

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

- <u>dochody</u>	na plan	125,00 zł.	wyk.	124,63 zł.	tj.	99,70 %
- <u>wydatki</u>	na plan	229.550,00 zł.	wyk.	222.808,38 zł.	tj.	97,06 %

### **Plan i wykonanie budżetu Gminy Więcbork w dziale 851 w 2019 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>224.550,00</b>	<b>217.808,38</b>	<b>97,00</b>
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>224.550,00</b>	<b>217.808,38</b>	<b>97,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST	20.000,00	19.898,15	99,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.100,00	22.100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.800,00	3.800,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	534,00	534,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44.750,00	42.680,00	95,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65.265,00	64.349,22	98,60
		4260	Zakup energii	14.500,00	14.422,93	99,47
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	648,95	21,63
		4300	Zakup usług pozostałych	45.600,00	44.536,39	97,67
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.100,00	982,68	89,33
		4430	Różne opłaty i składki	335,00	334,06	99,72
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.266,00	1.266,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.300,00	2.256,00	98,09

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

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

Zgodnie z art.18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U.2019 poz.2277), 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 2019 roku Gmina dysponowała łączną kwotą 229.550,00 zł:

**- rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 224.550,00 zł**

w tym:

- ogólna działalność profilaktyczna związana z przeciwdziałaniem

alkoholizmowi, w tym koszty działalności Gminnej Komisji

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 68.116,00 zł

- Świetlica Środowiskowa 136.434,00 zł

- rozdział 85195 – pozostała działalność

5.000,00 zł

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

- dochody na plan 125,00 zł. wyk. 124,63 zł. tj. 99,70 %  
Są to środki stanowiące zwrot kosztów postępowania sądowego dotyczącego leczenia odwykowego z lat ubiegłych.

- wydatki na plan 224.550,00 zł. wyk. 217.808,38 zł. tj. 97,00%

**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 2019 roku tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **68.116,00 zł.** Na dzień 31.12.2019 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **65.928,07 zł** (96,79 % ogółu planu).

**Wykonanie w rozdziale 85154 za 2019r.**

Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
- Ogólna działalność profilaktyczna związana z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, w tym koszty działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85154	4170	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>23.050,00</b>	<b>20.980,00</b>
		- wynagrodzenia członków GKRPA	5.290,00	4.660,00
		-wynagrodzenie za przeprowadzenie zajęć profilaktyczno – wychowawczych na temat dobrego i złego dotyku w szkołach podstawowych na terenie naszej gminy	13.680,00	12.240,00
		- wynagrodzenie za przeprowadzenie audytu psychologicznego na rzecz pracowników socjalnych	4.080,00	4.080,00
	4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.151,96</b>
		- realizacja programów profilaktycznych	200,00	199,96
		- zakup ulotek, plakatów, broszur i innych	3.000,00	2.952,00
	4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>40.100,00</b>	<b>40.097,15</b>
		- dofinansowanie do ponadpodstawowych usług terapeutycznych dla osób uzależnionych i ich rodzin świadczonych w Poradni Leczenia Uzależnień w Więcborku	30.510,00	30.510,00
		- realizacja programów profilaktycznych	7.900,00	7.900,00
		- szkolenia osób zajmujących się problematyką uzależnień	1.035,00	1.035,00
		- współfinansowanie telefonu zaufania „Niebieska linia”	655,00	652,15
	4360	<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>500,00</b>	<b>432,96</b>
4610	<b>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>	<b>1.266,00</b>	<b>1.266,00</b>	
<b>razem</b>			<b>68.116,00</b>	<b>65.928,07</b>

źródło: opracowanie własne

**Świetlica Środowiskowa w Więcborku, przy ulicy Pocztovej 16**

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

**Finansowanie Świetlicy Środowiskowej:  
alkoholizmowi**

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie**

**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 2019 roku tut. ośrodek dysponował kwotą **136.434,00 zł.** Na dzień 31.12.2019 roku realizacja zadań zamknęła się kwotą **131.982,16 zł** (96,74% 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 2019r.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Świetlica Środowiskowa przy ulicy Pocztovej 16					
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie	
85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.100,00	22.100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.800,00	3.800,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	534,00	534,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21.700,00	21.700,00
		- umowa zlecenie z psychologiem		12.100,00	12.100,00
		- umowa zlecenie z logopedą		9.600,00	9.600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		62.065,00	61.197,26
		- AGD/ RTV		2.000,00	1.948,85
		- akcesoria komputerowe		1.117,16	1.117,16
		- art. spożywcze- trening kulinarny		8.000,00	7.892,43
		- materiały biurowe		1.000,00	983,64
		- materiały do bieżącej pracy pracowni		23.565,00	23.407,56
		- art. remontowe		2.000,00	1.927,30
		- meble		640,00	640,00
		- poczęstunek		2.360,00	2.157,55
		- art. pozostałe		3.882,84	3.873,57
		- środki czystości		5.000,00	4.998,26
		- upominki okazjonalne		2.500,00	2.488,07
		- wyposażenie pracowni		5.000,00	4.846,20
		- zabawki, gry edukacyjne		4.000,00	3.983,67
		- literatura		1.000,00	933,00
	4260	Zakup energii		14.500,00	14.422,93
	4270	Zakup usług remontowych		3.000,00	648,95
	4300	Zakup usług pozostałych		5.500,00	4.439,24
		- usługa gastronomiczna		300,00	274,00
		- usługa krawiecka		600,00	600,00
		- inne (nieczystości stałe/nieczystości płynne/abonament/koszty przesyłek itp.)		4.600,00	3.565,24
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600,00	549,72	
4430	Różne opłaty i składki		335,00	334,06	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2.300,00	2.256,00	
<b>razem</b>			<b>136.434,00</b>	<b>131.982,16</b>	

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 - „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – warsztaty dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum Bieg Wiosny”	6.700,00	6.700,00	100,00

2.	Stowarzyszenie Klubu Abstynenta Razem Od Nowa	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym na rzecz mieszkańców Gminy Więcbork ("Zdrowo i Trzeźwo Razem z Rodziną")	13.300,00	13.198,15	99,23
	<b>RAZEM</b>		<b>20.000,00</b>	<b>19.898,15</b>	<b>99,49</b>

Powyższe środki zostały uruchamiane zgodnie z zawartymi umowami. Rozliczenie środków nastąpiło w umownych terminach.

### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

- wydatki na plan 5.000,00 zł. wyk. 5.000,00 zł. tj. 100,00%
- zakup usług pozostałych 5.000,00 5.000,00 100,00

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

### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

- dochody na plan 2.238.598,52 zł. wyk. 2.216.860,77 zł. tj. 99,03 %
- wydatki na plan 6.222.150,52 zł. wyk. 6.121.408,19 zł. tj. 98,38%

#### **Plan i wykonanie wydatków Gminy Więcbork w dziale 852 za 2019 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6.222.150,52</b>	<b>6.121.408,19</b>	<b>98,38</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>590.000,00</b>	<b>580.523,14</b>	<b>98,39</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	590.000,00	580.523,14	98,39
	85203		<b>Ośrodki Wsparcia</b>	<b>927.724,00</b>	<b>915.668,64</b>	<b>98,70</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	613,00	612,52	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448.600,00	448.599,42	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.005,00	31.004,01	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89.290,00	89.130,81	99,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.835,00	9.686,99	98,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61.855,00	61.855,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125.176,00	121.486,67	97,05
		4260	Zakup energii	52.757,00	44.873,79	85,06
		4270	Zakup usług remontowych	12.089,00	12.088,01	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67.206,00	67.034,82	99,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.332,00	1.331,81	99,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	560,00	559,43	99,90
		4430	Różne opłaty i składki	7.745,00	7.745,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.209,00	14.208,90	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.032,00	5.031,46	98,70
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>21.266,00</b>	<b>21.097,15</b>	<b>99,21</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.830,00	10.830,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300,00	1.271,15	97,78
		4300	Zakup usług pozostałych	9.136,00	8.996,00	98,47
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>23.290,00</b>	<b>22.663,23</b>	<b>97,31</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23.290,00	22.663,23	97,31

85214		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>427.861,00</b>	<b>410.823,07</b>	<b>96,02</b>
	3110	Świadczenia społeczne	427.861,00	410.823,07	96,02
85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>361.512,52</b>	<b>357.980,71</b>	<b>99,02</b>
	3110	Świadczenia społeczne	361.412,29	357.891,27	99,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,99	12,94	86,32
	4300	Zakup usług pozostałych	85,24	76,50	89,75
85216		<b>Zasilki stale</b>	<b>284.486,00</b>	<b>277.011,10</b>	<b>97,37</b>
	3110	Świadczenia społeczne	284.486,00	277.011,10	97,37
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2.933.273,00</b>	<b>2.895.871,50</b>	<b>98,72</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17.200,00	16.037,54	93,24
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	773,00	610,85	79,02
	3110	Świadczenia społeczne	1.201,00	1.200,00	99,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.997.500,00	1.990.689,66	99,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141.921,01	141.921,01	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362.300,00	359.592,95	98,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35.800,00	33.995,48	94,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.755,00	4.754,49	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86.142,93	80.201,90	93,10
	4260	Zakup energii	13.080,00	12.595,73	96,30
	4270	Zakup usług remontowych	12.750,00	9.086,20	71,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.500,00	3.324,00	94,97
	4300	Zakup usług pozostałych	91.300,00	87.594,39	95,94
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.000,00	5.686,33	94,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	17.000,00	14.475,69	85,15
	4430	Różne opłaty i składki	7.700,00	6.248,65	81,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59.350,06	59.350,06	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000,00	9.516,57	95,17
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65.000,00	58.990,00	90,75
85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>103.498,00</b>	<b>103.484,70</b>	<b>100,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85.880,00	85.880,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.918,00	2.904,70	99,54
	4300	Zakup usług pozostałych	14.700,00	14.700,00	100,00
85230		<b>Pomoc w zakresie żywienia</b>	<b>398.000,00</b>	<b>395.259,05</b>	<b>99,31</b>
	3110	Świadczenia społeczne	398.000,00	395.259,05	99,31
85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>147.240,00</b>	<b>137.025,90</b>	<b>93,06</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu JST	4.000,00	4.000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	147.240,00	137.025,90	93,06

### **Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej**

- **dochody** na plan 6.000,00 zł. wyk. 6.000,00 zł tj. 100,00 %

Dochody dotyczą odpłatności za pobyt w DPS.

- **wydatki** na plan 590.000,00 zł. wyk. 580.523,14 zł. tj. 98,39 %

zadania własne gminy: – finansowanie: gmina

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2019r. tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **590.000,00 zł**, na dzień 31.12.2019r. wydatkowano kwotę **580.523,14 zł** (98,39 % ogółu planu).

W 2019r. 17 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 3.715,93 zł do 4.184,92 zł miesięcznie, natomiast gmina ponosi

odpłatność w wysokości od 1.845,62 zł do 3.387,47 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 31.12.2019r. wyniosła **6.000,00 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 2019r.

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	17	590.000,00	17	580.523,14

źródło: opracowanie własne

#### Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

- <u>dochody</u>	na plan	905.920,00 zł.	wyk.	897.704,39 zł	tj.	99,09%
- dotacja z Budżetu Państwa na zadania zlecone		905.804,00		897.597,39		99,09
- wpływy z dochodów różnych (wynagrodzenie płatnika)		116,00		107,00		92,24
- <u>wydatki</u>	na plan	927.724,00 zł.	wyk.	915.668,64zł.	tj.	98,70 %

#### 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 40 osób przewlekle psychicznie chorych (typ A) i osób z niepełnosprawnością intelektualną (typ B). Uczestnikami Domu mogą być osoby, które ukończyły 16 rok życia, zamieszkałe na terenie gminy Więcbork i gminy Sośno.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku w ŚDS zatrudnionych jest 12 osób, w tym: dyrektor (przebywający aktualnie na urlopie wychowawczym), dyrektor (umowa na czas określony – powołanie na czas nieobecności Dyrektora ŚDS), główny księgowy, pomoc administracyjna, 5 instruktorów terapii zajęciowej, instruktor ds. kulturalno-oświatowych, technik fizjoterapii, 1 osoba zatrudniona do spraw porządkowych na 1/2 etatu (sprzątaczką). Ponadto ŚDS korzysta z usług psychiatry i psychologa. Dodatkowo na umowę zlecenie zatrudnione są 2 osoby świadczące usługi w zakresie kierowania pojazdami, przeznaczonymi do przewozu uczestników ŚDS.

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

Plan finansowy na rok 2019 wyniósł ogółem **771.254,00 zł**. Na realizację zadania ŚDS w Więcborku dysponował kwotą **763.191,00 zł**.

Łączna kwota wydatków na dzień 31.12.2019 roku wyniosła **763.191,00 zł** (98,95% ogółu planu).

