

Protokół Nr 48/23

z posiedzenia on-line Komisji Spraw Społecznych, które odbyło się w dniu 17 maja 2023 r. o godz. 10.30.

Posiedzeniu przewodniczył Pan Piotr Duraj – Przewodniczący ww. Komisji.

Lista obecności radnych Komisji Spraw Społecznych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Radni zostali skutecznie powiadomieni o posiedzeniu Komisji.

Porządek obrad :

1. Informacja na temat przyjęcia porządku obrad.
2. Informacja nt. przyjęcia protokołu z posiedzenia KSS nr 47/23 z dnia 25.04.2023 r.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2023 rok - proj. nr 2.
4. Omówienie i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Pabianic za rok 2022 przez Wydział Spraw Obywatelskich.
5. Omówienie i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Pabianic za rok 2022 przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych.
6. Omówienie i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Pabianic za rok 2021 i sprawozdania z działalności w 2022 r. w zakresie Straży Miejskiej.
7. Omówienie i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Pabianic za rok 2022 przez Wydział Spraw Społecznych i Gospodarczych.
8. Omówienie i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Pabianic za rok 2022 przez Żłobek Miejski.
9. Omówienie i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Pabianic za rok 2022 w zakresie Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej i sprawozdania z działalności merytorycznej i finansowej MCPS za 2022 rok.
10. Omówienie i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Pabianic za rok 2022 przez Środowiskowy Dom Samopomocy.
11. Sprawy różne.

Ad. 1

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Pan Piotr Duraj poinformował, że do przedstawionego porządku obrad nie wniesiono żadnych uwag, w związku z tym uważa porządek obrad za przyjęty.

Ad. 2

Przewodniczący Komisji Piotr Duraj poinformował, że nie zgłoszono żadnych uwag do treści wyłożonego protokołu Nr 47/23 z dnia 25.04.2023 r. w związku z tym uważa protokół za przyjęty.

Ad.3.

Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska przedstawiła **projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Pabianic na 2023 rok – projekt nr 2.** (Zał. Nr 2) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 143.203,40 zł, w tym: - dochodów w kwocie 3.060,00 zł w związku

z przyznanymi środkami na realizację wypłat dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła finansowanego w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, - dochodów w kwocie 17.050,20 zł w związku ze złożonym do Wojewody Łódzkiego wnioskiem o przyznanie środków na wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych refundacji podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu,- dochodów w kwocie 123.093,20 zł w związku z podpisaniem umowy Nr 1/2023 z dnia 13 kwietnia 2023 r. pomiędzy Powiatem Pabianickim a Miastem Pabianice w sprawie dofinansowania ze środków Powiatu Pabianickiego kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej. Zwiększa się plan wydatków w Miejskim Centrum Pomocy Społecznej o kwotę 143.203,40 zł, w tym: wydatków w kwocie 3.060,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła; wydatków w kwocie 17.050,20 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu refundacji podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe; wydatków w kwocie 123.093,20 zł na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Pabianicach.

Następnie wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Komisji poddała pod głosowanie **projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Pabianic na 2023 rok – projekt nr 2.**

Głosowanie: za – 9, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Komisja zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.

Ad. 4.

Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Wojciech Poros omówił **sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Pabianic za rok 2022 przez Wydział Spraw Obywatelskich.** W budżecie Wydziału Spraw Obywatelskich w 2022 r. zaplanowano kwotę 12.432 zł na dotacje celową na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców kwotę 12.432 zł, wydatki zrealizowano w 100%.

Głosowanie w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Pabianic za 2022 r. przez wydział Spraw Obywatelskich : za - 9, przeciw - 0, wstrzymało się – 0. Komisja zaopiniowała sprawozdanie pozytywnie.

Ad. 5.

