

**POWIATOWY DOM SAMOPOMOCY
w Węgorzewie**

Jl.Gen.J.Bema 16A ; 11-600 Węgorzewo
REGON 280054250; NIP 8451876276

PDS.022.06.2024

BR
1.12.2024

Węgorzewo 11.03.2024r.

STAROSTWO POWIATOWE
w WĘGORZEWIE

11-03-2024

L.dz. 1654 ... podpis 

**Starostwo Powiatowe
w Węgorzewie**

ul. 3 Maja 17B

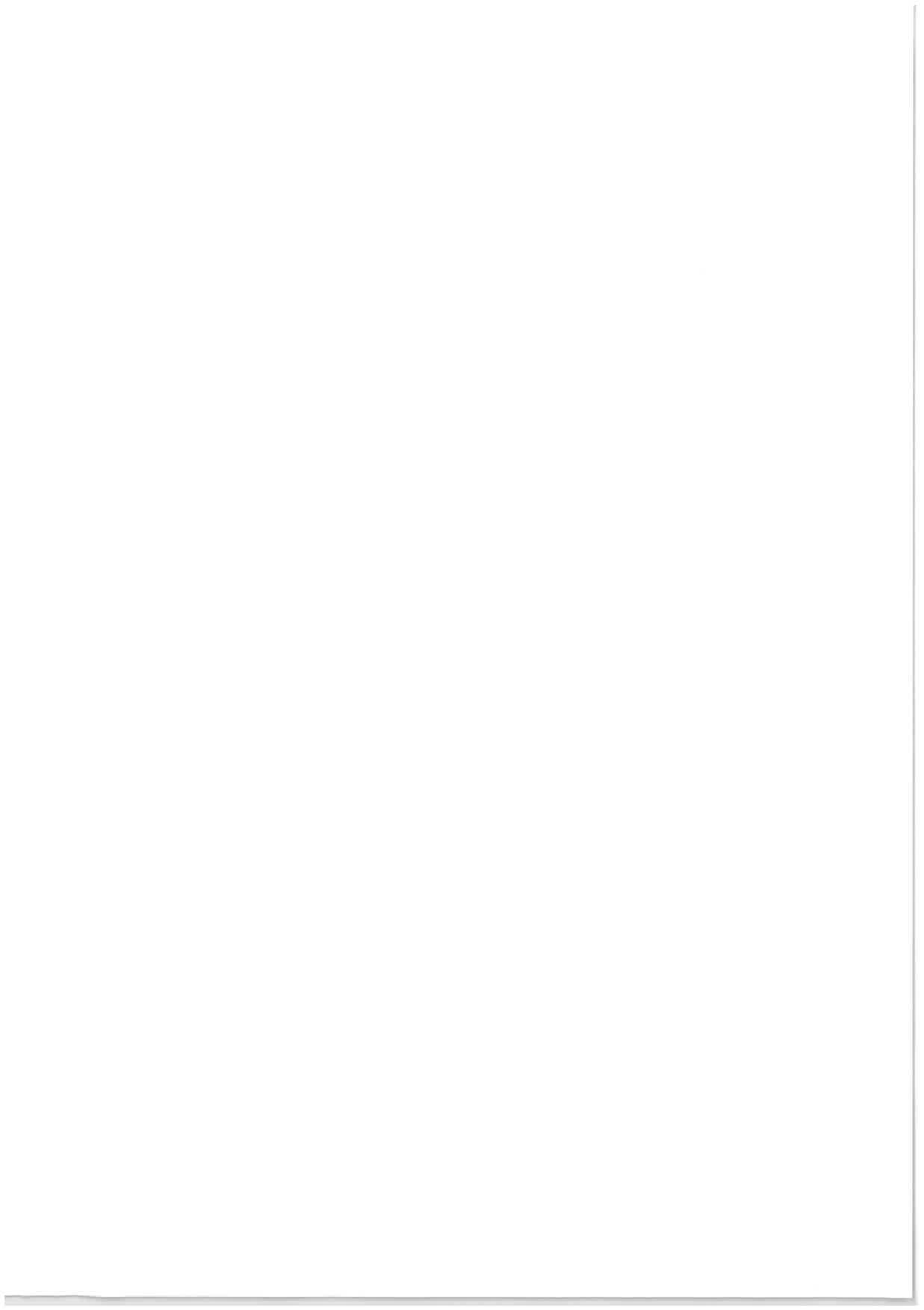
11-600 Węgorzewo

W odpowiedzi na pismo z dnia 27 lutego 2024r. znak:
BR.0633.2.2024.KA Powiatowy Dom Samopomocy w Węgorzewie
w załączeniu przekazuje Informację z realizacji zadań statutowych
Powiatowego Domu Samopomocy w Węgorzewie w 2023roku.

z poważaniem

KIEROWNIK
Powiatowego Domu Samopomocy
w Węgorzewie

mgr Aneta Nawojczyk



INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH POWIATOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W WĘGORZEWIE W 2023 roku

Powiatowy Dom Samopomocy jako ośrodek wsparcia dziennego w swojej bieżącej działalności realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, udzielając oparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnym intelektualnie, mającymi trudności z kształtowaniem swoich stosunków z otoczeniem, pozwalającego na zaspokojenie ich podstawowych potrzeb życiowych, usamodzielnienie i integrację społeczną.

W ramach pracy z uczestnikami Dom realizował zadania wynikające z zapisów:

1. Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. /tekst jednolity Dz.U. z 2023r. poz. 901 z późn.zm./;
2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy /Dz.U. z 2020r., poz. 249/;
3. Statutu Powiatowego Domu Samopomocy w Węgorzewie;
4. Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Domu Samopomocy w Węgorzewie;
5. Programu działalności Powiatowego Domu Samopomocy;

