

## DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

- dochody na plan 220,00 zł. wyk. 221,28 zł. tj. 100,58 %

Powyższe dochody to zwrot kosztów postępowania sądowego w związku z wnioskiem o zobowiązanie do leczenia odwykowego.

- wydatki na plan 256.460,00 zł. wyk. 252.234,13 zł. tj. 98,35 %

Podstawę do realizacji zadań z szeroko pojętej profilaktyki uzależnień stanowi „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii”, który corocznie jest uchwalany przez Radę Miejską w Więcborku.

Koszty działań związanych z profilaktyką uzależnień pokrywane są wyłącznie z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zgodnie z art.18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U.2016 poz.487), dochody z opłat za zezwolenia nie mogą być przeznaczone na inne cele, niż na realizację:

1. gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,
2. zadań realizowanych przez placówkę wsparcia dziennego, o której mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnych Programów, o których mowa w art. 10 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii.

Na realizację zaplanowanych zadań zgodnie z planem finansowym w 2016 roku tut. ośrodek dysponował łączną kwotą 250.800 zł:

- rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii	<b>10.622 zł</b>
- rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi	<b>240.178 zł</b>
w tym: ogólna działalność profilaktyczna związana z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, w tym koszty działalności Gminnej Komisji	
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	78.478 zł
Świetlica Środowiskowa	161.700 zł

Rozdział	§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
<b>DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>250 800,00</b>	<b>246 574,13</b>	<b>98,32</b>
<b>85153</b>	<b>ZWALCZANIE NARKOMANII</b>		<b>10 622,00</b>	<b>10 606,88</b>	<b>99,86</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 112,00	2 096,88	99,28
	4300	Zakup usług pozostałych	8 510,00	8 510,00	100,00
<b>85154</b>	<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>		<b>240 178,00</b>	<b>235 967,25</b>	<b>98,25</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 180,00	52 083,20	99,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 560,00	8 524,90	99,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 260,00	1 161,25	92,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 237,00	18 390,00	95,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 089,49	88 756,27	99,63
	4260	Zakup energii	5 500,00	4 425,62	80,47
	4270	Zakup usług remontowych	585,20	585,20	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 189,00	60 821,42	97,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 042,08	74,43
	4430	Różne opłaty i składki	177,31	177,31	100,00

## Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

- wydatki na plan 10.622,00 zł. wyk. 10.606,88 zł. tj. 99,86 %

zadania własne gminy – finansowanie : gmina

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2016 roku tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **10.622,00 zł.** Na dzień 31.12.2016 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **10.606,88 zł** (99,86% ogółu planu).

Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii przeznaczone były na działania wymienione poniżej:

Wykonanie w rozdziale 85153 za 2016r.

Zwalczanie narkomanii			plan	wykonanie
rozdział	§	wyszczególnienie		
85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.112,00	2.096,88
		- realizacja programów profilaktycznych	2.112,00	2.096,88
	4300	Zakup usług pozostałych	8.510,00	8.510,00
		- realizacja programów profilaktycznych	8.510,00	8.510,00
razem			10.622,00	10.606,88

źródło: opracowanie własne

## Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- wydatki na plan 240.178,00 zł. wyk. 235.967,25zł. tj. 98,25 %

### Ogólna działalność profilaktyczna związana z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, w tym koszty działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

zadania własne gminy – finansowanie : gmina

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2016 roku tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **78.478,00 zł.** Na dzień 31.12.2016 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **76.018,48 zł** (96,87% ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85154 za 2016r.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi			plan	wykonanie
- Ogólna działalność profilaktyczna związana z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, w tym koszty działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				
rozdział	§	wyszczególnienie		
85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia członków GKRPA)	7.137,00	6.290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.352,00	12.288,88
- realizacja programów profilaktycznych		8.952,00	8.906,38	
- zakup ulotek, plakatów, broszur i innych		3.400,00	3.382,50	
4300	Zakup usług pozostałych	58.289,00	56.951,47	
	- dofinansowanie do ponadpodstawowych usług terapeutycznych dla osób uzależnionych i ich rodzin świadczonych w Poradni Leczenia Uzależnień w Więcborku	33.000,00	33.000,00	
	- realizacja programów profilaktycznych	17.604,95	17.103,42	
	- szkolenia osób zajmujących się problematyką uzależnień	1.530,00	1.530,00	
	- współfinansowanie telefonu zaufania „Niebieska linia”	660,05	660,05	
	- opłaty sądowe ( na potrzeby GKRPA)	5.494,00	4.658,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	488,13	
razem			78.478,00	76.018,48

źródło: opracowanie własne

## Świetlica Środowiskowa w Więcborku, przy ulicy Pocztovej 16

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

### Finansowanie Świetlicy Środowiskowej:

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny**

Świetlica Środowiskowa „Uśmiech” jest placówką wsparcia dziennego. Prowadzenie placówki jest zadaniem własnym gminy finansowanym ze środków gminy. Na realizację zadania, w ramach rozdziału 85154, zgodnie z planem finansowym w 2016 roku tut. ośrodek dysponował kwotą **161.700 zł**. Na dzień 31.12.2016 realizacja zadań zamknęła się kwotą **159.948,77 zł** (98,92 % ogółu planu). Na drodze wielu różnych przedsięwzięć świetlica stara się jak najlepiej udzielić pomocy dzieciom korzystającym ze wsparcia placówki jak również wsparcia dla rodzin w sprawowaniu podstawowych funkcji dotyczących opieki nad dzieckiem i jego wychowaniem. Przedsięwzięcia dotyczą między innymi interwencji podejmowanych w celu rozwiązania problemów poszczególnych wychowanków i ich rodzin, atrakcyjnych programów realizowanych w ramach zajęć opiekuńczo - wychowawczych, programów terapeutycznych, programów profilaktycznych oraz współpracy z instytucjami.

