

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

- <u>dochody</u>	na plan	260,00 zł.	wyk.	256,36 zł.	tj.	98,60%
-	zwrot kosztów sądowych dot. wniosku o zobowiązanie do leczenia odwykowego	260,00		256,36		98,60
- <u>wydatki</u>	na plan	233.600,00 zł.	wyk.	226.893,42 zł.	tj.	97,13%

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. 2018 poz.2137), 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 przeznaczono łączną kwotę 233.600,00 zł:

- rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii	1.620,00 zł
- rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi	226.980,00 zł

w tym:

- ogólna działalność profilaktyczna związana z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, w tym koszty działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	86.020,00 zł
- Świetlica Środowiskowa	140.960,00 zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

- <u>wydatki</u>	na plan	1.620,00 zł.	wyk.	1.620,00 zł.	tj.	100,00%
------------------	---------	--------------	------	--------------	-----	---------

zadania własne gminy – finansowanie : gmina

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2018 roku tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **1.620,00 zł**. Na dzień 31.12.2018 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **1.620,00 zł** (100 % ogółu planu).

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

Wykonanie w rozdziale 85153 za 2018r.

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

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- <u>dochody</u>	na plan	260,00 zł.	wyk.	256,36 zł.	tj.	98,60%
-	zwrot kosztów sądowych dot. wniosku o zobowiązanie do leczenia odwykowego	260,00		256,36		98,60
- <u>wydatki</u>	na plan	226.980,00 zł.	wyk.	220.473,42 zł.	tj.	97,13%

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 dysponował łączną kwotą **66.020,00 zł.** Na dzień 31.12.2018 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **63.204,80 zł** (95,74 % ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85154 za 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)	5.644,00	4.240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.212,20	12.884,77
		- realizacja programów profilaktycznych	9.212,20	9.194,77
		- zakup ulotek, plakatów, broszur i innych	4.000,00	3.690,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44.063,80	43.371,80
		- dofinansowanie do ponadpodstawowych usług terapeutycznych dla osób uzależnionych i ich rodzin świadczonych w Poradni Leczenia Uzależnień w Więcborku	30.200,00	30.200,00
		- realizacja programów profilaktycznych.	8.288,00	7.596,00
		- szkolenia osób zajmujących się problematyką uzależnień	1.720,00	1.720,00
		- pokrycie kosztów opracowania dla Gminy Więcbork Diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych	3.200,00	3.200,00
		- współfinansowanie telefonu zaufania „Niebieska linia”	655,80	655,80
		-	520,00	473,60
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.580,00	2.234,63
4610	Koszty postępowania sądowego			
		razem	66.020,00	63.204,80

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 dysponował kwotą **140.960,00 zł.** Na dzień 31.12.2018 roku realizacja zadań zamknęła się kwotą **139.768,62 zł** (99,15% 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 2018r.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Świetlica Środowiskowa przy ulicy Pocztovej 16			plan	wykonanie	
rozdział	§	wyszczególnienie	30.300,00	30.300,00	
85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.300,00	5.300,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21.700,00	21.700,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12.100,00	12.100,00
		- umowa zlecenie z psychologiem		9.600,00	9.600,00
		- umowa zlecenie z logopedą		62.325,42	61.872,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.500,00	1.494,06
		- AGD/ RTV		150,00	123,09
		- akcesoria komputerowe		6.000,00	5.991,95
		- art. spożywcze- trening kulinarny		1.000,00	999,42
		- materiały biurowe		23.611,42	23.604,92
		- materiały do bieżącej pracy pracowni		5.400,00	5.380,82
		- art. remontowe		2.200,00	2.200,00
		- meble		1.760,00	1.759,64
		- poczęstunek		450,00	450,00
		- licencje		4.800,00	4.794,71
		- art. pozostałe		4.754,00	4.747,94
		- środki czystości		1.500,00	1.499,59
		- upominki okazjonalne		3.000,00	2.920,49
		- wyposażenie pracowni		6.000,00	5.905,96
		- zabawki, gry edukacyjne		200,00	0,00
		- literatura		10.000,00	9.605,56
		4260	Zakup energii		3.000,00
	4270	Zakup usług remontowych		7.000,00	6.698,11
	4300	Zakup usług pozostałych		615,00	615,00
		- usługa transportowa		1.000,00	1.000,00
		- usługa gastronomiczna		480,00	480,00
		- usługa animacyjna		4.905,00	4.603,11
		- inne (nieczystości stałe/nieczystości płynne/abonament/koszty przesyłek itp.)		600,00	562,78
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		334,58	334,58
4430	Różne opłaty i składki				
razem			140.960,00	139.768,62	

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 - warsztaty dla uczniów szkół – Bieg wosny	20.000,00	5.500,00	
2.	Stowarzyszenie Klubu Abstynenta Razem Od Nowa	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym na rzecz mieszkańców Gminy Więcbork ("Zdrowo i Trzeźwo Razem z Rodziną")		12.000,00	
	RAZEM		20.000,00	17.500,00	87,50

Powyższe środki zostały wydatkowane zgodnie z warunkami konkursu i rozliczone w umownym terminie. Założony plan nie został wydatkowany w całości z uwagi na fakt braku innych ofert. Natomiast te które wybrano zostały sfinansowane w zakresie odpowiadającym warunkom konkursu.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

- wydatki na plan 5.000,00 zł. wyk. 4.800,00 zł. tj. 96,00%

- zakup usług pozostałych 5.000,00 4.800,00 96,00

W rozdziale tym realizowano zadania z zakresu ochrony zdrowia, w tym psychicznego czy zapobieganiu uzależnieniom. Realizacja nastąpiła w formie spektaklu dla dzieci młodzieży.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

- dochody na plan 2.244.018,21 zł. wyk. 2.220.558,86 zł. tj. 98,95 %

- wydatki na plan 6.126.189,21 zł. wyk. 5.986.666,31 zł. tj. 97,72%

Plan i wykonanie wydatków Gminy Więcbork w dziale 852 za 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
852			POMOC SPOŁECZNA	6.126.189,21	5.986.666,31	97,72
	85202		Domy pomocy społecznej	540.150,00	538.092,92	99,62
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	540.150,00	538.092,92	99,62
	85203		Ośrodki wsparcia	896.292,35	896.062,32	99,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	712,00	712,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388.810,00	388.802,69	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.158,00	24.157,14	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74.302,00	74.292,66	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.929,00	7.816,60	98,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46.957,00	46.915,40	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75.544,35	75.532,16	99,98
		4260	Zakup energii	26.956,00	26.956,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.487,00	3.480,95	99,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	742,00	742,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86.986,00	86.975,72	99,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.370,00	1.342,35	97,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	942,00	941,97	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	4.586,00	4.585,50	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.648,00	12.647,04	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.263,00	2.262,14	99,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	137.900,00	137.900,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23.220,00	20.657,45	88,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.280,00	10.230,00	90,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.800,00	1.780,85	98,94
		4300	Zakup usług pozostałych	10.140,00	8.646,60	85,27
	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	58.176,00	57.552,78	98,93
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58.176,00	57.552,78	98,93
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	457.068,00	437.978,81	95,82
		3110	Świadczenia społeczne	442.212,30	423.123,11	95,68
		3119	Świadczenia społeczne	14.855,70	14.855,70	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	423.274,21	369.739,34	87,35
		3110	Świadczenia społeczne	423.156,20	369.633,65	87,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,38	9,49	48,97
		4300	Zakup usług pozostałych	98,63	96,20	97,54
	85216		Zasilki stałe	252.941,00	249.922,70	98,81
		3110	Świadczenia społeczne	252.941,00	249.922,70	98,81

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2.738.829,26	2.714.430,91	99,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.200,00	7.062,31	98,09
	3110	Świadczenia społeczne	2.058,14	2.057,49	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.885.460,00	1.881.981,34	99,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128.684,43	128.684,43	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330.800,00	329.257,92	99,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36.650,00	33.612,08	91,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	411,00	45,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91.994,79	91.119,14	99,05
	4260	Zakup energii	15.200,00	14.058,92	92,49
	4270	Zakup usług remontowych	16.500,00	12.263,13	74,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4.500,00	3.166,50	70,37
	4300	Zakup usług pozostałych	90.800,00	86.946,11	95,76
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.000,00	6.475,02	92,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	19.000,00	16.772,27	88,28
	4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	2.658,23	88,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54.081,90	54.081,90	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000,00	8.983,37	89,83
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000,00	34.839,75	99,54
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118.021,74	117.219,54	99,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39,24	39,24	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.479,61	8.839,69	93,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.625,01	1.483,15	91,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	228,54	208,12	91,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101.400,00	101.400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.820,00	4.820,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	85,50	85,50	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	343,84	343,84	100,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	391.081,00	389.947,90	99,71
	3110	Świadczenia społeczne	391.081,00	389.947,90	99,71
	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	193.935,655	177.861,64	91,71
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	4.000,00	3.999,84	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	147.240,00	131.569,80	89,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.755,00	4.355,00	91,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.442,65	34.439,00	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	3.498,00	3.498,00	100,00

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 540.150,00 zł. wyk. 538.092,92 zł. tj. 99,62 %

zadania własne gminy: – finansowanie: gmina

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2018r. tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **540.150,00 zł**, na dzień 31.12.2018r. wydatkowano kwotę **538.092,92 zł** (99,62 % ogółu planu).

W 2018r. 16 osób skierowanych z gminy Więcbork skorzystało z usług domów pomocy społecznej.

Aktualny pełen koszt odpłatności za pobyt jednego mieszkańca wynosi w zależności od typu domu pomocy społecznej w granicach **od 3.583,00 zł do 3.884,81 zł** miesięcznie, natomiast gmina ponosi

odpłatność w wysokości od 2.000,40 zł do 3.199,43 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 31.12.2018r. wyniosła 8.500,00 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 2018r.

Domy pomocy społecznej						
rozd.	§	form wsparcia	plan		wykonanie	
			liczba osób	kwota (w zł)	liczba osób	kwota wydatków poniesionych przez gminę (w zł)
85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16	540.150,00	16	538.092,92

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

- <u>dochody</u>	na plan	844.018,00 zł.	wyk.	843.796,31 zł	tj.	99,97
- dotacja z Budżetu Państwa na zadania zlecone bieżące		744.018,00		743.800,31		99,97
- wpływy z dochodów różnych (wynagrodzenie płatnika)		100,00		96,00		96,00
- dotacja z PFRON na dofinansowanie zakupu microbusu		80.000,00		80.000,00		100,00
- dotacja z Budżetu Państwa na zakupy inwestycyjne (zakup microbusu) z zakresu administracji rządowej		19.900,00		19.900,00		100,00
- <u>wydatki</u>	na plan	896.292,35 zł.	wyk.	896.062,32 zł.	tj.	99,97 %

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 przewlekłe chorych psychicznie (typ A) i upośledzonych umysłowo (typ B). Uczestnikami Domu mogą być osoby, które ukończyły 16 rok życia, zamieszkałe na terenie gminy Więcbork.

Na dzień 31 grudnia 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 korzystał z usług psychologa oraz psychiatry. Dodatkowo na umowę zlecenie zatrudniono osobę świadczącą 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 dysponował łączną kwotą **631 268,00 zł.**

Na dzień 31.12.2018 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **631 056,84 zł** (99,97 % ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85203 za 2018 rok

Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy w Więcborku przy ulicy Pocztowej 16				
rozdział	§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie
85203	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	712,00	712,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 800,00	370 792,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 001,00	23 001,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 739,00	70 729,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 429,00	7 316,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	27 177,00	27 135,40
		-umowa zlecenie-psycholog	5 700,00	5 700,00
		- inspektor danych osobowych	1 680,00	1 680,00
		- umowa zlecenie - kierowca	19 797,00	19 755,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	48 717,00	48 716,90
		- paliwo	21 982,84	21 982,84
		- środki żywności na realizację treningu kulinarnego	5 635,50	5 635,50
		- materiały do bieżącej pracy pracowni	3 626,62	3 626,62
		- środki czystości	2 499,86	2 499,76
		- materiały remontowe	1 876,52	1 876,52
		- artykuły różne: żarówki, oprawy, wyposażenie apteczki, wyposażenie akwarium, pokarm dla rybek	1 500,00	1 500,00
		- literatura specjalistyczna	1 180,90	1 180,90
		- akcesoria komputerowe	620,73	620,73
		- środki żywności na wyposażenie upominków	1 050,00	1 050,00
		- artykuły biurowe	1 175,69	1 175,69
		- wyposażenie pracowni	1 094,44	1 094,44
		- artykuły motoryzacyjne	2 633,90	2 633,90
		-garaż	3 840,00	3 840,00
	4260	Zakup energii, w tym:	23 096,00	23 096,00
		-opłata za dostawę energii elektrycznej	7 113,81	7 113,81
		-opłata za dostawę energii cieplnej	15 324,75	15 324,75
		-opłata za dostawę zimnej wody	657,44	657,44
	4270	Zakup usług remontowych, w tym:	3 487,00	3 480,95
		-konserwacja windy	2 425,50	2 419,45
		-pozostałe naprawy – piec do wypału ceramiki – przegląd i naprawa	411,50	411,50
		-naprawy samochodu	650,00	650,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	742,00	742,00
	4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	34 392,00	34 386,98
		-usługa bhp	3 690,00	3 690,00
		-psychiatra	4 800,00	4 800,00
		-usługa transportowa - wycieczki	4 342,08	4 341,92
		-usługa gastronomiczna	3 000,00	3 000,00
		-pozostałe usługi(wywóz n. stałych, n. płynnych, znaczki, bilety itp. biletybbwstępu	8 538,10	8 533,24
		-usługa informatyczna	7 380,00	7 380,00
		-usługa do przeglądarki LEX	1 607,92	1 607,92
		-promocja- działania promocyjno- informacyjne	1 033,90	1 033,90
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 130,00	1 102,35
		- usługa dostępu do internetu	600,00	588,96
		- usługa telekomunikacyjna – stacjonarna sieć telefoniczna	530,00	513,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	942,00	941,97
	4430	Różne opłaty i składki, w tym:	4 586,00	4 585,50
		ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, ubezpieczenie mienia		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 055,00	12 054,21
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 263,00	2 262,14
		Razem	631 268,00	631 056,84

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 dysponował łączną kwotą **112 750,00 zł.**

Na dzień 31.12.2018 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **112 743,47 zł** (tj. 99,99 % ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85203 za rok 2018r.