Celem działalności Domu jest utrzymanie osoby w jej naturalnym środowisku społecznym i rodzinnym poprzez udzielanie wsparcia psychicznego, pomocy w zaspokajaniu potrzeb bytowych, edukacyjnych i społecznych oraz zapewnienie osobom korzystającym ze świadczeń Domu rehabilitacji społecznej obejmującej różnorodne formy treningów umiejętności społecznych oraz elementy terapii zajęciowej, a także podtrzymywanie i rozwijanie u osób z zaburzeniami psychicznymi umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, podejmowanie działań w celu przygotowania do podjęcia pracy, służyć partnerską radą i pomocą w sprawach związanych ze współżyciem społecznym, gospodarowaniem pieniędzmi, załatwieniem spraw poza Domem, wykonywaniem różnych zajęć i prac, aktywnym spędzaniem czasu wolnego, motywowaniem do pracy przez wykorzystanie posiadanych umiejętności, utrzymaniem kontaktów z rodziną i przyjaciółmi.

Cele szczegółowe działania Domu:

1. organizacja całokształtu spraw zmierzających do realizacji usług w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności

- społecznych zgodnie z indywidualnymi planami postępowania wspierająco-aktywizującego każdego uczestnika,
2. umożliwienie udziału w terapii zajęciowej indywidualnej i grupowej oraz w innych formach zajęć wspierająco-aktywizujących,
 3. wsparcie w zakresie poradnictwa psychologicznego i pomocy w dostępie do świadczeń zdrowotnych,
 4. zapewnienie możliwości skorzystania z posiłku przygotowanego w ramach treningu kulinarnego w czasie pobytu,
 5. udzielanie kompleksowej pomocy przy rozwiązywaniu spraw i problemów,
 6. współpraca z rodziną w zakresie kształtowania odpowiednich postaw wobec uczestnika oraz innymi osobami lub podmiotami działającymi w obszarze udzielania pomocy, w zakresie niezbędnym, gwarantującym jak największą efektywność wspólnie podejmowanych oraz realizowanych działań na rzecz uczestników,
 7. zapewnianie właściwego poziomu usług.

