

Wykonanie planu w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

	Plan				Razem	Wykonanie				Razem	Procent wykonania		
	80113	80114	80101, 80110, 80150	80195		85415	80113	80114	80101, 80110, 80150			80195	85415
Biurow Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku ul. Poczтовая 16 89-410 Więcbork tel. (052) 321 68 55													
4010	229 050,00	348 400,00		396 758,00		106 375,97	123 878,86				230 254,83	24%	
4040	17 000,00	22 000,00				16 129,66	20 741,35				36 871,01	95%	
4110	48 900,00	66 500,00		85 840,00		17 893,20	20 915,01				38 808,21	19%	
4120	6 000,00	8 200,00		12 270,00		938,96	2 296,48				3 235,44	12%	
3020	5 400,00	1 650,00				1 980,00					1 980,00	28%	
3240				50 000,00								0%	
3260			373 210,00							138 960,00	138 960,00	37%	
4170	6 000,00	600,00		12 000,00					1 753,00		1 753,00	9%	
4210	259 000,00	40 100,00	13 560,00	6 000,00		102 523,65	3 242,95		3 232,92		108 999,52	34%	
4260		13 400,00					944,54				944,54	7%	
4270	9 000,00	150,00	3 000,00	12 200,00		2 095,43	61,50				2 156,93	9%	
4280	80,00	360,00					30,00				30,00	7%	
4300	52 560,00	12 325,00		16 081,00		25 561,42	9 271,45		11 117,46		45 950,33	57%	
4360	700,00	5 500,00				541,33	1 409,93				1 951,26	31%	
4410	3 500,00	5 000,00		500,00		401,20	1 744,33		100,30		2 245,83	25%	
4430	9 600,00	305,00				4 800,00	305,00				5 105,00	52%	
4440	7 840,00	7 660,00				6 400,00	6 300,00				12 700,00	82%	
	654 630,00	532 150,00	16 560,00	591 649,00	373 210,00	285 640,82	191 141,40	-	16 203,68	138 960,00	631 945,90	29%	

Wśród poniesionych wydatków w Biurze Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku znajdują się, m.in.:

- w paragrafie 3260 - wypłata rodzicom stypendium w łącznej wartości ponad 138 tys. zł,
- w paragrafie 4210 zakup paliwa do autobusów szkolnych w kwocie 79,30 tys. zł oraz części zamiennych do bieżących napraw oraz materiałów eksploatacyjnych w kwocie 23,00 tys. zł,
- w paragrafie 4300 to koszty dowozu uczniów do szkół, świadczone przez zewnętrzne firmy oraz zwrot kosztów rodzicom, dowożącym dzieci we własnym zakresie - w łącznej kwocie 25,50 tys. zł oraz wypłata refundacji kosztów kształcenia młodocianych pracowników w łącznej wartości 8,08 tys. zł.

	Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Więcborku ul. Aleja 600-lecia 4 89-410 Więcbork tel. (52) 389 70 27				Plan				Razem	Wykonanie				Razem	Procent wykonania			
	80101	80110	80146	80150	85401	80101	80110	80146		80150	85401	80101	80110			80146	80150	85401
4010		1 251 870,00		120 000,00	20 110,00							545 117,27		60 883,34	9 423,24	615 423,85	44%	
4040		112 500,00			2 450,00							108 041,69			1 739,06	109 780,75	96%	
4110		244 710,00		20 400,00	4 070,00							98 627,39		10 411,05	1 732,64	110 771,08	41%	
4120		33 150,00		2 950,00	560,00							11 025,99		1 491,64	105,77	12 623,40	34%	
3020			7 545,00			70,00										2 650,00	35%	
3240			3 280,00													3 280,00	100%	
3250				5 300,00									3 901,00			3 901,00	74%	
4170			3 000,00													-	0%	
4210		21 600,00	97 400,00	1 000,00												62 861,38	64%	
4240			29 863,94														0%	
4260			27 000,00													9 256,49	34%	
4270			31 300,00													278,60	1%	
4280			1 600,00													600,00	38%	
4300			18 050,00	5 640,00												7 615,88	32%	
4360			2 300,00													1 028,23	45%	
4410			600,00	1 000,00												150,42	9%	
4430			1 500,00													1 454,00	97%	
4440			118 985,00			2 420,00										84 300,00	70%	
		21 600,00	1 984 653,94	12 940,00	1 43 350,00	29 680,00	2 192 223,94						3 901,00	72 786,03	14 100,71	1 027 075,08	47%	

Wśród poniesionych wydatków w Gimnazjum w Więcborku znajdują się, m.in.:

- zakup materiałów, w tym olej opałowy 30,10 tys. zł, materiały do remontów 4,40 tys. zł, materiały biurowe 2,30 tys. zł, wyposażenie 21,20 tys. zł,
- usługi pozostałe, w tym wywóz nieczystości 4,00 tys. zł, usługi transportowe 1,70 tys. zł.

	Przedzskole Gminne "Niezapominajka" w Więcborku ul.Gdańska 13 89-410 Więcbork tel.(052) 389 70 80			Plan			Wykonanie			Razem	Procent wykonania
	Razem			Razem			Razem				
	80104	80146	80149	80104	80146	80149	80104	80146	80149		
4010	1 145 940,00		108 000,00	1 253 940,00	598 327,97	54 065,01	652 392,98	52%			
4040	100 200,00			100 200,00	100 173,02		100 173,02	99,97%			
4110	218 400,00		18 500,00	236 900,00	105 998,65	9 267,10	115 265,75	49%			
4120	29 420,00		2 600,00	32 020,00	9 445,94	1 327,74	10 773,68	34%			
3020	20 500,00		300,00	20 800,00	8 504,07		8 632,62	42%			
3250		3 200,00		3 200,00			-	0%			
4170				-			-	0%			
4210	89 850,00	1 500,00		91 350,00	34 591,30		34 591,30	38%			
4220	150 000,00			150 000,00	89 980,82		89 980,82	60%			
4240	2 000,00			2 000,00	1 985,77		1 985,77	99%			
4260	28 400,00			28 400,00	12 216,58		12 216,58	43%			
4270	19 500,00			19 500,00	50,00		50,00	0,26%			
4280	1 160,00			1 160,00	340,00		340,00	29%			
4300	21 380,00	3 000,00		24 380,00	9 193,37		9 193,37	38%			
4360	3 800,00			3 800,00	1 843,63		1 843,63	49%			
4410	3 500,00	570,00		4 070,00	2 134,43		2 134,43	52%			
4430	2 200,00			2 200,00	2 152,00		2 152,00	98%			
4440	83 200,00			83 200,00	66 000,00		66 000,00	79%			
	1 919 450,00	8 270,00	129 400,00	2 057 120,00	1 042 937,55	64 788,40	1 107 725,95	54%			

Wśród poniesionych wydatków w Przedszkolu Gminnym „Niezapominajka” w Więcborku znajdują się, m.in.:

- zakup materiałów, w tym olej opałowy i węgiel 13,80 tys. zł, materiały remontowe 2,80 tys. zł, środki czystości 7,10 tys. zł, wyposażenie 4,60 tys. zł,
- usługi pozostałe, w tym wywóz nieczystości 7,30 tys. zł.

	Plan										Wykonanie						Razem	Procent wykonania
	Plan						Wykonanie											
	80101	80103	80106	80110	80146	80150	85401	Razem	80101	80103	80106	80110	80146	80150	85401	Razem		
Zespół Szkół w Peperzynie																		
Peperzyn 33 89-4110 Peperzyn																		
tel. (52) 389277																		
4010	wynagrodzenie osobowe	404 645,00	65 700,00	14 280,00	233 300,00		18 980,00	824 405,00	215 851,31	24 948,76		71 455,88		44 714,77	7 750,75	364 721,47	44%	
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	40 979,34	4 477,43		15 833,23		1 520,00	60 810,00	40 979,34	4 477,43		13 376,29		1 511,15		60 344,21	99%	
4110	składka na ubezpieczenia społeczne	82 955,00	13 700,00	2 800,00	48 200,00		4 050,00	167 755,00	40 733,84	4 801,12		12 771,12		1 497,58		68 069,85	41%	
4120	składka na fundusz pracy	11 220,00	1 900,00	380,00	6 550,00		550,00	22 950,00	4 770,88	676,71		1 737,84		1 191,02	215,85	8 591,50	37%	
3020	dotacji wiejski, zapomogi, ekwiwalent BIP	31 030,00	5 410,00	1 090,00	15 820,00		1 980,00	62 930,00	17 130,31	2 379,30		4 517,25		3 898,10	829,35	28 754,31	46%	
3240	stypendia i pomoc dla uczniów	500,00			400,00			900,00	500,00			400,00				900,00	100%	
3250	stypendia					4 000,00		4 000,00					750,00			750,00	19%	
4170	umowy zlecenia i o dzieło	600,00	100,00		300,00			1 000,00	245,70							245,70	25%	
4210	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, art. biurowych	24 990,00	4 160,00		12 500,00	500,00		42 150,00	7 583,09	1 296,50		3 738,93				12 638,52	30%	
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	15 800,00	700,00		5 300,00			21 800,00	106,92	13,70		70,38				191,00	1%	
4260	energia, woda	4 620,00	770,00		2 310,00			7 700,00	1 934,85	302,49		987,42				3 224,76	42%	
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	1 980,00	330,00		990,00			3 300,00	449,85	74,98		224,92				749,75	23%	
4280	zakup usług zdrowotnych	540,00	90,00		270,00			900,00	84,00	14,00		42,00				140,00	16%	
4300	usługi porzeczne, pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne	5 393,00	872,00		2 656,00	3 850,00		12 771,00	1 960,70	326,79		992,40				3 279,89	26%	
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	1 590,00	260,00		800,00			2 650,00	667,93	134,71		310,89				1 113,53	42%	
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	760,00	180,00		520,00	300,00		1 760,00	532,47	98,75		256,38				887,60	50%	
4430	ubezpieczenia majątkowe	467,00	78,00		254,00			799,00	466,40	77,80		233,80				778,00	100%	
4440	fundusz świadczeń społecznych	38 400,00	3 260,00	780,00	10 030,00		1 130,00	53 600,00	29 800,00	2 450,00		7 570,00		780,00		40 600,00	76%	
		666 469,34	101 987,43	19 330,00	354 013,23	8 650,00	28 210,00	1 292 160,00	363 798,79	42 073,04	-	118 705,50	750,00	58 068,08	12 584,68	595 980,09	46%	

Wśród poniesionych wydatków w Zespole Szkół w Peperzynie znajdują się, m.in.:

- zakup materiałów, w tym węgiel 18,50 tys. zł, materiały biurowe 1,90 tys. zł, materiały do remontów 12,70 tys. zł,
- usługi pozostałe, w tym wywóz nieczystości 2,30 tys. zł.

