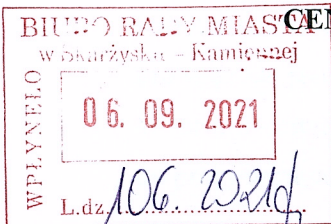


**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU DO SPRAWOZDANIA
RB 30S ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU**

**BIURO RADY MIASTA CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ SKARŻYSKO-KAMIENNA
w Skarżysku - Kamiennej**



CZEŚĆ I

INFORMACJA NA TEMAT ZADAŃ STATUTOWYCH

CIS jest podmiotem zatrudnienia socjalnego, działającym na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 2003 r., Nr 122, poz. 1143 z późn. zm.). CIS uzyskał status centrum integracji społecznej nadany Decyzją Nr PS.I-0717/7/2008 z 5 maja 2008 r. Wojewody Świętokrzyskiego. Od 1 stycznia 2011 r. Centrum Integracji Społecznej w Skarżysku - Kamiennej funkcjonuje jako samorządowy zakład budżetowy na mocy Uchwały Nr LIV/106/2010 Rady Miasta Skarżysko-Kamienna z 4 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Centrum Integracji Społecznej.

Cele, zadania i organizację wewnętrzną oraz zasady funkcjonowania samorządowego zakładu budżetowego określa statut Centrum Integracji Społecznej obowiązujący od dnia 1 stycznia 2011 r.

Zadania statutowe Centrum Integracji Społecznej w I półroczu 2021 r. obejmowały:

- I. Organizowanie reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym- realizacja zatrudnienia socjalnego (§8 pkt 1 statutu)
- II. Działalność usługową (§8 pkt 2 statutu)
- III. Wykonywanie zadań gminy wymienionych w art. 14 ustawy o finansach publicznych.

AD I

Organizowanie reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – realizacja zatrudnienia socjalnego (§8 pkt 1 statutu)

Zadaniem własnym statutowym Centrum Integracji Społecznej jest reintegracja zawodowa i społeczna osób podlegających wykluczeniu społecznemu, które ze względu na swoją sytuację życiową nie mogą własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych, znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym. Kluczowym narzędziem stosowanym w CIS jest Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego, rodzaj dwustronnej umowy pomiędzy CIS, a uczestnikiem, na podstawie której uczestnik, przez 12 miesięcy, 6 do 8 godzin dziennie, realizuje program integracji społecznej i zawodowej, obejmujący różnorodne formy zajęć indywidualnych i grupowych, mających na celu „odbudowanie i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych oraz zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy”.

W ramach reintegracji społecznej systematycznie odbywają się zajęcia z kadrami merytoryczną odpowiedzialną za realizację Indywidualnych Programów Zatrudnienia Socjalnego (IPZS): psychologiem, doradcą zawodowym, terapeutą uzależnień oraz zajęcia komputerowe. Dodatkowo prowadzone jest indywidualne poradnictwo prawne dla uczestników.

W ramach reintegracji zawodowej uczestnicy/ uczestniczki brali udział w warsztatach przyuczających do pracy w zawodzie:

- gr. gastronomiczno-porządkowa
- gr. ogrodniczo- porządkowa
- gr. remontowo- porządkowa

AD II

Działalność usługowa (§8 pkt 2 statutu)

1. Zadania zlecone przez Gminę Skarżysko-Kamienna w okresie od stycznia do czerwca 2021

LP	Nazwa	Kwota zrealizowana netto
1.	Opróżnianie miejskich koszy na śmieci	115.784,75
2.	Zieleń miejska	60.994,08
3.	Szlak martyrologii	5.100,00
4.	Utrzymanie pomników	2.816,00
5.	Utrzymanie grobownictwa wojennego	6.186,00
6.	Remont koszy i ławek	6.065,00
7.	Rozwieszanie i szycie flag	3.000,00
8.	Utrzymanie porządku i czystości targowiska (Sokola-Tysiąclecia)	125.741,60
9.	Utrzymanie porządku i czystości targowiska (Rynek)	163.168,80
10.	Utrzymanie czystości w budynkach Gminy	2.935,47
11.	Sprzątanie terenów rekreacyjnych (Rejów, Bernatka)	18.826,00
12.	Rabaty	223,95
13.	Podlewanie roślin	500,00
14.	Opróżnianie lokali socjalnych	11.250,00
15.	Utrzymanie czystości na przystankach sprzątanie wiat	26.927,32
16.	Utrzymanie czystości na placach zabaw	4.316,36
	RAZEM	553.835,33

2. Zarządzanie słupami i tablicami ogłoszeniowymi

Zarządzeniem nr 293/2013 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 19 grudnia 2014 w sprawie: przekazania w zarządzanie słupów i tablic ogłoszeniowych stanowiących własność Gminy Skarżysko-Kamienna jednostka poszerzyła obszar swojej działalności od stycznia 2014r.