Pan Andrzej Bohdanowicz Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych omówił **sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Pabianic za rok 2022 przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych.** Budżet Wydziału, zgodnie z danymi zamieszczonymi w sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Pabianic za 2022 r. W budżecie gminy miejskiej Pabianice na 2022 r. zaplanowano kwotę: 2.068.161,58 zł (zadania własne + zadania zlecone). Plan na 1 stycznia 2022 roku: 135.350,00 zł. Plan na 31 grudnia 2022 roku: 2.068.161,58 zł. Wykonano: 1.672.850,43 zł (stanowi to 80,89%) zadania własne: Dział 752 Obrona narodowa. (rekompensata dotycząca różnicy między zarobkami osób biorących udział w ćwiczeniach a naliczoną ustawową stawką za udział w ćwiczeniach wojskowych) - w 2022r. nie było takich osób. Rozdział 75295 Pozostała działalność. § 3020 Wydatki osobowe niezliczone do

wynagrodzeń. Planowana kwota 5.000,00 zł. Na dzień 31.12.2022 r. wykonano: Wydatki – w kwocie 0,00 zł co stanowi 0% planu wydatków. Zobowiązania – nie wystąpiły. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne. § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (w związku z wejściem w życie Ustawy o Ochotniczych Strażach pożarnych dotacja została cofnięta, a powyższe pieniądze zapisane jak poniżej w środkach własnych na utrzymanie OSP Pabianice). Planowana kwota 125.000,00 zł, po zmianach kwota 0,00 zł. Na dzień 31.12.2022 r. wykonano: Wydatki – w kwocie 0,00 zł co stanowi 0% planu wydatków; Zobowiązania – nie wystąpiły. § 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń. Po zmianach planowana kwota 23.447,20 zł. Na dzień 31.12.2022 r. wykonano: Wydatki – w kwocie 23.447,20 zł co stanowi 100% planu wydatków. Zobowiązania – nie wystąpiły. § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe. Po zmianach planowana kwota 19.115,20 zł. Na dzień 31.12.2022 r. wykonano: Wydatki – w kwocie 17.696,80 zł co stanowi 92,58% planu wydatków; Zobowiązania – nie wystąpiły. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Po zmianach planowana kwota 14.354,36 zł. Na dzień 31.12.2022 r. wykonano: Wydatki – w kwocie 13.854,36 zł co stanowi 96,52% planu wydatków; Zobowiązania – nie wystąpiły. § 4260 Zakup energii. Po zmianach planowana kwota 44.099,45 zł. Na dzień 31.12.2022 r. wykonano: Wydatki – w kwocie 44.099,45 zł co stanowi 100% planu wydatków; Zobowiązania – nie wystąpiły. § 4270 Zakup usług remontowych. Po zmianach planowana kwota 15.688,25 zł. Na dzień 31.12.2022 r. wykonano: Wydatki – w kwocie 15.688,25 zł co stanowi 100% planu wydatków. Zobowiązania – nie wystąpiły. § 4360 Opłaty z tytułu usług komunikacyjnych. Po zmianach planowana kwota 2.879,98 zł. Na dzień 31.12.2022 r. wykonano: Wydatki – w kwocie 2.879,98 zł co stanowi 100% planu wydatków. Zobowiązania – nie wystąpiły. § 4430 Różne opłaty i składki. Po zmianach planowana kwota 8.882,43 zł. Na dzień 31.12.2022 r. wykonano: Wydatki – w kwocie 8.877,43 zł co stanowi 99,94% planu wydatków. Zobowiązania – nie wystąpiły. § 4480 Podatek od nieruchomości. Po zmianach planowana kwota 8.382,00 zł. Na dzień 31.12.2022 r. wykonano: Wydatki – w kwocie 8.382,00 zł co stanowi 100% planu wydatków. Zobowiązania – nie wystąpiły. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe. § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne (zatrudnienie tłumacza języka ukraińskiego). Po zmianach planowana kwota 1.720,00 zł. Na dzień 31.12.2022 r. wykonano: Wydatki – w kwocie 1.443,96 zł co stanowi 83,95% planu wydatków. Zobowiązania – nie wystąpiły. § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe. (zatrudnienie tłumacza języka ukraińskiego). Po zmianach planowana kwota 8.400,00 zł. Na dzień 31.12.2022 r. wykonano: Wydatki – w kwocie 8.400,00 zł co stanowi 100% planu wydatków. Zobowiązania – nie wystąpiły. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Po zmianach planowana kwota 209.300,00zł Na dzień 31.12.2022 r. wykonano: Wydatki – w kwocie 139.958,04 zł co stanowi 66,87% planu wydatków. Zobowiązania – nie wystąpiły. § 4220 Zakup środków żywności. Po zmianach planowana kwota 91.880,00 zł. Na dzień 31.12.2022 r. wykonano: Wydatki – w kwocie 1.290,00 zł co stanowi 1,40% planu wydatków. Zobowiązania – nie wystąpiły. § 4270 Zakup usług remontowych. Planowana kwota 17.444,84 zł. Na dzień 31.12.2022 r. wykonano: Wydatki – w kwocie 2.670,98 zł co stanowi 15,31% planu wydatków. Zobowiązania – nie wystąpiły. § 4300 Zakup usług pozostałych. Po zmianach planowana kwota 89.240,00 zł. Na dzień 31.12.2022 r. wykonano: Wydatki – w kwocie 21 070,00 zł co stanowi 23,61% planu wydatków. Zobowiązania – nie wystąpiły. Zadania zlecone: kwota 1.508.327,87 zł. Wykonano: kwota 1.363.091,98 zł. Dział 750 Administracja publiczna. – Akcja kurierska Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Planowana kwota 350,00 zł. Na dzień 31.12.2022 r.

