania po czynniki uzależniające.

4) **nauka poprawnej polszczyzny** - grupę docelową programu stanowiły osoby o niskich kwalifikacjach, cechujące się wtórnym analfabetyzmem. Osoby niemające na co dzień do czynienia z redagowaniem pism, zapominające o zasadach pisowni, część nie znała podstawowych słów i liter. Napisanie pisma do urzędu/instytucji przekraczała ich możliwości.

Uczestnicy nie rozumieli też tekstu czytanego np. druków o świadczenia rodzinne. Zajęcia miały zwiększyć możliwości uczestników w zdobyciu pracy (pisanie CV, listów motywacyjnych, czytanie ogłoszeń o pracę), a także wzmocnić ich szansę w funkcjonowaniu w społeczeństwie. Z doświadczenia w tym zakresie wynika, że na początku zajęć większość uczestników nie potrafi poprawnie napisać paru zdań bez popełniania błędów ortograficznych, gramatycznych, logicznych. Dlatego zajęcia prowadziła polonistka, osoba ze specjalistycznym wykształceniem w tym kierunku.

5) **warsztaty kompetencji cyfrowych** – zajęcia warsztatowe w tym zakresie przeprowadził wykwalifikowany informatyk. W ramach zajęć mieli możliwość poznać bądź przypomnieć sobie obsługę komputera, programy użytkowe, zarządzanie danymi, redagowanie pism aplikacyjnych, podań, obsługę poczty elektronicznej i Internetu,

6) **pierwsza pomoc przedmedyczna** - zasady pierwszej pomocy przedmedycznej w domu i miejscu pracy prowadzone były przez ratownika medycznego. Zamiarem realizatora było, aby nabyta przez uczestników wiedza wzmocniła ich wartość na rynku pracy tak, aby był w stanie pomóc sobie i członkom rodziny w domu, podróży w takich wypadkach jak np. zadławienie, utrata przytomności, udar, krwotok, oparzenie czy inne.

7) **edukacja zdrowotna – warsztaty z dietetykiem** - wraz ze wzrostem świadomości społeczeństwa oraz rozwoju metod walki z nałogiem, alkoholizm powoli przestaje być tematem tabu i staje się istotnym przedmiotem badań terapeutów oraz specjalistów z całego świata. Badane są przede wszystkim czynniki mające wpływ na rozwój choroby oraz skuteczność sposobów wyjścia z nałogu. Kwestia diety zaczyna odgrywać znaczącą rolę w zrozumieniu zagrożeń wynikających z alkoholizmu, co sprawia, że wzrasta znaczenie odżywiania w procesie sprawnego wyjścia z wszelkiego rodzaju uzależnień. Agencje rządowe szacują, że problem uzależnienia od alkoholu zaczyna dotyczyć ponad szesnastu procent polskiego społeczeństwa. Z biegiem czasu wzbogacano metody wsparcia dla osób dotkniętych chorobą alkoholową, jednak nigdy nie zrezygnowano z uwzględniania aspektu żywieniowego, który stanowi kluczowy czynnik funkcjonowania zarówno zdrowego, jak i chorego człowieka. Alkoholizm jest chorobą, która dotyczy zarówno kondycji psychicznej, jak i fizycznej osoby cierpiącej na te schorzenie. Długotrwałe spożycie odciska swoje znaczne piętno nie tylko na otoczeniu chorego i jego relacjach z bliskimi, ale przede wszystkim drastycznie wpływa na jego organizm i zdrowie. Cierpi na tym przede wszystkim układ odpornościowy, krążenia, nerwowy oraz pokarmowy. Cenne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu witaminy i minerały wydalone są z organizmu w zastraszającym tempie, a ich ponowna wchłanianalność znacznie się zmniejsza. Alkoholizm może przyczyniać



się do niedoboru witaminy A, B1, B12, kwasu foliowego, potasu, fosforanów, wapnia oraz magnezu. Wspieranie procesu walki z nałogiem powinno przede wszystkim opierać się na wprowadzeniu zindywidualizowanej diety, która pozwoli na uzupełnienie niedoborów. Nie można jednak traktować tego elementu jako kluczowego czynnika sukcesu całego procesu, ponieważ bez silnej woli osoby chorej oraz profesjonalnego wsparcia specjalisty szanse na wygraną są znikome. Zajęcia z dietetykiem poza możliwością oceny stanu zdrowia i składu poszczególnych elementów ciała profesjonalnymi urządzeniami badawczymi w gabinecie, dały uczestnikom możliwość uczestnictwa we wspólnych zakupach spożywczych ze szczególnym zwróceniem uwagi na jakość kupowanych produktów a także pozwoliły na udział w przygotowywaniu zdrowych i pożywnych posiłków uwzględniających potrzeby indywidualne każdego z uczestników.