#### Wykonanie w rozdziale 85203 za 2019 rok

<b>Ośrodki wsparcia</b>				
<b>- Środowiskowy Dom Samopomocy w Więcborku przy ulicy Pocztowej 16</b>				
<b>rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>
85203	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	545,00	544,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 545,00	414 544,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 610,00	29 609,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 150,00	81 100,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 855,00	8 733,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	31 028,10	31 028,10
		- umowa zlecenie – psycholog	900,00	900,00
		- umowa zlecenie – inspektor danych osobowych	4 800,00	4 800,00
		- umowa zlecenie – pracownik gospodarczy	1 411,20	1 411,20
		- umowa zlecenie – kierowcy	23 916,90	23 916,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	86 700,00	86 699,19
		- paliwo	23 213,35	23 212,54
		- art. spożywcze na realizację treningu kulinarnego	5 971,50	5 971,50
		- środki żywności na wyposażenie upominków	1 480,32	1 480,32
		- środki czystości i art. chemiczno- higieniczne	7 243,65	7 243,65
		- materiały do bieżącej pracy pracowni	5 073,66	5 073,66
		- materiały remontowe i akcesoria	3 505,60	3 505,60
		- artykuły motoryzacyjne	4 302,43	4 302,43
		- artykuły biurowe	2 716,66	2 716,66
		- literatura specjalistyczna	1 283,72	1 283,72
		- akcesoria i sprzęt komputerowy	9 808,93	9 808,93
		- wyposażenie biur i pracowni	20 912,36	20 912,36
		- pozostałe różne drobne wydatki	1 187,82	1 187,82
	4260	Zakup energii, w tym:	42 998,40	35 115,60
		-opłata za dostawę energii elektrycznej	9 500,00	6 237,11
		-opłata za dostawę energii cieplnej	32 498,40	28 037,52
		-opłata za dostawę zimnej wody	1 000,00	840,97
	4270	Zakup usług remontowych, w tym:	9 807,00	9 806,33
		-konserwacja oprogramowania Budżet, Place, Środki Trwałe	5 284,08	5 284,08
		-konserwacja windy	2 054,18	2 054,18
		-naprawy samochodu	1 819,54	1 818,87
		-pozostałe naprawy – piec do wypału ceramiki – przegląd i naprawa	649,20	649,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00
	4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	39 334,00	39 328,58
		-usługa informatyczna	6 720,00	6 720,00
		-usługa bhp	2 952,00	2 952,00
		-usługa dostępu do pakietu internetowego	1 453,62	1 453,62
		-usługa transportowa	3 966,88	3 966,88
		-usługa gastronomiczna	4 630,42	4 625,00
		-usługa brukarska	1 976,00	1 976,00
		-dozór techniczny UIDT	520,00	520,00
		-psychiatra	4 800,00	4 800,00
		-psycholog	1 200,00	1 200,00
		-promocja- działania promocyjno- informacyjne	98,40	98,40
		-pozostałe usługi(wywóz n. stałych, n. płynnych, znaczki, bilety itp.	11 016,68	11 016,68
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 065,40	1 065,40
		- usługa dostępu do Internetu	471,12	471,12
		- usługa telekomunikacyjna – stacjonarna sieć telefoniczna	594,28	594,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	515,00	514,43
	4430	Różne opłaty i składki, w tym:	6 196,20	6 196,20
		ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, ubezpieczenie mienia		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 460,90	13 460,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 024,00	5 023,96
		<b>Razem</b>	<b>771 254,00</b>	<b>763 191,00</b>

źródło: opracowanie własne

**Klub Samopomocy „DOMEK”**

zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – finansowanie: dotacja

W strukturach ŚDS w Więcborku funkcjonuje Klub Samopomocy „DOMEK”, jako ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Klub przewidziany jest dla 20 osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu miasta i gminy Więcbork, w wieku od 16 lat. W ramach Klubu podejmowane są działania terapeutyczne i rehabilitacyjne.

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

Plan finansowy na rok 2019 wyniósł ogółem **134.550,00 zł**. Na realizację zadań ŚDS dysponował kwotą **134.550,00 zł**.

Łączna kwota wydatków na dzień 31.12.2019 roku wyniosła **134.406,39 zł** (tj. 99,89 % ogółu planu).

### Wykonanie w rozdziale 85203 za 2019 rok

Ośrodki wsparcia - Klub Samopomocy „DOMEK”				
rozdział	§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie
85203	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	68,00	67,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 055,00	34 054,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 395,00	1 394,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	7 890,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	953,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 426,90	28 426,90
		- instruktor zajęć teatralnych, połączonych z rękodziełem artystycznym	3 400,00	3 400,00
		- instruktor warsztatów kulinarnych	3 200,00	3 200,00
		- instruktor spotkań z literaturą i sztuką	3 200,00	3 200,00
		- instruktor warsztatów muzycznych	3 000,00	3 000,00
		- instruktor fitness	3 200,00	3 200,00
		- psycholog	3 960,00	3 960,00
		- animator	1 960,00	1 960,00
		- inspektor danych osobowych	1 200,00	1 200,00
		- pracownik gospodarczy	352,80	352,80
		- kierowcy	4 454,10	4 454,10
		- opiekun na wyjazdy	500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 256,00	28 255,91
		- paliwo	4 481,83	4 481,83
		- poczęstunek (ciastka, cukierki, kawa, herbata, cukier, woda, itp.)	2 980,09	2 980,09
		- art. spożywcze (jajka, kapusta, pomidory, ogórki, ser, owoce, itp.)	2 219,98	2 219,98
		- środki żywności na wyposażenie paczek świątecznych - upominki okazyjne (50zł x 20 osób)	999,88	999,88
		- środki czystości	1 718,72	1 718,63
		- materiały do zajęć (drewniane szafki, materiały do decoupage, pędzle farby, itp.)	1 912,88	1 912,88
		- materiały remontowe i akcesoria	898,39	898,39
		- artykuły motoryzacyjne	2 100,94	2 100,94
		- artykuły biurowe	679,17	679,17
		- literatura specjalistyczna	604,34	604,34
		- akcesoria i sprzęt komputerowy	653,98	653,98
		- wyposażenie biur i pracowni	5 900,09	5 900,09
		- RTV/ AGD	2 999,99	2 999,99
		- pozostałe różne drobne wydatki	105,72	105,72
	4260	Zakup energii	9 758,60	9 758,19
		- opłata za dostawę energii elektrycznej	1 559,28	1 559,28
		- opłata za dostawę zimnej wody	210,25	210,25



4270	- opłata za dostawę energii ciepłej	7 989,07	7 988,66
	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>2 282,00</b>	<b>2 281,68</b>
	- konserwacja oprogramowania Budżet, Płace, Środki Trwałe	1 321,08	1 321,08
	- konserwacja windy	513,58	513,58
	- naprawa samochodu	285,04	284,72
	- pozostałe naprawy	162,30	162,30
4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>18 712,00</b>	<b>18 706,24</b>
	- usługa informatyczna	1 680,00	1 680,00
	- usługa BHP	738,00	738,00
	- usługa dostępu do pakietu internetowego	363,40	363,40
	- usługa transportowa	4 845,98	4 845,98
	- usługa gastronomiczna	3 386,36	3 380,60
	- usługa brukarska	494,00	494,00
	- dozór techniczny UTD	130,00	130,00
	- psychiatra	2 400,00	2 400,00
	- promocja – działania promocyjno- informacyjne	695,88	695,88
	- pozostałe usługi (bilety wstępu, koszty przesyłki)	3 978,38	3 978,38
	4360	<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>266,60</b>
4410	<b>Podróże krajowe i zagraniczne</b>	<b>45,00</b>	<b>45,00</b>
4430	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>1 548,80</b>	<b>1 548,80</b>
4440	<b>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>748,10</b>	<b>748,05</b>
4700	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>8,00</b>	<b>7,50</b>
<b>razem</b>		<b>134 550,00</b>	<b>134 406,39</b>

źródło: opracowanie własne

### Klub „Senior+”

zadania własne gminy - finansowanie: gmina

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2019r. ośrodek wsparcia pod nazwą **Klub „Senior+”** będący jednostką organizacyjną pomocy społecznej, funkcjonujący na 20 miejsc, dla 42 osób dysponował kwotą **21.920,00 zł**. Na dzień 31.12.2019 roku na działania wydatkowano **18.071,25 zł** (82,44 % ogółu planu). W ramach zadania zrealizowano cykliczne spotkania dla klubowiczów, tj. osób starszych, niepełnosprawnych, wykluczonych społecznie.

### **Wykonanie w rozdziale 85203 za 2019r.**

Ośrodki wsparcia - Klub Senior+				
Rozdz.	§	wyszczególnienie	plan (w zł)	wykonanie (w zł)
85203	4110	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>140,00</b>	<b>139,68</b>
	4170	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>
		-- instruktor warsztatów literackich	800,00	800,00
		--instruktor warsztatów muzycznych	800,00	800,00
		--instruktor zajęć animacyjnych	800,00	800,00
	4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>10.220,00</b>	<b>6.531,57</b>
		-- poczęstunek podczas zajęć, spotkań, imprez	2.650,00	1.932,78
		-- pozostałe różne drobne wydatki	1.470,00	903,59
		-- upominki okazjonalne (spotkanie oplatkowe)	4.000,00	3.535,50
		-- materiały promocyjne	1.000,00	0,00
		--materiały do bieżącej pracy pracowni	800,00	0,00
		--wyposażenie- gry,	200,00	159,70
		-- art. spożywcze-trening kulinarny	100,00	0,00
	4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>9.160,00</b>	<b>9.000,00</b>

-- usługa gastronomiczna	2.450,00	2.350,00
--usługa animacyjna	1.560,00	1.500,00
--wypożyczenie namiotów	700,00	700,00
-- promocja	1.000,00	1.000,00
-- instruktor fitness	900,00	900,00
-- usługa muzyczna	750,00	750,00
-- transport grupowy	1.800,00	1.800,00
<b>razem</b>	<b>21.920,00</b>	<b>18.071,25</b>

źródło: opracowanie własne

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

- wydatki na plan 21.266,00 wyk. 21.097,15 zł. tj. 99,21%

#### **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 2019r. skorzystało 55 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 2019 roku tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **14.910,00 zł**.

Na dzień 31.12.2019 roku realizacja omawianej formy pomocy zamknęła się kwotą **14.910,00 zł** (100 % ogółu planu).

#### **Wykonanie w rozdziale 85205 za 2019r.**

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - Punkt Interwencji Kryzysowej				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.030,00	9.030,00
		- umowa zlecenie - psycholog	9.030,00	9.030,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5.880,00	5.880,00
		- usługa terapeutyczna	5.880,00	5.880,00
<b>razem</b>			<b>14.910,00</b>	<b>14.910,00</b>

źródło: opracowanie własne

#### **Zespół Interdyscyplinarny**

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

Na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 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 2019 roku tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **6.356,00zł**.

Na dzień 31.12.2019 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **6.187,15 zł** (97,34 % ogółu planu).

#### **Wykonanie w rozdziale 85205 za 2019r.**

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - Zespół Interdyscyplinarny				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie

85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.800,00	1.800,00
		- umowa zlecenie – psycholog za przeprowadzenie szkolenia dla członków ZI i grup roboczych	1.800,00	1.800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300,00	1.271,15
		- art. biurowe	1.300,00	1.271,15
	4300	Zakup usług pozostałych	3.256,00	3.116,00
		- usługi pocztowe	1.796,00	1.656,00
- szkolenia		1.460,00	1.460,00	
<b>razem</b>			<b>6.356,00</b>	<b>6.187,15</b>

źródło: opracowanie własne

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

zadania własne gminy - finansowanie: dotacja

- **dochody** na plan 23.290,00 zł. wyk. 22.663,23 zł tj. 97,31 %  
 - dotacja z Budżetu Państwa na zadania własne 23.290,00 22.663,23 97,31

- **wydatki** na plan 23.290,00 zł. wyk. 22.663,23 tj. 97,31 %

MGOPS z mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 1373 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.

Zgodnie z planem finansowym na 2019r. na realizację powyższego zadania tut. ośrodek dysponował kwotą **23.290,00 zł.** Na dzień 31.12.2019r. wydatkowano kwotę **22.663,23 zł** co stanowi 97,31 % ogółu planu.

**Wykonanie w rozdziale 85213 za 2019r.**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej					
rozdz.	§	wyszczególnienie	liczba osób	plan	wykonanie
85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50	23.290,00	22.663,23

źródło: opracowanie własne

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

zadania własne gminy: - finansowanie: gmina

- finansowanie: dotacja

- **dochody** na plan 277.861,00 zł. wyk. 276.732,52 zł. tj. 99,59 %  
 Powyższe dochody to dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na finansowanie zadań przewidzianych niniejszym rozdziałem

- **wydatki** na plan 427.861,00 zł. wyk. 410.823,07 zł. tj. 96,02 %

Zgodnie z planem finansowym na 2019r. na realizację powyższego zadania gminy o charakterze obowiązkowym tut. ośrodek dysponował ogólną kwotą **427.861,00 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 2019r. tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **277.861,00 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 2019r. Gmina Więcbork nie przekazała takich środków na realizację zadania w wyższych wysokościach.

Na dzień 31.12.2019r. realizacja omawianej formy pomocy zamknęła się kwotą **276.732,52 zł** (99,59 % ogółu planu) wypłaconej dla 115 rodzin (116 świadczeniobiorców).