wykonano: Wydatki – w kwocie 350,00 zł co stanowi 100% planu wydatków. Zobowiązania – nie wystąpiły. Dział 750 Administracja publiczna (środki z Funduszu Pomocy na wykonanie zdjęć). Rozdział 75095 Pozostała działalność. § 4370 Zakup usług pozostałych. Po zmianach planowana kwota 61.932,00 zł. Na dzień 31.12.2022 r. wykonano: Wydatki – w kwocie 61.932,00 zł co stanowi 100,00% planu wydatków. Zobowiązania – nie wystąpiły. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Środki z Funduszu Pomocy – wydatki z zawartego porozumienia z wojewodą). Rozdział 75495 Pozostała działalność. § 4350 Zakup towarów. Po zmianach planowana kwota 563.417,40 zł. Na dzień 31.12.2022 r. wykonano: Wydatki – w kwocie 494.599,12 zł co stanowi 87,79% planu wydatków. Zobowiązania – nie wystąpiły. § 4370 Zakup usług. Po zmianach planowana kwota 882.628,47 zł. Na dzień 31.12.2022 r. wykonano: Wydatki – w kwocie 806.210,86 zł co stanowi 91,34% planu wydatków. Zobowiązania – nie wystąpiły. Wykonano wszystkie zadania zgodnie z planem.

Głosowanie w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Pabianic za 2022 r. przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych.: za - 9, przeciw - 0, wstrzymało się - 0, . Komisja zaopiniowała sprawozdanie pozytywnie.

Ad. 6.

Komendant Straży Miejskiej Tomasz Makrocki przedstawił **sprawozdanie z wykonania budżetu Straży Miejskiej za rok 2022**. Wydatki Straży Miejskiej w 2022 r. klasyfikowane w dziale 754 — bezpieczeństwo publiczne, w rozdziale 75416 — Straż Miejska, stanowią łączną kwotę: 2.375.706,00 zł. Wydatki za 2022 r. zostały wykonane w 98,45 %. W poszczególnych grupach, określonych zgodnie z dyspozycją art. 124 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych kształtowały się one następująco: - wynagrodzenia i pochodne - 99,31% - świadczenia na rzecz osób fizycznych — 88,40 % - pozostałe wydatki — 92,12 % .

Radny Tadeusz Gęś zapytał o wspólne patrole z Policją, czy można je zwiększyć m.in. w ośrodku Lewityn ze względu na bezpieczeństwo przebywania na ośrodku.

Radny Piotr Różycki zapytał o monitoring na Lewitynie, jaka była ilość zdarzeń niebezpiecznych ujawniona za pośrednictwem monitoringu.