Ośrodki wsparcia - Klub Samopomocy „DOMEK”				
rozdział	§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie
85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 010,00	18 009,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 157,00	1 156,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 563,00	3 562,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	499,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 080,00	19 080,00
		- instruktor zajęć teatralnych, połączonych z rękodziełem artystycznym (29 spotkań x 3h x 45 zł)	3 915,00	3 915,00
		- instruktor warsztatów kulinarnych (22 spotkań x 3h x 45 zł)	2 970,00	2 970,00
		- instruktor spotkań z literaturą i sztuką (23 spotkania 3h x 45 zł)	3 240,00	3 240,00
		- instruktor warsztatów muzycznych (11 spotkań x 3h x 45 zł)	1 485,00	1 485,00
		- instruktor fitness (10 spotkań 3h x 45 zł)	1 350,00	1 350,00
		- psycholog	4 140,00	4 140,00
		- animator	1 260,00	1 260,00
		- inspektor danych osobowych	720,00	720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 305,00	21 304,22
		- poczęstunek (ciastka, cukierki, kawa, herbata, cukier, woda, itp.)	3 815,13	3 815,13
		- art. spożywcze (jajka, kapusta, pomidory, ogórki, ser, pomarańcze itp.)	2 581,72	2 581,72
		- upominki okazyjne – zakup środków żywności na wyposażenie paczek świątecznych (50zł x 20 osób)	1 000,00	1 000,00
		- materiały do zajęć (drewniane szafki, materiały do decoupage, pędzle farby, itp.)	2 578,39	2 578,39
		- materiały biurowe	855,01	855,01
		- materiały remontowe i akcesoria	130,74	130,00
		- środki czystości	1 500,00	1 499,96
		- paliwo	921,15	921,15
		- literatura specjalistyczna	621,61	621,61
		- wyposażenie biur i pracowni w drobny sprzęt użytkowy	5 351,25	5 351,25
		- akcesoria różne: żarówki, oprawki, wyposażenie apteczki itp	500,00	500,00
		- akcesoria i sprzęt komputerowy	490,00	490,00
		- garaż	960,00	960,00
	4260	Zakup energii	3 860,00	3 860,00
		- opłata za dostawę energii elektrycznej	1 841,51	1 841,51
		- opłata za dostawę zimnej wody	164,36	164,36
		- opłata za dostawę energii cieplnej	1 854,13	1 854,13
	4300	Zakup usług pozostałych	44 442,00	44 437,77
		-wynajem środka transportu – dowiezienie i odwiezienie uczestników oraz zorganizowane wycieczki	30 726,88	30 726,88
		- usługa gastronomiczna	4 281,23	4 277,00

	- psychiatra	2 400,00	2 400,00
	- pozostałe (bilety wstępu, koszty przesyłki)	4 796,86	4 796,86
	- zajęcia fitness (11 spotkań x 3h x 45zł)	1 485,00	1 485,00
	- spotkania z innymi specjalistami (3x3h x 60zł) np. informatyk, fryzjer, dietetyk itp.	520,00	520,00
	- promocja –działania promocyjno- informacyjne	232,03	232,03
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	240,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	592,83
	razem	112 750,00	112 743,47

źródło: opracowanie własne

Klub „Senior+”

zadania własne gminy – finansowanie : gmina

Z dniem 1 września 2018r. utworzono ośrodek wsparcia pod nazwą **Klub „Senior+”** będący jednostką organizacyjną pomocy społecznej, w formie klubu samopomocy. Na funkcjonowanie klubu zgodnie z planem finansowym tut. ośrodek dysponował kwotą **14.374,35 zł**. Na dzień 31.12.2018 roku wydatkowano **14.362,01 zł** (99,91 % ogółu planu).

W ramach zadania zrealizowano cykliczne spotkania Klubu „Senior+” oraz spotkanie „Z opłatkiem w rękę” przeznaczone dla 120 osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych.

Wykonanie w rozdziale 85203 za 2018r.

Ośrodki wsparcia – Klub Senior+				
Rozdz.	§	wyszczególnienie	plan (w zł)	wykonanie (w zł)
85203	4170	wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00
		-- instruktor warsztatów literackich	700,00	700,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.522,35	5.511,04
		-- poczęstunek podczas zajęć, spotkań, imprez	2.146,12	2.145,62
		-- pozostałe różne drobne wydatki	1.207,47	1.200,08
		-- upominki okazjonalne (spotkanie oplatkowe)	1.162,32	1.161,82
		-- materiały promocyjne	560,00	557,19
		-- art. spożywcze-trening kulinarny	346,44	346,34
		-- AGD/RTV	100,00	99,99
	4300	zakup usług pozostałych	8.152,00	8.150,97
		-- usługa gastronomiczna	5.345,00	5.345,00
		-- promocja	1.157,00	1.155,97
		-- pozostałe różne drobne wydatki	900,00	900,00
		-- usługa muzyczna	370,00	370,00
		-- transport grupowy	370,00	370,00
		-- usługi pocztowe	10,00	10,00
		razem	14.374,35	14.362,01

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- wydatki na plan 23.220,00 wyk. 20.657,45 zł. tj. 88,96%

Punkt Interwencji Kryzysowej

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

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

Ogółem z porad Punktu Interwencji Kryzysowej w 2018r. skorzystało 56 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 dysponował łączną kwotą **16.800,00 zł.**

Na dzień 31.12.2018 roku realizacja omawianej formy pomocy zamknęła się kwotą **14.350,00 zł** (85,42 % ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85205 za 2018r.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - Punkt Interwencji Kryzysowej				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.080,00	9.030,00
		- umowa zlecenie - psycholog	10.080,00	9.030,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6.720,00	5.320,00
		- usługa terapeutyczna	6.720,00	5.320,00
razem			16.800,00	14.350,00

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 dysponował łączną kwotą **6.420,00zł.**

Na dzień 31.12.2018 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **6.307,45 zł** (98,25 % ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85205 za 2018r.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - Zespół Interdyscyplinarny				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85205	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.200,00	1.200,00
		umowa zlecenie – psycholog za przeprowadzenie szkolenia dla członków ZI i grup roboczych		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.800,00	1.780,85
		- art. biurowe	1.500,00	1.500,00
		- poczęstunek	300	280,85
	4300	Zakup usług pozostałych	3.420,00	3.326,60
		- usługi pocztowe	1.620,00	1.526,60
- szkolenia		1.800,00	1.800,00	
razem			6.420,00	6.307,45

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – finansowanie: dotacja

zadania własne gminy - finansowanie: dotacja

- dochody na plan 58.176,00 zł. wyk. 57.552,78 zł tj. 98,93 %

- dotacja z Budżetu Państwa na zadania zlecone	37.978,00	37.420,65	98,53
- dotacja z Budżetu Państwa na zadania własne	20.198,00	20.132,13	99,67
- wydatki	na plan	58.176,00 zł. wyk.	57.552,78 zł. tj. 98,93 %

MGOPS z mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.Dz. U. 2018 r. poz. 1510 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 dysponował ogólną kwotą **58.176,00 zł** (w tym: zadania własne – 20.198,00 zł, zadania zlecone – 37.978,00 zł).

Na dzień 31.12.2018 r. wydatkowano kwotę **57.552,78 zł** (w tym: zadania własne – 20.132,13 zł, zadania zlecone – 37.420,65 zł) co stanowi 98,93 % ogółu planu.

Wykonanie w rozdziale 85213 za 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									
rozd.	§	wyszczególnienie	liczba osób	zadania własne		zadania zlecone		zadania ogółem	
				plan	wykon.	plan	wykon.	plan	wykon.
85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		20.198,00	20.132,13	37.978,00	37.420,65	58.176,00	57.552,78
		osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej (art. 66 ust. 1 pkt 26)	41	20.198,00	20.132,13	-	-	20.198,00	20.132,13
		osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna (art. 66 ust. 1 pkt 28)	37	-	-	37.978,00	37.420,65	37.978,00	37.420,65

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

- <u>dochody</u>	na plan	282.068,00 zł. wyk.	281.926,16 zł. tj.	99,95 %
Powyższe dochody to dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na finansowanie zadań przewidzianych niniejszym rozdziałem				
- <u>wydatki</u>	na plan	457.068,00 zł. wyk.	437.978,81 zł. tj.	95,82 %

Zgodnie z planem finansowym na 2018r. na realizację powyższego zadania gminy o charakterze obowiązkowym tut. ośrodek dysponował ogólną kwotą **457.068,00 zł**.

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych w minimalnej wysokości 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 dysponował łączną kwotą **282.068,00 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 31.12.2018r. realizacja omawianej formy pomocy zamknęła się kwotą **281.926,16 zł** (99,95 % ogółu planu) wypłaconej dla 118 rodzin (119 świadczeniobiorców).

Wykonanie w rozdziale 85214 za 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	282.068,00	118*	841	281.926,16
		Zasiłki okresowe <i>przyznane z powodu:</i>					
		· bezrobocia	-	-	110	807	274.926,01
		· niepełnosprawności	-	-	4	12	1.586,07
		· długotrwałej choroby	-	-	11	21	5.112,08
		· innej przyczyny (ubóstwo w zatrudnieniu)	-	-	1	1	302,00

*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, posiłków, schronienia i sprawienia pogrzebu, zgodnie z planem finansowym w 2018r. tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **175.000,00 zł.** Przyznawanie i wypłacanie omawianych świadczeń jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym finansowanym ze środków budżetu gminy. Natomiast przyznawanie specjalnych zasiłków celowych należy do zadań własnych gminy o fakultatywnym charakterze.

Na dzień 31.12.2018r. realizacja omawianych form pomocy zamknęła się kwotą **156.052,65 zł** (89,17 % ogółu planu). Z zasiłków celowych ukierunkowanych na dofinansowanie różnorodnych form pomocy skorzystało 166 rodzin, tj. 330 osób żyjących w tych rodzinach, z posiłków skorzystało 121 osób. Zorganizowano 2 pogrzeby osób, w przypadku których inne podmioty (osoby) nie skorzystały z ustawowego prawa do pochowania ich zwłok.

W 2018r. po raz pierwszy, w okresie XI-XII 2018r. sfinansowano koszty związane z gotowością Noclegowni dla osób bezdomnych JUDYM II w Kołaczku do udzielenia schronienia 1 osobie bezdomnej z terenu gminy Więcbork (tj. 20,-zł/1 dobę udzielonej gotowości).

Nadmienia się również, iż od 01.05.2017r. do 30.04.2018r. 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 w 2018r. zaplanowano i zrealizowano wypłatę dla 34 uczestników projektu zasiłków celowych /specjalnych zasiłków celowych, o charakterze motywacyjnym, w łącznej kwocie 14.855,70 zł. Zasiłki stanowiły wymagany wkład własny gminy Więcbork w omawianym projekcie.

