

Dobromierz, dnia 18.03.2018 r.

K.3124.1.2019

**Pan
Jerzy Ulbin
Wójt Gminy Dobromierz**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobromierzu przedkłada poniżej sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności jednostki za 2018 rok.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2018 r. na realizację wszystkich zadań Ośrodek otrzymał środki finansowe w wysokości 7 307 912,00 zł, z czego wydatkowano 7 116 444,01 zł, co stanowi 97,38 % planowych wydatków.

Zgodnie z klasyfikacją budżetową wydatki obejmowały następujące działy:

Dział 851 Ochrona zdrowia, gdzie na plan 480,00 zł wydatkowano 479,99 zł, tj. 100 %.

Dział 852 Pomoc społeczna, gdzie na plan 1 696 346,00 zł wydatkowano 1 641 957,30 zł, tj. 96,79 %.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, gdzie na plan 181 177,00 zł wydatkowano 160 298,73 zł tj. 88,48 % planowych wydatków.

Dział 855 Rodzina, gdzie na plan 5 429 909,00 zł wydatkowano 5 313 707,99zł, tj. 97,86 %.

Wydatki realizowano w następujących obszarach:

Ochrona zdrowia

Przyznane z budżetu państwa środki finansowe w kwocie 480,00 zł były przeznaczone na refundację poniesionych kosztów wydawania decyzji, potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe zgodne z art. 8 ustawy o pomocy społecznej. Refundacja w kwocie 479,99 zł dotyczy kosztów wydania 6 decyzji.

Pomoc społeczna

W okresie sprawozdawczym, pomocą społeczną objęto 521 osób w 208 rodzinach. Do głównych powodów przyznania pomocy należały oprócz ubóstwa, bezrobocie oraz długotrwała i ciężka choroba. Rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, udzielono następujących form wsparcia:

- zasiłki stałe dla 40 osób, łącznie 373 świadczenia na ogólną kwotę 191 387,76 zł;
- 34 osobom pobierającym zasiłek stały opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne, łącznie 305 świadczeń na kwotę 15 283,86 zł;
- zasiłki okresowe dla 129 rodzin (779 świadczeń) na kwotę 283 400,00 zł;
- pomocą finansową z tytułu zdarzenia losowego objęto 2 rodziny na kwotę 1 800,00 zł;
- zasiłek celowy i w naturze z przeznaczeniem na zakup żywności, odzieży, opału, przyborów szkolnych, leków, dofinansowania do leczenia, remontu mieszkania, opłat mieszkaniowych przyznano dla 176 rodzin na kwotę 188 272,94 zł;
- za pobyt 14 mieszkańców naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej, opłacono kwotę 290 256,78 zł;
- pracą socjalną objęto 46 rodzin, a z poradnictwa specjalistycznego skorzystało 9 rodzin.

Rządowy program „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

W ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" ustanowionej na lata 2014 - 2020 udzielono wsparcia w formie

posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, w szczególności:

- 1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
- 2) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
- 3) osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym.

W 2018 r. z posiłku skorzystało 33 dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, 81 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej i 7 osób dorosłych, dla których wydano łącznie 8 389 posiłków (71 726,60 zł). 10 rodzin otrzymało świadczenie rzeczowe w postaci produktów spożywczych (6 170,05 zł), a 2 rodzinom udzielono zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności (400,00 zł). Na realizację programu wydatkowano 78 296,65 zł, z tego z budżetu gminy 41 096,65 zł, a z budżetu wojewody 37 200,00 zł.

Wynagrodzenie dla opiekuna z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd

Jest to świadczenie pieniężne z pomocy społecznej regulowane przepisem art. 36 pkt 1 lit.h oraz art. 53a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, przyznawane przez sąd rodzinny na żądanie opiekuna. Pokrywane jest ono z dochodów lub majątku osoby, dla której opiekun jest ustanowiony, a jeżeli osoba ta nie ma odpowiednich dochodów lub majątku, wynagrodzenie pokrywane jest ze środków publicznych i wypłacane przez ośrodek pomocy społecznej, jest to zadanie zlecone gminie. W okresie sprawozdawczym wypłacono wynagrodzenie 4 opiekunom, łącznie 48 świadczeń na ogólną kwotę 6 000,00 zł. Koszt obsługi zadania stanowił kwotę 90,00 zł.

