

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SULECHOWIE  
ZA OKRES I – XII 2008**

Plan	Wykonanie	% wykonania
12.506.384	12.298.934	98,34

W 2008 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie będący samodzielną jednostką budżetową realizował zadania określone ustawą o pomocy społecznej, zadania wynikające z ustawy o dodatkach mieszkaniowych w zakresie przyznawania i wypłacania dodatków mieszkaniowych, zadania określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych oraz w ustawie o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów jak również zadania wynikające z ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Działalność Ośrodka obejmuje teren miasta i gminy Sulechów.

Z usług Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie (świadczenia pieniężne, rzeczowe, usługi opiekuńcze w domu klienta, usługi świadczone przez Centrum Usług Socjalnych, praca socjalna, poradnictwo prawne, rodzinne, opiekuńczo-wychowawcze ) korzystało 1088 rodzin, świadczenia rodzinne pobierało 1878 rodzin, zaliczkę alimentacyjną pobierało 149 rodzin, świadczenia z funduszu alimentacyjnego pobierało 169 rodzin a o pomoc w formie dodatków mieszkaniowych złożono 1052 wniosków w tym pozytywnie rozpatrzonych 1017.

Dominującym problemem z powodu którego klienci zgłaszali się po pomoc była bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego spowodowana długotrwałym bezrobociem. W wielu rodzinach pracownicy socjalni stwierdzali również niepełnosprawność powodującą problemy w codziennym życiu i samodzielności oraz alkoholizm wpływający destrukcyjnie na całe rodziny.

**Zakres, formy i koszt udzielanych świadczeń.**

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z obowiązującą ustawą przysługuje osobom i rodzinom w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze, trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej. Ponadto osoby i rodziny ubiegające się o świadczenia z pomocy społecznej muszą spełniać kryterium dochodowe określone w obowiązującej ustawie.

Wysokość dochodu uprawniająca do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej wynosi: dla osoby samotnie gospodarującej 477,- zł i 351 zł na każdą osobę w rodzinie.

## Praca socjalna

Przyznawanie pomocy finansowej lub rzeczowej każdorazowo poprzedzane jest wnikliwym, szczegółowym wywiadem środowiskowym. Badanie rzetelności danych o sytuacji podopiecznych pozwala na właściwe przyznawanie pomocy. W okresie permanentnego braku środków finansowych i ograniczeń z tego wynikających nieodzowne stały się wzmożone działania idące w kierunku maksymalnego wykorzystywania własnych uprawnień i możliwości wnioskodawców. W związku z tym ważnym elementem pracy socjalnej stało się poradnictwo prawne, rodzinne, opiekuńczo-wychowawcze. Pomoc w załatwianiu spraw alimentacyjnych, emerytalno - rentowych, sądowych, podatkowych itp. W ramach pracy socjalnej pracownicy OPS współpracują z Powiatowym Urzędem Pracy, starając się o miejsca pracy dla podopiecznych, z Urzędem Miejskim, Zakładami Opieki Zdrowotnej, Policją, Kościołem, PCK, TPD, ZHP oraz organizacjami kombatanckimi.

- W omawianym okresie pracownicy OPS przeprowadzili w domach klientów 424 pełnych wywiadów środowiskowych oraz 1.898 aktualizacji. Na tej podstawie wydano 5.109 decyzji administracyjnych przyznających świadczenia z pomocy społecznej.

Przeprowadzono wywiady środowiskowe na potrzeby:

- sekcji dodatków mieszkaniowych ,
- sekcji świadczeń rodzinnych,
- na wnioski komisariatów policji,
- na wnioski innych instytucji np.sądy
- na wnioski innych ośrodków i PCPR-ów

oraz skompletowano 15 wniosków do Domu Pomocy Społecznej.

Każdy sygnał o potrzebie przyścia z pomocą rodzinie jest niezwłocznie sprawdzany przez pracowników socjalnych, po czym w miarę możliwości i posiadanych środków finansowych udzielana jest stosowna pomoc.

Zadania powyższe były realizowane z niżej wymienionych rozdziałów planu finansowego.

## Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan	Wykonanie	% wykonania
230.900	229.658	99,46

### Środowiskowy Dom Samopomocy

Środowiskowy Dom Samopomocy w Sulechowie przeznaczony jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzonych umysłowo, nie wymagających hospitalizacji. ŚDS finansowany jest z budżetu rządowego. Z usług wykwalifikowanej kadry oraz opieki wolontariuszy korzystały 37 osób.

Zajęcia terapeutyczne i rehabilitacyjne prowadzone są indywidualnie oraz w grupach. Zestawy ćwiczeń dla każdego podopiecznego opracowywane są przez fizykoterapeutę i konsultowane z lekarzem rehabilitacji. Ponadto dla każdego podopiecznego sporządzane są również indywidualne plany pracy.

W związku z adaptacją jednego z pomieszczeń na aneks kuchenny zwiększono ilość i zakres zajęć kulinarnych. Podopieczni ŚDS korzystają również z zajęć hipoterapii w Ośrodku przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie. Z placówką tą OPS współpracuje w ramach realizacji praktyk studenckich, wolontariatu - studenci wspomagają zajęcia w Centrum , podopieczni CUS i ŚDS pracują w Ośrodku konnym.

Do stałych zajęć z muzykoterapii wprowadzono elementy rytmiki.