Wykonanie w rozdziale 85214 za 2018r.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zasiłek celowy/specjalny zasiłek celowy, posilek, schronienie i sprawienie pogrzebu						
rozd.	§	wyszczególnienie	plan		wykonanie	
			liczba osób	Kwota (w zł)	liczba osób	Kwota (w zł)
85214	3110	Świadczenia społeczne	200	160.144,30	250*	141.196,95
		Zasiłek celowy	-	-	83	21.138,00
		Specjalny zasiłek celowy	-	-	64	20.641,00
		Schronienie (gotowość do udzielenia miejsca noclegowego)	-	-	1	1.220,00
		Sprawienie pogrzebu	-	-	2	5.275,00
		Posiłki	-	-	121	92.922,95
	3119	Świadczenia społeczne	34	14.855,70	34	14.855,70
		Zasiłek celowy/specjalny zasiłek celowy o charakterze motywacyjnym stanowiący wkład własny do projektu pn. „Program Aktywności Lokalnej na terenie gminy Więcbork”	34	14.855,70	34	14.855,70
		razem	200*	175.000,00	278*	156.052,65

*nie stanowi sumy poszczególnych wierszy

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

- <u>dochody</u>	na plan	6.018,21 zł.	wyk.	5.390,34 zł.	tj.	89,57 %
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	423.274,21 zł.	wyk.	369.739,34 zł.	tj.	87,35 %
w tym:						
dotatki mieszkaniowe		417.256,00 zł.		364.349,00 zł.		87,32
dotatki energetyczne		5.900,20 zł.		5.284,65 zł.		89,57

W 2018 r. przyznano 1.899 dodatków mieszkaniowych i 60 dodatków energetycznych. Wypłata dodatków następowała terminowo. Wszystkie wydatki realizowane zgodnie z wydanymi decyzjami. Kwota wydatków w zakresie dodatków energetycznych ujmuje także koszty obsługi (plan 118,01 zł – wykonanie 105,69 zł tj. 89,57% planu).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

zadania własne gminy: - finansowanie: dotacja

- <u>dochody</u>	na plan	252.941,00 zł.	wyk.	249.922,70 zł.	tj.	98,81 %
Powyższe dochody to dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na finansowanie zadań własnych przewidzianych niniejszym rozdziałem.						
- <u>wydatki</u>	na plan	252.941,00 zł.	wyk.	249.922,70 zł.	tj.	98,81 %

Na realizację pomocy, w postaci zasiłku stałego, zgodnie z planem finansowym w 2018r. tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **252.941,00 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 31.12.2018r. realizacja omawianej pomocy zamknęła się kwotą **249.922,70 zł** (98,81 % ogółu planu). Pomocą objęto łącznie 55 osób.

Wykonanie w rozdziale 85216 za 2018r.

Zasiłki stałe

rozdz.	§	wyszczególnienie	liczba osób	plan	wykonanie
85216	3110	Świadczenia społeczne	55	252.941,00	249.922,70
		Zasilek stały przyznany dla:			
		-osoby samotnie gospodarującej	46	-	239.840,49
		-osoby pozostającej w rodzinie	9	-	10.082,21

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	298.160,00 zł.	wyk.	297.825,46 zł.	tj.	99,89 %
w tym:		<u>na plan</u>		<u>wykonanie</u>		<u>%</u>
-	odpłatność za usługi opiekuńcze	66.800,00		68.634,11		99,76
-	wynagrodzenie płatnika zaliczek na podatek dochodowy	725,00		735,00		101,38
-	dotacja z Budżetu Państwa na zadania zlecone	2.089,00		2.088,35		99,97
-	dotacja z Budżetu Państwa na zadania własne	226.546,00		226.368,00		99,92
- <u>wydatki</u>	na plan	2.738.829,26 zł.	wyk	2.714.430,91 zł.	tj.	99,11 %

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

zadania własne gminy - finansowanie: dotacja

zadania własne gminy - finansowanie: gmina

Na dzień 31.12.2018r. zgodnie z planem budżetowym tut. ośrodek dysponował ogólną kwotą **2.736.740,26 zł.** Zrealizowano wydatki w wysokości: **2.712.342,56 zł** (99,11 % ogółu planu).

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na dzień 31.12.2018 r. w ramach rozdziału 85219 zatrudniał 48 osób (46,88 etatów), w tym: 17 opiekunek (2 osoby zatrudnione po zakończeniu stażu i prac interwencyjnych zgodnie z umową z PUP w Sępólnie Kraj.), kierownicę, pracownika gospodarczego, 2 sprzątaczkę (każda na 1/2 etatu), pomoc administracyjną do obsługi Centrum Aktywności Seniora (1/2 etatu), 3 osoby zatrudnione w celu zastępstwa pracowników przebywających na urloпах związanych z rodzicielstwem. W 2018 r. 7 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 2018r.

Ośrodki pomocy społecznej				
Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.200,00	7.062,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.885.460,00	1.881.981,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128.684,43	128.684,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330.800,00	329.257,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36.650,00	33.612,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	411,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91.963,93	91.088,28

	- paliwo do samochodu służbowego MGOPS	8.870,00	8.677,80
	- opał do ogrzania budynku MGOPS	15.100,00	14.880,63
	- środki czystości do sprzątania budynku MGOPS	2.580,00	2.526,48
	- materiały biurowe, w tym: papier ksero do drukarek	8.400,00	8.370,55
	- akcesoria i sprzęt komputerowy (w tym materiały eksploatacyjne do drukarek/kserokopiarek)	28.100,00	28.062,25
	- druki	2.023,93	2.016,27
	- specjalistyczna literatura (książki, prenumeraty)	3.400,00	3.309,84
	- materiały remontowe	5.700,00	5.637,86
	- artykuły motoryzacyjne	3.800,00	3.663,31
	- licencja na oprogramowanie do obsługi Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego wraz z modulem windykacyjnym	7.340,00	7.337,45
	- licencja oprogramowania do obsługi Wsparcia Rodziny		
	- licencja oprogramowania Zespół Interdyscyplinarny		
	- program antywirusowy		
	- meble	600,00	597,61
	- wyposażenie biur i pracowni w sprzęt użytkowy	100,00	99,99
	- pozostałe (drobne wydatki, np. pieczątki, pojemniki na odpady, gaśnice; artykuły spożywcze dla gości MGOPS np. kawa, herbata, woda itp.)	5.950,00	5.908,24
4260	Zakup energii	15.200,00	14.058,92
	- energia elektryczna	14.000,00	13.343,56
	- woda	1.200,00	715,36
4270	Zakup usług remontowych	16.500,00	12.263,13
	- konserwacja oprogramowania Budżet, Płace	7.500,00	4.870,80
	- naprawa, konserwacja sprzętu i usuwanie usterek	6.800,00	6.792,34
	- przeglądy, naprawy samochodu służbowego MGOPS	2.200,00	599,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	4.500,00	3.166,50
4300	Zakup usług pozostałych	90.800,00	86.946,11
	- opłaty pocztowe	19.770,00	19.457,09
	- usługi radcy prawnego	24.000,00	23.616,00
	- usługa ochrony budynku i konwoju gotówki	5.000,00	4.366,50
	- usługa transportowa (m.in. w przypadku braku możliwości zabezpieczenia dla pracowników samochodu służbowego MGOPS, transport żywności)	5.706,00	4.059,00
	- usługa specjalisty BHP	7.400,00	7.380,00
	- usługa informatyczna	16.500,00	16.236,00
	- dostęp do Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, dostęp do Serwisu Pomoc Społeczna	3.172,79	3.172,79
	- pozostałe (m.in. opłaty za wywóz nieczystości stałych, ścieki, przeglądy techniczne w budynku, utrzymanie domeny i serwera, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych itp.)	7.051,21	6.458,73
	- usługa rzeczoznawcy majątkowego	2.200,00	2.200,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.000,00	6.475,02
4410	Podróże służbowe krajowe	19.000,00	16.772,27
	- wyjazdy służbowe pracowników	2.000,00	1.595,54
	- ryczałty dla opiekunek świadczących usługi opiekuńcze na terenach wiejskich, pracowników socjalnych	17.000,00	15.176,73
4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	2.658,23
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54.081,90	54.081,90
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000,00	8.983,37
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000,00	34.839,75
	- serwer do obsługi systemów dziedzinowych	35.000,00	34.839,75
	razem	2.736.740,26 zł	2.712.342,56 zł

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 74 osoby, na rzecz których udzielono 21.881 świadczeń (1 godzina usługi = 1 świadczenie).

W ramach organizowanych usług opiekuńczych MGOPS zatrudnia opiekunki. Na ten cel z budżetu wydatkowano **785.715,96 zł** (tj. wynagrodzenia opiekunek, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, środki BHP, badania BHP, podróże służbowe).

Pobrana odpłatność osób korzystających z usług opiekuńczych wyniosła **67.342,25 zł** co stanowi tylko **8,57 % 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 do dnia 31.07.2018r. wynosił **20,99 zł**, natomiast od dnia 01.08.2018r. jest to kwota **21,76 zł**.

Realizacja usługi opiekuńczej w miejscu zamieszkania w 2018r.

Forma wsparcia	Liczba osób korzystających z usługi	Liczba zrealizowanych godzin	Kwota odpłatności (w zł)
Usługa opiekuńcza w miejscu zamieszkania	74	21.881	67.342,25

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. 2018 poz. 1508 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 2018r. wykonując zapisy Postanowienia Sądu Rejonowego w Tucholi III Wydział Rodzinny i Nieletnich z dnia 21 listopada 2017 r. oraz Postanowienia Sądu Rejonowego w Tucholi III Wydział Rodzinny i Nieletnich z dnia 29 maja 2018 r. wypłacono 2 osobom świadczenia w łącznej kwocie **2.057,49 zł (17 świadczeń)**. Koszty obsługi zadania w kwocie **30,86 zł** przeznaczono na zakup materiałów biurowych.

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2018r. tut. ośrodek dysponował kwotą **2.089,00 zł**. Na dzień 31.12.2018r. wydatkowano kwotę **2.088,35 zł** (99,97% ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85219 za 2018r.

Ośrodki pomocy społecznej				
- wynagrodzenie za sprawowanie opieki				
rozd.	§	wyszczególnienie	plan (w zł)	wykonanie (w zł)
85219	3110	Świadczenia społeczne	2.058,14	2.057,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,86	30,86
		- art. biurowe	30,86	30,86
razem			2.089,00	2.088,35

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	112.216,00 zł.	wyk.	111.413,80 zł.	tj.	99,29 %
w tym:		<u>na plan</u>		<u>wykonanie</u>		<u>%</u>
-	dotacja z Budżetu Państwa na zadania zlecone	106.220,00		106.220,00		100,00
-	dotacja z Budżetu Państwa na zadania własne	5.996,00		5.193,80		86,62
- <u>wydatki</u>	na plan	118.021,74 zł	wyk	117.219,54 z	tj	99,32%
				ł.		

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 2018 r. specjalistycznymi usługami objęto **26 osób** (w tym 14 dzieci). Na rzecz tych osób wykonano 1.628 godzin usług świadczonych przez 3 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 2018 r. dysponował ogólną kwotą **106.220,00 zł.** Na dzień 31.12.2018 r. wydatkowano łącznie kwotę **106.220,00 zł,** co stanowi 100 % wykonania planu.

Nadmienia się, iż na realizację usług wydatkowano łącznie 101.400,00zł (koszt 1 godziny usług: pedagoga, terapeuty zajęciowego, logopedy wyniósł 60 zł, natomiast psychologa 70 zł), pozostałą kwotę 4.820,00 zł wydatkowano na materiały dydaktyczne i edukacyjne, które następnie przekazano specjalistom, w celu podwyższenia jakości i skuteczności świadczonej pomocy.

Pobrana odpłatność za 2018r. od osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania wyniosła **7.081,20 zł** co stanowi **6,67 % ogółu wydatków.**

Wykonanie w rozdziale 85228 za 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	26	101.400,00	26	101.400,00
		- pedagog		39.360,00		39.360,00
		- psycholog		26.040,00		26.040,00
		- terapeuta zajęciowy		22.800,00		22.800,00
		- logopeda		13.200,00		13.200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4.820,00		4.820,00
		- materiały dydaktyczne i edukacyjne		4.820,00		4.820,00
		razem	26	106.220,00	26	106.220,00

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 delegowanego przez MRPiPS, tj. Programu „Opieka 75+”. Program umożliwia 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.

Wsparcia finansowego 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 dysponowała łącznie kwotą **11.801,74 zł**, z czego:

- **5.996,00 zł** – stanowiły środki z budżetu państwa,

- **5.805,74 zł** – stanowiły środki z budżetu gminy.

Na dzień 31.12.2018r. wydatkowano kwotę **10.999,54 zł**, co stanowi 93,20 % ogółu planu (**5.805,74 zł** środki własne gminy, **5.193,80 zł** środki z budżetu państwa).

Usługi, dla 4 zakwalifikowanych osób samotnych (w wieku 75 lat i więcej, które dotychczas nie korzystały z usług) świadczone były od 16 maja 2018 r., na rzecz tych osób wykonano 428 godzin usług, świadczonych przez zatrudnioną 1 opiekunkę.

Usługi były odpłatne na zasadach obowiązującej w tym zakresie uchwały lokalnej. Pobrana odpłatność (sklasyfikowana w rozdziale 85219) wyniosła **1.291,86 zł**.

Wykonanie w rozdziale 85228 za 2018r.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - Program „Opieka 75+”								
Rozdz.	§	wyszczególnienie	Środki z budżetu gminy		Środki z budżetu państwa		Zadanie ogółem	
			plan (w zł)	wykonanie (w zł)	plan (w zł)	wykonanie (w zł)	plan (w zł)	wykonanie (w zł)
85228	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39,24	39,24	0,00	0,00	39,24	39,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.479,61	4.479,61	5.000,00	4.360,08	9.479,61	8.839,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	752,01	752,01	873,00	731,14	1.625,01	1.483,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	105,54	105,54	123,00	102,58	228,54	208,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	85,50	85,50	0,00	0,00	85,50	85,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	343,84	343,84	0,00	0,00	343,84	343,84
		razem	5.805,74	5.805,74	5.996,00	5.193,80	11.801,74	10.999,54

źródło: opracowanie własne

Program realizowany był tylko do 31 sierpnia 2018r. z uwagi na przystąpienie gminy Więcbork z dniem 4 września 2018r. do realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim Programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych – specjalistów medycyny i opieki długoterminowej. Program zakładał w ramach robót publicznych refundację kosztów realizacji usługi na bardziej preferencyjnych warunkach.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

zadania własne gminy - finansowanie: dotacja

zadania własne gminy - finansowanie: gmina

- dochody na plan 269.081,00 zł. wyk. 267.947,90 zł. tj. 99,58

Kujawsko-Pomorskiego. Było to zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, finansowane z budżetu państwa.