Usługi opiekuńcze

Pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 1 osobę, która z powodu wieku i ciężkiej choroby wymaga pomocy innych osób. Łącznie udzielono 240 godzin usług, o łącznej wartości 3 288,00 zł. Całkowity koszt realizacji zadania stanowił kwotę 3 854,16 zł. Zgodnie z obowiązującą uchwałą w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania, za wykonanie usług naliczono odpłatność, którą usługobiorca wpłacił w kwocie 986,40 zł.

Wspieranie rodzin i piecza zastępcza

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej i Gminnym programem wspierania rodziny w Gminie Dobromierz na lata 2017 – 2019, współfinansowano pobyty dzieci pieczy zastępczej w następujący sposób:

- pobyt w placówce opiekuńczo – wychowawczej - 1 dziecko w wysokości 50% kosztów, 1 dziecko w wysokości 10% i 30% oraz 3 dzieci w wysokości 10%, co łącznie stanowiło wydatek w kwocie 12 105,02 zł,
- pobyt w rodzinach zastępczych spokrewnionych – 1 dziecko na poziomie 50% kosztów i 1 dziecko na poziomie 10% kosztów, pobyt w rodzinach zastępczych zawodowych 2 dzieci na poziomie 10% i 2 dzieci na poziomie 30% i 50% kosztów pobytu, co łącznie daje wydatek w kwocie 23 171,90 zł.

Rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczej udzielono pomocy w następujących formach:

1. wsparcia dziennego dla dzieci w formie zajęć opiekuńczo – wychowawczych i profilaktycznych w świetlicach środowiskowych,
2. bezpłatnego dostępu do pomocy prawnej,
3. wsparcia i pomocy asystenta rodziny, przydzielonego na wniosek pracownika socjalnego 15 rodzinom, a na wniosek Sądu Rejonowego w Świdnicy 6 rodzinom. Dla każdej rodziny sporządzono plan pracy, w którym określono zadania do realizacji. Sposób pracy z rodziną był dokumentowany poprzez sprawozdania miesięczne, okresowe i końcową ocenę sytuacji rodziny. Realizowano nałożony sądownie obowiązek sprawozdawczy. W trakcie trwania roku współpracę z asystentem zakończyły 3 rodziny.

Ogólny koszt realizacji zadania wyniósł w 2018 roku 42 978,09zł. Wspieranie rodzin zostało sfinansowane ze środków własnych gminy w kwocie 26 877,09 zł, z budżetu wojewody w wysokości 11 556,00 zł oraz środków z Funduszu Pracy w wysokości 4 545,00 zł.

Świadczenia rodzinne

W okresie sprawozdawczym, na realizację świadczeń rodzinnych przeznaczono 1 712 672,61 zł, z czego na wypłaty zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych i jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka wydatkowano kwotę 1 409 098,81 zł. Na wypłatę zasiłków dla 1 opiekuna przeznaczono w ciągu roku 6 440,00 zł. Natomiast świadczenie rodzicielskie udzielono 34 osobom na łączną kwotę 197 840,00 zł.

Za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna opłacono składki na ubezpieczenie emerytalno - rentowe, łącznie 177 świadczeń na kwotę 62 343,90 zł oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne – 111 świadczeń na kwotę 13 893,93 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 36 949,90 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Na realizację ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wydatkowano 189 927,41 zł, w tym wypłacono świadczenia alimentacyjne dla 42 osób uprawnionych, łącznie 474 świadczeń, na ogólną kwotę 167 450,00 zł. Koszty obsługi zadania stanowiły kwotę 22 477,41 zł, w tym środki własne gminy w kwocie 8 715,61 zł, które zostały przeznaczone na podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych. Na terenie naszej gminy zamieszkuje 44 dłużników alimentacyjnych. Wobec tych osób prowadzono następujące działania, zmierzające do skuteczności egzekucji należności:

- 1) przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego, odebranie oświadczenia majątkowego i przekazanie uzyskanych danych komornikowi sądowemu, prowadzącemu postępowanie egzekucyjne – 12 działań,
- 2) złożenie wniosku o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 KK – 3 wnioski,
- 3) wydanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych – 3 decyzje,
- 4) przekazanie informacji do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego w przypadku powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy – 3 działania.