### **Wykonanie w rozdziale 85214 za 2019r.**

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	150	277.861,00	115*	755	276.732,52
		Zasiłki okresowe przyznane z powodu:					
		· bezrobocia	-	-	102	687	258.870,24
		· niepełnosprawności	-	-	4	17	4.440,15
		· długotrwałej choroby	-	-	16	51	13.422,13

\*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 2019r. tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **150.000,00 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 31.12.2019r. realizacja omawianych form pomocy zamknęła się kwotą **134.090,55 zł** (89,39 % ogółu planu). Z zasiłków celowych ukierunkowanych na dofinansowanie różnorodnych form pomocy skorzystało 166 rodzin, tj. 330 osób żyjących w tych rodzinach, z posiłków skorzystało 101 osób. Sfinansowano również w kwocie 497,00 zł koszty pogrzebu dzieci martwo urodzonych, który odbył się 15.10.2019r.

W 2019r. w okresie I-III 2019r. oraz X-XII 2019r. 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) w wysokości 3.640 zł, dodatkowo pokryto koszty pobytu 1 osoby bezdomnej w **schronisku** na kwotę 396,00 zł.

#### Wykonanie w rozdziale 85214 za 2019r.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zasiłek celowy/specjalny zasiłek celowy, posiłek, schronienie i sprawienie pogrzebu						
rozdz.	§	wyszczególnienie	plan		wykonanie	
			liczba osób	Kwota (w zł)	liczba osób	Kwota (w zł)
85214	3110	Świadczenia społeczne	200	150.000,00	221*	134.090,55
		Zasiłek celowy	-	-	73	19.169,00
		Specjalny zasiłek celowy	-	-	61	19.570,00
		Schronienie (gotowość do udzielenia miejsca noclegowego w noclegowni)	-	-	1	3.640,00
		Schronienie (pobyt w schronisku)	-	-	1	396,00
		Sprawienie pogrzebu	-	-	-	497,00
		Posiłki	-	-	101	90.818,55

\*nie stanowi sumy poszczególnych wierszy

źródło: opracowanie własne

#### Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

- <u>dochody</u>	na plan	5.111,52 zł.	wyk.	4.561,71 tj.	89,24 %
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	361.512,52 zł.	wyk.	357.980,71 zł.	tj. 99,02 %
w tym:					
dotatki mieszkaniowe		356.401,00 zł.		353.419,00 zł.	99,16
dotatki energetyczne		5.011,29 zł.		4.472,27 zł.	89,24

W 2019 r. przyznano 1700 dodatków mieszkaniowych i 56 dodatków energetycznych. Wypłata dodatków następowała terminowo. Wszystkie wydatki realizowane zgodnie z wydanymi decyzjami. Kwota wydatków w zakresie dodatków energetycznych ujmuje także koszty obsługi (plan 100,23 zł – wykonanie 89,44 zł tj. 89,23 % planu).

#### Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

zadania własne gminy: - finansowanie: dotacja

- <u>dochody</u>	na plan	284.486,00 zł.	wyk.	277.011,10 zł.	tj. 97,37 %
Powyższe dochody to dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na finansowanie zadań własnych przewidzianych niniejszym rozdziałem.					

- <u>wydatki</u>	na plan	2.84.486,00 zł.	wyk.	277.011,10 zł.	tj. 97,37 %
------------------	---------	-----------------	------	----------------	-------------

Na realizację pomocy, w postaci zasiłku stałego, zgodnie z planem finansowym w 2019r. tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **284.486,00 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 31.12.2019r. realizacja omawianej pomocy zamknęła się kwotą **277.011,10 zł** (97,37 % ogółu planu). Pomocą objęto łącznie 60 osób.

#### Wykonanie w rozdziale 85216 za 2019r.

Zasiłki stałe					
rozdz.	§	wyszczególnienie	liczba osób	plan (w zł)	wykonanie (w zł)
85216	3110	Świadczenia społeczne	60*	284.486,00	277.011,10

Zasiłek stały przyznany dla:			
-osoby samotnie gospodarujące	53	-	262.188,08
-osoby pozostającej w rodzinie	8	-	14.823,02

\*nie stanowi sumy poszczególnych wierszy

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	301.630,00 zł.	wyk.	300.633,71 zł.	tj.	99,60 %
w tym:		<u>na plan</u>		<u>wykonanie</u>		<u>%</u>
-	odpłatność za usługi opiekuńcze	69.282,00		69.187,26		99,86
-	wynagrodzenie płatnika zaliczek na podatek dochodowy	725,00		736,00		101,52
-	zwrot nienależnie pobr. składek na ubezpieczenie zdrowotne	50,00		49,45		98,90
-	dotacja z Budżetu Państwa na zadania zlecone	1.219,00		1.218,00		99,92
-	dotacja z Budżetu Państwa na zadania własne	230.354,00		229.443,00		99,60
- <u>wydatki</u>	na plan	2.933.273,00 zł.	wy	2.895.871,50 zł.	tj.	98,72 %

### **Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

zadania własne gminy - finansowanie: dotacja

zadania własne gminy - finansowanie: gmina

Na dzień 31.12.2019r. zgodnie z planem budżetowym tut. ośrodek dysponował ogólną kwotą **2.932.054,00 zł.** Zrealizowano wydatki w wysokości: **2.894.653,50 zł** (98,72 % ogółu planu).

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na dzień 31.12.2019 r. w ramach rozdziału 85219 zatrudniał 46 osób (44,38 etatów), w tym: 16 opiekunek, kierowcę, pracownika gospodarczego, 2 sprzątaczkę (każda na 1/2 etatu), pomoc administracyjną do obsługi Centrum Aktywności Seniora (1/2 etatu), 4 osoby zatrudnione w celu zastępstwa pracowników długotrwale nieobecnych. W 2019 r. 6 osobom uprawnionym wypłacono nagrodę jubileuszową. W związku z zatrudnianiem ogółem 6 osób niepełnosprawnych tut. ośrodek na podstawie art. 21 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. 2019, poz. 1172 ze zm.) jest zwolniony z wpłat na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

### **Wykonanie w rozdziale 85219 za 2019r.**

Ośrodki pomocy społecznej				
Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17.200,00	16.037,54
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	773,00	610,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.997.500,00	1.990.689,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141.921,01	141.921,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362.300,00	359.592,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35.800,00	33.995,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.755,00	4.754,49

<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>86.124,93</b>	<b>80.183,90</b>
	- paliwo do samochodu służbowego MGOPS	8.777,90	8.775,60
	- opał do ogrzania budynku MGOPS	15.161,15	12.043,25
	- środki czystości do sprzątania budynku MGOPS	1.800,00	1.620,54
	- materiały biurowe, w tym: papier ksero do drukarek	8.371,94	8.336,86
	- akcesoria i sprzęt komputerowy (w tym materiały eksploatacyjne do drukarek/kserokopiarek)	13.000,00	12.493,75
	- druki	2.222,10	2.222,10
	- specjalistyczna literatura (książki, prenumeraty)	4.040,00	4.023,05
	- materiały remontowe	2.851,84	2.701,18
	- artykuły motoryzacyjne	3.000,00	2.443,00
	- licencje oprogramowania do obsługi Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego wraz z modulem windykacyjnym, - licencje oprogramowania do obsługi Wsparcia Rodziny, - licencje oprogramowania Zespół Interdyscyplinarny, - program antywirusowy	20.127,93	19.031,07
	- wyposażenie biur i pracowni w sprzęt użytkowy	4.872,07	4.872,07
	- pozostałe (drobne wydatki, np. pieczątki, mopy, artykuły spożywcze dla gości MGOPS np. kawa, herbata, woda itp.)	1.900,00	1.621,43
<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>13.080,00</b>	<b>12.595,73</b>
	- energia elektryczna	12.137,00	11.923,83
	- woda	943,00	671,90
<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>12.750,00</b>	<b>9.086,20</b>
	- konserwacja oprogramowania Budżet, Płace	6.460,00	4.870,80
	- naprawa, konserwacja sprzętu i usuwanie usterek	4.000,00	2.127,90
	- przeglądy, naprawy samochodu służbowego MGOPS	2.290,00	2.087,50
<b>4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.324,00</b>
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>91.300,00</b>	<b>87.594,39</b>
	- opłaty pocztowe	20.000,00	19.276,00
	- usługi rady prawnego	24.000,00	23.616,00
	- usługa ochrony budynku i konwoju gotówki	4.305,00	4.305,00
	- usługa transportowa (m.in. w przypadku braku możliwości zabezpieczenia dla pracowników samochodu służbowego MGOPS, transport żywności)	4.220,00	3.444,00
	- usługa specjalisty BHP	7.400,00	7.380,00
	- usługa informatyczna	19.500,00	19.188,00
	- dostęp do Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, dostęp do Serwisu Pomoc Społeczna	3.275,98	3.275,98
	- pozostałe (m.in. opłaty za wywóz nieczystości stałych, ścieki, przeglądy techniczne w budynku, utrzymanie domeny i serwera, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych itp.)	8.599,02	7.109,41
<b>4360</b>	<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.686,33</b>
<b>4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>17.000,00</b>	<b>14.475,69</b>
	- wyjazdy służbowe pracowników	2.000,00	969,24
	- ryczałty dla opiekunek świadczących usługi opiekuńcze na terenach wiejskich, pracowników socjalnych	15.000,00	13.506,45
<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>7.700,00</b>	<b>6.248,65</b>
<b>4440</b>	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>59.350,06</b>	<b>59.350,06</b>
<b>4700</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.516,57</b>
<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>65.000,00</b>	<b>58.990,00</b>
	- samochód osobowy Dacia Lodgy	65.000,00	58.990,00
	<b>razem</b>	<b>2.932.054,00 zł</b>	<b>2.894.653,50 zł</b>

źródło: opracowanie własne

### Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

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

Pomocą usługową w miejscu zamieszkania w 2019r. objęto 79 osób, na rzecz których udzielono 21.782 świadczenia (1 godzina usługi = 1 świadczenie).

W ramach organizowanych usług opiekuńczych MGOPS zatrudnia opiekunki. Na ten cel z budżetu wydatkowano **836.509,42 zł** (tj. wynagrodzenia opiekunek, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, środki BHP, badania BHP, podróże służbowe).

Pobrana odpłatność osób korzystających z usług opiekuńczych wyniosła **69.187,26 zł** co stanowi tylko 8,27 % 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 31.07.2019r. wynosił **21,76 zł**, natomiast od dnia 01.08.2019r. jest to kwota **25,16 zł**.

#### **Realizacja usługi opiekuńczej w miejscu zamieszkania w 2019r.**

Forma wsparcia	Liczba osób korzystających z usługi	Liczba zrealizowanych godzin	Kwota odpłatności (w zł)
Usługa opiekuńcza w miejscu zamieszkania	79	21.782	69.187,26

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 2019r. wykonując zapisy Postanowienia Sądu Rejonowego w Tucholi III Wydział Rodzinny i Nietletnich z dnia 29 maja 2018 r. wypłacono 1 osobie świadczenia w łącznej kwocie **1.200,00 zł (12 świadczeń)**. Koszty obsługi zadania w kwocie **18,00 zł** przeznaczono na zakup materiałów biurowych.

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2019r. tut. ośrodek dysponował kwotą **1.219,00 zł**. Na dzień 31.12.2019r. wydatkowano kwotę **1.218 zł** (99,92% ogółu planu).

#### **Wykonanie w rozdziale 85219 za 2019r.**

Ośrodki pomocy społecznej				
- wynagrodzenie za sprawowanie opieki				
rozd.	§	wyszczególnienie	plan (w zł)	wykonanie (w zł)
85219	3110	Świadczenia społeczne	1.201,00	1.200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00	18,00
		- art. biurowe		18,00
<b>razem</b>			<b>1.219,00</b>	<b>1.218,00</b>

źródło: opracowanie własne

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

zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej - finansowanie: dotacja

- dochody na plan 103.498,00 zł. wyk. 103.484,70 zł. tj. 99,99 %



w tym:			<u>na plan</u>		<u>wykonanie</u>	<u>%</u>
-	dotacja z Budżetu Państwa na zadania zlecone		103.498,00		103.484,70	99,99
- <u>wydatki</u>	na plan	103.498,00 zł.	wy k.	103.484,70 zł.	tj .	99,99%

### 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 (dalej SUO) jako zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, finansowane z budżetu państwa.

W 2019r. usługami objęto 29 osób (w tym 14 dzieci), wykonano 1.607 godzin usług świadczonych przez 2 pedagogów, 2 psychologów, 1 terapeutę zajęciowego i 1 logopedę w zakresie *uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia w tym zwłaszcza kształtowania umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych* (§ 2, pkt. 1 rozporządzenia w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. z 2005 Nr 189, poz.1598 ze zm.).

Zgodnie z planem budżetowym na realizację SUO tut. ośrodek w 2019r. dysponował ogólną kwotą **103.498,00 zł.** Na dzień 31.12.2019r. wydatkowano łącznie kwotę **103.484,70 zł,** (koszt 1 godziny usług: pedagoga, terapeuty zajęciowego, logopedy wyniósł 60 zł, psychologa natomiast 70 zł), co stanowi 99,99 % wykonania planu.

Zakupiono również materiały dydaktyczne i edukacyjne za łączną kwotę 2.904,70 zł, które następnie przekazano specjalistom, w celu podwyższenia skuteczności świadczonej usługi.

SUO jest odpłatna, regulację w tym zakresie wprowadza adekwatne rozporządzenie. Pobrana odpłatność wyniosła **7.527,80 zł,** co stanowi 7,27 % ogółu wydatków na usługi.