W 2008 roku podopieczni ŚDS brali udział w imprezach m.in.:

- balu karnawałowym zorganizowanym przez ŚDS ,
- I Wielkanocnym Spotkaniu Twórczości Osób Niepełnosprawnych, zorganizowanym przez ŚDS w Sulechowie,
- konkursie plastycznym zorganizowanym przez Bibliotekę w Sulechowie pt. "Wędrować każdy może",
- koncercie akordeonowym w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie,
- V Olimpiadzie Sportowej Środowiskowych Domów Samopomocy w Międzyrzeczu,
- konkursie fotograficznym zorganizowanym przez TWK w Zielonej Górze,
- warsztatach artystycznych w Pszczewie,
- I Spotkaniu Integracyjno-Rekreacyjnym pt."Bądźmy Razem - Jabłko do Jabłka" zorganizowanym przez ŚDS w Sulechowie.
- VI Edycji Konkursu „Sztuka Osób Niepełnosprawnych” zorganizowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Zielonej Górze,
- Imprezie Integracyjnej w Ciborzu,
- II Sulechowskim Przeglądzie Artystycznym Kolęd i Jasełek dla Osób Niepełnosparwnych zorganizowanym przez ŚDS w Sulechowie,

Ponadto podopieczni ŚDS mieli zorganizowane wyjazdy na basen w Świebodzinie, do kina w Zielonej Górze. Cyklicznie organizowane są również wspólne obchody świąt i uroczystości ( np. Dzień Kobiet ,Dzień Matki, Dzień Babci, Wigilia itp.) a także kiermasz świąteczny w Urzędzie Miasta i Gminy w Sulechowie.

## **Rozdział 85212 świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>6.898.700</b>	<b>6.798.210</b>	<b>98,54</b>

W tym- koszty rzeczowe

Plan - 224.611

Wykonanie – 216.820

% wykonania – 96,50

W 2008 roku Ośrodek nadal realizuje zadania gminy w zakresie przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych. Do świadczeń rodzinnych zaliczono : zasiłki rodzinne wraz z dodatkami , świadczenia opiekuńcze - zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne oraz jednorazową zapomogę z tyt. urodzenia się dziecka.

Do 30 września 2008 roku OPS przyznawał również zaliczki alimentacyjne dla osób samotnie wychowujących dzieci, które miały zasądzone alimenty a ich egzekucja była bezskuteczna.

Zaliczka przysługiwała do wysokości zasądzonych alimentów, nie więcej jednak niż kwoty maksymalne, określone w ustawie w zależności od sytuacji rodzinnej i dochodowej.

Od 1 października 2008 r zaliczki alimentacyjne zastąpiło świadczenie wypłacone osobom uprawnionym do alimentów. Świadczenia te wypłacane są w przypadku bezskutecznej egzekucji alimentów zasądzonych. Wsokość świadczenia to kwota zasądzonych alimentów, nie większa jednak od 500,-zł na osobę uprawnioną.

OPS nadal prowadzi postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych mające na celu odzyskanie kwot wypłaconych w formie zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Postępowanie to polega na:

- przeprowadzeniu wywiadów środowiskowych,
- aktywizacji zawodowej,
- wnioskowaniu o zatrzymanie prawa jazdy,
- wnioskowaniu o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 Kodeksu Karnego.

Pracownicy Ośrodka stale współpracują z kancelariami komorniczymi, które prowadzą egzekucję zasądzonych alimentów.

Wskutek podjętych działań w 2008 roku odzyskano od dłużników alimentacyjnych kwotę 100.207,-zł .Kwoty odzyskanych zaliczek alimentacyjnych dzielone są po połowie dla budżetu państwa i dla gminy. Natomiast kwoty odzyskanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego dzielone są następująco:

- odsetki w całości dla budżetu państwa,
- 60% kwot także budżet państwa,
- 20% kwot organ właściwy dłużnika,
- 20% kwot organ właściwy wierzyciela.

W okresie sprawozdawczym wypłacono:

lp	Świadczenie	ilość	kwota
1	Zasiłek rodzinny	32.929	2.012.640
2	Dodatek z tyt. urodzenia dziecka	147	147.000
3	Dod. z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	895	347.677
4	Dod. z tyt. samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych	6	2.267
5	Dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka	2.086	364.130
6	Dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	2.240	173.185
7	Dodatek z tyt. podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	2.897	154.837
8	Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	1.726	172.600
9.	Dod. z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	4.875	389.933
10.	Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	297	297.000
11	Zasiłek pielęgnacyjny	10.175	1.556.758
12	Świadczenie pielęgnacyjne	762	319.578
13	Zaliczka alimentacyjna	2.352	422.971
14	Składka emerytalno-rentowa	532	57.020
15	Fundusz alimentacyjny	771	163.794
	RAZEM	62.713	6.581.390

### **Rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**

Plan	Wykonanie	% wykonania
35.000	33.239	94,97

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaca się za osoby otrzymujące z OPS zasiłki stałe świadczeń 872 - koszt składek 25.490 - zł  
oraz świadczeń pielęgnacyjnych  
świadczeń 205 - koszt składek 7.749- zł

## Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Plan	Wykonanie	% wykonania
1.528.159	1.527.128	99,93

z tego:

### a) Zadania zlecone finansowane z budżetu rządowego tj. Wojewody Lubuskiego

Plan	Wykonanie	% wykonania
653.692	653.069	99,90

1. Zasiłki stałe przysługują osobie pełnoletniej samotnej lub pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa, jeżeli jej dochód lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w tej rodzinie. Wysokość zasiłku zależy od osiąganych dochodów i kryterium.

W omawianym okresie wypłacono zasiłki stałe dla 118 rodzin, w tym 59 osób samotnie gospodarujących

**1.085 świadczeń – koszt      343.621,- zł**

2. Zasiłki okresowe przyznawane są jako zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym. Poniesione koszty zrefundowano z budżetu rządowego. W omawianym okresie obowiązkowo należało wypłacać zasiłki osobom które spełniają kryteria ustawowe, w wysokości 50 % różnicy pomiędzy kryterium dochodowym a dochodem rodziny oraz 50% tej różnicy w przypadku osoby samotnie gospodarującej. Czasookres przyznawania zasiłków ustalany jest indywidualnie w zależności od sytuacji i potrzeb rodziny. Wypłata zasiłków okresowych następuje w formie gotówki lub w formie niepieniężnej. Forma niepieniężna stosowana jest w przypadku stwierdzenia korzystania ze świadczeń niezgodnie z przeznaczeniem lub marnotrawieniem przyznanej pomocy. W tym przypadku zasiłki okresowe realizowane są w formie talonów żywnościowych, przelewów na konta zakładu energetycznego, gazowniczego, zarządcy mieszkania itp. W okresie sprawozdawczym wypłacono zasiłki okresowe dla 299 rodzin.

**1.293 świadczeń – koszt      309.448,-zł**

### b) Zadania własne finansowane z budżetu gminy

Plan	Wykonanie	% wykonania
874.467	874.059	99,95

Świadczenia przyznawane jednorazowo w formie pieniężnej lub w naturze na pokrycie niezbędnych potrzeb życiowych rodzin i osób, których nie mogą zaspokoić we własnym zakresie np.: zakup opału, leków, zasiłki na zakup żywności, obuwia, odzieży, opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach, kolonie. Wysokość zasiłku celowego wynika zarówno z potrzeb zgłaszanych we wniosku jak i ustaleń dokonanych w trakcie wywiadu środowiskowego z uwzględnieniem możliwości finansowych OPS-u

W ramach tej pomocy w 2008 roku

- |  |            |         |    |
|--|------------|---------|----|
| 1) przyznano zasiłki celowe dla 664 rodzin           | - na kwotę | 230.479 | zł |
| 2) sprawiono 4 pogrzeby                              | - za kwotę | 7.336   | zł |
| 3) opłacono pobyt w DPS dla 33 osób                  | - za kwotę | 339.287 | zł |
| 4) przyznano specjalne zasiłki celowe dla 138 rodzin | - na kwotę | 45.877  | zł |

W omawianym okresie realizowana była ustawa „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Oprócz dożywiania dzieci, program pozwala przyznać posiłki dla osób chorych, starych i ubogich a także w sytuacji braku możliwości zapewnienia posiłków wypłacać zasiłki celowe i pokrywać koszty dowozu posiłków. W ramach tej pomocy w omawianym okresie przyznano 103.792 świadczeń na łączną kwotę 627.700zł. Koszt poniesiony przez gminę na realizację tego zadania wyniósł 251.080,- zł

## Przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych

### Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan	Wykonanie	% wykonania
930.050	872.246	93,78

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom mieszkającym w lokalach, do których mają tytuł prawny, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% w gospodarstwie wieloosobowym. Ważnym elementem mającym wpływ na przyznanie i wysokość dodatku jest powierzchnia użytkowa mieszkania oraz ponoszone na nią wydatki. W okresie sprawozdawczym przyznano 6.062 dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 872.246 zł z tego dla użytkowników:

- |                           |             |
|---------------------------|-------------|
| - mieszkań komunalnych    | 335.528,-zł |
| - mieszkań spółdzielczych | 393.620,-zł |
| - mieszkań wspólnot       | 58.999,-zł  |
| - mieszkań prywatnych     | 8.325,-zł   |
| - TBS                     | 8.946,-zł   |
| - innych                  | 66.828,-zł  |

### Rozdział 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan	Wykonanie	% wykonania
2.485.049	2.445.997	98,43

Centrum Usług Socjalnych pozwala na zmianę form pomocy świadczonej przez OPS z pieniężnej na usługową i rzeczową, nie wymagającą angażowania środków pieniężnych. Działalność placówki ukierunkowana jest na świadczenie usług na rzecz ludzi najuboższych i niepełnosprawnych. Realizacja zadań CUS odbywa się przy wsparciu sponsorów, co przy obecnej sytuacji finansowej pozwala na utrzymanie wysokiej jakości świadczonych usług. W okresie od stycznia do grudnia 2008 w CUS prowadzono działalność w następujących zakresach:

1. Dom Dziennego Pobytu dla emerytów i rencistów. Program opieki nad tą grupą społeczną / zakwalifikowano 134 osoby / zapewnia im system pomocy finansowej, usług opiekuńczych oraz propozycje i propagowanie sposobu życia opartego o rozwój zainteresowań kulturalnych, edukacyjnych, turystycznych a także czynny wypoczynek i aktywność społeczną.

Z codziennego pobytu w DDP korzysta średnio 43 osoby, natomiast obiady w usytuowanej w CUS jadłodajni spożywają wszyscy zakwalifikowani. W czasie pobytu podopieczni mają zapewnioną oprócz posiłków terapię zajęciową w tym muzykoterapię, rehabilitację oraz możliwość spędzania kulturalnie wolnego czasu. Systematycznie biorą udział w organizowanych prelekcjach dot. tematyki zdrowego trybu życia i ochrony zdrowia, racjonalnego odżywiania itp. Podopiecznym zapewnia się opiekę lekarską i pielęgniarską.

2. Świetlica socjoterapeutyczna dla dzieci – zakwalifikowano do tej pomocy 63 dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo. W trakcie codziennych zajęć pod kierunkiem mgr pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, dzieci uzyskują pomoc w odrabianiu lekcji, biorą udział w zajęciach plastycznych, muzycznych, grach i zabawach oraz zajęciach wyrównawczych. W czasie ferii zimowych zorganizowano zimowisko dla 33 dzieci natomiast w okresie letnim półkolonie dla 110 dzieci. W trakcie pobytu dzieci mają zapewniony gorący posiłek w postaci dwudaniowego obiadu, a w trakcie zimowiska - 3 posiłki dziennie / śniadanie, obiad i podwieczorek/.

3. Dzienny Dom Pobytu dla dzieci - jest to oddział dziennego pobytu dla dzieci w wieku od 4 miesięcy do 3 roku życia. Zapewniamy w nim fachową opiekę nad dziećmi w wieku żłobkowym. Dzieci mają zapewnione 3 posiłki dziennie, śniadanie, obiad, podwieczorek. Prowadzona jest praca opiekuńcza i wychowawcza mająca na celu prawidłowy rozwój fizyczny, emocjonalny i umysłowy małych podopiecznych. W omawianym okresie sprawozdawczym do ośrodka wsparcia uczęszczało 81 dzieci. Za pobyt dzieci z rodzin z dochodami powyżej kryterium ustalonymi dla potrzeb pomocy społecznej wnoszona jest opłata w wysokości 9% minimalnego wynagrodzenia za pracę, w 2008 roku jest to kwota 101,34 zł – jako opłata stała oraz pełny koszt wyżywienia.

4. Jadłodajnia – przygotowuje posiłki dla podopiecznych Domu Dziennego Pobytu, Środowiskowego Domu Samopomocy, dzieci ze szkół, które nie prowadzą stołówek, emerytów i rencistów, którym udzielono pomocy w formie pełnych obiadów oraz osób, którym gmina musi zapewnić jeden gorący posiłek dziennie. Korzystający ze stołówki otrzymują obiady nieodpłatnie lub za odpłatnością uzależnioną od wysokości dochodów.

5. Magazyn rzeczy używanych –w ramach zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym tut. OPS udziela pomocy w formie odzieży, bielizny i obuwi odpowiednich do pory roku i potrzeb zgłaszanych przez potrzebujących. Ośrodek prowadzi zbórkę używanej odzieży, która pozyskiwana jest od mieszkańców gminy, pracowników ośrodka oraz różnego typu instytucji. Z zasobów tych korzystają podopieczni ośrodka - szczególnie ubogie rodziny wielodzietne i osoby samotne.

W omawianym okresie z tej formy pomocy skorzystało 120 rodzin.

6. Usługi medyczne i poradnictwo rodzinne – zapewnia się podopiecznym zakwalifikowanym do korzystania z usług CUS. Obejmują one: porady lekarskie i pielęgniarskie, porady psychologiczne, psychiatryczne oraz logopedyczne. Zatrudnieni specjaliści udzielają również konsultacji pracownikom socjalnym w zakresie rozwiązywania problemów rodzin korzystających z usług OPS.

7. Domowe usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób w podeszłym wieku, chorych i niepełnosprawnych. Pomocą tego typu objęto 66 osób wykonując 17.661 godzin usługowych. Usługi wykonują zatrudnione w OPS, wykwalifikowane opiekunki domowe. Ilość godzin opieki w ciągu dnia oraz zakres czynności opiekunki ustalony jest przez pracownika socjalnego wspólnie z osobą korzystającą z usług opiekuńczych. Nad sposobem realizacji przyznanej pomocy usługowej czuwa koordynator usług opiekuńczych, który odwiedza środowiska, zapoznaje się z opiniami podopiecznych na temat realizowanej pomocy, nadzoruje pracę opiekunek, sporządza harmonogram godzin pracy. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej za większość usług wnoszona jest częściowa odpłatność. Jej wysokość uzależniona jest od dochodu osoby lub rodziny objętej pomocą.

8. Usługi pralnicze i kąpielowe. Klientom OPS udostępniono pralnię i łazienki (przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych). Z pralni korzystają również opiekunki domowe wykonując pranie w ramach usług świadczonym swoim podopiecznym.

### **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan	Wykonanie	% wykonania
8.500	8.500	100,00

1. Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone były w domach 8 podopiecznych przez zatrudnione w OPS wykwalifikowane opiekunki. Usługi są częściowo odpłatne . Wykonano 3.638 godzin usług.

### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	% wykonania
390.026	383.956	94,44

1. Dofinansowanie zadań własnych /ustawa „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”/. Jest to program rządowy mający na celu wsparcie samorządów gminnych w wypełnianiu zadań określonych w art. 17 ust 1 pkt 3 i 14 ustawy o pomocy społecznej. Celem programu jest długofalowe działanie w zakresie poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez ograniczanie zjawiska niedożywienia, upowszechniania zdrowego stylu żywienia, poprawy poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach.

Program pozwala również utworzyć punkty wydawania posiłków oraz doposażyć istniejące stołówki.

### **Rozdział 85395 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan	Wykonanie	% wykonania
86.925	84.023	96,66



Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie w okresie od 01.07.2008r. do 31.12.2008r. realizował projekt systemowy pt. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1.

Cele projektu były zgodne z celem strategicznym POKL: zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego, celem działania 7.1: rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz poprawa skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w regionie, zapisami Planu działania dla Priorytetu VII na lata 2007-2008, celem nr 2 Strategii Województwa Lubuskiego- podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa i zwiększenie potencjału innowacyjnego nauki i gospodarki, celem nr 2 Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubuskiego- zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób i rodzin oraz integracja ze społeczeństwem, celem operacyjnym nr 2 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy Sulechów na lata 2005- 2012- integracja społeczna osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.

Projekt skierowany był do 10 bezrobotnych kobiet korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, nieaktywnych zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi lub innymi osobami zależnymi. Rekrutację przeprowadzono w oparciu o dokumentację zgromadzoną w OPS.

W ramach kontraktów socjalnych zastosowane zostały trzy elementy aktywnej integracji: edukacyjny- kurs florystyczny; zdrowotny- terapia psychologiczna (zajęcia w grupie i indywidualne konsultacje); instrumenty aktywizacji społecznej- trening umiejętności i kompetencji społecznej, aktywizacja zawodowa. Uczestnikom szkolenia zapewniono posiłki w trakcie zajęć, zwrot kosztów dojazdu (zakup biletów miesięcznych) oraz pokrycie kosztów opieki nad dziećmi w świetlicy socjoterapeutycznej i Domu Dziennego Pobytu dla dzieci do lat 3.

Szkolenie rozpoczęło się 6 października 2008 r. Zajęcia odbywały się w pomieszczeniach Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku i trwały 6 godzin dziennie (od godziny 8.15 do 14.15).

W dniu 28 listopada 2008 r. szkolenie zakończyło się egzaminem pisemnym z wiedzy teoretycznej i egzaminem praktycznym oraz uroczystym wręczeniem certyfikatów i zaświadczeń z ukończenia kursu florystycznego.

Z przeprowadzonych rozmów z uczestniczkami projektu oraz z analizy ankiet oceny szkolenia należy stwierdzić, iż osiągnięte zostały oczekiwane rezultaty. Podpisano 10 kontraktów socjalnych z beneficjentami ostatecznymi i wszystkie osoby ukończyły szkolenie. Wszystkie uczestniczki projektu stwierdziły, że po przeprowadzonym kursie wzrosła ich samoocena, poczucie własnej wartości oraz uznały, że szkolenie było pomocne w zdobyciu nowych umiejętności- w sztuce florystyki okazjonalnej, poruszania się po rynku pracy, radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, zdolności komunikacyjne oraz umiejętności skutecznej autoprezentacji w sytuacjach związanych z szukaniem pracy i rozmowami kwalifikacyjnymi.

**Źródła finansowania wydatków pomocy społecznej  
za okres I – XII 2008r**

Wyszczególnienie	Dotacje celowe na zadania zlecone i własne oraz pozostałe środki	Środki z budżetu Gminy na zadania własne	Razem
<b>OGÓŁEM</b>			
plan	<b>8.454.012</b>	<b>4.052.372</b>	<b>12.506.384</b>
wykonanie	<b>8.349.896</b>	<b>3.949.038</b>	<b>12.298.934</b>
% wykonania	98,77	97,45	98,34
Struktura wydatków	67,89	32,11	100,0
<b>w tym:</b>			
<b>ROZDZIAŁ 85203</b>			
ośrodki wsparcia			
Plan	230.900	-	230.900
Wykonanie	229.658	-	229.658
% wykonania	99,46	-	99,46
<b>ROZDZIAŁ 85212</b>			
<b>Świadczenia rodzinne</b>			
Plan	6.898.700	-	6.898.700
Wykonanie	6.798.210	-	6.798.210
% wykonania	98,54	-	98,54
<b>ROZDZIAŁ 85213</b>			
składki na ubezpieczenie zdrowotne			
Plan	35.000	-	35.000
Wykonanie	33.239	-	33.239
% wykonania	94,97	-	94,97
<b>ROZDZIAŁ 85214</b>			
Zas. i pomoc w naturze			
Plan	653.692	874.467	1.528.159
Wykonanie	653.069	874.059	1.527.128
% wykonania	99,90	99,95	99,93
<b>ROZDZIAŁ 85215</b>			
Dodatki mieszkaniowe			
Plan	-	930.050	930.050
Wykonanie	-	872.246	872.246
% wykonania	-	93,78	93,78
<b>ROZDZIAŁ 85219</b>			
OPS			
Plan	250.600	2.234.449	2.485.049
Wykonanie	250.600	2.195.397	2.445.997
% wykonania	100,00	98,25	98,43

<b>ROZDZIAŁ 85228</b> Usługi opiekuńcze			
Plan	8.500	-	8.500
Wykonanie	8.500	-	8.500
% wykonania	100,00	-	100,00
<b>ROZDZIAŁ 85295</b> <b>Pozostała działalność</b>			
plan	376.620	13.406	390.026
wykonanie	376.620	7.336	383.956
% wykonania	100,00	54,72	94,44

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

<b>ROZDZIAŁ 85395</b> <b>Pozostała działalność</b>			
plan			
wykonanie	77.797	9.128	86.925
% wykonania	75.201	8.822	84.023
	96,66	96,66	96,66

### **Zatrudnienie i wynagrodzenie**

Na dzień 31.12.2008r OPS zatrudnia 74 pracowników ( w przeliczeniu na pełne etaty - 71,46)

Wyszczególnienie	Zatrudnienie* wg stanu na 31.12.2008	Średnie wynagrodzenie brutto
Ogółem:	71,46	2.273,39
W tym:		
-pracownicy socjalni, pracownicy administracji (40 osób)	37,63	2.852,46
-pracownicy obsługi, opiekunki domowe, pozostali pracownicy (34 osób)	33,83	1.822,33

\* w przeliczeniu na pełne etaty

**Załącznik nr 1****Rozdział 85212****§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne****Plan zadania – 13 700****Koszt zadania – 13 600****% wykonania 99,27****Wdrożenie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów****1) Zestaw komputerowy z drukarką 2 szt 9 700****2) Niszczarka 1 szt 3 900****Zakres rzeczowy zadania:** monitor, Office 2007 BASIC LICENCJA, procesor INTEL CORE 2 DUO 2.53 GHZ BOX , drukarka Samsung SCX-4824FN skaner Fax , monitor 19”LCD, niszczarka C380 (PS380)PASKI 3.9MM 38381 „ram” Spółka Jawna Jarosław Warniak, Rafał Mania ul. Kopernika 14, 66-100 Sulechów.**Rozdział 85219****§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne****Plan zadania - 97 000****Koszt zadania – 92 731****% wykonania 95,60****1) Wentylacja kuchni CUS Kruszyna 5 14 864****Plan zadania 15 000****Zakres rzeczowy zadania:** wentylator promienny 350 mm, sterownik obrotów wentylatora, opaska montażowa KO, dyfuzor , rury, kolanka , usługa montażowa.**Przedsiębiorstwo Usługowe „Fachdor” Dariusz Kotlarski Głodno 7, 62-068 Rostarzewo.****2) Zakup serwera OPS ul. Jana Pawła II 52 Sulechów 7 900****Plan zadania 9 000****Zakres rzeczowy zadania:** Serwer Adax Netoffice Rti X3210R500T, Windows Server c cal.2008 OEM user Polish, Windows Serwer Standard 2008 OME Polish “ram” Spółka Jawna Jarosław warniak, Rafał Mania ul. Kopernika14 , 66-100 Sulechów**3) Zakup kosiarki CUS Kruszyna 5 17 500****Plan zadania 18 000****Zakres rzeczowy zadania:** Park Fairway 18, listwa gumowa 120 CM, pług 2+4WD Park, Park 105 COMBI agregat tnący**Zakład Usługowo Handlowy Staś Ryszard ul. Przemysłowa 1/1 66-100 Sulechów****4) Zakup samochodu wielozadaniowego 52 467****Plan zadania 55 000**

**Zakres rzeczowy zadania:** SKODA Roomster Wielozadaniowy Style 1.4 TDI 51 kW Manul-5G Przedni, Polisa ubezpieczeniowa NW, AC ,OC/MTPL, rejestracja samochodu. INTER AUTO Wiesław Siwek Pękowice, ul.Jurajska 50B 32-087 Zielonki Autoryzowany Dealer Skody ul. Zakopiańska 94 30-435 Kraków

