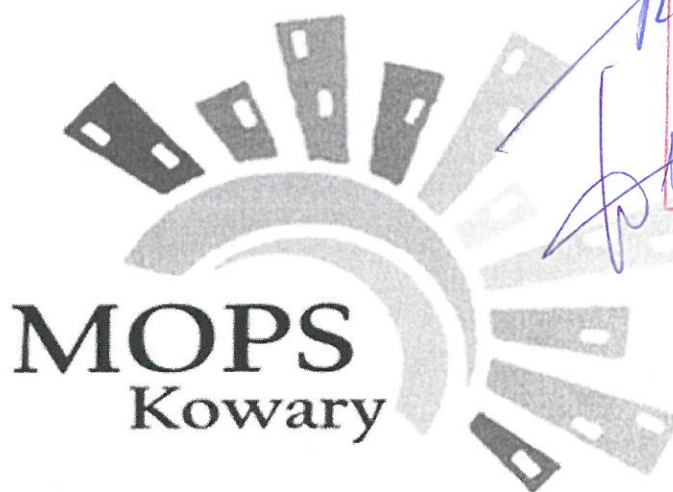


2026 -02- 27 *Andy*

Wk + p. 26. Kliman



URZĄD MIEJSKI
w Kowarach

Wpł. 26 -02- 2026

Nr Podpis *Andy*

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA OKRES 01.01.2025 – 31.12.2025

Kowary, dnia 26.02.2026 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEGO
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWARACH ZA 2025 ROK**

1. DOCHODY

Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w 2025 r.	%
85202	970	DPS wpływy z dopłat rodzin – rok bieżący	24000	35300	147,08
85213	940	Zwrot nienależnej składki zdrowotnej – lata minione	500	71,37	14,27
85214	940	Zwrot nienależnego zasiłku okresowego – lata minione	3000	2515,58	83,85
85216	940	Zwrot nienależnego zasiłku stałego – lata minione	20000	709,84	3,55
85219	640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	192	
85219	750	Dochody z najmu i dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze	100000	76396,77	76,40
85219	830	Wpływy z usług-depozyt konsumencki	0	3632,26	
85219	920	Wpływy odsetki bankowe	0	765,81	-
85219	940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	1900	3873,08	203,85
85219	950	Wpływy z kar i odszkodowań	0	0	-
85219	960	Wpływy z otrzymanych darowizn	0	0	-
85219	970	Wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku doch.	600	542,27	90,38
85220	690	Wpływy z tyt. opłat za mieszkanie treningowe	18000	25244,93	140,25

85220	940	Wpływy z tyt. opłat za mieszkanie treningowe z lat ubiegłych	0	1056,12	
85220	970	Wpływy z dopłat z media		0	
85228	830	Wpływy z usług opiekuńczych	57000	64663,42	113,44
85228	830	Wpływy ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób psychicznie chorych	30000	40162,35	133,87
85230	940	Zwrot nienależnego zasiłku na dożywianie – lata minione	2000	198,57	9,93
85295	970	Dopłata podopiecznego do schroniska – rok bieżący	25000	50824,25	203,30
85295	970	Wpływy za pobyt i uczestnictwo w EKS	0	6860	-
85295	940	Rozliczenie z lat ubiegłych EKS	0	27,54	-
85278	940	Wpływy nienależnie pobranych zasiłków powodziowych	10000	6000	60,00
85501	920	Wpływy nienależnie pobranych św.wych.	3000	0,21	0,01
85501	940	Zwrot nienależnego świadczenia wychowawczego – lata minione	1500	0,36	0,02
85502	920	Odsetki alimentacyjne	122000	229479,39	188,10
85502	920	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – lata minione	5000	2872,02	57,44
85502	940	Zwrot nienależnego świadczenia rodzinnego – lata minione	20000	15318,46	76,59
85502	980	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z	70000	111096,33	158,71

		zakresu administracji rządowej			
85502	970	Pozostałe wpływy – zaliczka alimentacyjna	8000	13748,07	171,85
Wykonanie razem				691 551,00	X

2. WYDATKI

2.1. Decyzje potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podst. ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - 85195

Plan po zmianach	Wykonanie w 2025 r.	%
1728,73	1728,73	100,00

1. Wydatki bieżące w tym:

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 1728,73 zł.

W roku 2025r. Dyrektor Ośrodka, działając z upoważnienia Burmistrza Kowar wydał 23 decyzje potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej 17 osobom nieobjętym ubezpieczeniem zdrowotnym, a uprawnionym do otrzymania tej formy pomocy, zgodnie z ww. ustawą.

2.2. Domy pomocy społecznej - 85202

Plan po zmianach	Wykonanie w 2025 r.	%
1 558 000,00	1 547 443,54	99,32

Wydatki bieżące MOPS związane z pokrywaniem kosztów pobytu w domach pomocy społecznej – pokryto koszty pobytu w DPS 24 osobom, do DPS skierowano 13 osoby, umieszczono 9 osoby. Na umieszczenie w DPS aktualnie oczekuje 4 osoby.

Kwota należności wymagalnych 600,00 zł (dopłata rodzin do DPS).

2.3. Zespół interdyscyplinarny - 85205

Plan po zmianach	Wykonanie w 2025 r.	%
6 000,00	5 957,71	99,30

Wydatki bieżące MOPS związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego, który w 2025 r. odbył 6 posiedzeń.

2.4. 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 - 85213

Plan po zmianach	Wykonanie w 2025 r.	%
85 000,00	83 127,77	97,80

2.4. Zasilki i pomoc w naturze - 85214

Plan po zmianach	Wykonanie w 2025 r.	%
512 000,00	489 996,09	95,70

W ramach powyższych wydatków na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej świadczeniami objęto:

- **zasilki okresowe** – 115 rodzin – największą grupę uprawnionych (92,17%) stanowiły osoby i rodziny wymagające pomocy w związku z brakiem możliwości podjęcia zatrudnienia z powodu bezrobocia (106 rodziny)
- **zasilki celowe** – 9 osobom pomoc zabezpieczyła potrzeby w zakresie częściowego pokrycia leków, środków czystości i higieny osobistej, odzieży i obuwia.

Ponadto pokryto koszty pogrzebu 4 osobom (koszt – 11 200 zł).

Kwota należności wymagalnych – 2 624,65 zł.

2.5. Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - 85215

Plan po zmianach	Wykonanie w 2025 r.	%
514 593,33	510 587,87	99,22

1) Wydatki bieżące na dodatki mieszkaniowe: na podstawie przepisów ustawy o dodatkach mieszkaniowych pomocą objęto 150 rodzin, w tym:

- Lokatorzy mieszkań komunalnych – 80 rodzin - koszt wypłaconych dodatków – 253 581,29 zł.
- Lokatorzy mieszkań spółdzielczych – 9 rodzin - koszt wypłaconych dodatków – 25 959,74 zł.
- Lokatorzy mieszkań innych, w tym wspólnoty mieszkaniowe – 61 rodzin – koszt wypłaconych dodatków – 191 762,51 zł.

2.6. Zasilki stałe - 85216

Plan po zmianach	Wykonanie w 2025 r.	%
980 000,00	971 495,74	99,13

Wydatki bieżące MOPS obejmujące zasilki stałe – 87 osób, w tym 82 osobom opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Kwota należności wymagalnych – 5 364,08 zł.

2.7. Ośrodek Pomocy Społecznej - 85219

Plan po zmianach	Wykonanie w 2025 r.	%
2 345 780,29	2 312 569,40	99,13

Wydatki na funkcjonowanie MOPS obejmujące:

1. Wydatki bieżące w tym:

1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 1 775 337,28 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w 2025 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	1406521,26	1401905,11	99,67
Wynagrodzenia bezosobowe	17915,03	17915,03	100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82181	82181	100
składki na ubezpieczenia społeczne	253331,97	246863,97	97,45
Składki na fundusz pracy	26599,11	23242,23	87,38
Wpłaty na PPK pracodawcy	3230	3230	100

2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	527 032,12 zł
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	10.200,00 zł
- świadczenia społeczne	7.200,00 zł

2.8. Mieszkanie treningowe- 85220

Plan po zmianach	Wykonanie w 2025 r.	%
31 830,00	24 436,96	76,77

Celem zmniejszenia kosztów utrzymania mieszkania treningowego Gmina Miejska Kowary podpisała porozumienia z Gminą Wleń, Gminą Janowice Wielkie, Gminą Karpacz oraz Gminą Piechowice w sprawie prowadzenia mieszkania treningowego. Gminy partycypują w kosztach utrzymania mieszkania chronionego.

2.9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 85228

Plan po zmianach	Wykonanie w 2025 r.	%
1 043 600,00	1 013 905,94	97,15

Wydatki na funkcjonowanie MOPS obejmujące :

1. Wydatki bieżące w tym:

1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 344 282,31 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w 2025 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	284444	276201,91	97,10
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16000	15999,04	99,99
składki na ubezpieczenia społeczne	51489	49384,2	95,91
Składki na fundusz pracy	4378	2697,16	61,61
	356311	344282,31	

2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 14 789,00 zł,

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 2 494,63 zł,

4) Odpłatność za specjalistyczne usługi: 653 340,00 zł.

Usługi opiekuńcze świadczone 18 osobom. W 2025 r. zrealizowano łącznie 5 103 godzin podstawowych usług opiekuńczych. Wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze wyniosły 64 663,42 zł i stanowiły 113,44 % planu rocznego.

Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla osób psychicznie chorych objęto 9 osób (dzieci), w 2025r. zrealizowano 4875 godzin usług na kwotę 653 340,00 zł. Wpływy z tytułu odpłatności za usługi specjalistyczne dla gminy wyniosły: 40 162,35 i stanowiły 133,87 % planu rocznego.

2.10. Pomoc w zakresie dożywiania – 85230

Plan po zmianach	Wykonanie w 2025 r.	%
385 000,00	380 870,35	98,93

Gmina Miejska Kowary realizuje Rządowy Program, w ramach którego ogólna liczba korzystających to 319 osób objętych Programem, a 103 stanowiły dzieci. Pomocą w naturze w postaci gorących posiłków objęto 64 osoby, w tym 53 dzieci. Pomoc realizowana była przez 2 stołówki szkolne przy Szkołach Podstawowych: Nr 1 i Nr 3 w Kowarach, Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Kowarach, Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Jeleniej Górze, Ośrodku „Nowa Nadzieja”. Pomocy w formie świadczeń pieniężnych na zakup żywności udzielono 172 rodzinom. Łączna kwota wypłat w 2025 r. wyniosła 380 870,35 zł.

Kwota należności wymagalnych – 926,54 zł.

2.8. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 85278

Plan po zmianach	Wykonanie w 2025 r.	%
694 363,08	678 808,24	97,76

Z tytułu usuwania skutków klęsk żywiołowych, jakie nastąpiły w wyniku powodzi we wrześniu 2024, pomoc w 2025 r. uzyskało: 335 rodzin. Wypłacono świadczenia w wysokości 677 260,94 zł. Kwota 1 547,30 zł obejmowała koszty obsługi zadania.

2.11. Pozostała działalność 85295

Plan po zmianach	Wykonanie w 2025 r.	%
688 334,13	546 054,73	79,33

1. Wydatki związane z refundacją podatku Vat, w tym:

- 1) Wydatki związane z realizacją zadania: 2,77 zł
 2) wydatki na rzecz osób fizycznych związane z refundacją Vat – 138,80 zł

2. Wydatki związane z Edukacyjnym Klubem Seniora w Kowarach, w tym:

- 1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 50 839,90 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w 2025 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	45170	39043,3	86,44
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2802,96	2802,96	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	8260	7283,12	88,17
Składki na fundusz pracy	1180	1036,26	87,82
Wpłaty na PPK pracodawcy	600	674,26	112,38
	58012,96	50839,9	

2) Pozostałe wydatki związane z Edukacyjnym Klubem Seniora w Kowarach : 30 973,24 zł,
 wkład własny Gminy Miejskiej Kowary 56 003,17 zł.
 Dotacja z DUW 25 809,97 zł.

W roku 2025 Edukacyjny Klub Seniora w Kowarach kontynuował swoją działalność. Zajęcia odbywały się wg harmonogramu zajęć. Uczestnicy brali udział w zajęciach manualnych, zajęciach ogrodniczo- florystycznych, zajęciach kulinarnych i zajęciach języka angielskiego.
 Wpływy z tytułu opłaty za pobyt i uczestnictwo w EKS wyniosły 6 860,00 zł.

3. Prace społecznie użyteczne

Zgodnie z Porozumieniem nr /2025 z dnia 10.02.2025 r. w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych, zawartym przez Burmistrza Kowar z Powiatem Karkonoskim - Ośrodek koordynował oraz prowadził obsługę finansową zadania. W jednostkach organizacyjnych Gminy Kowary utworzono 30 miejsc do wykonywania prac, na stanowisku robotnik gospodarczy. Termin ww. formy wsparcia określono od 01.04.2025r. do 31.10.2025r. Do wykonywania prac Ośrodek wskazał łącznie 40 osób bezrobotnych (bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych), objętych świadczeniami pomocy społecznej. Z grupy tej do udziału w ww. formie wsparcia przystąpiło (w różnych terminach) 29 osób. Koszt finansowy w 2025 r. opiewał na kwotę 30 792,80 zł.

4. Pobyt osób w schroniskach dla bezdomnych i domach samotnej matki, w tym gotowość
 171 764,88 zł. Kwota dopłat do schronienia uiszczona przez podopiecznych w 2025 r. wyniosła 50 824,25 zł.

Zawarto umowy w sprawie przyjęcia osób bezdomnych do Schroniska dla Bezdomnych ze schroniskami:

1. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, Koło Jeleniogórskie im. św. Brata Alberta w Jeleniej Górze,
2. Stowarzyszenie „PRZYSTAŃ” Schronisko dla bezdomnych im. św. Brata Alberta w Leśnej (od 01.01.2021r. na czas nieokreślony),
3. Stowarzyszenie „Antidotum” Schronisko dla bezdomnych w Pomiechówku (od 01.06.2021r. na czas nieokreślony)

Koszt pobytu 11 osób bezdomnych w 2025 r. wyniósł 114 832,40 zł, zaś gotowości przyjęcia osób bezdomnych 18 910,00 zł.

5 Wydatki związane z realizacją Projektu „Pomocna Dłoń dla mieszkańców miasta Kowary” wyniosły w 2025 r. odpowiednio:

1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

	Plan po zmianach	Wykonanie w 2025 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	6618,2	6040,98	91,28
Wynagrodzenia bezosobowe	75648,03	75648,03	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	14166,25	10358,35	73,12
Składki na fundusz pracy	2015,51	453,26	22,49
	98447,99	92500,62	

- 2) Koszty funkcjonowania Dziennego Domu Pomocy (w tym wyposażenie, catering dla Uczestników, transport dla Uczestników, art. Żywnościowe) – 27 944,86 zł
- 3) Szkolenie dla kadry opiekuńczej w ramach zadania usługi sąsiedzkie- 3 000,00
- 4) Budowa drogi dojazdowej do DDP- 69 190,00 zł.

Z racji planów przekształcenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Centrum Usług Społecznych poniesiono koszt sporządzenia diagnozy oraz wniosku o dofinansowanie do takiego działania – 59 532,00 zł.

2.12. Pozostała działalność – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85478

Plan po zmianach	Wykonanie w 2025 r.	%
7 000,00	7 000,00	100

W 2025r. na podstawie ustawy udzielono pomocy 7 dzieciom wypłacając dodatek edukacyjny.

2.14. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 85502

Plan po zmianach	Wykonanie w 2025 r.	%
6 148 160,05	6 141 201,72	99,05

1. Wydatki bieżące w tym:

1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 241 568,20 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w 2025 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	187491,88	187491,88	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12240	12080,06	98,69
składki na ubezpieczenia społeczne	35262,8	35262,8	100,00
Składki na fundusz pracy	5017,11	5017,11	100,00
Wpłaty na PPK pracodawcy	1974,41	1716,35	86,93
	241986,2	241568,2	

2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 28 578,00 zł

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 5 871 055,52, z tego:

- świadczenia społeczne: 5 306 929,24 zł,

- ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców: 564 126,28 zł.

Kwota należności wymagalnych- nienależnie pobrane zasiłki rodzinne 13 872,40 oraz odsetki 6 441,72 zł.

W ramach powyższych wydatków realizowano:

Świadczenia rodzinne - na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych pomocą objęto łącznie 456 rodzin, w tym w formie:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 297 rodzin

- zasiłki pielęgnacyjne – 306 osoby,

- świadczenia pielęgnacyjne – 80 rodziny, w tym 45 osobom opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i 36 osobom na ubezpieczenie zdrowotne.

- świadczenie rodzicielskie – 10 osób.

Fundusz alimentacyjny - na podstawie przepisów ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów pomocą w formie świadczeń alimentacyjnych objęto łącznie 61 rodzin. W ramach działań podejmowanych wobec dłużników

alimentacyjnych wszczęto postępowanie administracyjne w stosunku do 36 dłużników. W ewidencji Ośrodka pozostaje 499 dłużników alimentacyjnych, w tym 141 dłużników, których wierzyciele zamieszkują i pobierają świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego poza Kowarami. W wyniku postępowań komorniczych wyegzekwowano na rzecz Gminy Kowary od dłużników alimentacyjnych z tytułu wpłaconych zaliczek i świadczeń alimentacyjnych kwotę – 46.698,43 zł.

2.15. Wspieranie rodziny - 85504

Plan po zmianach	Wykonanie w 2025 r.	%
243 014,91	202 952,14	83,51

1. Wydatki bieżące, w tym:

1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 193 940,37 zł z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie w 2025 r.	%
Wynagrodzenia osobowe	187843,33	154797,54	82,41
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6358,03	6358,03	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	33401,85	27701,68	82,93
Składki na fundusz pracy	4724,24	3907,43	82,71
Wpłaty na PPK pracodawcy	1175,69	1175,69	100,00
	233503,14	193940,37	

- 2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8 285,41 zł,
 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 753,36 zł.

Dwóch asystentów rodziny objęło pomocą 18 kowarskie rodziny, wymagające wsparcia w formie pracy z rodziną i pomocy w opiece i wychowaniu dzieci. W 2025 r. Ośrodek przystąpił do Rządowego Programu pn. „Asystent rodziny w 2025 roku”, w wyniku czego pozyskano dofinansowanie na realizację ww. zadania w wysokości 43 288,62 zł. Środki te wydatkowano w roku 2025 w kwocie 43 101,66 zł.

2.16. Rodziny zastępcze – Rozdział 85508

Plan po zmianach	Wykonanie w 2025 r.	%
252 654,00	252 654,00	100

Wydatki bieżące związane z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W 2025 r. poniesiono wydatki na opiekę i wychowanie 30 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

2.17. Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – Rozdział 85510

Plan po zmianach	Wykonanie w 2025 r.	%
674 342,78	674 342,78	100

Wydatki bieżące związane z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W 2025 r. poniesiono wydatki na opiekę i wychowanie 24 dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

2.18. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – Rozdział - 85513

Plan po zmianach	Wykonanie w 2025 r.	%
148 900,00	146 086,02	98,11

PODSUMOWANIE

W zakresie powyższych wydatków w okresie sprawozdawczym łącznie pomocą pieniężną i w naturze objęto:

Rodzaj systemu pomocy	Liczba osób/rodzin*	Liczba świadczeń	Koszt świadczeń (w groszach)
Pomoc społeczna (ze składkami na ubezpieczenie zdrowotne)	454	6 611	4 606 081,66
Dodatki mieszkaniowe	150	1 387	471 303,54
Świadczenia rodzinne (ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne)	698	9 646	5 555 945,68
Fundusz alimentacyjny	64	917	461 195,86
Rodziny zastępcze	30	324	252 654,00
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	24	260	674 342,78
Rządowy program „dożywianie”	319	8 221	380 870,35
Prace społecznie użyteczne:	29	166	30 792,80
Refundacja podatku Vat	1	1	141,57
Bon energetyczny	98	98	38 140,13
Razem	1 867	27 631	12 471 468,37

*Jedna rodzina mogła korzystać z różnych rodzajów świadczeń

Wykonanie planu za 2025r. w zakresie pomocy społecznej w podziale na zadania własne i zadania zlecone prezentuje poniższa tabela:

Rozdział	Nazwa realizowanych świadczeń	Plan (w zł)	Wykonanie planu (w zł)	Wykonanie planu (w %)
Zadania własne				
85202	Oplaty za pobyt w DPS	1 558 000,00	1 547 443,54	99,32
85213	Składki zdrowotne do zasiłków stałych z pomocy społecznej - dotacja celowa	85 000,00	83 127,77	97,80
85214	Zasiłki celowe, okresowe i pomoc w naturze, w tym:	512 000,00	489 996,09	95,70
	- zasiłki celowe	22 000,00	12 000,00	54,55
	- zasiłki okresowe - dotacja celowa	490 000,00	477 796,09	97,51
85215	Dodatki mieszkaniowe	475 000,00	471 303,54	99,22
85216	Zasiłki stałe - dotacja celowa	980 000,00	971 495,74	99,13
85219	Ośrodek pomocy społecznej:	2 345 780,29	2 312 569,40	98,58
	-środki własne	1 777 811,00	1 752 411,69	98,57
	-dotacja	567 969,29	560 157,71	98,62
85220	Mieszkanie chronione	31 830,00	24 436,31	76,77
85228	Usługi opiekuńcze:	373 600,00	361 565,94	96,78
	-środki własne	338 100,00	326 065,94	96,44
	-dotacja „opieka 75+”	35500	35 500,00	100,00
85230	Program rządowy „dożywianie” - dotacja celowa, w tym:	385 000,00	380 870,35	98,93
	-wkład własny 40%	160000	155 870,35	97,42
	-dotacja 60%	225000	225 000,00	100,00
85295	Pozostała działalność, w tym:	304 345,80	269 712,82	88,62
	-prace społecznie użyteczne z pozostał. kosztami	31 792,80	31 792,80	100,00
	-gotowość, schroniska dla bezdomnych	174600	162 106,88	92,84
	-koszty własne EKS	67 425,00	50 003,17	74,16