Prowadząc postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych, z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych, odzyskano 62 094,31 zł, z czego kwota 8 789,64 zł stanowiła dochód własny gminy.

Świadczenie wychowawcze

Świadczenie realizowane jest w oparciu o ustawę z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, przyznawane w ramach programu Rodzina 500 plus. W 2018 roku na realizację tego zadania wydatkowano łącznie 3 152 998,28 zł, w tym wypłacono 6 242 świadczeń wychowawczych średniorocznie dla 327 rodzin uprawnionych, na ogólną kwotę 3 104 788,28 zł. Na obsługę zadania wydatkowano kwotę 48 210,00 zł. Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym i jest finansowane w 100% z budżetu państwa.

Dodatek mieszkaniowy

W okresie sprawozdawczym, pomocą finansową w formie dodatków mieszkaniowych objęto 27 rodzin, wypłacono łącznie 271 świadczeń na kwotę 47 321,63 zł. Koszt obsługi zadania wyniósł 12 622,60 zł.

Zryczałtowany dodatek energetyczny

Dodatek przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej tj. osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej

zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego od 01.05.2017 r. do 30.04.2018 r. wynosił:

1. dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną - 11,22 zł miesięcznie,
2. dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 - 4 osób - 15,58 zł miesięcznie,
3. dla gospodarstwa składającego się z co najmniej 5 osób - 18,70 zł miesięcznie.

Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego od 01.05.2018 r. wynosi:

1. dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną - 11,35 zł miesięcznie,
2. dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 - 4 osób - 15,77 zł miesięcznie,
3. dla gospodarstwa składającego się z co najmniej 5 osób - 18,92 zł miesięcznie.

Aby otrzymać dodatek energetyczny należy:

1. posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego,
2. złożyć wniosek oraz dołączyć do niego kopię umowy kompleksowej lub tej dotyczącej sprzedaży energii elektrycznej,
3. zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Pomocą w formie zryczałtowanego dodatku energetycznego objęto 7 gospodarstw domowych, w tym 3 gospodarstw - 2-4 osobowych i 4 gospodarstwa - 5 i więcej osobowe. Na ten cel wydano kwotę 493,93 zł. Powyższe zadanie należy do zadań zleconych gminie finansowane przez budżet państwa. Jego obsługa wyniosła 9,86 zł.

Karta Dużej Rodziny

W 2018 r. nowe karty wydano 4 rodzinom, 1 rodzina wielodzietna wniosowała o przedłużenie, a 2 rodziny wniosowały o wydanie duplikatu karty. O wydanie elektronicznych kart wniosowała 9 rodzin. Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Koszty obsługi tego zadania wyniosły 54,68 zł. Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym.

Pomoc materialna dla uczniów

W okresie od stycznia do grudnia 2018 r. pomocą materialną objęto: 123 uczniów, wypłacając im stypendium szkolne na ogólną kwotę 156 708,13 zł. Ponadto 11 uczniom, którzy znaleźli się w przejściowo trudnej sytuacji rodzinnej, spowodowanej zdarzeniem losowym, przyznano zasiłek szkolny na ogólną kwotę 3 210,00 zł, koszty obsługi zadania wyniosły 380,60 zł. Łącznie na ten cel wydatkowano z budżetu 160 298,73 zł, z tego kwota 32 364,23 zł stanowiła środki własne gminy, a kwota 127 934,50 zł pochodziła z dotacji przyznanej przez Wojewodę Dolnośląskiego.