Na ten cel tut. ośrodek w 2018r. dysponował kwotą **33.200,00 zł**, na dzień 31.12.2018 r. wydatkowano kwotę **17.200,00 zł**, co stanowi 51,81 % ogółu planu.

Wykonanie w rozdziale 85278 za 2018r.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych					
rozd.	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie	
			kwota (w zł)	liczba rodzin	kwota (w zł)
85278	3110	Świadczenia społeczne	33.200,00	1	17.200,00
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym:			
		-zasiłki celowe na remont/odbudowę budynków mieszkalnych do 200 tys. zł	16.000,00	0	0,00
		-zasiłki celowe na remont/odbudowę budynków gospodarczych do 100 tys. zł	17.200,00	1	17.200,00

* nie stanowi sumy poszczególnych wierszy

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

zadania własne gminy - finansowanie: gmina

- <u>dochody</u>		na plan	79.640,00	wy	79.083,41	z	tj	99,3
			zł.	k.	zł.	.	%	0 %
w tym:			<u>na plan</u>		<u>wykonani</u>		<u>%</u>	
-	refundacja prac społecznie użytecznych		54.640,00		54.087,06		98,99	
-	dotacja z Budżetu Państwa na zadania własne		25.000,00		24.996,35		99,99	
- <u>wydatki</u>		na plan	193.935,65	wy	177.861,64	tj	91,7	
			zł.	k.	zł.	.	1%	
w tym:		<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>					
-	dotacja dla Stowarzyszenia Aktywnych Społecznie w Więcborku	2.200,00	2.199,84				99,99	
-	dotacja dla Stowarzyszenia „Kierunek Więcbork”	1.800,00	1.800,00				100,00	

Dotacja przekazana została i rozliczona zgodnie z umową.

Prace społecznie użyteczne

zadania własne gminy: – finansowanie: gmina

Dnia 29.01.2018r. zawarte zostało porozumienie ze Starostą Sępoleńskim na zorganizowanie prac społecznie użytecznych dla 38 osób bezrobotnych w okresie od 01.02.2018r. do 31.05.2018r. 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. Aneks z dnia 23.05.2018r. okres ten przedłużono do dnia 18.12.2018r., po waloryzacji stawki godzinowej osoby wykonujące prace społecznie użyteczne otrzymywały świadczenie w wysokości 8,30 zł za godzinę. Starosta refundował gminie ze środków Funduszu Pracy 3,32 zł za godzinę, z kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu.

Dnia 20.08.2018r. zawarte zostało porozumienie ze Starostą Sępoleńskim dotyczące współpracy przy realizacji zadań z zakresu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych objętych Programem Aktywizacji i Integracji dla 10 osób bezrobotnych w ramach prac społecznie użytecznych w okresie od 10.09.2018r. do 09.11.2018r. Z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych osoby otrzymywały świadczenie pieniężne

w wysokości 8,30 zł za godzinę. Starosta refundował gminie ze środków Funduszu Pracy 4,98 zł za godzinę z kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu.

Ponadto po zakończeniu Programu Aktywizacji i Integracji 5 uczestników ponownie skierowano do wykonywania prac społecznie użytecznych w okresie od 19.11.2018r. do 18.12.2018r.

Plan budżetu na powyższy cel w 2018 roku wynosił **147.240,00 zł**, z czego na dzień 31.12.2018r. wydatkowano kwotę **131.569,80 zł** (co stanowi 89,36 % wykonania planu).

Z tytułu refundacji części wydatków poniesionych na wypłatę świadczeń dla zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych bezrobotnych uzyskano dochód w wys. **54.087,06 zł**.

Prace społecznie użyteczne na terenie gminy Więcbork w 2018r.

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
		5653	45.789,30	18.267,12
Czerwiec	37	1380	11.288,00	4.563,80
Lipiec	37	1452	12.051,60	4.820,64
Sierpień	36	1430	11.869,00	4.747,60
Wrzesień	46*	1588	13.180,40	5.743,60
Październik	46*	1934	16.052,20	7.159,58
Listopad	46*	1628	13.512,40	5.653,96
Grudzień	41	943	7.826,90	3.130,76
Razem		16008	131.569,80	54.087,06

* liczba osób powiększona o 10 uczestników objętych Programem Aktywizacji i Integracji w ramach prac społecznie użytecznych

źródło: opracowanie własne

Wykonanie w rozdziale 85295 za 2018r.

Pozostała działalność - prace społecznie użyteczne				
rozd.	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85295	0690	Wpływy z różnych opłat	54.640,00	54.087,06
85295	3110	Świadczenia społeczne	147.240,00	131.569,80

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). Postanowieniem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy V Wydział Rodzinny i Nieletnich z dnia 3 października 2018r. (data uprawomocnienia 25.10.2018r.) zwolniono kuratora z obowiązków, a tym samym zaprzestano od listopada 2018r. wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie kurateli nad częściowo ubezwłasnowolnionym mieszkańcem gminy ze środków publicznych Gminy Więcbork.

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2017r. tut. ośrodek dysponował kwotą **2.400,00 zł**. Na dzień 31.12.2018r. wydatkowano kwotę **2.000,00 zł** (83,33% ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85295 za 2018r.

Pozostała działalność - wynagrodzenie za sprawowanie kurateli				
rozd.	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie

85295	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.400,00	2.000,00
-------	------	--------------------------	----------	----------

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 dysponował kwotą **9.045,65 zł**. Na dzień 31.12.2018r. wydatkowano **9.045,65 zł** (100 % ogółu planu).

W ramach zadania zrealizowano cykliczne spotkania dla uczestników:

1. „**Klubu Seniora w gminie Więcbork**”, w ramach aktywizacji 42 osobowej grupy osób starszych;
2. „**Programu Aktywności i Integracji 2018**” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim przy współpracy tut. ośrodka, dla 10 osób.

Wykonanie w rozdziale 85295 za 2018r.

Pozostała działalność				
– Działania aktywizujące i integrujące społeczność lokalną				
Rozdz.	§	wyszczególnienie	plan (w zł)	wykonanie (w zł)
85295	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.355,00	2.355,00
		-- psycholog	1.755,00	1.755,00
		-- instruktor warsztatów muzycznych	500,00	500,00
		-- instruktor warsztatów literackich	100,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.192,65	3.192,65
		-- poczęstunek podczas zajęć, spotkań, imprez	1.703,88	1.703,88
		-- pozostałe różne drobne wydatki	742,53	742,53
		-- upominki okazjonalne	577,68	577,68
		-- materiały promocyjne	100,00	100,00
		-- art. spożywcze-trening kulinarny	68,56	68,56
	4300	zakup usług pozostałych	3.498,00	3.498,00
		-- usługa transportowa	2.224,00	2.224,00
		-- bilety wstępu	834,00	834,00
		-- usługa muzyczna	300,00	300,00
		-- usługa gastronomiczna	140,00	140,00
		razem	9.045,65	9.045,65

źródło: opracowanie własne

Program Wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020, edycja 2018, moduł I – utworzenie i/lub wyposażenie Klubu „Senior+”

zadania własne gminy - finansowanie: dotacja

zadania własne gminy - finansowanie: gmina

W 2018 roku gmina Więcbork przystąpiła do realizacji zadania, w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja 2018, moduł I - **Utworzenie i/lub wyposażenie Klubu „SENIOR+”** (M.P. z 2016r. poz.1254). Łączny koszt zadania **wynosił 31.250,00 zł**.

Na realizację omawianego przedsięwzięcia dysponowano:

- dotacją z budżetu państwa w kwocie **25.000,00 zł** przeznaczoną na jednorazowe wsparcie finansowe gmin w celu utworzenia (przebudowy lub remontu) i wyposażenia placówki
- oraz środkami z budżetu gminy (wymagany wkład własny) w kwocie **6.250,00 zł**.

Na realizację zadania, w okresie od 01.07.2018r. do 31.08.2018r wydatkowano łącznie **31.246,35 zł**, tj. 99,99% ogółu planu, z czego: z dotacji wydatkowano 24.996,35 zł, ze środków z budżetu gminy 6.250,00 zł.

Ostatecznie, z dniem 1 września 2018r. utworzono ośrodek wsparcia pod nazwą Klub „Senior+”, będący jednostką organizacyjną pomocy społecznej, w formie klubu samopomocy (od 1.09.2018r. działalność Klubu rozliczono w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia).

Wykonanie w rozdziale 85295 za 2018r.

Pozostała działalność – Program Wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020, edycja 2018, modul I – utworzenie i/lub wyposażenie Klubu „Senior+”								
Rozdz.	§	wyszczególnienie	środki z budżetu gminy		środki z budżetu państwa		zadania ogółem	
			plan (w zł)	wykon. (w zł)	plan (w zł)	wykon. (w zł)	plan (w zł)	wykon. (w zł)
85295	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.250,00	6.250,00	25.000,00	24.996,35	31.250,00	31.246,35
		- meble	5.600,00	5.600,00	16.200,00	16.200,00	21.800,00	21.800,00
		- AGD	650,00	650,00	5.800,00	5.800,00	6.450,00	6.450,00
		- pozostałe różne drobne wydatki	0,00	0,00	3.000,00	2.996,35	3.000,00	2.996,35

źródło: opracowanie własne

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan i wykonanie wydatków Gminy Więcbork w dziale 853 za 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	18.044,00	17.956,25	99,51
	85395		Pozostała działalność	18.044,00	17.956,25	99,51
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.670,00	6.598,50	98,93
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.404,63	8.404,63	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.165,00	1.152,09	98,89
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.467,43	1.467,43	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	165,00	161,66	97,98
		4129	Składki na Fundusz Pracy	171,94	171,94	100,00

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

- dochody na plan 8.000,00 zł. wyk. 7.912,25 zł. tj. 98,90 %
Jest to dotacja celowa w ramach programu finansowanego w udzialem środków europejskich
- wydatki na plan 18.044,00 zł. wyk. 17.956,25 zł. tj. 99,51 %

Projekt „Program Aktywności Lokalnej na terenie gminy Więcbork”

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku 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.

Liderem Projektu było 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 był realizowany dla 34 uczestników, w okresie 12 miesięcy, tj. od dnia 01.05.2017r. do dnia 30.04.2018r.

Wartość całkowita projektu wynosiła 400.333,06 zł, w tym dofinansowanie Projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosiło 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 (2017r.: 35.154,75; 2018r.: 24.899,70 zł)

W 2018 roku wkład własny finansowy wnoszony przez Gminę stanowiły:

1. zasiłki celowe/specjalne zasiłki celowe przyznawane zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (w kwocie 14.855,70 zł) – sklasyfikowane w rozdziale 85214 § 3119;

2. oraz dodatki do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych, przyznane za dodatkowe zadania wykonywane w ramach projektu (w kwocie 10.044,00,00 zł) – sklasyfikowane w rozdziale 85395.

Zgodnie z planem finansowym w 2018r. na realizację powyższego zadania w rozdziale 85395 tut. ośrodek dysponował ogólną kwotą **18.044,00 zł**. Na dzień 31.12.2018r. wydatkowano kwotę **17.956,25 zł**, co stanowi 99,51 % ogółu planu.

Wykonanie w rozdziale 85395 za 2018r.

Pozostała działalność			plan	wykonanie
rozdział	§	wyszczególnienie		
85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.670,00	6.598,50
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.404,63	8.404,63
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.165,00	1.152,09
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.467,43	1.467,43
	4127	Składki na Fundusz Pracy	165,00	161,66
	4129	Składki na Fundusz Pracy	171,94	171,94
razem			18.044,00	17.956,25

źródło: opracowanie własne

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- dochody na plan 227.077,00 zł. wyk. 182.517,92 zł tj. 80,38%
w tym:

	plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
- dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy społecznej o charakterze socjalnym dla uczniów.	223.067,00	178.619,93	80,07
- dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. – ‘Wyprawka szkolna’	4.010,00	3.897,99	97,21

- wydatki na plan 279.000,00 zł wyk. 227.172,90 zł tj. 81,42%

Rozdział: 85401 - „Świetlice szkolne”

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

- wydatki na plan 265.467,54 zł wyk. 257.843,83 zł tj. 97,13 %

paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie	Procent
4010	Wynagrodzenia osobowe	193.398,93	189.279,56	97,87

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.272,61	13.272,61	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.330,00	34.620,30	95,29
4120	Składka na fundusz pracy	3.710,00	2.839,69	76,54
3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń, ekwiwalent, BHP	7.351,00	6.598,50	98,93
4440	fundusz świadczeń socjalnych	11.405,00	11.058,85	96,96
Suma końcowa		265.467,54	257.843,83	97,13

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

Rozdział: 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

-	<u>dochody</u>	na plan	227.077,00 zł.	wy k.	182.517,92 zł.	tj .	80,38%
	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.		223.067,00		178.619,93		80,07
-	dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. – "Wyprawka szkolna"		4.010,00		3.897,99		97,21
-	<u>wydatki</u>	na plan	279.000,00 zł	wy k.	227.172,90 zł.	tj .	81,42%
	w tym:						

paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonane	Procent
3260	stypendia i pomoce dla uczniów, w tym:	279.000,00	227.172,90	81,42
	- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	274.990,00	223.274,91	81,19
	- zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	4.010,00	3.897,99	97,21
Suma końcowa		279.000,00	227.172,90	81,42

Z pomocy w ramach programu „Wyprawka szkolna” skorzystało 8 uczniów. Wykorzystanie dotacji na niższym poziomie związane jest z przedłożeniem przez rodziców potwierdzenia wydatkowania środków na niższym poziomie niż maksymalny.