Cis obsługuje 20 słupów ogłoszeniowych oraz 44 tablice ogłoszeniowe i z tego tytułu pozyskał przychód na dzień 30.06.2021 w wysokość **2.079,17zł netto**

3. Usługi remontowo-budowlano-porządkowe i inne

CIS w ramach reintegracji zawodowej i społecznej realizuje usługi remontowo- budowlane na dzień 30.06.2021 pozyskano przychód **8.563,23zł netto**

4. Usługi cateringowe

CIS w ramach reintegracji zawodowej i społecznej realizuje usługi cateringowe na dzień 30.06.2021 pozyskano przychód **2.991,63zł netto**

5. Wypożyczalnia strojów

Przychód kwota **0,00 zł netto**

6. Usługi związane z zielenią

Przychód kwota **0,00 zł netto**

7. Wynajem budynku

Przychód kwota **26.797,77zł netto**

- w tym dla MOPS **25.137,60zł netto**

8. Fundusz Pracy 209.997,63zł netto

9. Wpływy z kar i odszkodowań- 0,00 zł netto

10. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych- 0,00 zł netto

11. Wpływy różne – 6.325,94zł netto

12. –Odsetki od depozytu 0,00zł

RAZEM 810.590,70zł

AD III

Wykonywanie zadań gminy wymienionych w art. 14 ustawy o finansach publicznych.

Na podstawie Zarządzenia nr 121 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 18 czerwca 2012 roku w sprawie: przekazania w zarządzanie i utrzymanie Cmentarza Komunalnego położonego w Skarżysku- Kamiennej przy ul. Langiewiczza, Centrum Integracji Społecznej odpowiada za zarządzanie i utrzymanie Cmentarza Komunalnego w Skarżysku- Kamiennej, wg zapisów Regulaminu Cmentarza Komunalnego (uchwała Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej nr XIX/14/2012 z dnia 30- stycznia 2012 r.).

Cmentarz Komunalny utrzymywany jest wyłącznie z opłat za usługi wykonywane na Cmentarzu Komunalnym. Ceny za usługi ustala Prezydent (na podstawie uchwały nr XIX/15/2012 z dnia 30 stycznia 2012 z póź. zmian).

Usługi cmentarne(wynajem gruntu) i inne na dzień 30.06.2021 przychód – 288.582,96zł

CZEŚĆ II

SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA NA TEMAT WYKONANIA BUDŻETU

Centrum prowadzi gospodarkę finansową wg zasad określonych w ustawie o finansach publicznych. Centrum Integracji Społecznej w I półroczu 2021r. dysponowało następującymi środkami pieniężnymi:

• dotacja przedmiotowa-	<u>49.999,98 zł</u>
• przychody własne-	<u>600.593,07 zł</u>
• fundusz pracy –	<u>209.997,63 zł</u>
• cmentarz komunalny	<u>288.582,96 zł</u>
• inne zwiększenia	<u>0,00 zł</u>
<u>RAZEM</u>	<u>1.149.173,64 zł</u>

**Informacja szczegółowa na temat kosztów poniesionych przez Centrum na dzień 30.06.2021r.
w poszczególnych działach**

DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85232

KOSZTY OGÓLEM 842.559,44 zł

1. wynagrodzenia dla pracowników

- §3110-świadczenia integracyjne- **210.397,63 zł**
- §2910- zwrot dotacji- **28.205,10 zł**
- §4010-wynagrodzenia pracowników - **267.723,98 zł**
- §4040- wynagrodzenie roczne- **0,00 zł**
- §4170-umowy zlecenia – **24.540,00 zł**
- §4110-ZUS od wynagrodzeń, świadczeń integracyjnych i umów zleceń- **48.848,96 zł**
- §4120-Składki na Fundusz Pracy- **5.315,44 zł**