8) **zajęcia aktywizacji zawodowej** – warsztaty rozwojowe, których celem była pomoc uczestnikom w określeniu ich aspiracji zawodowych, analiza mocnych i słabych stron, określenie celów życiowych i zawodowych, opracowanie wspólnie z uczestnikami testu preferencji zawodowych. Doradztwo zawodowe uznawane jest za proces pomagania ludziom w celu lepszego zrozumienia przez nich samych siebie w odniesieniu do rodzajów pracy i środowiska pracy, by mogli podjąć właściwą decyzję przy wyborze kierunku kariery, podjęcia nowego zawodu, zmiany aktualnego zatrudnienia, lub też właściwego dostosowania zawodowego.

9) **kurs zawodowy** – w ramach kursu zawodowego odbyły się dwa panele szkoleniowe: „Ogrodnik terenów zieleni” (10 osób) - zajęcia teoretyczne z zakresu porządkowania przestrzeni, planowania i kompozycji ogrodowej, znajomości podstaw infrastruktury zieleni; zajęcia praktyczne z zakresu porządkowania przestrzeni zielonej, tworzenie kompozycji ogrodowej oraz „Robotnik oczyszczania miasta” (6 osób) - zajęcia teoretyczne z zakresu porządkowania przestrzeni, ekologii, segregacji surowców wtórnych oraz zajęcia praktyczne na terenie Gminy Bytów w ramach współpracy z Urzędem Miejskim w Bytowie - Wydz. Spraw Rolnych i Ochrony Środowiska, uczestnicy pielęgnowali zielen miejską (m.in.: sprzątnięcie/zamiatanie chodników, udział w drobnych pracach remontowych, malowanie/konserwacja infrastruktury miejskiej, koszenie trawy, utrzymanie czystości w mieście).

10) **zajęcia fotograficzne** – głównym celem uczestnictwa w Centrum jest przywrócenie uczestników do funkcjonowania w życiu społecznym i zawodowym a co za tym idzie do podjęcia przez nich zatrudnienia. Można podjąć zatrudnienie w istniejącej już firmie, instytucji, sklepie, można również podjąć zatrudnienie zakładając własną działalność



gospodarczą. Myśląc o tym drugim należy oczywiście określić rodzaj i kierunek tej działalności. Bardzo często nasza przyszła działalność, zawód rodzi się z pasji. Jedną z tych pasji może być właśnie fotografia. Być może udział w tych warsztatach, spowoduje po zakończeniu projektu podjęcie zatrudnienia w zakładzie fotograficznym, bądź założenie własnej działalności gospodarczej związanej z tym właśnie rzemiosłem. Praktyczne działanie i możliwość udziału w warsztatach fotograficznych prowadzonych przez profesjonalnego fotografa przyczyni się z pewnością do zdobycia przez uczestników kolejnych umiejętności, które pomogą im znaleźć zatrudnienie na lokalnym rynku pracy. Przyjemne hobby przy odrobinie chęci, determinacji, samozaparciu i zdolności może z powodzeniem stać się źródłem utrzymania. Wszystko ma jednak swój początek w pasji.

11) **zajęcia krawieckie** – na podstawie doświadczeń zdobytych podczas realizacji innych projektów dla grup wykluczonych społecznie, które pokazały, że tego rodzaju zajęcia bardzo dobrze wpisują się w realizację celów programowych planuje się wprowadzanie w ramach reintegracji zawodowej warsztatów krawieckich. Umiejętność szycia jest bardzo cenną umiejętnością w przypadku twórczości rękodzielniczej i nie tylko, Można ją wykorzystać zarówno w prostych jak i nieco trudniejszych projektach. Krawiectwo jak i drobne przeróbki mogą stać się również potencjalnym źródłem dodatkowego dochodu dla uczestnika.

W ramach wsparcia dodatkowego uczestnicy otrzymali:

1. ciepły posiłek,
2. poczęstunek w trakcie zajęć,
3. odzież i obuwie ochronne,
4. materiały szkoleniowo-edukacyjne oraz artykuły niezbędne do realizacji zajęć pedagogiczno-wychowawczych

Udział w programie rozpoczęło 16 uczestników ( I grupa 10 osób, II grupa 6 osób). Realizację Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego ukończyło łącznie 6 osób (I grupa – 3 osoby, II grupa 3 osoby). Udział uczestników I grupy w programie będzie kontynuowany w roku następnym w grupie II. Spośród pozostałych 10 uczestników, 8 osób zaprzestało realizacji programu i zostało skreślonych z udziału w programie z uwagi na uporczywe naruszanie postanowień regulaminu centrum bądź trwałe jego opuszczenie. Jeden z uczestników zrezygnował z udziału w programie z uwagi na przyznane świadczenie opiekuńcze i przejęcie opieki nad rodzicami. Jeden z uczestników utracił życie w wyniku utonięcia.

Niewątpliwą korzyścią wynikającą z realizacji projektu jest bezpośrednie oddziaływanie i zaopiekowanie osób uzależnionych od alkoholu.

Zajęcia terapeutyczne i pedagogiczne to szereg różnych oddziaływań, które w konsekwencji mają pozwolić uczestnikom poznać siebie, znaleźć inne metody radzenia sobie w trudnych sytuacjach a w konsekwencji ograniczyć picie alkoholu bądź doprowadzić do zaprzestania spożywania alkoholu.