Liczba przyznanych stypendiów w 2018 r. wyniosła 419 osób, tj. złożonych zostało 463 wnioski z czego wydano 44 negatywne decyzje. Wykorzystanie dotacji na niższym poziomie wynika z przekroczenia

dopuszczalnego progu dochodów oraz zmiany sposobu naliczania i rozliczania ostatecznej wysokości wkładu własnego.

DZIAŁ 855 – RODZINA

- <u>dochody</u>	na plan	15.023.083,13 zł	wyk.	15.253.294,20 zł	tj.	101,53 %
- <u>wydatki</u>	na plan	15.972.299,13 zł	wyk.	15.650.784,97 zł	tj.	97,99 %

Plan i wykonanie wydatków Gminy Więcbork w dziale 855 za 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
855			RODZINA	15.972.299,13	15.650.784,97	97,99
	85501		Świadczenie wychowawcze	8.806.600,00	8.745.041,34	99,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77,00	76,22	98,99
		3110	Świadczenia społeczne	8.676.454,00	8.616.643,70	99,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83.110,00	83.110,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.567,73	5.567,73	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.484,00	15.483,21	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.144,00	2.143,23	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.286,34	9.547,48	84,59
		4300	Zakup usług pozostałych	8.697,00	8.689,84	99,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.568,93	2.568,93	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.211,00	1.211,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.691.221,00	5.601.810,07	98,43
		3110	Świadczenia społeczne	5.219.137,00	5.158.119,40	98,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204.046,00	183.918,00	90,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.275,09	12.275,09	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241.458,00	236.389,18	97,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.100,00	4.221,18	82,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.380,00	1.200,00	86,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.687,22	5.687,22	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.137,69	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	368,13	368,13	90,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368,13	368,13	90,35
	85504		Wspieranie rodziny	968.574,00	956.591,31	98,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	618,57	405,76	65,60
		3110	Świadczenia społeczne	498.600,00	498.600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303.174,26	299.889,19	98,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.549,31	19.549,31	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56.096,00	54.889,46	97,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.784,00	7.522,50	96,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36.640,00	36.640,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.133,60	9.083,60	99,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	875,00	462,00	52,80
		4300	Zakup usług pozostałych	7.400,00	6.402,61	86,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.160,00	1.333,53	61,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	12.600,00	7.915,90	62,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.983,26	9.983,26	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.960,00	3.914,19	98,84
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	390.936,00	235.018,75	60,12

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152.780,00	79196,20	51,84
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.860,00	12.670,82	55,43
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.635,00	14.231,17	72,48
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.465,00	2.260,81	65,25
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2.886,60	1.364,28	47,26
	4129	Składki na Fundusz Pracy	509,40	240,76	47,26
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	68.000,00	58.961,25	86,71
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	765,43	6,40
	4229	Zakup środków żywności	14.400,00	9.450,00	65,63
	4277	Zakup usług remontowych	60.000,00	47.053,65	78,42
	4289	Zakup usług remontowych	900,00	828,00	92,00
	4307	Zakup usług pozostałych	25.534,00	4.365,00	17,09
	4309	Zakup usług pozostałych	4.506,00	415,24	9,22
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.460,00	3.213,14	92,87
85508		Rodziny zastępcze	78.800,00	78.264,92	99,32
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	78.800,00	78.264,92	99,32
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	35.800,00	33.725,98	94,21
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35.800,00	33.725,98	94,21

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – finansowanie: dotacja

- <u>dochody</u>	na plan	8.806.600,00 zł.	wyk.	8.745.041,34 zł.	tj.	99,30 %
w tym:		<u>na plan</u>		<u>wykonanie</u>	<u>%</u>	
- dotacja z Budżetu Państwa na realizację zadań zleconych		7.837.000,00		4.469.811,00		57,03
- <u>wydatki</u>	na plan	8.806.600,00 zł.	wyk.	8.745.041,34 zł.	tj.	99,30 %

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 2134 z późn. zm.).

W 2018r. wypłacono 17.234 świadczeń na łączną kwotę 8.616.643,70 zł.

Uwaga!

Wydatki na świadczenia w kwocie 8.620.643,70 zł zostały pomniejszone o kwotę 4.000,00 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

Koszty obsługi świadczenia wychowawczego w 2018r. wynoszą 1,5 % otrzymanej dotacji na świadczenie wychowawcze. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku na dzień 31.12.2018r. w ramach rozdziału 85501 zatrudniał 2 osoby (2 etaty). Razem koszty obsługi w 2018r. wyniosły 128.397,64 zł.

Zgodnie z planem finansowym w 2018r. na realizację powyższego zadania tut. ośrodek dysponował kwotą **8.806.600,00 zł.** Na dzień 31.12.2018r. wydatkowano kwotę **8.745.041,34 zł,** co stanowi 99,30 % ogółu planu.

Wykonanie w rozdziale 85501 za 2018r.

Świadczenie wychowawcze				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85501	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77,00	76,22
	3110	Świadczenia społeczne	8.676.454,00	8.616.643,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83.110,00	83.110,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.567,73	5.567,73

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.484,00	15.483,21
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.144,00	2.143,23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.286,34	9.547,48
	- druki	145,42	145,42
	- akcesoria i sprzęt komputerowy	6.000,00	4 795,32
	- art. biurowe	4.069,34	3.535,16,
	- licencje	1071,58	1071,58
4300	Zakup usług pozostałych	8.697,00	8.689,84
	- usługi pocztowe	3.950,76	3.943,60
	- obsługa kasowa	4.746,24	4.746,24
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.568,93	2.568,93
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.211,00	1.211,00
	razem	8.806.600,00	8.745.041,34

źródło: opracowanie własne

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń odzyskano 12.414,14 zł w tym 415,01 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

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

- <u>dochody</u>	na plan	5.610.117,00 zł.	wyk.	5.551.218,44 zł.	tj.	98,95 %
w tym:		<u>na plan</u>		<u>wykonanie</u>		<u>%</u>
- dochody związane z realizacją przez jst zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		37.086,00 zł.		40.728,52 zł		109,82

Skuteczność działań windykacyjnych w stosunku do dłużników alimentacyjnych powoduje trudności w prognozowaniu wysokości w/w dochodów. Wykonanie dochodów na wysokim poziomie wynika z faktu, iż do planu finansowego są przyjmowane po wpływie na rachunek bankowy Gminy.

- dotacja z Budżetu Państwa na realizację zadań zleconych	5.573.031,00 zł.	5.510.489,92 zł.	98,88
---	------------------	------------------	-------

- <u>wydatki</u>	na plan	5.691.221,00 zł.	wyk.	5.601.810,07 zł.	tj.	98,43 %
------------------	---------	------------------	------	------------------	-----	---------

Świadczenia rodzinne

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku realizuje zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2220 z późn. zm.) od dnia 01 maja 2004r.

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, świadczeniami rodzinnymi są :

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

Wyszczególnienie świadczeń rodzinnych, z wyłączeniem świadczeń ustalonych na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz świadczenia za życiem zrealizowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku w 2018r.

Lp.	Świadczenia	Liczba świadczeń	Koszt (w złotych)
1.	Zasiłek rodzinny	10.851	1.280.131
2.	Dodatek z tytułu urodzenia dziecka	47	47.000

3.	Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego	129	50.610
4.	Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	362	74.186
6.	Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	1.021	109.454
7.	Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	636	63.465
8.	Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	909	67.237
9.	Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	2.072	196.812
10.	Zasilek pielęgnacyjny	5.661	894.662
11.	Świadczenie pielęgnacyjne	684	1.005.989
12.	Składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzana za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne	465	173.032
13.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	98	98.000
14.	Specjalny zasilek opiekuńczy	150	80.732
15.	Składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzana za osoby pobierające specjalny zasilek opiekuńczy	120	17.759
16.	Świadczenie rodzicielskie	512	440.273
17.	Za życiem	2	8.000
	razem	23.719	4.607.342

Wyszczególnienie świadczeń rodzinnych w zakresie świadczeń ustalonych wyłącznie na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych, zrealizowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku w 2018r.

Lp.	Świadczenia	Liczba świadczeń	Koszt
1.	Zasilek rodzinny	828	60.750,74
2.	Dodatek z tytułu urodzenia dziecka	30	1.273,40
3.	Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego	23	6.076,34
4.	Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	29	4.201,46
5.	Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	59	3.546,03
6.	Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	480	2.939,11
7.	Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	70	2.162,28
8.	Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	176	11.488,79
	razem	1.695	92.438,15

źródło: opracowanie własne

Uwaga!

Wydatki w kwocie 4.699.349,15 zł zostały pomniejszone o kwotę:

- 4.273,85 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń,
- 431,54 zł tytułem zwrotu nienależnie odprowadzonej składki na ubezpieczenie społeczne

Zasilek dla opiekuna

Od dnia 15 maja 2014r. obowiązuje ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2092).

Zasilek dla opiekuna przysługuje:

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

Wydatki na zasilek dla opiekuna, składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzone za osoby pobierające zasilek dla opiekuna, liczba wypłaconych świadczeń w 2018r.

Lp.	Świadczenia	Liczba świadczeń	Koszt (w złotych)
1.	Zasilek dla opiekuna	126	67.251,70
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzana za osoby pobierające zasilek dla opiekuna	87	12.834,98
	razem	213	80.086,68

źródło: opracowanie własne

Wydatki w kwocie 80.056,03 zł zostały pomniejszone o kwotę:

- 30,65 zł tytułem zwrotu nienależnie odprowadzonej składki na ubezpieczenie społeczne,
- 111,40 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

Fundusz alimentacyjny

Od 1 października 2008r. obowiązuje ustawa z 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 489 z późn. zm.)

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

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

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

Wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego, liczba wypłaconych świadczeń oraz kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2018r.

Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)	Liczba świadczeń
Wypłacone świadczenie z funduszu alimentacyjnego	590.262,90	1453
Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego z tego:	177.360,93	
1. przekazane na dochody budżetu państwa, w tym:	142.522,90	
- ustawowe odsetki	90.265,71	
2. przekazane na dochody własne organu właściwego wierzyciela	34.838,03	

źródło: opracowanie własne

Uwaga!

Wydatki na świadczenia w kwocie 590.262,90 zł zostały pomniejszone o kwotę:

- 4.000,00 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń odzyskano 19.047,26 zł z tego:

1. z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 12.962,09 zł, w tym 1.011,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
2. z tytułu nienależnie pobranego funduszu alimentacyjnego – 5.722,17 zł,
3. z tytułu nienależnie pobranego zasiłku dla opiekuna – 363,00 zł.

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna i funduszu alimentacyjnego

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

Kwota wydatków na koszty związane z obsługą były wyższe niż wysokość otrzymywanej dotacji od wojewody na ten cel. Brakującą kwotę w wysokości 91.320,15 zł zabezpieczono ze środków własnych gminy.

Razem koszty obsługi w 2018r. wyniosły 240.526,69 zł.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku na dzień 31.12.2018r. w ramach rozdziału 85502 zatrudniał 5 osób (5 etatów), w tym 1 osoba zatrudniona w ramach umowy na zastępstwo za osobę przebywającą na urlopie związanym z rodzicielstwem.

Zgodnie z planem finansowym w 2018r. na realizację powyższego zadania tut. ośrodek dysponował kwotą **5.691.221,00 zł** (w tym: zadania własne – 118.190,00 zł, zadania zlecone – 5.573.031,00 zł).

Na dzień 31.12.2018r. wydatkowano kwotę **5.601.810,07 zł** (w tym: zadania własne – 91.320,15 zł, zadania zlecone – 5.510.489,92 zł) co stanowi 98,43 % ogółu planu.

Wykonanie w rozdziale 85502 w rozbiciu na zadania za 2018r.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego								
Rozdz.	§	wyszczególnienie	Zadania własne		Zadania zlecone		Zadania ogółem	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
85502	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	5.219.137,00	5.158.119,40	5.219.137,00	5.158.119,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75.590,00	56.804,46	128.456,00	127.113,54	204.046,00	183.918,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.275,09	12.275,09	0,00	0,00	12.275,09	12.275,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.800,00	15.732,20	220.658,00	220.656,98	241.458,00	236.389,18
		a)pracownicy	20.800,00	15.732,20	17.493,00	17.493,00	38.293,00	33.225,20
		b)świadczeniobiorcy	0,00	0,00	203.165,00	203.163,98	203.165,00	203.163,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.700,00	821,18	3.400,00	3.400,00	5.100,00	4.221,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1.380,00	1.200,00	1.380,00	1.200,00
		- artykuły biurowe	0,00	0,00	1.357,72	1.177,72	1.357,72	1.357,72
		- druki	0,00	0,00	22,28	22,28	22,28	22,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.687,22	5.687,22	0,00	0,00	5.687,22	5.687,22
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.137,69	0,00	0,00	0,00	2.137,69	0,00
		razem	118.190,00	91.320,15	5.573.031,00	5.510.489,92	5.691.221,00	5.601.810,07

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej- finansowanie: dotacja

- dochody na plan 368,13 zł. wyk. 332,60 zł. tj. 90,35%
- dotacja z Budżetu Państwa na realizację zadań zleconych 368,13 zł. 332,60 zł. 90,35
- wydatki na plan 368,13 zł. wyk. 332,60 zł. tj. 90,35%

Karta Dużej Rodziny (zwana dalej Kartą) przyznawana jest na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832 ze zm.).

W 2018 roku wpłynęło 20 wniosków o wydanie kart dużej rodziny dla nowych rodzin. Wydano 165 kart, z tego 105 dla dzieci i 58 dla rodziców/małżonków rodziców. Liczba wydanych kart w 2018 roku jest większa niż wynika ze złożonych wniosków, co wynika z faktu, że część z nich została przyznana w 2017 roku a wydana w 2018 r. Przedłużono ważność kart 12 osobą, które już były ich posiadaczami w związku z kontynuacją edukacji po ukończeniu 18 roku życia. Wydano 2 duplikaty kart dla rodzica i dziecka z powodu ich kradzieży oraz 18 kart elektronicznych. Wpłynęły także 4 wnioski o uzupełnienie rodziny.

Koszty związane z obsługą karty dużej rodziny uległy zmianie od 1 marca 2018 r.

Środki przysługujące w I półroczu: 146,58 zł. tj.

Wnioski nowe rodziny – 4 x 13,40 zł = 53,60 zł.

Wnioski nowe rodziny po 28.02.2018r – 6 x 13,67 zł = 82,02 zł.

Nowe karty dla osób, które już były posiadaczami po 28.02.2018 r. – 4x 2,74 zł. = 10,96 zł.

Środki przysługujące w II półroczu: zł. 186,02 tj. – od 01 marca 2018 r. zmianie uległy koszty związane z wydawaniem kart.

Wnioski nowe rodziny – 10 x 13,67 zł = 136,70 zł.

Nowe karty dla osób, które już były posiadaczami po 28.02.2018 r. – 8 x 2,74 zł. = 21,92 zł.

Duplikaty kart – 2 x 1,37 zł = 2,74 zł

Karty elektroniczne – 18 x 1,37 zł. = 24,66 zł.

Środki przysługujące za cały 2018 rok : 332,60 zł

Wydano: 332,60 zł.

Wykonanie w rozdziale 85503 w 2018 r.

Pozostała działalność - Karta Dużej Rodziny				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368,13	332,60

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – finansowanie: dotacja

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

zadania własne gminy: – finansowanie: dotacja

zadania własne gminy: – finansowanie: Fundusz Pracy

- <u>dochody</u>	na plan	591.394,00 zł.	wyk.	589.641,88 zł.	tj.	99,70 %
w tym:		<u>na plan</u>		<u>wykonanie</u>	<u>%</u>	
- środki z Funduszu Pracy na wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach: „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”		19.566,00 zł.		19.088,19 zł.		97,56
- dotacja z Budżetu Państwa z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018		49.750,00 zł.		48.534,80 zł.		97,56
- dotacja z Budżetu Państwa na realizację zadań zleconych – program „Dobry Start”		515.250,00		515.190,89		99,99
- odszkodowanie od ubezpieczyciela za zalanie świetlicy środowiskowej w Więcborku		6.828,00		6.828,00		100,00
- <u>wydatki</u>	na plan	968.574,00 zł.	wyk.	956.591,31 zł.	tj.	98,76 %

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 dzień 31.12.2018r. w placówce zatrudnione były 4 osoby na całe etaty: kierownik, 3 wychowawców (z czego jedna osoba zatrudniona w ramach umowy na zastępstwo za osobę przebywającą na urlopie związanym z rodzicielstwem) oraz 2 wychowawców na ½ etatu każdy.

Na realizację zadania, w ramach rozdziału 85504 zgodnie z planem finansowym w 2018r. tut. ośrodek dysponował kwotą **228.838,00 zł**. Na dzień 31.12.2018r. wydatkowano kwotę **228.197,91 zł** (99,72% ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85504 za 2018r.

Wspieranie rodziny - Świetlica Środowiskowa w Więcborku przy ul. Pocztovej 16				
Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85504	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	170,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167.246,48	167.081,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.530,07	11.530,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.050,00	30.904,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.400,00	4.344,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.828,00	6.828,00
		Drzwi	6.398,00	6.398,00
		Promocja	430,00	430,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	130,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.833,45	5.833,45
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.420,00	1.375,00
			razem	228.838,00

źródło: opracowanie własne

Wspieranie rodziny

zadania własne gminy: – finansowanie: gmina

zadania własne gminy: – finansowanie: dotacja

zadania własne gminy: – finansowanie: Fundusz Pracy

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyła na samorządy nowe zadania.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku na dzień 31.12.2018 r. zatrudniał 3 asystentów rodziny (3 etaty).

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

Realizowane zadania są zadaniem własnym gminy finansowanym ze środków budżetu gminy. Jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymać dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej. Tut. ośrodek przystąpił do realizacji „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”. Na realizację zadania otrzymano środki finansowe w łącznej wysokości 69.316,00zł (49.750,00zł – dotacja, 19.566,00zł – środki z Funduszu Pracy).

Na realizację zadań zgodnie z planem finansowym w 2018 roku tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **224.486,00zł** (tj. 49.750,00zł - dotacja, 19.566,00zł - środki z Funduszu Pracy, 155.170,00zł - środki gminy).

Na dzień 31.12.2018 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **213.202,51zł** (94,97 % ogółu planu) tj. 48.534,80 - dotacja, 19.088,19zł - Fundusz Pracy, 145.579,52zł - gmina.

Wykonanie w rozdziale 85504 za 2018r.

Wspieranie rodziny				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85504	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	216,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, z tego:	124.589,78	121.469,44
		środki gminy	55.273,78	53.846,45
		dotacja	49.750,00	48.534,80
		środki Funduszu Pracy	19.566,00	19.088,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.019,24	8.019,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.100,00	22.048,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.300,00	3.093,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36.640,00	36.640,00
		- pedagog	12.000,00	12.000,00
		- psycholog	24.640,00	24.640,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	247,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7.400,00	6.402,61
		- rodziny wspierające	400,00	0,00
		- usługa transportowa	7.000,00	6.402,61
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.160,00	1.333,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	12.600,00	7.915,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.556,98	3.556,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.260,00	2.259,19
		razem	224.486,00	213.202,51

źródło: opracowanie własne

Rządowy program „Dobry start”

zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – finansowanie: dotacja

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku realizuje zadania wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U z 2018r. poz. 1061)

W 2018r. wypłacono 1.662 świadczenia na łączną kwotę 498.600,00 zł.

Koszt obsługi programu wynosi 10,00 zł za jedno dziecko albo jedną osobę uczącą się, na które ustalone jest prawo do świadczenia dobry start. Zgodnie z w/w rozporządzeniem na wynagrodzenia i inne środki dla osób realizujących zadania związane z realizacją programu „Dobry start” gmina przeznacza nie mniej niż 80% dotacji otrzymanej na koszty realizacji programu. Razem koszty obsługi w 2018r. wyniosły 16.590,89 zł.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku zatrudniał 1 osobę (1 etat).

Zgodnie z planem finansowym w 2018r. na realizację powyższego zadania tut. ośrodek dysponował ogólną kwotą **515.250,00 zł**. Na dzień 31.12.2018r. wydatkowano kwotę **515.190,89 zł** co stanowi 99,99 % ogółu planu.

Wykonanie w rozdziale 85504 za 2018r.

Dobry start				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85504	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18,57	18,57
	3110	Świadczenia społeczne	498.600,00	498.600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.338,00	11.338,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.946,00	1.936,89

4120	Składki na Fundusz Pracy	84,00	84,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2305,60	2.255,60
	artykuły biurowe	574,30	524,30
	licencja	1.257,06	1.257,06
	druki	474,24	474,24
4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00	85,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	592,83	592,83
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	280,00
	razem	515.250,00	515.190,89

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

zadania własne gminy – finansowanie: gmina i budżet UE

-	<u>dochody</u>	na plan	14.604,00 zł.	wyk	367.059,02 zł	tj	2.513,41	%
-	odpłatność za pobyt w klubie dziecięcym		14.600,00 z		23.712,02 zł		162,41	
-	dochody różne – wynagrodzenie płatnika		4,00 zł		15,00 zł		375,00	
-	dotacja z budżetu UE na realizację projektu „Więcborki Maluszek”		0,00 zł		343.332,00		0,00	
-	<u>wydatki</u>	na plan	390.936,00 zł.	wyk	235.018,75 zł	tj	60,12%	

855	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	390.936,00	235.018,75	60,12
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152.780,00	79196,20	51,84
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.860,00	12.670,82	55,43
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.635,00	14.231,17	72,48
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.465,00	2.260,81	65,25
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2.886,60	1.364,28	47,26
		4129	Składki na Fundusz Pracy	509,40	240,76	47,26
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	68.000,00	58.961,25	86,71
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	765,43	6,40
		4229	Zakup środków żywności	14.400,00	9.450,00	65,63
		4277	Zakup usług remontowych	60.000,00	47.053,65	78,42
		4289	Zakup usług zdrowotnych	900,00	828,00	92,00
		4307	Zakup usług pozostałych	25.534,00	4.365,00	17,09
		4309	Zakup usług pozostałych	4.506,00	415,24	9,22
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.460,00	3.213,14	92,87

Projekt „Więcborski maluszek” uzyskał dofinansowanie w ramach RPKP działanie 8.4.1., a jego realizacja obejmuje okres od 14.05.2018 do 31.08.2020 roku.

W ramach przedmiotowego projektu realizowane są dwa zadania: utworzenie 30 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz funkcjonowanie nowoutworzonych miejsc w klubie dziecięcym przez okres 24 miesięcy.

Na rok 2018 zaplanowano prace remontowe wydzielonych pod działalność klubu pomieszczeń oraz wyposażenie sal pobytu w niezbędne do świadczenia opieki nad dziećmi elementy oraz zabawki i pomoce dydaktyczne. W zakresie rzeczowym zadanie zostało niemal w pełni wykonane (nie wykonano wyodrębnienia i wyposażenia pomieszczenia kierownika klubu z uwagi na to, że funkcję tę pełni dyrektor przedszkola). Natomiast w trakcie realizacji zaoszczędzono środki finansowe, m.in., z uwagi na konieczność

zmiany planowanego zakupu łóżeczek na tańsze (pierwotnie planowane okazały się zbyt wysokie, co uniemożliwiłoby ich przechowywanie).

Podobnie z pozostałym elementami wyposażenia (np. stoliki i krzeselka, krzeselka do karmienia, przewijaki, szafki do sal, szafki bhp dla pracowników, pralka, nocniki, pościele, ręczniki, kosze na pieluchy, półki, pojemniki itd. W poszczególnych pozycjach kwoty nieznacznie się różniły od planowanych, a z uwagi na to, że tych elementów było dużo, kwota ogółem niezrealizowanych wydatków jest znacząca.

W wynagrodzeniach – w projekcie planowana była wyższa stawka dla opiekuna, a w rzeczywistości uplasowała się pomiędzy nauczycielem stażystą a kontraktowym.

Funkcjonowanie klubu obejmuje okres od września 2018 roku. W tym okresie zatrudniony został personel klubu, w kolejnych miesiącach (wraz ze wzrostem liczby dzieci wynikającym z przeprowadzenia rekrutacji uzupełniającej) stan zatrudnienia został zwiększony (ostatecznie 8 opiekunów + p.o. kierownik klubu). Z tego względu też ma miejsce niewykonanie planu wydatków w pełnej wysokości. Dodatkowo, do chwili obecnej, obowiązki kierownika (w niepełnym wymiarze) zostały powierzone dyrektor przedszkola, do czasu wyłonienia w konkursie nowego kierownika.

Niewykonane wydatki w poszczególnych pozycjach budżetu projektu planuje się przesunąć na inne pozycje (m.in. zabawki i pomoce dydaktyczne oraz materiały do bieżącego prowadzenia zajęć). Jednakże możliwe to będzie dopiero w chwili uzyskania zgody Instytucji Zarządzającej (Urząd Marszałkowski Woj. Kuj- Pom.).