### **Rozdział 85203**

#### **§ 4270 – zakup usług remontowych**

**Plan zadania - 10 200**

**Koszt zadania – 9244**

**% wykonania - 90,63**

- 1) **Remont pralni oraz wykonanie pomieszczenia magazynowego  
CUS – Ośrodek wsparcia Kruszyna 5**

**Zakres rzeczowy zadania:** malowanie, licowanie , gruntowanie ścian , ścianki działowe GR płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, naświetla fabrycznie wykończone. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „DUSZYŃSKI” ul. Poznańska 19 66-100 Sulechów

### **Rozdział 85219**

#### **§ 4270 – zakup usług remontowych**

**Plan zadania - 96 000**

**Koszt zadania – 94 297**

**% wykonania – 98,23**

- |                            |               |
|----------------------------|---------------|
| <b>1) Plan zadania</b>     | <b>19 793</b> |
| <b>Koszt zadania</b>       | <b>19 793</b> |
| <b>% wykonania – 100,0</b> |               |

Remont kuchni wraz z zapleczem socjalnym Domu Dziennego Pobytu dla dzieci do lat 3 u. Nowa 25 Sulechów

**Zakres rzeczowy zadania:** skucie płytek podłogowych i ściennych, licowanie ścian płytkami, wykonanie zabudowy pionów sanitarnych, demontaż starej instalacji wodnej i wykonanie nowej, wykucie drzwi i otworów w ścianie, tapetowanie i malowanie ścian. Zakład Usługowo-Remontowy Andrzej Konieczny ul. Żwirki i Wigury 4a , 66-100 Sulechów.

- |                            |              |
|----------------------------|--------------|
| <b>2) Plan zadania</b>     | <b>7 209</b> |
| <b>Kosz zadania</b>        | <b>7 186</b> |
| <b>% Wykonania – 99,68</b> |              |

Malowanie kuchni CUS Kruszyna 5

**Zakres rzeczowy zadania:** skucie płytek ściennych , licowanie ścian płytkami, osadzanie ram drewnianych siatką, wykucie ościeżnicy stalowej z muru, dwukrotne malowanie ścian, sufitów, stolarki drzwiowej i okiennej, zabudowa pionów wentylacyjnych.

Zakład Usługowo – remontowy Andrzej Konieczny ul. Żwirki i Wigury 4a Sulechów

- |                        |               |
|------------------------|---------------|
| <b>3) Plan zadania</b> | <b>22 998</b> |
|------------------------|---------------|

**Koszt zadania** **22 998**

**% wykonania - 100,0**

Remont ogrodzenia Dom dziennego pobytu dla dzieci do lat 3 ul. Nowa 25  
66-100 Sulechów

**Zakres rzeczowy zadania:** zakup elementów ogrodzenia , montaż ogrodzenia metalowego na słupkach osadzonych w cokole, uzupełnienie cokołu betonowego pod ogrodzeniem „Meprozet Stare Kurowo” Spółka z o.o. ul. Kościuszki 49, 66-540 Stare Kurowo, Zakład Usługowo-Remontowe Andrzej Konieczny u. Żwirki i Wigury 4a  
66-100 Sulechów (roboty budowlane)

**4) Plan zadania** **33 000**

**Koszt zadania** **32 922**

**% wykonania - 99,77**

Adaptacja pomieszczeń na oddział dla dzieci do la 3 ul. Nowa 25  
66-100 Sulechów

**Zakres rzeczowy zadania:** rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek nieotynkowych , wyjęcie ościeżnic drewnianych ze ścian, zerwanie i skucie posadzek lastrykowych i terakoty, postawienie ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym, wykucie z muru kraterki wentylacyjnych, przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, montaż przewodu typu spiro fi 125, wymiana gniazd wtyczkowych, warstwy wyrównawcze pod posadzki, posadzki z płytek układanych na klej, licowanie ścian, wymiana elementów podłóg z desek, dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbami olejnymi, emulsyjnymi, uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach bloczków z betonu komórkowego, tynki jednowarstwowe wewnętrzne, gładzie gipsowe jednowarstwowe, warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomowej, wymiana miski ustępowej, umywalki, baterii umywalkowej, drzwi i przegrody pełne typu Sanipol  
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Musz Kazimierz ul. Wschodnia 6 66-100 Sulechów

**5) Plan zadania** **4 000**

**Koszt zadania** **4 000**

**% wykonania - 100**

Naprawa samochodu VOLKSWAGEN

**Zakres rzeczowy zadania :** naprawa układu przeniesienia napędu, wymiana wałka przegubowego, koła zamachowego, łożyska, tarczy sprzęgła

**6) Plan zadania** **9 000**

**Koszt zadania** **7 397**

**% wykonania - 82,19**

Remont, naprawa i konserwacja urządzeń technicznych

**Zakres rzeczowy zadania :** naprawa kserokopiarki, konserwacja systemu alarmowego, konserwacja dźwigu

### Plan i wykonanie dochodów budżetowych I-XII 2008

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Opis źródła wpływów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	852	85219	0830	wpływy z usług	295 800	294.354,61	99,51
tym			w	wynajem pomieszczeń	-	1 420,00	-
				wpływy za usługi opiekuńcze	36 000	40.967,50	113,80
				odpłatność za obiady	229 800	199.180,94	86,68
				odpłatność za DDP dla dzieci, wynajem samochodu	30 000	52.786,17	175,95
2.	758	75814	0920	Odsetki bankowe	-	46,88	-
3.	853	85395	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólna Politykę Rolną	73 886	71 420,20	96,66
			2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólna Politykę Rolną	3 911	3 780,43	96,66
Razem dział 853					77 797	75 200,63	96,66