PDS jest placówką dla osób ze schorzeniami typu A (osoby przewlekle psychicznie chore), B (osoby niepełnosprawne intelektualnie), C (osoby wykazujące inne przewlekle zaburzenia czynności psychicznych), w tym również dla osób ze spektrum autyzmu i z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

W związku z bardzo dużą różnorodnością oraz stopniem nasilenia chorób, poszczególne zajęcia i treningi umiejętności społecznych dostosowane są do indywidualnych potrzeb i możliwości konkretnych uczestników. Specyfika pracy i prowadzonej terapii wyznacza metody i sposoby pracy w każdym indywidualnym przypadku.

Formy postępowania wspierająco-aktywizującego, które realizowane są w codziennej pracy placówki z uczestnikami :

- treningi budżetowe, treningi umiejętności funkcjonowania w życiu codziennym, trening umiejętności interpersonalnych, rozwiązywania problemów oraz trening umiejętności komunikacyjnych,
- terapia zajęciowa w pracowni rękodzielniczej, stolarskiej, komputerowej, plastycznej, ogólnej, gospodarstwa domowego,
- terapia ruchowa, realizowana była przede wszystkim w formie spacerów oraz zajęć indywidualnych w postaci prostych ćwiczeń ogólnousprawniających. W miesiącach wrzesień-październik zorganizowano jednodniowe wycieczki. Uczestnicy brali również udział w

Festynie Sportowo-Rekreacyjnym oraz Olimpiadzie Lekkoatletycznej dla osób niepełnosprawnych zorganizowanym przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Węgorzewie.

- zajęcia artystyczne,
- zajęcia z pedagogiem,

PDS korzysta z usług psychologa (własna działalność). W roku 2023 były prowadzone zajęcia z psychologiem w formie grupowej i indywidualnej:

- systematyczne prowadzenie zajęć grupowych z dostosowaniem treści spotkań do możliwości kognitywnych uczestników;
- psychoedukację w zakresie zdrowia psychicznego – zajęcia służą zwiększaniu wiedzy na temat chorób/ zaburzeń psychicznych, które dotyczą uczestników; budowanie świadomości integralności i wzajemnego wpływu sfer fizycznej i psychicznej i poprzez to motywowanie podopiecznych do prowadzenia w miarę możliwości zrównoważonego trybu życia; zachęcanie do poszukiwania również nefarmakologicznych metod radzenia sobie z wybranymi objawami choroby; angażowanie podopiecznych w podejmowanie odpowiedzialności i adekwatną troskę o kondycję zdrowotną, nauka samoobserwacji, dostrzegania symptomów zwiastunowych i pożądanego reagowania na nie, profilaktyka uzależnień, uświadomienie wpływu substancji psychoaktywnych na przebieg choroby;
- psychoedukację dotyczącą różnorodnych aspektów funkcjonowania psychicznego;
- zajęcia relaksacyjne z wykorzystaniem treningów relaksacji progresywnej Jacobsona, treningów relaksacji Schultza;
- spotkania poświęcone omówieniu bieżących trudności i zgłaszanych problemów podopiecznych;
- raz na pół roku przeprowadzenie rozmowy indywidualnej z każdym z podopiecznych w celu sporządzenia wskazówek terapeutycznych do indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego i przygotowanie takiego dokumentu;
- w razie potrzeby prowadzenie indywidualnych konsultacji z uczestnikami PDS zgodnie z bieżącymi potrzebami wynikającymi z sytuacji życiowej, zdrowotnej, osobistej;
- poradnictwo psychologiczne w zakresie profilaktyki zdrowia psychicznego, stosowanie elementów terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach w celu wsparcia i pomocy w radzeniu sobie z bieżącymi trudnościami, wsparcie instrumentalne polegające na wskazaniu osób/ instytucji/ miejsc oferujących pomoc w zakresie realizacji konkretnych potrzeb podopiecznych; konsultacje o charakterze psychoedukacyjnym w odpowiedzi na zmiany stanu psychicznego uczestników;
- omawianie sytuacji trudnych, niepokojących zmian w kondycji psychicznej/ zachowaniu

uczestników z terapeutami;

- w razie potrzeby konsultacje z opiekunami/ rodzicami uczestników PDS.

Powiatowy Dom Samopomocy regularnie współpracuje z rodzinami i opiekunami uczestników jest to kontakt osobisty i telefoniczny.