Pierwsza transza dofinansowania w kwocie 343.332,00 zł wpłynęła na wyodrębniony rachunek bankowy 27.12.2018 roku. Zatem nie było możliwości ująć tych dochodów w planie finansowym. Natomiast pozostałe dochody zrealizowane zostały na poziomie znacząco przewyższającym założenia planowe. Wynika to z faktu, iż dochody wykonane w m-cu grudniu 2018 r. zostały przekazane z końcem roku i w związku z tym plan finansowy nie został skorygowany.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

- wydatki na plan 78.800,00 zł. wyk. 78.264,92 zł. tj. 99,32 %

Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej stanowi, że w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

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

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

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

W 2018 roku tut. ośrodek pokrywał wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w związku z umieszczeniem 14 dzieci w rodzinach zastępczych (czwórka dzieci przebywała w rodzinie zastępczej niezawodowej, siódemka dzieci przebywała w rodzinie zastępczej spokrewnionej oraz trójka dzieci przebywała w rodzinie zastępczej zawodowej). W tym miejscu należy nadmienić, że z dniem 01 lutego 2018 roku jedna z rodzin zastępczych niezawodowych przekształciła się w rodzinę zastępczą zawodową.

Na realizację zadania w 2018 roku tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **78.800,00 zł**. Na dzień 31.12.2018 roku na omawianą formę wsparcia wydatkowano kwotę **78.264,92 zł** (99,32% ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85508 za 2018r.

Rodziny zastępcze				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85508	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych	78.800,00	78.264,92

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

- **wydatki** na plan 35.800,00 zł. wyk. 33.725,98 zł. tj. 94,21 %

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej stanowi, że w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej

- średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

Na realizację zadania w planie finansowym tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **35.800,00 zł.** Na dzień 31.12.2018 roku na omawianą formę wsparcia wydatkowano kwotę **33.725,98 zł** (94,21 % ogółu planu) na pokrycie kosztów pobytu jednego dziecka w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Więcborku oraz trójki dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego pn. „Rodzinny Dom Dziecka w Wąwelnie”. Na uwagę zasługuje fakt, że trójka dzieci przebywająca w „Rodzinnym Domu Dziecka w Wąwelnie” z dniem 16 maja 2018 roku została umieszczona w rodzinie adopcyjnej.

Wykonanie w rozdziale 85510 za 2018r.

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85510	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35.800,00	33.725,98

źródło: opracowanie własne

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- **dochody** na plan 1.597.663,00 zł. wyk. 1.571.617,56 zł. tj. 98,37 %

- **wydatki** na plan 2.821.013,05 zł. wyk. 2.778.150,39 zł. tj. 98,48%

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- **dochody** na plan 2.400,00 zł. wyk. 2.400,00 zł. tj. 100,00 %

w tym:

	plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
- wpływy z usług, w tym:	2.400,00	2.400,00	100,00
usługa przesyłu wody i ścieków		2.400,00	

Wpływy za usługę przesyłu wody ścieków były regulowane zgodnie z planem.

- **wydatki** na plan 255.190,00 zł. wyk. 253.453,97 zł. tj. 99,32%

w tym:

	plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
- zakup usług związanych z oczyszczaniem ścieków	127.000,00	125.828,28	99,08

- wydatki na inwestycje:	128.190,00	127.625,69	99,56
- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ul. 28 Stycznia oraz części ul. Wyzwolenia w Więcborku	8.595,00	8.594,99	99,99
- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Runowo Krajeńskie	8.595,00	8.594,99	99,99
- Budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. B. Krzywoustego i Mieszka I w Więcborku	111.000,00	110.435,71	99,49

Zadania w powyższym rozdziale zostały wykonane zgodnie z planem. W zakresie inwestycji polegających na budowie kanalizacji plan obejmuje zlecenie studium wykonalności oraz aktualizację kosztorysów. Wykonanie prac budowlanych nastąpi w 2019 r. Zadania te będą realizowane z udziałem środków z budżetu UE. Gmina Więcbork podpisała już umowy na dofinansowanie.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

- dochody	na plan	1.440.016,00 zł	wyk.	1.415.462,15 zł.	tj.	98,29%
-----------	---------	-----------------	------	------------------	-----	--------

w tym:

		plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
- wpływy jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.		1.435,71	1.410.701,8	98,26
		6,00	1	
- odsetki od nieterminowych wpływów		4.300,00	4.760,34	110,71

W zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2018 r. nie wpłynęły żadne wnioski o umorzenie zaległości. Natomiast w ur. o odroczenia terminu płatności wpłynął 1 wniosek, który został rozpatrzony pozytywnie (wartość pomocy 630,00 zł). Również w zakresie rozłożenia na raty wpłynęło łącznie 11 wniosków, z których 7 rozpatrzonych zostało pozytywnie (ulgą zostały objęte zaległości stanowiące łączną kwotę w wysokości 12.106,36 złotych: należność główna w wysokości 10.698,36 złotych, odsetki w wysokości 1.408,00 złotych), 1 wniosek rozpatrzony został negatywnie. Natomiast 3 wnioski pozostały bez rozpatrzenia. Dla celów wyegzekwowania zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2018 r. wystawiono 782 upomnień na kwotę 174.738,96 zł oraz tytuły wykonawcze w ilości 271 szt. na kwotę 67.438,83 zł. Natomiast, w zakresie realizacji planu finansowego odsetek, przewidywania co do stopnia ściągłości zaległości w opłacie okazały się zbyt ostrożnościowe. Wykonanie przekroczyło założenia planowe o 10,71%.

- wydatki na plan	1.439.816,00 zł.	wyk.	1.436.960,36 zł.	tj.	99,80%
-------------------	------------------	------	------------------	-----	--------

są to wydatki związane z realizacją zapisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454), poza wydatkami inwestycyjnymi, w tym:

	plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
- płace (śr.1,58 etatu)	52.500,00	51.807,71	98,68
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.125,00	2.125,00	100,00
- składki ZUS	7.305,00	6.550,71	89,67
Nieobecność pracownika w pracy (urlop macierzyński) spowodowały niewydatkowanie środków na składki ZUS.			
- składki f. pracy	690,00	680,40	98,61
- zakł. f. św. socjalnych	1.873,34	1.873,34	100,00
- umowy zlecenie	3.638,00	3.575,04	98,27

Wydatki w ramach umów zlecenia dotyczą sytuacji, gdzie do mieszkańców Gminy Więcbork dostarczane

są informacje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.			
- zakup materiałów i wyposażenia	3.230,00	3.223,60	99,80
- zakup pojemników na śmieci i do popiołu		2.055,10	
- harmonogram odbioru odpadów komunalnych		1.168,50	
- zakup usług remontowych (konserwacja oprogramowania)	1.735,00	1.734,36	99,96
- zakup usług pozostałych	1.364.719,66	1.364.091,59	99,95
- odbiór przeterminowanych leków		3.707,39	
- wywóz nieczystości stałych oraz selekcja i składowanie odpadów		1.358.066,70	
- aktualizacja oprogramowania		1.537,50	
- koszt przesyłek pocztowych		780,00	
- różne opłaty składki	2.000,00	1.298,61	64,93
- koszty egzekucyjne w związku z toczącymi się postępowaniami egzekucyjnymi		1.298,61	

Wydatki bieżące realizowane były zgodnie z zawartymi umowami bądź zapotrzebowaniem. Założone zadania zostały realizowane.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

- wydatki	na plan	77.000,00 zł	wyk.	67.852,90 zł	tj.	88,12 %
w tym:						
				<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- materiały (worki na śmieci, środki czystości do szaletu miejskiego, miotły, rękawice robocze, zakup pojemników na psie odchody, zakup narzędzi do prac porządkowych, zakup psich stacji, zakup mat. remontowych, lakierobejca do malowania ławek, kamizelki odblaskowe, zakup spłuczki i kompletu do WC, zakup zaworów)				13.000,00	11.602,94	89,25
- umowy zlecenie				6.000,00	2.987,43	49,79
Powyższe wydatki dotyczą zakupu usług w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy oraz sprzątanie toalet w dniach, kiedy realizacja tego zadania nie może odbywać się w oparciu o pracowników Gminy.						
- zakup energii i wody				4.220,00	4.178,93	99,03
Wydatki dotyczą utrzymania szaletu miejskiego w Więcborku. Realizacja planu następuje w oparciu o faktury rejestrujące bieżące zużycie.						
- zakup usług pozostałych, w tym:				53.780,00	49.083,60	91,27
- usługi komunalne (wywóz nieczystości stałych i płynnych)					47.770,16	
- utylizacja padłych przy drogach zwierząt					658,80	
- usługa dorabiania kluczy do szaletu					16,00	
- koszty transportu psich stacji					73,80	
- ogłoszenia prasowe					59,04	
- badanie wody przy ul. Targowej					405,90	
- serwis kabiny TOI-TOI					99,90	

Realizacja powyższych wydatków następowała zgodnie z zapotrzebowaniem.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- wydatki	na plan	73.284,05 zł	wyk.	72.655,31 zł	tj.	99,14 %
Są to wydatki związane z zakładaniem i pielęgnacją terenów zielonych w gminie, w tym:						
				<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- umowy zlecenie (koszenie poboczy i terenów zielonych, ścinanie i karczowanie pni drzew)				15.000,00	14.669,54	97,80

Powyższe wydatki dotyczą zlecenia koszenia terenów zielonych, koszenie poboczy, ścinanie i karczowanie pni drzew w Gminie.

- zakup: sadzonek drzew, krzewów, paliwo, akcesoria zamienne do kosiarek i kos spalinowych oraz ich naprawa, zakup materiałów remontowych do ławek, zakup kosiarek spalinowych oraz kos i wykaszarek, środki chwastobójcze i mieszanki traw, narzędzia do podlewania terenów zielonych, zakup kwiatów rabatowych, podłoża ogrodniczego, narzędzi ogrodniczych, zakup stelaży do ławek, w tym z funduszu sołeckiego:	37.984,05	37.776,84	99,45
- Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo	1.900,00	1.899,40	99,97
- Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo	1.500,00	1.500,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Górówatki	516,61	516,61	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec	500,00	499,09	99,82
- Fundusz sołecki Sołectwa Lubicza	1.060,62	1.050,88	99,08
- Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór	2.000,00	1.999,16	99,96
- Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kraj.	2.000,00	2.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek	500,00	499,69	99,94
- Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo	6.218,64	6.200,74	99,71
- Fundusz sołecki Sołectwa Witunia	200,00	199,10	99,55
- Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo	0,00	0,00	0,00
- Fundusz sołecki Sołectwo Zabartowo	688,18	688,18	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Adamowo	700,00	696,30	99,47
- zakup pozostałych usług	20.300,00	20.208,93	99,55
- koszenie terenów zielonych		3.956,93	
- obcięcie i przycięcie żywopłotu		1.944,00	
- cięcie pielęgnacyjne drzew w łasku Miejskim		8.610,00	
- usługa wykonania nasadzeń kwiatów na terenie Gminy		5.698,00	

Realizacja wydatków następowała zgodnie z zapotrzebowaniem.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

<u>dochody</u>	na plan	30.000,00 zł.	wyk.	30.000,00 zł.	tj.	100,00 %
w tym:						

- środki z WFOŚiGW w Toruniu dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Więcbork”	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
	30.000,00	30.000,00	100,00

- <u>wydatki</u>	na plan	62.000,00 zł.	wyk.	61.845,00 zł.	tj.	99,75 %
w tym:						
- dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Więcbork		60.000,00		60.000,00		100,00
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup sensora do pomiaru smogu)		2.000,00		1.845,00		92,25

Zaplanowane zadania w tym rozdziale zostały zrealizowane.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

- <u>wydatki</u>	na plan	71.000,00 zł.	wyk.	63.714,03 zł.	tj.	89,74 %
w tym:						
- umowy zlecenie			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
W pozycji tej ewidencjonowano wydatki związane z zapewnieniem opieki zwierzętom w przytulisku.			13.000,00	11.746,92		90,36
- zakup materiałów i wyposażenia (karma dla psów			11.000,00	8.035,09		73,05

i kotów, chwytak, smycze i obroże, żwirek i kuweta)			
- zakup usług	47.000,00	43.932,02	93,47
- opłata za opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy oddanymi do schroniska		37.050,00	
- usługa weterynaryjna,		6.552,02	
- deratyzacja schroniska		300,00	
- koszty przesyłki		30,00	

Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z planem i zapotrzebowaniem. Wysokość miesięcznych wydatków uzależniona jest od ilości zwierząt w gminnym przytulisku. W 2018 r. Gmina poniosła mniejsze wydatki związane z zakupem karmy dla zwierząt z uwagi na sukcesywne zbiórki żywności na rzecz bezdomnych zwierząt organizowane przez wolontariuszy oraz ze względu stałą pracę wolontariuszy w przytulisku..