Program „Dobry start”

Rządowy program „Dobry start” został wprowadzony 1 czerwca 2018 roku na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”. Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia oraz dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole do ukończenia przez nie 24 roku życia. Wsparcie udzielane jest rodzinie niezależnie od posiadanego dochodu. W 2018 roku złożono 402 wnioski z których udzielono 580 świadczeń na kwotę 174 000,00 zł, koszty obsługi zadania wyniosły 5 800,00 zł. Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym gminie.

Pomoc w naturze

Z okazji świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia przygotowano dla swoich podopiecznych paczki żywnościowe. W ich skład weszły następujące produkty: jajka, kielbasa i szynka parzona. Świąteczną pomocą objęto 107 rodzin. Ponadto w ramach współpracy Caritas Diecezji Świdnickiej, mieszkańcy Gminy Dobromierz uzyskali pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej

Potrzebującym (FEAD). Pomoc skierowano do 118 rodzin, które z powodu trudnej sytuacji życiowej i niskich dochodów nie są w stanie zapewnić sobie odpowiedniego posiłku.

Organizacja imprez integracyjnych dla dzieci ze świetlic środowiskowych, profilaktyka i wypoczynek

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, jako partner w realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Dobromierz na rok 2018, nadzorował bieżącą działalność świetlic środowiskowych i punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych. Współuczestniczył także w organizacji bezpłatnych porad prawnych dla mieszkańców gminy oraz aktywnie włączył się w organizację Gminnego Dnia Dziecka.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Wydatki poniesione ogółem:

	plan 7 307 912,00 zł	wykonanie	7 116 444,01 zł
w tym:			
Dział 851 – Ochrona zdrowia	plan 480,00 zł	wykonanie	479,99 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	plan 1 696 346,00 zł	wykonanie	1 641 957,30 zł
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	plan 181 177,00 zł	wykonanie	160 298,73 zł
Dział 855 - Rodzina	plan 5 429 909,00 zł	wykonanie	5 313 707,99 zł

Tab. 1 Wykonanie planu wydatków rozdział 851 Ochrona zdrowia

rozdział	§	Klasyfikacja	rodzaj zadania	plan	wykonanie
85195		Pozostała działalność	zlecone	480,00	479,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		197,66	197,65
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		34,02	34,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy		4,82	4,82
	4300	Zakup usług pozostałych		101,40	101,40
	4410	Podróże służbowe krajowe		142,10	142,10

Tab. 2 Wykonanie planu wydatków rozdział 852 Pomoc społeczna

rozdział	§	Klasyfikacja	rodzaj zadania	plan	wykonanie
85202		Domy pomocy społecznej	własne	294 000,00	290 256,78
	4330	Zakup usług przez inne JST od innych JST (opłata pobytu mieszkańców gminy w DPS)		294 000,00	290 256,78
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące	własne	15 460,00	15 283,86

	4130	w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne		15 460,00	15 283,86
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	zlecone	14 000,00	13 893,93
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		14 000,00	13 893,93
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	własne	488 400,00	473 472,94
	3110	Świadczenia społeczne w tym: - zasiłki okresowe - zdarzenie losowe - zasiłki celowe i w naturze		488 400,00 283 400,00	473 472,94 283 400,00 1 800,00 188 272,94
85215		Dodatki mieszkaniowe	własne	67 737,00	59 944,23
	3110	Świadczenia społeczne		53 000,00	47 321,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 294,00	9 584,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 800,00	1 639,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy		243,00	233,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800,00	104,72
	4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00	960,47
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		100,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	zlecone	809,00	503,79
	3110	Świadczenia społeczne (zryczałtowany dodatek energetyczny)		793,14	493,93
	4300	Zakup usług pozostałych		15,86	9,86
85216		Zasiłki stałe	własne	193 200,00	191 387,76
	3110	Świadczenia społeczne		193 200,00	191 387,76
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	własne	7 100,00	3 854,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 100,00	566,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00	3 288,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	własne	85 700,00	78 296,65
	3110	Świadczenia społeczne		85 700,00	78 296,65
85295		Pozostała działalność	własne	7 100,00	6 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		400,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		700,00	700,00