## Plan i wykonanie wydatków budżetowych I-XII 2008

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Opis zadania (wydatku)	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	852	85203	4010	Wynagr. osobowe prac.	129 200	129.200	100,00
			4040	Dodatkowe wynagr.roczone	9 900	9 900,00	100,00
			4110	Składki na bezp. społ	24 802	24.797,00	99,98
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400	3.399,43	99,98
			4210	Zakup materiałów i wyposaż	39.610	39.338,48	99,31
				wydawnictwa	-	135,00	-
				środki czystości	-	1.220,61	-
				art. biurowe	-	438,13	-
				pozostałe	-	37.544,74	-
			4260	Zakup energii	5 500	5.497,04	99,95
			4270	Zakup usług remontowych	10.200	9.243,82	90,63
			4300	Zakup usług pozostałych	4.090	4.084,07	99,86
				konserwacja dźwigu	-	3.223,92	-
				usługa tapicerska	-	500,00	-
				pozostałe	-	360,15	-
			4440	Odpis na ZFŚS	4 198	4.198	100,00
<b>Razem : §2030 ( rządowe)</b>					<b>230.900</b>	<b>229.657,84</b>	<b>99,46</b>
2	852	85212	3110	Świadczenia społeczne	6.616.500	6.524.370,49	98,61
				świadczenia rodzinne	-	5.937.845,18	-
				zaliczka alimentacyjna	-	422.970,85	-
				f.alimentacyjny	-	163.554,46	-
			4010	Wynagr. osobowe prac	140 800	140.800,00	100,00
			4040	Dodatkowe wynagr. roczne	10 300	10 053,15	97,60
			4110	Składki na bezp.. społ.	81.795	80.858,24	98,85
				od wynagrodzeń	-	23.838,36	-
				od świadczeń rodzinnych	-	57.019,88	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900	3605,74	92,45
			4210	Zakup materiałów i wyposaż	8.500	6.109,39	71,88
				zakup wydawnictw	-	270,00	-
				materiały biurowe, druki	-	2.847,10	-
				pozostałe	-	2.992,29	-
			4260	Zakup energii	5 400	3 979,83	73,70
				energia elektryczna	-	2 026,10	-
				gaz	-	1 833,63	-
				woda	-	120,10	-
			4300	Zakup usług pozostałych	3 676	2 970,08	80,80



				<i>usługi pocztowe</i>	-	1.334,39	-
				<i>konserwacja dźwigu/różne</i>	-	1.635,69	-
			4370	Opł. z tyt. zakupu usł. telekom.	1 500	960,74	64,05
			4440	Odpis na ZFŚS	4 805	4 805,00	100,00
			4700	Szkolenia pracowników	4 000	3 403,00	85,08
			4740	Zakup mater. papiern. do sprz. druk.	2 000	870,04	43,50
			4750	Zakup akces.komputerowych	1 824	1 823,90	100,00
			6060	Wydatki na zakup inwestycyjny	13 700	13 600,44	99,27
<b>Razem: §2030 (rządowe)</b>					<b>6 898 700</b>	<b>6 798 210,04</b>	<b>98,54</b>
3	852	85213	4130	Składki na ubezp. zdrowotne	35 000	33 238,72	94,97
<b>Razem: §2030 (rządowe)</b>					<b>35 000</b>	<b>33 238,72</b>	<b>94,97</b>
4	852	85214	3110	Świadczenia społeczne	1 185 259	1 184 240,84	99,91
				<i>2010 zasiłki stałe ( rządowe)</i>	<i>343 692</i>	<i>343 620,76</i>	<i>99,98</i>
				<i>2030 zasiłki okresowe ( rządowe)</i>	<i>310 000</i>	<i>309 448,71</i>	<i>99,82</i>
				<i>zasiłki celowe, dożywianie ( samorządowe)</i>	<i>531 567</i>	<i>531 171,37</i>	<i>99,93</i>
			4210	dowóz posiłków (samorządowe)	3 600	3 600	100,00
			4330	Zakup usług przez j.s.t. (DPS)	339 300	339 287,65	100,00
<b>Razem:</b>					<b>1 528 159</b>	<b>1 527 128,49</b>	<b>99,93</b>
<b>w tym - rządowe</b>					<b>653 692</b>	<b>653 069,47</b>	<b>99,90</b>
<b>- samorządowe</b>					<b>874 467</b>	<b>874 059,02</b>	<b>99,95</b>
5	852	85215	3110	Świadczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe	930 050	872 245,59	93,78
<b>Razem:</b>					<b>930 050</b>	<b>872 245,59</b>	<b>93,78</b>
6	852	85219	3020	Wydatki osob. nie zaliczane do wyn.	6 400	6 147,17	96,05
				<i>rękawice gumowe</i>	<i>-</i>	<i>539,18</i>	<i>-</i>
				<i>woda mineralna</i>	<i>-</i>	<i>482,17</i>	<i>-</i>
				<i>pozostałe-odzież ochronna</i>	<i>-</i>	<i>5 125,82</i>	<i>-</i>
			4010	wynagr. osobowe pracowników w tym:	1 418 915	1 418 855,46	99,99
				<i>§ 2030 rządowe</i>	<i>211 000</i>	<i>211 000</i>	<i>100,00</i>
				<i>samorządowe</i>	<i>1 207 915</i>	<i>1 207 855,46</i>	<i>99,99</i>
				<i>wynagrodzenia</i>	<i>-</i>	<i>1.404.908,06</i>	<i>-</i>
				<i>Nagrody jubileuszowe, nagrody</i>	<i>-</i>	<i>5.415,40</i>	<i>-</i>
				<i>odprawy</i>	<i>-</i>	<i>8 532,00</i>	<i>-</i>
			4040	Dodatkowe wynagr. roczne w tym:	93 885	93 884,13	100,00