Podczas realizacji programu uczestnicy mieli możliwość poznania siebie, poznania swoich mechanizmów uzależnienia a także przyjrzenia się powodom sięgania przez siebie po alkohol. Mieli możliwość odkrywania i zapoznania się ze swoimi uczuciami i emocjami. Przyjrzeni się też sytuacjom nawrotów do picia jak i poznali możliwości zapobiegania tym nawrotom. Podczas zajęć z pedagogiem uczyli się spędzania czasu w sposób konstruktywny, nabywali umiejętności społeczne a także poznawali zasady życia w społeczeństwie.

Podczas realizacji programu uczestnikom zależało na abstynencji podczas zajęć aby móc aktywnie w nich uczestniczyć.

Dzięki jego realizacji Gmina Bytów redukuje przebywanie osób uzależnionych w miejscach publicznych. Poszerza świadomość, pokazuje możliwości wychodzenia z uzależnienia a w konsekwencji wpływa na redukcję szkód wyrządzanych w środowisku przez osoby uzależnione.

Wprowadzone do programu nowe zadanie pn. „Pomagając innym, pomagam sobie” okazało się strzałem w dziesiątkę. Uczestnicy programu na zajęciach odnawiają, odświeżają mieszkania lub ich części samotnym i starszym mieszkańcom naszej gminy. Ilość planowanych remontów uzależniona jest również od posiadanych w budżecie programu środków, które wydatkowane są na materiały remontowe. Dużą pomocą w realizacji tego zadania okazałby się asystent pracy, który nadzorowałby te warsztaty. Na chwilę obecną zadanie to wykonuje pedagog w ramach zajęć planowych. Udział w tym zadaniu pokazuje nam również jak bardzo nasi uczestnicy są wrażliwi na krzywdę drugiego człowieka, na samotność i tym bardziej angażują się w wykonanie zadania.

Program przynosi również korzyści finansowe dla Gminy Bytów. Uczestnicy projektu skierowani na praktyki zawodowe wykonują prace porządkowe oraz pielęgnacje zieleni na terenie miasta i gminy. Utrzymanie jednego pracownika interwencyjnego przy założeniu, że zatrudniony zostanie na okres 10 m-cy, gdzie przez 3 m-ce trwa okres refundacji z PUP a kolejne 7 m-cy to okres pełnej odpłatności, czyli łącznie tyle, ile uczestnik programu przebywa na praktyce zawodowej w urzędzie to koszt około 42000,00 złotych w roku 2023. Przeliczając kwotę razy 10 uczestników to kwota około 420000,00 zł rocznie. Oczywiście powyższa symulacja nie zawiera szczegółowo ilości dni obecności ani dokładnej ilości uczestników w całym okresie realizacji zadania. Pokazuje ona jedynie koszty, jakie

poniosłaby gmina, gdyby zatrudniła 10 pracowników interwencyjnych do wykonywania prac porządkowych na terenie miasta. Gdyby założyć wszystkie szczegółowe wyliczenia kwota ta zapewne byłaby nieco niższa.

Podsumowując jednak realizację programu wskazać należy moim zdaniem nie tylko koszty, które są niezbędne do jego realizacji, ale zyski, jakie realizacja tego programu przynosi.

**Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania w 2023 r. wyniosły 161.365,95 zł**

**2) Projekt „Czas na zmiany – reintegracja społeczno-zawodowa” dla osób długotrwale bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym**

W maju 2019 r. w odpowiedzi na konkurs nr RPPM.06.01.02-IŻ.00-22-001/19 w ramach Osi Priorytetowej 6, Działania 6.1, Poddziałania 6.1.2 Gmina Bytów złożyła do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o dofinansowanie projektu „Czas na zmiany – reintegracja społeczno-zawodowa”. Wniosek przeszedł pomyślnie procedurę konkursową, otrzymał 124 punkty i znalazł się 1 miejscu wniosków skierowanych do dofinansowania. Umowa na dofinansowanie projektu na kwotę 750.000,00 zł została podpisana w grudniu 2019 r. Jeszcze w grudniu 2019 r. rozpoczęła się rekrutacja uczestników do pierwszej edycji projektu. Realizacja projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie zakończyła się 31.12.2022 r.

Całkowite rozliczenie projektu i zakończenie procedur związanych z zamknięciem nastąpiło 14 kwietnia 2023 r.

**Środki finansowe rozliczone z realizacji zadania wyniosły 749.998,50 zł**

Wszyscy uczestnicy, którzy w 2023 r. uczestniczyli w reintegracji społeczno-zawodowej, za każdy miesiąc pobytu w CIS, otrzymywali świadczenie integracyjne refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie ze środków z Funduszu Pracy oraz opłacono za nich składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Podstawowy wymiar świadczenia integracyjnego do maja 2023 r. wynosił 1565,00 zł brutto ( 1565,00 netto) , od czerwca 2023 r. wynosił 1790,30 brutto (1790,30 netto) i stanowił 120% zasiłku dla osób bezrobotnych. W każdym miesiącu wysokość świadczenia integracyjnego była pomniejszana z powodu nieobecności uczestników na zajęciach.

