

		plan											wykonanie			procent wykonania
		plan											wykonanie			
		80101	80103	80146	80149	80150	85401	razem	80101	80103	80146	80149	80150	85401	razem	
4010	wynagrodzenia osobowe	1 744 220,00	54 155,28		1 913,86	121 600,00	51 120,00	1 973 009,14	1 693 074,19	54 155,28		1 913,86	121 517,02	50 623,18	1 921 283,53	97,38
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	148 214,23	4 345,33				1 452,68	154 012,24	148 214,23	4 345,33				1 452,68	154 012,24	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	324 450,00	8 393,31		329,00	20 900,00	9 100,00	363 172,31	298 020,55	8 393,31		329,00	20 888,77	8 435,62	336 067,25	92,54
4120	składka na fundusz pracy	38 200,00	254,47		46,90	3 000,00	1 000,00	42 501,37	31 785,46	254,47		46,90	2 977,17	617,28	35 681,28	83,95
3020	dotatki wiejskie, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent BHP	10 415,00	80,43				190,00	10 685,43	10 113,31	80,43				190,00	10 383,74	97,18
3240	stypendia i pomoce dla uczniów	3 270,00						3 270,00	3 270,00						3 270,00	100,00
3250	stypendia			6 000,00				6 000,00							6 000,00	100,00
4170	umowy zlecenia i o dzieło	16 990,00						16 990,00	15 608,25					225,00	15 833,25	91,87
4210	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych	103 274,88	2 989,43	2 700,00				108 964,31	100 450,19	2 989,43	938,74				104 378,36	95,79
4240	zakup pomocy dydaktycznych	83 263,69	871,26					84 134,95	81 287,47	871,26					82 158,73	97,65
4260	energia, woda	28 700,00	893,95					29 593,95	26 251,76	893,95					27 145,71	91,73
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	15 240,00	261,93					15 501,93	14 398,49	261,93					14 660,42	94,57
4280	zakup usług zdrowotnych	2 100,00	55,00					2 155,00	1 880,00	55,00					1 935,00	89,79
4300	usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne itp	28 350,00	930,72	10 000,00				39 280,72	24 194,89	930,72	6 535,00				31 660,61	80,60
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	4 150,00	117,47					4 267,47	3 925,16	117,47					4 042,63	94,73
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	1 260,00	23,94	870,00				2 153,94	903,58	23,94	320,95				1 248,47	57,96
4430	ubezpieczenia majątkowe	3 566,84	164,16					3 731,00	3 566,84	164,16					3 731,00	100,00
4440	fundusz świadczeń socjalnych	139 982,76	2 597,71				3 810,00	146 390,47	139 896,16	2 502,06			3 398,29	145 796,51	99,59	
		2 695 647,40	76 134,39	19 570,00	2 289,76	145 500,00	66 672,68	3 005 814,23	2 596 840,53	76 038,74	8 019,69	2 289,76	145 382,96	64 717,05	2 893 228,73	96,25

Wśród poniesionych wydatków w Szkole Podstawowej nr 2 w Więcborku znajdują się, m.in.:

- zakup materiałów, w tym węgiel 23,40 tys. zł, materiały biurowe 15,40 tys. zł., materiały do remontów 20,40 tys. zł, środki czystości 10,00 tys. zł, wyposażenie 28,90 tys. zł,
- usługi pozostałe, w tym wywóz nieczystości 9,90 tys. zł.

Szkoła Podstawowa w Zakrzewku		plan										wykonanie					procent wykonania	
		80101					razem					wykonanie						razem
		80101	80103	80146	80149	80150	85401	80101	80103	80146	80149	80150	85401	80101	80103	80146		
4010	wynagrodzenia osobowe	298 351,67	88 350,00		16 900,00	41 050,00	10 227,93	454 879,60	288 487,38	83 937,18		16 866,74	41 004,09	9 734,07	440 029,46	96,74		
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	25 769,70	6 133,04			742,07	32 644,81	25 769,70	6 133,04					742,07	32 644,81	100,00		
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	62 330,00	17 300,00		3 050,00	7 550,00	2 150,00	92 380,00	54 658,80	15 253,44		3 046,05	7 540,23	1 896,50	82 395,02	89,19		
4120	składka na fundusz pracy	7 860,00	2 410,00		440,00	1 090,00	310,00	12 110,00	6 407,81	2 077,98		439,00	1 080,33	271,74	10 276,86	84,86		
3020	dotatki wiejskie, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent BHP	21 606,00	7 990,00		1 160,00	3 100,00	1 140,00	34 996,00	20 507,33	7 878,18		1 158,94	3 090,84	1 002,09	33 637,38	96,12		
3240	stypendia i pomoce dla uczniów	350,00						350,00	350,00						350,00	100,00		
3250	stypendia			1 500,00				1 500,00							0,00	0,00		
4210	zakup opatu, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych	49 418,05	7 352,95	500,00				57 271,00	46 924,63	6 873,86				500,00	54 298,49	94,81		
4240	zakup pomocy dydaktycznych	33 363,56	950,00		339,10			34 652,66	32 892,64	736,58		338,88		33 968,10	98,02			
4260	energia, woda	4 790,00	810,00					5 600,00	4 117,74	696,08				4 813,82	85,96			
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	8 315,00	1 385,00					9 700,00	4 967,42	814,98				5 782,40	59,61			
4280	zakup usług zdrowotnych	350,00	60,00					410,00	348,30	56,70				405,00	98,78			
4300	usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne itp	20 960,00	3 510,00	2 500,00				26 970,00	15 172,01	2 571,05				20 198,06	74,89			
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	1 810,00	290,00					2 100,00	1 591,88	263,71				1 855,59	88,36			
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	860,00	140,00	350,00				1 350,00	567,52	17,58				585,10	43,34			
4430	ubezpieczenia majątkowe	281,95	47,05					329,00	281,95	47,05				329,00	100,00			
4440	fundusz świadczeń socjalnych	21 794,61	6 675,00			719,98		29 189,59	21 794,61	6 666,04			719,98	29 180,63	99,97			
		558 210,54	143 403,04	4 850,00	21 550,00	53 129,10	15 289,98	796 432,66	524 839,72	134 023,45	2 955,00	21 510,73	53 054,37	14 386,45	750 749,72	94,26		

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

- zakup materiałów, w tym olej opałowy 22,50 tys. zł, materiały biurowe 4,40 tys. zł, materiały do remontów 13,20 tys. zł,
- usługi pozostałe, w tym usługi sprzątania szkoły 14,20 tys. zł, wywóz nieczystości 2,10 tys. zł.

Szkoła Podstawowa w Jastrzębcu		plan												razem	procent wykonania
		plan						wykonanie							
		80101	80103	80110	80146	80150	85401	razem	80101	80103	80110	80146	80150		
4010	wynagrodzenia osobowe	459 993,48	72 680,00	135 880,00		204 100,00	7 715,00	860 368,48	443 692,67	72 036,02	128 469,55	204 039,80	7 588,21	855 806,25	97,21
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	42 540,77	7 185,52	14 934,27			586,52	65 247,08	42 540,77	7 185,52	14 934,27		586,52	65 247,08	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	87 350,00	14 500,00	27 050,00		37 900,00	1 620,00	168 420,00	79 276,01	13 247,29	24 167,68	37 774,05	1 494,06	155 959,09	92,60
4120	składka na fundusz pracy	11 120,00	1 900,00	5 070,00		5 500,00	230,00	23 820,00	8 381,00	1 863,12	3 303,90	5 412,07	213,67	19 173,76	80,49
3020	dotacji wiejskie, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent BHP	32 530,71	5 510,00	9 485,00		16 900,00	845,00	65 270,71	30 511,85	5 485,03	7 632,63	16 861,05	662,32	61 172,88	93,72
3240	stypendia i pomoce dla uczniów	540,00		340,00				880,00	540,00		340,00			880,00	100,00
3250	stypendia różne				5 000,00			5 000,00				3 300,00		3 300,00	66,00
4210	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych	45 535,44	6 710,00	17 980,00	500,00			70 725,44	45 500,67	6 680,16	16 592,41	0,00		68 773,24	97,24
4240	zakup pomocy dydaktycznych	17 869,30	6 15,00	6 938,93				25 423,23	16 126,46	58,40	5 518,80			21 703,66	85,37
4260	energia, woda	4 090,00	650,00	1 790,00				6 530,00	3 161,14	525,04	1 454,44			5 140,62	78,72
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	600,00	100,00	300,00				1 000,00	506,15	84,25	246,00			836,40	83,64
4280	zakup usług zdrowotnych	550,00	90,00	210,00				850,00	540,95	89,15	200,90			831,00	97,76
4300	usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne itp	4 882,00	842,00	2 316,00	3 000,00			11 040,00	3 986,45	659,86	1 677,67	1 875,00		8 198,98	74,27
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	2 130,00	350,00	980,00				3 460,00	2 050,55	339,81	890,68			3 281,04	94,83
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	720,00	120,00	430,00	500,00			1 770,00	717,39	59,89	371,08	0,00		1 148,36	64,88
4430	ubezpieczenia majątkowe	488,00	78,00	234,00				780,00	488,00	78,00	234,00			780,00	100,00
4440	fundusz świadczeń socjalnych	40 829,06	3 930,00	11 490,84			374,39	56 624,29	40 829,06	3 918,30	8 956,52		374,39	54 078,27	95,50
		751 748,76	115 260,52	235 429,04	9 000,00	264 400,00	11 370,91	1 387 209,23	718 829,12	112 309,84	214 990,53	5 175,00	264 086,97	1 326 310,63	95,61

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

- zakup materiałów, w tym olej opałowy i węgiel 27,00 tys. zł, materiały biurowe 3,20 tys. zł, materiały do remontów 14,30 tys. zł, środki czystości 2,60 tys. zł, wyposażenie 21,00 tys. zł,
- usługi pozostałe, w tym wywóz nieczystości 2,20 tys. zł.