	§ 2030 rządowe	16 300	16 300,00	100,00
	samorządowe	77 585	77 584,13	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społ. w tym: § 2030 rządowe	234 403	234 374,13	99,99
	samorządowe	12 500	12 500	100,00
		221 903	221 874,13	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy w tym: § 2030 rządowe	37 303	37 299,54	99,99
	samorządowe	5 000	5 000	100,00
		32 303	32 299,54	99,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	299,93	99,98
4210	Zakup mat. i wyposaż.	72 860	70 837,98	97,22
	zakup wydawnictw	-	3 694,17	-
	paliwo	-	12 587,42	-
	środki czystości	-	8 073,74	-
	materiały biurowe	-	6 088,52	-
	zakup pozostałych śr. trwałych (lodówki)	-	14 953,05	-
	mat. do konserwacji i napraw	-	6 808,07	-
	pozostałe materiały	-	18 633,01	-
4220	Zakup środków żywności	196 833	169 483,17	86,11
4260	Zakup energii	80 900	80 833,02	99,92
	energia elektryczna	-	27 713,92	-
	gaz	-	44 585,68	-
	woda	-	8 533,42	-
4270	Zakup usług remontowych	96 000	94 296,56	98,23
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700	1 599,00	94,06
4300	Zakup usług pozostałych	37 099	36 284,96	97,81
	usługi pocztowe	-	17 048,44	-
	wywóz nieczystości	-	2 572,24	-
	usługi informatyczne	-	3 945,60	-
	pozostałe usługi ( dozór tech. konserwacje, utrzym. budynku)	-	12 718,68	-
4350	Zakup usług dostępu do internetu	3 000	2 254,54	75,15
4360	Opł. z tyt. zakupu usług telek. tel.kom.	225	225,00	100,00
4370	Opł. z tyt. zakupu usług telek. tel.stacj.	17 900	17 429,96	97,37
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	9 843,64	98,44
	ryczałt samochodowy	-	3 777,69	-
	delegacje służbowe	-	6 065,95	-
4430	Różne opłaty i skł.	10 050	10 014,01	99,64
	zarząd obiektem	-	2 141,25	-
	opłaty do podpisu elektr.	-	924,76	-
	ubezpieczenia	-	6 948	-
4440	Odpis na ZFŚS	56 776	56 776,00	100,00

				w tym § 2030 rządowe	5 800	5 800,00	100,00
				samorządowe	50 976	50 976	100,00
			4700	Szkolenia pracowników	5 000	4 616,00	92,32
			4740	Zakup mat. pap. do sprzętu druk.	3 500	2 940,02	84,00
			4750	Zakup akcesoriów komp.	5 000	4 971,55	99,43
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	97 000	92 730,85	95,60
<b>Razem:</b>					<b>2 485 049</b>	<b>2 445 996,62</b>	<b>98,43</b>
<b>w tym : § 2030 rządowe</b>					<b>250 600</b>	<b>250 600,00</b>	<b>100,00</b>
<b>samorządowe</b>					<b>2 234 449</b>	<b>2 195.396,62</b>	<b>98,25</b>
7	852	85228	4010	Wydatki osob. pracowników	6 300	6 300,00	100,00
			4040	Dodat.wynagrodzeni e roczne	480	480,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050	1 050,00	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	170	170,00	100,00
			4440	Odpis na ZFŚS	500	500,00	100,00
<b>Razem: § 2030</b>					<b>8 500</b>	<b>8 500,00</b>	<b>100,00</b>
8	852	85295	3110	Świadczenia społeczne dożywianie	353 620	353 620	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000	23 000,00	100,00
				stół kuchenny, basen 2 komorowy, termosy, naświetlacz, rozdrabniacz	-	11 063,98	-
				garnki, miski, wanny, wiadra, sztućce, dzbanek, obierak, wałek	-	2 849,47	-
				chłodziarki 2 szt.	-	1 566,55	-
				zamrażarka 1 szt.	-	850,00	-
				zmywarka 1 szt.	-	1 270,00	-
				dowóz posiłków do szkół	-	5 400,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych usługi pogrzebowe	13 406	7 336,40	54,72
<b>Razem:</b>					<b>390 026</b>	<b>383 956,40</b>	<b>98,44</b>
<b>w tym: §2030 rządowe</b>					<b>376 620</b>	<b>376 620,00</b>	<b>100,00</b>
<b>samorządowe</b>					<b>13 406</b>	<b>7 336,40</b>	<b>54,72</b>
<b>OGÓŁEM :</b>					<b>12 506 384</b>	<b>12 298 933,70</b>	<b>98,34</b>
<b>w tym: rządowe</b>					<b>8 454 012</b>	<b>8 349 896,07</b>	<b>98,80</b>
<b>samorządowe</b>					<b>4 052 372</b>	<b>3 949 037,63</b>	<b>97,50</b>

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Opis zadania (wydatku)	Plan	Wykonanie	% wykona nia
1	2	3	4	5	6	7	8
1	853	85395	3119	Świadczenia społeczne - wkład własny	9 127	8 822,34	96,70
			4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących wspólną Politykę Rolną	4 616	4 616	100,00
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących wspólną Politykę Rolną	244	244	100,00
			4118	Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących wspólną Politykę Rolną	2 179	2 171,75	99,67
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących wspólną Politykę Rolną	115	114,98	99,90
			4128	Składki na Fundusz Pracy Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących wspólną Politykę Rolną	334	332,10	99,43
			4129	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących wspólną Politykę Rolną	18	17,60	97,78
			4178	Wynagrodzenia osobowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących	8 941	8 941	100,00

		wspólną Politykę Rolną			
4179		Wynagrodzenia osobowe Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących wspólną Politykę Rolną	473	473	100,00
4218		Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących wspólną Politykę Rolną	4 578	4 295,49	93,83
4219		Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących wspólną Politykę Rolną	242	227,42	93,98
4308		Zakup usług pozostałych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących wspólną Politykę Rolną	52 898	50 792,26	96,02
4309		Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących wspólną Politykę Rolną	2 802	2 689,16	95,97
4378		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących wspólną Politykę Rolną	245	176,60	72,08
4379		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących wspólną Politykę Rolną	13	9,35	71,92
4748		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Finansowanie programów i projektów ze środków	95	95	100,00

		funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących wspólną Politykę Rolną			
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących wspólną Politykę Rolną	5	5	100,00
<b>Razem :</b>			<b>86 925</b>	<b>84 023,05</b>	<b>96,70</b>