Tab.3 Wykonanie planu wydatków rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

§	klasyfikacja	Plan			Wykonanie		
		zadania zlecone	zadania własne		zadania zlecone	zadania własne	
			z dotacji	z budżetu gminy		z dotacji	z budżetu gminy
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	2 128,50
3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67,00	101 950,85	232 730,00	67,00	101 720,85	225 744,65
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 450,00	19 650,00	0,00	6 450,00	19 228,71
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 047,35	42 200,00	0,00	18 007,81	40 425,88
4120	Składka na Fundusz Pracy	0,00	2 091,80	6 150,00	0,00	2 086,60	5 579,81
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	9 996,79
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	1 372,50	0,00	0,00	1 371,71
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	242,00	0,00	0,00	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	23,00	0,00	20 900,00	23,00	0,00	20 437,93
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	1 899,00	0,00	0,00	1 707,13
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	7 687,09
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 248,47
4440	Odpisy na ZFŚS	0,00	0,00	9 880,50	0,00	0,00	9 771,82
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	785,00	0,00	0,00	785,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	4 001,00	0,00	0,00	4 000,78
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	5 693,67
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	6 090,00	128 540,00	388 210,00	6 090,00	128 265,26	374 007,94

Tab. 4 Wykonanie planu wydatków - dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział	§	Klasyfikacja	Plan zadania własne		Wykonanie zadania własne	
			z dotacji	z budżetu gminy	z dotacji	z budżetu gminy
85415		Pomoc materialna dla uczniów	132 317,00	48 860,00	127 934,50	32 364,23
	3240	Stypendia dla uczniów	125 701,15	45 260,00	125 366,50	31 341,63
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 615,85	2 600,00	2 568,00	642,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	0,00	380,60
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	0,00	0,00

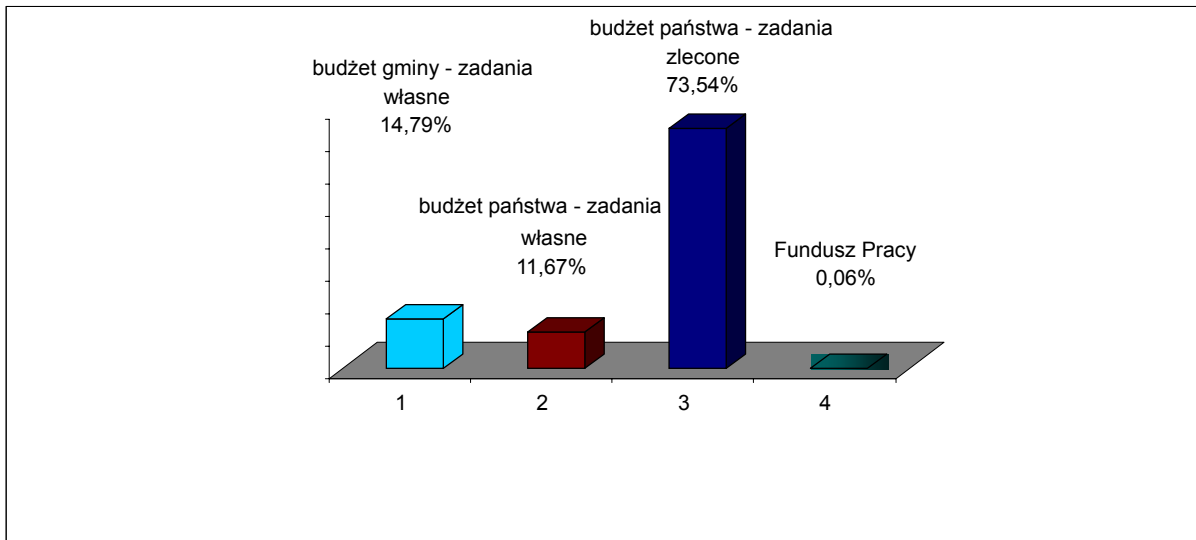
Tab. 5 Wykonanie planu wydatków – dział 855 Rodzina