Placówka współpracuje z różnymi urzędami i instytucjami pomocowymi. Najczęściej potrzebny jest kontakt z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie. W miarę potrzeb pracownicy PDS pomagali w przygotowaniu i wypełnianiu niezbędnych dokumentów w celu uzyskania pomocy finansowej. Udzielali pomocy w kompletowaniu niezbędnych dokumentów wymaganych przy składaniu wniosków do PCPR o dofinansowania do różnorodnych sprzętów. Współpracujące instytucje są bardzo pomocne przy pozyskiwaniu i kierowaniu nowych uczestników do PDS.

Dom przeznaczony jest od czerwca 2023r. dla 38 osób i na tyle osób otrzymał dotację (kwota 2250,40 złotych na uczestnika) od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na działalność bieżącą w roku 2023r. Domem kieruje kierownik, obsługę finansową Domu prowadzi główny księgowy zatrudniony przez kierownika.

Do zespołu wspierająco-aktywizującego należy 8 pracowników w tym kierownik, 3 instruktorów terapii, pedagog, terapeuta i 2 terapeutów zajęciowych.

W sumie zatrudnionych jest 9 pracowników, w tym 1 na ¼ etatu (główna księgowy). Wszyscy pracownicy mają umowę na czas nieokreślony.

Zaplanowane zadania wynikające z przyjętego Planu Pracy na rok 2023 zostały zrealizowane.

W Powiatowym Domu Samopomocy w Węgorzewie zorganizowano kilka wyjazdów do kina, wyjazd do teatru Lalek do Olsztyna, czterodniowy biwak, zorganizowano grilla na ogrodzie z okazji Dnia Mamy, zorganizowano uroczystość XVIII-lecia działalności placówki oraz Spotkanie, zabawę Halloweenową, zabawę Andrzejkową, zorganizowano wycieczkę do Lidzbarka Warmińskiego, Mazurolandii i Galindii.

Wyjazdy poza placówkę sprzyjają integracji osób niepełnosprawnych z całym społeczeństwem i wymuszają eliminację wszelkich barier. Często podczas takich wyjazdów rodzą się między uczestnikami długotrwałe, wartościowe przyjaźnie, budzą się zainteresowania. Każdy taki wyjazd pozostawia w pamięci wiele niezapomnianych doświadczeń i miłych wrażeń.

Organizowane były imprezy, w których nasza placówka brała udział min. w Wojewódzkim Turnieju Tańca Środowiskowych Domów Samopomocy w Piszcu, Wojewódzkim Kabaretonie Środowiskowych Domów Samopomocy w Lubominie, Wojewódzkim Konkursie kulinarnym

„Master SzeF” w Żelaznej Górze, grze miejskiej „Tajemniczym szlakiem średniowiecznego Reszla” zorganizowaną przez ŚDS w Reszlu, Festiwalu Twórczości Osób Niepełnosprawnych „FART” w Bydgoszczy, Przeglądzie Twórczości Ludowej „W Agusiowej Zagrodzie” w Nowej Wsi Ełckiej, Festiwalu Piosenki Folkowej „Śdesowo-Folkowo” w Reszlu, Spotkaniu Integracyjnym Zofiówka Ryn, Zabawie Karnawałowej zorganizowanej przez ŚDS w Giżycku. Pozyskano środki z Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 3 770,00 zł na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, dzięki czemu wszyscy pracownicy skorzystali z dodatkowych kursów i szkoleń.

Na rok 2024 PDS ma zaplanowane dla uczestników imprezy okolicznościowe (zabawa karnawałowa, m.in. tłusty czwartek, śniadanie Wielkanocne, Festyn Integracyjny, Andrzejki, spotkanie Wigilijne), wyjazdy do kina, teatru, pikniki, spacer, krótkie wycieczki krajoznawczo-rekreacyjne, uczczenie XIX rocznicy działalności Domu.

Ponadto PDS zamierza brać udział w Turnieju Tańca, Kabaretonie, konkursach i przeglądach teatralnych i plastycznych, warsztatach integracyjnych, rękodzielniczych, zawodach sportowych.