Komendant Tomasz Makrocki powiedział, że wspólne patrole są sukcesywnie planowane comiesięcznie, natomiast ograniczenia są jeśli chodzi o nasz stan zatrudnienia. Od roku 2017 stan się zmniejsza niż przybywa, dlatego nie można zaplanować więcej tych patroli z policją. Straż Miejska ma swoje zadania, z których musi się wywiązywać, natomiast te które są zaplanowane rzeczywiście są realizowane chyba że jakieś inne zdarzenia, nieraz policja też odwołuje. Natomiast są to głównie patrole po mieście po dzielnicach. Na Lewitynie doszły 2 kamery na ten teren gdzie były ewentualnie jakieś podejrzenia że coś może się wydarzyć, jest element rozlewiska naszego stawu i będzie też wygodniej interweniować. Jest głośnik, który też powoduje to że mieszkańcy czy osoby, które chcą tam dewastować są stawiani do pionu przez komunikaty operatora, przez 24 godziny na dobę obserwowany jest ten teren. Natomiast rzeczywiście nieraz jest tak, że jest zgłoszenie i zanim patrol dojedzie to te osoby się oddalą. Nie można tego też wykluczyć, też chcieliby, żeby ten teren był bardzo strzeżony i będą starali się w miarę możliwości te patrole puszczać tam przede wszystkim, w okresie letnim. Jest ograniczenie kadrowe i to jest największy problem.

Głosowanie w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Pabianic za 2022 r. przez Straż Miejską: za - 9, przeciw - 0, wstrzymało się - 0. Komisja zaopiniowała sprawozdanie pozytywnie.

Ad. 7.

Zastępca Naczelnika Agnieszka Naumowicz omówiła **sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Pabianic za rok 2022 w zakresie Wydziału Spraw Społecznych i Gospodarczych**. Budżet Wydziału za 2022 rok został wydatkowany na łączną kwotę w wysokości 2.549.693,91 zł. Na realizację budżetu złożyły się następujące wydatki: DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA - Wydatkowano środki w wysokości: 328.357,06 zł Wydatki związane były z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Pabianic. Środki pochodziły z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i przeznaczone były m.in. na: - dotacje w zakresie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego udzielane w trybie konkursu ofert w ramach ww. programu, - dotacje w zakresie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego udzielane w trybie konkursu ofert w ramach ww. programu, - wynagrodzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, - wynagrodzenie biegłych sądowych, - składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń, - opłaty sądowe i komornicze za wnioski o nałożenie obowiązku leczenia przeciwalkoholowego w wysokości, - zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień w wysokości, - szkolenia dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, - współfinansowanie filmu edukacyjnego „Wygrana”, - wydrukowanie informatora ”Pabianicka oferta pomocowa w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy” oraz poradnika profilaktycznego dla rodziców i opiekunów w ramach ww. Programu w wysokości, - organizacja konferencji „dziecko a uzależnienia i przemoc w rodzinie” (usługa transportowa, hotelarska i zajęcia dydaktyczne) – środki pochodzące z opłat od sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml, tzw. małych, - szkolenie z zakresu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA - Wydatkowano środki w wysokości: 1.969.876,15 zł. Wydatki związane były z udzieleniem dotacji organizacji pozarządowej na prowadzenie noclegowni – środki pochodziły z opłat od sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml, tzw. małych. - usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze - wydatki związane były z udzieleniem dotacji zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób „Organizowanie i świadczenie na rzecz mieszkańców Miasta Pabianic w 2022 r. usług opiekuńczych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi”, realizacja rządowego Programu „Opieka75”, a także zwroty do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej.

DZIAŁ 855 – RODZINA - Wydatkowano środki w wysokości: 146.092,32 zł stanowiły zwroty do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej.

DZIAŁ 750 - Administracja publiczna Wydatkowano środki w wysokości: 105.368,38 zł związane były m.in. z: - organizacją Dni Aktywnych, - opłatą za zajęcie pasa drogowego z tytułu umieszczenia tablicy informacyjnej, - usługą tłumacza języka migowego, - wydatki związane z realizacją umowy na administrowanie słupami i tablicami zlokalizowanymi

na terenie Pabianic, - doposażeniem z rezerwy celowej PCM Sp z o.o. w 8 pomp infuzyjnych z 2 stacjami dotującymi.

Wykonanie budżetu w ramach zadań zleconych:

– Karta Dużej Rodziny – wydatkowano środki w wysokości: 3.309, 00 zł w ramach zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

- Pomoc dla cudzoziemców Wykonanie: 4.708.200,00 zł. Środki finansowe przekazane przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wykonanie wydatków w ramach realizowanych projektów w 2022 roku: wydatkowano środki w wysokości: 87.452,91 zł w ramach realizacji projektów finansowanych z UE:

- „Prowadzę swoją firmę 2”

- „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Pabianicach” .

Radny Piotr Różycki zapytał o powierzchnie reklamowe, jak to się kształtuje, jakie są stawki z czego wynikają, administrowanie tymi słupami, ile miasto zarobiło.

Zastępca Naczelnika Agnieszka Naumowicz powiedziała, że zostanie przygotowana taka odpowiedź i przekazana do Biura Rady.

Radna Monika Urbańska zapytała o Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży, na jaki okres czasu jest umowa na utrzymanie tego projektu, jakie środki finansowe będą zabezpieczone w budżecie na utrzymanie tego projektu.

Zastępca Naczelnika Agnieszka Naumowicz powiedziała, że projekt jest w trakcie realizacji i będzie przedłużony do końca tego roku, a trwałość projektu jest 3 lata. Na dzień dzisiejszy nie było jeszcze rozmów prowadzonych na zabezpieczenie środków finansowych na dalszą realizację, z tego co się orientuje to część środków będzie można pozyskać z Narodowego Funduszu.

Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska powiedziała, że projekt jest realizowany przez Pabianickie Centrum Medyczne my jesteśmy tutaj partnera tego projektu więc jeżeli chodzi o o trwałość projektu to co do zasady środki w latach następnych będą wydatkowane przez szpital

Głosowanie w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Pabianic za 2022 r. w zakresie Wydziału Spraw Społecznych i Gospodarczych : za - 9, przeciw - 0, wstrzymało się – 0. Komisja zaopiniowała sprawozdanie pozytywnie.

Ad. 8.

Dyrektor Wioletta Winiarska przedstawiła **sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Pabianic za rok 2022 w zakresie Żłobka Miejskiego**. Budżet Żłobka za 2022 rok realizowany był w zakresie dochodów i wydatków. Plan dochodów budżetowych za 2022 rok wynosił 577.634,00 zł, a jego wykonanie to kwota 587.559,97 zł, co stanowi 101,75% wykonania. Dochody realizowane były w zakresie wpływów za pobyt stały dziecka i jego wyżywienie, plan zakładał kwotę 577.134,00 zł, a wykonanie 577.298,00 zł, co stanowi 100,03% wykonania. Nadwyżka wynikała z dość dobrej frekwencji dzieci. W 2022 roku odpłatność za pobyt stały dziecka była naliczana zgodnie z zapisem statutowym to jest 15% od wynagrodzenia minimalnego. Plan wydatków budżetowych za 2022 rok to kwota

3.800.000,00 zł, a jego wykonanie 3.750.1116,84 zł, co stanowi 98,69% wykonania. W tym najważniejsze są wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, plan opiewał na kwotę 3.092.855,80 zł, a wykonanie 3.089.045,98 zł, co stanowi 99,88% wykonania planu.

Głosowanie w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Pabianic za 2022 r. w zakresie Żłobka Miejskiego : za - 9, przeciw - 0, wstrzymało się – 0. Komisja zaopiniowała sprawozdanie pozytywnie.