Kod	Opis wydatku	plan										Wykonanie					procent wykonania	
		plan										Wykonanie						
		80101	80103	80110	80146	80149	80150	85401	razem	80101	80103	80110	80146	80149	80150	85401		razem
4010	wynagrodzenia osobowe	478 495,00	55 500,00	126 987,94		1 000,00	115 950,00	17 488,85	795 421,79	477 532,99	117 333,64		975,42	115 918,72	17 030,16	781 743,56	98,28	
4040	dodatki	40 979,34	4 477,43	13 376,29				1 511,15	60 344,21	40 979,34	13 376,29				1 511,15	60 344,21	100,00	
4040	wynagrodzenie roczne																	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	92 755,00	11 150,00	26 300,00		200,00	21 450,00	3 630,00	155 485,00	90 757,85	22 816,49		179,38	21 405,22	3 350,64	148 824,12	95,71	
4120	składka na fundusz pracy	11 890,00	1 700,00	3 950,00		40,00	3 100,00	550,00	21 230,00	11 001,23	3 176,05		25,86	3 084,87	482,95	19 259,45	90,72	
3020	dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent BHP	38 170,00	5 540,00	11 010,00		80,00	10 000,00	1 930,00	66 730,00	36 758,45	8 322,71		79,76	9 994,42	1 813,75	62 227,44	93,25	
3240	stypendia i pomoce dla uczniów	500,00		400,00					900,00	500,00	400,00					900,00	100,00	
3250	stypendia				1 500,00				1 500,00			1 500,00				1 500,00	100,00	
4170	umowy zlecenia i o dzieło	300,00							300,00	245,70						245,70	81,90	
4210	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych	31 767,00	4 490,00	13 160,00	4 300,00				53 717,00	31 620,96	12 333,13	3 874,50				52 230,57	97,23	
4240	zakup pomocy dydaktycznych	20 217,49	1 065,00	6 909,03					28 191,52	19 755,58	6 473,11					27 118,76	96,19	
4260	energia, woda	4 620,00	770,00	2 310,00					7 700,00	3 502,13	560,87					5 639,19	73,24	
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	980,00	330,00	990,00					2 300,00	676,48	112,20	299,31				1 087,99	47,30	
4280	zakup usług zdrowotnych	540,00	90,00	270,00					900,00	191,20	31,60	77,20				300,00	33,34	
4300	usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunikacyjne itp	6 733,00	1 102,00	3 096,00	3 650,00				14 581,00	6 590,09	1 089,61	1 875,00				12 255,15	84,05	
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	1 590,00	300,00	800,00					2 690,00	1 401,86	278,93	567,43				2 248,22	83,58	
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	760,00	180,00	520,00	300,00				1 760,00	610,84	111,61	150,40				1 154,99	65,62	
4430	ubezpieczenia majątkowe	486,40	77,80	233,80					778,00	466,40	77,80	233,80				778,00	100,00	
4440	fundusz świadczeń socjalnych	40 250,00	3 260,00	10 030,00				1 130,00	54 670,00	40 243,96	3 254,30	8 524,53			1 123,16	53 145,95	97,21	
		771 013,23	90 032,23	220 343,06	9 750,00	1 320,00	150 500,00	26 240,00	1 269 198,52	762 835,06	85 298,41	198 494,47	7 399,90	1 260,42	150 403,23	25 311,81	1 231 003,30	96,99

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

- zakup materiałów, w tym olej opałowy 30,10 tys. zł, materiały biurowe 5,10 tys. zł, materiały remontowe 0,30 tys. zł, wyposażenie 10,70 tys. zł, środki czystości 5,10 tys. zł,
- usługi pozostałe, w tym wywóz nieczystości 6,40 tys. zł.

Szkoła Podstawowa w Sypniewie		plan						Wykonanie						procent wykonania
		plan						Wykonanie						
		80101	80110	80146	80150	85401	razem	80101	80110	80146	80150	85401	razem	
4010	wynagrodzenia osobowe	779 060,00	457 450,00		61 000,00	19 983,19	1 317 493,19	756 687,11	447 428,65		59 084,00	18 627,58	1 281 807,34	97,29
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	64 660,84	34 009,42			936,81	99 607,07	64 660,84	34 009,42			936,81	99 607,07	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	150 500,00	88 470,00		11 250,00	3 990,00	254 210,00	144 598,08	85 696,72		10 902,71	3 535,56	244 733,07	96,27
4120	składka na fundusz pracy	21 250,00	11 050,00		1 650,00	610,00	34 560,00	18 515,71	9 441,16		1 562,05	503,93	30 022,85	86,87
4140	wpłaty na PFRON	4 805,00	2 195,00				7 000,00	3 904,49	1 780,51				5 685,00	81,21
3020	dotatki wiejskie, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent BHP	61 966,70	37 725,00		5 000,00	2 150,00	106 851,70	59 215,13	34 509,71		4 694,61	1 681,15	100 100,60	93,68
3240	stypendia i pomoce dla uczniów	1 390,00	1 040,00				2 430,00	1 390,00	1 040,00				2 430,00	100,00
3250	stypendia			600,00			600,00			600,00			600,00	100,00
4210	zakup opatu, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych	89 815,00	30 480,00				120 295,00	86 105,93	28 080,07				114 186,00	94,92
4240	zakup pomocy dydaktycznych	31 719,02	14 125,90				45 844,92	31 366,99	13 903,78				45 270,77	98,75
4260	energia, woda	13 780,00	7 020,00				20 800,00	13 046,00	5 145,77				18 191,77	87,46
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	4 250,00	1 880,00				6 130,00	4 230,14	1 422,20				5 652,34	92,21
4280	zakup usług zdrowotnych	950,00	430,00				1 380,00	417,75	117,25				535,00	38,77
4300	usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne itp	12 829,00	5 129,00	12 900,00			30 858,00	11 283,59	4 227,29	12 175,00			27 685,88	89,72
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	2 814,74	1 120,00				3 934,74	2 618,60	1 006,29				3 624,89	92,13
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	1 920,00	950,00	130,00			3 000,00	1 252,91	472,16	0,00			1 725,07	57,50
4430	ubezpieczenia majątkowe	1 081,00	481,00				1 562,00	1 080,21	480,79				1 561,00	100,00
4440	fundusz świadczeń socjalnych	62 279,02	34 324,72			1 209,56	97 813,30	62 279,02	31 166,44			1 209,56	94 655,02	96,77
		1 305 070,32	727 880,04	13 630,00	78 900,00	28 889,56	2 226 814,35	1 262 652,50	699 928,21	12 775,00	76 223,37	26 494,59	2 078 073,67	93,32

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

- zakup materiałów, w tym opał 51,00 tys. zł, materiały biurowe 14,60 tys. zł, remontowe 20,30 tys. zł, wyposażenie 13,00 tys. zł, środki czystości 11,90 tys. zł,
- usługi pozostałe, w tym wywóz nieczystości 3,70 tys. zł, usługi transportowe 1,50 tys. zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

- <u>dochody</u>	na plan	40,00 zł.	wyk.	40,00 zł.	tj.	100,00%
- zwrot kosztów sądowych dot. wniosku o zobowiązanie do leczenia odwykowego		40,00		40,00		100,00
- <u>wydatki</u>	na plan	248.200,00 zł.	wyk.	239.719,45 zł.	tj.	96,58%

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.18² ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U.2016 poz.487 ze zm.), 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 2017 roku Gmina dysponowała łączną kwotą 248.200,00 zł:

- rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii	15.100,00 zł
- rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi	222.100,00 zł
w tym:	
- ogólna działalność profilaktyczna związana z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, w tym koszty działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	77.049 zł
- Świetlica Środowiskowa	129.551 zł
- rozdział 85195 – pozostała działalność	11.000,00 zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

- <u>wydatki</u>	na plan	15.100,00 zł.	wyk.	14.536,48 zł.	tj.	96,27%
------------------	---------	---------------	------	---------------	-----	--------

zadania własne gminy – finansowanie : gmina

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2017 roku Gmina dysponuje łączną kwotą **15.100,00 zł.** Na dzień 31.12.2017 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **14.536,48 zł** (96,27% ogółu planu).

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

Wykonanie w rozdziale 85153 za 2017r.

Zwalczanie narkomanii				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85153	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15.100,00	14.536,48
		- zakup urządzenia służącego do wykrywania substancji psychoaktywnych (narkotyków) Drager Drug Test 500 dla Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Kraj.	15.100,00	14.536,48
		razem	15.100,00	14.536,48

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- dochody na plan 40,00 zł. wyk. 40,00 zł. tj. 100,00%
 - zwrot kosztów sądowych 40,00 40,00 100,00
 - dot. wniosku o zobowiązanie do leczenia odwykowego
- wydatki na plan 222.100,00 zł. wyk. 216.987,35 zł. tj. 97,70%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	222.100,00	216.987,5	97,70
		2360	Dotacja celowa z budżetu JST udzielona w trybie i na zasadach określonych ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	15.500,00	15.500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.550,00	14.550,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.550,00	2.550,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	351,00	351,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.820,00	24.550,00	98,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76.117,80	75.164,30	98,75
		4260	Zakup energii	13.000,00	10.655,35	81,96
		4270	Zakup usług remontowych	3.286,00	3.286,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63.750,00	63.210,33	99,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.154,00	1.049,17	90,92
		4430	Różne opłaty i składki	121,20	121,20	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.900,00	6.000,00	86,96

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 dysponował łączną kwotą **77.049,00 zł.** Na dzień 31.12.2017 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **75.872,57 zł** (98,47 % ogółu planu).

Nadmienia się, iż w 2017r. na podstawie Porozumienia Nr 18/IV/DPS/2017 o wsparciu realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” z dnia 20 stycznia 2017r. zatwierdzonego przez Panią Elżbietę Bojanowską, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zawartego w dniu 29 sierpnia 2017r. tut. ośrodek realizował zadanie publiczne pod tytułem: „POSTAW NA SIEBIE”. W rozdziale 85154 ujęto wkład własny w kwocie 3.200,00 zł, którego realizacja zamknęła się kwotą 3.198,78 zł (rozliczenie dotacji w kwocie 12.750,00 zł ujęto w rozdziale 85205).

Wykonanie w rozdziale 85154 za 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)	6.620,00	6.350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.395,00	7.393,69
		- realizacja programów profilaktycznych, w tym: wkład własny w ramach realizowanego Programu Ostonowego „Wspieranie JST w Tworzeniu Systemu przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – zadanie publiczne pt. „POSTAW NA SIEBIE”	3.705,00 900,00	3.703,69 898,78
		- zakup ulotek, plakatów, broszur i innych	3.690,00	3.690,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55.650,00	55.649,59
		- dofinansowanie do ponadpodstawowych usług terapeutycznych dla osób uzależnionych i ich rodzin świadczonych w Poradni Leczenia Uzależnień w Więcborku	33.800,00	33.800,00
		- realizacja programów profilaktycznych, w tym: wkład własny w ramach realizowanego Programu Ostonowego „Wspieranie JST w Tworzeniu Systemu przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – zadanie publiczne pt. „POSTAW NA SIEBIE”	17.901,00 2.300,00	17.900,69 2.300,00
		- szkolenia osób zajmujących się problematyką uzależnień	3.290,00	3.290,00
		- współfinansowanie telefonu zaufania „Niebieska linia”	659,00	658,90
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	484,00	479,29
4610	Koszty postępowania sądowego	6.900,00	6.000,00	
razem			77.049,00	75.872,57

źródło: opracowanie własne

Świetlica Środowiskowa w Więcborku, przy ulicy Pocztovej 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 ten ośrodek dysponuje kwotą **129.551,00 zł**. Na dzień 31.12.2017 roku realizacja zadań zamknęła się kwotą **125.614,78 zł** (96,96% 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 2017r.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
- Świetlica Środowiskowa przy ulicy Pocztovej 16				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.550,00	14.550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.550,00	2.550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	351,00	351,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.200,00	18.200,00
		- umowa zlecenie z psychologiem	11.000,00	11.000,00
		- umowa zlecenie z logopedą	7.200,00	7.200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68.722,80	67.770,61
		- AGD/ RTV	2.878,80	2.868,34
- akcesoria komputerowe		1.800,00	1.787,10	

	- art. spożywcze- trening kulinarny	5.300,00	5.280,95
	- materiały biurowe	1.000,00	947,92
	- materiały do bieżącej pracy pracowni	15.100,00	15.008,81
	- art. remontowe	7.000,00	6.616,68
	- meble	1.800,00	1.800,00
	- poczęstunek	1.000,00	999,00
	- art. pozostałe	5.900,00	5.742,16
	- środki czystości	3.000,00	2.996,38
	- upominki okazjonalne	2.500,00	2.483,14
	- wyposażenie pracowni	9.400,00	9.334,11
	- zabawki, gry edukacyjne	9.373,00	9.286,31
	- literatura	500,00	468,82
	- promocja	1.000,00	979,89
	- licencje	1.171,00	1.171,00
4260	Zakup energii	13.000,00	10.655,35
	- energia elektryczna	5.654,40	3.309,75
	- energia cieplna	7.000,00	7.000,00
	- zimna woda	345,60	345,60
4270	Zakup usług remontowych	3.286,00	3.286,00
4300	Zakup usług pozostałych	8.100,00	7.560,74
	- psycholog	1.100,00	1.100,00
	- catering	730,00	730,00
	- pozostałe (śmieci, ścieki, abonament RTV)	6.270,00	5.730,74
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	670,00	569,88
4430	Różne opłaty i składki	121,20	121,20
	razem	129.551,00	125.614,78

źródło: opracowanie własne

Dotacja celowa z budżetu JST udzielona w trybie i na zasadach określonych ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Lp.	Nazwa podmiotu	Rodzaj zadań publicznych	Plan (zł.)	Wykonanie (zł.)	%
1.	MGLKS "GROM" Więcbork	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym na rzecz mieszkańców Gminy Więcbork	6 000,00	6 000,00	100,00
2.	Stowarzyszenie Klubu Abstynenta Razem Od Nowa	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym na rzecz mieszkańców Gminy Więcbork ("Zdrowo i Trzeźwo Razem z Rodziną")	9 500,00	9 500,00	100,00

Powyższe środki zostały wydatkowane zgodnie z warunkami konkursu i rozliczone w umownym terminie.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

- wydatki	na plan	11.000,00 zł.	wyk.	8.195,62 zł.	tj	74,51%
- zakup materiałów np.:			500,00	495,62		99,12
fundusz sołecki Sołectwa Lubcza (mat. na org. spotkań edukacyjnych w zakresie ochrony zdrowia dla seniorów)			500,00	495,62		99,12
- zakup usług pozostałych (udział dzieci z terenu Gminy w przedstawieniu o przeciwdziałaniu uzależnieniom)		10.500,00		7.700,00		73,33
w tym:						
fundusz sołecki Sołectwa Lubcza (usługi prelegentów w związku z org. spotkań edukacyjnych w zakresie ochrony zdrowia dla seniorów)			500,00	480,00		96,00

W rozdziale tym realizowane są zadania z zakresu ochrony zdrowia, w tym psychicznego czy zapobieganiu uzależnieniom. Koszt realizacji zadania był niższy z uwagi na uwzględnienie dotychczasowej współpracy oraz na mniejszą ilość dzieci biorących udział w przedsięwzięciu.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

- dochody na plan 2.981.917,46 zł. wyk 2.910.032,41 zł. tj. 97,59 %
- wydatki na plan 6.563.997,46 zł. wyk 6.293.136,81 zł. tj. 95,87%

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
852			POMOC SPOŁECZNA	6.563.997,46	6.293.136,81	95,87
	85202		Domy pomocy społecznej	518.680,00	509.346,19	98,20
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	518.680,00	509.346,19	98,20
	85203		Ośrodki wsparcia	680.307,00	679.015,88	99,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	422,48	93,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352.850,00	352.717,36	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.580,15	18.580,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64.360,00	64.125,56	99,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.690,00	5.654,87	99,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41.673,00	41.387,00	99,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85.496,46	85.488,76	99,99
		4260	Zakup energii	22.738,00	22.256,41	97,88
		4270	Zakup usług remontowych	4.725,00	4.719,34	99,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	405,00	405,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65.905,00	65.900,68	99,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.370,00	1.347,43	98,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	195,00	150,00	76,92
		4430	Różne opłaty i składki	1.729,30	1.729,30	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.560,09	12.560,09	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.580,00	1.571,45	99,46
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	38.000,00	32.744,54	86,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.702,68	1.702,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297,32	297,32	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.765,00	12.870,00	93,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.659,00	1.384,94	83,48
		4300	Zakup usług pozostałych	20.576,00	16.489,60	80,14
	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	46.485,00	46.427,55	99,88
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46.485,00	46.427,55	99,88
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	554.326,00	518.769,64	93,59
		3110	Świadczenia społeczne	539.259,25	503.702,89	93,41
		3119	Świadczenia społeczne	15.066,75	15.066,75	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	511.477,46	429.565,23	83,99
		3110	Świadczenia społeczne	511.318,37	503.702,89	93,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,49	24,70	93,24

	4300	Zakup usług pozostałych	132,60	112,42	84,78
85216		Zasilki stałe	269.112,00	264.354,70	98,23
	3110	Świadczenia społeczne	269.112,00	264.354,70	98,23
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2.438.045,00	2.399.496,56	98,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.000,00	5.518,96	91,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.651.073,40	1.638.314,09	99,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122.871,60	122.871,60	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300.600,00	296.804,90	98,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35.900,00	30.534,13	85,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.100,00	767,00	69,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94.778,48	88.629,32	93,51
	4260	Zakup energii	12.950,00	11.108,37	85,78
	4270	Zakup usług remontowych	10.380,96	9.104,16	87,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	2.177,60	72,59
	4300	Zakup usług pozostałych	92.059,25	91.477,43	99,37
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.700,00	6.275,77	93,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	16.000,00	15.346,82	95,92
	4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	2.134,95	71,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54.131,31	54.131,31	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.500,00	9.128,27	96,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18.000,00	15.171,88	84,29
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102.349,00	102.348,99	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97.180,00	97.180,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.349,00	3.348,99	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.820,00	1.820,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	384.000,00	380.772,85	99,16
	3110	Świadczenia społeczne	384.000,00	380.772,85	99,16
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	845.656,00	785.066,00	92,84
	3110	Świadczenia społeczne	845.656,00	785.066,00	92,84
85295		Pozostała działalność	175.560,00	145.228,68	82,72
	2360	Dotacja celowa z budżetu JST udzielona w trybie i na zasadach określonych ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	4.000,00	3.982,56	99,56
	3110	Świadczenia społeczne	147.240,00	116.931,60	79,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.810,00	4.810,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.310,00	11.307,82	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	8.200,00	8.196,70	99,96

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

- dochody na plan 8.500,00 zł. wyk. 8.500,00 zł tj. 100,00 %
Dochody dotyczą odpłatności za pobyt w DPS.

- wydatki na plan 518.680,00 zł. wyk. 509.346,19 zł. tj. 98,20%

zadania własne gminy: – finansowanie: gmina
Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2017 r. tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **518.680,00 zł**, na dzień 31.12.2017 r. wydatkowano kwotę **509.346,19 zł** (98,20% ogółu planu).

W 2017 r. 18 osób skierowanych z gminy Więcbork korzystało z usług dps (nadmienia się, że w ciągu minionego roku 2 osoby zmarły).

Aktualny pełen koszt odpłatności za pobyt 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

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 009,29	48 009,29
	- paliwo	19 236,70	19 236,70
	- środki żywności na realizację treningu kulinarnego	3 200,00	3 200,00
	- materiały do bieżącej pracy pracowni	3 736,59	3 736,59
	- artykuły biurowe	1 356,00	1 356,00
	- środki czystości	2 211,00	2 211,00
	- materiały remontowe	515,90	515,90
	- pozostałe różne drobne wydatki	937,04	937,04
	- licencje, oprogramowania	6 568,38	6 568,38
	- literatura specjalistyczna	298,58	298,58
	- meble	1 189,00	1 189,00
	- wyposażenie biur i pracowni	500,00	500,00
	- akcesoria komputerowe	4 001,00	4 001,00
	- upominki okazjonalne	1 080,00	1 080,00
	- artykuły motoryzacyjne	3 179,10	3 179,10
4260	Zakup energii	20 878,00	20 396,41
	- energia elektryczna	6 130,00	5 649,51
	- energia cieplna	13 878,00	13 877,50
	- zimna woda	870,00	869,40
4270	Zakup usług remontowych	4 725,00	4 719,34
	- konserwacja windy	3 343,50	3 337,84
	- pozostałe naprawy – piec do wypału ceramiki – przegląd i naprawa	181,50	181,50
	- naprawy samochodu	1 200,00	1 200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	405,00	405,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 575,00	18 572,02
	- psycholog	1 800,00	1 800,00
	- psychiatra	4 000,00	4 000,00
	- usługa transportowa - wycieczki	3 366,52	3 366,52
	- usługa gastronomiczna	2 952,00	2 950,00
	- pozostałe usługi (wywóz n. stałych, n. płynne, znaczki, bilety itp.)	6 456,48	6 455,50
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 130,00	1 107,43
	- usługa dostępu do internetu	588,96	588,96
	- usługa telekomunikacyjna – stacjonarna sieć telefoniczna	541,04	518,47
4410	Podróże służbowe krajowe	195,00	150,00
4430	Różne opłaty i składki, w tym:	1 729,30	1 729,30
	ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, ubezpieczenie mienia		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 967,26	11 967,26
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 580,00	1 571,45
	razem	558 507,00	557 395,49

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 31.12.2017 r. 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 dysponował kwotą **121.800,00 zł**. Na dzień 31.12.2017 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **121.620,39 zł** (tj. 99,85% ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85203 za 2017r.

Ośrodki wsparcia - Klub Samopomocy „DOMEK”				
rozdział	§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie
85203	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	30,00	21,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 200,00	15 158,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850,00	2 751,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	377,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 810,00	15 810,00
		- instruktor zajęć z rękodzieła artystycznego	2 760,00	2 760,00
		- instruktor warsztatów kulinarnych	2 640,00	2 640,00
		- instruktor spotkań z literaturą i sztuką	2 760,00	2 760,00
		- instruktor warsztatów muzycznych	2 760,00	2 760,00
		- psycholog	3 060,00	3 060,00
		- animator	1 830,00	1 830,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 487,17	37 479,47
		- poczęstunek	4 965,65	4 965,65
		- art. spożywcze na realizację warsztatów	3 696,24	3 696,24
		- upominki okazjonalne	1 000,00	1 000,00
		- materiały do zajęć (wykrojniki, glina, artykuły kreatywne, lakiery, farby, itp.)	7 007,17	7 007,17
		- materiały biurowe	1 372,12	1 370,25
		- RTV/AGD	129,99	129,99
		- środki czystości	1 500,00	1 499,87
		- paliwo	819,00	814,73
		- wyposażenie - gry, zabawki, piłki	2 200,00	2 200,00
		- pozostałe	3 299,00	3 298,99
		- wyposażenie - drobny sprzęt użytkowy	7 500,00	7 498,58
		- akcesoria i sprzęt komputerowy	3 998,00	3 998,00
	4260	Zakup energii	1 860,00	1 860,00
		- energia elektryczna	1 645,80	1 645,80
		- zimna woda	214,20	214,20
	4300	Zakup usług pozostałych	47 330,00	47 328,66
		- wynajem środka transportu – dowiezienie i odwiezienie uczestników oraz zorganizowane wycieczki	28 062,92	28 062,92
		- usługa gastronomiczna	4 348,00	4 348,00
		- psycholog	1 080,00	1 080,00
		- psychiatra	2 000,00	2 000,00
		- pozostałe (bilety wstępu, koszty przesyłki)	7 849,08	7 847,74
		- zajęcia fitness	2 640,00	2 640,00
		- spotkania ze specjalistami: informatyk, fryzjer, dietetyk, ratownik medyczny, fizjoterapeuta, fotograf, pielęgniarka	1 350,00	1 350,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	240,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	592,83	592,83
		razem	121 800,00	121 620,39

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- dochody na plan 12.750,00 zł wyk. 12.525,30 zł tj. 98,24%
- dotacja z Budżetu Państwa na podstawie porozumienia nr 18/IV/DPS/2017 zawartego z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zawartego w dniu 29 sierpnia 2017r. na zadanie publiczne pod tytułem: „POSTAW NA SIEBIE”.
- 12.750,00 12.525,30 98,24
- wydatki na plan 38.000,00 zł wyk. 32.744,54 zł tj. 86,17%

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.

Ogółem z porad Punktu Interwencji Kryzysowej w 2017 r. skorzystało 80 osób będących w różnych sytuacjach kryzysowych (niektóre osoby kilkakrotnie skorzystały ze wsparcia specjalisty).

Zadania realizowane przez Punkt Interwencji Kryzysowej są zadaniem własnym gminy finansowanym ze środków budżetu gminy. Na realizację pomocy zgodnie z planem finansowym w 2017 roku tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **19.855,00 zł**.

Na dzień 31.12.2017 roku realizacja omawianej formy pomocy zamknęła się kwotą **18.120,00 zł** (91,26 % ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85205 za 2017r.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - Punkt Interwencji Kryzysowej				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.665,00	10.770,00
		- umowa zlecenie – pedagog	3.055,00	2.580,00
		- umowa zlecenie - psycholog	8.610,00	8.190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8.190,00	7.350,00
		- usługa psychologiczna	1.470,00	1.470,00
- usługa terapeutyczna		6.720,00	5.880,00	
razem			19.855,00	18.120,00

źródło: opracowanie własne

Zespół Interdyscyplinarny

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

Na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 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 2017 roku tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **5.395,00 zł**.

Na dzień 31.12.2017 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **2.099,24 zł** (38,91 % ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85205 za 2017r.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - Zespół Interdyscyplinarny				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	609,00	559,64
		- art. biurowe	359,00	359,00
		- poczęstunek	250,00	200,64
	4300	Zakup usług pozostałych	4.786,00	1.539,60
		- usługi pocztowe	2.160,00	1.539,60
- szkolenia		2.626,00	0,00	
razem			5.395,00	2.099,24

źródło: opracowanie własne

Program Osłonowy „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” POSTAW NA SIEBIE

zadania własne gminy – finansowanie: dotacja

Na podstawie Porozumienia Nr 18/IV/DPS/2017 o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” z dnia 20 stycznia 2017r.

zatwierdzonego przez Panią Elżbietę Bojanowską, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zawartego w dniu 29 sierpnia 2017r. tut. ośrodek realizował zadanie publiczne pod tytułem: „POSTAW NA SIEBIE”.