**Łącznie na świadczenia integracyjne w roku 2023 przekazano kwotę 196.716,59 zł.**

### III. Usługi opiekuńcze dla osób starszych i niepełnosprawnych

Na podstawie Zarządzenia nr 275/2017 Burmistrza Bytowa z dnia 6 grudnia 2017 r., w sprawie przekazania do realizacji zadania pn. „Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi” oraz Zarządzenia 290/2022 Burmistrza Bytowa z dnia z dnia 6 grudnia 2022 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie przekazania do realizacji zadania pn. „Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi” w zakresie opłat za godzinę świadczonych usług, Centrum świadczyło usługi opiekuńcze jako zadanie własne samorządu gminnego. Usługę świadczone dla osób wskazanych decyzją administracyjną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytowie oraz dla osób prywatnych, które zleciły usługę osobiście lub przez ich rodziny i zawarły umowę z CIS.

W 2023 r. usługami objęto łącznie **40** podopiecznych:

- 1) 21 podopiecznych – samorządowe usługi opiekuńcze,
- 2) 12 podopiecznych – zlecone usługi opiekuńcze (specjalistyczne),
- 3) 7 podopiecznych – prywatne.

W celu wykonywania zadania CIS zatrudniał opiekunki na: umowę o pracę (1 osoba), umowę zlecenie (11 osób).

Zadanie polegało przede wszystkim na:

1. udzielaniu pomocy podopiecznym w podstawowych czynnościach życiowych, w tym pomocy przy spożyciu posiłków, pielęgnacji, także pielęgnacji w czasie choroby, układania chorego w łóżku,
2. opiece higienicznej, w tym myciu, kąpieli,
3. pomocy przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych,
4. przygotowaniu posiłków z uwzględnieniem diety,
5. zakupu artykułów spożywczych i innych potrzebnych w gospodarstwie domowym,
6. niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych i urzędowych, kontaktów z otoczeniem,
7. utrzymaniu w czystości pomieszczenia podopiecznego, prania bielizny osobistej i pościelowej,
8. organizowaniu spacerów,
9. dla podopiecznych z zaburzeniami psychicznymi usługi świadczone m.in. w zakresie:
  - a) uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia,
  - b) interwencji i pomocy w życiu rodzinnym,

- c) pomocy w załatwianiu spraw urzędowych,
- d) pielęgnacji – jako wspierania procesu leczenia,
- e) rehabilitacji fizycznej i usprawnienia zaburzonych funkcji organizmu.

W ramach zadania koordynacją usług w roku 2023 zajmował się podinspektor ds. usług opiekuńczych.

**Łącznie na realizację zadania wydano 470.826,20 zł.**

#### **IV. Prace społecznie użyteczne osób skazanych**

W roku 2023 Centrum nie organizowało prac społecznie użytecznych dla osób skazanych przez Sąd Rejonowy w Bytowie.

#### **V. Krajowy Fundusz Szkoleniowy**

W roku 2023 Centrum Integracji Społecznej złożyło wnioski na doszkalcenie pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Centrum pozyskało środki dla 2 pracowników centrum.

**Środki finansowe uzyskane na szkolenia pracowników w 2023 r. wyniosły 6896,00 zł**

#### **VI. Kadra CIS**

W 2023 r. w Centrum pracowały następujące osoby:

- 1) kierownik: 1 etat (I-XII/2023)
- 2) główny księgowy: ½ etatu (I-III 2023), 1 etat (IV-XII/2023)
- 3) pracownik biurowy ds. księgowości: 1etat (I-III 2023)
- 4) podinspektor ds. kadr i administracji: 1 etat (I-XII 2023)
- 5) podinspektor ds. usług opiekuńczych (I-XII 2023)
- 6) pracownik socjalny: (I-XII 2023) projekt
- 8) opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych: 1 etat (I-XII/2023)
- 10) sprzątaczką w ramach: 1 etat (I-XII/2023)

**Pozostałe środki finansowe w kwocie 587.013,48 zł wydatkowano na:**

- wynagrodzenia i składki dla pracowników CIS,
- opłata za czynsz i media,
- podatek od nieruchomości,
- BHP i medycynę pracy,
- szkolenia i delegacje dla pracowników,

- materiały kancelaryjne,
- pozostałe usługi (np. opłaty pocztowe, bankowe).

## VII. Zasoby lokalowe

Prowadząc działalność w 2023 r. Centrum miało do dyspozycji następującą bazę lokalową znajdującą się przy ul. Miła 26, 77-100 Bytów:

1. Pokój sekretariat, kadry i księgowość, przeznaczony dla księgowej i kadrowej
2. Pokój Kierownika CIS, przeznaczony dla kierownika
3. Pokój usług opiekuńczych i obsługi projektu
4. Pokój pracowników socjalnych
5. Pokój psychologa
6. Pomieszczenia socjalno - bytowe ( kuchnia, 3 łazienki )
7. Pomieszczenie składnicy akt
8. Pomieszczenie magazynowe
9. 3 sale dydaktyczne, przeznaczone do zajęć reintegracyjnych

## VIII. Dochody i wydatki za 2023 r.

### I. INFORMACJA WSTĘPNA

Budżet Centrum Integracji Społecznej w Bytowie na 2023 rok przyjęty został Uchwałą Nr LIV/488/2022 Rady Miasta w Bytowie z dnia 21 grudnia 2022 r.