	Plan						Razem	Wykonanie						Razem	Procent wykonania
	Plan							Wykonanie							
	80101	80103	80146	80149	80150	85401		80101	80103	80146	80149	80150	85401		
Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Wieńborku ul. Wyzwolenia 19 89-410 Wieńbork tel. (52) 389 71 63															
4010 wynagrodzenie osobowe	1 846 980,00	54 470,00		850,00	101 000,00	58 320,00	839 902,69	44 838,45	730,83	49 297,37	25 064,31	959 853,65	47%		
4040 dodatki wynagrodzenie roczne	148 214,23	4 345,33				1 452,68	148 214,23	4 345,33			1 452,68	154 012,24	100%		
4110 składka na ubezpieczenia społeczne	347 150,00	8 600,00		150,00	17 500,00	10 950,00	147 085,60	6 248,19	125,63	8 474,22	3 941,17	165 874,81	43%		
4120 składka na fundusz pracy	47 200,00	1 300,00		50,00	2 500,00	1 500,00	15 455,42	273,27	17,91	1 207,79	399,93	17 354,32	33%		
3020 dotacji wiejski, zapomogi, ekwiwalent BHP	10 600,00	385,00				190,00	3 612,77	64,98				3 677,75	33%		
3240 stypendia i pomoc dla uczniów	3 270,00						3 270,00					3 270,00	100%		
3250 stypendia			9 000,00				9 000,00					-	0%		
4170 umowy zlecenia i o dzieło	16 990,00	510,00					17 500,00	5 378,94				5 378,94	31%		
4210 zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, art. biurowych	70 030,00	3 920,00	2 700,00				32 890,17	2 353,41				35 243,58	46%		
4240 zakup środków dydaktycznych i książek	74 350,00	110,00					40,00					40,00	0%		
4260 energia, woda	32 500,00	1 500,00					16 614,71	771,70				17 386,41	51%		
4270 remonty, konserwacje, naprawy bieżące	9 940,00	460,00					623,21	28,69				651,90	6%		
4280 zakup usług zdrowotnych	1 240,00	60,00					831,72	38,28				870,00	67%		
4300 usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne	19 820,00	910,00	7 000,00				17 115,70	808,08		1 200,00		19 123,78	69%		
4360 zakup usług telekomunikacyjnych	3 820,00	180,00					1 896,83	88,59				1 985,42	50%		
4410 wyjazdy służbowe, delegacje	960,00	40,00	870,00				520,07	23,94				544,01	29%		
4430 ubezpieczenia majątkowe	4 110,00	190,00					3 566,84	164,16				3 731,00	87%		
4440 fundusze świadczeń socjalnych	141 682,76	4 200,00				3 810,00	108 120,00	2 880,00			2 900,00	113 900,00	76%		
	2 778 856,99	81 180,33	19 570,00	1 050,00	121 000,00	76 222,68	1 345 138,90	62 947,07	1 200,00	58 979,38	874,37	1 502 897,81	49%		

Wśród poniesionych wydatków w Szkole Podstawowej w Wieńborku znajdują się, m.in.:

- zakup materiałów, w tym węgiel 16,60 tys. zł, materiały biurowe 6,60 tys. zł, środki czystości 2,50 tys. zł, wyposażenie 2,70 tys. zł,
- usługi pozostałe, w tym transportowe 3,40 tys. zł, kursy i szkolenia 6,10 tys. zł, wywóz nieczystości 5,10 tys. zł.

Kod	Nazwa wydatku	Plan					Razem	Wykonanie					Razem	Procent wykonania		
		80101	80103	80146	80149	80150		85401	80101	80103	80146	80149			80150	85401
4010	wynagrodzenie osobowe	328 480,00	93 100,00		14 000,00	32 500,00	10 620,00	126 869,90	45 943,04		6 680,14	16 161,53	4 287,03	199 941,64	42%	
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	26 620,00	6 150,00				750,00	25 769,70	6 133,04			742,07	32 644,81	97%		
4110	składka na ubezpieczenie społeczne	65 930,00	18 850,00		2 550,00	6 000,00	2 250,00	25 246,67	7 413,01		1 217,96	2 978,96	37 681,32	39%		
4120	składka na fundusz pracy	8 960,00	2 590,00		360,00	850,00	310,00	2 887,67	993,93		174,50	426,81	4 601,08	35%		
3020	dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent BHP	22 200,00	7 140,00		930,00	2 550,00	1 140,00	9 154,47	4 048,19		442,46	1 259,29	15 314,41	45%		
3240	stypendia i pomoc dla uczniów	350,00						350,00					350,00	100%		
3250	stypendia			2 500,00										0%		
4170	umowy, zlecenie i o dzieło	2 405,00	395,00											0%		
4210	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów art...	40 100,00	6 700,00	500,00				13 104,31	2 206,94				15 311,25	32%		
4240	zakup pomocy dydaktycznych	21 130,00	670,00			342,49								0%		
4260	energia i woda	4 290,00	710,00					2 180,99	363,92				2 544,91	51%		
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	8 315,00	1 385,00					1 573,86	262,54				1 836,40	19%		
4280	zakup usług zdrowotnych	240,00	40,00											0%		
4300	usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne	20 960,00	3 510,00	1 500,00				7 473,89	1 288,43				8 762,32	34%		
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	1 710,00	290,00					792,26	132,20				924,46	46%		
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	860,00	140,00	350,00				333,48	17,58				351,06	26%		
4430	ubezpieczenia majątkowe	340,00	60,00					281,95	47,05				329,00	82%		
4440	fundusze świadczeń socjalnych	21 120,00	7 485,00				665,00	17 225,00	3 875,00			500,00	21 600,00	74%		
		574 010,00	149 215,00	4 850,00	17 840,00	42 242,49	15 735,00	233 244,15	72 724,87	-	8 515,06	20 826,59	6 881,99	342 192,66	43%	

Wśród poniesionych wydatków w Szkole Podstawowej w Zakrzewku znajdują się, m.in.:

- zakup materiałów, w tym olej opałowy 10,90 tys. zł, materiały biurowe 2,90 tys. zł, materiały do remontów 0,50 tys. zł,
- usługi pozostałe, w tym usługi sprzątania szkoły 7,70 tys. zł, wywóz nieczystości 1,10 tys. zł.

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Jastrzębcu Jastrzębiec 17 89-410 Więbork tel. (52) 389 93 29	Plan					Wykonanie					Razem	Procent wykonania		
	80101	80103	80110	80146	80150	85401	80101	80103	80110	80146			80150	85401
	Razem	80101	80103	80110	80146	80150	85401	Razem	80101	80103			80110	80146
4010	434 533,48	74 470,00	226 590,00		145 000,00	9 165,00	218 818,51	31 797,70	70 539,10	73 001,67	3 740,28	397 897,26	45%	
4040	42 540,77	7 185,52	14 934,27		586,52		42 540,77	7 185,52	14 934,27	586,52		65 247,08	100%	
4110	88 350,00	14 700,00	45 050,00		26 900,00	2 000,00	42 614,24	7 525,71	13 402,93	13 446,00	712,30	77 701,18	44%	
4120	11 920,00	2 000,00	6 070,00		3 850,00	280,00	4 333,44	846,66	1 877,57	1 926,48	101,69	9 105,84	38%	
3020	27 040,00	4 510,00	12 860,00		11 150,00	945,00	14 698,41	2 463,78	4 128,60	5 629,91	374,17	27 294,87	48%	
3240	540,00		340,00				540,00		340,00			880,00	100%	
3250				5 000,00									0%	
4170	600,00	100,00	300,00										0%	
4210	35 779,44	6 060,00	18 180,00	500,00			12 598,71	2 099,74	6 299,41			20 997,86	35%	
4240	12 200,00		5 080,00				17 280,00						0%	
4260	3 290,00	550,00	1 640,00				1 735,50	289,25	867,74			2 892,49	53%	
4270	600,00	100,00	300,00				464,94	77,49	232,47			774,90	77%	
4280	180,00	30,00	90,00				57,60	9,60	28,80			96,00	32%	
4300	4 452,00	742,00	2 226,00	3 000,00			1 811,45	301,91	905,72			3 019,08	29%	
4360	1 830,00	300,00	920,00				944,15	157,35	472,00			1 573,50	52%	
4410	720,00	120,00	360,00	500,00			406,95	51,62	280,25			738,82	43%	
4430	468,00	78,00	234,00				468,00	78,00	234,00			780,00	100%	
4440	38 015,00	4 040,00	10 230,00			465,00	28 750,00	3 050,00	7 700,00		350,00	39 850,00	76%	
	703 058,69	114 985,52	345 404,27	9 000,00	186 900,00	13 441,52	370 802,67	55 934,33	122 242,86	94 004,06	5 864,96	648 848,88	47%	

Wśród poniesionych wydatków w Zespole Szkół w Jastrzębcu znajdują się, m.in.:

- zakup materiałów, w tym olej opałowy i węgiel 12,70 tys. zł, materiały biurowe 1,90 tys. zł, materiały do remontów 4,20 tys. zł, środki czystości 1,00 tys. zł,
- usługi pozostałe, w tym kursy i szkolenia 0,80 tys. zł, wywóz nieczystości 1,00 tys. zł.

	Plan					Razem	Wykonanie					Razem	Procent wykonania
	80101	80110	80146	80150	85401		80101	80110	80146	80150	85401		
Zespół Szkół w Sypniewie ul. Szkolna 1 89-422 Sypniewo tel. (52) 389 20 2,3													
4010	807 060,00	456 050,00		68 000,00	22 420,00	1 353 530,00	334 107,53	238 461,39	32 553,33	6 685,32	611 807,57	45%	
4040	65 000,00	34 575,00			2 100,00	101 675,00	64 660,84	34 009,42		936,81	99 607,07	98%	
4110	163 800,00	95 370,00		12 400,00	4 790,00	276 360,00	65 938,71	42 793,34	6 011,83	1 225,87	115 969,75	42%	
4120	22 250,00	12 900,00		1 850,00	660,00	37 660,00	8 228,14	4 780,93	861,34	176,13	14 046,54	37%	
3020	60 360,00	35 250,00		5 500,00	2 160,00	103 270,00	25 785,96	18 765,16	2 603,58	554,19	47 708,89	46%	
3240	1 390,00	1 040,00				2 430,00	1 390,00	1 040,00			2 430,00	100%	
3250			5 000,00			5 000,00			600,00		600,00	12%	
4140	8 305,00	3 695,00				12 000,00	2 100,49	1 062,51			3 163,00	26%	
4210	76 990,00	22 410,00	1 500,00			100 200,00	25 026,18	11 440,37			36 466,55	36%	
4240	19 290,00	10 110,00				29 400,00	344,34	19,73			364,07	1%	
4260	15 780,00	7 020,00				22 800,00	7 618,81	3 456,13			11 074,94	49%	
4270	4 220,00	1 880,00				6 100,00	543,27	241,23			784,50	13%	
4280	950,00	430,00				1 380,00	34,60	15,40			50,00	4%	
4300	13 829,00	6 159,00	6 500,00			26 488,00	5 719,92	2 661,71			8 381,63	32%	
4360	2 210,00	990,00				3 200,00	1 104,98	492,87			1 597,85	50%	
4410	2 420,00	1 080,00	630,00			4 130,00	588,77	262,08			850,85	21%	
4430	1 081,00	481,00				1 562,00					-	0%	
4440	62 480,00	34 920,00			895,00	98 295,00	46 900,00	26 200,00		700,00	73 800,00	75%	
	1 326 715,00	724 360,00	13 630,00	87 750,00	33 025,00	2 185 480,00	590 092,54	385 702,27	600,00	42 030,08	1 028 703,21	47%	

Wśród poniesionych wydatków w Zespole Szkół w Sypniewie znajdują się, m.in.:

- zakup materiałów, w tym olej opałowy 23,10 tys. zł, materiały biurowe 5,20 tys. zł, materiały remontowe 1,90 tys. zł, wyposażenie 2,50 tys. zł, środki czystości 2,90 tys. zł,
- usługi pozostałe, w tym transportowe 0,40 tys. zł, kursy i szkolenia 0,50 tys. zł, wywóz nieczystości 1,80 tys. zł.

	Plan					Razem	Wykonanie					Razem	Procent wykonania
	80101	80103	80146	80150	85401		80101	80110	80146	80150	85401		
Szkoła Podstawowa im. Elżbiety i Jana Orzełskich w Runowie Krajeńskim tel. (52) 389 90 10													
4010 wynagrodzenie osobowe	527 120,00	123 890,00		34 000,00	30 710,00	715 720,00	52 850,86		17 101,61	6 600,09	325 325,79	45%	
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 700,00	7 300,00			1 500,00	52 500,00	7 279,50			229,35	51 092,96	97%	
4110 składki na ubezpieczenie społeczne	105 180,00	22 900,00		6 100,00	4 400,00	138 580,00	9 687,03		3 086,87	1 083,37	59 346,23	43%	
4120 składka na fundusz pracy	14 300,00	3 200,00		900,00	600,00	19 000,00	79,04		442,27	134,54	5 415,61	29%	
3020 dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent BHP	41 710,00	7 610,00		1 900,00	1 760,00	52 980,00	4 184,17		950,27	107,21	24 643,46	47%	
3240 stypendia i pomoce dla uczniów	620,00					620,00					620,00	100%	
3250 stypendia			3 400,00			3 400,00					-	0%	
4170 umowy zlecenia i o dzieło	390,00	110,00				500,00					-	0%	
4210 zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, art. biurowych	25 990,00	7 410,00	500,00			33 900,00	3 326,40				14 983,35	44%	
4240 zakup pomocy dydaktycznych	27 845,00	490,00				28 335,00	114,24				114,24	0,4%	
4260 energia, woda	5 930,00	1 690,00				7 620,00	3 073,16		876,96		3 950,12	52%	
4270 remonty, konserwacje, naprawy bieżące	2 565,00	735,00				3 300,00	47,84		13,66		61,50	2%	
4280 zakup usług zdrowotnych	430,00	120,00				550,00					-	0%	
4300 usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne itp.	5 544,00	1 579,00	3 100,00			10 223,00	2 036,19		601,01		2 637,20	26%	
4360 zakup usług telekomunikacyjnych	1 790,00	510,00				2 300,00	874,25		249,55		1 123,78	49%	
4410 wyjazdy służbowe, delegacje	1 170,00	330,00	310,00			1 810,00	620,80		63,03		683,83	38%	
4430 ubezpieczenia majątkowe	1 616,00	461,00				2 077,00	1 615,13		460,87		2 076,00	100%	
4440 fundusz świadczeń socjalnych	36 200,00	6 330,00			150,00	42 680,00	27 950,00		4 330,00	140,00	32 400,00	76%	
	842 100,00	184 665,00	7 310,00	42 900,00	39 120,00	1 116 095,00	410 596,43	-	21 581,02	8 294,56	524 474,07	47%	

Wśród poniesionych wydatków w Szkole Podstawowej w Runowie znajdują się, m.in.:

- zakup materiałów, w tym opał 6,70 tys. zł, materiały biurowe 1,40 tys. zł, remonty 1,70 tys. zł, wyposażenie 2,10 tys. zł, środki czystości 1,30 tys. zł,
- usługi pozostałe, w tym wywóz nieczystości 1,60 tys. zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

- wydatki na plan 248.200,00 zł. wyk. 78.424,97 zł. tj. 31,60%

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.

Na realizację zaplanowanych zadań zgodnie z planem finansowym w 2017 roku tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą 202.100 zł:

- rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii	9.540 zł
- rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi	192.560 zł
w tym:	
- ogólna działalność profilaktyczna związana z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, w tym koszty działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	80.460 zł
- Świetlica Środowiskowa	112.100 zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

- wydatki na plan 24.640,00 zł. wyk. 15.100,00 zł. tj. 61,28%

zadania własne gminy – finansowanie : gmina

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2017 roku Gmina dysponuje łączną kwotą **24.640,00 zł**. Na dzień 30.06.2017 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **15.100,00 zł** (61,28% ogółu planu).

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

Wykonanie w rozdziale 85153 za I półrocze 2017r.

Zwalczanie narkomanii				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.400,00	0,00
		- realizacja programów profilaktycznych	2.200,00	0,00
		- zakup ulotek, plakatów, broszur	1.200,00	0,00
4300	4300	Zakup usług pozostałych	6.140,00	0,00
		- realizacja programów profilaktycznych	6.140,00	0,00
6170	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15.100,00	15.100,00
		- zakup urządzenia służącego do wykrywania substancji psychoaktywnych (narkotyków) Drager Drug Test 500 dla Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Kraj.	15.100,00	15.100,00
razem			24.640,00	15.100,00

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- wydatki na plan 212.560,00 zł. wyk. 60.998,34 zł. tj. 28,70%

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 2017 roku tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą **80.460,00 zł**. Na dzień 30.06.2017 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **24.486,06 zł** (30,43 % ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85154 za I półrocze 2017r.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
- Ogólna działalność profilaktyczna związana z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, w tym koszty działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia członków GKRPA)	13.080,00	3.360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	3.456,91
		- realizacja programów profilaktycznych	4.000,00	2.226,91
		- zakup ulotek, plakatów, broszur i innych	4.000,00	1.230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51.780,00	15.618,99
		- dofinansowanie do ponadpodstawowych usług terapeutycznych dla osób uzależnionych i ich rodzin świadczonych w Poradni Leczenia Uzależnień w Więcborku	33.800,00	8.450,00
		- realizacja programów profilaktycznych	14.730,00	4.660,09
		- szkolenia osób zajmujących się problematyką uzależnień	2.500,00	1.850,00
		- współfinansowanie telefonu zaufania „Niebieska linia”	750,00	658,90
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	236,16
4610	Koszty postępowania sądowego	6.900,00	1.814,00	
razem			80.460,00	24.486,06

źródło: opracowanie własne

Świetlica Środowiskowa w Więcborku, przy ulicy Pocztowej 16

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

Finansowanie Świetlicy Środowiskowej:

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Rozdział 85504 – 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 2017 roku tut. ośrodek dysponuje kwotą **112.100,00 zł**. Na dzień 30.06.2017 roku realizacja zadań zamknęła się kwotą **23.512,28 zł** (20,97 % ogółu planu). Na drodze wielu różnych przedsięwzięć świetlica stara się jak najlepiej udzielić pomocy dzieciom korzystającym ze wsparcia placówki. Przedsięwzięcia dotyczą między innymi interwencji podejmowanych w celu rozwiązania problemów poszczególnych wychowanków i ich rodzin, programów realizowanych w ramach zajęć opiekuńczo - wychowawczych, programów terapeutycznych, programów profilaktycznych, zajęć wyrównawczych, wsparcia socjalnego oraz współpracy z instytucjami.

Wykonanie w rozdziale 85154 za I półrocze 2017r.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
- Świetlica Środowiskowa przy ulicy Pocztowej 16				
rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.100,00	4.900,00
		- umowa zlecenie z psychologiem	12.100,00	3.300,00
		- umowa zlecenie z logopedą	10.000,00	1.600,00
	- umowa zlecenie z kynoterapeutą	3.500,00	0,00	

	- umowa zlecenie ze sprzątaczką	1.500,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.100,00	11.341,79
	- materiały biurowe	1.000,00	0,00
	- materiały do bieżącej pracy pracowni	12.100,00	5.540,86
	- art. spożywcze- trening kulinarny	2.500,00	1.307,39
	- AGD	2.000,00	0,00
	- gry edukacyjne, zabawki	2.000,00	274,96
	- upominki okazjonalne (paczki świąteczne)	1.500,00	0,00
	- środki czystości	3.000,00	442,85
	- akcesoria komputerowe	3.000,00	0,00
	- artykuły różne	2.000,00	464,18
	- wyposażenie pracowni	4.000,00	1.459,37
	- poczęstunek	1.000,00	184,74
	- meble	2.500,00	0,00
	- art. remontowe	3.000,00	1.667,44
	- promocja	500,00	0,00
4260	Zakup energii	29.500,00	1.795,62
	- energia elektryczna	4.800,00	1.795,62
	- energia cieplna	24.000,00	0,00
	- zimna woda	700,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	3.176,00
4300	Zakup usług pozostałych	8.100,00	1.898,93
	- usługa transportowa	1.000,00	0,00
	- psycholog	1.100,00	1.100,00
	- usługa gastronomiczna	2.000,00	0,00
	- pozostałe (śmieci, ścieki, abonament RTV)	4.000,00	798,93
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	278,74
4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	121,20
	razem	112.100,00	23.512,28

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

- <u>wydatki</u>	na plan	11.000,00 zł.	wyk.	2.326,63 zł.	tj.	21,15%
- zakup materiałów np.:			500,00		256,63	51,33
fundusz sołecki Sołectwa Lubcza (mat. na org. spotkań edukacyjnych w zakresie ochrony zdrowia dla seniorów)			500,00		256,63	51,33
- zakup usług pozostałych (udział dzieci z terenu Gminy w przedstawieniu o przeciwdziałaniu uzależnieniom)			10.500,00		2.070,00	19,71
w tym:						
fundusz sołecki Sołectwa Lubcza (usługi prelegentów w związku z org. spotkań edukacyjnych w zakresie ochrony zdrowia dla seniorów)			500,00		450,00	90,00

W rozdziale tym realizowane są zadania z zakresu ochrony zdrowia, w tym psychicznego czy zapobieganiu uzależnieniom.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

- <u>dochody</u>	na plan	1.686.841,57 zł.	wyk	988.070,36 zł.	tj.	58,58 %
- <u>wydatki</u>	na plan	5.474.577,57 zł.	wyk	2.695.035,01 zł.	tj.	49,23%

Plan i wykonanie wydatków Gminy Więcbork w dziale 852 za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
852			POMOC SPOŁECZNA	5.474.577,57	2.695.035,01	49,23
	85202		Domy pomocy społecznej	578.680,00	241.677,61	41,76
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	578.680,00	241.677,61	41,76
	85203		Ośrodki wsparcia	654.400,00	302.243,41	46,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346.319,85	166.900,16	48,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.580,15	18.580,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67.250,00	33.257,78	49,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.400,00	2.799,65	29,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39.960,00	15.345,00	38,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54.940,70	23.675,36	43,09
		4260	Zakup energii	26.860,00	3.816,09	14,21
		4270	Zakup usług remontowych	5.050,00	1.893,12	37,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	325,00	65,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65.570,00	26.479,17	40,38
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.940,00	669,08	34,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	45,00	4,50
		4430	Różne opłaty i składki	1.729,30	1.729,30	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.600,00	5.500,00	43,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.600,00	1.228,55	76,78
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25.250,00	9.246,80	36,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.665,00	3.750,00	32,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	609,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.976,00	5.496,80	42,36
	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	45.000,00	23.459,80	52,13
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45.000,00	23.459,80	52,13
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	445.400,00	264.939,79	59,48
		3110	Świadczenia społeczne	430.333,25	264.939,79	61,57
		3119	Świadczenia społeczne	15.066,75	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	659.447,57	223.720,89	33,93
		3110	Świadczenia społeczne	659.364,16	223.654,69	33,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,21	3,80	28,77
		4300	Zakup usług pozostałych	70,20	62,40	88,89
	85216		Zasilki stałe	141.200,00	134.955,96	95,58
		3110	Świadczenia społeczne	141.200,00	134.955,96	95,58
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2.401.400,00	1.220.093,89	50,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.000,00	404,98	5,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.614.428,40	767.082,31	47,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122.871,60	122.871,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299.600,00	152.304,24	50,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36.900,00	16.269,45	44,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.800,00	507,00	28,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69.500,00	35.863,88	51,60
		4260	Zakup energii	19.200,00	5.843,17	30,43
		4270	Zakup usług remontowych	13.000,00	3.831,45	29,47

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	385,00	12,83
	4300	Zakup usług pozostałych	96.800,00	37.074,86	38,30
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.100,00	2.934,28	36,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	20.000,00	6.551,24	32,76
	4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	1.847,40	36,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55.200,00	44.000,00	79,71
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11.000,00	7.151,15	65,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18.000,00	15.171,88	84,29
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44.240,00	43.749,44	98,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.560,00	40.080,00	98,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.860,00	1.849,44	99,43
	4300	Zakup usług pozostałych	1.820,00	1.820,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	304.000,00	173.950,10	57,22
	3110	Świadczenia społeczne	304.000,00	173.950,10	57,22
85295		Pozostała działalność	175.560,00	56.997,32	32,47
	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	4.000,00	4.000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	147.240,00	47.619,90	32,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.960,00	1.360,00	19,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.660,00	1.110,22	16,67
	4300	Zakup usług pozostałych	10.700,00	2.907,20	27,17

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

- dochody na plan 3.600,00 zł. wyk. 4.000,00 zł tj. 111,11 %
Dochody dotyczą odpłatności za pobyt w DPS i są przyjmowane do budżetu dopiero po zaewidencjonowaniu wpływu. Stąd wysoki % wykonania.

- wydatki na plan 578.680,00 zł. wyk. 241.677,61 zł. tj. 41,76 %

zadania własne gminy: – finansowanie: gmina

Na realizację zadania, zgodnie z planem finansowym w 2017r. tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą **578.680,00 zł**, na dzień 30.06.2017r. wydatkowano kwotę **241.677,61 zł** (tj. 41,76 % ogółu planu). Kierowanie do dps i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w domu jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym, finansowanym z budżetu gminy.

W 2017r. z usług dps korzystało **18 osób** skierowanych z gminy Więcbork.

Aktualny pełen koszt odpłatności za pobyt osób skierowanych wynosi w zależności od typu domu pomocy społecznej w granicach od 3.341,58 zł do 3.810,29 zł miesięcznie, natomiast gmina ponosi odpłatność w wysokości od 1.777,97 zł do 3.193,31 zł miesięcznie (wydatki ponoszone przez gminę stanowią uzupełnienie odpłatności mieszkańców). Pobrana odpłatność od osób zobowiązanych do uczestniczenia w kosztach związanych z pobytem dwóch osób w domu pomocy społecznej na dzień 30.06.2017r. wyniosła **4.000,00 zł**.

Wykonanie w rozdziale 85202 za I półrocze 2017r.

Domy pomocy społecznej – opłata za pobyt w domu pomocy społecznej					
rozd.	§	forma wsparcia	plan	wykonanie	
			kwota (w zł)	liczba osób	kwota poniesiona przez gm. (w zł)
85202	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	578.680,00	18	241.677,61

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

- <u>dochody</u>	na plan	654.400,00 zł. wyk.	327.144,00 tj.	49,99
- Dotacja z Budżetu Państwa na zadania zlecone		654.400,00	327.144,00	49,99
- <u>wydatki</u>	na plan	654.400,00 zł. wyk.	302.243,41 zł. tj.	46,19 %

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 30.06.2017r. w ŚDS zatrudnionych było 11 osób, w tym: kierownik (na urlopie wychowawczym), kierownik na zastępstwo, 6 instruktorów terapii zajęciowej w tym jedna osoba na ½ etatu, instruktor ds. kulturalno-oświatowych, technik fizjoterapii, 1 osoba zatrudniona do spraw porządkowych na 1/2 etatu. Ponadto ŚDS korzysta z usług psychologa, psychiatry. Dodatkowo na umowę zlecenie pracuje instruktor muzyki 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 2017 roku tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą **532.600,00 zł.** Na dzień 30.06.2017 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **260.427,60 zł** (48,90% ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85203 za I półrocze 2017r.

Ośrodki wsparcia				
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Więcborku przy ulicy Pocztowej 16				
rozdział	§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie
85203	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 119,85	159 625,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 580,15	18 580,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 400,00	31 977,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	2 628,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 150,00	9 885,00
		- umowa zlecenie - psycholog	5 400,00	1 200,00
		- umowa zlecenie - kierowca	18 090,00	8 385,00
		- umowa zlecenie - instruktor warsztatów muzycznych	660,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 070,70	15 372,44
		- paliwo	13 770,70	10 041,39
		- środki żywności na realizację treningu kulinarnego	2 500,00	2 140,99
		- materiały do bieżącej pracy pracowni	1 600,00	1 281,34
		- środki czystości	1 000,00	453,49
		- materiały remontowe	500,00	129,80
		- literatura specjalistyczna	500,00	235,62
		- akcesoria komputerowe	500,00	0,00
		- upominki okazjonalne	300,00	29,98
		- artykuły motoryzacyjne	900,00	835,70
		- pozostałe różne drobne wydatki	500,00	224,13
	4260	Zakup energii	25 000,00	2 749,09
		- opłata za dostawę energii elektrycznej	5 900,00	2 749,09
		- opłata za dostawę energii cieplnej	18 000,00	0,00
		- opłata za dostawę zimnej wody	1 100,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 050,00	1 893,12
		- konserwacja windy	4 050,00	1 333,12
		- pozostałe naprawy – piec do wypału ceramiki – przegląd i naprawa	300,00	0,00
		- naprawy samochodu	700,00	560,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	325,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	8 839,07
	- psycholog	1 800,00	1 800,00
	- psychiatra	4 800,00	1 200,00
	- usługa transportowa - wycieczki	2 000,00	1 988,88
	- usługa gastronomiczna	1 500,00	1 175,00
	- pozostałe usługi (wywóz n. stałych, n. płynnych, znaczki, bilety itp.)	3 600,00	2 675,19
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	549,08
	- usługa dostępu do internetu	800,00	294,48
	- usługa telekomunikacyjna – stacjonarna sieć telefoniczna	900,00	254,60
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	45,00
4430	Różne opłaty i składki, w tym: ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, ubezpieczenie mienia	1 729,30	1 729,30
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	5 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 228,55
	Razem	532 600,00	260 427,60

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.

Na dzień 30.06.2017r. w klubie samopomocy zatrudniona była jedna osoba na ½ etatu - instruktor terapii zajęciowej.

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

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2017 roku tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą **121 800,00 zł.** Na dzień 30.06.2017 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **41 815,81 zł** (tj. 34,33% ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85203 za I półrocze 2017r.

Ośrodki wsparcia - Klub Samopomocy „DOMEK”				
rozdział	§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie
85203	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 200,00	7 274,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850,00	1 280,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	170,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 810,00	5 460,00
		- instruktor zajęć z rękodzieła artystycznego	2 760,00	1 200,00
		- instruktor warsztatów kulinarnych	2 640,00	1 080,00
		- instruktor spotkań z literaturą i sztuką	2 760,00	1 200,00
		- instruktor warsztatów muzycznych	2 880,00	1 080,00
		- psycholog	3 780,00	540,00
		- animator	990,00	360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 870,00	8 302,92
		- poczęstunek	5 220,00	1 474,52
		- art. spożywcze na realizację warsztatów	3 700,00	1 405,30
		- upominki okazjonalne	1 000,00	0,00
		- materiały do zajęć (wykrojniki, glina, artykuły kreatywne, lakiery, farby, itp.)	7 000,00	3 019,56
		- artykuły biurowe	1 200,00	56,11
		- RTV/AGD	2 300,00	0,00
		- środki czystości	1 500,00	943,00
		- paliwo	1 450,00	388,73

	- wyposażenie - gry, zabawki, piłki	2 000,00	0,00
	- wyposażenie - drobny sprzęt użytkowy	7 000,00	1 015,70
	- akcesoria i sprzęt komputerowy	500,00	0,00
4260	Zakup energii	1 860,00	1 067,00
	- opłata za dostawę energii elektrycznej	1 620,00	1 067,00
	- opłata za dostawę zimnej wody	240,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	51 870,00	17 640,10
	- wynajem środka transportu – dowieszenie i odwiezienie uczestników oraz zorganizowane wycieczki	32 400,00	11 040,10
	- usługa gastronomiczna	4 000,00	390,00
	- psycholog	1 080,00	1 080,00
	- psychiatra	2 400,00	600,00
	- pozostałe (bilety wstępu, koszty przesyłki)	7 760,00	2 610,00
	- zajęcia fitness	2 880,00	1 320,00
	- spotkania z innymi specjalistami (informatyk, fryzjer, dietetyk itp.)	1 350,00	600,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	120,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	500,00
	razem	121 800,00	41 815,81

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- wydatki na plan 25.250,00 wyk. 9.246,80 zł. tj. 36,62%

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.

W Punkcie Interwencji Kryzysowej można uzyskać wsparcie i pomoc świadczoną przez psychologa, pedagoga, a także przez specjalistę psychoterapii uzależnień. Pomoc specjalistów jest bezpłatna.

Z porad Punktu Interwencji Kryzysowej w I półroczu 2017r. skorzystało 55 osób będących w różnych sytuacjach kryzysowych (niektóre osoby ze wsparcia korzystały kilkakrotnie). Ogólna suma godzin udzielonych porad wyniosła 121 godzin (tj. pedagog 17 godzin, specjalista psychoterapii uzależnień 44 godziny, psycholog 60 godzin).

Zadania realizowane przez Punkt Interwencji Kryzysowej są zadaniem własnym gminy finansowanym ze środków budżetu gminy. Na realizację zadania w 2017 roku tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą **19.855,00 zł**. Na dzień 30.06.2017 roku na omawianą formę wsparcia wydatkowano kwotę w wysokości **8.300,00 zł** (41,80 % ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85205 za I półrocze 2017r.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - Punkt Interwencji Kryzysowej				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.665,00	3.750,00
		- umowa zlecenie – pedagog	3.055,00	1.020,00
		- umowa zlecenie - psycholog	8.610,00	2.730,00
4300		Zakup usług pozostałych	8.190,00	4.550,00
		- usługa terapeutyczna	6.720,00	3.080,00
		- usługa psychologa	1.470,00	1.470,00
		razem	19.855,00	8.300,00

źródło: opracowanie własne

Zespół Interdyscyplinarny

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

Na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz.U.2015, poz.1390) w gminie Więcbork został powołany Zespół Interdyscyplinarny. Zasadniczymi jego celami jest budowanie lokalnego systemu opieki i wsparcia dla rodziny i dziecka zgodnie z zapisami ustawy, a także zsynchronizowanie i wypracowanie standardów współpracy przedstawicieli różnych grup zawodowych i społecznych pracujących i zajmujących się problematyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W okresie od 01 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku wszczęcie procedury Niebieskiej Karty nastąpiło u 21 rodzin. W tym okresie sporządzono 31 formularzy Niebieskiej Karty – A. Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Więcborku skierowano 12 wniosków o podjęcie działań wobec osób nadużywających alkoholu.

W powyższym okresie zakończono 20 spraw. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” zakończenie procedury może nastąpić w sytuacji:

1. ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy - 13 rodzin,
2. rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania działań - 7 rodzin.

Obsługę organizacyjno–techniczną Zespołu zapewnia Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku.

Na realizację zadania w 2017 roku tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą **5.395,00 zł**. Na dzień 30.06.2017 roku na omawianą formę wsparcia wydatkowano kwotę w łącznej wysokości **946,80 zł** (17,55 % ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85205 za I półrocze 2017r.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - Zespół Interdyscyplinarny				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	609,00	0,00
		- art. biurowe	359,00	0,00
		- poczęstunek	250,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4.786,00	946,80
		- usługi pocztowe	2.160,00	946,80
		- szkolenia	2.626,00	0,00
		razem	5.395,00	946,80

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

- <u>dochody</u>	na plan	45.000,00 zł.	wyk.	23.461,00 zł.	tj.	52,14 %
- dotacja z Budżetu Państwa na zadania zlecone		25.000,00		13.528,00		54,11
- dotacja z Budżetu Państwa na zadania własne		20.000,00		9.933,001		49,67
- <u>wydatki</u>	na plan	45.000,00 zł.	wyk.	23.459,80 zł.	tj.	52,13 %

MGOPS z mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 581 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, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna jest zadaniem zleconym gminie z zakresu administracji rządowej, finansowanym ze środków budżetu państwa.

Zgodnie z planem finansowym na 2017r. na realizację powyższego zadania tut. ośrodek dysponuje ogólną kwotą **45.000,00 zł** (w tym: zadania własne – 20.000,00 zł, zadania zlecone – 25.000,00 zł).

Na dzień 30.06.2017r. wydatkowano kwotę **23.459,80 zł** (w tym: zadania własne – 9.932,44 zł, zadania zlecone – 13.527,36 zł) co stanowi 52,13 % ogółu planu.

Przyznana dotacja celowa jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb. Łączne niedobory na 2017r. szacuje się na kwotę **2.743,00 zł**. Należy podkreślić, że w trakcie roku budżetowego następuje corocznie zwiększenie planu wydatków finansowanych zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem w tym zakresie.

Wykonanie w rozdziale 85213 za I półrocze 2017r.

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									
rozd.	§	wyszczególnienie	liczba osób	zadania własne		zadania zlecone		zadania ogółem	
				plan	wykon.	plan	wykon.	plan	wykon.
85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		20.000,00	9.932,44	25.000,00	13.527,36	45.000,00	23.459,80
		osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej (art. 66 ust. 1 pkt 26)	41	20.000,00	9.932,44	-	-	20.000,00	9.932,44
		osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna. (art. 66 ust. 1 pkt 28)	27	-	-	25.000,00	13.527,36	25.000,00	13.527,36

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

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

- dochody na plan 285.400,00 zł. wyk. 198.115,00 zł. tj. 69,42 %
Powyższe dochody to dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na finansowanie zadań przewidzianych niniejszym rozdziałem
- wydatki na plan 445.400,00 zł. wyk. 264.939,79 zł. tj. 59,48 %

Zasiłki okresowe

zadania własne gminy: - finansowanie: dotacja

Na realizację pomocy w postaci zasiłków okresowych zgodnie z planem finansowym w 2017r. tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą **285.400,00 zł**.

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych w kwocie nie niższej niż 50% różnicy między:

- 1) kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby,
- 2) kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny,

jest finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na obsługę zadań własnych dotowanych z budżetu państwa.

Rada gminy, w drodze uchwały, może podwyższyć minimalne kwoty zasiłku okresowego, jednak w 2017r. Gmina Więcbork nie przekazała takich środków na realizację zadania w wyższych wysokościach.

Na dzień 30.06.2017r. realizacja zadania zamknęła się kwotą **193.115,54 zł** (tj. 67,66% ogółu planu). Ogółem z zasiłków okresowych w I półroczu 2017r. skorzystało 129 rodzin (131 świadczeniobiorców), tj. 341 osób żyjących w tych rodzinach.

Przyznana dotacja celowa jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb całego 2017 roku. Łączne potrzeby w tym zakresie na II półroczu 2017r. szacuje się na kwotę **227.608,00 zł**.

Należy podkreślić, że w trakcie roku budżetowego następuje systematyczne zwiększenie planu wydatków finansowanych, zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem w tym zakresie.

Wykonanie w rozdziale 85214 za I półroczu 2017r.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zasiłki okresowe							
rozdział	§	wyszczególnienie	plan		wykonanie		
			liczba rodzin	kwota (w zł)	liczba świadczeniobiorców	liczba świadczeń	kwota (w zł)
85214	3110	świadczenia społeczne	202	285.400,00	131*	569	193.115,54
		<i>Zasiłki okresowe przyznane z powodu:</i>					
		• bezrobocia	-	-	124	539	186.688,61
		• długotrwałej choroby	-	-	4	9	2.078,61
		• niepełnosprawności	-	-	7	19	3.744,32
		• inna przyczyna (brak zatrudnienia)	-	-	1	2	604,00

*liczbę osób podano narastająco i nie stanowi ona sumy poszczególnych wierszy
źródło: opracowanie własne

Zasiłek celowy, specjalne zasiłki celowe, posiłki, schronienie i sprawienie pogrzebu

zadania własne gminy: - finansowanie: gmina

Na realizację pomocy w postaci zasiłków celowych/specjalnych zasiłków celowych, posiłków, schronienia i sprawienia pogrzebu, zgodnie z planem finansowym w 2017r. tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą **160.000,00 zł**. Przyznawanie w/w świadczeń jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym finansowanym ze środków budżetu gminy.

Na dzień 30.06.2017r. realizacja omawianych form pomocy zamknęła się kwotą **71.824,25 zł** (tj. 44,89 % ogółu planu). Z zasiłków celowych ukierunkowanych na dofinansowanie różnorodnych form pomocy skorzystało 112 rodzin, tj. 275 osób żyjących w tych rodzinach, z posiłków skorzystało 81 osób, schronienie w schronisku w okresie I-V.2017 sfinansowano 1 mężczyźnie. Na realizację usługi dotyczącej sprawienia pogrzebu 1 osobie tut. ośrodek wydatkował kwotę 2.580,00 zł.

Nadmienia się, iż od 1 maja 2017 roku tut. ośrodek realizuje projekt partnerski, pn. „**Program Aktywności Lokalnej na terenie gminy Więcbork**”, będący odpowiedzią na ogłoszony konkurs przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr RPKP.09.02.01-IZ.00-04-048/16, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach projektu zaplanowano dla 34 uczestników projektu zasiłki celowe/specjalne zasiłki celowe, w łącznej kwocie 15.066,75 zł.

Wykonanie w rozdziale 85214 za I półrocze 2017r.

Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zasiłek celowy/ specjalne zasilki celowe, posilki, schronienie i sprawienie pogrzebu						
rozd.	§	wyszczególnienie	plan		wykonanie	
			liczba osób	Kwota (w zł)	liczba osób	Kwota (w zł)
85214	3110	Świadczenia społeczne	240	144.933,25	138*	71.824,25
		<i>Zasiłek celowy</i>	-	-	60	12.859,91
		<i>z przeznaczeniem na dofinansowanie:</i>	-	-	-	-
		- zakupu opału na okres grzewczy	-	-	5	850,00
		- zakupu odzieży lub obuwia	-	-	8	800,00
		- zakupu żywności	-	-	1	50,00
		- do kosztów leczenia, zakupu leków	-	-	16	5.926,91
		- opłaty bieżących kosztów energii elektrycznej	-	-	5	810,00
		- opłaty bieżących kosztów zimnej wody	-	-	2	30,00
		- zakupu materiałów do remontu mieszkań	-	-	0	0,00
		- opłaty bieżących kosztów czynszu	-	-	2	150,00
		- do kosztów zdarzenia losowego (np. pożar, wichura)	-	-	0	0,00
		- <i>innego celu</i> , np. inne koszty związane z utrzymaniem mieszkania	-	-	13	4.243,00
		<i>Specjalny zasiłek celowy</i>	-	-	32	9.278,00
		<i>z przeznaczeniem na dofinansowanie:</i>	-	-	-	-
		- zakupu opału na okres grzewczy	-	-	12	3.600,00
		- do kosztów leczenia, rehabilitacji, leków	-	-	21	5.078,00
		- <i>innego celu</i> , np. inne koszty związane z utrzymaniem mieszkania)	-	-	3	600,00
		<i>Schronienie</i>	-	-	1	7.500,00
		<i>Sprawienie pogrzebu</i>	-	-	1	2.580,00
		<i>Posilki</i>	-	-	81	39.606,34
	3119	Świadczenia społeczne	34	15.066,75	0	0,00
		<i>Zasiłek celowy/specjalny zasiłek celowy o charakterze motywacyjnym stanowiący wkład własny do projektu pn. „Program Aktywności Lokalnej na terenie gminy Więcbork”</i>	-	-	0	0,00
		razem	240*	160.000,00	138*	71.824,25

*nie stanowi sumy poszczególnych wierszy
źródło: opracowanie własne

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

- <u>dochody</u>	na plan	4.253,57 zł.	wyk.	4.253,57 zł.	tj.	100,00 %
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	659.447,57 zł.	wyk.	223.720,89 zł.	tj.	33,93 %
w tym:						
dotatki mieszkaniowe		655.194,00 zł.		220.047,00 zł.		33,59
dotatki energetyczne		4.253,57 zł.		3.673,89 zł.		86,37

W I półroczu 2017 r. przyznano 1146 dodatków mieszkaniowych i 45 dodatków energetycznych. Wypłata dodatków następowała terminowo. Wszystkie wydatki realizowane zgodnie z wydanymi decyzjami. Kwota wydatków w zakresie dodatków energetycznych ujmuje także koszty obsługi (plan 83,41 zł – wykonanie 66,20 zł tj. 79,37% planu).

Rozdział 85216 – Zasilki stałe

zadania własne gminy: - finansowanie: dotacja

- dochody na plan 141.200,00 zł. wyk. 136.787,00 zł. tj. 96,87 %
Powyższe dochody to dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na finansowanie zadań własnych przewidzianych niniejszym rozdziałem.
- wydatki na plan 141.200,00 zł. wyk. 134.955,96 zł. tj. 95,58 %

Na realizację pomocy w postaci zasiłku stałego zgodnie z planem finansowym w 2017r. tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą **141.200,00 zł.** Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym, finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa na obsługę zadań własnych gminy.

Na dzień 30.06.2017r. realizacja omawianej pomocy zamknęła się kwotą **134.955,96 zł** (tj. 95,58% ogółu planu). Świadczeniem pieniężnym objęto 58 osób.

Przyznana dotacja celowa jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb. Łączne potrzeby w tym zakresie na II półroczu 2017r. szacuje się na kwotę **145.586,00 zł.** Należy podkreślić, że w trakcie roku budżetowego następuje systematyczne zwiększenie planu wydatków finansowanych zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem w tym zakresie.

Wykonanie w rozdziale 85216 za I półroczu 2017r.

Zasilki stałe						
rozd.	§	wyszczególnienie	liczba osób	liczba świadczeń	plan	wykonanie
85216	3110	Świadczenia społeczne	58*	309	141.200,00	134.955,96
		<i>Zasiłek stały przyznany dla:</i>				
		- osoby samotnie gospodarującej	45	237	-	118.605,98
		- osoby pozostającej w rodzinie	16	72	-	16.349,98

*nie stanowi sumy poszczególnych wierszy
źródło: opracowanie własne

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

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

- dochody na plan 267.850,00 zł. wyk. 143.792,83 zł. tj. 53,68 %
w tym:
 - odpłatność za usługi opiekuńcze na plan 60.000,00 wyk. 31.311,83 % 52,19
 - wynagrodzenie płatnika zaliczek na podatek dochodowy 400,00 wyk. 357,00 % 89,25
 - sprzedaż zdemontowanego pieca c.o. 150,00 wyk. 150,00 % 100,00
 - dotacja z Budżetu Państwa 207.300,00 wyk. 111.974,00 % 54,02
- wydatki na plan 2.401.400,00 zł. wyk. 1.220.093,89 zł. tj. 50,81 %

Na dzień 30.06.2017 r. zgodnie z planem budżetowym tut. ośrodek dysponował ogólną kwotą **2.401.400,00 zł.** Zrealizowano wydatki w wysokości: **1.220.093,89 zł** (50,81 % ogółu planu) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na dzień 30.06.2017 r. w ramach rozdziału 85219 zatrudniał 46 osób (44,88 etatów), w tym: 15 opiekunek, kierownicę, pracownika gospodarczego, 2 sprzątaczkę (każda na ½ etatu), 1 osoba zatrudniona po odbyciu stażu zgodnie z umową o

odbycie stażu, 2 osoby zatrudnione w celu zastępstwa pracowników przebywających na urloпах związanych z rodzicielstwem. W I półroczu 2017 r. 2 osobom uprawnionym wypłacono nagrodę jubileuszową. W związku z zatrudnianiem ogółem 7 osób niepełnosprawnych tut. ośrodek na podstawie art. 21 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2016 nr 2046 ze zm.) jest zwolniony z wpłat na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wykonanie w rozdziale 85219 za I półrocze 2017r.

Ośrodki pomocy społecznej				
Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.000,00	404,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.614.428,40	767.082,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122.871,60	122.871,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299.600,00	152.304,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36.900,00	16.269,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.800,00	507,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69.500,00	35.863,88
		- paliwo do samochodu służbowego MGOPS	12.000,00	3.987,70
		- opał do ogrzania budynku MGOPS	13.150,00	9.178,90
		- środki czystości do sprzątania budynku MGOPS	2.000,00	1.317,65
		- materiały biurowe	6.000,00	3.237,92
		- akcesoria i sprzęt komputerowy (w tym materiały eksploatacyjne do drukarek/kserokopiarek)	8.750,00	4.239,73
		- papier do drukarek	4.000,00	1.992,12
		- druki	3.500,00	224,47
		- specjalistyczna literatura (książki, prenumeraty)	5.000,00	1.685,90
		- materiały remontowe	3.000,00	1.714,51
		- artykuły motoryzacyjne	2.000,00	893,99
		- zakup programu antywirusowego	1.000,00	0,00
		- licencja na oprogramowanie do obsługi Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego wraz z modulem windykacyjnym	4.500,00	4.487,35
		- licencja oprogramowania do obsługi Wsparcia Rodziny		
		- licencja oprogramowania Zespół Interdyscyplinarny		
		- pozostałe (drobne wyposażenie np. maty pod krzesła, śmietniki; inne drobne wydatki, np. pieczątki; artykuły spożywcze dla gości MGOPS np. kawa, herbata, woda itp.)	4.600,00	2.903,64
	4260	Zakup energii	19.200,00	5.843,17
		- energia elektryczna	18.000,00	5.432,26
		- woda	1.200,00	410,91
	4270	Zakup usług remontowych	13.000,00	3.831,45
		- konserwacja oprogramowania Budżet, Płace	5.000,00	2.361,60
		- naprawa, konserwacja sprzętu i usuwanie usterek	4.000,00	658,05
		- przeglądy, naprawy samochodu służbowego MGOPS	4.000,00	811,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	385,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96.800,00	37.074,86
		- opłaty pocztowe	27.000,00	9.332,87
		- usługi radcy prawnego	20.664,00	8.610,00
		- usługa ochrony budynku i konwoju gotówki	5.000,00	2.214,00
		- usługa transportowa [m.in. transport żywności - realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (POPŻ) 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym PODPROGRAM 2016 oraz transport w przypadku braku możliwości zabezpieczenia dla pracowników samochodu służbowego MGOPS]	5.800,00	3.806,44
		- usługa specjalisty BHP	7.380,00	3.690,00
		- usługa informatyczna	16.236,00	6.765,00
		- dostęp do Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, dostęp do serwisu Prawo socjalne itp;	2.500,00	499,00
		- usługa niszczenia dokumentacji ze składnicy akt	820,00	0,00
		- usługa odgrzybiania klimatyzatorów	1.600,00	0,00
		- pozostałe (m. in. opłaty za wywóz nieczystości stałych, ścieki itp.)	7.500,00	1.365,55

	- usługa utrzymania serwera i domeny	1.000,00	492,00
	- usługa wykonania materiału promocyjno-informacyjnego	300,00	300,00
	- usługa wykonania przeglądów technicznych budynku	1.000,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.100,00	2.934,28
4410	Podróże służbowe krajowe	20.000,00	6.551,24
	- wyjazdy służbowe pracowników	2.000,00	499,54
	- ryczałty dla opiekunek świadczących usługi opiekuńcze na terenach wiejskich	18.000,00	6.051,70
4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	1.847,40
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55.200,00	44.000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11.000,00	7.151,15
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18.000,00	15.171,88
	- kocioł C.O. z montażem	18.000,00	15.171,88
	Razem	2.401.400,00	1.220.093,89

źródło: opracowanie własne

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym, finansowanym z budżetu gminy.

Pomocą usługową w miejscu zamieszkania w 2017r. objęto 61 osób, którym udzielono 11.270 świadczeń (1 godzina usług – 1 świadczenie). Pełen koszt 1 godziny usługi w I półroczu 2017 wynosił **19,63 zł**.

W ramach organizowanych usług opiekuńczych tut. ośrodek zatrudniał 15 opiekunek. Na ten cel z budżetu gminy wydatkowano **347.882,96 zł** (tj. wynagrodzenia opiekunek, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, środki BHP, badania BHP, szkolenia, podróże służbowe).

Pobrana odpłatność osób korzystających z usług opiekuńczych wyniosła **31.311,83 zł**, co stanowi tylko **9% ogółu wydatków**. Kwota odpłatności wynika z Uchwały Rady Miejskiej w Więcborku ustalającej wysokość odpłatności w zależności od posiadanego dochodu na osobę w rodzinie lub osoby samotnie gospodarującej.

Realizacja usługi opiekuńczej w miejscu zamieszkania w I półroczu 2017r.

Forma wsparcia	Liczba osób korzystających z usług	Łączna liczba godzin przyznanych usług	Łączna liczba godzin wykonanych usług	Kwota odpłatności (w zł) za faktycznie wykonane usługi
Usługa opiekuńcza w miejscu zamieszkania	61	12.202	11.270	31.311,83

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej: - finansowanie: dotacja

- dochody na plan 44.240,00 zł. wyk. 44.240,00 zł. tj. 100,00 %
Powyższe dochody to dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na finansowanie zadań zleconych przewidzianych niniejszym rozdziałem.
- wydatki na plan 44.240,00 zł. wyk. 43.749,44 zł. tj. 98,89%

W okresie sprawozdawczym świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, dla osób z zaburzeniami psychicznymi, jako zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, finansowane z budżetu państwa.

W I półroczu 2017 r. specjalistycznymi usługami objęto 19 osób (w tym 10 dzieci), wykonano 668 godzin usług świadczonych przez 2 pedagogów, 2 psychologów, 1 terapeutę zajęciowego i 1 logopedę w zakresie uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia w tym zwłaszcza kształtowania umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji,

prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych (§ 2, pkt. 1 rozporządzenia w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. z 2005 Nr 189, poz.1598 ze zm.). Średnia liczba świadczonych usług przez 1 specjalistę wynosi 5,5 godziny/1 osobę w miesiącu.

Zgodnie z planem budżetowym na realizację omawianego świadczenia tut. ośrodek w 2017r. dysponuje ogólną kwotą **44.240,00 zł**. Na dzień 30.06.2017r. wydatkowano łącznie kwotę **43.749,44 zł** (koszt 1 godziny usług: pedagoga, terapeuty zajęciowego, logopedy wyniósł 60zł, psychologa natomiast 70zł), co stanowi 98,89% planu finansowego.

Zakupiono materiały dydaktyczne i edukacyjne za łączną kwotę 1.849,44zł, które następnie przekazano specjalistom, w celu podwyższenia skuteczności świadczonej usługi.

Przyznana dotacja jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb. Łączne niedobory na II półrocze 2017r. szacuje się na kwotę **80.571,00 zł**.

Wykonanie w rozdziale 85228 za I półrocze 2017r.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
rozd.	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.560,00	40.080,00
		- świadczenie usług przez pedagoga	18.900,00	18.900,00
		- świadczenie usług przez psychologa	10.920,00	10.920,00
		- świadczenie usług przez terapeutę zajęciowego	5.880,00	5.400,00
		- świadczenie usług przez logopedę	4.860,00	4.860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.860,00	1.849,44
	4300	Zakup usług pozostałych	1.820,00	1.820,00
		- świadczenie usług przez psychologa	1.820,00	1.820,00
		razem	44.240,00	43.749,44

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

- <u>dochody</u>	na plan	182.000,00 zł.	wyk.	87.229,00 zł.	tj.	47,93%
w tym:		<u>na plan</u>		<u>wykonanie</u>		<u>%</u>
- dotacja z Budżetu Państwa na zadania własne		182.000,00		87.229,00		47,93
- <u>wydatki</u>	na plan	304.000,00 zł.	wyk.	173.950,10 zł.	tj.	57,22%

Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

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

Program realizowany jest poprzez 3 formy wsparcia: posiłek, świadczenie pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych (trzecia forma nie jest realizowana na terenie gminy, z uwagi na realizowanie przez tut. ośrodek Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym PODPROGRAM 2016).

Dożywianie jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Program współfinansowany jest z dotacji celowej z budżetu państwa (max do 60% kosztów realizacji zadania). Wojewoda może wyrazić zgodę na obniżenie udziału procentowego środków własnych gminy, przeznaczonych na przedmiotowy program, z tym, że udział środków własnych gminy nie może wynosić mniej niż 20% przewidywanych kosztów realizacji programu.

Na ten cel zgodnie z planem finansowym na 2017r. tut. ośrodek dysponuje kwotą **304.000,00 zł**, z czego:

- **122.000,00 zł** środki z budżetu gminy (40,13% ogółu wartości programu);
- **182.000,00 zł** środki z budżetu państwa (59,87 % ogółu wartości programu).

Na dzień 30.06.2017r. wydatkowano kwotę **173.950,10 zł**, co stanowi 57,22 % ogółu planu (89.947,09 zł środki własne gminy, 84.003,01 zł środki z budżetu państwa).

Tut. ośrodek wystąpił z wnioskiem do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o zwiększenie udziału środków z budżetu państwa o kwotę 80.000,00 zł i tym samym o obniżenie wkładu własnego Gminy Więcbork do 31,77 % ogółu kwoty przeznaczonej na realizację omawianego zadania.

Wykonanie w rozdziale 85295 za I półrocze 2017r.

Pomoc w zakresie dożywiania									
Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”									
rozdz.	§	wyszczególnienie formy wsparcia	plan. liczba osób	Kwota przeznaczona na realizację programu					
				Środki z budżetu gminy		Środki z budżetu państwa		Ogółem	
				plan	wykon.	plan	wykon.	plan	wykon.
85230	3110	świadczenia społeczne	900	122.000,00	89.947,09	182.000,00	84.003,01	304.000,00	173.950,10
		<i>w tym:</i>							
		- posiłek	-	72.000,00	49.947,09	143.000,00	54.253,01	215.000,00	104.200,10
		- świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności (zasilek celowy)	-	50.000,00	40.000,00	39.000,00	29.750,00	89.000,00	69.750,00

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

- <u>dochody</u>	na plan	58.898,00 zł.	wyk.	19.047,96 zł.	tj.	32,34%
w tym:		<u>na plan</u>		<u>wykonanie</u>		<u>%</u>
- refundacja prac społecznie użytecznych		58.896,00		19.047,96		32,34
- dochody związane z realizacją przez jst zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2,00		0,00		0,00

Plan w zakresie dochodów związanych z realizacją przez jst zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dotyczy dochodów należnych Gminie za obsługę zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny (wydanie duplikatów). Plan w tym zakresie zostanie skorygowany i uwzględniony w rozdziale 85503.

- <u>wydatki</u>	na plan	175.560,00 zł.	wyk.	56.997,32 zł.	tj.	32,47%
------------------	---------	----------------	------	---------------	-----	--------

w tym:		<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- dotacja dla Stowarzyszenia Aktywnych Społecznie w Więcborku		2.300,00	2.300,00	100,00
- dotacja dla Stowarzyszenia „Kierunek Więcbork”		1.700,00	1.700,00	100,00

Dotacja przekazana została zgodnie z umową.

Prace społecznie użyteczne

zadania własne gminy: – finansowanie: gmina

Dnia 25.01.2017r. zawarte zostało porozumienie ze Starostą Sępoleńskim na zorganizowanie prac społecznie użytecznych dla 38 osób bezrobotnych w okresie od dnia 01.02.2017r. do dnia 31.05.2017r. Aneksiem z dnia 22.05.2017r. okres ten przedłużono do dnia 30.11.2017r.

Ze względu na rotację osób wykonujących prace społecznie użyteczne faktyczna liczba osób wykonujących te prace wyniosła 43.

Z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych osoby otrzymują świadczenia pieniężne w wysokości 8,10 zł za godzinę. Starosta refunduje gminie ze środków Funduszu Pracy - 3,24 zł za godzinę z kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu. W roku 2017 nie było waloryzacji stawki godzinowej. W okresie od dnia 01.02.2017r. do dnia 31.05.2017r. do wykorzystania zgodnie z zawartym porozumieniem było 6080 godzin.

W okresie od dnia 01.06.2017r. do dnia 30.11.2017r. do wykorzystania zgodnie z zawartym aneksem do porozumienia jest 8700 godzin dla 38 osób.

Plan budżetu na 2017 rok na powyższy cel wynosi **147.240,00 zł**, z czego na dzień 30.06.2017r. wydatkowano kwotę **47.619,90 zł** (32,34 % wykonania planu).

Z tytułu refundacji części wydatków poniesionych na wypłatę świadczeń dla zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych bezrobotnych uzyskano dochód w wysokości **19.047,96 zł**.

Prace społecznie użyteczne na terenie gminy Więcbork za I półrocze 2017r.

Miesiąc	Liczba osób	Liczba godzin przepracowanych	Kwota wypłaconego świadczenia	Kwota refundacji dokonanej ze środków Funduszu Pracy
Luty	38	1444	11.696,40	4.678,56
Marzec	38	1455	11.785,50	4.714,20
Kwiecień	40	1380	11.178,00	4.471,20
Maj	38	1600	12.960,00	5.184,00
Czerwiec	38	1444	-	-
razem		7323	47.619,90	19.047,96

źródło: opracowanie własne

Wykonanie w rozdziale 85295 za I półrocze 2017r.

Pozostała działalność - prace społecznie użyteczne				
Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85295	0690	Wpływy z różnych opłat	58.896,00	19.047,96
85295	3110	Świadczenia społeczne	147.240,00	47.619,90

źródło: opracowanie własne

Wynagrodzenie za sprawowanie kurateli

zadania własne gminy: – finansowanie: gmina

Postanowieniami sądu nałożony został obowiązek wypłaty kuratorowi wynagrodzenia za sprawowanie kurateli nad częściowo ubezwłasnowolnionym mieszkańcem gminy ze środków publicznych Gminy Więcbork (postanowienie Sądu Rejonowego w Świeciu VIII Zamiejscowy Wydział Rodzinny i Nieletnich z siedzibą w Tucholi z dnia 8 kwietnia 2013r. - 200,00 zł miesięcznie).

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2017r. tut. ośrodek dysponuje kwotą **2.400,00 zł**. Na dzień 30.06.2017r. wydatkowano kwotę **1.200,00 zł** (50,00% ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85295 za I półrocze 2017r.

Pozostała działalność - wynagrodzenie za sprawowanie kurateli				
rozd.	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85295	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.400,00	1.200,00

źródło: opracowanie własne

Działania aktywizujące i integrujące społeczność lokalną

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

W I półroczu 2017r. finansowano działania na rzecz seniorów, będących członkami Klubu Seniora. Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2017r. tut. ośrodek dysponuje

łącznie kwotą **21.920,00 zł**, na dzień 30.06.2017 roku wydatkowano kwotę **4.177,42 zł** (19,06 % wykonania planu).

W większości działania aktywizujące i integrujące społeczność lokalną finansowano, w ramach 3 dotacji otrzymanych przez Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie w Więcborku na realizację różnorodnych działań na rzecz klubowiczów.

Wykonanie w rozdziale 85295 za I półrocze 2017r.

Pozostała działalność – działania środowiskowe związane z aktywną integracją				
Rozdz.	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85295	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4.560,00	160,00
		instruktor warsztatów literackich	640,00	0,00
		instruktor warsztatów muzycznych	640,00	160,00
		psycholog	1.000,00	0,00
		animator	1.000,00	0,00
		instruktor warsztatów kulinarnych	640,00	0,00
		instruktor sztuki użytkowej	640,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.660,00	1.110,22
		materiały do prowadzenia zajęć	600,00	20,30
		pozostałe różne drobne wydatki	500,00	258,05
		art. spożywcze-trening kulinarny	600,00	0,00
		poczęstunek podczas zajęć, spotkań, imprez	1.960,00	831,87
		upominki okolicznościowe (spotkanie oplatkowe)	2.000,00	0,00
		materiały promocyjne	1.000,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	10.700,00	2.907,20
		rehabilitant	200,00	0,00
		usługa gastronomiczna (spotkanie oplatkowe, wyjazdy integracyjne)	5.500,00	996,00
		usługa muzyczna	500,00	0,00
		usługa animacyjna	2.100,00	0,00
		transport grupowy	2.000,00	1.555,20
			bilety wstępu	400,00
razem			21.920,00	4.177,42

źródło: opracowanie własne

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan i wykonanie wydatków Gminy Więcbork w dziale 853 za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	48.088,00	4.459,34	9,27
	85395		Pozostała działalność	48.088,00	4.459,34	9,27
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.341,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.848,00	3.732,00	22,15
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.331,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.940,00	651,59	22,16
		4127	Składki na Fundusz Pracy	328,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	300,00	75,75	25,25
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	75,75	25,25

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

- <u>dochody</u>	na plan	28.000,00 zł.	wyk.	0,00 zł.	tj.	0,00 %
Jest to dotacja celowa w ramach programu finansowanego w udziale środków europejskich						
- <u>wydatki</u>	na plan	48.088,00 zł.	wyk.	4.459,34 zł.	tj.	9,27 %

Projekt „Program Aktywności Lokalnej na terenie gminy Więcbork”

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku realizuje od 1 maja 2017 roku projekt partnerski pn. „**Program Aktywności Lokalnej na terenie gminy Więcbork**”, będący odpowiedzią na ogłoszony konkurs przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr RPKP.09.02.01-IZ.00-04-048/16, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Liderem Projektu jest Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kobiet "GINEKA" w Bydgoszczy, natomiast Gmina Więcbork/MGOPS w Więcborku podjął się roli Partnera, w szczególności odpowiedzialnego za realizację zadania, pn. „Realizacja PAL - Praca socjalna”.

Umowa nr UM_SE.433.1.045.2017 o dofinansowanie Projektu „Program aktywności lokalnej na terenie Gminy Więcbork” Nr RPKP.09.02.01-04-0013/16 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo Działania 9.2 Włączenie społeczne Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 została podpisana z Liderem w dniu 29 maja 2017 roku.

Projekt jest realizowany dla 34 uczestników, w okresie 12 miesięcy, tj. od dnia 1.05.2017 r. do dnia 30.04.2018 r. Wartość całkowita projektu wynosi 400.333,06 zł, w tym dofinansowanie Projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 340.278,61 zł (podział środków finansowych na realizację Projektu: Partner wiodący – 304.278,61 zł, Gmina Więcbork/MGOPS w Więcborku - 36.000,00 zł, tj. 28.000,00 zł w 2017r. oraz 8.000,00 zł w 2018r.). Gmina Więcbork/MGOPS w Więcborku zobowiązała się do zabezpieczenia wymaganego finansowanego wkładu własnego, w wysokości 15% wartości projektu, tj. 60.054,45 zł (35.154,75 w 2017r. oraz 24.899,70 zł w 2018r.)

W 2017 roku wkład własny finansowy wnoszony przez Gminę stanowią:

1. zasiłki celowe (w tym również specjalne zasiłki celowe) przyznawane zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (kwota 15.066,75 zł) – sklasyfikowane w rozdziale 85214 § 3119;
2. oraz dodatki do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych, za dodatkowe zadania wykonywane w ramach projektu (kwota 20.088,00 zł) – sklasyfikowane w rozdziale 85395.

Zgodnie z planem finansowym w 2017r. na realizację powyższego zadania tut. ośrodek dysponuje ogólną kwotą **48.088,00 zł**. Na dzień 30.06.2017r. wydatkowano kwotę **4.459,34 zł**, co stanowi 9,27 % ogółu planu.

Wykonanie w rozdziale 85395 w I półroczu 2017r.

Pozostała działalność				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.341,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.848,00	3.732,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.331,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.940,00	651,59
	4127	Składki na Fundusz Pracy	328,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	300,00	75,75
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	0,00
razem			48.088,00	4.459,34

źródło: opracowanie własne