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

= dochody na plan 1.373,00 zł. wyk. 1.372,93 zł. tj. 99,99 %
w tym:

- wpływy z tytułu odszkodowania z TUV ze dewastację lampy ulicznej	<u>plan (zł.)</u> 1.373,00	<u>wyk. (zł.)</u> 1.372,93	<u>%</u> 99,99
--	-------------------------------	-------------------------------	-------------------

= wydatki na plan 651.273,00 zł. wyk. 632.943,63 zł. tj. 97,19 %
w tym:

- zakup materiałów (zakup dekoracji latarniowych, iluminacji świetlnych)	<u>plan (zł.)</u> 17.273,00	<u>wyk. (zł.)</u> 14.879,94	<u>%</u> 86,15
- oświetlenie ulic w mieście i na wsi oraz fontanny	221.000,00	208.233,18	94,22
- zakup usług remontowych	209.000,00	208.522,46	99,77
- konserwacja i naprawa oświetlenia drogowego		208.522,46	
- zakup usług	4.000,00	3.134,86	78,37
- założenie plomb na licznikach		59,86	
- opracowanie dokumentacji na przetarg dot. energii elektrycznej na 2019 r.		3.075,00	

W pozycji tej zaplanowano wydatki dla firmy konsultingowej w związku z przygotowaniem przetargu na dostawę energii elektrycznej w następnym roku.

- wydatki na inwestycje:	200.000,00	198.173,19	99,09
- Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ulicy Zamkowej w Więcborku	78.000,00	76.948,73	98,65
- Budowa oświetlenie ulicznego na terenie Gminy Więcbork - zakup i montaż lamp solarnych w poszczególnych sołectwach w tym:	122.000,00	121.224,46	99,36
- Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo	3.000,00	3.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo	3.000,00	3.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Górowatki	3.700,00	3.700,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza	7.000,00	7.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Pęperzyn	7.000,00	7.000,00	100,00
- Fundusz sołecki sołectwa Witunia	7.000,00	7.000,00	100,00

Zaplanowane zadania inwestycyjne zostały zrealizowane. Pozostałe wydatki zapewniły wykonanie założonych zadań.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

- <u>dochody</u>	na plan	19.100,00 zł.	wyk.	19.095,36 zł.	tj.	99,98 %
w tym:						
-	wpływy z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski			<u>plan (zł.)</u> 19.100,00	<u>wyk. (zł.)</u> 19.095,36	<u>%</u> 99,98
- <u>wydatki</u>	na plan	56.500,00 zł.	wyk.	55.862,34 zł.	tj.	98,87 %
-	zakup materiałów (zakup pojemników plastikowych, zakup drzewek do nasadzeń oraz zakup torb ekologicznych z nadrukiem oraz zakup koszy ulicznych)			<u>plan (zł.)</u> 7.000,00	<u>wyk. (zł.)</u> 6.668,19	<u>%</u> 95,26
-	zakup usług pozostałych			9.500,00	9.194,15	96,78
-	monitoring gleb				4.327,04	
-	badanie wody w J. Więcborskim				405,90	
-	koszty przesyłki				183,27	
-	ogłoszenia prasowe				157,44	
-	analiza wody (monitoring składowiska w Dalkowie)				4.120,50	
-	wydatki na inwestycje:			40.000,00	40.000,00	100,00
-	dotacja celowa na dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków			28.000,00	28.000,00	100,00
-	dotacja celowa na dofinansowanie do budowy studni wierconych			12.000,00	12.000,00	100,00

Zaplanowane zadania inwestycyjne zostały zrealizowane. Pozostałe wydatki zapewniły wykonanie założonych zadań w zakresie ochrony środowiska.

Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

- <u>dochody</u>	na plan	2.000,00 zł.	wyk.	523,28 zł.	tj.	26,16 %
Plan dochodów z wpływów z tytułu opłaty produktowej szacuje się w oparciu o przewidywane wpływy. W lipcu 2018 r. wpłynęła kwota za lata 2006-2013 w wysokości 309,24 zł. Natomiast kolejna płatność w kwocie 214,04 za lata 2002-2013 wpłynęła 18.12.2018 r. W związku z tym nie została wydatkowana.						
- <u>wydatki</u>	na plan	2.000,00 zł.	wyk.	309,00 zł.	tj.	15,45 %
-	zakup materiałów (zakup koszy ulicznych)			309,00		

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- <u>dochody</u>	na plan	102.774,00 zł.	wyk.	102.763,84 zł.	tj.	99,99 %
-	środki z WFOŚiGW w Toruniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Program edukacyjno-			<u>plan (zł.)</u> 7.000,00	<u>wyk. (zł.)</u> 6.992,00	<u>%</u> 99,89

Informacyjny „Walerek Recyklerek na tropie odpadów”.

środki z WFOŚiGW w Toruniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Ed-Ek w Gminie Więcbork”	39.915,00	39.912,50	99,99
środki z WFOŚiGW w Toruniu na realizację przedsięwzięcia pn.: „Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie lub zabezpieczenie odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Więcbork”	52.859,00	52.859,34	100,00
środki z WFOŚiGW w Toruniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Program edukacyjny „MAKULATURA”	3.000,00	3.000,00	100,00
- <u>wydatki</u> na plan	132.950,00 zł.	wyk. 132.553,85 zł.	tj. 99,70 %

	plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
- wynagrodzenia bezosobowe w ramach programu Ed-Ek w Gminie Więcbork	5.300,00	5.300,00	100,00
- nagrody konkursowe (zakup kart podarunkowych w ramach Programu edukacyjnego „MAKULATURA”)	3.000,00	3.000,00	100,00
- zakup materiałów i wyposażenia (zakupiono torby, owoce oraz art. spożywcze, buttony ekologiczne, farby, narzędzia do malowania, pojemniki na zużyte baterie, taśmy, pamięć pendrive, materiały edukacyjne oraz gry planszowe, piłki, zestaw do puszczenia baniek, zakup art. szkolnych oraz książek przyrodniczych, zakup kart podarunkowych i dyplów do Programu edukacyjno-informacyjnego „Walerek Recyklerek na tropie odpadów”; zestaw laboratoryjny, mikroskopy i kamery, prasa intrologatorskiej, mat. do przeprowadzania doświadczeń chemicznych, suszarka, blender, art. szkolne, plansze demonstracyjne, deski, magnesy, gry edukacyjne i magnetyczne, atlasy i teleskopy, pojemniki w ramach programu „ED-EK w Gminie Więcbork)	45.115,00	45.110,50	99,99
- zakup usług pozostałych	79.535,00	79.143,35	99,51
- demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie lub zabezpieczenie odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Więcbork		75.513,35	
- Walerek Recyklerek na tropie odpadów – koszty przesyłki, projekt i wykonanie kalendarzy, projekt i wykonanie baneru promocyjnego,		3.630,00	

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- <u>dochody</u> na plan	301.216,00 zł.	wyk. 300.160,72 zł.	tj. 99,65 %
- <u>wydatki</u> na plan	1.604.440,43 zł.	wyk. 1.601.537,53 zł.	tj. 99,82 %

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- dochody	na plan	163.246,00 zł.	wyk.	163.230,72 zł	tj.	99,99 %
w tym:						
- dotacja celowa z budżetu środków europejskich na realizację zadania inwest. pn.: „Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku”		163.000,00		162.984,32		99,99
- wpływy ze sprzedaży złomu – remont c.o. w świetlicy w Jastrzębcu)		246,00		246,00		100,00

W dniu 08 marca 2017 r. Gmina Więcbork podpisała umowę na dofinansowanie w/w zadania inwestycyjnego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Inwestycja została zrealizowana w 2017 r. Do tej pory Gmina otrzymała jedynie płatność pośrednią w w/w kwocie. W trakcie weryfikacji jest wniosek o płatność końcową.

- wydatki	na plan	951.551,33 zł.	wyk.	950.735,17 zł.	tj.	99,91%
w tym:						

	plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
- dotacja na bieżące utrzymanie MGOK w Więcborku	835.000,00	835.000,00	100,00
- umowy zlecenie (dla osób prowadzących zajęcia sekcji instrumentów oraz zajęć orkiestry dętej)	23.600,00	23.473,68	99,46
- zakup materiałów i wyposażenia: na bieżące remonty świetlic np. remont podłogi, kotłowni, dachu, pomieszczeń świetlic, instalacji elektrycznej, zakup firan, zakup naczyń, termosów i sprzętu kuchennego do świetlic, zakup krzeseł, zakup stołów, zakup i montaż drzwi, zakup i montaż pomieszczenia gospodarczego typu „blaszak”, zakup zbiornika i montaż szamba, utwardzenie placu przy świetlicy, doposażenie WDK (gry edukacyjne), zakup materiałów do budowy pomieszczenia gospodarczego, zakup kostki brukowej, krawężników i obrzeży oraz cementu w celu utwardzenia terenu w tym:	63.551,33	63.230,20	99,49
Fundusz sołecki Sołectwa Czarnuń	2.000,00	2.000,00	100,00
Fundusz sołecki Sołectwa Lubeza	2.500,00	2.500,00	100,00
Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór	5.261,33	5.128,21	97,47
Fundusz sołecki Sołectwa Puszcza	5.000,00	4.984,43	99,69
Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek	3.450,00	3.450,00	100,00
Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo	600,00	595,47	99,25
Fundusz sołecki Sołectwo Śmiłowo	8.540,00	8.540,00	100,00
Fundusz sołecki Sołectwa Witunia	5.500,00	5.479,15	99,62
Fundusz Sołecki Sołectwa Zabartowo	2.700,00	2.700,00	100,00
Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek	1.000,00	1.000,00	100,00
Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada	8.000,00	7.927,73	99,10
Realizacja planu w zakresie zakupu materiałów w ramach funduszu sołeckiego, następuje na podstawie dokumentów zaakceptowanych przez sołtysów i zgodnych ze złożonymi wnioskami.			
- opłata przyłączeniowa za zwiększenie mocy w świetlicy w Śmiłowie	900,00	558,54	62,06
- zakup usług remontowych	2.000,00	2.000,00	100,00
- remont łazienki w Świetlicy w Dorotowie			

w tym:			
- Fundusz Sołecki sołectwa Wymysłowo	2.000,00	2.000,00	100,00
- zakup usług pozostałych, w tym:	500,00	473,55	94,71
- Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek (usługa wykopu szamba)	500,00	473,55	94,71
- wydatki inwestycyjne, w tym:	26.000,00	25.999,20	99,99
- zakup i montaż pieca c.o. w budynku świetlicy wiejskiej w Jastrzębcu (piec o mocy 23KW)	6.000,00	5.999,34	99,99
- zakup i montaż pieca c.o. w budynku Wiejskiego Domu Kultury w Sypniewie (piec o mocy 30KW z podajnikiem)	20.000,00	19.999,86	99,99

Wykonanie planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku za 2018 roku

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku decyzją nr 1/FIN/2018 z dnia 4 stycznia 2018 roku ustalił plan finansowy na 2018 rok:

Plan przychodów w wysokości: 867.500,00 zł

Plan kosztów w wysokości: 867.500,00 zł.

Kolejnymi decyzjami dyrektora: Nr 2/FIN/2018 z dnia 01.03.2018 r., 3/FIN/2018 z dnia 01.06.2018 r., 4/FIN/2018 z dnia 01.08.2018 r. 5/FIN/2018 z dnia 14.11.2018 r. dokonano zmian w planie finansowym przychodów i kosztów. Zwiększono między innymi przychody z tytułu darowizn na działalność instytucji w wysokości 5.000,00 zł, wpływów z wynajmu lokali o 18.360,00 zł, zwrotu opłat za ogrzewanie pomieszczeń i świetlic o 22.350,00 zł, wpłat na zajęcia i bilety wstępu o 5.190,00zł, refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy 3.050,00 zł i odsetki bankowe o 250,00 zł.

Przychody, o które zwiększono plan finansowy przeznaczono na realizację zadań statutowych. Plan kosztów zwiększono głównie na usługi i zakup materiałów związanych z organizacją wydarzeń artystycznych, obchodów „Stulecia Odzyskania Niepodległości”, Dni Więcborka.

Plan finansowy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku ostatecznie po zmianach wyniósł:

Plan przychodów w wysokości: 921.700,00 zł,

Plan kosztów w wysokości: 921.700,00 zł.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku w ramach zadań statutowych obsługuje Wiejskim Domu Kultury w Sypniewie i 16 świetlic wiejskich z terenu Gminy Więcbork.

W okresie sprawozdawczym na plan 921.700,00 zł osiągnięto przychody w kwocie 919.687,72 zł co stanowi 99,78 %.

Przychody w ujęciu kasowym za 2018 rok przedstawiają się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Przychody wykonane	% realizacji
I.	Przychody z działalności instytucji	83.300,00	81.290,02	97,59%
	- przychody z wynajmu pomieszczeń	27.760,00	27.370,03	98,60%
	- opłaty za ogrzewanie pomieszczeń, energię	34.350,00	32.813,50	95,53%
	- opłaty za energię, wodę, z wynajmu świetlic	7.600,00	7.521,49	98,97%
	- wpłaty na działalność kulturalną - darowizny	5.100,00	5.100,00	100,00%
	- wpłaty na zajęcia muzyczne, plastyczne, teatralne	3.620,00	3.620,00	100,00%
	- wpłaty, bilety wstępu na wydarzenia art.	4.870,00	4.865,00	99,90%
II.	Dotacje na wydatki bieżące	835.000,00	835.000,00	100,00%
	- dotacja podmiotowa z Gminy Więcbork	835.000,00	835.000,00	100,00%
III.	Pozostałe przychody	3.400,00	3.397,70	99,93%
	- odsetki bankowe	350,00	350,75	100,21%
	- refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy	3.050,00	3.046,95	99,90%