2. wydatki rzeczowe

- §3020-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup wody do picia, ubrania robocze posiłki dla beneficjentów) – **10.545,01 zł**
- §4210-zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły biurowe, literatura specjalistyczna, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, materiały budowlane do remontu związanych ze zleceniami narzędzia i inne – **55.888,63 zł**
- §4220- art. spożywcze na catering- **1.122,51 zł**
- §4260-zakup energii (opłaty za energie, gaz, CO i wodę)- **21.419,70 zł**
- §4270-zakup usługi remontowe (remont samochodów i sprzętu budowlanego)- **764,23 zł**
- §4300-zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości-śmieci komunalne i z targowiska oraz własne), ochrona budynku, opłaty pocztowe, usługi związane z utrzymaniem budynku , przeglądy i inne- **119.229,21 zł**
- §4280-badania lekarskie pracowników i uczestników – **1.105,00 zł**
- §4360-opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej- **1.383,01 zł**
- §4390 – usługi wykonywania ekspertyz , analiz i opinii- **0,00 zł**
- §4410-podróż służbowe krajowe (delegacje prac. i uczestników)- **1.920,00 zł**
- §4430-różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku i uczestników)- **4.744,00 zł**
- §4440-odpisy na Zakładowy Fundusz Socjalny- **10.580,53 zł**
- §4520-podatek na rzecz JST- trwały zarząd- **9.289,00 zł**
- §4480-podatek od nieruchomości – **3.403,00 zł**
- §4610-koszty sądowe i komornicze- **0,00 zł**
- §4700-szkolenia pracowników – **150,00 zł**

- §4530vat (prewspółczynnik)- **15.984,50 zł**
- §6080- wydatki na zakupy inwestycyjne – **0,00 zł**
- §4720- amortyzacja – **0,00 zł**
- Inne zmniejszenia-**0,00 zł**

DZIAŁ 710 ROZDZIAŁ 71035

KOSZTY OGÓLEM 249 836,09 zł

1. wynagrodzenia dla pracowników

- §4010-wynagrodzenia pracowników – **119.378,28 zł**
- §4170-umowy zlecenia – **0,00 zł**
- §4110-ZUS od wynagrodzeń i umów zleceń- **20.709,16 zł**
- §4120-Składki na Fundusz Pracy- **1.575,07 zł**
- §4040-Wynagrodzenie roczne – **0,00 zł**

2. wydatki rzeczowe

- §3020-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup wody do picia, ubrania robocze dla grabarzy ekwiwalent za pranie ubrań roboczych)- **897,09 zł**
- §4210-zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły biurowe, , materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, materiały budowlane do remontu, materiały funeralne, katakumby i inne- **62.885,51 zł**
- §4260-zakup energii (opłaty za energie, gaz, węgiel i wodę)- **642,13 zł**
- §4270zakup usługi remontowe(remont samochodów i sprzętu budowlanego)- **0,00 zł**
- §4300-zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, śmieci, usługi koparką, ochrona budynku, opłaty pocztowe, usługi związane z remontem budynku na cmentarzu - **33.135,45 zł**
- §4280-badania lekarskie pracowników – **245,00 zł**
- §4360-opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej- **16,26 zł**
- §4410-podróż służbowe krajowe(zakup, delegacje pracowników)- **0,00zł**
- §4430-różne opłaty i składki(ubezpieczenie samochodu)- **0,00 zł**
- §4440-odpisy na Zakładowy Fundusz Socjalny- **5.619,70,00 zł**
- §4700-szkolenia pracowników – **0,00 zł**
- §4530- vat (prewspółczynnik)- **4.732,44 zł**
- §4610-koszty postępowania sądowego ,komorniczego , koszty procesu- **0,00 zł**
- §6080 wydatki na zakupy inwestycyjne rejestracja samochodu dostawczego – **0,00 zł**
- §4720- Amortyzacja- **0,00 zł**
- Inne zmniejszenia(umorzenie należności) – **0,00zł**

1. Przychody ogółem	-1.149.173,64 zł
2. Koszty ogółem	- 1.092.395,53 zł
Zysk	56.778,11 zł
3. Zobowiązania krótkoterminowe niewymagalne ogółem	- 2.041,15 zł
Wynagrodzenie roczne + pochodne	0,00zł
Świadczenia integracyjne+ pochodne	0,00zł
Zobowiązania wobec dostawców	48,09 zł
Zobowiązanie podatek vat	1.993,06 zł
4. Zobowiązania krótkoterminowe wymagalne	- 0,00zł
5. Należności krótkoterminowe netto niewymagalne	131.071,31zł
6. Należności krótkoterminowe netto wymagalne	9.471,92zł
7. Należności odsetki naliczone niezapłacone	3.306,54zł
8. Odpis aktualizacyjny za 2021r.	13.156,93 zł
9. Zapasy- Materiały-	680,37 zł
Należności	+135.084,75 zł
Zapasy-	+680,37 zł
Środki pieniężne	+ 359 107,83zł
Zobowiązania	-2.041,15zł
Środek obrotowy na koniec okresu sprawozdawczego	=492.831,80 zł
Środek obrotowy na początek okresu sprawozdawczego	436.053,69 zł

CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
26-110 Skarżysko-Kamienna ul. B. Prusa 3A
tel./fax 41 25 20 590
NIP 663-185-90-60 REGON 260438350

Dyrektor
Centrum Integracji Społecznej
Edyta Górlicka
Edyta Górlicka