Wymienione wyżej przedsięwzięcia (wyjazdy terapeutyczno-rehabilitacyjne, spotkania artystyczne, integracyjne, wycieczki) mają bardzo znaczący i pozytywny wpływ na uczestników. Takie formy integracji powodują poprawę w szeroko pojętym funkcjonowaniu – codziennym, psychicznym, ruchowym, społecznym.

Wskazane jest również podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników oraz ich specjalistyczne szkolenia w zakresie nowych form terapii i metod pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie. W związku z czym kierownik PDS będzie starała się o dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kursy i szkolenia pracowników.

Na działalność naszej jednostki w roku 2023r. przeznaczono kwotę 1.069.334, 00 zł z czego:

Środki w kwocie **1.065.564, 00 zł** stanowią środki z dotacji Wojewody na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w tym:

1. **1.012.229, 00 zł** ., **klasyfikacja zadaniowa: 13.1.2.2 Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi**, w tym:
 - 873.790, 00 zł pochodzą z ustawy budżetowej, w tym

- 8.550, 00 zł dodatkowe środki zgodnie z art.51c ust.4 ustawy o pomocy społecznej na podstawie której dotacja może zostać zwiększona nie więcej niż o 20%,

- 138.439, 00 zł pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na działalność bieżącą ŚDS w 2023r.,

2. **53.335, 00 zł** klasyfikacja zadaniowa: **13.4.1.6 Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny**, w wysokości 675, 12 zł na jednego uczestnika z czego:

- 20.952, 00 zł pochodzą z ustawy budżetowej,
- 3.912, 00 zł z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25
- 28.471, 00 zł pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 33

Środki otrzymane z Rezerw Krajowego Funduszu Szkoleniowego:

- **3.770, 00 zł** środki otrzymane w związku z zawartą umową nr UmKszUstKFS/23/001 z Rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego kosztu kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy.

Wykonane dochody za 2023 rok wynoszą 2.497, 84 zł.

Mieszczą się tu wpływy otrzymane z odsetek na rachunku bankowym kwota: **2.497, 84 zł**

Dochody z podziałem wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załączona poniżej część tabelaryczna sprawozdania:

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Dochody	Dochody Wykonane	Dochody przekazane do Starostwa
Dział	Rozdział	Paragraf				
758	75814	0920	300, 00	2.497, 84 zł	2.497, 84 zł	2.497, 84 zł
SUMY:			300, 00	2.497, 84 zł	2.497, 84 zł	2.497, 84 zł

Dochody w kwocie 2.497, 84 zł zostały przekazane na konto Starostwa Powiatowego w Węgorzewie do 31 grudnia 2023r.

Wykonanie wydatków za rok 2023 wynosi: 1 068 809,60 co stanowi 99,95% planu, pozostała kwota 373, 54 zł bieżąca działalność oraz „Za życiem” 150, 86 zł . W/w kwoty zostały zwrócone do 31.12.2023r. na konto Starostwa w Węgorzewie.

Wykonanie wydatków za rok 2023 z podziałem wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załączona poniżej – część tabelaryczna sprawozdania:

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			TREŚĆ	PLAN (PO ZMIANACH)	WYDATKI WYKONANE	% WYKONANIE PLANU
Dział	Rozdział	Par.				
852			Pomoc Społeczna	1.069.334, 00	1.068.809, 60	99,95
	85203		Ośrodki wsparcia	1.069.334, 00	1.068.809, 60	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670.653, 68	670.630, 14	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.612, 82	38.612, 82	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124.945, 00	124.698, 87	99,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15.622, 90	15.622, 90	99,77
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4.437, 50	4.437, 50	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49.864, 59	49.864, 59	100
		4220	Zakup środków żywności	31.000, 00	30.999, 80	100
		4270	Zakup usług remontowych	11.303, 88	11.303,88	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360, 00	300, 00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	35.272, 32	35.272, 32	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.416, 88	1.416, 88	100
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46.241, 24	46.241, 24	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	168,75	168, 75	100
		4430	Różne opłaty i składki	3.404, 90	3.404, 90	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	15.890, 03	15.890, 03	100
		4480	Podatek od nieruchomości	3.885, 00	3.885, 00	100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	5,86	5,86	100
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	9.263, 55	9.263, 55	100
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6.950, 00	6.790, 57	97,70
RAZEM:				1.069.334, 00	1.068.809, 60	X