### Wykonanie w rozdziale 85154 za 2016r.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Świetlica Środowiskowa przy ulicy Pocztovej 16				
rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 180,00	52 083,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 560,00	8 524,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 260,00	1 161,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie z psychologiem)	12 100,00	12 100,00
	4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia:</b>	<b>76 737,49</b>	<b>76 467,39</b>
		Licencje	2 271,65	2 265,58
		Materiały biurowe	1 000,00	999,07
		Materiały do bieżącej pracy pracowni	9 507,25	9 427,31
		Trening kulinarny	4 500,00	4 495,04
		AGD	2 000,00	1 999,04
		Catering Wigilia, Wielkanoc	700,00	700,00
		Upominki okazjonalne- paczki świąteczne	2,75	0,00
		Środki czystości	4 014,80	4 014,74
		Akcesoria komputerowe	4 648,72	4 647,72
		Artykuły różne	4 157,00	4 108,79
		Gry edukacyjne, zabawki, sprzęt sportowy, drobne wyposażenie	9 737,69	9 736,87
		Art. remontowe	7 037,00	6 913,55
		literatura	1 907,00	1 906,49
		Drzwi	1 988,00	1 988,00
		Klimatyzatory	6 800,00	6 800,00
		Meble	6 381,35	6 381,35
		Wyposażenie	10 084,28	10 083,84
	4260	<b>Zakup energii:</b>	<b>5 500,00</b>	<b>4 425,62</b>
		Energia elektryczna	4 132,80	3 058,42
		Energia ciepła	1 000,00	1 000,00
		Zimna woda	367,20	367,20
	4270	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>585,20</b>	<b>585,20</b>
	4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>3 900,00</b>	<b>3 869,95</b>
	4360	<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>700,00</b>	<b>553,95</b>
	4430	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>177,31</b>	<b>177,31</b>
		<b>razem</b>	<b>161 700,00</b>	<b>159 948,77</b>

źródło: opracowanie własne

## Rozdział 85195 – Pozostała działalność

- wydatki na plan 5.660,00 zł. wyk. 5.660,00 zł. tj. 100,00 %  
Plan finansowy dotyczy realizacji gminnego programu ochrony zdrowia psychicznego. W 2016 r. program, podobnie jak w roku poprzednim, skierowany został głównie do dzieci i młodzieży. W ramach programu dzieci i młodzież uczestniczyły w warsztatach artystycznych z ochrony zdrowia psychicznego.

## DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

- dochody na plan 14.230.154,90 zł. wyk 14.174.247,49 zł. tj. 99,61 %

- wydatki na plan 18.266.819,03 zł. wyk 17.746.035,24 zł. tj. 97,15 %

### Wykonanie budżetu MGOPS w Więcborku za 2016 r.

Rozdział	§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
<b>DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>17 800 384,13</b>	<b>17 285 729,13</b>	<b>97,11</b>
<b>85201</b>	<b>PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE</b>		<b>87 950,00</b>	<b>40 674,19</b>	<b>46,25</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 950,00	40 674,19	46,25
<b>85202</b>	<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>		<b>471 040,00</b>	<b>426 266,39</b>	<b>90,49</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	471 040,00	426 266,39	90,49
<b>85203</b>	<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>		<b>679 026,00</b>	<b>674 635,31</b>	<b>99,35</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310,00	305,14	98,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 228,00	244 151,03	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 446,13	18 446,13	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 841,00	50 777,87	99,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 872,00	4 862,22	99,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 526,43	56 526,43	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 552,71	161 240,34	99,81
	4260	Zakup energii	20 500,00	17 917,49	87,40
	4270	Zakup usług remontowych	27 150,00	26 676,41	98,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	357,00	357,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 976,00	75 341,32	99,16
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 620,00	1 576,73	97,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	310,47	62,09
	4430	Różne opłaty i składki	1 791,61	1 791,61	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 418,80	11 418,80	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 936,32	2 936,32	100,00
<b>85204</b>	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>		<b>46 700,00</b>	<b>40 713,03</b>	<b>87,18</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 700,00	40 713,03	87,18
<b>85205</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>		<b>25 250,00</b>	<b>22 715,82</b>	<b>89,96</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	450,44	81,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	63,21	79,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 675,00	12 310,00	97,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 285,00	782,67	60,91
	4300	Zakup usług pozostałych	10 660,00	9 109,50	85,45
<b>85206</b>	<b>WSPIERANIE RODZINY</b>		<b>366 183,18</b>	<b>268 734,96</b>	<b>73,39</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	322,64	64,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 373,18	156 846,22	72,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 736,55	14 736,55	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 258,00	31 178,69	68,89

	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 186,00	4 085,84	49,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 056,00	31 950,00	69,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 778,59	3 745,53	99,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	245,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	4 390,11	68,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00	6 342,81	75,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 843,48	7 843,48	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 901,38	4 648,09	78,76
<b>85211</b>	<b>ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</b>		<b>6 799 651,00</b>	<b>6 783 626,71</b>	<b>99,76</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65,00	64,89	99,83
	3110	Świadczenia społeczne	6 666 324,51	6 650 307,24	99,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 505,00	74 504,22	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 009,00	13 008,42	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 826,00	1 825,37	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 895,09	16 895,09	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 418,86	9 413,94	99,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 848,74	1 848,74	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 978,80	1 978,80	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	13 500,00	100,00
<b>85212</b>	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>		<b>5 289 422,00</b>	<b>5 245 830,26</b>	<b>99,18</b>
	3110	Świadczenia społeczne	4 896 506,00	4 878 099,40	99,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 700,00	146 065,22	86,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 776,65	11 776,65	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 686,00	199 684,00	99,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 787,28	94,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 830,00	1 769,44	96,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 558,04	4 558,04	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 365,31	90,23	6,61
<b>85213</b>	<b>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</b>		<b>50 965,00</b>	<b>50 208,25</b>	<b>98,52</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 965,00	50 208,25	98,52
<b>85214</b>	<b>ZASILKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>		<b>717 278,00</b>	<b>607 140,93</b>	<b>84,65</b>
	3110	Świadczenia społeczne	717 278,00	607 140,93	84,65
<b>85216</b>	<b>ZASILKI STAŁE</b>		<b>277 184,00</b>	<b>273 388,16</b>	<b>98,63</b>
	3110	Świadczenia społeczne	277 184,00	273 388,16	98,63
<b>85219</b>	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>		<b>2 362 049,00</b>	<b>2 260 275,11</b>	<b>95,69</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	4 936,37	70,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 596 049,00	1 554 347,45	97,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 781,06	115 781,06	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 800,00	279 132,96	95,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 000,00	31 648,77	77,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 261,38	66 353,38	90,57
	4260	Zakup energii	17 200,00	11 516,74	66,96
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 449,16	74,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 424,20	69,26
	4300	Zakup usług pozostałych	93 400,00	83 560,48	89,47
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00	6 137,29	75,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	14 133,38	88,33
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 660,45	83,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 157,56	49 157,56	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	8 281,66	75,29
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	20 954,20	87,31

85220	<b>JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ</b>		<b>3 355,95</b>	<b>3 355,95</b>	<b>100,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 695,00	1 695,00	100,00
	4260	Zakup energii	1 104,04	1 104,04	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	445,45	445,45	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	111,46	111,46	100,00
85228	<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>		<b>73 270,00</b>	<b>73 270,00</b>	<b>100,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 195,00	72 195,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 075,00	1 075,00	100,00
85295	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>551 060,00</b>	<b>514 894,06</b>	<b>93,44</b>
	3110	Świadczenia społeczne	525 740,00	489 588,58	93,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 450,00	5 450,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 923,84	8 921,72	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	10 946,16	10 933,76	99,89