Ad. 9

Dyrektor Katarzyna Cegielka omówiła **sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Pabianic za rok 2022 w zakresie Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej i sprawozdanie z działalności merytorycznej i finansowej MCPS za 2022 r.** Plan budżetu Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej na 2022 rok wynosił 93.792.322,44 zł, wykonanie 87.913.108,42 zł i stanowiło to 93,73%. Środki własne miasta w tym wynosiły 18.030.115,20 zł, wykonanie 17.498.627,76 zł. Środki na realizację zadań zleconych wynosiły plan 66.861.684 zł, natomiast wykonanie 62.541.769,80 zł. Środki na działalność WTZ oraz realizację projektów ze środków europejskich, a także korpus wsparcia seniora i asystent osobisty osoby niepełnosprawnej w planie było 8.900.523,24 zł, wykonanie 7.872.710,86 zł. Na wydatki składały się wynagrodzenia i pochodne w kwocie 11.608.529,35 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 63.241.488,54 zł, pozostałe wydatki - 11.046.858,76 zł projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej to 2.016.231,77 zł. Jeśli chodzi o wysokość wydatków to najwięcej pochłonęła wypłata świadczenia wychowawczego 500 Plus i było to 23.482.356,92 zł, wypłacali jeszcze świadczenie w tamtym roku do końca maja później przejął już wypłatę ZUS. Nie należy również zapomnieć o wydatkach związanych z wypłatą dodatku węglowego w wysokości 13.953.600 zł, jeszcze była wypłata dodatku osłonowego i wypłaty dodatku na inne źródła ciepła.

Radna Iwona Marczak zapytała o niewydaną kwotę 4 mln zł na zadania zlecone, co to było za zadanie i dlaczego została ta kwota.

Dyrektor MCPS Katarzyna Cegielka powiedziała, że założyli, że będzie więcej beneficjentów dotyczących wypłaty dodatku węglowego.

Głosowanie w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Pabianic w zakresie Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej za 2022 r.: za - 9, przeciw - 0, wstrzymało się – 0. Komisja zaopiniowała sprawozdanie pozytywnie.

Ad. 10.

Dyrektor Anna Pierzchała – Gładysz przedstawiła **sprawozdanie z wykonania budżetu Środowiskowego Domu Samopomocy za rok 2022.** Środowiskowy Dom Samopomocy realizuje zadanie zlecone środki otrzymane z budżetu Wojewody stanowiły 1.425.899 zł. Zadanie to jest dofinansowywane ze środków własnych, w tamtym roku wysokość kwoty wynosiła 1.100.000 zł, przy czym 6.000 zł były to środki otrzymywane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, gdzie ośrodek otrzymał jako nagrodę za udział w konkursie plastycznym i środki te zostały przeznaczone na zakup materiałów do terapii, jak również na trening umiejętności spędzania czasu wolnego i w ramach tego uczestnicy pojechali na wycieczkę do Torunia. Plan wydatków został zaakceptowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, natomiast 95.000 zł w tym,

kwota 73.000 zł na nagrodzenia, 12.000 zł na zus-y i fundusz pracy, 10.577 zł na zakup materiałów do terapii. Budżet łączny wynosił 1.526.899 zł i został wykonany w 100 %.

Radna Małgorzata Grabarz zapytała, ile jest podopiecznych ośrodka.

Dyrektor Anna Pierzchała – Gładysz powiedziała, że obecnie jest 60 osób, gdyż straciliby dotację taki jest wymóg.

Głosowanie w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Pabianic za 2022 r. w zakresie Środowiskowego Domu Samopomocy: za - 9, przeciw - 0, wstrzymało się – 0. Komisja zaopiniowała sprawozdanie pozytywnie.

Ad. 11.

Przewodniczący Komisji Piotr Duraj poinformował o pismach do Komisji:

- Ocena zasobów pomocy społecznej za 2022 rok dla Miasta Pabianicach. (Zał. Nr 3)
- Pismo w sprawie nadania ulicy, placowi lub terenowi zieleni nazwy Lecha Kunki (Zał. Nr 4)

Innych spraw różnych i wolnych wniosków nie zgłoszono.

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie o godz. 11.15.

Protokołowała:

Agnieszka Michel

Przewodniczył:

Piotr Duraj