rozdział	§	Klasyfikacja	rodzaj zadania	plan	wykonanie
85501		Świadczenie wychowawcze	Zlecone	3 214 000,00	3 152 998,28
	3110	Świadczenia społeczne		3 165 790,00	3 104 788,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 505,26	34 505,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 400,00	1 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		6 182,86	6 182,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy		842,90	842,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		509,89	509,89
	4300	Zakup usług pozostałych		3 136,69	3 136,69
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 185,66	1 185,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		446,74	446,74
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	własne	11 000,00	8 715,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 600,00	5 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		980,00	980,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		150,00	144,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	63,74
	4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00	1 839,25
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		470,00	88,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zlecone	1 921 000,00	1 893 884,41
	3110	Świadczenia społeczne		1 805 506,00	1 780 828,81

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		28 500,00	28 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 300,00	2 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		69 800,00	67 658,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy		756,13	756,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 191,01	5 894,32
	4300	Zakup usług pozostałych		7 188,18	7 188,18
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		301,68	301,68
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		457,00	457,00
85503		Karta dużej rodziny	zlecone	128,00	54,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		128,00	54,68
85504		Wspieranie rodziny	własne	51 436,00	38 433,09
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń		700,00	618,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		37 319,00	25 344,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 150,00	2 064,21
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		5 416,00	5 415,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy		771,00	770,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		175,34	8,28
	4300	Zakup usług pozostałych		500,00	196,42
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 819,00	2 726,90
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 185,66	1 185,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400,00	103,00
85504		Wspieranie rodziny	zlecone	179 800,00	179 800,00
	3110	Świadczenia społeczne		174 000,00	174 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 600,00	4 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		339,00	339,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		615,00	615,00
	4300	Zakup usług pozostałych		246,00	246,00
85504		Wspieranie rodziny	Fundusz Pracy	4 545,00	4 545,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 545,00	4 545,00
85508		Rodziny zastępcze	własne	28 000,00	23 171,90
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		28 000,00	23 171,90
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	własne	20 000,00	12 105,02
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		20 000,00	12 105,02

Tab. 6 Źródła finansowania zadań pomocy społecznej wg klasyfikacji budżetowej

Klasyfikacja budżetowa	Wydatki ogółem	Budżet Państwa zadania zlecone	Budżet Państwa zadania własne	Fundusz Pracy	Budżet Gminy zadania własne
Rozdział 85195 Ochrona zdrowia	479,99	479,99	0,00	0,00	0,00
Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej	290 256,78	0,00	0,00	0,00	290 256,78
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 177,79	13 893,93	15 283,86	0,00	0,00
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	473 472,94	0,00	283 400,00	0,00	190 072,94
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe	60 448,02	503,79	0,00	0,00	59 944,23
Rozdział 85216 Zasiłki stałe	191 387,76	0,00	191 387,76	0,00	0,00
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej	508 363,20	6 090,00	128 265,26	0,00	374 007,94
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 854,16	0,00	0,00	0,00	3 854,16
Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania	78 296,65	0,00	37 200,00	0,00	41 096,65
Rozdział 85295 Pozostała działalność	6 700,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00
Rozdział 85415 Edukacyjna opieka wychowawcza	160 298,73	0,00	127 934,50	0,00	32 364,23
Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze	3 152 998,28	3 152 998,28	0,00	0,00	0,00
Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 902 600,02	1 893 884,41	0,00	0,00	8 715,61
Rozdział 85503 Karta dużej rodziny	54,68	54,68	0,00	0,00	0,00
Rozdział 85504 Wspieranie rodziny	222 778,09	179 800,00	11 556,00	4 545,00	26 877,09
Rozdział 85508 Rodziny zastępcze	23 171,90	0,00	0,00	0,00	23 171,90
Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	12 105,02	0,00	0,00	0,00	12 105,02
OGÓLEM:	7 116 444,01	5 247 705,08	795 027,38	4 545,00	1 069 166,55
%	100,00	73,74	11,17	0,06	15,03



Rys. 1. Źródła finansowania zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej