

**Szkoła Podstawowa nr 1 im. Polskich Noblistów w Więcborku**

	plan						wykonanie						procent wykonania				
	80101	80110	80146	80150	80152	80153	85401	razem	80101	80110	80146	80150		80152	80153	85401	razem
	401 0 wyodrębnienia osobowe	988 005,58	416 410,00		74 860,00	63 600,00		22 600,00	1 565 475,58	373 608,48	266 183,14			43 740,19	31 415,60		15 553,66
404 0 dotatkowe wyodrębnienie roczne	21 584,37	85 150,17					1 823,88	108 558,42	21 584,37	85 150,17					1 823,88	108 558,42	100%
411 0 składki na ubezpieczenia społeczne	183 260,00	94 840,00		12 970,00	10 800,00		4 600,00	306 470,00	57 693,31	53 024,59		7 479,57	5 372,06		2 648,12	126 217,65	41,18%
412 0 składka na fundusz pracy	24 960,00	13 060,00		1 880,00	1 560,00		650,00	42 110,00	5 452,35	6 524,65		1 071,65	769,68		215,74	14 034,07	33,33%
302 0 zapomogi zdrowotne, ekwiwalent BHP	4 850,00	3 465,00					70,00	8 385,00	1 950,00	150,00					0,00	2 100,00	25,04%
324 0 stypendia i pomoce dla uczniów			5 000,00					0,00								0,00	0%
325 0 Stypendia			5 000,00					5 000,00	0,00							0,00	0%
417 0 Umowy zlecenie i o dzieło	1 310,00	1 120,00						2 430,00	0,00	0,00						0,00	0%
421 0 zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych	29 850,00	34 430,00	3 270,00					67 550,00	15 401,01	27 421,43	0,00					42 822,44	63,39%
424 0 zakup pomocy dydaktycznych	15 540,00	460,00			26 000,00			42 000,00	327,44	0,00				0,00		327,44	0,78%
426 0 energia, woda	12 430,00	10 570,00						23 000,00	6 866,64	5 849,33						12 715,97	55,29%
427 0 remonty, konserwacje, naprawy bieżące	11 140,00	9 460,00						20 600,00	503,04	428,51						931,55	4,52%
428 0 zakup usług zdrowotnych	1 770,00	1 510,00						3 280,00	336,42	286,58						623,00	18,99%
430 0 usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, kominiarskie, kominarskie, komunalne itp.	7 365,00	6 275,00	5 000,00					18 640,00	5 621,06	4 785,57	250,00					10 656,63	57,17%
436 0 zakup usług telekomunikacyjnych	1 135,00	970,00						2 105,00	502,77	428,25						931,02	44,23%
441 0 wyjazdy służbowe, delegacje	270,00	230,00	500,00					1 000,00	90,25	76,90	0,00					167,15	16,72%
443 0 ubezpieczenia majątkowe	1 682,64	1 433,36						3 116,00	1 682,64	1 433,36						3 116,00	100%
444 0 fundusz świadczeń socjalnych	79 600,00	35 400,00					2 300,00	117 300,00	57 000,00	34 200,00					1 700,00	92 900,00	79,20%
	1 384 752,59	714 783,53	13 770,00	89 710,00	75 960,00	26 000,00	32 043,88	2 337 020,00	548 619,78	485 942,48	250,00	52 291,41	37 557,34	0,00	21 941,40	1 146 602,41	49,06%

Wśród poniesionych wydatków w Szkole Podstawowej nr 1 w Więcborku znajdują się, m.in.:

- zakup materiałów, w tym olej opałowy 32,50 tys. zł, materiały do remontów 1,40 tys. zł, środki czystości 3,00 tys. zł, materiały biurowe 2,70 tys. zł,
- usługi pozostałe, w tym wywóz nieczystości 5,50 tys. zł, usługi transportowe 1,20 tys. zł.

	Przedszkole Gminne „Niezapominajka” w Więcborku				razem	wykonanie		procent wykonania	
	plan		80149			80104	80146		razem
	80104	80146	80149	80149					
4010 wymagrodzenia esobowe	1 274 791,28		120 800,00		1 395 591,28	632 951,69	61 233,38	694 185,07	49,74%
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 856,92				103 856,92	103 856,92		103 856,92	100%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	245 150,00		20 700,00		265 850,00	110 569,55	10 470,94	121 040,49	45,53%
4120 składka na Fundusz Pracy	30 950,00		3 000,00		33 950,00	11 272,08	1 500,22	12 772,30	37,62%
3020 dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent BHP	21 487,00				21 487,00	8 862,89		8 862,89	41,25%
3250 stypendia różne					0,00			0,00	0%
4170 umowy zlecenie i o dzieło	4 501,80				4 501,80	2 081,80		2 081,80	46,24%
4210 zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych	71 235,00	2000,00			73 235,00	37 631,10		37 631,10	51,38%
4220 zakup środków żywności	170 000,00				170 000,00	87 844,05		87 844,05	51,67%
4240 zakup pomocy dydaktycznych					0,00			0,00	0%
4260 energia, woda	24 226,00				24 226,00	12 880,21		12 880,21	53,17%
4270 remonty, konserwacje, naprawy bieżące	6 700,00				6 700,00	1 772,18		1 772,18	26,45%
4280 zakup usług zdrowotnych	2 820,00				2 820,00	463,00		463,00	16,42%
4300 usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne itp	22 165,00	6000,00			28 165,00	12 457,63	0,00	12 457,63	44,23%
4360 zakup usług telekomunikacyjnych	3 800,00				3 800,00	1 666,81		1 666,81	43,86%
4410 wyjazdy, służbowe, delegacje	3 500,00	1 210,00			4 710,00	1 083,20	0,00	1 083,20	22,99%
4430 ubezpieczenia majątkowe	3 129,00				3 129,00	3 129,00		3 129,00	100%
4440 fundusz świadczeń socjalnych	86 800,00				86 800,00	68 300,00		68 300,00	78,69%
	2 075 112,00	9 210,00	144 500,00		2 228 822,00	1 096 822,11	0,00	73 204,54	52,50%

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

- zakup materiałów, w tym olej opałowy i węgiel 16,50 tys. zł, środki czystości 7,70 tys. zł, wyposażenie 4,50 tys. zł, materiały remontowe 1,10 tys. zł,
- usługi pozostałe, w tym wywóz nieczystości 8,50 tys. zł.

Szkola Podstawowa w Runowie Krajeńskim	plan	razem	wykonanie	razem	procent wykonania
--	------	-------	-----------	-------	-------------------





401	0	wynagrodzenia osobowe	1 640 517,08	37 500,00				137 000,00		58 522,51	1 873 539,59	754 438,88	0,00			71 382,41	31 358,71	857 180,00	45,75%
404	0	dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 631,77							6 178,64	148 810,41	142 631,77					5 872,82	148 504,59	99,79%
411	0	składki na ubezpieczenia społeczne	324 390,00	7 000,00				23 610,00		13 000,00	368 000,00	134 084,36	0,00			12 270,66	5 560,26	151 915,28	41,28%
412	0	składka na fundusz pracy	44 150,00	800,00				3 450,00		1 720,00	50 120,00	13 397,18	0,00			1 748,89	79,56	15 225,63	30,38%
302	0	zapomogi zdrowotne, ekwiwalent BHP																	
324	0	stypendia i pomoce dla uczniów	10 340,00							195,00	10 535,00	2 665,77					0,00	2 665,77	25,30%
325	0	Stypendia									0,00							0,00	0%
417	0	Umowy zlecenie i o dzieło	12 000,00								6 500,00		0,00					0,00	0%
421	0	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych	97 810,00	2 000,00							12 000,00	6 000,75						6 000,75	50,01%
424	0	zakup pomocy dydaktycznych	15 000,00						24 500,00		35 500,00	0,00						31 531,03	31,58%
426	0	energia, woda	33 000,00								33 000,00	15 726,48						0,00	0%
427	0	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	500,00								500,00	0,00						15 726,48	47,66%
428	0	zakup usług zfinansowanych	1 900,00								1 900,00	1 070,00						0,00	0%
430	0	usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, kominarskie, komunalne itp.	22 600,00	25 000,00							54 460,00	12 654,82	0,00	1 447,00				14 101,82	25,89%
436	0	zakup usług telekomunikacyjnych	4 000,00								4 000,00	1 929,99						1 929,99	48,25%
441	0	wyjazdy służbowe, delegacje	1 000,00								1 500,00	552,49	0,00	200,60				751,09	50,21%
443	0	ubezpieczenia majątkowe	6 910,00								6 910,00	6 048,00						6 048,00	87,53%
444	0	fundusz świadczeń socjalnych	136 000,00							4 300,00	140 300,00	103 000,00					3 200,00	106 200,00	75,69%
			2 492 768,85	70 300,00	15 860,00	0,00	164 000,00	0,00	24 500,00	83 916,15	2 851 405,00	1 225 731,52	0,00	1 647,60	0,00	85 401,96	46 071,35	1 358 851,43	47,66%

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

- zakup materiałów, w tym węgiel 19,70 tys. zł, materiały biurowe 4,60 tys. zł., materiały do remontów 2,50 tys. zł, środki czystości 2,60 tys. zł,
- usługi pozostałe, w tym wywóz nieczystości 4,40 tys. zł, szkolenia 1,80 tys. zł, przegląd obiektu budowlanego 2,20 tys. zł.



Kod	Opis	plan										wykonanie										procent wykonania
		plan										wykonanie										
		80101	80103	80146	80149	80150	80153	85401	razem	80101	80103	80146	80149	80150	80153	85401	razem					
4010	wynagrodzenia osobowe	333 839,41	66 380,00		26 950,00	41 100,00		14 360,00	482 629,41	146 468,64	21 420,74	17 703,83	21 138,75	6 202,13	214 934,09	44,53 %						
4040	dodatki i wydatki na ubezpieczenia społeczne	28 141,48	3 794,85				988,26	32 924,59	28 141,48	3 794,85			988,26	32 924,59	100,00 %							
4110	składka na fundusz pracy	71 060,00	12 930,00		4 820,00	7 500,00	3 420,00	99 730,00	27 332,89	3 861,69	3 130,94	3 850,69	1 140,02	39 316,23	39,42 %							
4120		9 420,00	1 670,00		740,00	1 100,00	470,00	13 400,00	3 124,07	306,12	448,59	551,71	163,33	4 593,82	34,28 %							
3020	dotacji wiejskie, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent BHP	20 624,00	3 670,00		1 200,00	2 700,00	1 110,00	29 304,00	8 776,19	1 571,86	605,66	1 377,89	411,67	12 743,27	43,49 %							
3240	sympendia i pomoce dla uczniów			2 500,00				0,00						0,00	0%							
3250	sympendia							2 500,00						0,00	0%							
4170	umowy zlecenia i o dzieło	2 090,00	340,00					2 430,00	0,00	0,00				0,00	0%							
4210	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych	35 320,00	5 610,00	1 000,00				41 930,00	15 924,91	2 592,46				18 517,37	44,16 %							
4240	zakup pomocy dydaktycznych	3 100,00					6 708,56	9 808,56	0,00					0,00	0%							
4260	energia, woda	4 385,00	715,00					5 100,00	2 463,84	396,06				2 859,90	56,08 %							
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	16 470,00	2 680,00					19 150,00	687,57	111,93				799,50	4,17%							
4280	zakup usług zdrowotnych	230,00	40,00					270,00	0,00	0,00				0,00	0%							
4300	usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne itp	18 210,00	2 960,00	710,00				21 880,00	9 133,90	1 516,71				11 230,61	51,33 %							
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	1 720,00	280,00					2 000,00	781,77	127,29				909,06	45,45 %							
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	860,00	140,00	300,00				1 300,00	351,06	0,00				351,06	27%							
4430	ubezpieczenia majątkowe	663,92	108,08					772,00	663,92	108,08				772,00	100%							
4440	fundusz świadczeń socjalnych	24 700,00	6 600,00				1 000,00	32 300,00	17 600,00	4 400,00			650,00	22 650,00	70,12 %							
		570 833,81	107 917,93	4 510,00	33 710,00	52 400,00	6 708,56	797 428,56	261 450,24	42 207,79	2 1 889,02	26 919,04	9 555,41	362 601,50	45,47 %							

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

- zakup materiałów, w tym olej opałowy 13,80 tys. zł, materiały biurowe 2,70 tys. zł,
- usługi pozostałe, w tym usługi sprzątania szkoły 7,80 tys. zł, wywóz nieczystości 1,30 tys. zł, szkolenia 1,30 tys. zł.

Szkola Podstawowa	plan	razem	wykonanie	razem

w Jastrzębcu

	80101	80103	80110	80146	80150	80152	80153	85401		80101	80103	80110	80146	80150	80152	80153	80152	80150	80146	80110	80103	80110	80146	80150	80152	80153		proc ent wyk ona- nia		
4010	wynagrodzenia osobowe	431 040,00	83 670,00	96 656,81	186 300	50 400,00		7 390,00	855 456,81	189 119,03	47 705,84	45 149,77		94 959,33	25 598,40		80152	80150	80146	80110	80103	80110	80146	80150	80152	80153	85401		47,45%	
4040	wynagrodzenie roczne	51 591,67	7 108,84	8 698,89				352,79	67 752,19	51 591,67	7 108,84	8 698,89								8 698,89	7 108,84	8 698,89					352,79		100%	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	93 540,00	16 940,00	22 190,00	34 360	9 240,00		1 500,00	177 770,00	37 102,66	8 261,93	7 427,04		17 547,64	4 605,22					7 427,04	8 261,93	7 427,04		17 547,64	4 605,22	592,01			42,49%	
4120	składka na fundusz pracy	12 980,00	2 230,00	3 100,00	4980,00	1 320,00		225,00	24 855,00	3 449,73	1 135,39	833,60		2 514,13	659,81					833,60	1 135,39	833,60		2 514,13	659,81	84,81			34,91%	
3020	zpomocy zdrowotne, ekwiwalent BHP	24 740,00	4 780,00	4825,00		2 640,00		455,00	52 700,00	12 983,73	2 315,07	1 035,99		7 658,43	1 332,78					1 035,99	2 315,07	1 035,99		7 658,43	1 332,78	153,66			48,35%	
3240	stypendia i pomoce dla uczniów								0,00				3 000,00										0,00						0,00%	
3250	Stypendia				3 000,00				3 000,00																				0,00%	
4170	umowy zlecenie i o dzieło	1 630,00	270,00	540,00					2 440,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00	0,00							0,00%	
4210	zakup opału, mat. remontowych, środków czystości, art. biurowych	38 425,00	6 310,00	12 615,00	1 500,00				58 850,00	13 025,35	2 138,49	4 276,96	0,00																	33,03%
4240	zakup pomocy dydaktycznych						7 500		7 500,00																					0,00%
4260	energia, woda	3 670,00	605,00	1 205,00					5 480,00	2 007,36	329,56	659,14																		54,67%
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	670,00	110,00	220,00					1 000,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00	0,00							0,00%	
4280	zakup usług zdrowotnych	1 340,00	220,00	440,00					2 000,00	160,80	26,40	52,80																		0,00%
4300	usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne itp	3 690,00	605,00	1 210,00	3 070,00				8 575,00	1 502,51	246,68	493,34	199,00																	12%
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	2 045,00	335,00	670,00					3 050,00	1 087,18	178,51	356,95																		28,47%
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	805,00	130,00	265,00	500,00				1 700,00	575,54	35,30	173,59	0,00																	53,20%
4430	ubezpieczenia majątkowe	828,12	135,96	271,92					1 236,00	828,12	135,96	271,92																		46,14%
4440	fundusz świadczeń socjalnych	46 300,00	4 210,00	6 500,00				340,00	57 350,00	35 900,00	3 800,00	4 500,00															200,00			100%
		713 294,79	127 679,80	159 407,62	2 400 900	63 600,00	7 500	10 262,79	1 330 715,00	349 333,68	73 417,97	7 392,99	199,00	122 679,53	32 196,21	0,00				7 392,99	73 417,97	7 392,99		122 679,53	32 196,21	4 796,35			49,34%	

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

- zakup materiałów, w tym olej opałowy i węgiel 17,00 tys. zł, materiały biurowe 1,40 tys. zł, środki czystości 0,90 tys. zł,











## DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

- wydatki na plan 233.600,00 zł. wyk. 113.650,62 zł. tj. 48,65 %

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

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

Zgodnie z art.18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U.2016 poz.487 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 2018 roku tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą 208.600 zł:

- **rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii** **1.620 zł**

- **rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi** **206.980 zł**

w tym:

- ogólna działalność profilaktyczna związana z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, w tym koszty działalności Gminnej Komisji

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 72.780 zł

- Świetlica Środowiskowa 134.200 zł

### Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

- wydatki na plan 1.620,00 zł. wyk. 1.300,00 zł. tj. 80,25%  
zadania własne gminy – finansowanie : gmina

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2018 roku tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą **1.620,00 zł**. Na dzień 30.06.2018 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **1.300,00 zł** (80,25 % ogółu planu).

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

### **Wykonanie w rozdziale 85153 za I półrocze 2018r.**

Zwalczanie narkomanii				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85153	4300	Zakup usług pozostałych	1.620,00	1.300,00
		- realizacja programów profilaktycznych	1.620,00	1.300,00
		razem	1.620,00	1.300,00

źródło: opracowanie własne

### Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- wydatki na plan 226.980,00 zł. wyk. 112.350,62 zł. tj. 49,50%



**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 2018 roku tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą **72.780,00 zł**. Na dzień 30.06.2018 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **27.671,76 zł** (38,02 % ogółu planu).

**Wykonanie w rozdziale 85154 za I półrocze 2018r.**

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)	7.944,00	2.400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.212,20	10.079,48
		- realizacja programów profilaktycznych	9.212,20	8.849,48
		- zakup ulotek, plakatów, broszur i innych	4.000,00	1.230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45.043,80	14.071,80
		- dofinansowanie do ponadpodstawowych usług terapeutycznych dla osób uzależnionych i ich rodzin świadczonych w Poradni Leczenia Uzależnień w Więcborku	30.200,00	7.550,00
		- realizacja programów profilaktycznych,	8.288,00	5.016,00
		- szkolenia osób zajmujących się problematyką uzależnień	1.500,00	850,00
		- wynagrodzenie dla specjalisty za poprowadzenie grup wsparcia dla osób doświadczających przemocy	1.200,00	0,00
		- pokrycie kosztów opracowania dla Gminy Więcbork Diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych	3.200,00	0,00
		- współfinansowanie telefonu zaufania „Niebieska linia”	655,80	655,80
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	236,48
	4610	Koszty postępowania sądowego	5.880,00	884,00
		razem	72.780,00	27.671,76

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 2018 roku tut. ośrodek dysponuje kwotą **134.200,00 zł**. Na dzień 30.06.2018 roku realizacja zadań zamknęła się kwotą **71.178,86 zł** (53,04% 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 1 półrocze 2018r.**

Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Świetlica Środowiskowa w Więcborku, przy ulicy Pocztovej 16				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.300,00	30.300,00



4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.300,00	5.300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.200,00	8.400,00
	- umowa zlecenie z psychologiem	12.100,00	4.400,00
	- umowa zlecenie z logopedą	9.600,00	4.000,00
	- umowa zlecenie - sprzątaczką	1.500,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.300,00	20.399,10
	- AGD/ RTV	1.000,00	0,00
	- akcesoria komputerowe	1.500,00	0,00
	- art. spożywcze- trening kulinarny	3.500,00	2.969,57
	- materiały biurowe	1.000,00	354,42
	- materiały do bieżącej pracy pracowni	12.000,00	6.831,17
	- art. remontowe	5.500,00	3.316,30
	- meble	1.000,00	0,00
	- poczęstunek	1.000,00	279,63
	- art. pozostałe	3.000,00	2.082,89
	- środki czystości	3.000,00	1.533,07
	- upominki okazjonalne	1.500,00	0,00
	- wyposażenie pracowni	2.000,00	990,00
	- zabawki, gry edukacyjne	4.000,00	2.042,05
	- literatura	1.300,00	0,00
4260	Zakup energii	17.700,00	1.942,02
4270	Zakup usług remontowych	7.000,00	2.695,00
4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	1.140,08
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	268,08
4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	334,58
	<b>razem</b>	<b>134.200,00</b>	<b>71.178,86</b>

źródło: opracowanie własne

### Rozdział 85195 – Pozostała działalność

- <u>wydatki</u>	na plan	5.000,00 zł.	wyk.	0,00 zł.	tj.	0,00%
- zakup usług pozostałych				5.00000		0,00 0,00

W rozdziale tym realizowane będą zadania z zakresu ochrony zdrowia, w tym psychicznego czy zapobieganiu uzależnieniom. Wykonanie zadań nastąpi w II połowie roku.

### DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

- <u>dochody</u>	na plan	1.962.580,71 zł.	wyk.	1.067.599,14 zł.	tj.	54,40 %
- <u>wydatki</u>	na plan	6.028.882,71 zł.	wyk.	2.902.693,84 zł.	tj.	48,15%

### **Plan i wykonanie wydatków Gminy Więcbork w dziale 852 za I półrocze 2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
852			POMOC SPOŁECZNA	4.646.732,00	2.359.617,27	50,78
	85202		Domy pomocy społecznej	596.400,00	269.035,94	45,11
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	596.400,00	269.035,94	45,11
	85203		Ośrodki wsparcia	734.200,00	347.673,29	47,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.100,00	60,00	5,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373.142,00	182.750,40	48,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.158,00	24.157,14	100,00



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72.610,00	37.284,64	51,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10.200,00	3.929,91	38,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45.209,00	19.070,30	42,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62.585,00	24.584,98	39,28
	4260	Zakup energii	33.856,00	3.954,58	11,68
	4270	Zakup usług remontowych	7.050,00	2.066,31	29,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	612,00	87,43
	4300	Zakup usług pozostałych	82.200,00	34.821,76	42,36
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.940,00	653,91	33,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	319,14	31,91
	4430	Różne opłaty i składki	2.850,00	2.333,00	81,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.600,00	9.500,00	69,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.575,22	78,76
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23.220,00	6.463,40	27,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.080,00	3.570,00	35,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11.940,00	2.893,40	24,23
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	46.000,00	33.863,51	73,62
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46.000,00	33.863,51	73,62
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	407.000,00	231.864,35	56,97
	3110	Świadczenia społeczne	392.144,30	217.008,65	55,34
	3119	Świadczenia społeczne	14.855,70	14.855,70	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	643.950,71	191.403,28	29,72
	3110	Świadczenia społeczne	643.879,56	191.348,68	29,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,55	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54,60	54,60	100,00
85216		Zasilki stałe	164.000,00	122.662,60	74,79
	3110	Świadczenia społeczne	164.000,00	122.662,60	74,79
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2.665.216,00	1.379.547,59	51,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.000,00	2.528,24	36,12
	3110	Świadczenia społeczne	909,14	457,49	50,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.845.700,00	880.990,27	47,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129.700,00	128.684,43	99,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332.600,00	167.589,05	50,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46.700,00	17.440,87	37,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	411,00	45,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72.806,86	60.136,71	82,60
	4260	Zakup energii	19.200,00	7.228,71	37,65
	4270	Zakup usług remontowych	15.500,00	6.730,11	43,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4.500,00	1.803,70	40,08
	4300	Zakup usług pozostałych	91.000,00	45.033,24	49,49
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.000,00	3.083,85	38,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	20.000,00	6.908,27	34,54
	4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	2.587,20	51,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55.700,00	42.245,41	75,84
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000,00	5.689,04	56,89
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72.136,00	48.492,02	67,22



	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.130,00	3.875,00	20,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.343,00	676,58	20,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	473,00	94,94	20,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47.640,00	43.260,00	90,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	85,50	42,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	443.000,00	198.494,10	44,81
	3110	Świadczenia społeczne	443.000,00	198.494,10	44,81
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	33.200,00	17.200,00	51,81
	3110	Świadczenia społeczne	33.200,00	17.200,00	51,81
85295		Pozostała działalność	200.560,00	55.993,76	27,92
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	4.000,00	4.000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	147.240,00	45.789,30	31,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.600,00	1.400,00	18,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.970,00	1.306,46	4,22
	4300	Zakup usług pozostałych	10.750,00	3.498,00	32,54

### Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

- dochody na plan 4.000,00 zł. wyk. 4.100,00 zł tj. 102,50 %

Dochody dotyczą odpłatności za pobyt w DPS i są przyjmowane do budżetu dopiero po zaewidencjonowaniu wpływu. Stąd wysoki % wykonania.

- wydatki na plan 596.400,00 zł. wyk. 269.035,94 zł. tj. 45,11 %

zadania własne gminy: – finansowanie: gmina

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2018r. tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą **596.400,00 zł**, na dzień 30.06.2018r. wydatkowano kwotę **269.035,94 zł** (45,11% ogółu planu).

W 2018r. 16 osób skierowanych z gminy Więcbork korzysta z usług dps.

Aktualny pełen koszt odpłatności za pobyt wynosi w zależności od typu domu pomocy społecznej w granicach od 3.583,00 zł do 4.041,51 zł miesięcznie, natomiast gmina ponosi odpłatność w wysokości od 2.000,40 zł do 3.424,53 zł miesięcznie (wydatki ponoszone przez gminę stanowią uzupełnienie odpłatności mieszkańców).

Pobrana odpłatność od osób zobowiązanych do uczestniczenia w kosztach związanych z pobytem 2 osób w domu pomocy społecznej na dzień 30.06.2018r. wyniosła **4.100,00 zł**.

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

### Wykonanie w rozdziale 85202 za I półrocze 2018r.

Domy pomocy społecznej						
rozd.	§	form wsparcia	plan		wykonanie	
			liczba osób	kwota (w zł)	liczba osób	kwota poniesiona przez gminę (w zł)
85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18	596.400,00	16	269.035,94

źródło: opracowanie własne

### Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia



- <u>dochody</u>	na plan	734.300,00 zł.	wyk.	367.133,00	tj.	50,00
- dotacja z Budżetu Państwa na zadania zlecone		734.200,00		367.086,00		50,00
- wpływy z dochodów różnych (wynagrodzenie płatnika)		100,00		47,00		47,00
- <u>wydatki</u>	na plan	734.200,00 zł.	wyk.	347.673,29 zł.	tj.	47,35 %

### Środowiskowy Dom Samopomocy w Więcborku

zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – finansowanie: dotacja

Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS) w Więcborku jest ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym. Podstawowym celem działalności ośrodka jest zwiększenie zaradności i samodzielności życiowej uczestników oraz ich integracji społecznej.

ŚDS w Więcborku przeznaczony jest dla 35 osób przewlekle chorych psychicznie (typ A) i upośledzonych umysłowo (typ B). Uczestnikami Domu mogą być osoby, które ukończyły 16 rok życia, zamieszkałe na terenie gminy Więcborku.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku w ŚDS zatrudnionych jest 11 osób, w tym: dyrektor (przebywający aktualnie na urlopie wychowawczym), dyrektor (umowa na czas określony – powołanie na czas nieobecności Dyrektora ŚDS), główny księgowy, 5 instruktorów terapii zajęciowej (w tym jedna osoba na 1/2 etatu), instruktor ds. kulturalno-oświatowych, technik fizjoterapii, 1 osoba zatrudniona do spraw porządkowych na 1/2 etatu (sprzątaczką). Ponadto ŚDS korzysta z usług psychologa oraz psychiatry. Dodatkowo na umowę zlecenie zatrudniona jest osoba świadcząca usługi w zakresie kierowania pojazdem ŚDS, przeznaczonym 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 2018 roku tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą **612 450,00 zł.**

Na dzień 30.06.2018 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **302 687,91 zł** (49,42% ogółu planu).

### **Wykonanie w rozdziale 85203 za I półrocze 2018r.**

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	60,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 199,00	174 418,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 001,00	23 001,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 100,00	35 536,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 700,00	3 684,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	26 654,00	11 480,30
		- umowa zlecenie - psycholog	7 200,00	3 000,00
		- umowa zlecenie - kierowca	19 454,00	8 480,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	38 000,00	20 010,86
		- paliwo	18 800,00	11 289,25
		- art. spożywcze do przeprowadzenia zajęć	5 500,00	2 597,48
		- materiały do bieżącej pracy pracowni	4 000,00	919,93
		- środki czystości i art. chemiczno- higieniczne	2 200,00	1741,72
		- materiały remontowe i akcesoria	500,00	126,44
		- pozostałe różne drobne wydatki (żarówki, baterie, oprawy, wyposażenie apteczki, wyposażenie akwarium, pokarm dla rybek)	1 000,00	573,77
		- literatura specjalistyczna	1 000,00	842,10
		- akcesoria i sprzęt komputerowy	500,00	314,54
		- upominki okazjonalne (wyposażenie paczek świątecznych)	875,00	0,00





	- artykuły biurowe	1 125,00	503,61
	- wyposażenie biur i pracowni	500,00	269,02
	- artykuły motoryzacyjne	2 000,00	833,00
4260	<b>Zakup energii, w tym:</b>	<b>31 996,00</b>	<b>3 113,22</b>
	-opłata za dostawę energii elektrycznej	7 000,00	3 113,22
	-opłata za dostawę energii ciepłej	23 896,00	0,00
	-opłata za dostawę zimnej wody	1 100,00	0,00
4270	<b>Zakup usług remontowych, w tym:</b>	<b>7 050,00</b>	<b>2 066,31</b>
	-konserwacja windy	4 050,00	1 354,81
	-naprawy, awarie, konserwacje i remonty sprzętu i budynku	1 000,00	61,50
	-naprawy samochodu	2 000,00	650,00
4280	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>700,00</b>	<b>612,00</b>
4300	<b>Zakup usług pozostałych, w tym:</b>	<b>28 500,00</b>	<b>14 889,14</b>
	-usługa bhp	3 690,00	1 845,00
	-psychiatra	4 800,00	2 400,00
	-usługa transportowa	2 392,08	2 007,32
	-usługa informatyczna	7 380,00	3 075,00
	-usługa dostępu do pakietu internetowego LEX	1 607,92	1 607,92
	-usługa gastronomiczna	2 630,00	330,00
	-pozostałe usługi(wywóz n. stałych, n. płynnych, znaczki, bilety itp.	5 471,10	3 095,00
	-promocja – działania promocyjno- informacyjne	528,90	528,90
4360	<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>1 700,00</b>	<b>533,91</b>
4410	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>319,14</b>
4430	<b>Różne opłaty i składki, w tym:</b>	<b>2 850,00</b>	<b>2 333,00</b>
	ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, ubezpieczenie mienia		
4440	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>13 000,00</b>	<b>9 054,00</b>
4700	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 575,22</b>
	<b>Razem</b>	<b>612 450,00</b>	<b>302 687,91</b>

źródło: opracowanie własne

### Klub Samopomocy „DOMEK”

zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – finansowanie: dotacja

W strukturach ŚDS w Więcborku funkcjonuje Klub Samopomocy „DOMEK”, jako ośrodek wsparcia 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. W ramach Klubu podejmowane są działania terapeutyczne i rehabilitacyjne.

Prowadzenie Klubu Samopomocy jest zadaniem zleconym gminie, finansowanym z dotacji celowej budżetu państwa.

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2018 roku tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą **121 750,00 zł**.

Na dzień 30.06.2018 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **44 985,38 zł** (tj. 36,95% ogółu planu).

### **Wykonanie w rozdziale 85203 za I półrocze 2018r.**

Ośrodki wsparcia - Klub Samopomocy „DOMEK”			plan	wykonanie
rozdział	§	Wyszczególnienie		
85203	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 943,00	8 331,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 157,00	1 156,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 510,00	1 748,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	245,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 555,00	7 590,00
		- instruktor zajęć teatralnych, połączonych z rękodzielnictwem artystycznym (26 spotkań x 3h x 45 zł)	3 510,00	1 755,00
		- instruktor warsztatów kulinarnych (22 spotkań x 3h x 45 zł)	2 970,00	1 350,00
		- instruktor spotkań z literaturą i sztuką ( 23 spotkania 3h x 45 zł)	3 105,00	1 350,00
		- instruktor warsztatów muzycznych (20 spotkań x 3h x 45 zł)	2 700,00	810,00



	- psycholog	4 140,00	1 800,00
	- animator	1 050,00	525,00
	- opiekun na wyjazdy	1 080,00	0,00
4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>24 585,00</b>	<b>4 574,12</b>
	- poczęstunek (ciastka, cukierki, kawa, herbata, cukier, woda, itp.)	4 000,00	1 953,65
	- art. spożywcze do przeprowadzenia zajęć (jajka, kapusta, pomidory, ogórki, ser, pomarańcze itp.)	4 000,00	1 229,98
	- upominki okazjonalne (wyposażenie paczek świątecznych)	1 000,00	0,00
	- materiały do bieżącej pracy pracowni	4 000,00	436,55
	- artykuły biurowe	1 135,00	30,00
	- RTV/AGD	1 000,00	0,00
	- środki czystości i artykuły chemiczno- higieniczne	1 500,00	114,89
	- paliwo	1 450,00	498,68
	- wyposażenie biur i pracowni	5 500,00	310,37
	- pozostałe różne drobne wydatki	500,00	0,00
	- akcesoria i sprzęt komputerowy	500,00	0,00
4260	<b>Zakup energii</b>	<b>1 860,00</b>	<b>841,36</b>
	- opłata za dostawę energii elektrycznej	1 620,00	841,36
	- opłata za dostawę zimnej wody	240,00	0,00
4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>53 700,00</b>	<b>19 932,62</b>
	- usługa transportowa (przewóz uczestników oraz organizacja wycieczek)	34 000,00	14 408,59
	- usługa gastronomiczna	4 500,00	546,00
	- psychiatra	2 400,00	1 200,00
	- pozostałe usługi (w tym: bilety wstępu, koszty przesyłki)	7 800,00	2 331,00
	- promocja – działania promocyjno- informacyjne	500,00	232,03
	- zajęcia fitness (24 spotkania x 3h x 45zł)	3 240,00	1 215,00
	- spotkania z innymi specjalistami np. informatyk, fryzjer, dietetyk itp. (7x3h x 60zł)	1 260,00	0,00
4360	<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>240,00</b>	<b>120,00</b>
4440	<b>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>600,00</b>	<b>446,00</b>
	<b>razem</b>	<b>121 750,00</b>	<b>44 985,38</b>

źródło: opracowanie własne

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

- wydatki na plan 23.220,00 wyk. 6.463,40 zł. tj. 27,84%

#### 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 I półroczu 2018r. skorzystało 37 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 2018 roku tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą **16.800,00 zł.**

Na dzień 30.06.2018 roku realizacja omawianej formy pomocy zamknęła się kwotą **5.670,00 zł** (33,75 % ogółu planu).

#### **Wykonanie w rozdziale 85205 za I półrocze 2018r.**

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - Punkt Interwencji Kryzysowej				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.080,00	3.570,00



		- umowa zlecenie - psycholog	10.080,00	3.570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6.720,00	2.100,00
		- usługa terapeutyczna	6.720,00	2.100,00
		razem	16.800,00	5.670,00

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 2018 roku tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą **6.420,00zł.**

Na dzień 30.06.2018 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **793,40 zł** (12,36 % ogółu planu).

### **Wykonanie w rozdziale 85205 za I półrocze 2018r.**

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - Zespół Interdyscyplinarny				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	0,00
		- art. biurowe	1.000,00	0,00
		- poczęstunek	200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5.220,00	793,40
		- usługi pocztowe	2.220,00	793,40
		- szkolenia	3.000,00	0,00
		razem	6.420,00	793,40

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	46.000,00 zł.	wyk.	33.973,00 zł	tj.	73,85 %
- dotacja z Budżetu Państwa na zadania zlecone		26.000,00		22.262,00		85,62
- dotacja z Budżetu Państwa na zadania własne		20.000,00		11.711,00		58,56
- <u>wydatki</u>	na plan	46.000,00 zł.	wyk.	33.863,51 zł.	tj.	73,62 %

MGOPS z mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 1938 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 2018r. na realizację powyższego zadania tut. ośrodek dysponuje ogólną kwotą **46.000,00 zł** (w tym: zadania własne – 20.000,00 zł, zadania zlecone – 26.000,00 zł).

Na dzień 30.06.2018 r. wydatkowano kwotę **33.863,51 zł** (w tym: zadania własne – 11.602,19 zł, zadania zlecone – 22.261,32 zł) co stanowi 73,62 % ogółu planu.

Przyznana dotacja celowa jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb. Łączne niedobory na 2018 r. szacuje się na kwotę **12.473,00 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 2018r.

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		20.000,0 0	11.602,1 9	26.000,0 0	22.261,3 2	46.000,0 0	33.863,5 1
		osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej (art. 66 ust. 1 pkt 26)	37	20.000,0 0	11.602,1 9	-	-	20.000,0 0	11.602,1 9
		osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna (art. 66 ust. 1 pkt 28)	34	-	-	26.000,0 0	22.261,3 2	26.000,0 0	22.261,3 2

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 257.000,00 zł. wyk. 152.619,00 zł. tj. 59,38 %  
Powyższe dochody to dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na finansowanie zadań przewidzianych niniejszym rozdziałem
- wydatki na plan 407.000,00 zł. wyk. 231.864,35 zł. tj. 56,97 %

Zgodnie z planem finansowym na 2018r. na realizację powyższego zadania gminy o charakterze obowiązkowym tut. ośrodek dysponuje ogólną kwotą **407.000,00 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, przyznanie posiłku 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 2018r. tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą **257.000,00 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 2018r. Gmina Więcbork nie przekazała takich środków na realizację zadania w wyższych wysokościach.



Na dzień 30.06.2018r. realizacja omawianej formy pomocy zamknęła się kwotą **147.399,55 zł** (57,35 % ogółu planu). Ogółem z zasiłków okresowych w I półroczu 2018r. skorzystało 100 rodzin (101 świadczeniobiorców), tj. 251 osób żyjących w tych rodzinach.

Przyznana dotacja celowa jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb całego 2018 roku. Łączne potrzeby w tym zakresie na II półroczu 2018r. szacuje się na kwotę **160.000,00 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 półrocze 2018r.

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	200	257.000,00	100*	455	147.399,55
		Zasiłki okresowe przyznane z powodu:					
		·bezrobocia	-	-	95	440	144.011,18
		·niepełnosprawności	-	-	4	10	1.512,37
		·długotrwałej choroby	-	-	3	5	1.876,00

\*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 2018r. tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą **150.000,00 zł**. Przyznawanie i wypłacanie omawianych świadczeń jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym finansowanym ze środków budżetu gminy.

Na dzień 30.06.2018r. realizacja omawianych form pomocy zamknęła się kwotą **84.464,80 zł** (56,31 % ogółu planu). Z zasiłków celowych ukierunkowanych na dofinansowanie różnorodnych form pomocy skorzystało 125 rodzin, tj. 309 osób żyjących w tych rodzinach, z posiłków skorzystało 95 osób. Zrealizowano 1 świadczenie w postaci sprawienia pogrzebu.

Nadmienia się, iż od 1 maja 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r. tut. ośrodek realizował 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 i zrealizowano wypłatę dla 34 uczestników projektu zasiłków celowych/specjalnych zasiłków celowych, o charakterze motywacyjnym, w łącznej kwocie 14.855,70 zł.

#### Wykonanie w rozdziale 85214 za I półrocze 2018r.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zasiłek celowy/specjalny zasiłek celowy, posiłek, schronienie i sprawienie pogrzebu						
rozdz.	§	wyszczególnienie	plan		wykonanie	
			liczba osób	Kwota (w zł)	liczba osób	Kwota (w zł)
85214	3110	Świadczenia społeczne	200	135.144,30	152*	69.609,10
		Zasiłek celowy	-	-	34	7.658,00
		Specjalny zasiłek celowy	-	-	28	6.426,00
		Schronienie	-	-	0	0
		Sprawienie pogrzebu	-	-	1	2.725,00
		Posiłki	-	-	95	52.800,10



311 9	Świadczenia społeczne	34	14.855,70	34	14.855,70
	Zasilek celowy/specjalny zasilek celowy o charakterze motywacyjnym stanowiący wkład własny do projektu pn. „Program Aktywności Lokalnej na terenie gminy Więcbork”	-	-	34	14.855,70
<b>razem</b>		<b>200*</b>	<b>150.000,00</b>	<b>182*</b>	<b>84.464,80</b>

\*nie stanowi sumy poszczególnych wierszy

źródło: opracowanie własne

### Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

- <u>dochody</u>	na plan	3.628,71 zł.	wyk.	3.628,71 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	643.950,71 zł.	wyk.	191.403,28 zł.	tj.	29,72 %
w tym:						
dotatki mieszkaniowe		640.322,00 zł.		188.580,00 zł.		29,45
dotatki energetyczne		3.628,71 zł.		2.823,28 zł.		77,80

W I półroczu 2018 r. przyznano 985 dodatków mieszkaniowych i 35 dodatków energetycznych. Wypłata dodatków następowała terminowo. Wszystkie wydatki realizowane zgodnie z wydanymi decyzjami. Kwota wydatków w zakresie dodatków energetycznych ujmuje także koszty obsługi (plan 71,15 zł – wykonanie 54,60 zł tj. 76,74% planu).

### Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

zadania własne gminy: - finansowanie: dotacja

- <u>dochody</u>	na plan	164.000,00 zł.	wyk.	123.939,00 zł.	tj.	75,57 %
Powyzsze dochody to dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na finansowanie zadań własnych przewidzianych niniejszym rozdziałem.						
- <u>wydatki</u>	na plan	164.000,00 zł.	wyk.	122.662,60 zł.	tj.	74,79 %

Na realizację pomocy w postaci zasiłku stałego zgodnie z planem finansowym w 2018r. tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą **164.000,00 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 30.06.2018r. realizacja omawianej pomocy zamknęła się kwotą **122.662,60 zł** (74,79% ogółu planu). Pomocą objęto łącznie 47 osób.

Przyznana dotacja celowa jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb. Łączne potrzeby w tym zakresie na II półroczu 2018r. szacuje się na kwotę **130.000,00 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 półrocze 2018r.**

Zasiłki stałe					
rozd.	§	wyszczególnienie	liczba osób	plan	wykonanie
85216	3110	Świadczenia społeczne	47	164.000,00	122.662,60
		Zasilek stały przyznany dla:			
		-osoby samotnie gospodarującej	42	-	119.619,52
		-osoby pozostającej w rodzinie	5	-	3.043,08

źródło: opracowanie własne

### Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej - finansowanie: dotacja



					zadania własne gminy - finansowanie: dotacja
					zadania własne gminy - finansowanie: gmina
- <u>dochody</u>	na plan	273.316,00 zł.	wyk.	141.271,31 zł.	tj. 51,69 %
w tym:		<u>na plan</u>		<u>wykonanie</u>	<u>%</u>
-	odpłatność za usługi opiekuńcze	67.200,00		32.360,31	48,16
-	wynagrodzenie płatnika zaliczek na podatek dochodowy	400,00		356,00	89,00
-	dotacja z Budżetu Państwa na zadania zlecone	916,00		466,00	50,87
-	dotacja z Budżetu Państwa na zadania własne	204.800,00		108.089,00	52,78
- <u>wydatki</u>	na plan	2.665.216,00 zł.	wyk.	1.379.547,59 zł.	tj. 51,76 %

### Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

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

Na dzień 30.06.2018 r. zgodnie z planem budżetowym tut. ośrodek dysponował ogólną kwotą **2.664.300,00 zł.** Zrealizowano wydatki w wysokości: **1.379.083,24 zł** (51,76 % ogółu planu).

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na dzień 30.06.2018 r. w ramach rozdziału 85219 zatrudniał 45 osób (43,88 etatów), w tym: 15 opiekunek, kierownicę, pracownika gospodarczego, 2 sprzątaczkę (każda na 1/2 etatu), 3 osoby zatrudnione w celu zastępstwa pracowników przebywających na długotrwałych zwolnieniach lekarskich.

W I półroczu 2018 r. 3 osobom uprawnionym wypłacono nagrodę jubileuszową.

W związku z zatrudnianiem ogółem 5 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. 2018 poz. 511 ze zm.) jest zwolniony z wpłat na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

### **Wykonanie w rozdziale 85219 za I półrocze 2018 r.**

Ośrodki pomocy społecznej		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Rozdział	§			
85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.000,00	2.528,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.845.700,00	880.990,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129.700,00	128.684,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332.600,00	167.589,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46.700,00	17.440,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	411,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72.800,00	60.129,85
		- paliwo do samochodu służbowego MGOPS	6.000,00	4.679,96
		- opał do ogrzania budynku MGOPS	9.000,00	8.986,38
		- środki czystości do sprzątania budynku MGOPS	2.000,00	1.550,49
		- materiały biurowe, w tym: papier ksero do drukarek	7.000,00	5.222,98
		- akcesoria i sprzęt komputerowy (w tym materiały eksploatacyjne do drukarek/kserokopiarek)	25.000,00	24.692,10
		- druki	2.000,00	1.573,29
		- specjalistyczna literatura (książki, prenumeraty)	3.500,00	1.106,53
		- materiały remontowe	3.500,00	2.663,34
		- artykuły motoryzacyjne	4.000,00	3.120,31
		- licencja na oprogramowanie do obsługi Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego wraz z modułem windykacyjnym	7.500,00	4.625,30



	- licencja oprogramowania do obsługi Wsparcia Rodziny		
	- licencja oprogramowania Zespół Interdyscyplinarnej		
	- meble	600,00	597,61
	- wyposażenie biur i pracowni w sprzęt użytkowy	1.000,00	99,99
	- pozostałe (drobne wydatki, np. pieczątki, identyfikatory, maty ochronne pod krzesła; artykuły spożywcze dla gości MGOPS np. kawa, herbata, woda)	1.700,00	1.211,57
<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>19.200,00</b>	<b>7.228,71</b>
	- energia elektryczna	18.000,00	6.911,30
	- woda	1.200,00	317,41
<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>15.500,00</b>	<b>6.730,11</b>
	- konserwacja oprogramowania Budżet, Place	7.500,00	2.435,40
	- naprawa, konserwacja sprzętu i usuwanie usterek	4.000,00	599,99
	- przeglądy, naprawy samochodu służbowego MGOPS	4.000,00	3.694,72
<b>4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>4.500,00</b>	<b>1.803,70</b>
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>91.000,00</b>	<b>45.033,24</b>
	- opłaty pocztowe	24.970,00	9.968,06
	- usługi radcy prawnego	24.000,00	11.808,00
	- usługa ochrony budynku i konwoju gotówki	5.000,00	1.845,00
	- usługa transportowa (m.in. w przypadku braku możliwości zabezpieczenia dla pracowników samochodu służbowego MGOPS, transport żywności)	2.706,00	2.706,00
	- usługa specjalisty BHP	7.400,00	3.690,00
	- usługa informatyczna	16.500,00	8.118,00
	- usługa rzeczoznawcy majątkowego	2.200,00	2.200,00
	- dostęp do Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, dostęp do Platformy Budżetowej i Prawa Pracy	3.000,00	1.453,25
	- pozostałe (m.in. opłaty za wywóz nieczystości stałych, ścieki, przeglądy techniczne w budynku, utrzymanie domeny i serwera, niszczenie dokumentacji niearchiwalnej itp.)	5.224,00	3.244,93
<b>4360</b>	<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>8.000,00</b>	<b>3.083,85</b>
<b>4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>20.000,00</b>	<b>6.908,27</b>
	- wyjazdy służbowe pracowników	2.000,00	725,51
	- ryczałty dla opiekunek świadczących usługi opiekuńcze na terenach wiejskich	18.000,00	6.182,76
<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.587,20</b>
<b>4440</b>	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>55.700,00</b>	<b>42.245,41</b>
<b>4700</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.689,04</b>
	<b>razem</b>	<b>2.664.300,00</b>	<b>1.379.083,24</b>

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 2018r. objęto 66 osób, udzielono 10.631 świadczeń (1 godzina usług – 1 świadczenie).

W ramach organizowanych usług opiekuńczych MGOPS zatrudnia opiekunki. Na ten cel z budżetu wydatkowano **386.166,59 zł** (tj. wynagrodzenia opiekunek, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, środki BHP, badania BHP, podróże służbowe).

Pobrana odpłatność osób korzystających z usług opiekuńczych wyniosła **32.133,62 zł** co stanowi tylko **8,32 % ogółu wydatków**. Wysokość odpłatności wynika z Uchwały Rady Miejskiej w Więcborku



ustalającej wysokość odpłatności w zależności od posiadanego dochodu na osobę w rodzinie. Pełen koszt 1 godziny usługi w I półroczu 2018r. wynosił 20,99 zł.

### Realizacja usługi opiekuńczej w miejscu zamieszkania w I półroczu 2018r.

Forma wsparcia	Liczba osób korzystających z usługi	Liczba zrealizowanych godzin	Kwota odpłatności (w zł)
Usługa opiekuńcza w miejscu zamieszkania	66	10.631	32.133,62

źródło: opracowanie własne

### Wynagrodzenie za sprawowanie opieki

zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej - finansowanie: dotacja

Wynagrodzenie należne opiekunowi za sprawowanie opieki prawnej przyznane jest przez sąd i pomimo iż wypłata świadczenia jest w rzeczywistości **realizacją orzeczenia sądu**, to ustawodawca nie wyłącza tego świadczenia spod obowiązywania przepisów mówiących o postępowaniu w ramach przyznania świadczenia z pomocy społecznej, zatem aktem prawnym regulującym postępowanie w sprawie jest ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. 2017 poz. 1769 ze zm.)

Wypłata tego świadczenia jest zadaniem zleconym gminie z zakresu administracji rządowej, finansowanym z budżetu państwa. Koszty obsługi zadania, wynoszą 1,5% otrzymanej dotacji celowej na wypłacanie wynagrodzeń za sprawowanie opieki.

W I półroczu 2018 r. wykonując zapisy Postanowienia Sądu Rejonowego w Tucholi III Wydział Rodzinny i Nieletnich z dnia 21 listopada 2017 r. wypłacono, jedno takie świadczenie w kwocie 457,49 zł. Naliczono również koszty obsługi zadania w kwocie 6,86 zł, przeznaczając środki na zakup materiałów biurowych.

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2018r. tut. ośrodek dysponuje kwotą 916,00 zł. Na dzień 30.06.2018r. wydatkowano kwotę 464,35 zł (50,69% ogółu planu).

### Wykonanie w rozdziale 85219 za I półrocze 2018r.

Ośrodki pomocy społecznej - wynagrodzenie za sprawowanie opieki				
rozd.	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85219	3110	Wynagrodzenia bezosobowe	909,14	457,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,86	6,86
		- art. biurowe	6,86	6,86
<b>razem</b>			<b>916,00</b>	<b>464,35</b>

źródło: opracowanie własne

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

zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej - finansowanie: dotacja

zadania własne gminy - finansowanie: dotacja

zadania własne gminy - finansowanie: gmina

- <u>dochody</u>	na plan	54.136,00,00 zł.	wyk.	49.216,00 zł.	tj.	90,91 %
w tym:		<u>na plan</u>		<u>wykonanie</u>		<u>%</u>
-	dotacja z Budżetu Państwa na zadania zlecone	48.140,00		44.220,00		91,86
-	dotacja z Budżetu Państwa na zadania własne	5.996,00		4.996,00		90,91
- <u>wydatki</u>	na plan	72.136,00 zł.	wyk	48.492,02 zł.	tj	67,22%

### Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi



zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej - finansowanie: dotacja

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 2018r. specjalistycznymi usługami objęto 20 osób (w tym 12 dzieci), wykonano 694 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 2018r. dysponuje ogólną kwotą **48.140,00 zł**. Na dzień 30.06.2018r. wydatkowano łącznie kwotę **43.760,00 zł**, (koszt 1 godziny usług: pedagoga, terapeuty zajęciowego, logopedy wyniósł 60 zł, psychologa natomiast 70 zł) co stanowi 90,90 % wykonania planu.

Zakupiono materiały dydaktyczne i edukacyjne za łączną kwotę 500,00 zł, które następnie przekazano specjalistom, w celu podwyższenia skuteczności świadczonej usługi.

Przyznana dotacja jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb. Łączne niedobory na II półroczu 2018r. szacuje się na kwotę **58.080,00 zł**.

Nadmienia się, że pobrana odpłatność w I półroczu 2018r. od osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania wyniosła **2.001,60 zł** co stanowi **4,57 % ogółu wydatków**.

#### Wykonanie w rozdziale 85228 za I półroczu 2018r.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze						
rozd.	§	wyszczególnienie	plan		wykonanie	
			liczba osób	kwota (w zł)	liczba osób	kwota (w zł)
85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20	47.640,00	20	43.260,00
		- pedagog		18.640,00		17.160,00
		- psycholog		13.000,00		11.340,00
		- terapeuta zajęciowy		10.000,00		9.000,00
		- logopeda		6.000,00		5.760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00		500,00
		- materiały dydaktyczne i edukacyjne		500,00		500,00
		razem	20	48.140,00	20	43.760,00

źródło: opracowanie własne

#### Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług w miejscu zamieszkania - Program „Opieka 75+”

zadania własne gminy - finansowanie: dotacja

zadania własne gminy - finansowanie: gmina

W 2018 roku gmina Więcbork przystąpiła do realizacji zadania realizowanego przez MRPiPS Programu „Opieka 75+” umożliwiającego wsparcie gmin w realizacji zadania własnego, tj. świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług, w miejscu zamieszkania (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) dla osób samotnych, w wieku 75 lat i więcej, spełniających warunki do udzielenia pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej.

Środki finansowe z Programu przeznaczone są na:



- a) zwiększenie liczby godzin usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, u osób które już korzystają z takich usług (lub korzystały z nich w ostatnim roku),
- b) dofinansowanie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób które dotychczas ich nie otrzymywały.

Wsparcia finansowego dla gmin z Programu udziela się na podstawie art. 115 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, przy czym wysokość dotacji celowej z budżetu państwa **nie może przekroczyć 50% kosztów realizacji zadania.**

Na omawiane zadanie gmina dysponuje kwotą **23.996,00 zł**, z czego:

- **5.996,00 zł** - środki z budżetu państwa,
- **18.000,00 zł** - środki z budżetu gminy.

Usługi, dla **3 zakwalifikowanych osób samotnych (w wieku 75 lat i więcej, które dotychczas nie korzystały z usług)** świadczone są **od 16 maja 2018 r.**, wykonano 194 godziny usług, opiekę w tym zakresie świadczy zatrudniona przez tut. ośrodek **1 osoba** (opiekunka).

Świadczona opieka jest odpłatna na zasadach obowiązującej w tym zakresie uchwały lokalnej.

Pobrana odpłatność od osób korzystających z usług opiekuńczych (sklasyfikowana w rozdziale 85219) wyniosła **226,69 zł**.

#### Wykonanie w rozdziale 85228 za I półrocze 2018r.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - Program „Opieka 75+”								
Rozdz.	§	wyszczególnienie	Środki z budżetu gminy		Środki z budżetu państwa		Zadanie ogółem	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
85228	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.130,00	1.937,50	5.000,00	1.937,50	19.130,00	3.875,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.470,00	338,29	873,00	338,29	3.343,00	676,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	47,48	123,00	47,46	473,00	94,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	85,50	0,00	0,00	200,00	85,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
		razem	18.000,00	2.408,77	5.996,00	2.323,25	23.996,00	4.732,02

źródło: opracowanie własne

Planuje się, iż w/w program realizowany będzie **tylko do 31 sierpnia 2018 r.** z uwagi na możliwość przystąpienia gminy Więcbork z dniem 1 września 2018 r. do realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim **Programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych – specjalistów medycyny i opieki długoterminowej.** Program zakłada refundację kosztów realizacji usługi na bardziej preferencyjnych warunkach.

#### Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

						zadania własne gminy - finansowanie: dotacja
						zadania własne gminy - finansowanie: gmina
- <u>dochody</u>	na plan		321.000,00 zł.	wyk.	115.252,00 zł.	tj. 35,90 %
w tym:			<u>na plan</u>		<u>wykonanie</u>	<u>%</u>
-	dotacja z Budżetu Państwa na zadania własne		321.000,00		115.252,00	35,90
- <u>wydatki</u>	na plan	443.000,00 zł.	wyk	198.464,10 zł.	tj.	44,81 %

#### Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”



Program realizowany jest poprzez 3 formy wsparcia: posiłek, świadczenie pieniężne 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 2017).

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 2018r. tut. ośrodek dysponuje kwotą **443.000,00 zł**, z czego:

- **122.000,00 zł** - środki z budżetu gminy (27,54% ogółu wartości programu);
- **321.000,00 zł** - środki z budżetu państwa (72,46 % ogółu wartości programu).

Na dzień 30.06.2018r. wydatkowano kwotę **198.494,10 zł**, co stanowi 44,81 % ogółu planu (94.973,80 zł środki własne gminy, 103.520,30 zł środki z budżetu państwa).

#### Wykonanie w rozdziale 85230 za I półrocze 2018r.

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	31 10	świadczenia społeczne	800	122.000,00	94.973,80	321.000,00	103.520,30	443.000,00	198.494,10
		<i>w tym:</i>							
		-posiłek	-	72.000,00	44.973,80	133.000,00	48.820,30	205.000,00	93.794,10
		-świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności (zasilek celowy)	-	50.000,00	50.000,00	188.000,00	54.700,00	238.000,00	104.700,00

źródło: opracowanie własne

#### Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej - finansowanie: dotacja

- <u>dochody</u>	na plan	33.200,00 zł.	wyk.	33.200,00 zł.	tj.	100,00 %
w tym:		<u>na plan</u>		<u>wykonanie</u>		<u>%</u>
-	dotacja z Budżetu Państwa na zadania zlecone	33.200,00		33.200,00		100,00
- <u>wydatki</u>	na plan	33.200,00 zł.	wyk.	17.200,00 zł.	tj.	51,81 %

W okresie sprawozdawczym kontynuowano realizację rządowej pomocy finansowej państwa dla osób dotkniętych nawałnicą w sierpniu 2017r. 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 2018r. dysponuje kwotą **33.200,00 zł**, na dzień 30.06.2018r. wydatkowano kwotę **17.200,00 zł**, co stanowi 51,81 % ogółu planu.

#### Wykonanie w rozdziale 85278 za I półrocze 2018r.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych					
rozd.	§	wyszczególnienie	wykonanie		
			plan kwota	liczba	kwota





Miesiąc	Liczba osób	Liczba godzin przepracowanych	Kwota wypłaconego świadczenia	Kwota refundacji dokonanej ze środków Funduszu Pracy
Luty	36	1340	10.854,00	4.341,60
Marzec	39	1430	11.583,00	4.633,20
Kwiecień	37	1336	10.821,60	4.328,64
Maj	39	1547	12.530,70	4.963,68
Czerwiec	37	1380	-	-
razem		7033	45.789,30	18.267,12

źródło: opracowanie własne

### Wykonanie w rozdziale 85295 za I półrocze 2018r.

Pozostała działalność - prace społecznie użyteczne				
Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85295	0690	Wpływy z różnych opłat	47.000,00	18.267,12
85295	3110	Świadczenia społeczne	147.240,00	45.789,30

źródło: opracowanie własne

### Wynagrodzenie za sprawowanie kurateli

zadania własne gminy - finansowanie: gmina

Postanowieniem 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 2018r. tut. ośrodek dysponuje kwotą **2.400,00 zł**. Na dzień 30.06.2018r. wydatkowano kwotę **1.200,00 zł** (50,00% ogółu planu).

### Wykonanie w rozdziale 85295 za I półrocze 2018r.

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 2018 roku na działania środowiskowe związane z aktywną integracją, tut. ośrodek dysponuje kwotą **21.920,00 zł**. Na dzień 30.06.2018 r. wydatkowano **5.004,46 zł** (22,83 % ogółu planu).

W ramach zadania zrealizowano cykliczne spotkania Klubu Seniora działającym przy MGOPS w Więcborku.

### Wykonanie w rozdziale 85295 za I półrocze 2018r.

Pozostała działalność - działania środowiskowe związane z aktywną integracją				
Rozdz.	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85295	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5.200,00	200,00
		-- instruktor warsztatów literackich	800,00	0,00
		-- instruktor warsztatów muzycznych	800,00	200,00
		-- psycholog	1.000,00	0,00
		-- instruktor warsztatów kulinarnych	800,00	0,00
		-- animator	1.000,00	0,00
		-- instruktor sztuki użytkowej	800,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.970,00	1.306,46
	-- materiały do prowadzenia zajęć	300,00	0,00	
	-- pozostałe różne drobne wydatki	670,00	592,99	