#### **Wykonanie w rozdziale 85228 za 2019r.**

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze						
rozd.	§	wyszczególnienie	plan		wykonanie	
			liczba osób	kwota (w zł)	liczba osób	kwota (w zł)
85228	4170	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>		<b>85.880,00</b>		<b>85.880,00</b>
		- pedagog		37.680,00		37.680,00
		- psycholog		14.420,00		14.420,00
		- terapeuta zajęciowy		23.460,00		23.460,00
		- logopeda		10.320,00		10.320,00
	4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>2.918,00</b>		<b>2.904,70</b>
		- materiały dydaktyczne i edukacyjne		2.918,00		2.904,70
	4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>14.700,00</b>		<b>14.700,00</b>
		- psycholog		14.700,00		14.700,00
	<b>razem</b>			<b>29</b>	<b>103.498,00</b>	<b>29</b>

źródło: opracowanie własne

#### Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

zadania własne gminy - finansowanie: dotacja

zadania własne gminy - finansowanie: gmina

- dochody na plan 276.000,00 zł. wyk. 273.259,05 zł. tj. 99,01

w tym:		na plan		wykonanie	%	
-	dotacja z Budżetu Państwa na zadania własne		276.000,00	273.259,05	99,01	
-	<u>wydatki</u>	na plan	398.000,00	wy k.	395.259,05	tj. 99,31 %

### **Wieloletni rządowy program „Posilek w szkole i w domu” na lata 2019-2023**

W 2019 roku gmina Więcbork przystąpiła do realizacji wieloletniego rządowego programu „Posilek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023. Program zastąpił realizowany do końca 2018 roku program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Na podstawie załącznika do Uchwały nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia omawianego programu pomocy osobom tego potrzebującym udziela się w jednej z trzech form:

1. **posiłku,**

2. świadczenia pieniężnego w postaci **zasiłku celowego** na zakup posiłku lub żywności,

3. **świadczenia rzeczowego** w postaci produktów żywnościowych (*ta forma nie jest realizowana na terenie gminy, z uwagi na przystąpienie gminy do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, PODPROGRAM 2018*).

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

Na ten cel zgodnie z planem finansowym na 2019r. tut. MGOPS dysponował kwotą **398.000,00 zł**, z czego:

- **122.000,00 zł** - środki z budżetu gminy (30,65% ogółu wartości programu);
- **276.000,00 zł** - środki z budżetu państwa (69,35 % ogółu wartości programu).

Na dzień 31.12.2019r. wydatkowano kwotę **395.259,05 zł**, co stanowi 99,31 % ogółu planu (tj. 122.000,00 zł środki własne gminy, 273.259,05 zł środki z budżetu państwa).

### **Wykonanie w rozdziale 85230 za 2019r.**

Pomoc w zakresie dożywiania - Wieloletni rządowy program „Posilek w szkole i w domu”									
rozd.	§	Wyszczególnienie formy wsparcia	plan. liczba osób	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)
85230	31 10	Świadczenia społeczne	800	122.000,00	122.000,00	276.000,00	273.259,05	398.000,00	395.259,05
		<i>w tym:</i>							
		-posilek	-	62.000,00	62.000,00	86.000,00	83.259,05	148.000,00	145.259,05
		-świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności (zasiłek celowy)	-	60.000,00	60.000,00	190.000,00	190.000,00	250.000,00	250.000,00

źródło: opracowanie własne

### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

zadania własne gminy - finansowanie: gmina

- <u>dochody</u>	na plan	54.802,00 zł.	wy k.	54.810,36 zł.	tj .	100,0 %
w tym:		<u>na plan</u>		<u>wykonani</u>		<u>%</u>
-	refundacja prac społecznie użytecznych	54.802,00		54.810,36		100,02
- <u>wydatki</u>	na plan	151.240,00 zł.	wy k.	141.025,90 zł.	tj .	93,25 %
w tym:		<u>plan</u>		<u>wyk.</u>		<u>%</u>
		<u>(zł.)</u>		<u>(zł.)</u>		
- dotacja dla Stowarzyszenia Aktywnych Społecznie w Więcborku		2.000,00		2.000,00		100,00
- dotacja dla Stowarzyszenia „Kierunek Więcbork”		2.000,00		2.000,00		100,00

Środki z dotacji zostały przekazane i rozliczone zgodnie z umową.

### Prace społecznie użyteczne

zadania własne gminy - finansowanie: gmina

Dnia 07.01.2019r. zawarte zostało porozumienie ze Starostą Sępoleńskim na zorganizowanie prac społecznie użytecznych dla 38 osób bezrobotnych w okresie od 07.01.2019r. do 31.05.2019r. Z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych osoby otrzymywały świadczenie pieniężne w wysokości 8,30 zł za godzinę. Starosta refundował gminie ze środków Funduszu Pracy 3,32 zł za godzinę z kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu.

Aneks z dnia 28.05.2019r. okres ten przedłużono do dnia 17.12.2019r., po waloryzacji stawki godzinowej osoby wykonujące prace społecznie użyteczne otrzymywały świadczenie w wysokości 8,50 zł za godzinę. Starosta refundował gminie ze środków Funduszu Pracy 3,40 zł za godzinę, z kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu.

Plan budżetu na powyższy cel w 2019 roku wynosił **147.240,00 zł**, z czego na dzień 31.12.2019r. wydatkowano kwotę **137.025,90 zł** (co stanowi 93,06 % wykonania planu).

Z tytułu refundacji części wydatków poniesionych na wypłatę świadczeń dla zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych bezrobotnych uzyskano dochód w wys. **54.810,36 zł**.

### Prace społecznie użyteczne na terenie gminy Więcbork w 2019r.

Miesiąc	Liczba osób	Liczba godzin przepracowanych	Kwota wypłaconego świadczenia	Kwota refundacji dokonanej ze środków Funduszu Pracy
Styczeń	32	893	7.411,90	2.964,76
Luty	33	1284	10.657,20	4.262,88
Marzec	34	1306	10.839,80	4.335,92
Kwiecień	36	1547	12.840,10	5.136,04
Maj	34	1443	11.976,90	4.790,76
		<b>6473</b>	<b>53.725,90</b>	<b>21.490,36</b>
Czerwiec	35	1261	10.718,50	4.287,40
Lipiec	36	1541	13.098,50	5.239,40
Sierpień	37	1453	12.350,50	4.940,20
Wrzesień	38	1460	12.410,00	4.964,00
Październik	38	1651	14.033,50	5.613,40
Listopad	37	1414	12.019,00	4.807,60
Grudzień	35	1020	8.670,00	3.468,00
<b>Razem</b>		<b>16273</b>	<b>137.025,90</b>	<b>54.810,36</b>

źródło: opracowanie własne

### Wykonanie w rozdziale 85295 za 2019r.

Pozostała działalność - prace społecznie użyteczne				
rozd.	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85295	0690	Wpływy z różnych opłat	54.802,00	54.810,36
85295	3110	Świadczenia społeczne	147.240,00	137.025,90

źródło: opracowanie własne

## **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

### **Plan i wykonanie wydatków Gminy Więcbork w dziale 853 za 2019 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			<b>OGÓLEM</b>	<b>339.360,15</b>	<b>329.115,47</b>	<b>96,98</b>
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>339.360,15</b>	<b>329.115,47</b>	<b>96,98</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>339.360,15</b>	<b>112.675,75</b>	<b>33,20</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.680,36	38.613,70	99,83
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.439,41	19.427,70	99,94
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.464,00	1.251,85	85,51
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.403,87	1.402,29	99,89
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18,31	18,31	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	139.599,36	134.985,36	96,69
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8.357,69	7.169,84	85,79
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	48.576,14	47.852,41	98,51
		4307	Zakup usług pozostałych	22.810,65	19.383,65	84,98
		4417	Podróże służbowe krajowe	100,32	100,32	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne:	58.910,04	58.910,04	100,00
			w tym:			
			Zakup komputerów przenośnych z rysikami w ilości 24 szt. i mobilnej szafki do przechowywania i ładowania urządzeń przenośnych	58.910,04	58.910,04	100,00

### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

- <b>dochody</b>	na plan	329.520,15 zł.	wyk.	320.675,47 zł.	tj.	97,32 %
- dotacja celowa z udziałem środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Pomoc sąsiedzka w Gminie Więcbork”		116.260,00		112.753,07		96,88
- dotacja celowa z udziałem środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Centrum Aktywności Seniora”		64.940,15		64.216,47		98,89
- dotacja grantowa z budżetu środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego”		148.320,00		143.705,93		96,89
- <b>wydatki</b>	na plan	339.360,15 zł.	wyk.	329.115,47 zł.	tj.	96,98 %

### **Projekt „POMOC SĄSIEDZKA W GMINIE WIĘCBORK”**

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku od marca 2019 r. realizuje projekt partnerski, pn. „POMOC SĄSIEDZKA W GMINIE WIĘCBORK”, będący odpowiedzią na ogłoszony przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego konkurs Nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-180/18, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Liderem Projektu jest Fundacja Gospodarcza PRO EUROPA w Toruniu, natomiast Gmina Więcbork/MGOPS w Więcborku podjęła się roli Partnera, w szczególności odpowiedzialnego za realizację zadania, pn. „Realizacja usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania - "POMOC SĄSIEDZKA””.

Umowa nr UM WR.433.1.031.2019 o dofinansowanie Projektu „Pomoc sąsiedzka w Gminie Więcbork” Nr RPKP.09.03.02-04-0054/18 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 została podpisana w dniu 11 kwietnia 2019r. Umowę o zawartym partnerstwie podpisano w dniu 21 marca 2019r.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych (*usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania - POMOC SĄSIEDZKA*) dla 10 mieszkańców Gminy Więcbork zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, a także wsparcie otoczenia tych osób. Zatrudniono na umowy zlecenia 5 osób do wykonywania tych usług.

Projekt opiera się na trzech głównych zadaniach: realizacja usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania - "POMOC SĄSIEDZKA", wsparcie opiekunów osób niesamodzielnych, działania wspierające aktywność społeczną seniorów.

Realizacja w/w zadań przewidziana jest w okresie od dnia 01.03.2019r. do dnia 31.12.2020r.

Zgodnie z planem finansowym w 2019r. na realizację powyższego zadania w rozdziale 85395 tut. ośrodek dysponował ogólną kwotą **126.100,00 zł**. Na dzień 31.12.2019r. wydatkowano kwotę **121.193,07 zł**, co stanowi 96,11 % ogółu planu.

#### Wykonanie w rozdziale 85395 za 2019r.

Pozostała działalność - projekt „POMOC SĄSIEDZKA W GMINIE WIĘCBORK”					
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie	
85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.066,46	19.999,80	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.189,40	16.177,70	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.464,00	1.251,85	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	947,78	946,21	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18,31	18,31	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	72.656,36	72.656,36	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8.357,69	7.169,84	
	4307	Zakup usług pozostałych		6.400,00	2.973,00
		- usługa transportowa		4.160,00	1.533,00
		- usługa wizażu		1.440,00	1.440,00
		- pozostałe	800,00	0,00	
<b>razem</b>			<b>126.100,00</b>	<b>121.193,07</b>	

źródło: opracowanie własne

#### Projekt pn. „CENTRUM AKTYWNOŚCI SENIORA”

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku od marca 2019 r. realizuje projekt partnerski, pn. „CENTRUM AKTYWNOŚCI SENIORA”, będący odpowiedzią na ogłoszony przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego konkurs Nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-180/18, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Liderem Projektu również jest Fundacja Gospodarcza PRO EUROPA w Toruniu, natomiast Gmina Więcbork/MGOPS w Więcborku podjął się roli Partnera Projektu.

Umowa nr UM\_WR.433.1.030.2019 o dofinansowanie Projektu „Centrum Aktywności Seniora” Nr RPKP.09.03.02-04-0060/18 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu

społecznego w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 została podpisana w dniu 11 kwietnia 2019r. Umowę o zawartym partnerstwie podpisano w dniu 21 marca 2019r.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej dla mieszkańców Gminy Więcbork zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poprzez rozwój oferty i zwiększenie liczby miejsc w klubie samopomocy, a także wsparcie otoczenia tych osób.

Projekt opiera się na zadaniu: Klub samopomocy.

Projekt przewiduje rozwój oferty Klubu SENIOR+ o 10 miejsc, dla 15 osób niesamodzielnych zamieszkujących na terenie Gminy Więcbork wraz z otoczeniem. Łącznie w Klubie SENIOR+ będzie 30 miejsc, a wsparcie otrzymywać będzie 57 osób. Realizacja projektu przewidziana jest od dnia 01.03.2019r. do dnia 31.12.2020r.

Zgodnie z planem finansowym w 2019r. na realizację powyższego zadania w rozdziale 85395 tut. ośrodek dysponował ogólną kwotą **64.940,15 zł**. Na dzień 31.12.2019r. wydatkowano kwotę **64.216,47 zł**, co stanowi 98,89 % ogółu planu.

#### Wykonanie w rozdziale 85395 za 2019r.

Pozostała działalność - projekt „CENTRUM AKTYWNOŚCI SENIORA”					
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie	
85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.613,90	18.613,90	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.250,01	3.250,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	456,09	456,08	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		42.620,15	41.896,49
		- AGD/RTV		6.095,00	6.095,00
		- akcesoria i sprzęt komputerowy		4.280,00	4.280,00
		- materiały do bieżącej pracy pracowni		2.910,85	2.910,85
		- meble		11.179,15	10.857,00
		- wyposażenie biur i pracowni w sprzęt użytkowy		16.595,15	16.595,15
		- pozostałe różne drobne wydatki		1.560,00	1.158,49
<b>razem</b>			<b>64.940,15</b>	<b>64.216,47</b>	

źródło: opracowanie własne

#### Projekt „PODNIESIENIE KOMPETENCJI CYFROWYCH MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTW: KUJAWSKO-POMORSKIEGO I ŁÓDZKIEGO”.

Gmina Więcbork od stycznia 2019 r. realizowała program grantowy pn.: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Umowa o powierzenie grantu nr 10/81/FPGP/2018 z 04.12.2018 r. określa wielkość grantu na poziomie 148.320,00 zł, co stanowi 100% kwoty wydatków kwalifikowanych projektu. Projekt nie przewiduje wydatków niekwalifikowanych. W ramach projektu zakupiono sprzęt komputerowy wraz z osprzętem i przeprowadzono szkolenia dla mieszkańców Gminy Więcbork. Szkolenia miały na celu podniesienie kompetencji cyfrowych uczestników, co przyczynić się ma do skuteczniejszego zaistnienia na rynku pracy, wzrostu ambicji społeczno-zawodowej, wzrostu kompetencji osobistych, niwelowania barier, przeciwdziałania wykluczeniu kulturowemu i społecznemu. Plan finansowy dochodów projektu ujęto w rozdziale 85395 w §2057 w kwocie 89.320,00 zł i w §6257 w wysokości 59.000,00 zł (zakup sprzętu komputerowego). Po stronie wydatków w rozdziale 85395 ujęte zostały zarówno wydatki majątkowe (58.910,04 zł) oraz

bieżące związane z organizacją szkoleń w kwocie 89.409,96 zł (wynagrodzenie instruktorów, promocja projektu, wynajem sal, catering, materiały biurowe i koordynacja projektu). Realizacja projektu przebiegła zgodnie z zawartą umową o powierzenie grantu. Umowa przewiduje zakończenie projektu do końca stycznia 2020 r. Stąd pojawiła się konieczność przeniesienia części środków grantu na obsługę zadania w 2020 r. (4.614,00 zł). Natomiast 0,07 zł to kwota zwrotu niewykorzystanego grantu za 2019 r.

### Wykonanie w rozdziale 85395 za 2019r.

Pozostała działalność - Projekt „PODNIESIENIE KOMPETENCJI CYFROWYCH MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTW: KUIJWSKO-POMORSKIEGO I ŁÓDZKIEGO”.				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	66.943,00	62.329,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5.955,99	5.955,92
	4307	Zakup usług pozostałych	16.410,65	16.410,65
	4417	Podróże służbowe krajowe	100,32	100,32
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne:	58.910,04	58.910,04
		razem	148.320,00	143.705,93

źródło: opracowanie własne

### DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- dochody na plan 275.749,00 zł. wyk. 182.708,23 zł tj. 66,26%  
w tym:
 

	plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
- dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy społecznej o charakterze socjalnym dla uczniów.	269.769,00	177.386,73	65,76
- dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – ‘Wyprawka szkolna’	5.980,00	5.321,50	88,99
- wydatki na plan 727.865,79 zł wyk. 517.273,95 zł. tj. 71,07%  
w tym:

#### Rozdział: 85401 - „Świetlice szkolne”

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

- wydatki na plan 291.275,19 zł wyk. 290.219,04 zł. tj. 99,64%  
zł. . %

paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie	Procent
4010	Wynagrodzenia osobowe	209.437,56	208.817,60	99,70
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.847,65	15.847,65	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.050,00	38.868,14	99,53
4120	Składka na fundusz pracy	3.459,16	3.299,36	95,38
3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do	8.780,82	8.686,29	98,92

	wynagrodzeń, ekwiwalent, BHP			
<b>4440</b>	fundusz świadczeń socjalnych	14.700,00	14.700,00	100,00
<b>Suma końcowa</b>		<b>291.275,19</b>	<b>290.219,04</b>	<b>99,64</b>

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

**Rozdział: 85415 - Pomoc materialna dla uczniów**

- dochody na plan 275.749,00 zł wy 182.708,23 zł t 66,26 %

w tym:

			plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
-	dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy społecznej o charakterze socjalnym dla uczniów.	z	269.769,00	177.386,73	65,76
-	dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – ‘Wyprawka szkolna’	z	5.980,00	5.321,50	88,99

- wydatki na plan 442.898,00 zł wy 111.911,00 zł t 25,2 %

w tym:

paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonane	Procent
3260	stypendia i pomoce dla uczniów, w tym:	436.590,60	227.054,91	52,01
	- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	430.610,60	221.733,41	51,49
	- program „Wyprawka szkolna” w 2019 r.	5.980,00	5.321,50	88,99
<b>Suma końcowa</b>		<b>436.590,60</b>	<b>227.054,91</b>	<b>52,01</b>

W ramach programu „Wyprawka szkolna” w 2019 r. z pomocy skorzystało 18 uczniów. Niepełne wykorzystanie wynika z mniejszej ilości złożonych wniosków aniżeli zakładano.

Liczba osób, którym przyznano stypendium w 2019 r. wyniosła 306. Łącznie wpłynęło 353 wnioski, w tym 47 wniosków rozpatrzono negatywnie. Łączna wartość wydanych decyzji/przyznanych stypendiów wyniosła 230.083,00 zł. Niepełne wykonanie wynika z rezygnacji rodziców z części przyznanych środków ze względu na brak dokumentów potwierdzających ich wydatkowanie zgodnie



z celem stypendium. W 2019 r. złożona została mniejsza ilość wniosków aniżeli zakładano. Z uwagi na przekroczenie dopuszczalnego progu dochodowego wydano decyzje odmowne.

### **DZIAŁ 855 – RODZINA**

- dochody na plan 17.854.073,19 zł wyk. 17.355.321,09 zł tj. 97,12 %
- wydatki na plan 18.963.853,59 zł wyk. 18.457.230,65 zł tj. 97,33 %

#### **Plan i wykonanie wydatków Gminy Więcbork w dziale 855 za 2019 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
855			<b>RODZINA</b>	<b>18.963.853,59</b>	<b>18.457.230,65</b>	<b>97,33</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>10.915.879,00</b>	<b>10.915.673,89</b>	<b>100,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	79,22	79,22
		3110	Świadczenia społeczne	10.773.764,00	10.773.674,30	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91.172,00	91.172,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.933,85	5.933,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.955,00	16.954,69	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.684,00	1.683,27	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.496,31	23.402,72	99,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00	85,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.688,84	2.688,84	100,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5.828.138,00</b>	<b>5.777.956,87</b>	<b>99,14</b>
		3110	Świadczenia społeczne	5.293.901,00	5.293.555,30	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232.072,00	189.695,06	81,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.174,67	14.174,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274.545,00	270.289,69	98,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5.280,00	4.015,86	76,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.140,00	1.131,19	99,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.095,10	5.095,10	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.930,23	0,00	0,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2.879,19</b>	<b>2.675,49</b>	<b>92,93</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.838,33	2.634,63	92,82
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,86	40,86	100,00
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>949.280,00</b>	<b>937.644,93</b>	<b>98,77</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	327,44	54,57
		3110	Świadczenia społeczne	500.250,00	497.550,00	99,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292.896,21	287.598,54	98,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.077,79	25.077,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53.870,75	52.602,72	97,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7.361,25	7.100,29	96,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.310,00	17.310,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.500,00	99,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	763,31	268,00	35,11
		4300	Zakup usług pozostałych	29.973,00	29.972,65	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	940,58	97,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.050,00	5.900,17	97,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.936,69	9.936,69	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.731,00	1.560,06	57,12
<b>85506</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</b>	<b>1.083.488,40</b>	<b>641.565,59</b>	<b>59,21</b>
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503.902,00	197.812,66	39,26
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109.487,00	94.381,46	86,20
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	76.870,00	46.547,76	60,55
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.865,00	3.605,95	30,39
	4127	Składki na Fundusz Pracy	10.460,00	5.145,89	49,20
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1.845,00	537,47	29,13
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2.255,00	1.167,61	51,78
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	65.829,40	55.399,63	84,16
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5.800,00	5.717,24	98,57
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	32.830,00	16.496,58	50,25
	4277	Zakup usług remontowych	24.625,00	1.476,00	5,99
	4289	Zakup usług zdrowotnych	220,00	160,00	72,73
	4307	Zakup usług pozostałych	61.965,00	43.120,22	69,59
	4309	Zakup usług pozostałych	9.315,00	8.065,69	86,59
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	93,55	22,27
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.625,00	8.625,00	100,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.625,00	1.613,12	99,27
	6050 - 6057	Wydatki inwestycyjne	155.150,00	151.199,76	97,45
	6050	Wydatki inwestycyjne	20.100,00	19.593,35	97,48
	6057	Wydatki inwestycyjne	135.050,00	131.606,41	97,45
		w tym:			
		Budowa placu zabaw przy Klubie Dziecięcym w Więcborku w ramach projektu "Więcborski Maluszek"	155.150,00	151.199,76	97,45
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>91.450,00</b>	<b>90.347,89</b>	<b>98,79</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	91.450,00	90.347,89	98,79
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>47.700,00</b>	<b>46.327,92</b>	<b>97,12</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47.700,00	46.327,92	97,12
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>45.039,00</b>	<b>45.038,07</b>	<b>100,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45.039,00	45.038,07	100,00

### **Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze**

zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – finansowanie: dotacja

- <b>dochody</b>	na plan	10.915.879,00 zł.	wyk.	10.915.673,89 zł.	tj.	99,99 %
w tym:		<u>na plan</u>		<u>wykonanie</u>		<u>%</u>
- dotacja z Budżetu Państwa na realizację zadań zleconych		10.915.879,00		10.915.673,89		99,99

- <b>wydatki</b>	na plan	10.915.879,00 zł.	wyk.	10.915.673,89 zł.	tj.	99,99 %
------------------	---------	-------------------	------	-------------------	-----	---------

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 2019r. wypłacono 21.548 świadczeń na łączną kwotę 10.773.674,30 zł.

### **Uwaga!**

Wydatki na świadczenia w kwocie 10.774.174,30 zł zostały pomniejszone o kwotę 500,00 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za 2019r.

Koszty obsługi świadczenia wychowawczego w okresie od dnia 01.01.2019r. do dnia 30.06.2019r. wynoszą 1,5 % otrzymanej dotacji na świadczenie wychowawcze, natomiast od dnia 01.07.2019r. do dnia 31.12.2019r. wynoszą 1,2 % otrzymanej dotacji na świadczenie wychowawcze. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku na dzień 31.12.2019r. w ramach rozdziału 85501 zatrudniał 2 osoby (2 etaty). Razem koszty obsługi w 2019r. wyniosły 141.999,59 zł.

Zgodnie z planem finansowym w 2019r. na realizację powyższego zadania tut. ośrodek dysponował kwotą **10.915.879,00 zł.** Na dzień 31.12.2019r. wydatkowano kwotę **10.915.673,89 zł,** co stanowi 100,00 % ogółu planu.

#### Wykonanie w rozdziale 85501 za 2019r.

Świadczenie wychowawcze					
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie	
85501	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	79,22	
	3110	Świadczenia społeczne	10.773.764,00	10.773.674,30	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91.172,00	91.172,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.933,85	5.933,85	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.955,00	16.954,69	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.684,00	1.683,27	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23.496,31	23.402,72
			- druki	145,52	145,52
			- akcesoria i sprzęt komputerowy	8.849,58	8.849,58
			- art. biurowe	6.845,04	6.751,45
			- meble	1.624,00	1.624,00
			- wyposażenie biur i pracowni w sprzęt użytkowy (poza komp.)	3.261,96	3.261,96
			- licencje	2.770,21	2.770,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00	85,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.688,84	2.688,84		
<b>razem</b>			<b>10.915.879,00</b>	<b>10.915.673,89</b>	

źródło: opracowanie własne

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń odzyskano 32.591,69 zł w tym 17.973,77 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	5.725.438,00 zł.	wyk.	5.726.511,45 zł.	tj.	100,02%
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		41.500,00 zł.		42.928,46 zł		103,44
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		5.683.938,00 zł.		5.683.582,99 zł.		99,99

- wydatki na plan 5.828.138,00 zł. wyk. 5.777.956,87 zł. tj. 99,14 %

### 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 zrealizowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku w 2019r.

Lp.	Świadczenia	Koszt
1.	Zasiłek rodzinny	1.188.880,76
2.	Dodatek z tytułu urodzenia dziecka	39.613,44
3.	Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego	59.778,74
4.	Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	57.366,56
5.	Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	191.859,26
6.	Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	92.253,26
7.	Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	58.992,98
8.	Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - internat	9.040,00
9.	Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - dojazd	55.774,32
10.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	97.000,00
11.	Zasiłek pielęgnacyjny	1.065.152,80
12.	Świadczenie pielęgnacyjne	1.245.016,90
13.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	105.420,80
14.	Świadczenie rodzicielskie	422.829,00
	<b>razem</b>	<b>4.688.978,82</b>

źródło: opracowanie własne

### Uwaga!

Wydatki w kwocie 4.688.978,82 zł zostały pomniejszone o kwotę:

- 3.862,23 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za 2019r.

### Wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzone za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy w 2019r.

Lp.	Świadczenia	Koszt
1.	Składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na podstawie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych	197.509,11
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników	5.037,00
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzane za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy	22.939,13
	<b>razem</b>	<b>225.485,24</b>

źródło: opracowanie własne

### Zasiłek dla opiekuna

Od dnia 15 maja 2014r. obowiązuje ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 2092 z późn. zm.).

Zasiłek dla opiekuna przysługuje:

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

**Wydatki na zasiłek dla opiekuna oraz składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzone za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna w 2019r.**

Lp.	Świadczenia	Koszt
1.	Zasiłek dla opiekuna	74.400,00
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzana za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna	10.325,26
	<b>razem</b>	<b>84.725,26</b>

źródło: opracowanie własne

**Fundusz alimentacyjny**

Od 1 października 2008r. obowiązuje ustawa z 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 670 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 w okresie do dnia 30 września 2019r. nie przekracza kwoty 725,00 zł, natomiast od dnia 01 października 2019r. nie przekracza kwoty 800,00 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 2019r.**

Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)	Liczba świadczeń
Wypłacone świadczenie z funduszu alimentacyjnego	534.038,71	1.332
Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego z tego:	198.159,36	
1. przekazane na dochody budżetu państwa, w tym:		
- ustawowe odsetki	162.433,09	
2. przekazane na dochody własne organu właściwego wierzyciela	108.843,69	
	35.726,27	

źródło: opracowanie własne

Łącznie z tytułu nienależnie pobranych świadczeń odzyskano 20.805,56 zł z tego:

1. z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 16.305,56 zł, w tym 1.661,24 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,

2. z tytułu nienależnie pobranego funduszu alimentacyjnego – 4.500,00 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 94.373,88 zł zabezpieczono ze środków własnych gminy.

Razem koszty obsługi w 2019r. wyniosły 248.591,07 zł.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku na dzień 31.12.2019r. w ramach rozdziału 85502 zatrudnił 4 osoby (4 etaty). Zgodnie z planem finansowym w 2019r. na realizację powyższego zadania tut. ośrodek dysponował kwotą **5.828.138,00 zł** (w tym: zadania własne – 144.200,00 zł, zadania zlecone – 5.683.938,00 zł).

Na dzień 31.12.2019r. wydatkowano kwotę **5.777.956,87 zł** (w tym: zadania własne – 94.373,88 zł, zadania zlecone – 5.683.582,99 zł) co stanowi 99,14 % ogółu planu.

### Wykonanie w rozdziale 85502 w rozbiciu na zadania za 2019r.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego								
Rozdz.	§	wyszczególnienie	Zadania własne		Zadania zlecone		Zadania ogółem	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
85502	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	5.293.901,00	5.293.555,30	5.293.901,00	5.293.555,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96.800,00	54.423,06	135.272,00	135.272,00	232.072,00	189.695,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.174,67	14.174,67	0,00	0,00	14.174,67	14.174,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.200,00	18.945,19	251.345,00	251.344,50	274.545,00	270.289,69
		a)pracownicy	23.200,00	18.945,19	15.534,00	15.534,00	38.734,00	34.479,19
		b)świadczeniobiorcy	0,00	0,00	235.811,00	235.810,50	235.811,00	235.810,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.000,00	1.735,86	2.280,00	2.280,00	5.280,00	4.015,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1.140,00	1.131,19	1.140,00	1.131,19
		- artykuły biurowe	0,00	0,00	769,50	760,69	769,50	760,69
		- akcesoria i sprzęt komputerowy	0,00	0,00	370,50	370,50	370,50	370,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.095,10	5.095,10	0,00	0,00	5.095,10	5.095,10
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.930,23	0,00	0,00	0,00	1.930,23	0,00
		<b>razem</b>	<b>144.200,00</b>	<b>94.373,88</b>	<b>5.683.938,00</b>	<b>5.683.582,99</b>	<b>5.828.138,00</b>	<b>5.777.956,87</b>

źródło: opracowanie własne

### Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej- finansowanie: dotacja

- <u>dochody</u>	na plan	2.881,19 zł.	wyk.	2.678,30 zł.	tj.	92,96%
- dotacja z Budżetu Państwa na realizację zadań zleconych		2.879,19 zł.		2.675,49 zł.		92,93
- dochody związane z realizacją przez jst zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2,00		2,81		140,50
- <u>wydatki</u>	na plan	2.879,19 zł.	wyk.	2.675,49 zł.	tj.	92,93%

Karta Dużej Rodziny (zwana dalej Kartą) przyznawana jest na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (tj. Dz. U. 2019 poz. 1390 ze zm.).

W 2019 roku wpłynęło 50 wniosków o wydanie kart dużej rodziny dla nowych rodzin oraz 352 wnioski typu zgłoszenie nowej rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców (dzieci pełnoletnie nie spełniające wymogów ustawy). Wydano 894 kart, z tego 189 dla dzieci i 705 dla rodziców/małżonków rodziców. Liczba wydanych kart w 2019 roku jest większa niż wynika ze złożonych wniosków, co wynika z faktu, że część z nich została przyznana w 2018 roku a wydana w 2019 r. Liczba przyznanych nowych kart dla członków rodzin wielodzietnych, którzy byli już ich posiadaczami 12 sztuk. Wydano 6 duplikatów kart dla rodzica i dziecka z powodu ich kradzieży lub zagubienia oraz 19 kart elektronicznych. Wpłynęły także 7 wnioski o uzupełnienie rodziny oraz 4 dla nowego członka rodziny.

### Środki przysługujące w 2019 r.:

#### Wnioski od 1 stycznia do 28 lutego 2019 r.

Wnioski nowa rodzina:	13 x 13,67 zł. = 177,71 zł.
Wnioski nowa rodzina tylko rodzice:	141 x 5,36 zł. = 755,56 zł.
Karty dla nowego członka rodziny:	2 x 2,74 = 5,48 zł.
Karty dla osób, które były już ich posiadaczami:	0
Duplikaty kart:	0

#### Wnioski od 1 marca do 30 czerwca 2019 r.

Wnioski nowa rodzina:	17 x 13,89 zł. = 236,13 zł.
Wnioski nowa rodzina tylko rodzice:	150 x 5,45 zł. = 817,50 zł.
Karty dla nowego członka rodziny:	1 x 2,79 zł. = 2,79 zł.
Karty dla osób, które były już ich posiadaczami:	2 x 2,79 zł. = 5,58 zł.
Duplikaty kart:	4 x 1,40 = 5,60 zł.
Karty elektroniczne:	13 x 1,40 zł = 18,20 zł.

#### Wnioski od 1 lipca do 31 grudnia 2019 r.

Wnioski nowa rodzina:	20 x 13,89 zł. = 277,80 zł.
Wnioski nowa rodzina tylko rodzice:	61 x 5,45 zł. = 332,45 zł.
Karty dla nowego członka rodziny:	1 x 2,79 zł. = 2,79 zł.
Karty dla osób, które były już ich posiadaczami:	10 x 2,79 zł. = 27,90 zł.
Duplikaty kart:	1 x 1,40 = 1,40 zł.
Karty elektroniczne:	6 x 1,40 zł = 8,40 zł.

**NALEŻNA KWOTA RAZEM: 2.675,49 zł.**

#### Wykonanie w rozdziale 85503 w I półroczu 2019 r.

Pozostała działalność - Karta Dużej Rodziny				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.838,3	2.634,63
	4360	Usługi telekomunikacyjne	40,86	40,86

źródło: opracowanie własne

#### Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – finansowanie: dotacja

zadania własne gminy – finansowanie: dotacja

			zadania własne gminy: – finansowanie:	gmina
- <u>dochody</u>	na plan	562.756,00 zł.	wyk.	560.030,18 zł.
w tym:		<u>na plan</u>		<u>wykonanie</u>
-	dotacja z Budżetu Państwa na realizację zadań zleconych	516.818,00 zł.		514.117,94 zł.
-	dotacja z Budżetu Państwa na realizację zadań własnych	45.938,00 zł		45.912,24 zł
				tj. %
				99,52%
				99,48
				99,94
- <u>wydatki</u>	na plan	949.280,00 zł.	wyk.	937.644,93 zł.
				98,77 %

### 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 31.12.2019r. 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 2019r. tut. ośrodek dysponował kwotą **239.900,00zł.** Na dzień 31.12.2019r. wydatkowano kwotę **232.344,57 zł** (96,85% ogółu planu).

#### **Wykonanie w rozdziale 85504 za 2019r.**

Wspieranie rodziny - Świetlica Środowiskowa w Więcborku przy ul. Pocztovej 16				
Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85504	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	162,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178.459,97	173.702,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.700,03	15.700,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.940,00	31.736,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4.600,00	4.423,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	156,19	45,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.233,81	6.233,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.510,00	340,00
		<b>razem</b>	<b>239.900,00</b>	<b>232.344,57</b>

źródło: opracowanie własne

#### Wspieranie rodziny

zadania własne gminy: – finansowanie: dotacja

zadania własne gminy: – finansowanie: gmina

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

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku na dzień 31.12.2019 r. zatrudniał 3 asystentów rodziny (3 etaty), z tego jedna osoba przebywa na urlopie rodzicielskim.

Z uwagi na specyfikę pracy asystencji 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 2019”. Na realizację zadania otrzymano środki finansowe w wysokości 45.938,00zł.

Na realizację zadań zgodnie z planem finansowym w 2019 roku tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **192.562,00 zł** ( tj. 45.938,00 zł - dotacja, 146.624,00 zł - środki gminy).

Na dzień 31.12.2019 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **191.182,42 zł** (99,28 % ogółu planu) tj. 45.912,24 zł - dotacja, 145.270,18 zł - środki gminy.

#### Wykonanie w rozdziale 85504 za 2019r.

Wspieranie rodziny			plan	wykonanie
rozdział	§	wyszczególnienie		
85504	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	164,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, z tego: środki gminy dotacja	101.660,24 55.722,24 45.938,00	101.119,93 55.207,69 45.912,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.377,76	9.377,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.700,00	18.635,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.700,00	2.615,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.310,00	17.310,00
		- pedagog	13.230,00	13.230,00
		- psycholog (audyt psychologiczny dla asystentów rodziny)	4.080,00	4.080,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	607,12	223,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29.973,00	29.972,65
		- psycholog	24.640,00	24.640,00
		- usługa transportowa	5.333,00	5.332,65
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	940,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	6.050,00	5.900,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.702,88	3.702,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.221,00	1.220,06
		<b>razem</b>	<b>192.562,00</b>	<b>191.182,42</b>

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 z późn. zm.)

W 2019r. wypłacono 1.660 świadczeń na łączną kwotę 497.550,00 zł.

Koszt obsługi programu wynosi 10,00 zł za jedno dziecko albo jedną osobę uczącą się, na które ustalane 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 przeznaczona nie mniej niż 80% dotacji otrzymanej na koszty realizacji programu. Razem koszty obsługi w 2019r. wyniosły 16.567,94 zł.

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

Zgodnie z planem finansowym w 2019r. na realizację powyższego zadania tut. ośrodek dysponował ogólną kwotą **516.818,00 zł**. Na dzień 31.12.2019r. wydatkowano kwotę **514.117,94 zł** co stanowi 99,48 % ogółu planu.

#### Wykonanie w rozdziale 85504 za 2019r.

Wspieranie rodziny - Dobry start				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85504	3110	Świadczenia społeczne	500.250,00	497.550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.776,00	12.776,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.230,75	2.230,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61,25	61,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.500,00
		artykuły biurowe	283,63	283,63
		licencja	974,16	974,16
		druki	242,21	242,21
<b>razem</b>			<b>516.818,00</b>	<b>514.117,94</b>

źródło: opracowanie własne

### **Rozdział 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych**

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

- <u>dochody</u>	na plan	602.080,00 zł.	wyk.	105.389,20 zł.	tj.	17,50 %
- odpłatność za pobyt w klubie dziecięcym		96.000,00 zł.		105.341,20 zł.		109,34
- dochody różne – wynagrodzenie płatnika		80,00 zł		48,00 zł		60,00
- dotacja z budżetu UE na realizację projektu „Więcborki Maluszek”		506.000,00		0,00		0,00

- <u>wydatki</u>	na plan	1.083.488,40 zł.	wyk.	641.565,59 zł.	tj.	59,21%
------------------	---------	------------------	------	----------------	-----	--------

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 2019 zaplanowano drobne prace remontowe wydzielonych pod działalność klubu pomieszczeń (wydzielenie pomieszczenia dla kierownika klubu) oraz wyposażenie sal pobytu, 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). Zakup wyposażenia, zabawek i pomocy dydaktycznych na skutek gruntownego rozeznania rynku i wyboru najkorzystniejszych ofert skutkuje niewydatkowaniem wcześniej planowanych kwot. Koszty utrzymania klubu wyrażające się w wydatkach na: energię elektryczną, wodę i nieczystości, ogrzanie pomieszczeń również okazały się mniej kosztowne niż planowano na etapie konstruowania wniosku o dofinansowanie. W trakcie funkcjonowania klubu nie korzysta się z usług pralni zewnętrznej, które pierwotnie planowano.

Pomimo, że klub dziecięcy zapewnia opiekę dzieciom od 01.09.2018, personel zatrudniono wcześniej. Kierownik klubu został zatrudniony w 07/2018 roku w wymiarze ¼ etatu, natomiast na etapie konstruowania wniosku o dofinansowanie planowano zatrudnienie kierownika w wymiarze ¾ etatu. Personel opiekuńczy to 8 opiekunek zatrudnionych w pełnym wymiarze, na stanowisku młodszego opiekuna, zaś planowano zróżnicowanie stanowisk (młodszy i starszy opiekun), a co za tym idzie – stawki wynagrodzenia. Wstępnie zakładano, że zatrudnionemu personelowi konieczne będzie wypłacanie maksymalnego dodatku za staż pracy. W rzeczywistości dodatek ten kształtuje się na niskim poziomie. Wszystkie te czynniki powodują, że w ostatecznym rozliczeniu wydatkowano znacznie niższe środki niż zakładano.

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 zł wpłynęła na wyodrębniony rachunek bankowy 27.12.2018 roku. W całym 2019 roku nie otrzymano żadnych środków na realizację projektu.

### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

- **wydatki** na plan 91.450,00 zł. wyk. 90.347,89 zł. tj. 98,79 %

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 2019 roku tut. ośrodek pokrywał wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w związku z umieszczeniem 17 dzieci w rodzinach zastępczych (jedno dziecko przebywało w rodzinie zastępczej niezawodowej, dziesięcioro dzieci przebywało w rodzinie zastępczej spokrewnionej oraz szóstka dzieci przebywała w rodzinie zastępczej zawodowej). W tym miejscu należy nadmienić, że w lutym 2019r. jedno dziecko uzyskało pełnoletność i opuściło rodzinę zastępczą niezawodową, jedno dziecko z rodziny zastępczej spokrewnionej zostało umieszczone w Rodzinnym Domu Dziecka w Wąwelnie, a dwójka dzieci z rodziny zastępczej spokrewnionej powróciła do rodzica biologicznego.

Na realizację zadania w 2019 roku tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **91.450,00 zł**. Na dzień 31.12.2019 roku na omawianą formę wsparcia wydatkowano kwotę **90.347,89 zł** (98,79% ogółu planu).

#### **Wykonanie w rozdziale 85508 za 2019r.**

Rodziny zastępcze				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85508	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	91.450,00	90.347,89

źródło: opracowanie własne

### **Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych**

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

- **wydatki** na plan 47.700,00 zł. wyk. 46.327,92 zł. tj. 97,12 %

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 **47.700,00 zł.** Na dzień 31.12.2019 roku na omawianą formę wsparcia wydatkowano kwotę **46.327,92 zł** (97,12 % ogółu planu) na pokrycie kosztów pobytu piątki dzieci w Domu Dla Dzieci w Więcborku oraz jednego dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego pn. „Rodzinny Dom Dziecka w Wąwelnie”. Jedno z dzieci z dniem 24 maja 2019 roku uzyskało pełnoletność i opuściło placówkę.

#### Wykonanie w rozdziale 85510 za 2019r.

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85510	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47.700,00	46.327,92

źródło: opracowanie własne

#### Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej - finansowanie: dotacja

- <u>dochody</u>	na plan	45.039,00 zł.	wyk.	45.038,07 zł.	tj.	99,99 %
w tym:		<u>na plan</u>		<u>wykonanie</u>		<u>%</u>
- dotacja z Budżetu Państwa na realizację zadań zleconych		45.039,00		45.038,07		99,99
- <u>wydatki</u>	na plan	45.039,00 zł.	wyk.	45.038,07 zł.	tj.	99,99 %

MGOPS z mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 1373 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 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 2019 r. na realizację powyższego zadania tut. ośrodek dysponował kwotą **45.039,00 zł.** Na dzień 31.12.2019 r. wydatkowano kwotę **45.038,07 zł** co stanowi 100,00 % ogółu planu.

#### Wykonanie w rozdziale 85513 za 2019r.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów					
rozd.	§	wyszczególnienie	liczba osób	plan	wykonanie
85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47	45.039,00	45.038,07

źródło: opracowanie własne

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

- <u>dochody</u>	na plan	6.324.033,00 zł.	wyk.	6.226.281,51 zł.	tj.	98,45 %
- <u>wydatki</u>	na plan	9.654.761,66 zł.	wyk.	9.524.654,38 zł.	tj.	98,65 %

### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

- <u>dochody</u>	na plan	4.419.816,00 zł.	wyk.	4.417.121,52 zł.	tj.	99,94 %
------------------	---------	------------------	------	------------------	-----	---------

w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>			
- wpływy z usług, w tym:	2.400,00	2.400,00	100,00			
usługa przesyłu wody i ścieków		2.400,00				
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – zadanie „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Więcbork”	987.600,00	986.190,81	99,86			
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – zadanie „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Więcbork – Runowo Kraj. Dotacja z budżetu UE dotyczy dwóch inwestycji zrealizowanych w 2019 r. Otrzymane środki stanowią całość dofinansowania.	3.429.512,00	3.428.227,19	99,96			
- za najem dzierżawę gruntów w Śmiłowie przy budowie kanalizacji sanitarnej	304,00	303,52	99,84			
- <u>wydatki</u>	na plan	6.814.046,00 zł.	wy k.	6.811.366,81 zł.	tj.	99,96 %

w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- zakup usług związanych z oczyszczaniem ścieków	139.000,00	138.996,35	99,99
- zakup energii do tłoczni ścieków – dotyczy nowo wybudowanych sieci kanalizacji w Więcborku i w Runowie Kraj. Niski % wykonania planu wynika z faktu, iż powyższy plan obejmuje szacunkowe zużycie energii od dnia oddania do użytkowania. Jednak do końca roku wpłynęła tylko jedna faktura.	1.000,00	279,16	27,92
- wydatki na inwestycje:	6.674.046,00	6.672.091,3	99,97
- Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Więcbork (aglomeracja Więcbork)	1.625.050,00	1.623.746,93	99,92
- Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Więcbork (aglomeracja Więcbork) – Runowo Krajeńskie	5.048.996,00	5.048.344,37	99,99

Zadania inwestycyjne zostały zrealizowane i obie sieci kanalizacji oddane do użytkowania.

### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

- <u>dochody</u>	na plan	1.798.680,00 zł.	wyk.	1.705.107,43 zł.	tj.	94,80 %
------------------	---------	------------------	------	------------------	-----	---------

w tym:

-	wpływy jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
		1.798.680,00	1.705.107,43	94,80



Prace porządkowe na terenie Gminy, zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do realizacji zadania przebiegła zgodnie z planem.

- umowy zlecenie	2.000,00	1.990,89	99,54
Powyższe wydatki dotyczą zakupu usług w zakresie utrzymania porządku na terenie Gminy w dniach, kiedy realizacja tego zadania nie może odbywać się w oparciu o pracowników Gminy.			
- zakup energii i wody	6.200,00	5.176,11	83,49
Wydatki dotyczą utrzymania szaletu miejskiego w Więcborku. Realizacja planu następuje w oparciu o faktury rejestrujące bieżące zużycie.			
- usługi, w tym:	59.670,00	59.660,88	99,98
- usługi komunalne (wywóz nieczystości stałych i płynnych)		58.764,12	
- utylizacja padłych przy drogach zwierząt		680,40	
- koszty przesyłki		144,00	
- serwis kabiny Toi Toi		72,36	

#### **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

- <u>dochody</u>	na plan	6,00 zł.	wyk.	6,00 zł.	tj.	100,0 0 %
------------------	---------	----------	------	----------	-----	--------------

w tym:

-						<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
-	za sprzedaż złomu z uszkodzonej kosiarki.					6,00	6,00	100,00
- <u>wydatki</u>	na plan	75.879,6 6 zł.	wyk.	75.798,3 5 zł.	tj.	99,89 %		

Są to wydatki związane z zakładaniem i pielęgnacją terenów zielonych w gminie, w tym:

- umowy zlecenie (koszenie terenów zielonych i poboczy dróg)		<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
		14.780,00	14.755,54	99,83
Powyższe wydatki dotyczą zlecenia koszenia terenów zielonych w Gminie.				
- zakup: sadzonek drzew, drzewek ozdobnych, kwiatów rabatowych, krzewów, paliwo, akcesoria zamienne do kosiarek, piły, wykaszarki i kos spalinowych oraz ich naprawa, zakup żyłki, zakup materiałów remontowych do ławek w tym: lakierobejca, farba i pędzle, środki chwastobójcze, nawozu i trawy, zakup donic na latarnie, podłoża ogrodniczego i ziemi, narzędzi ogrodniczych, w tym z funduszu sołeckiego:		<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo		300,00	299,41	99,80
- Fundusz sołecki Sołectwa Czarnuń		150,00	150,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo		300,00	299,95	99,83
- Fundusz sołecki Sołectwa Górowatki		1.000,00	999,99	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec		1.288,46	1.274,59	98,24
- Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza		834,27	829,47	99,43
- Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór		4.500,00	4.499,70	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek		500,00	499,75	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo		4.400,00	4.397,67	99,95
- Fundusz sołecki Sołectwa Witunia		1.700,00	1.696,91	99,82
- Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo		455,06	454,30	99,83
- Fundusz sołecki Sołectwo Zabartowo		421,87	420,99	99,79
- Fundusz sołecki Sołectwa Adamowo		700,00	699,46	100,00
- zakup usług remontowych		530,00	530,00	100,00
- naprawa kosiarki i wykaszarki			530,00	
- zakup pozostałych usług		20.600,00	20.594,33	99,97
- koszenie terenów zielonych			5.038,33	

- przycinanie, formowanie drzew i krzewów, wycinka krzaków i drzew, nasadzenie kwiatów 15.556,00

### **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

- wydatki na plan 1.200,00 zł. wyk. 1.107,00 zł. tj. 92,25 %  
w tym:

Wydatki dotyczą abonamentu za system monitorowania powietrza i ponoszone są w oparciu o faktury dostawcy.

### **Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt**

- wydatki na plan 59.700,00 zł. wyk. 57.849,06 zł. tj. 96,90 %  
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- umowy zlecenie	11.000,00	10.824,15	98,40
Umowy zlecenie dotyczą opieki nad bezdomnymi zwierzętami.			
- zakup materiałów i wyposażenia (karma dla psów i kotów, obroża i smycze, materiały remontowe do naprawy ogrodzenia )	3.300,00	3.247,67	98,41
- zakup usług pozostałych:	45.400,00	43.777,24	96,43
- opłata za opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy oddanymi do schroniska		36.000,00	
- usługa weterynaryjna, deratyzacji		6.457,24	
- odłowienie bezdomnego psa		1.320,00	

Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z planem i zapotrzebowaniem. Wysokość miesięcznych wydatków uzależniona jest od ilości zwierząt w gminnym przytulisku. Stąd nie wydatkowano całych zaplanowanych środków w tym rozdziale.

### **Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg**

- wydatki na plan 672.090,00 zł. wyk. 554.224,79 zł. tj. 82,46 %  
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- zakup materiałów (zakup mat. remontowych do naprawy oświetlenia)	130,00	128,91	99,16
Wydatek dotyczy zakupu uzupełnienia w oświetleniu ulicznym świątecznym.			
- oświetlenie ulic w mieście i na wsi oraz woda do fontanny na Pl. Jana Pawła II w Więcborku	320.070,00	231.422,95	72,30
Niski % wykonania planu wynika z faktu utrzymania w 2019 r. cen energii na poziomie z 2018 r.			
- zakup usług remontowych	291.100,00	261.945,49	89,98
- konserwacja i naprawa oświetlenia drogowego		251.225,74	
- serwis dekoracji świetlnych		8.284,39	
- naprawa oświetlenia na parkingu ul. Powst. Wlkp. w Więcborku		2.435,36	
- zakup usług pozostałych	5.190,00	5.190,00	100,00
- opracowanie dokumentacji w sprawie przetargu na dostawę energii elektrycznej na 2020 r.		3.690,00	
- transport dekoracji świetlnych do naprawy i konserwacji		1.500,00	
Realizacja wydatków nastąpiła zgodnie z planem.			
- wydatki na inwestycje:	55.600,00	55.537,44	99,89
- Budowa oświetlenie ulicznego na terenie Gminy Więcbork - zakup i montaż lamp solarnych w poszczególnych sołectwach w	55.600,00	55.537,44	99,89



tym:

- Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza	14.000,00	14.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo	3.000,00	3.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Witunia	7.000,00	7.000,00	100,00

Zaplanowane zadania inwestycyjne w rozdziale 90015 zostały wykonane.

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

- <u>dochody</u>	na plan	14.500,00 zł.	wyk.	14.475,91	tj.	99,83 %
				zł.		
w tym:						
				<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
-	wpływy z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski			14.500,00	14.475,91	99,83
- <u>wydatki</u>	na plan	58.300,00 zł.	wyk.	58.297,30	tj.	99,99%
				zł.		
				<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
-	zakup materiałów (zakup koszy ulicznych, zakup drzewek, zakup art. Dekoracyjnych, zakup ulotek informacyjnych)			9.000,00	9.000,00	100,00
-	zakup usług pozostałych			13.300,00	13.297,30	99,98
-	monitoring gleb				7.568,50	
-	usługa koparko-ładowarką (czyszczenie J. Więcborskiego)				3.001,20	
-	koszty przesyłki				1.364,76	
-	ogłoszenia prasowe				157,44	
-	badanie próbki odpadu paleniskowego				1.205,40	
-	wydatki na inwestycje:			36.000,00	36.000,00	100,00
-	Dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków			30.000,00	30.000,00	100,00
-	Dofinansowanie do budowy studni wierconych			6.000,00	6.000,00	100,00

Realizacja planu w zakresie dofinansowania wykonania przydomowych oczyszczalni i studni wierconych następowała na podstawie złożonych wniosków.