Pierwotne planowanie budżetu stanowiło kwoty:

1. Plan dochodów budżetowych-	427.000,00 zł
2. Plan wydatków budżetowych	- 1.528.374,00 zł w tym:
a) samorządowe	- 1.333.374,00 zł
b) zlecone	- 195.000,00 zł

W okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. dokonano zmian w budżecie naszej jednostki Zarządzeniami Burmistrza i Uchwałami Rady Miasta w Bytowie.



Po wprowadzonych zmianach, planowane dochody budżetowe oraz planowane wydatki budżetowe na dzień 31.12.2023 r. przedstawiają się następująco:

1. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi - **345.520,00 zł**
2. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi - **1.469.180,00 zł** w tym:
  - a) samorządowe - 1.300.956,00 zł
  - b) zlecone - 168.224,00 zł

## **II. Sprawozdanie opisowe z wykonania planu dochodów budżetowych**

Za rok 2023 r. planowane dochody budżetowe w kwocie **345.520,00 zł** zostały wykonane w wysokości **323.100,98 zł**, co stanowi **93,51%** planu.

**Zestawienie planu i wykonania dochodów w szczególności do paragrafu klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:**

Lp.	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie w % (5:)	Należności na 31.12.2023
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
<b><i>Dział: 758 - Różne rozliczenia</i></b>						
<b><i>Rozdział: 75814 – Różne rozliczenia finansowe</i></b>						
<i>1.</i>	<i>0920</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>875,82</i>	<i>8,76</i>	<i>0,00</i>
<b><i>Dział: 852 - Pomoc społeczna</i></b>						
<b><i>Rozdział: 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i></b>						
<i>1.</i>	<i>0830</i>	<i>82.000,00</i>	<i>127.000,00</i>	<i>125.508,57</i>	<i>98,83</i>	<i>7.374,40</i>
<b><i>Rozdział: 85232 - Centra integracji społecznej</i></b>						
<i>1.</i>	<i>0970</i>	<i>335.000,00</i>	<i>208.520,00</i>	<i>196.716,59</i>	<i>94,34</i>	<i>0,00</i>
<b><i>Razem: 852</i></b>		<b><i>417.000,00</i></b>	<b><i>335.520,00</i></b>	<b><i>322.225,16</i></b>	<b><i>96,04</i></b>	<b><i>7.374,40</i></b>
<b><i>Ogółem: 758, 852</i></b>		<b><i>427.000,00</i></b>	<b><i>345.520,00</i></b>	<b><i>323.100,98</i></b>	<b><i>93,51</i></b>	<b><i>7.374,40</i></b>

Dochody ogółem zostały wykonane w **93,51%**, a ich realizacja według źródeł pochodzenia przedstawia się następująco:

1. Dochody na paragrafie 0920 „wpływy z pozostałych odsetek” - ogółem **875,82 zł**
  2. Dochody na paragrafie 0830 „wpływy z usług” - ogółem **125.508,57 zł**  
- dochody z usług opiekuńczych samorządowych *75.240,57 zł*  
- dochody z usług opiekuńczych prywatnych *50.268,00 zł*
  3. Dochody na paragrafie 0970 „wpływy z różnych dochodów” - ogółem **196.716,59 zł**
- są to otrzymane środki z PUP na wypłatę świadczeń integracyjnych dla uczestników CIS

**Razem dochody budżetowe na dzień 31.12 2023 r. wynoszą: 323.100,98 zł**

Należności z tytułu dochodów na dzień 31 grudnia 2023 r. wynoszą - **7.374,40 zł**, są to należności krótkoterminowe.

### **III. Sprawozdanie opisowe z wykonania planu wydatków budżetowych**

W 2023 roku dokonano zmian w planie wydatków budżetowych wynikających z podjętych przez Radę Miasta Uchwał i Zarządzeń Burmistrza. Zmiany obejmowały zwiększenia oraz zmniejszenia w kwotach planowanych wydatków.

Za rok 2023 planowane wydatki w kwocie **1.469.180,00 zł** zostały wykonane w wysokości **1.415.922,22 zł**, co stanowi **96,37%** planu.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2023 rok wynoszą - **40.876,07 zł**, są to zobowiązania krótkoterminowe.

#### **Zestawienie planu i wykonania wydatków budżetowych w szczególności do paragrafu klasyfikacji budżetowej przedstawiają poniższe tabele:**

Lp.	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie w % (5:4)	Zobowiązania na 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dział 851 - Ochrona zdrowia</b>						
<b>Rozdział: 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>						
1.	4010	38.640,00	40.210,00	40.210,00	100,00	0,00
2.	4110	8.421,00	7.948,00	7.947,09	99,99	0,00
3.	4120	1.198,00	986,00	985,15	99,91	0,00
4.	4170	10.260,00	9.720,00	9.720,00	100,00	0,00
5.	4210	15.200,00	19.837,00	19.833,24	99,98	0,00



6.	4220	2.800,00	4.152,00	4.151,32	99,98	0,00
7.	4300	82.807,00	76.410,00	76.410,00	100,00	0,00
8.	4430	800,00	800,00	799,10	99,89	0,00
9.	4440	1.248,00	1.311,00	1.310,05	99,93	0,00
<b>Ogółem: 851</b>		<b>161.374,00</b>	<b>161.374,00</b>	<b>161.365,95</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dział 852 - Pomoc społeczna</b>						
<b>85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - samorządowe</b>						
1.	4110	45.633,00	48.133,00	44.841,32	93,16	0,00
2.	4120	4.567,00	2.067,00	1.681,35	81,34	0,00
3.	4170	235.000,00	280.000,00	261.376,36	93,35	0,00
4.	4210	3.300,00	3.300,00	3.299,18	99,98	0,00
5.	4300	3.500,00	3.500,00	3.499,99	100,00	0,00
<b>Razem: 85228</b>		<b>292.000,00</b>	<b>337.000,00</b>	<b>314.698,20</b>	<b>93,38</b>	<b>0,00</b>
<b>85228 - Usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze - zlecone</b>						
1.	3020	500,00	320,00	320,00	100,00	0,00
2.	4010	55.132,00	55.708,00	55.708,00	100,00	0,00
3.	4040	3.572,00	3.511,00	3.510,26	99,98	4.504,60
4.	4110	27.170,00	23.532,00	21.877,72	92,97	775,69
5.	4120	3.870,00	2.247,00	2.237,62	99,58	110,36
6.	4170	99.093,00	77.307,00	67.455,64	87,26	0,00
7.	4210	1.000,00	1.000,00	461,70	46,17	0,00
8.	4280	500,00	310,00	310,00	100,00	0,00
9.	4410	2.500,00	2.500,00	2.458,40	98,34	0,00
10.	4440	1.663,00	1.789,00	1.788,66	99,98	0,00
<b>Razem: 85228</b>		<b>195.000,00</b>	<b>168.224,00</b>	<b>156.128,00</b>	<b>92,81</b>	<b>5.390,65</b>
<b>Rozdział: 85232 - Centra Integracji Społecznej</b>						
1.	3020	1.000,00	885,00	885,00	100,00	0,00
2.	3110	335.000,00	208.520,00	196.716,59	94,34	0,00
3.	4010	346.115,00	381.327,00	380.895,84	99,89	0,00
4.	4040	29.382,00	31.217,00	31.216,92	100,00	29.823,69
5.	4110	65.330,00	65.872,00	65.871,88	100,00	5.135,62

6.	4120	9.295,00	6.675,00	6.674,09	99,99	526,11
7.	4170	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	4210	25.000,00	17.348,00	17.348,00	100,00	0,00
9.	4260	20.000,00	33.287,00	26.688,17	80,18	0,00
10.	4270	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	4280	2.000,00	2.080,00	2.080,00	100,00	0,00
12.	4300	20.000,00	31.515,00	31.506,58	99,97	0,00
13.	4360	4.000,00	4.100,00	4.092,09	99,81	0,00
14.	4410	1.100,00	2.503,00	2.502,70	99,99	0,00
15.	4430	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	4440	9.978,00	10.906,00	10.905,21	99,99	0,00
17.	4480	2.400,00	2.375,00	2.375,00	100,00	0,00
18.	4520	2.800,00	3.024,00	3.024,00	100,00	0,00
19.	4700	1.500,00	948,00	948,00	100,00	0,0
<b>Razem: 85232</b>		<b>880.000,00</b>	<b>802.582,00</b>	<b>783.730,07</b>	<b>97,65</b>	<b>35.485,42</b>
<b>Ogółem:</b>		<b>1.528.374,00</b>	<b>1.469.180,00</b>	<b>1.415.922,22</b>	<b>96,37</b>	<b>40.876,07</b>

### Z b i o r ó w k a

Lp.	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie w % (5:4)	Zobowiązania na 31.12.2023
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
<b>Dział 851 - Ochrona zdrowia</b>						
<b>Rozdział: 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>						
1.	4010	38.640,00	40.210,00	40.210,00	100,00	0,00
2.	4110	8.421,00	7.948,00	7.947,09	99,99	0,00
3.	4120	1.198,00	986,00	985,15	99,91	0,00
4.	4170	10.260,00	9.720,00	9.720,00	100,00	0,00
5.	4210	15.200,00	19.837,00	19.833,24	99,98	0,00
6.	4220	2.800,00	4.152,00	4.151,32	99,98	0,00
7.	4300	82.807,00	76.410,00	76.410,00	100,00	0,00
8.	4430	800,00	800,00	799,10	99,89	0,00