Wydatki bieżące jednostki PDS przedstawiają się następująco – wykonanie ogółem 1.068.809, 60 zł co stanowi prawie 99,95% planu:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ogółem – wykonanie 854.002, 23 zł, co stanowi 100% planu. W poszczególnych paragrafach przedstawia się to następująco:

Wynagrodzenia osobowe pracowników p. 4010 – wykonanie 670.630, 14 zł co stanowi 100 % planu. Są to środki wydatkowane na wynagrodzenia 9 pracowników w tym: osób zatrudnionych na umowę o pracę na czas nieokreślony- kwota 626.281, 48 zł.

Wypłacono jedną nagrodę jubileuszową.

W ramach programu „Za Życiem” została zwiększona stawka na jednego uczestnika ŚDS, posiadającego orzeczenie o spektrum autyzmu bądź niepełnosprawnościach sprzężonych- środki z rezerwy celowej budżetu państwa część została przeznaczona na zwiększenie zatrudnienia 1 pracownika 0,5 etatu oraz wypłatę nagród dla osób najbardziej zaangażowanych w pracę z osobami posiadającymi w/w orzeczenia - kwota 53. 184, 14 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne p. 4040 – wykonanie 38.612, 82 zł co stanowi 100 % planu. Są to należne i wypłacone dodatkowe wynagrodzenie za rok 2022 .

Składki na ubezpieczenia społeczne p. 4110 – wykonanie 124.698, 87 zł co stanowi 99,80 % plan

Są to składki od wypłaconych wynagrodzeń - kwota 117.029, 48 zł oraz w ramach programu „Za Życiem” została zwiększona stawka na jednego uczestnika ŚDS, posiadającego orzeczenie o spektrum autyzmu bądź niepełnosprawnościach sprzężonych- środki z rezerwy celowej budżetu państwa część została przeznaczona na opłatę składek ZUS na ubezpieczenia społeczne - kwota 7.669, 39 zł.

Składki na fundusz pracy p.4120 – wykonanie 15.622, 90 zł co stanowi 99,77 % planu. Są to składki od wypłaconych wynagrodzeń - kwota 14.667, 43 zł oraz w ramach programu „Za Życiem” została zwiększona stawka na jednego uczestnika ŚDS, posiadającego orzeczenie o spektrum autyzmu bądź niepełnosprawnościach sprzężonych- środki z rezerwy celowej budżetu państwa część została przeznaczona na opłatę składek ZUS na fundusz pracy- kwota 955, 47 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe p. 4170- wykonanie 4.437, 50 zł co stanowi 100% planu. Są tu środki wydatkowane na zatrudnienie osoby w celu utrzymywania czystości w pomieszczeniach Powiatowego Domu Samopomocy.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych ogółem – 214.807, 37 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia p.4210 – wykonanie 49.864, 59 zł co stanowi 100% planu. W pozycji tej mieszczą się wydatki poniesione na: zakup oleju napędowego do samochodu służbowego PDS, zakup wyposażenia, art. BHP, różne materiały, zakup wyposażenia, surowce z przeznaczeniem dla uczestników do zajęć terapeutycznych jak również dla pracowników do wykonania prac objętych zakresem obowiązków oraz inne niezbędne materiały do prowadzenia działalności jednostki.

Zakup środków żywności p.4220 – wykonanie 30.999, 80 zł co stanowi 100% planu. Są to wydatki związane z zakupem artykułów żywnościowych z przeznaczeniem do przeprowadzenia treningów kulinarnych uczestników.

Zakup usług remontowych p.4270 – wykonanie 11.303, 88 zł co stanowi 100 % planu. Mieszczą się tu prace remontowe związane z utrzymaniem pomieszczeń PDS, przeglądy okresowe kominiarskie, remont pokoju do indywidualnego poradnictwa, prace remontowe w korytarzu, wymiana drzwi wewnętrznych x 1 szt, przeglądy i naprawy samochodu służbowego NWE03450, pozostałe usługi remontowe.