W ramach projektu dla uczniów klas I,II i III Szkoły Podstawowej w Sypniewie zostały przeprowadzone warsztaty uczące rozpoznawania, nazywania oraz właściwego reagowania na własne uczucia i umiejętności. Dla uczniów klas gimnazjalnych oraz ich rodziców przeprowadzono warsztaty „Komunikacja w rodzinie” oraz „Nauka rozpoznawania i nazywania uczuć i emocji”. W ramach projektu dzieci wzięły udział w zajęciach plastyczno – technicznych, zajęciach ruchowych z elementami tańca oraz w zajęciach w formie Jumb & Fit (trampoliny).

Całkowity koszt zadania wynosił 15.950,00 zł, z czego:

- 12.750,00 zł - dotacja,
- 3.200,00 zł - wkład własny (ujęty w rozdziale 85154, w części dotyczącej ogólnej działalności profilaktycznej związanej z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, w tym kosztach działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)

Na dzień 31.12.2017r. realizacja zadania w rozdziale 85205 zamknęła się kwotą **12.525,30 zł** (98,24% ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85205 za 2017r.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - Program Osłonowy „Wspieranie JST w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” –zadanie publiczne pt. „POSTAW NA SIEBIE”					
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie	
85205	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (koordynator projektu)	1.702,68	1.702,68	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (koordynator projektu)	297,32	297,32	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2.100,00	2.100,00
		pedagog – zajęcia warsztatowe		1.620,00	1.620,00
		zajęcia plastyczno-techniczne		480,00	480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.050,00	825,30
		poczęstunek		1.050,00	825,30
	4300	Zakup usług pozostałych		7.600,00	7.600,00
		terapeuta – zajęcia warsztatowe		400,00	400,00
		instruktor fitness- zajęcia taneczne		2.400,00	2.400,00
		instruktor Jumb&Fit - trampoliny		4.800,00	4.800,00
	razem			12.750,00	12.525,30

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	46.485,00 zł.	wyk.	46.427,55 zł.	tj.	99,88%
- dotacja z Budżetu Państwa na zadania zlecone		25.769,00		25.768,62		99,99
- dotacja z Budżetu Państwa na zadania własne		20.716,00		20.658,93		99,72
- <u>wydatki</u>	na plan	46.485,00 zł.	wyk.	46.427,55 zł.	tj.	99,88 %

MGOPS z mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 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 dysponował ogólną kwotą **46.485,00 zł** (w tym: zadania własne – 20.716,00 zł, zadania zlecone – 25.769,00 zł).

Na dzień 31.12.2017 r. wydatkowano kwotę **46.427,55 zł** (w tym: zadania własne – 20.658,93 zł, zadania zlecone – 25.768,62 zł) co stanowi 99,88 % ogółu planu.

Wykonanie w rozdziale 85213 za 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									
rozdz.	§	wyszczególnienie	liczba osób	zadania własne		zadania zlecone		zadania ogółem	
				plan	wykon.	plan	wykon.	plan	wykon.
85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		20.716,00	20.658,93	25.769,00	25.768,62	46.485,00	46.427,55
		osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej (art. 66 ust. 1 pkt 26)	42	20.716,00	20.658,93	-	-	20.716,00	20.658,93
		osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna (art. 66 ust. 1 pkt 28)	29	-	-	25.769,00	25.768,62	25.769,00	25.768,62

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 345.816,00 zł. wyk. 345.795,62 zł. tj. 99,99 %
Powyższe dochody to dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na finansowanie zadań przewidzianych niniejszym rozdziałem
- wydatki na plan 554.326,00 zł. wyk. 518.769,64 zł. tj. 93,59 %

Zgodnie z planem finansowym na 2017r. na realizację powyższego zadania gminy o charakterze obowiązkowym tut. ośrodek dysponował ogólną kwotą **554.326,00 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.

Zasiłki okresowe

zadania własne gminy: - finansowanie: dotacja

Na realizację pomocy w postaci zasiłków okresowych zgodnie z planem finansowym w 2017r. tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **345.816,00 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 31.12.2017r. realizacja omawianej formy pomocy zamknęła się kwotą **345.795,62 zł** (99,99 % ogółu planu). Ogółem z zasiłków okresowych w 2017r. skorzystało 140 rodzin (372 osoby żyjące w tych rodzinach).

Wykonanie w rozdziale 85214 za 2017r.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zasiłki okresowe							
rozdział	§	formy wsparcia	plan		wykonanie		
			liczba rodzin	kwota (w zł)	liczba rodzin	liczba świadczeń	kwota (w zł)
85214	3110	świadczenia społeczne	202	345.816,00	140*	1014	345.795,62
		Zasiłki okresowe przyznane z powodu:					
		• bezrobocia	-	-	134	962	335.661,17
		• niepełnosprawności	-	-	9	33	5.698,99
		• długotrwałej choroby	-	-	7	17	3.831,46
		• innej przyczyny (brak zatrudnienia)	-	-	1	2	604,00

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

Zasiłek celowy, specjalny zasiłek celowy, 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 dysponował łączną kwotą **208.510,00 zł**. Przyznawanie i wypłacanie omawianych świadczeń jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym finansowanym ze **środków budżetu gminy**.

Na dzień 31.12.2017r. realizacja omawianych form pomocy zamknęła się kwotą **172.974,02 zł** (82,96 % ogółu planu). Z zasiłków celowych ukierunkowanych na dofinansowanie różnorodnych form pomocy skorzystało 180 rodzin, tj. 367 osób żyjących w tych rodzinach, z posiłków skorzystało 107 osób, schronienie w schronisku sfinansowano 1 mężczyźnie. Na realizację usługi dotyczącej sprawienia pogrzebu 2 osobom tut. ośrodek wydatkował kwotę 6.290,22 zł. Kwota 3.310 zł stanowi darowiznę dla osób poszkodowanych podczas nawałnicy z 11 na 12 sierpnia 2017r.

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 2017r.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zasiłek celowy/ specjalne zasiłki celowe, posiłki, schronienie i sprawienie pogrzebu						
rozdz.	§	wyszczególnienie	plan		wykonanie	
			liczba osób	Kwota (w zł)	liczba osób	Kwota (w zł)
85214	3110	Świadczenia społeczne	240	193.443,25	281*	157.907,27
		Zasiłek celowy	-	-	97	33.318,91
		z przeznaczeniem na dofinansowanie:	-	-	-	-
		- zakupu opału na okres grzewczy	-	-	72	17.550,00
		- zakupu odzieży lub obuwia	-	-	9	1.250,00
		- zakupu żywności	-	-	1	50,00
		- do kosztów leczenia, zakupu leków	-	-	18	7.041,91

-	opłaty bieżących kosztów energii elektrycznej	-	-	12	1.360,00
-	opłaty bieżących kosztów zimnej wody	-	-	2	50,00
-	zakupu materiałów do remontu mieszkań	-	-	0	0,00
-	opłaty bieżących kosztów czynszu	-	-	2	250,00
-	<i>innego celu</i> , np. inne koszty związane z utrzymaniem mieszkania	-	-	24	5.767,00
	Specjalny zasiłek celowy	-	-	72	27.731,00
	<i>z przeznaczeniem na dofinansowanie:</i>	-	-	-	-
-	zakupu opału na okres grzewczy	-	-	55	17.250,00
-	do kosztów leczenia, rehabilitacji, leków	-	-	26	8.221,00
-	<i>innego celu</i> , np. inne koszty związane z utrzymaniem mieszkania)	-	-	8	2.260,00
	Zasiłek celowy na pokrycie kosztów zdarzenia losowego, w tym:	-	-	3	3.810,00
	<i>zasiłek celowy na pokrycie kosztów zdarzenia losowego - darowizna dla osób poszkodowanych podczas nawałnicy z 11 na 12 sierpnia 2017r.</i>	-	-	2	3.310,00
	Schronienie	-	-	1	7.500,00
	Sprawienie pogrzebu	-	-	2	6.290,22
	Posiłki	-	-	107	79.257,14
3119	Świadczenia społeczne	34	15.066,75	34	15.066,75
	<i>Zasiłek celowy/specjalny zasiłek celowy o charakterze motywacyjnym stanowiący wkład własny do projektu pn. „Program Aktywności Lokalnej na terenie gminy Więcbork”</i>	-	-	34	15.066,75
	razem	240*	208.510,00	281*	172.974,02

*nie stanowi sumy poszczególnych wierszy
źródło: opracowanie własne

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

- dochody na plan 8.113,46 zł. wyk. 6.993,23 zł. tj. 86,19 %
dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%.
- wydatki na plan 511.477,46 zł. wyk. 429.565,23 zł. tj. 83,99 %
w tym:
dodatki mieszkaniowe 503.364,00 zł. 422.572,00 zł. 83,95
dodatki energetyczne 7.954,37 zł. 6.856,11 zł. 86,19

W 2017 r. przyznano 2181 dodatków mieszkaniowych i 79 dodatków energetycznych. Wypłata dodatków następowała terminowo. Wszystkie wydatki realizowane zgodnie z wydanymi decyzjami. Kwota wydatków w zakresie dodatków energetycznych ujmuje także koszty obsługi (plan 159,09 zł – wykonanie 137,12 zł tj. 86,19% planu).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

zadania własne gminy: - finansowanie: dotacja

- dochody na plan 269.112,00 zł. wyk. 264.354,70 zł. tj. 98,23 %
Powyższe dochody to dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na finansowanie zadań własnych przewidzianych niniejszym rozdziałem.
- wydatki na plan 269.112,00 zł. wyk. 264.354,70 zł. tj. 98,23 %

Na realizację pomocy w postaci zasiłku stałego zgodnie z planem finansowym w 2017r. tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **269.112,00 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 31.12.2017 r. realizacja omawianej pomocy zamknęła się kwotą **264.354,70 zł** (98,23% ogółu planu). Pomocą objęto łącznie 60 osób.

Wykonanie w rozdziale 85216 za 2017r.

Zasilki stałe					
rozd.	§	wyszczególnienie	liczba osób	plan	wykonanie
85216	3110	Świadczenia społeczne	60*	269.112,00	264.354,70
		Zasilek stały przyznany dla:			
		- osoby samotnie gospodarującej	46	-	244.319,17
		- osoby pozostającej w rodzinie	18	-	20.035,53

*nie stanowi sumy poszczególnych wierszy
źródło: opracowanie własne

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

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

- <u>dochody</u>	na plan	308.856,00 zł.	wyk.	308.259,65 zł.	tj.	99,81 %
w tym:		<u>na plan</u>		<u>wykonanie</u>		<u>%</u>
- odpłatność za usługi opiekuńcze		64.030,00		64.030,65		100,01
- wynagrodzenie płatnika zaliczek na podatek dochodowy		731,00		741,00		101,37
- sprzedaż zdemontowanego pieca c.o.		150,00		150,00		100,00
- dotacja z Budżetu Państwa		243.945,00		243.338,00		99,75
- <u>wydatki</u>	na plan	2.438.045,00 zł.	wyk.	2.399.496,56 zł.	tj.	98,42 %

Na dzień 31.12.2017 r. zgodnie z planem budżetowym tut. ośrodek dysponował ogólną kwotą **2.438.045,00 zł**. Zrealizowano wydatki w wysokości: **2.399.496,56 zł** (98,42 % ogółu planu).

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na dzień 31.12.2017 r. w ramach rozdziału 85219 zatrudniał 46 osób (44,88 etatów), w tym: 17 opiekunek (1 osoba zatrudniona w celu zastępstwa pracownika przebywającego na długotrwałym zwolnieniu lekarskim, 1 osoba zatrudniona po odbyciu stażu zgodnie z umową o odbycie stażu), kierowcę, pracownika gospodarczego, 2 sprzątaczkę (każda na 1/2 etatu), 2 osoby zatrudnione w celu zastępstwa pracowników przebywających na urloпах związanych z rodzicielstwem.

W 2017 r. 5 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 (tj. Dz. U. 2016 poz. 2046 ze zm.) jest zwolniony z wpłat na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wykonanie w rozdziale 85219 za 2017r.

Ośrodki pomocy społecznej				
Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.000,00	5.518,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.651.073,40	1.638.314,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122.871,60	122.871,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300.600,00	296.804,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35.900,00	30.534,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.100,00	767,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94.778,48	88.629,32
		- sprzęt AGD/RTV	6.000,00	5.717,98
		- paliwo do samochodu służbowego MGOPS	8.000,00	7.353,01
		- opał do ogrzania budynku MGOPS	14.408,39	14.345,90
		- środki czystości do sprzątania budynku MGOPS	2.687,03	2.558,27

	- materiały biurowe, w tym: papier ksero do drukarek	9.420,00	9.413,16
	- akcesoria i sprzęt komputerowy (w tym materiały eksploatacyjne do drukarek/kserokopiarek)	13.250,00	13.081,17
	- druki	1.411,07	1.411,07
	- specjalistyczna literatura (książki, prenumeraty)	3.550,00	3.395,55
	- materiały remontowe	6.713,47	3.685,30
	- artykuły motoryzacyjne	2.000,00	1.566,21
	- licencja na oprogramowanie do obsługi Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego wraz z modulem windykacyjnym	7.199,50	7.199,50
	- licencja oprogramowania do obsługi Wsparcia Rodziny		
	- licencja oprogramowania Zespół Interdyscyplinarny		
	- program antywirusowy		
	- meble	3.738,93	3.702,40
	- panele	6.880,00	6.549,61
	- wyposażenie biur i pracowni w sprzęt użytkowy	4.070,09	3.574,94
	- pozostałe (drobne wydatki, np. pieczątki, identyfikatory, art. promocyjne; artykuły spożywcze dla gości MGOPS np. kawa, herbata, woda itp.)	5.450,00	5.075,25
4260	Zakup energii	12.950,00	11.108,37
	- energia elektryczna	12.000,00	10.255,97
	- woda	950,00	852,40
4270	Zakup usług remontowych	10.380,96	9.104,16
	- konserwacja oprogramowania Budżet, Płace	5.000,00	4.723,20
	- naprawa, konserwacja sprzętu i usuwanie usterek	2.047,95	2.047,95
	- przeglądy, naprawy samochodu służbowego MGOPS	3.333,01	2.333,01
4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	2.177,60
4300	Zakup usług pozostałych	92.059,25	91.477,43
	- opłaty pocztowe	20.500,00	20.363,33
	- usługi radcy prawnego	20.664,00	20.664,00
	- usługa ochrony budynku i konwoju gotówki	5.200,00	5.104,50
	- usługa transportowa (m.in. w przypadku braku możliwości zabezpieczenia dla pracowników samochodu służbowego MGOPS, transport żywności)	8.918,26	8.918,26
	- usługa specjalisty BHP	7.380,00	7.380,00
	- usługa informatyczna	16.236,00	16.236,00
	- dostęp do Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, dostęp do Platformy Budżetowej i Prawa Pracy	2.126,29	2.126,29
	- pozostałe (m.in. opłaty za wywóz nieczystości stałych, ścieki, odgrzybianie klimatyzatorów, przeglądy techniczne w budynku, utrzymanie domeny i serwera, klip promocyjny itp.) w tym:	11.034,70	10.685,05
	o montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu oraz oświetlenia awaryjnego w podpiwniczeniu budynku (wykonanie zaleceń pokontrolnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Kraj.- decyzja nakazująca nr PZ.5580.7.2.5.2017 z dnia 22.05.2017 r.)	x	5.187,08
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.700,00	6.275,77
4410	Podróże służbowe krajowe	16.000,00	15.346,82
	- wyjazdy służbowe pracowników	2.000,00	1.697,40
	- ryczałty dla opiekunek świadczących usługi opiekuńcze na terenach wiejskich	14.000,00	13.649,42
4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	2.134,95
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54.131,31	54.131,31
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.500,00	9.128,27
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18.000,00	15.171,88
	- kocioł c.o. z montażem	18.000,00	15.171,88
	razem	2.438.045,00	2.399.496,56

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 2017 r. objęto 62 osoby, udzielono 21.737 świadczeń (1 godzina usług – 1 świadczenie).

Pełen koszt 1 godziny usługi do dnia 31.07.2017r. wynosił 19,63 zł, natomiast od dnia 01.08.2017 r. wynosi 20,99 zł.

W ramach organizowanych usług opiekuńczych MGOPS zatrudnia opiekunki. Na ten cel z budżetu wydatkowano **667.493,69 zł** (tj. wynagrodzenia opiekunek, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, środki BHP, badania BHP, podróże służbowe).

Pobrana odpłatność osób korzystających z usług opiekuńczych wyniosła **64.030,65 zł** co stanowi tylko **9,59 % ogółu wydatków**. Wysokość odpłatności wynika z Uchwały Rady Miejskiej w Więcborku ustalającej wysokość odpłatności w zależności od posiadanego dochodu na osobę w rodzinie.

Realizacja usługi opiekuńczej w miejscu zamieszkania w 2017r.

Forma wsparcia	Liczba osób korzystających z usługi	Liczba zrealizowanych godzin	Kwota odpłatności (w zł)
Usługa opiekuńcza w miejscu zamieszkania	62	21.737	64.030,65

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

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

- dochody na plan 102.349,00 zł. wyk. 102.348,99 zł. tj. 99,99 %
Powyższe dochody to dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na finansowanie zadań zleconych przewidzianych niniejszym rozdziałem.
- wydatki na plan 102.349,00 zł. wyk. 102.348,99 zł. tj. 99,99 %

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 2017 r. specjalistycznymi usługami objęto 22 osoby (w tym 13 dzieci), wykonano 1.576 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.).

Zgodnie z planem budżetowym na realizację omawianego świadczenia tut. ośrodek w 2017 r. dysponował ogólną kwotą **102.349,00 zł**. Na dzień 31.12.2017 r. wydatkowano łącznie kwotę **102.348,99 zł**, (koszt 1 godziny usług: pedagoga, terapeuty zajęciowego, logopedy wyniósł 60 zł, psychologa natomiast 70 zł) co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Zakupiono materiały dydaktyczne i edukacyjne za łączną kwotę 3.348,99 zł, które następnie przekazano specjalistom, w celu podwyższenia skuteczności świadczonej usługi.

Nadmienia się, że pobrana odpłatność za 2017 r. od osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania wyniosła **7.761,20 zł** co stanowi **7,58 % ogółu wydatków**.

Wykonanie w rozdziale 85228 za 2017r.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze						
rozd.	§	wyszczególnienie	plan		wykonanie	
			liczba osób	kwota (w zł)	liczba osób	kwota (w zł)
85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22	97.180,00	22	97.180,00
		- pedagog		41.340,00		41.340,00
		- psycholog		29.260,00		29.260,00
		- terapeuta zajęciowy		14.160,00		14.160,00
		- logopeda		12.420,00		12.420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3.349,00		3.348,99
		- materiały do bieżącej pracy		1.860,00		1.860,00
		- wyposażenie - gry, zabawki, piłki		1.489,00		1.488,99
	4300	Zakup usług pozostałych		1.820,00		1.820,00
		- psycholog		1.820,00		1.820,00
razem			22	102.349,00	22	102.348,99

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

- <u>dochody</u>	na plan	307.200,00 zł.	wyk.	303.972,85 zł.	tj.	98,95 %
w tym:		<u>na plan</u>		<u>wykonanie</u>		<u>%</u>
- dotacja z Budżetu Państwa na zadania własne		307.200,00		303.972,85		98,95
- <u>wydatki</u>	na plan	384.000,00 zł.	wyk.	380.772,85 zł.	tj.	99,16 %

Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Pomoc tę przyznaje się w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Dożywianie w ramach Programu jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Zadanie współfinansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa (max do 60% kosztów realizacji zadania). Nadmienia się, że 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.

W związku ze znacznie zwiększonymi wydatkami na pokrycie kosztów związanych z dożywianiem osób i rodzin o dochodach przekraczających 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ups tut. ośrodek wystąpił z prośbą o zmniejszenie środków własnych gminy o kwotę 45.200,00 zł, a tym samym obniżenie wkładu własnego do 20 % ogółu omawianego zadania. Powstałe w ten sposób środki w części pokryły koszty posiłków finansowanych w rozdziale 85214 § 3110.

Na ten cel zgodnie z planem finansowym na 2017 r. tut. ośrodek dysponował kwotą **384.000,00 zł**, z czego:

- **76.800,00 zł** środki z budżetu gminy (20 % ogółu wartości programu);
- **307.200,00 zł** środki z budżetu państwa (80 % ogółu wartości programu).

Na dzień 31.12.2017 r. wydatkowano kwotę **380.772,85 zł**, co stanowi 99,16 % ogółu planu (76.800,00 zł środki własne gminy, 303.972,85 zł środki z budżetu państwa).

Wykonanie w rozdziale 85230 za 2017r.

Pomoc w zakresie dożywiania									
- Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”									
rozd.	§	wyszczególnienie formy wsparcia	plan. liczba osób	środki z budżetu gminy		środki z budżetu państwa		zadania ogółem	
				plan	wykon.	plan	wykon.	plan	wykon.
85230	3110	świadczenia społeczne	900	76.800,00	76.800,00	307.200,00	303.972,85	384.000,00	380.772,85
		<i>w tym:</i>							
		- posiłek	-	72.000,00	72.000,00	113.000,00	109.772,85	185.000,00	181.772,85
		- świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności (zasiłek celowy)	-	4.800,00	4.800,00	194.200,00	194.200,00	199.000,00	199.000,00

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

- <u>dochody</u>	na plan	845.656,00 zł.	wyk.	785.066,00 zł.	tj.	92,84 %
w tym:		<u>na plan</u>		<u>wykonanie</u>		<u>%</u>
- dotacja z Budżetu Państwa na zadania zlecone		845.656,00		785.066,00		92,84
- <u>wydatki</u>	na plan	845.656,00 zł.	wyk.	785.066,00 zł.	tj.	92,84 %

Realizacją rządowej pomocy finansowej państwa dla osób dotkniętych nawałnicą w sierpniu 2017 zajął się Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku. Pomoc przyznawana była na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o pomocy społecznej, wytycznych Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Było to zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, finansowane z budżetu państwa.

Na ten cel tut. ośrodek w 2017r. dysponował kwotą **845.656,00 zł**, na dzień 31.12.2017 r. wydatkowano kwotę **785.066,00 zł**, co stanowi 92,84 % ogółu planu. Łącznie ze wsparcia finansowego skorzystało **88 rodzin**.

Wykonanie w rozdziale 85278 za 2017r.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych					
rozd.	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie	
			kwota (w zł)	liczba rodzin	kwota (w zł)
85278	3110	Świadczenia społeczne	845.656,00	88*	785.066,00
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym:			
		• zasiłki celowe do 6 tys. zł	187.300,00	70	187.300,00
		• zasiłki celowe na remont budynków mieszkalnych do 20 tys. zł	98.606,00	11	81.366,00
		• zasiłki celowe na remont/odbudowę budynków mieszkalnych do 200 tys. zł	76.600,00	3	76.600,00
		• zasiłki celowe na remont budynków gospodarczych do 20 tys. zł	330.350,00	30	287.000,00
		• zasiłki celowe na remont/odbudowę budynków gospodarczych do 100 tys. zł	152.800,00	4	152.800,00

* nie stanowi sumy poszczególnych wierszy

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

- <u>dochody</u>	na plan	46.773,00 zł.	wyk.	46.772,64 zł.	tj.	99,99%
w tym:		<u>na plan</u>		<u>wykonanie</u>		<u>%</u>
- refundacja prac społecznie użytecznych		46.773,00		46.772,64		99,99

- wydatki na plan 175.560,00 zł. wyk. 145.228,68 zł. tj. 82,72%

w tym:	plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
- dotacja dla Stowarzyszenia Aktywnych Społecznie w Więcborku	2.300,00	2.282,56	99,24
- dotacja dla Stowarzyszenia „Kierunek Więcbork”	1.700,00	1.700,00	100,00

Dotacja zostały wydatkowane zgodnie z warunkami konkursu i rozliczone w umownym terminie.

Prace społecznie użyteczne

zadania własne gminy: – finansowanie: gmina

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

Z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych osoby otrzymywały świadczenie pieniężne w wysokości 8,10 zł za godzinę. Starosta refundował gminie ze środków Funduszu Pracy 3,24 zł za godzinę z kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu. W 2017 roku nie było waloryzacji stawki godzinowej.

Aneksiem z dnia 09.11.2017 r. przedłużono okres wykonywania prac do dnia 20.12.2017 r. dla 1 osoby bezrobotnej.

Plan budżetu na powyższy cel w 2017 roku wynosił **147.240,00 zł**, z czego na dzień 31.12.2017 r. wydatkowano kwotę **116.931,60 zł** (co stanowi 79,42 % wykonania planu).

Z tytułu refundacji części wydatków poniesionych na wypłatę świadczeń dla zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych bezrobotnych uzyskano dochód w wys. **46.772,64 zł**.

Prace społecznie użyteczne na terenie gminy Więcbork w 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
		5879	47.619,90	19.047,96
Czerwiec	38	1419	11.696,40	4.597,56
Lipiec	37	1371	10.902,60	4.442,04
Sierpień	37	1352	10.951,20	4.380,48
Wrzesień	38	1391	11.267,10	4.506,84
Październik	37	1623	13.146,30	5.258,52
Listopad	35	1371	11.105,10	4.442,04
Grudzień	1	30	243,00	97,20
Razem		14436	116.931,60	46.772,64

źródło: opracowanie własne

Wykonanie w rozdziale 85295 za 2017r.

Pozostała działalność - prace społecznie użyteczne				
Rozdz.	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85295	0690	Wpływy z różnych opłat	46.773,00	46.772,64
85295	3110	Świadczenia społeczne	147.240,00	116.931,60

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 31.12.2017r. wydatkowano kwotę **2.400,00 zł** (100,00% ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85295 za 2017r.

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

źródło: opracowanie własne

Działania aktywizujące i integrujące społeczność lokalną

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

W 2017 roku na działania środowiskowe związane z aktywną integracją, tut. ośrodek dysponował kwotą **21.920,00 zł**. Na dzień 31.12.2017 r. wydatkowano **21.914,52 zł** (99,98 % ogółu planu).

W ramach zadania zrealizowano cykliczne spotkania klubu seniora wraz ze spotkaniem opłatkowym zorganizowanym dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych oraz imprezę integracyjną „Piknik Przyjaźni”.

Wykonanie w rozdziale 85295 za 2017r.

Pozostała działalność				
- działania środowiskowe związane z aktywną integracją				
Rozdz.	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85295	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.410,00	2.410,00
		- instruktor warsztatów literackich	640,00	640,00
		- instruktor warsztatów muzycznych	640,00	640,00
		- psycholog	650,00	650,00
		- instruktor warsztatów kulinarnych	480,00	480,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11.310,00	11.307,82
		- materiały do prowadzenia zajęć	20,30	20,30
		- pozostałe różne drobne wydatki	1.185,46	1.185,46
		- art. spożywcze-trening kulinarny	1447,54	1.447,54
		- poczęstunek podczas zajęć, spotkań, imprez	2.229,48	2.227,30
		- upominki okazjonalne (spotkanie opłatkowe)	5.040,97	5.040,97
		- materiały promocyjne	762,00	762,00
		- AGD/RTV	624,25	624,25
	4300	zakup usług pozostałych	8.200,00	8.196,70
		- rehabilitant	200,00	200,00
		- usługa gastronomiczna	3.659,30	3.657,99
		- usługa muzyczna	650,00	650,00
		- radca prawny	1.000,00	1.000,00
		- transport grupowy	1.925,20	1.925,20
		- bilety wstępu	735,50	735,50
- usługi pocztowe	30,00	28,01		
razem			21.920,00	21.914,52

źródło: opracowanie własne

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	48.088,00	48.086,75	100,00
	85395		Pozostała działalność	48.088,00	48.086,75	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.758,50	12.758,50	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.843,28	16.843,28	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.227,70	2.227,68	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.940,77	2.940,77	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	312,60	312,59	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	303,95	303,95	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12.701,20	12.699,98	99,99

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

- dochody na plan 28.000,00 zł. wyk. 27.998,75 zł. tj. 99,99 %
Jest to dotacja celowa w ramach programu finansowanego w udziale środków europejskich
- wydatki na plan 48.088,00 zł. wyk. 48.086,75 zł. tj. 99,99 %

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 w rozdziale 85395 tut. ośrodek dysponował ogólną kwotą **48.088,00 zł**. Na dzień 31.12.2017r. wydatkowano kwotę **48.086,75 zł**, co stanowi 100,00 % ogółu planu.

Wykonanie w rozdziale 85395 za 2017r.

Pozostała działalność				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.758,50	12.758,50
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.843,28	16.843,28
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.227,70	2.227,68
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.940,77	2.940,77
	4127	Składki na Fundusz Pracy	312,60	312,59
	4129	Składki na Fundusz Pracy	303,95	303,95
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12.701,20	12.699,98
		- akcesoria i sprzęt komputerowy	701,20	699,98
		- meble	9.000,00	9.000,00
		- wyposażenie – drobny sprzęt użytkowy	3.000,00	3.000,00
razem			48.088,00	48.086,75

źródło: opracowanie własne

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- dochody na plan 255.328,00 zł. wyk. 230.047,54 zł. tj. 90,10 %
w tym:
- dotacja na stypendia socjalne dla uczniów 223.989,00 201.772,26 90,08
 - dotacja na realizację rządowego programu „Wyprawka szkolna” 7.839,00 4.775,28 60,92
 - dotacja z przeznaczeniem na udzielenie pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne – zgodnie z Rządowym programem pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2017 r. 23.500,00 23.500,00 100,00
- wydatki na plan 512.466,20 zł. wyk. 471.630,84 zł. tj. 92,03 %

Rozdział: 85401 - „Świetlice szkolne”

Wydatki w tym dziale dotyczą utrzymania świetlic. Wydatki rzeczowe ponosi macierzysta szkoła.

- wydatki na plan 203.514,20 zł. wyk. 191.140,24 zł. tj. 93,92 %

paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie	Procent
4010	Wynagrodzenia osobowe	147.616,56,00	140.988,85	95,51
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.197,64	7.197,64	100,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.360,00	25.336,77	89,34
4120	Składka na fundusz pracy	3.560,00	2.596,35	72,93
3020	Wydatki osobowe nie zalicz. Do wynagrodzeń, ekwiwalent, BHP	7.245,00	6.121,71	84,50
4440	fundusz świadczeń socjalnych	9.535,00	8.898,92	93,33
Suma końcowa		203.514,20	191.140,24	93,92

Szczegóły co do wykonania planu w poszczególnych placówkach zawierają tabele na końcu działu 801.

Rozdział: 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

- dochody na plan 255.328,00 zł. wyk. 230.047,54 zł tj. 90,10%
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy społecznej o charakterze socjalnym dla uczniów.	223.989,00	201.772,26	90,08
- dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna”	7.839,00	4.775,28	60,92
- dotacja z przeznaczeniem na udzielenie pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne – zgodnie z Rządowym programem pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2017 r.	23.500,00	23.500,00	100,00

- wydatki na plan 308.452,00 zł wyk 280.490,60 zł tj. 90,79%

w tym:

Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 ze zm.) gmina ma obowiązek udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na jej terenie.

paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonane	Procent
3260	stypendia i pomoce dla uczniów, w tym:	308.952,00	280.490,60	90,79
	- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	277.613,00	252.215,32	90,85
	- zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	7.839,00	4.775,28	60,92
3110	- zasiłki losowe	23.500,00	23.500,00	100,00
Suma końcowa		308.952,00	280.490,60	90,79

Rządowym programem pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna” objętych zostało 21 uczniów. Środki z rezerwy celowej przeznaczone na udzielenie pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne – zgodnie z Rządowym programem pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy w formie wyjazdów

terapeutyczno-edukacyjnych oraz w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-wychowawczych w 2017 roku wypłacone zostały 40 uczniom. Pomoc materialna dla uczniów w formie zasiłków i stypendiów szkolnych w 2017 roku objęła 546 uczniów (złożonych zostało 593 wnioski, w tym wydanych zostało 47 negatywnych decyzji).

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan i wykonanie wydatków Gminy Więcbork w dziale 855 za 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
855			RODZINA	15.132.467,70	15.045.868,30	99,43
	85501		Świadczenie wychowawcze	9.101.182,00	9.079.996,42	99,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	90,74	45,37
		3110	Świadczenia społeczne	8.966.682,00	8.951.708,74	99,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79.820,00	79.808,00	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.001,08	4.001,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.640,00	14.633,00	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.060,00	2.053,28	99,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000,00	15.154,84	94,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	40,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13.627,47	8.555,29	62,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.865,35	2.865,35	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.086,10	1.086,10	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.518.705,00	5.512.136,26	99,88
		3110	Świadczenia społeczne	5.105.063,00	5.100.150,95	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168.732,89	168.434,78	99,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.167,11	13.167,11	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220.752,00	219.847,92	99,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.370,00	4.335,25	99,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.320,00	1.260,00	95,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.940,25	4.940,25	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	359,75	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	274,40	274,40	92,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274,70	253,26	92,20
	85504		Wspieranie rodziny	416.173,00	366.923,49	88,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	372,67	62,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263.097,16	237.297,55	90,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.435,84	16.435,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48.900,00	43.015,92	87,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.900,00	5.770,34	83,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39.050,00	36.810,00	94,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333,29	79,99	24,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.100,00	433,00	39,36
		4300	Zakup usług pozostałych	10.500,00	5.642,46	53,74
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.500,00	1.499,49	42,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.080,00	7.901,26	78,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.366,71	9.366,71	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.310,00	2.298,26	36,42
	85508		Rodziny zastępcze	59.900,00	52.315,24	87,34
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	59.900,00	52.315,24	87,34

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	32.113,00	30.123,63	93,81
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32.113,00	30.123,63	93,81
	85595		Pozostała działalność	4.120,00	4.120,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4.000,00	4.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	100,00

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – finansowanie: dotacja

- **dochody** na plan 9.101.182,00 zł. wyk. 9.079.996,42 zł. tj. 99,77 %
w tym: na plan wykonanie %
- dotacja z Budżetu Państwa na realizację zadań zleconych 9.101.182,00 9.079.996,42 99,77
- **wydatki** na plan 9.101.182,00 zł. wyk. 9.079.996,42 zł. tj. 99,77 %

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 2017r. poz. 1851). Zgodnie z planem finansowym w 2017r. na realizację powyższego zadania tut. ośrodek dysponował ogólną kwotą **9.101.182,00 zł.** Na dzień 31.12.2017r. wydatkowano kwotę **9.079.996,42 zł,** co stanowi 99,77 % ogółu planu. W 2017r. wypłacono 17.996 świadczeń na łączną kwotę 8.959.682,21 zł. Koszty obsługi świadczenia wychowawczego w 2017r. wynosiły 1,5 % otrzymanej dotacji na świadczenie wychowawcze. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku na dzień 31.12.2017r. w ramach rozdziału 85501 zatrudnił 3 osoby (3 etaty), w tym 1 osoba zatrudniona po odbyciu stażu zgodnie z umową o odbycie stażu. Razem koszty obsługi w 2017r. wyniosły **128.287,68 zł.**

Uwaga!

Wydatki na świadczenia w kwocie 8.959.682,21 zł zostały pomniejszone o kwotę 7.973,47 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

Wykonanie w rozdziale 85501 za 2017r.

Świadczenie wychowawcze				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85501	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	90,74
	3110	Świadczenia społeczne	8.966.682,00	8.951.708,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79.820,00	79.808,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.001,08	4.001,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.640,00	14.633,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.060,00	2.053,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000,00	15.154,84
		- akcesoria i sprzęt komputerowy	5.030,43	5.030,43
		- artykuły biurowe	7.287,50	6.443,34
		- druki	327,18	327,18
		- licencje	974,16	974,16
		- promocja	575,95	575,95
		- wyposażenie biur w drobny sprzęt użytkowy	1.500,00	1.499,00
		- literatura specjalistyczna	304,78	304,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13.627,47	8.555,29
		- usługi pocztowe	13.627,47	8.555,29
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.865,35	2.865,35	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.086,10	1.086,10	
		razem	9.101.182,00	9.079.996,42

źródło: opracowanie własne