9.	4440	1.248,00	1.311,00	1.310,05	99,93	0,00
<b>Ogółem: 851</b>		<b>161.374,00</b>	<b>161.374,00</b>	<b>161.365,95</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dział 852 - Pomoc społeczna</b>						
<b>85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze samorządowe + zlecone</b>						
1.	3020	500,00	320,00	320,00	100,00	0,00
2.	4010	55.132,00	55.708,00	55.708,00	100,00	0,00
3.	4040	3.572,00	3.511,00	3.510,26	99,98	4.504,60
4.	4110	72.803,00	71.665,00	66.719,04	93,10	775,69
5.	4120	8.437,00	4.314,00	3.918,97	90,84	110,36
6.	4170	334.093,00	357.307,00	328.832,00	92,03	0,00
7.	4210	4.300,00	4.300,00	3.760,88	87,46	0,00
8.	4280	500,00	310,00	310,00	100,00	0,00
9.	4300	3.500,00	3.500,00	3.499,99	100,00	0,00
10.	4410	2.500,00	2.500,00	2.458,40	98,34	0,00
11.	4440	1.663,00	1.789,00	1.788,66	99,98	0,00
<b>Razem: 85228</b>		<b>487.000,00</b>	<b>505.224,00</b>	<b>470.826,20</b>	<b>93,19</b>	<b>5.390,65</b>
<b>Rozdział: 85232 - Centra Integracji Społecznej</b>						
1.	3020	1.000,00	885,00	885,00	100,00	0,00
2.	3110	335.000,00	208.520,00	196.716,59	94,34	0,00
3.	4010	346.115,00	381.327,00	380.895,84	99,89	0,00
4.	4040	29.382,00	31.217,00	31.216,92	100,00	29.823,69
5.	4110	65.330,00	65.872,00	65.871,88	100,00	5.135,62
6.	4120	9.295,00	6.675,00	6.674,09	99,99	526,11
7.	4170	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	4210	25.000,00	17.348,00	17.348,00	100,00	0,00

9.	4260	20.000,00	33.287,00	26.688,17	80,18	0,00
10.	4270	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	4280	2.000,00	2.080,00	2.080,00	100,00	0,00
12.	4300	20.000,00	31.515,00	31.506,58	99,97	0,00
13.	4360	4.000,00	4.100,00	4.092,09	99,81	0,00
14.	4410	1.100,00	2.503,00	2.502,70	99,99	0,00
15.	4430	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	4440	9.978,00	10.906,00	10.905,21	99,99	0,00
17.	4480	2.400,00	2.375,00	2.375,00	100,00	0,00
18.	4520	2.800,00	3.024,00	3.024,00	100,00	0,00
19.	4700	1.500,00	948,00	948,00	100,00	0,0
<b>Razem: 85232</b>		<b>880.000,00</b>	<b>802.582,00</b>	<b>783.730,07</b>	<b>97,65</b>	<b>35.485,42</b>
<b>Ogółem:</b>		<b>1.528.374,00</b>	<b>1.469.180,00</b>	<b>1.415.922,22</b>	<b>96,37</b>	<b>40.876,07</b>

**Uzasadnienie dokonanych wydatków budżetowych**  
**za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.**

Centrum Integracji Społecznej w Bytowie w roku 2023 realizował następujące zadania:

**Dział: 851 - Ochrona zdrowia**  
**Rozdział: 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

§ 4010 - <u>wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	
- 1 etat pracownik socjalny x 9 m-cy	<b>40.210,00 zł</b>
§ 4110 - <u>składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<b>7.947,09 zł</b>
§ 4120 - <u>składki na Fundusz Pracy</u>	<b>985,15 zł</b>
§ 4170 - <u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	<b>9.720,00 zł</b>
- szkolenie nauki poprawnej polszczyzny i zasad komunikacji	1.620,00 zł
- szkolenie z zasad pierwszej pomocy przedmedycznej	1.620,00 zł
- przeprowadzenie zajęć teoretycznych kursów zawodowych	4.320,00 zł
- informatyk	2.160,00 zł
§ 4210 - <u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<b>19.833,24 zł</b>
- artykuły szkoleniowe oraz do zajęć pedagogiczno-wychowawczych i rękodzieła	9.522,83 zł

- artykuły do prowadzenia warsztatów ogrodniczych	5.397,58 zł
- środki czystości	1.513,19 zł
- odzież i obuwie robocze	2.547,36 zł
- artykuły biurowe	852,28 zł
<b>§ 4220 - zakup środków żywności - poczęstunek dla uczestników zajęć</b>	<b>4.151,32 zł</b>
- poczęstunek na zajęciach	2.883,10 zł
- tanie, zdrowe gotowanie	1.268,22 zł
<b>§ 4300 - zakup usług pozostałych</b>	<b>76.410,00 zł</b>
- zajęcia terapeutyczne, pedagogiczne, z psychologiem, dietetyk	22.978,40 zł
- usługi szkoleniowe bhp i ppoż.	750,00 zł
- badania lekarskie uczestników	1.920,00 zł
- usługa cateringowa - ciepły posiłek	26.333,60 zł
- edukacja kulturalna, warsztaty obce	23.670,00 zł
- refundacja kosztów dojazdu	660,00 zł
- usługi pocztowe i przewozowe	98,00 zł
<b>§ 4430 - różne opłaty i składki - polisa ubezpieczenia</b>	<b>799,10 zł</b>
<b>§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny</b>	<b>1.310,05 zł</b>
<b><u>Razem wydatki rozdz. 85154 na dzień 31.12.2023 r. wynoszą:</u></b>	<b><u>161.365,95 zł</u></b>