Zakup usług zdrowotnych p. 4280- wykonanie 300, 00 zł co stanowi 100%. Mieszczą się tu opłaty za badania okresowe pracowników oraz inne niezbędne badania zgodnie z Kodeksem Pracy.

Zakup usług pozostałych p.4300 – wykonanie 35.272, 32 co stanowi 100% planu. Mieszczą się tu wydatki na monitoring obiektu, szkolenia BHP, usługi inspektora ochrony danych osobowych, usługa informatyka, obsługa strony internetowej, BIP, opieka autorska systemu PUMA, odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego, usługi cateringowe oraz inne niezbędne wydatki.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych p.4360 – wykonanie 1.416, 88 zł co stanowi 100% planu.

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe p. 4400 – wykonanie 46.241, 24 zł co stanowi 100 % planu. Są to wydatki związane z administrowaniem pomieszczeń dla PDS.

Podróże służbowe i krajowe p. 4410 – wykonanie 168, 75 zł co stanowi 100% planu. Są to koszty podróży służbowych pracowników.

Różne opłaty i składki p.4430 – wykonanie 3.404, 90 zł wykonanie 100% planu. Są tu wydatki związane z ubezpieczeniami mienia naszej jednostki.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych p. 4440 – wykonanie 15.890, 03 zł co stanowi 100% planu. Są to środki przekazane na rachunek ZFŚS na finansowanie działalności socjalnej.

Podatek od nieruchomości p. 4480- wykonanie 3.885, 00 zł co stanowi 100% planu.

Opłaty na rzecz budżetów JST p. 4520 – wykonanie 5,86 zł co stanowi 100 % planu. Są tu wydatki związane z opłatą za trwały zarząd.

Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej p.4700 – wykonanie 9.263, 55 zł co stanowi 100% planu. Kwota 5.493, 55 zł przeznaczono na szkolenia pracowników PDS. W związku z zawartymi umową Nr UmKszUstKFS/23/0001, z Rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego kosztu kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy przeznaczenie na szkolenia pracowników 3.770, 00 zł.

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – wykonanie 6.790, 57 zł co stanowi 96% planu Są to wpłaty na PPK - kwota 6.579, 95 zł oraz w ramach programu „Za

„Życiem” została zwiększona stawka na jednego uczestnika ŚDS, posiadającego orzeczenie o spektrum autyzmu bądź niepełnosprawnościach sprzężonych- środki z rezerwy celowej budżetu państwa część została przeznaczona na wpłaty na PPK - kwota 210, 62 zł.

W 2023 roku Powiatowy Dom Samopomocy w Węgorzewie:

W ramach programu „Za Życiem” została zwiększona stawka na jednego uczestnika ŚDS posiadającego orzeczenie o spektrum autyzmu bądź niepełnosprawnościach sprzężonych środki razem: **53.335, 00 zł** klasyfikacja zadaniowa: **13.4.1.6 Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny**, w wysokości 675, 12 zł na jednego uczestnika z czego:

- 20.952, 00 zł pochodzą z ustawy budżetowej,
- 3.912, 00 zł z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25
- 28.471, 00 zł pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 33

W/w kwota została przeznaczona na zwiększenie zatrudnienia 1 pracownika 0,5 etatu oraz na wypłatę nagród dla osób najbardziej zaangażowanych w pracę z osobami posiadającymi w/w orzeczenia - kwota 44.348, 66 zł, składki ZUS na ubezpieczenia społeczne – kwota 7.669,39 zł, składki ZUS fundusz pracy – kwota 955, 47 zł oraz wpłata na PPK – 210, 62 zł.

Pozostała kwota 150, 86 zł na wynagrodzeniach, składkach ZUS i PPK została zwrócona na konto Starostwa do 31.12.2023r.

Węgorzewo, 11.03.2024r.

KIEROWNIK
Powiatowego Domu Samopomocy
w Węgorzewie

mgr Aneta Nawojczyk

.....
podpis kierownika