	-koszty EKS - dotacja	30 528,00	25 809,97	84,55
85504	Wspieranie rodziny:	243 014,91	202 952,14	83,51
	- środki własne	171 005,49	132 267,31	77,35
	- dotacja Program Asystent rodziny i dodatki motyw.	72 009,42	70 684,83	98,16
85508	Rodziny zastępcze	252 654,00	252 654,00	100,00
85510	Działalność placówek opiekuń.-wychowawczych	674 342,78	674 342,78	100,00
	RAZEM	8 220 567,78	8 042 470,42	97,83
Zadania zlecone				
85195	Ochrona zdrowia	1 728,73	1 728,73	100,00
85205	Zespół interdyscyplinarny	6 000,00	5 957,71	99,30
85215	Bon energetyczny	39 593,33	39 284,33	99,22
85228	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki	7 308,00	7 308,00	100,00
	Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla os. psych. chorych	670 000,00	652 340,00	97,36
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	694 363,08	678 808,24	97,76
85295	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00
85295	Pozostała działalność-dodatek gazowy	141,58	141,57	99,99

85502	Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 148 160,05	6 141 201,72	99,89
85513	Składki zdrowotne do świadczeń pielęgnacyjnych z systemu św. rodzinnych	148 900,00	146 086,02	98,11
RAZEM		7 719 194,77	7 675 856,32	99,44

Zatrudnienie:

PLAN	Średniorocznie w osobach	Średniorocznie w etatach	WYKONANIE	Średniorocznie w osobach	Średniorocznie w etatach
Administracja - pełny etat	18	18	Administracja - pełny etat	17	17
Administracja - niepełny etat	1	0,5	Administracja - niepełny etat	2	0,5
Obsługa-pełny etat	2	2	Obsługa-pełny etat	3	3
Obsługa - niepełny etat	4	2,5	Obsługa - niepełny etat	2	0,5
				1	0,75
				1	0,375
Podsumowanie	25	23	Podsumowanie	25	22,2

Wynagrodzenia:

	Przeciętne wynagrodzenie – według kart wynagrodzeń (bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego)	Przeciętne wynagrodzenie – według kart wynagrodzeń (z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym)	W tym nagrody i odprawy
Administracja – pełen etat	1 648 359,32	1 740 986,68	47 378,00
Administracja - niepełny etat	73 376,35	82 631,49	1 000
Obsługa- pełen	206 912,39	216 973,81	2 100

etat			
Obsługa – niepełny etat	189 332,96	196 369,94	1 900
Podsumowanie	2 117 981,02	2 236 961,92	52 378,00
	Przeciętne wynagrodzenie – według kart wynagrodzeń (bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego) na jeden etat	Przeciętne wynagrodzenie – według kart wynagrodzeń (z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) na jeden etat	
Administracja – cały etat	96 962,31	102 410,98	
Administracja – niepełny etat	36 688,18	41 315,75	
Obsługa – cały etat	68 970,80	72 324,60	
Obsługa – niepełny etat	47 333,24	49 092,49	
	Przeciętne wynagrodzenie – według kart wynagrodzeń bez nagród i odpraw emerytalnych (bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego) na jeden etat	Przeciętne wynagrodzenie – według kart wynagrodzeń bez nagród i odpraw emerytalnych (z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) na jeden etat	
Administracja – cały etat	94 175,37	99 624,04	
Administracja – niepełny etat	36 188,15	40 815,75	
Obsługa – cały etat	68 270,80	71 624,60	
Obsługa – niepełny etat	46 858,24	48 617,49	

KIEROWNIK
Działu Pomocy Środowiskowej
mgr Marlena Czekata-Dąbrowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Paulina Sęk