#### *Dział 852 - Pomoc społeczna*

#### *85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - samorządowe*

<b>§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - od umów zleceń</b>	<b>44.841,32 zł</b>
<b>§ 4120 - składki na Fundusz Pracy - od umów zleceń</b>	<b>1.681,35 zł</b>
<b>§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe - opiekuni osób starszych</b>	<b>261.376,36 zł</b>
<b>§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości i bhp</b>	<b>3.299,18 zł</b>
<b>§ 4300 - zakup usług pozostałych - usługi z zakresu bhp</b>	<b>3.499,99 zł</b>

**Razem wydatki rozdz. 85228 - samorządowe na dzień 31.12.2023 r. wynoszą: 314.698,20 zł**

#### *85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zlecone*

<b>§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>320,00 zł</b>
<b>§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - opiekuna osób starszych</b>	<b>55.708,00 zł</b>
<b>§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>3.510,26 zł</b>
<b>§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - od wynagrodzeń i umów zleceń</b>	<b>21.877,72 zł</b>
<b>§ 4120 - składki na Fundusz Pracy</b>	<b>2.237,62 zł</b>
<b>§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe - opiekunki osób starszych</b>	<b>67.455,64 zł</b>
<b>§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości i bhp)</b>	<b>461,70 zł</b>
<b>§ 4280 - zakup usług zdrowotnych</b>	<b>310,00 zł</b>
<b>§ 4410 - podróże służbowe krajowe</b>	<b>2.458,40 zł</b>
<b>§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>1.788,66 zł</b>

**Razem wydatki rozdz. 85228 - zlecone na dzień 31.12.2023 r. wynoszą: 156.128,00 zł**

**Ogółem wydatki rozdz. 85228 - samorządowe + zlecone na dzień 31.12.2023 r. wynoszą: 470.826,20 zł**

*Jan*



## Rozdział: 85232 - Centra Integracji Społecznej

§ 3020 - <u>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u> - badania okresowe	885,00 zł
§ 3110 - <u>świadczenia społeczne</u>	196.716,59 zł
- świadczenia integracyjne dla uczestników reintegracji społeczno-zawodowej (środki otrzymane z PUP w Bytowie)	
§ 4010 - <u>wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	380.895,84 zł
- etaty 5 (kierownik 1, główny księgowy 1, podinspektor ds. kadr i administracji 1, podinspektor ds. usług opiekuńczych 1, sprzątaczką 1, pracownik socjalny 1 x 3 m-ce)	
§ 4040 - <u>dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	31.216,92 zł
§ 4110 - <u>składki na ubezpieczenia społeczne</u>	65.871,88 zł
§ 4120 - <u>składki na Fundusz Pracy</u>	6.674,09 zł
§ 4210 - <u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	17.348,00 zł
- artykuły biurowe,	1.436,64 zł
- środki czystości i bhp	1.071,45 zł
- wyposażenie (sprzęt AGD)	1.615,00 zł
- zakup artykułów elektrycznych i konserwacyjnych	1.475,06 zł
- zakup artykułów i materiałów związanych z konferencją CIS	11.749,85 zł
§ 4260 - <u>zakup energii</u>	26.688,17 zł
- energia elektryczna	7.848,14 zł
- energia ciepła	18.349,60 zł
- woda	490,43 zł
§ 4280 - <u>zakup usług zdrowotnych</u> (badania lekarskie opiekunek)	2.080,00 zł
§ 4300 - <u>zakup usług pozostałych</u>	31.506,58 zł
- aktualizacje programów oraz antywirusa	6.004,92 zł
- usługi pocztowe,	1.245,76 zł
- abonamenty IOD i monitoring	3.266,40 zł
- przeglądy techniczne i konserwacje sprzętu	2.919,70 zł
- usługi serwisowe, domena	12.496,80 zł
- wynajem sali i inne związane z konferencją CIS	5.573,00 zł
§ 4360 - <u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	4.092,09 zł
- usługi telekomunikacyjne	3.280,29 zł
- usługi internetowe	811,80 zł
§ 4410 - <u>podróże służbowe krajowe</u>	2.502,70 zł
§ 4440 - <u>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	10.905,21 zł
§ 4480 - <u>podatek od nieruchomości</u>	2.375,00 zł
§ 4520 - <u>opłaty na rzecz budżetów j.s.t.</u> - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3.024,00 zł
§ 4700 - <u>szkolenia pracowników</u>	948,00 zł

**Razem wydatki rozdz. 85232 na dzień 31.12.2023 r. wynoszą: 783.730,07 zł**

**Ogółem wydatki dział 851 i 852 na dzień 31.12.2023 r. wynoszą: 1.415.922,22 zł**

Dochody i wydatki budżetowe za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. realizowane były zgodnie z planem finansowym oraz według potrzeb Centrum Integracji Społecznej w Bytowie.

Sporządził: Halina Solak

**KIEROWNIK**  
Centrum Integracji Społecznej  
w Bytowie  
  
**Lucyna Rakowicz**

