

**Pan
Jerzy Ulbin
Wójt Gminy Dobromierz**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobromierzu przedkłada poniżej sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności jednostki za 2020 rok.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2020 r. na realizację wszystkich zadań Ośrodek otrzymał środki finansowe w wysokości 8 990 704,73 zł, z czego wydatkowano 8 755 064,97 zł, co stanowi 97,37 % planowych wydatków.

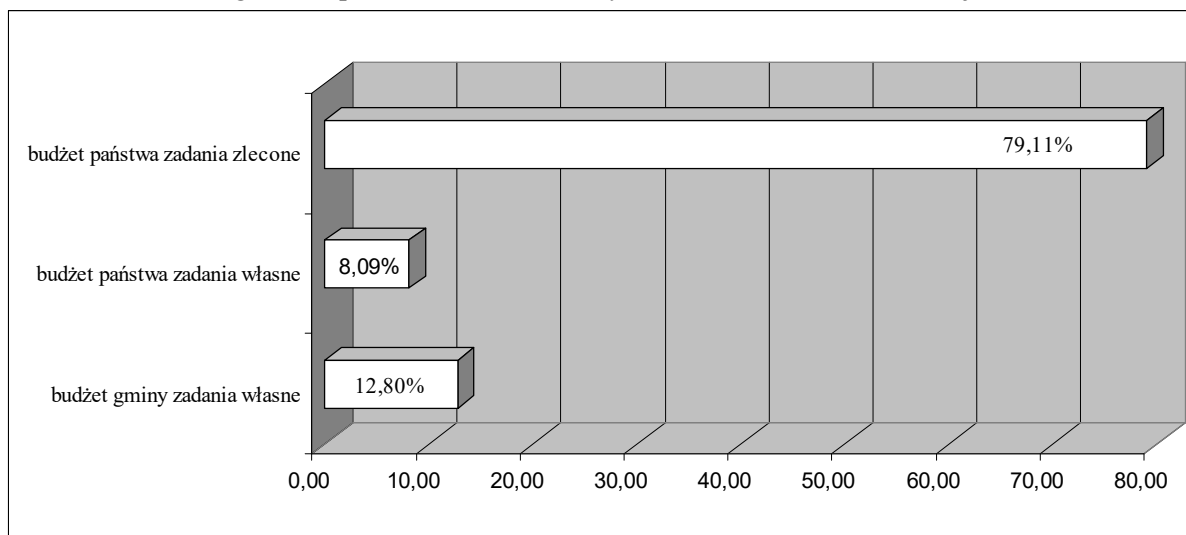
Zgodnie z klasyfikacją budżetową wydatki obejmowały następujące działy:

Dział 851 Ochrona zdrowia, gdzie na plan 772,73 zł wydatkowano 603,73 zł, tj. 78,12 %.

Dział 852 Pomoc społeczna, gdzie na plan 1 707 186,00 zł wydatkowano 1 615 623,73 zł, tj. 94,63 %.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, gdzie na plan 119 323,00 zł wydatkowano 108 188,79 zł tj. 90,66 % planowych wydatków.

Dział 855 Rodzina, gdzie na plan 7 163 423,00 zł wydatkowano 7 030 648,72 zł, tj. 98,14%.



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

Realizowano je w następujących obszarach:

Ochrona zdrowia

Przyznane z budżetu państwa środki finansowe w kwocie 772,73 zł były przeznaczone na refundację poniesionych kosztów wydawania decyzji, potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej. Wydatek w kwocie 603,73 zł dotyczy kosztów wydania 8 decyzji administracyjnych.

Pomoc społeczna

W okresie sprawozdawczym, pomocą społeczną objęto 472 osób w 189 rodzinach. Do głównych powodów przyznania pomocy należały oprócz ubóstwa, bezrobocie, niepełnosprawność oraz

długotrwała i ciężka choroba. Rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, udzielono następujących form wsparcia:

- zasiłki stałe dla 24 osób, łącznie 270 świadczenia na ogólną kwotę 150 003,79 zł;
- 20 osobom pobierającym zasiłek stały opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne, łącznie 222 świadczenia na kwotę 12 131,60 zł;
- zasiłki okresowe dla 111 rodzin (711 świadczeń) na kwotę 272 925,33 zł;
- pomocą finansową z tytułu zdarzenia losowego objęto 14 rodziny na kwotę 22 900,00 zł, w tym 2 rodziny uzyskały pomoc ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie po 6 000,00 zł (łącznie 12 000,00 zł, z tego 9 600,00 zł została pokryta dotacją wojewody, natomiast kwotę 2 400,00 zł stanowiły środki z budżetu gminy);
- zasiłek celowy i w naturze z przeznaczeniem na zakup żywności, odzieży, opału, przyborów szkolnych, leków, dofinansowania do leczenia, wypoczynku, remontu mieszkania, opłat mieszkaniowych przyznano dla 172 rodzin na kwotę 189 319,59 zł;
- za pobyt 12 mieszkańców naszej gminy (113 świadczeń) w Domach Pomocy Społecznej, opłacono kwotę 265 203,57 zł;
- pracą socjalną objęto 74 rodziny, a z poradnictwa specjalistycznego skorzystało 6 rodzin;

Rządowy program „Posilek w szkole i w domu”

W ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posilek w szkole i w domu” ustanowionego 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 2020 r. z posiłku skorzystało 85 uczniów i 9 osób dorosłych, dla których wydano łącznie 5 955 posiłki (55 943,00 zł). W związku z ogłoszeniem w kraju stanu epidemii i podjęciem przez władze publiczne działań prewencyjnych, minimalizujących rozprzestrzenianie się COVID-19, w tym decyzją Ministra Edukacji Narodowej o zawieszeniu od dnia 12 marca br. zajęć edukacyjnych i wychowawczych w placówkach oświatowych, wstrzymano dystrybucję posiłków w szkołach, przyznając w zamian wsparcie finansowe na zakup posiłku lub żywności (36 655,00). Łącznie z tej formy pomocy skorzystało 100 rodzin. Na realizację programu wydatkowano 92 598,00 zł, z tego z budżetu gminy 41 174,00 zł, a z budżetu wojewody 51 424,00 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 6 opiekunom, łącznie 85 świadczeń na ogólną kwotę 22 734,98 zł. Koszt obsługi zadania stanowił kwotę 341,02 zł.

Usługi opiekuńcze

Pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 1 osobę, które z powodu wieku i ciężkiej choroby wymagały pomocy innych osób. Łącznie udzielono 44 godzin usług, o łącznej wartości 748,00 zł. Całkowity koszt realizacji zadania stanowił kwotę 876,81 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 54,40zł.

Mieszkanie chronione

Mieszkanie chronione zostało utworzone w 2019 r. z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub umiarkowanym, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz osób niewidomych, stanowiących grupę docelową w ramach działania 1.4 Programu „Za życiem”, i ma na celu przygotowanie tych osób pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia. Z uwagi na panującą od marca 2020 r. do nadal epidemię koronawirusa SARS-CoV-2, w obawie o ryzyko zakażenia się wirusem i zachorowania żadna z osób z grupy docelowej Programu nie wyraziła zgody na pobyt w mieszkaniu chronionym. W związku z powyższym zadanie to nie było realizowane. W 2020 roku poniesiono jedynie wydatek obejmujący koszt utrzymania licznika energii elektrycznej w wysokości 59,92 zł.

Wspieranie rodzin i piecza zastępcza

Realizując ustawę o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, a także w oparciu o Gminny program wspierania rodziny w Gminie Dobromierz w roku 2020, w placówce opiekuńczo – wychowawczej współfinansowano pobyt 3 osób na kwotę 38 494,95 zł. W rodzinach zastępczych spokrewnionych i niespokrewnionych przebywało 5 osób i za ich pobyt wydatkowano łącznie kwotę 22 331,20 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. bezpłatny dostęp do bezpłatnej pomocy prawnej,
3. wsparcia i pomocy asystenta rodziny, przydzielonego na wniosek pracownika socjalnego 17 rodzinom, a na wniosek Sądu Rejonowego w Świdnicy 4 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 sędownie obowiązek sprawozdawczy. W trakcie roku z uwagi na osiągnięcie zamierzonych celów, współpracę zakończyły 4 rodziny.

W 2020 roku na pracę asystenta rodziny wydano kwotę 55 061,06 zł, z tym ze środków Funduszu Pracy 1 700,00 zł, przyznanych w ramach resortowego programu „Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej w 2020 r.”

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 2020 roku złożono 395 wniosków, z których udzielono 552 świadczenia na kwotę 165 600,00 zł, koszty obsługi zadania wyniosły 5 520,00 zł. Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym gminie.