### Wydatki dziale 852 zrealizowane w 2016 r. przez Urząd Miejski w Więcborku

Rozdział	§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
<b>DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>466.434,90</b>	<b>460.306,11</b>	<b>98,69</b>
85215	<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>		<b>462.078,91</b>	<b>456.051,62</b>	<b>98,70</b>
	3110	Świadczenia społeczne	461.930,55	455.915,39	98,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,07	25,93	86,23
	4300	Zakup usług pozostałych	118,29	110,30	93,25
85295	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>4.355,99</b>	<b>4.254,49</b>	<b>97,67</b>
	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	4 000,00	3 999,89	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,99	254,60	71,52

### Rozdział 85201 - Placówki Opiekuńczo Wychowawcze

- wydatki na plan 87.950,00 zł. wyk. 40.674,19 zł. tj. 46,25 %  
zadania własne gminy – finansowanie: gmina

Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j.Dz.U.2016 poz. 575 z późn.zm.) stanowi, że w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej - średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

Średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej są ustalane przez starostę, a w przypadku regionalnych placówek opiekuńczo terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych przez marszałka województwa i ogłaszane w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca danego roku. Ogłoszenie to stanowi podstawę do ustalenia odpłatności za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane. Do tego czasu odpłatność za pobyt w placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo –

terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym ustala się na podstawie ogłoszenia z roku poprzedniego.

Na realizację zadania w planie finansowym tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **87.950,00 zł**. Na dzień 31.12.2016 roku na omawianą formę wsparcia wydatkowano kwotę **40.674,19 zł** (46,25 % ogółu planu). Poniesiono wydatki za pobyt czwórki dzieci w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Więcborku jak i również za dwójkę dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego pn. „Rodzinny Dom Dziecka w Wąwelnie”. Trójka dzieci, która przebywała w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Więcborku z dniem 04.10.2016 roku została umieszczona w rodzinie zastępczej.

#### Wykonanie w rozdziale 85201 za 2016r.

Placówki opiekuńczo-wychowawcze				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85201	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87.950,00	40.674,19

źródło: opracowanie własne

#### Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

- dochody na plan 2.600,00 zł. wyk. 3.200,01 zł tj. 123,08 %  
Dochody dotyczą odpłatności za pobyt w DPS i są przyjmowane do budżetu dopiero po zaewidencjonowaniu wpływu. Stąd wysoki % wykonania.

- wydatki na plan 471.040,00 zł. wyk. 426.266,39 zł. tj. 90,49 %

zadania własne gminy: – finansowanie: gmina

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2016r. tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **471.040,00 zł**, na dzień 31.12.2016r. wydatkowano kwotę **426.266,39 zł** (90,49% ogółu planu).

W 2016r. 16 osób skierowanych z gminy Więcbork korzystało z usług dps.

Aktualny pełen koszt odpłatności za pobyt wynosi w zależności od typu domu pomocy społecznej w granicach od 3.234,98 zł do 3.420,83 zł miesięcznie, natomiast gmina ponosi odpłatność w wysokości od 1.712,83 zł do 2.935,00 zł miesięcznie (wydatki ponoszone przez gminę stanowią uzupełnienie odpłatności mieszkańców).

Kierowanie do dps i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w domu jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym, finansowanym z budżetu gminy.

#### Wykonanie w rozdziale 85202 za 2016r.

Domy pomocy społecznej						
– opłata za pobyt w domu pomocy społecznej						
rozdz.	§	form wsparcia	plan		wykonanie	
			liczba osób	kwota (w zł)	liczba osób	kwota poniesiona przez gminę (w zł)
85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17	471.040,00	16	426.266,39

źródło: opracowanie własne

**Rozdział 85203 – Ośrodki Wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy w Więcborku, przy ulicy Pocztowej 16**

- <u>dochody</u>	na plan	679.026,00 zł.	wyk.	674.635,31	tj.	99,35
- dotacja na zadania zlecone		679.026,00		674.635,31		99,35
- <u>wydatki</u>	na plan	679.026,00 zł.	wyk.	674,635,31 zł.	tj.	99,35 %

zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – finansowanie: dotacja

**Środowiskowy Dom Samopomocy w Więcborku**

zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – finansowanie: dotacja

Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS) w Więcborku jest ośrodkiem wsparcia. ŚDS przeznaczony jest dla 35 osób z zaburzeniami psychicznymi - typu A (dla przewlekle psychicznie chorych) i typu B (upośledzonych umysłowo). Uczestnikami Domu mogą być osoby, które ukończyły 16 rok życia, zamieszkałe na terenie gminy Więcbork.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. w ŚDS zatrudnionych było 10 osób, w tym: kierownik, 5 instruktorów terapii zajęciowej, 2 techników fizjoterapii, 1 instruktor do spraw kulturalno-oświatowych oraz specjalista (pełniący obowiązki instruktora terapii zajęciowej – zastępstwo), jedna osoba zatrudniona w ramach umowy na zastępstwo za osobę przebywającą na urlopie macierzyńskim (technik fizjoterapii). Ponadto ŚDS korzystał z usług psychologa, psychiatry. Dodatkowo na umowę zlecenie pracował instruktor muzyki, osoba do prac porządkowych oraz osoba do przewozu uczestników.

Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy jest zadaniem zleconym gminie finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa. Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2016 roku tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **557 298,00 zł**. Na dzień 31.12.2016 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **553 086,68 zł** (99,24 % ogółu planu).

**Wykonanie w rozdziale 85203 za 2016r.**

Ośrodki wsparcia				
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Więcborku przy ulicy Pocztowej 16				
rozdział	§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie
85203	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310,00	305,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 228,00	244 151,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 446,13	18 446,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 609,00	48 546,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 663,00	4 653,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	32 346,43	32 346,43
		- umowa zlecenie - sprzątaczką	10 671,43	10 671,43
		- umowa zlecenie - kierowca	18 075,00	18 075,00
		- umowa zlecenie – instruktor muzyki	3 600,00	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	113 574,71	113 408,42
		- paliwo	17 840,00	17 837,04
		- środki żywności na realizację treningu kulinarnego	6 341,00	6 335,13
		- materiały do bieżącej pracy pracowni	10 000,00	9 999,60
		- artykuły biurowe	2 032,64	2 032,64
		- środki czystości	2 503,68	2 503,68
		-AGD, RTV	9 621,79	9 620,80
		- materiały remontowe	12 399,70	12 399,70
		- artykuły różne: żarówki, oprawy, wyposażenie apteczki, wyposażenie akwarium, pokarm dla rybek	3 043,20	3 043,20
		- literatura	595,85	595,15
		- akcesoria i sprzęt komputerowy	2 381,90	2 362,02
		-upominki okazjonalne	1 750,00	1 750,00
		- meble	8 768,01	8 768,01
		- Artykuły motoryzacyjne	3 310,00	3 304,00



		- Klimatyzatory	3 490,00	3 490,00
		-Wyposażenie biur i pracowni w drobny sprzęt użytkowy	28 350,06	28 349,38
		- wyposażenie – gry, zabawki, piłki	1 146,88	1 018,07
	<b>4260</b>	<b>Zakup energii, w tym:</b>	<b>18 600,00</b>	<b>16 017,49</b>
		– opłata za dostawę energii elektrycznej	6 271,27	6 271,27
		– opłata za dostawę energii ciepłej	11 582,51	9 000,00
		– opłata za dostawę zimnej wody	746,22	746,22
	<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych, w tym:</b>	<b>27 150,00</b>	<b>26 676,41</b>
		– konserwacja windy i koszty UTD+ naprawa windy	4 050,00	3 790,50
		– naprawy samochodu	310,00	310,00
		– usługi-naprawy, awarie, sprzętu, budynku	22 790,00	22 575,91
	<b>4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>357,00</b>	<b>357,00</b>
	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych, w tym:</b>	<b>30 967,00</b>	<b>30 364,75</b>
		– psycholog	7 200,00	7 200,00
		– psychiatra	4 800,00	4 800,00
		– usługa transportowa - wycieczki	6 153,47	6 153,47
		– usługa gastronomiczna	3 813,53	3 768,52
		– pozostałe usługi(wywóz n. stałych, n. płynnych, znaczki, bilety itp.)	9 000,00	8 442,76
	<b>4360</b>	<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 356,73</b>
		- usługa dostępu do internetu	700,00	687,36
		- usługa telekomunikacyjna – stacjonarna sieć telefoniczna	700,00	669,37
	<b>4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>500,00</b>	<b>310,47</b>
	<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki, w tym:</b>	<b>1 791,61</b>	<b>1 791,61</b>
		ubezpieczenie samochodu, ubezpieczenie mienia,		
	<b>4440</b>	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>11 418,80</b>	<b>11 418,80</b>
	<b>4700</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>2 936,32</b>	<b>2 936,32</b>
		<b>razem</b>	<b>557 298,00</b>	<b>553 086,68</b>

źródło: opracowanie własne

### **Klub Samopomocy „DOMEK”**

zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – finansowanie: dotacja

W strukturach ŚDS w Więcborku funkcjonuje Klub Samopomocy „DOMEK” dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Klub przewidziany jest dla 20 osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu miasta i gminy Więcbork, w wieku od 16 lat.

Prowadzenie klubu samopomocy jest zadaniem zleconym gminie, finansowanym z dotacji celowej budżetu państwa.

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2016 roku tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą **121 728,00 zł**. Za rok 2016 realizacja zadania zamknęła się kwotą **121 548,63 zł** (tj. 99,85% ogółu planu).

#### **Wykonanie w rozdziale 85203 za 2016r.**

<b>Ośrodki wsparcia</b>				
<b>- Klub Samopomocy „DOMEK”</b>				
<b>rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>
<b>85203</b>	<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>2 232,00</b>	<b>2 231,38</b>
	<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>209,00</b>	<b>208,76</b>
	<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>24 180,00</b>	<b>24 180,00</b>
		- instruktor warsztatu spotkanie z literaturą (27 spotkań x 3h x 40 zł)	3 240,00	3 240,00
		- instruktor warsztatów kulinarnych (23 spotkań x 3h x 40 zł)	2 760,00	2 760,00
		- instruktor terapii ze sztuką użytkową (21 spotkań 3h x 40 zł)	2 520,00	2 520,00
		- instruktor warsztatów muzycznych (24 spotkań x 3h x 40 zł)	2 880,00	2 880,00
		- animatorzy (142 spotkań x 3h x 30zł)	12 780,00	12 780,00
	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>47 978,00</b>	<b>47 831,92</b>
		- poczęstunek (ciastka, cukierki, kawa, herbata, cukier, woda, itp.)	4 045,75	4 045,75
		- art. spożywcze trening kulinarny (jajka, kapusta, pomidory, ogórki, ser, pomarańcze itp.)	3 516,72	3 516,72
		- upominki okazyjne – zakup środków żywności na wyposażenie paczek świątecznych (50zł x 20 osób)	1 000,00	1 000,00

	- materiały do bieżącej pracy pracowni	7 864,00	7 829,78
	- artykuły biurowe	1 685,59	1 685,59
	- środki czystości	1 302,92	1 302,92
	- paliwo	1 208,22	1 208,22
	- wyposażenie biur i pracowni w drobny sprzęt użytkowy	5 464,07	5 424,07
	- pozostałe różne drobne wydatki	312,55	312,55
	- wyposażenie – gry, zabawki, piłki	4 264,00	4 264,00
	- materiały remontowe	2 687,45	2 622,20
	- AGD/RTV	4 439,58	4 432,97
	- akcesoria i sprzęt komputerowy	8 297,15	8 297,15
	- meble	1 890,00	1 890,00
<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1 900,00</b>
	- opłata za dostawę energii elektrycznej	1 674,22	1 674,22
	- opłata za dostawę zimnej wody	225,78	225,78
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>45 009,00</b>	<b>44 976,57</b>
	- wynajem środka transportu – dowiezienie i odwiezienie uczestników	25 834,47	25 834,47
	- usługa gastronomiczna	1 729,00	1 729,00
	- psycholog	4 140,00	4 140,00
	- psychiatra	2 400,00	2 400,00
	- catering – Wigilia	1 000,00	1 000,00
	- pozostałe (bilety wstępu, koszty przesyłki, wywóz n. stałych, płynnych)	7 025,53	6 993,10
	- zajęcia fitness (24 spotkania x 3h x 40zł)	2 880,00	2 880,00
<b>4360</b>	<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>220,00</b>	<b>220,00</b>
	<b>razem</b>	<b>121 728,00</b>	<b>121 548,63</b>

źródło: opracowanie własne

## Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

- wydatki na plan 46.700,00 zł. wyk. 40.713,03,00 zł. tj. 87,18 %

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U.2016 poz.575 z późn.zm.) stanowi, że w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

W 2016 roku tut. ośrodek pokrywał wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w związku z umieszczeniem 12 dzieci w rodzinach zastępczych ( szóstka dzieci przebywała w rodzinie zastępczej niezawodowej, szóstka dzieci przebywała w rodzinie zastępczej spokrewnionej).

Na realizację pomocy w 2016 roku tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **46.700,00 zł.** Na dzień 31.12.2016 roku na omawianą formę wsparcia **wydatkowano kwotę 40.713,03 zł** (87,18% ogółu planu).

### Wykonanie w rozdziale 85204 za 2016r.

Rodziny zastępcze				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85204	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46.700,00	40.713,03

źródło: opracowanie własne

## Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- wydatki na plan 25.250,00 wyk. 22.715.82 zł. tj. 89,96%

### Punkt Interwencji Kryzysowej

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

W Punkcie Interwencji Kryzysowej organizowane są działania, które mają na celu udostępnianie osobom i rodzinom z problemem przemocy oraz będących w innych sytuacjach kryzysowych, specjalistycznych form pomocy.

Zadania realizowane przez Punkt Interwencji Kryzysowej są zadaniem własnym gminy finansowanym ze środków budżetu gminy. Na realizację pomocy zgodnie z planem finansowym w 2016 roku tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **20.305,00 zł.**

Na dzień 31.12.2016 roku realizacja omawianej formy pomocy zamknęła się kwotą **18.023,65zł** (88,76 % ogółu planu). Ogółem z porad Punktu Interwencji Kryzysowej w 2016r. skorzystało 101 osób będących w różnych sytuacjach kryzysowych (niektóre osoby kilkakrotnie skorzystały ze wsparcia specjalisty).

#### **Wykonanie w rozdziale 85205 za 2016r.**

<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - Punkt Interwencji Kryzysowej</b>					
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie	
85205	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	450,44	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	63,21	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12.675,00	12.310,00
		umowa zlecenie – pedagog		2.945,00	2.580,00
		umowa zlecenie - psycholog		9.730,00	9.730,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		6.500,00	5.200,00
usługa terapeutyczna		6.500,00	5.200,00		
<b>razem</b>			<b>20.305,00</b>	<b>18.023,65</b>	

źródło: opracowanie własne

### Zespół Interdyscyplinarny

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

Na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz.U. 2015, poz. 1390) w gminie Więcbork został powołany Zespół Interdyscyplinarny. Obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu zapewnia Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku.

Zadania realizowane przez Zespół Interdyscyplinarny są zadaniem własnym gminy finansowanym ze środków budżetu gminy. Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2016 roku tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **4.945,00 zł.** Na dzień 31.12.2016 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **4.692,17zł** (94,89 % ogółu planu).

#### **Wykonanie w rozdziale 85205 za 2016r.**

<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - Gminny Zespół Interdyscyplinarny</b>				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	785,00	782,67
	4300	Zakup usług pozostałych	4.160,00	3.909,50
<b>razem</b>			<b>4.945,00</b>	<b>4.692,17</b>

źródło: opracowanie własne

## Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

- <u>dochody</u>	na plan	45.600,00 zł.	wyk.	45.600,00	tj.	100,00 %
w tym:		<u>na plan</u>		<u>wykonanie</u>		<u>%</u>
- dotacja z Budżetu Państwa		45.600,00 zł.		45.600,00 zł.		100,00
- <u>wydatki</u>	na plan	366.183,18 zł.	wyk.	268.734,96 zł.	tj.	73,38 %

### Świetlica Środowiskowa w Więcborku, przy ulicy Pocztowej 16

zadania własne gminy: – finansowanie: gmina

### **Finansowanie Świetlicy Środowiskowej: rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi rozdział 85206 – Wspieranie rodziny**

Świetlica Środowiskowa „Uśmiech” jest placówką wsparcia dziennego. Prowadzenie placówki jest zadaniem własnym gminy finansowanym ze środków gminy.

Na dzień 31.12.2016r. w placówce zatrudnione są 3 osoby na całe etaty: kierownik, 2 wychowawców (z czego jedna osoba zatrudniona w ramach umowy na zastępstwo za osobę przebywającą na urlopie związanym z rodzicielstwem) oraz jeden wychowawca na ½ etatu.

Na realizację zadania, w ramach rozdziału 85206 zgodnie z planem finansowym w 2016r. tut. ośrodek dysponował kwotą **153.573,18 zł.** Na dzień 31.12.2016r. wydatkowano kwotę **126.813,62 zł** (82,58% ogółu planu).

#### **Wykonanie w rozdziale 85206 za 2016r.**

<b>Wspieranie rodziny</b>				
<b>- Świetlica Środowiskowa w Więcborku przy ul. Pocztowej 16</b>				
<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
85206	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	180,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 873,18	87 725,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 583,06	9 583,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 300,00	16 537,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	2 273,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 678,59	3 675,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 163,35	5 163,35
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 675,00	1 675,00
<b>razem</b>			<b>153 573,18</b>	<b>126 813,62</b>

źródło: opracowanie własne

## Wspieranie rodziny

zadania własne gminy: – finansowanie: gmina

Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j.Dz.U.2016 poz.575 z późn.zm.) nałożyła na samorządy nowe zadania.

Na dzień 31.12.2016r. tut. ośrodek zatrudnił 2 asystentów rodziny.

Praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie gminy, w której praca ta jest prowadzona.

Liczba rodzin, z którymi jeden asystent rodziny może w tym samym czasie prowadzić pracę, jest uzależniona od stopnia trudności wykonywanych zadań, jednak nie może przekroczyć 15. Asystent rodziny porusza się po terenie gminy własnym środkiem transportu. Dobór rodzin do pracy z poszczególnym asystentem został tak przeprowadzony, aby w maksymalnym stopniu ograniczyć czasookres dojazdu do poszczególnych środowisk.

Z uwagi na specyfikę pracy asystenci rodzin w celu bardziej efektywnego wykonywania zadań korzystają z pomocy specjalistów tj.: psychologa, terapeuty uzależnień a w sporadycznych przypadkach lekarza psychiatry.

Realizowane zadania są zadaniem własnym gminy finansowanym ze środków budżetu gminy. Jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymać dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej. Tut. ośrodek przystąpił do realizacji „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016”. Na realizację zadania otrzymano dotację celową w łącznej wysokości 45.600,00zł.

Na realizację zadań zgodnie z planem finansowym w 2016 roku tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **212.610,00 zł** ( tj. dotacja 45.600,00 zł, środki gminy 167.010,00 zł) .

Na dzień 31.12.2016 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **141.921,34 zł** (66,75 % ogółu planu) tj. 45.600,00 zł dotacja, 96.321,34 zł środki gminy.

#### Wykonanie w rozdziale 85206 za 2016r.

Wspieranie rodziny				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85206	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	142,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników z tego: środki gminy dotacja	<b>115.500,00</b>	<b>69.121,19</b>
			69.900,00	23.521,19
			45.600,00	45.600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.153,49	5.153,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.958,00	14.641,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.186,00	1.811,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46.056,00	31.950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	69,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	245,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6.400,00	4.390,11
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.400,00	2.400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8.400,00	6.342,81
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.680,13	2.680,13	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.226,38	2.973,09	
<b>razem</b>			<b>212.610,00</b>	<b>141.921,34</b>

źródło: opracowanie własne

#### Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze

zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – finansowanie: dotacja

- <u>dochody</u>	na plan	6.799.651,00 zł.	wyk.	6.783.626,71 zł.	tj.	99,76 %
w tym:		<u>na plan</u>		<u>wykonanie</u>		<u>%</u>
- dotacja z Budżetu Państwa		6.799.651,00 zł.		6.783.626,71		99,76
w tym:						
dotacja na wydatki inwestycyjne		13.500,00		13.500,00		100,00
- <u>wydatki</u>	na plan	6.799.651,00 zł.	wyk.	6.783.626,71 zł.	tj.	99,76 %

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016r. poz. 195 z późn. zm.).

Zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, opiekunowi prawnemu dziecka. W przypadku zbiegu prawa rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka do świadczenia wychowawczego, świadczenie to wypłaca się temu z rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Jeżeli opieka nad dzieckiem sprawowana jest równocześnie przez oboje rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka, świadczenie wychowawcze wypłaca się temu, kto pierwszy złoży wniosek.

Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Świadczenie wychowawcze przysługuje, w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1200,00 zł. Prawo do świadczenia wychowawczego na okres od 01 kwietnia 2016r. do 30 września 2017r. ustala się na podstawie dochodu uzyskanego przez rodzinę w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, tj. na podstawie dochodów uzyskanych w roku 2014. Koszty obsługi świadczenia wychowawczego w 2016r. wynoszą 2 % otrzymanej dotacji na świadczenie wychowawcze.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku na dzień 31 grudnia 2016r. w ramach rozdziału 85211 zatrudnił 2 osoby (2 etaty). Razem koszty obsługi w okresie od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. wyniosły **133.319,47 zł**, w tym 28.428,00 zł przekazane na wdrożenie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Zgodnie z planem finansowym w 2016r. na realizację powyższego zadania tut. ośrodek dysponował ogólną kwotą **6.799.651,00 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2016r. wydatkowano kwotę **6.783.626,71 zł**, co stanowi 99,76 % ogółu planu.

W okresie od 01 kwietnia 2016r. do 31 grudnia 2016r. wypłacono 13.355 świadczeń na łączną kwotę 6.652.293,55 zł.

### **Uwaga!**

Wydatki w kwocie 6.652.293,55 zł zostały pomniejszone o kwotę 1.986,31 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

### **Wykonanie w rozdziale 85211 za 2016r.**

<b>Świadczenie wychowawcze</b>					
<b>rozdział</b>	<b>§</b>	<b>wyszczególnienie</b>	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	
<b>85211</b>	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	65,00	64,89	
	3110	Świadczenia społeczne	6.666.324,51	6.650.307,24	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74.505,00	74.504,22	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.009,00	13.008,42	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.826,00	1.825,37	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.895,09	16.895,09	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	9.418,86	9.413,94	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.848,74	1.848,74	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.978,80	1.978,80	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13.500,00	13.500,00
		w tym:			
		Zakup kserokopiarki Kyocera FS-6525 MFP		5.500,00	5.500,00
		Zakup zestawów komputerowych 2 szt.	8.000,00	8.000,00	
<b>razem</b>			<b>6.799.651,00</b>	<b>6.783.626,71</b>	

źródło: opracowanie własne

## Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – finansowanie: dotacja  
zadania własne gminy – finansowanie: gmina

- <u>dochody</u>	na plan	5.220.102,00 zł.	wyk.	5.202.438,53 zł.	tj.	99,66 %
w tym:		<u>na plan</u>		<u>wykonanie</u>		<u>%</u>
- dochody związane z realizacją przez jst zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		8.080,00 zł.		9.191,06		113,75
Skuteczność działań windykacyjnych w stosunku do dłużników alimentacyjnych powoduje trudności w prognozowaniu wysokości w/w dochodów. Wykonanie dochodów na wysokim poziomie wynika z faktu, iż do planu finansowego są przyjmowane po wpływie na rachunek bankowy Gminy.						
- dotacja z Budżetu Państwa		5.212.022,00 zł.		5.193.247,47 zł.		99,64
- <u>wydatki</u>	na plan	5.289.422,00 zł.	wyk.	5.245.830,26 zł.	tj.	99,18 %

Zgodnie z planem finansowym w 2016r. na realizację zadań tut. ośrodek dysponował ogólną kwotą **5.289.422,00 zł** (w tym: zadania własne – 77.400,00 zł, zadania zlecone – 5.212.022,00zł).

Na dzień 31 grudnia 2016r. wydatkowano kwotę **5.245.830,26 zł** (w tym: zadania własne – 52.582,79 zł, zadania zlecone – 5.193.247,47 zł) co stanowi 99,18 % ogółu planu.

### **Świadczenia rodzinne**

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku realizuje zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1518 z późn. zm.) od dnia 01 maja 2004r.

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, świadczeniami rodzinnymi są :

- zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłku rodzinnego
- świadczenia opiekuńcze, tj. zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
- świadczenie rodzicielskie.

**Wyszczególnienie świadczeń rodzinnych, z wyłączeniem świadczeń ustalonych na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych, zrealizowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku w okresie od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.**

Lp.	Świadczenia	Liczba świadczeń	Koszt (w złotych)
1.	Zasiłek rodzinny	11.452	1.296.206
2.	Dodatek z tytułu urodzenia dziecka	50	50.000
3.	Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego	174	67.397
4.	Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	421	82.220
6.	Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	1062	104.910
7.	Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	720	71.682
8.	Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	1.196	82.822
9.	Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	2.324	210.915
10.	Zasiłek pielęgnacyjny	5.757	880.821
11.	Świadczenie pielęgnacyjne	588	760.306
12.	Składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzana za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne	409	134.567
13.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	109	109.000
14.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	100	50.918

15.	Składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzana za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy	100	14.012
16.	Świadczenie rodzicielskie	411	374.906
	<b>razem</b>	<b>24.873</b>	<b>4.290.682</b>

źródło: opracowanie własne

**Wyszczególnienie świadczeń rodzinnych w zakresie świadczeń ustalonych wyłącznie na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych, zrealizowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku w okresie od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.**

Lp.	Świadczenia	Liczba świadczeń	Koszt
1.	Zasiłek rodzinny	371	22.970,27
2.	Dodatek z tytułu urodzenia dziecka	10	720,39
3.	Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego	2	604,50
4.	Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	13	1.565,30
5.	Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	6	408,54
6.	Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	245	1.065,95
7.	Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	27	705,45
8.	Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	87	4.209,56
	<b>razem</b>	<b>761</b>	<b>32.249,96</b>

źródło: opracowanie własne

### **Uwaga!**

Wydatki w kwocie 4.322.931,96 zł zostały pomniejszone o kwoty:

- 11.506,39 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń,
- 88,00 zł z tytułu niepodjętego świadczenia.

### **Zasiłek dla opiekuna**

Od dnia 15 maja 2014r. obowiązuje ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 162 z późn. zm.).

Zasiłek dla opiekuna przysługuje:

- 1) za okresy od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, w których osoba spełniała warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012r.;
- 2) od dnia wejścia w życie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów jeżeli osoba spełnia warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012r.

**Wydatki na zasiłek dla opiekuna, składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzone za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna, liczba wypłaconych świadczeń w okresie od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.**

Lp.	Świadczenia	Liczba świadczeń	Koszt (w złotych)
1.	Zasiłek dla opiekuna	232	119.252
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzane za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna	172	24.114
	<b>razem</b>	<b>404</b>	<b>143.366</b>

źródło: opracowanie własne

### **Fundusz alimentacyjny**

Od 1 października 2008r. obowiązuje ustawa z 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 169 z późn. zm.).

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.



Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725,00 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500,00 zł.

**Wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego, liczba wypłaconych świadczeń oraz kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w okresie od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r..**

Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)	Liczba świadczeń
Wypłacone świadczenie z funduszu alimentacyjnego	600.990	1.535
Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego z tego:	51.298,49	
1. przekazane na dochody budżetu państwa, w tym:	48.277,39	
- ustawowe odsetki	43.745,79	
2. przekazane na dochody własne organu właściwego wierzyciela	3.021,10	

źródło: opracowanie własne

### **Uwaga!**

Wydatki w kwocie 600.990,00 zł zostały pomniejszone o kwotę 4.900,74 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń odzyskano 46.211,73 zł z tego:

1. z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 40.139,53 zł, w tym 14.318,03 zł na podstawie decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
2. z tytułu nienależnie pobranego zasiłku dla opiekuna – 381,30 zł
3. z tytułu nienależnie pobranego funduszu alimentacyjnego –5.690,90 zł.

### **Koszty obsługi świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna i funduszu alimentacyjnego**

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych (z wyjątkiem świadczenia rodzicielskiego), zasiłku dla opiekuna i funduszu alimentacyjnego wynoszą 3 % otrzymanej dotacji, na świadczenia oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Koszt obsługi świadczenia rodzicielskiego wynosi 30,00 zł od wydanej decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia rodzicielskiego.

Kwota wydatków na koszty związane z obsługą były wyższe niż wysokość otrzymywanej dotacji od wojewody na ten cel. Brakującą kwotę w wysokości **52.582,79 zł** zabezpieczono ze środków własnych gminy.

Razem koszty obsługi w okresie od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. wyniosły **195.037,43 zł**.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku w okresie od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. w ramach rozdziału 85212 zatrudniał 4 osoby (4 etaty).

### **Wykonanie w rozdziale 85212 w rozbiciu na zadania za 2016r.**

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego								
Rozdz.	§	wyszczególnienie	Zadania własne		Zadania zlecone		Zadania ogółem	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
85212	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	4.896.506,00	4.878.099,40	4.896.506,00	4.878.099,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.600,00	27.965,22	118.100,00	118.100,00	168.700,00	146.065,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.776,65	11.776,65	0,00	0,00	11.776,65	11.776,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.700,00	7.005,37	192.986,00	192.678,63	200.686,00	199.684,00
		a)pracownicy	7.700,00	7.005,37	19.985,20	19.985,20	27.685,20	26.990,57
		b)świadczeniobiorcy	0,00	0,00	173.000,80	172.693,43	173.000,80	172.693,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.400,00	1.187,28	2.600,00	2.600,00	4.000,00	3.787,28

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1.830,00	1.769,44	1.830,00	1.769,44
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.558,04	4.558,04	0,00	0,00	4.558,04	4.558,04
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.365,31	90,23	0,00	0,00	1.365,31	90,23
<b>razem</b>		<b>77.400,00</b>	<b>52.582,79</b>	<b>5.212.022,00</b>	<b>5.193.247,47</b>	<b>5.289.422,00</b>	<b>5.245.830,26</b>

źródło: opracowanie własne

### **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**

zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – finansowanie: dotacja

zadania własne gminy - finansowanie: dotacja

- dochody na plan 50.965,00 zł. wyk. 50.208,25 zł. tj. 98,52 %  
Powyższe dochody to dotacje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na finansowanie zadań przewidzianych niniejszym rozdziałem.
- wydatki na plan 50.965,00 zł. wyk. 50.208,25 zł. tj. 98,52 %

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku z mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2016r. poz. 1793 ze zm.) jest zobowiązany do zgłoszenia do ubezpieczenia i późniejszego opłacania składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w sytuacji, jeżeli **nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia.**

Opłacane składki za osoby pobierające zasiłek stały są zadaniem własnym gminy finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa na obsługę zadań własnych dotowanych z budżetu państwa, natomiast składka opłacana za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne jest zadaniem zleconym gminie z zakresu administracji rządowej, finansowanym ze środków budżetu państwa.

Zgodnie z planem finansowym na 2016r. na realizację powyższego zadania tut. ośrodek dysponował ogólną kwotą **50.965,00 zł** (w tym: zadania własne – 20.567,00 zł, zadania zlecone – 30.398,00 zł).

Na dzień 31.12.2016r. wydatkowano kwotę **50.208,25 zł** (w tym: zadania własne - 20.526,25zł, zadania zlecone – 29.682,00 zł) co stanowi 98,52% ogółu planu.

Nadmienia się, że składka zdrowotna za miesiąc grudzień 2016r. opłacana za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej oraz pobierające świadczenie pielęgnacyjne została odprowadzona dnia 05.01.2017r., tj. z chwilą otrzymania środków finansowych od Wojewody na ten cel.

#### **Wykonanie w rozdziale 85213 za 2016r.**

<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej</b>									
rozd.	§	wyszczególnienie	liczba osób	zadania własne		zadania zlecone		zadania ogółem	
				plan	wykon.	plan	wykon.	plan	wykon.
85213	4130	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>		20.567,00	20.526,25	30.398,00	29.682,00	50.965,00	50.208,25
		osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej (art. 66 ust. 1 pkt 26)	40	20.567,00	20.526,25	-	-	20.567,00	20.526,25
		osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna. (art. 66 ust. 1 pkt 28)	36	-	-	30.398,00	29.682,00	30.398,00	29.682,00
<b>razem</b>				<b>20.567,00</b>	<b>20.526,25</b>	<b>30.398,00</b>	<b>29.682,00</b>	<b>50.965,00</b>	<b>50.208,25</b>

źródło: opracowanie własne

## Rozdział 85214 - Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

zadania własne gminy: -finansowanie: gmina  
- finansowanie: dotacja

- dochody na plan 467.278,00 zł. wyk. 459.126,46 zł. tj. 98,26 %  
Powyższe dochody to dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na finansowanie zadań przewidzianych niniejszym rozdziałem
- wydatki na plan 717.278,00 zł. wyk. 607.140,93 zł. tj. 84,65 %

Zgodnie z planem finansowym na 2016r. na realizację powyższego zadania gminy o charakterze obowiązkowym tut. ośrodek dysponował ogólną kwotą **717.278,00 zł.**

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych jest finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na obsługę zadań własnych dotowanych z budżetu państwa. Natomiast przyznawanie i wypłata zasiłków celowych, sprawienie pogrzebu oraz udzielenie schronienia finansowane jest z budżetu gminy.

### Zasilki okresowe

zadania własne gminny: - finansowanie: dotacja

Na realizację pomocy w postaci zasiłków okresowych zgodnie z planem finansowym w 2016r. tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **467.278,00 zł.** Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym, finansowanym z **dotacji celowej z budżetu państwa** na obsługę zadań własnych gminy.

Na dzień 31.12.2016r. realizacja omawianej formy pomocy zamknęła się kwotą **459.126,46 zł** (98,26% ogółu planu). Ogółem z zasiłków okresowych w 2016r. skorzystały 183 rodziny (524 osoby żyjące w tych rodzinach).

#### Wykonanie w rozdziale 85214 w 2016r.

Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zasilki okresowe							
rozdział	§	formy wsparcia	plan		wykonanie		
			liczba rodzin	kwota (w zł)	liczba rodzin	liczba świadczeń	kwota (w zł)
85214		świadczenia społeczne	240	467.278,00	183*	1256	459.126,46
	3110	Zasilki okresowe	240	467.278,00	183	1256	459.126,46
		<i>w tym przyznane z powodu:</i>					
		• bezrobocia	-	-	172	1179	441.813,78
		• niepełnosprawności	-	-	11	52	10.383,11
		• długotrwałej choroby	-	-	7	19	5.362,30
		• innej przyczyny (nieaktywność zawodowa)	-	-	1	5	1.525,00
		• możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego	-	-	1	1	42,27

\*nie stanowi sumy poszczególnych wierszy  
źródło: opracowanie własne

### Zasiłek celowy, posiłki, schronienie i sprawienie pogrzebu

zadania własne gminny: - finansowanie: gmina

Na realizację pomocy w postaci zasiłków celowych, posiłków, schronienia i sprawienia pogrzebu, zgodnie z planem finansowym w 2016r. tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **250.000,00 zł.** Przyznawanie i wypłacanie omawianych świadczeń jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym finansowanym ze **środków budżetu gminy.**

Na dzień 31.12.2016r. realizacja omawianych form pomocy zamknęła się kwotą **148.014,47 zł** (59,21% ogółu planu). Ogółem z różnorodnych zasiłków celowych w 2016r. skorzystały 242 rodziny, tj. 567 osób żyjących w tych rodzinach, z pomocy w postaci posiłku skorzystało 90 osób (żyjących w 68 rodzinach), z pomocy w postaci schronienia skorzystały 2 osoby. Na realizację pomocy w postaci sprawienia pogrzebu dla jednej osoby tut. ośrodek wydatkował kwotę 2.768,00 zł.

#### Wykonanie w rozdziale 85214 w 2016r.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zasiłek celowy, posiłki, schronienie, sprawienie pogrzebu				
rozdz.	§	forma wsparcia	wykonanie	
			liczba rodzin	kwota (w zł)
85214	3110	Świadczenia społeczne	242*	148.014,47
		<i>Zasiłek celowy</i>	137*	43.738,46
		<i>z przeznaczeniem na dofinansowanie:</i>	-	-
		- zakupu opału na okres grzewczy	105	24.620,00
		- w zależności od potrzeb - <i>inny cel</i>	38	6.372,81
		- do kosztów zdarzenia losowego (np. pożar, wichura)	2	6.300,00
		- zakupu leków	23	2.645,65
		- opłaty bieżących kosztów energii elektrycznej	10	1.100,00
		- zakupu obuwia	17	1.030,00
		- zakupu odzieży	16	1.000,00
		- opłaty bieżących kosztów czynszu	4	450,00
		- opłaty bieżących kosztów zimnej wody	3	120,00
		- zakupu żywność	1	100,00
		<i>Specjalny zasiłek celowy</i>	54*	23.561,90
		<i>z przeznaczeniem na dofinansowanie:</i>	-	-
		- zakupu opału na okres grzewczy	40	12.800,00
		- w zależności od potrzeb - <i>inny cel</i>	8	6.117,90
		- do kosztów leczenia, rehabilitacji, leków	18	4.644,00
		<i>Posiłki</i>	68	73.528,21
		<i>Schronienie</i>	2	4.417,90
		<i>Sprawienie pogrzebu</i>	1	2.768,00

\*nie stanowi sumy poszczególnych wierszy  
źródło: opracowanie własne

#### Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

- <u>dochody</u>	na plan	7.566,91 zł.	wyk.	6.947,62 zł.	tj.	91,82 %
dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%.						
- <u>wydatki</u>	na plan	462.078,91 zł.	wyk.	456.051,62 zł.	tj.	98,70 %
w tym:						
dodatki mieszkaniowe		454.512,00 zł.		449.104,00 zł.		98,81
dodatki energetyczne		7.566,91 zł.		6.947,62 zł.		91,82

W 2016 r. przyznano 2304 dodatków mieszkaniowych i 81 dodatków energetycznych. Wypłata dodatków następowała terminowo. Wszystkie wydatki realizowane zgodnie z wydanymi decyzjami. Kwota wydatków w zakresie dodatków energetycznych ujmuje także koszty obsługi (plan 148,36 zł – wykonanie 136,23 zł tj. 91,82% planu).