Świadczenia rodzinne

W okresie sprawozdawczym, na realizację świadczeń rodzinnych przeznaczono 1 737 224,87 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 1 549 234,07 zł. Na wypłatę zasiłków dla 1 opiekuna przeznaczono w ciągu roku 6 510,00 zł. Natomiast świadczenie rodzicielskie udzielono 14 osobom na łączną kwotę 181 480,80 zł.

Za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna opłacono składki na ubezpieczenie emerytalno - rentowe, łącznie 184 świadczeń na kwotę 92 060,83 zł oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne – 96 świadczeń na kwotę 15 766,74 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Realizując ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, wypłacono świadczenia alimentacyjne dla 28 osób uprawnionych, łącznie 385 świadczeń na ogólną kwotę 135 550,00 zł.

Na terenie naszej gminy zamieszkuje 47 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 – 7 działań,
- 2) skierowanie wniosku do starosty o aktywizację zawodową- 4 wnioski,
- 3) złożenie wniosku o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 KK – 4 wnioski,
- 4) wydanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych – 4 decyzje,
- 5) przekazanie informacji do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego w przypadku powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy - 1 działanie.

Z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych odzyskano od dłużników alimentacyjnych 94 989,80 zł, z czego kwota 14 144,79 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 2020 roku na realizację tego zadania wydatkowano łącznie 4 696 506,34 zł, w tym wypłacono 9347 świadczeń wychowawczych dla 481 rodzin uprawnionych, na ogólną kwotę 4 656 922,50 zł. Na obsługę zadania wydatkowano kwotę 39 583,84 zł. Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym i jest finansowane w 100% z budżetu państwa.

Karta Dużej Rodziny

W okresie sprawozdawczym zrealizowano 17 wniosków na podstawie których wydano łącznie 37 Kart Dużej Rodziny. Koszt obsługi zadania stanowiły kwotę 114,21 zł i w całości zostały pokryte przez budżet państwa.

Dodatek mieszkaniowy

W okresie sprawozdawczym, pomocą finansową w formie dodatków mieszkaniowych objęto 24 rodziny, wypłacono łącznie 188 świadczeń na kwotę 41 292,46 zł. Koszt obsługi zadania wyniósł 16 616,46 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 01.05.2019 r. do 30.04.2020 r. wynosił:

1. dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną - 11,37 zł miesięcznie,
2. dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 - 4 osób – 15,80 zł miesięcznie,
3. dla gospodarstwa składającego się z co najmniej 5 osób – 18,96 zł miesięcznie.

Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego od 01.05.2020 r. wynosi:

1. dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną – 10,94 zł miesięcznie,
2. dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 - 4 osób – 15,19 zł miesięcznie,
3. dla gospodarstwa składającego się z co najmniej 5 osób – 18,23 zł miesięcznie.

Aby otrzymać dodatek energetyczny należy posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego, złożyć wniosek oraz dołączyć do niego kopię umowy kompleksowej lub tej dotyczącej sprzedaży energii elektrycznej oraz zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Pomocą w formie zryczałtowanego dodatku energetycznego objęto 3 gospodarstwa domowe - 2-4 osobowe. Na ten cel wydano kwotę 137,93 zł. Powyższe zadanie należy do zadań zleconych gminie finansowane przez budżet państwa. Jego obsługa wyniosła 2,74 zł.

Pomoc materialna dla uczniów

W okresie sprawozdawczym pomocą materialną objęto: 88 uczniów, wypłacając im stypendium szkolne na ogólną kwotę 101 344,39 zł. Ponadto 13 uczniom, którzy znaleźli się w przejściowo trudnej sytuacji rodzinnej, spowodowanej zdarzeniem losowym, przyznano zasiłek szkolny na ogólną kwotę 6 500,00 zł, koszty obsługi zadania wyniosły 344,40 zł. Łącznie na ten cel wydatkowano z budżetu 108 188,79 zł, z tego kwota 22 827,14 zł stanowiła środki własne gminy, a kwota 85 361,65zł pochodziła z dotacji przyznanej przez Wojewodę Dolnośląskiego.

Pomoc w naturze

W ramach współpracy z Caritas Diecezji Świdnickiej, 175 osób w 79 rodzinach uzyskało pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Z uwagi na stan epidemii w I półroczu żywność ta została dowieziona rodzinom przez żołnierzy Obrony Terytorialnej Kraju, a w II półroczu odbiór następował w siedzibie CARITAS.

Wspieraj Seniora

Program przewiduje dofinansowanie gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz Seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia ma polegać w szczególności na dostarczaniu zakupów, zgodnie ze wskazanym przez Seniora zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środków higieny osobistej. Program adresowany jest do osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid-19, w szczególnych przypadkach również do osób poniżej 70 roku życia. Na ten cel gmina pozyskała dotacje w kwocie 10 971,00 zł, jednak z uwagi na brak zgłoszonych potrzeb ze środowiska, w 2020 r. zadanie to nie było realizowane.

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 2020, nadzorował bieżącą działalność świetlic środowiskowych i punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych. Współuczestniczył także w organizacji bezpłatnych porad prawnych dla mieszkańców gminy oraz włączył się w organizację wypoczynku zimowego. Z uwagi na ogłoszenie w kraju stanu epidemii od dnia 12 marca zawieszono działalność świetlic środowiskowych i odstąpiono od realizacji wypoczynku letniego, a pomoc prawna świadczona była telefonicznie.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Wydatki poniesione ogółem:

plan 8 990 704,73 zł	wykonanie	8 755 064,97 zł
----------------------	-----------	-----------------

w tym:

Dział 851 – Ochrona zdrowia plan 772,73 zł	wykonanie	603,73 zł
---	-----------	-----------

Dział 852 – Pomoc społeczna plan 1 707 186,00 zł	wykonanie	1 615 623,73 zł
---	-----------	-----------------

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza plan 119 323,00 zł	wykonanie	108 188,79 zł
---	-----------	---------------

Dział 855 - Rodzina plan 7 163 423,00 zł	wykonanie	7 030 648,72 zł
---	-----------	-----------------

Tab. 1 Wykonanie planu wydatków rozdział 851 Ochrona zdrowia

rozdział	§	Klasyfikacja	rodzaj zadania	plan	wykonanie
85195		Pozostała działalność	Zlecone	772,73	603,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		423,74	254,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		59,89	59,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy		7,03	7,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14,16	14,16
	4300	Zakup usług pozostałych		204,00	204,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		63,91	63,91

Tab. 2 Wykonanie planu wydatków rozdział 852 Pomoc społeczna

rozdział	§	Klasyfikacja	rodzaj zadania	plan	wykonanie
85202	4330	Domy pomocy społecznej Zakup usług przez inne JST od innych JST (opłata pobytu mieszkańców gminy w DPS)	własne	275 500,00 275 500,00	265 203,57 265 203,57
85213	4130	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 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	własne	12 500,00 12 500,00	12 131,60 12 131,60
85214	3110	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia społeczne w tym: - zasiłki okresowe - zdarzenie losowe - zasiłki celowe i w naturze	własne	486 600,00 486 600,00 274 000,00 212 600,00	473 144,92 473 144,92 272 925,33 10 900,00 189 319,59
85215	3110 4010 4110 4120 4210 4300 4360	Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	własne	65 525,00 48 000,00 12 635,00 2 180,00 310,00 800,00 1 500,00 100,00	57 908,92 41 292,46 12 549,07 2 160,94 307,45 800,00 699,00 100,00
85215	3110 4300	Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne (zryczałtowany dodatek energetyczny) Zakup usług pozostałych	zlecone	236,00 230,05 5,95	140,67 137,93 2,74
85216	3110	Zasiłki stałe Świadczenia społeczne	własne	151 300,00 151 300,00	150 003,79 150 003,79
85220	4110 4170	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Składki na ubezpieczenie społeczne Wynagrodzenia bezosobowe	własne	2 000,00 200,00 610,00	59,92 0,00 0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00	0,00
	4260	Zakup energii		600,00	59,92
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		290,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		290,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	własne	8 500,00	876,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500,00	128,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 000,00	748,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	własne	99 424,00	92 598,00
	3110	Świadczenia społeczne		99 424,00	92 598,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	własne	12 000,00	12 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		12 000,00	12 000,00
85295		Pozostała działalność	własne	17 171,00	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 400,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 447,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		206,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		629,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		4 569,00	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		420,00	0,00

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	2 100,00	0,00	0,00	1 234,90
3110	Świadczenia społeczne	22 736,00	0,00	0,00	22 734,98	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346,00	99 379,00	262 300,00	341,02	99 319,00	241 889,14
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 450,00	20 011,91	0,00	6 450,00	20 011,91
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 122,77	49 800,00	0,00	18 112,45	43 213,93
4120	Składka na Fundusz Pracy	0,00	1 372,23	5 643,25	0,00	1 371,17	5 221,80
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	13 012,97
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	196,80

4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	29 050,00	0,00	0,00	28 408,94
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 614,22
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	4 200,00	0,00	0,00	4 062,36
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 565,16
4440	Odpisy na ZFŚS	0,00	0,00	12 918,84	0,00	0,00	12 918,84
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	851,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	2 524,94
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	23 082,00	125 324,00	428 024,00	23 076,00	125 252,62	397 226,91

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	85 723,00	33 600,00	85 361,65	22 827,14
	3240	Stypendia dla uczniów	81 436,85	30 385,00	81 075,50	20 268,89
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 286,15	2 215,00	4 286,15	2 213,85
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	0,00	344,40
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	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	4 767 000,00	4 696 506,34
	3110	Świadczenia społeczne		4 726 480,50	4 656 922,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		29 319,00	29 135,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 000,00	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		5 226,00	5 194,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy		692,50	649,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32,00	31,99
	4300	Zakup usług pozostałych		2 250,00	1 571,80

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	własne	13 000,00	12 498,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 800,00	8 772,38
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 520,00	1 510,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy		220,00	214,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 400,40	1 400,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		459,60	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zlecone	2 058 000,00	2 018 755,91
	3110	Świadczenia społeczne		1 894 090,00	1 872 774,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 930,00	38 265,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 700,00	2 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		112 460,00	98 103,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy		995,00	859,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 635,00	2 630,88
	4300	Zakup usług pozostałych		4 055,00	3 286,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		135,00	135,00
85503		Karta Dużej Rodziny	zlecone	158,00	114,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		158,00	114,21
85504		Wspieranie rodziny	własne	54 350,00	53 361,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		700,00	611,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 270,00	38 266,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 544,05	2 544,05
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		7 296,00	7 291,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 038,00	1 037,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		73,69	73,69
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 478,00	1 985,70
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 550,26	1 550,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	zlecone	171 120,00	171 120,00
	3110	Świadczenia społeczne		165 600,00	165 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 139,95	4 139,95
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		712,90	712,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy		96,68	96,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		78,47	78,47
	4300	Zakup usług pozostałych		492,00	492,00
85504		Wspieranie rodziny	Fundusz pracy	1 700,00	1 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 420,57	1 420,57

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		244,63	244,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy		34,80	34,80
85508	4330	Rodziny zastępcze Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	własne	29 600,00 29 600,00	22 331,20 22 331,20
85510	4330	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	własne	52 400,00 52 400,00	38 494,95 38 494,95
85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Składki na ubezpieczenie zdrowotne	Zlecone	16 095,00 16 095,00	15 766,74 15 766,74

Tab.6 Źródła finansowania zadań pomocy społecznej wg klasyfikacji budżetowej

Klasyfikacja budżetowa	Wydatki ogółem	Budżet Państwa zadania zlecone	Budżet Państwa zadania własne	Budżet Gminy zadania własne
Rozdział 85195 Ochrona zdrowia	603,73	603,73	0,00	0,00
Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej	265 203,57	0,00	0,00	265 203,57
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	12 131,60	0,00	12 131,60	0,00
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	473 144,92	0,00	272 925,33	200 219,59
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe	58 049,59	140,67	0,00	57 908,92
Rozdział 85216 Zasiłki stałe	150 003,79	0,00	150 003,79	0,00
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej	545 555,53	23 076,00	125 252,62	397 226,91
Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	59,92	0,00	0,00	59,92

Rozdział 85228 Usługi opiekińcze	876,81	0,00	0,00	876,81
Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania	92 598,00	0,00	51 424,00	41 174,00
Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	0,00	9 600,00	2 400,00
Rozdział 85295 Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Rozdział 85415 Edukacyjna opieka wychowawcza	108 188,79	0,00	85 361,65	22 827,14
Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze	4 696 506,34	4 696 506,34	0,00	0,00
Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 031 254,22	2 018 755,91	0,00	12 498,31
Rozdział 85503 Karta dużej rodziny	114,21	114,21	0,00	0,00
Rozdział 85504 Wspieranie rodziny	226 484,98	171 120,00	1 700,00	53 361,06
Rozdział 85508 Rodziny zastępcze	22 331,20	0,00	0,00	22 331,20
Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	38 494,95	0,00	0,00	38 494,95
Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 766,74	15 766,74	0,00	0,00
OGÓŁEM:	8 755 064,97	6 926 083,60	708 398,99	1 120 582,38
%	100,00	79,11	8,09	12,80