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

- <u>dochody</u>	na plan	2.000,00 zł.	wyk.	484,14 zł.	tj.	24,21 %
Plan dochodów z wpływów z tytułu opłaty produktowej szacuje się w oparciu o przewidywane wpływy. W lipcu 2019 r. wpłynęła kwota za lata 2005-2013 w wysokości 171.88 zł. Natomiast kolejna płatność w kwocie 312,26 zł za lata 2002-2013 wpłynęła 31.12.2019 r. W związku z tym nie została wydatkowana.						
- <u>wydatki</u>	na plan	2.000,00 zł.	wyk.	0,00 zł.	tj.	0,00 %

**Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

- <u>dochody</u>	na plan	4.600,00 zł.	wyk.	4.655,61 zł.	tj.	101,21 %
Plan dochodów z wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.						

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

- <u>dochody</u>	na plan	84.431,00 zł.	wyk.	84.430,90 zł.	tj.	99,99 %
------------------	---------	---------------	------	---------------	-----	---------

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- środki z WFOŚiGW w Toruniu na realizację przedsięwzięcia pn.: „Ed-Ek w przedszkolu”	32.800,0 0	32.800,00	100,00
- środki z WFOŚiGW w Toruniu na realizację przedsięwzięcia pn.: „Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie lub zabezpieczenie odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Więcbork”	51.631,0 0	51.630,90	99,99
- <u>wydatki</u> na plan	96.296,00 zł.	wyk. 96.231,45 zł. tj .	99,93 %

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	2.000,00	100,00
- zakup materiałów i wyposażenia (zakupiono tace geometryczne, zioła, wiaderko do lodu, zakup art. pszczelarskich, papier ksero, tusze, tonery, art. Papierniczych i przemysłowe, zakup kubków, balony, materiałów opatrunkowych i słuchawek medycznych do programu edukacyjno-informacyjnego „Ed-Ek w przedszkolu”.	28.000,00	28.000,00	100,00
- zakup materiałów i wyposażenia-ławek parkowych, w tym:	1.500,00	1.488,00	99,20
- Fundusz Sołecki Sołectwa Witunia	1.500,00	1.488,00	99,20
- zakup usług pozostałych	64.796,00	64.743,45	99,92
- Demontaż, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Więcbork		57.943,45	
- „Ed-Ek w przedszkolu”		2.800,00	
- wykonanie opracowania pn. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Więcbork		4.000,00	

### **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

- <u>dochody</u> na plan	154.050,00 zł.	wyk. 154.051,84 zł. tj.	100,01 %
- <u>wydatki</u> na plan	1.539.670,05 zł.	wyk. 1.535.816,30 zł. tj.	99,75 %

#### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

- <u>dochody</u> na plan	154.050,00 zł.	wyk. 154.051,84 zł. tj.	100,01 %
--------------------------	----------------	-------------------------	----------

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – zadanie „Termomodernizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku” – płatność końcowa do zadania	154.050,00	154.051,84	100,01

zrealizowanego w 2017 r.				
- wydatki	na plan	980.472,75 zł.	wyk.	978.174,17 zł. tj 99,77%
w tym:				
		<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- dotacja na bieżące utrzymanie MGOK w Więcborku		890.000,00	890.000,00	100,00
- umowy zlecenie (dla osób prowadzących zajęcia sekcji instrumentów oraz zajęć orkiestry dętej)		11.737,00	11.736,84	99,99
- zakup materiałów i wyposażenia świetlic oraz bieżące remonty świetlic np. zakup: patelni elektrycznej z akcesoriami, blachy ochronnej do pieca, moskitier okiennych, materiałów remontowych, farby elewacyjnej, parapetów i płytek, kostki brukowej, materiałów do wykonania drzwi w kotłowni, kuchenki gazowej z akcesoriami, firan, kuchenki mikrofalowej, wyposażenie p/pożarowe, froterki i myjki do okien, stołów cateringowych, krzeseł, ławostolów, waznik, szafy przesuwnej, mini rolet, zlewu i baterii, uchwyty do telewizora, wieszaków, doposażenie WDK w gry planszowe, w tym:		44.235,75	44.142,33	99,79
Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo		2.200,00	2.200,00	100,00
Fundusz sołecki Sołectwa Czarnuń		4.073,47	4.072,51	99,98
Fundusz sołecki Sołectwa Jeleń		2.550,00	2.550,00	100,00
Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór		1.200,00	1.200,00	100,00
Fundusz sołecki Sołectwa Pęperzyn		1.918,00	1.908,00	99,48
Fundusz sołecki Sołectwa Puszcza		1.300,00	1.284,23	98,79
Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kraj.		4.500,00	4.500,00	100,00
Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo		456,64	455,00	99,64
Fundusz sołecki Sołectwo Śmiłowo		6.500,00	6.494,51	99,92
Fundusz sołecki Sołectwa Witunia		4.500,00	4.496,08	99,91
Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo		1.000,00	1.000,00	100,00
Fundusz Sołecki Sołectwa Zabartowo		4.000,00	3.993,50	99,84
Fundusz sołecki Sołectwa		5.000,00		99,99

Zakrzewek		4.999,50	
Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada	5.037,64	4.989,00	99,03

Realizacja planu w zakresie zakupu materiałów w ramach funduszu sołeckiego, następuje na podstawie dokumentów zaakceptowanych przez sołtysów i zgodnych ze złożonymi wnioskami. Prace remontowych i zakupy w zakresie wyposażenia świetlic zrealizowano zgodnie z wnioskami i planem.

- zakup usług pozostałych , w tym:	3.500,00	3.500,00	100,00
- usługa audytu energetycznego dla budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku			
- wydatki inwestycyjne:	31.000,00	28.795,00	92,89
1. Przebudowa budynku WDK w Sypnie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	11.000,00	8.795,00	79,95
2. Zakup i montaż pieca c.o. o mocy 23 kW z podajnikiem w świetlicy wiejskiej w Jastrzębcu	20.000,00	20.000,00	100,00

W zadaniu inwestycyjnym w pozycji 1 zaplanowano wykonanie audytu ornitologicznego i studium wykonalności. Zadanie zostało zrealizowane, jednak jego ostateczny koszt okazał się niższy od pierwotnie zakładanego.

### Wykonanie planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku za 2019 roku

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną (art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej) działającą we własnym imieniu i na własny rachunek. Instytucja gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, dotacji, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania (art. 27 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej). Ponadto, instytucja pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów (art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej)

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku decyzją nr 1/FIN/2019 z dnia 07.01.2019 r. ustalił plan finansowy na 2019 rok:

Plan przychodów w wysokości – 909.000,00 zł,

Plan kosztów w wysokości – 909.000,00 zł.

Kolejnymi decyzjami dyrektora: Nr 2/FIN/2019 z dnia 01.03.2019 r., 3/FIN/2019 z dnia 03.06.2019r., 4/FIN/2019r.z dnia 10.07.2019 r., 5/FIN/2019r. z dnia 20.08.2019 r., 6/FIN/2019 z dnia 03.10.2019 r., 7/FIN/2019 z dnia 10.12.2019 r., dokonano aktualizacji planu finansowego przychodów i kosztów. Zwiększono między innymi przychody z tytułu darowizn na działalność instytucji w wysokości 11 420,00 zł, dotacji Organizatora o 16.000,00 zł, dotacji celowej na zadania bieżące z Narodowego Centrum Kultury Etno Polska 2019 w wysokości 20.000,00 zł, wpływów z wynajmu wyposażenia 14.900,00 zł, zwrotu opłat za ogrzewanie pomieszczeń i świetlic o 24.150,00 zł , wpłat na zajęcia i bilety wstępu o 25.040,00 zł, odsetek bankowych o 290,00 zł.

Przychody, o które zwiększono plan finansowy przeznaczono na realizację zadań statutowych. Plan kosztów zwiększono głównie na zakup usług i zakup materiałów związanych z organizacją wydarzeń artystycznych, bieżącego funkcjonowania instytucji. Na podstawie umowy nr 178/2019/EP z dnia 19.08.2019 roku zrealizowano zadanie „Krajna haftem malowana” w ramach programu Etno Polska 2019 z Narodowego Centrum Kultury.

Zgodnie z Planem Finansowym na realizację zadania instytucja dysponowała ogólną kwotą 1.021.000,00zł . Planowane koszty w wysokości 1.008.700,00 zł.

Na dzień 31.12.2019 r. wydatkowano 1.001.488,80 zł. Nadwyżkę przychodów w kwocie 19 429,10 zł przeznacza się na wydatki w 2020 r w związku z planowaną realizacją projektów z udziałem środków unijnych i zapłatę zobowiązań.

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

W okresie sprawozdawczym na plan 1.021.000,00 zł osiągnięto przychody w kwocie 1.020.917,90 zł, co stanowi 99,99 %.

Przychody zrealizowane w 2019 roku przedstawiały się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Przychody wykonane	% realizacji
<b>I.</b>	<b>Przychody z działalności instytucji</b>	<b>109.810,00</b>	<b>109.734,19</b>	<b>99,93%</b>
	- przychody z wynajmu wyposażenia, eksploatacji urządzeń	24.500,00	24.491,50	99,97%
	- przychody z opłat za ogrzewanie pomieszczeń, energię	37.700,00	37.696,95	99,99%
	- przychody z opłat za energię, wodę, z tyt. wynajmu świetlic	8.050,00	8.042,24	99,90%
	-dobrowolne wpłaty na działalność kulturalną.-darowizny finansowe	11.520,00	11.520,00	100,00%
	- przychody z działalności kulturalnej -wpłaty na zajęcia	7.690,00	7.670,00	99,74%
	- przychody ze sprzedaży - organizację imprez, bilety wstępu	20.150,00	20.112,50	99,81%
	- przychody z likwidacji wyposażenia	200,00	201,00	100,50%
<b>II.</b>	<b>Dotacje na wydatki bieżące</b>	<b>910.000,00</b>	<b>910.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	- dotacja podmiotowa Organizatora - Gmina Więcbork	890.000,00	890.000,00	100,00%
	- dotacja celowa z Narodowego Centrum Kultury Etno Polska 2019	20.000,00	20.000,00	100,00%
<b>III.</b>	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>1.190,00</b>	<b>1.183,71</b>	<b>99,47%</b>
	- przychody finansowe z tyt. odsetek bankowych	490,00	483,71	98,72%
	- pozostałe przychody, refundacje	700,00	700,00	100,00%
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1.021.000,00</b>	<b>1.020.917,90</b>	<b>99,99%</b>

Wydatki na plan 1.008.700,00 zł wykonano 1.001.488,80 zł co stanowi 99,29%.

Wydatki zrealizowane w 2019 roku przedstawiały się następująco:

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
<b>I.</b>	<b>Koszty materiałów i energii</b>	<b>161.270,00</b>	<b>157.188,31</b>	<b>97,47%</b>
	- energia elektryczna	47.550,00	45.162,63	94,98%
	- woda	3.120,00	2.768,66	88,74%
	- materiały biurowe	3.000,00	2.950,69	98,36%
	- opał MGOK, WDK, świetlice (pellet, węgiel, miał)	52.300,00	52.200,12	99,81%
	- środki czystości	3.300,00	3.283,89	99,51%
	- materiały do napraw i utrzymania obiektów	12.300,00	12.177,81	99,01%
	- zakup wyposażenia	5.700,00	5.626,35	98,71%
	- materiały do prowadzenia zajęć plast. teatr, warsztatów	23.000,00	22.291,06	96,92%
	- materiały do organizacji imprez artyst. kulturalnych	11.000,00	10.727,10	97,52%
<b>II.</b>	<b>Koszty usług obcych</b>	<b>285.360,00</b>	<b>283.422,38</b>	<b>99,32%</b>
	- usługi telekomunikacyjne telef. stacjonarne, komórkowe	1.800,00	1.774,99	98,61%
	- usługi pocztowe	1.460,00	1.450,78	99,37%

- usługi transportowe	5.600,00	5.557,77	99,25%
- usługi internetowe, hosting, licencje	5.500,00	5.454,00	99,16%
- usługi remontowe, naprawy sprzętu	1.700,00	1.683,20	99,01%
- usługi kominiarskie, komunalne	13.500,00	11.773,62	87,21%
- usługi związane z organizacją imprez kulturalnych	216.300,00	216.264,44	99,98%
- pozostałe usługi, bhp, przeglądy techniczne	39.500,00	39.463,58	99,91%
<b>III. Koszty podatków i opłat</b>	<b>17.830,00</b>	<b>17.027,85</b>	<b>95,50%</b>
- opłaty od praw autorskich Zaiaks	12.510,00	11.726,85	93,74%
- pozostałe opłaty, ochrona środowiska	1.170,00	1.169,00	99,91%
- ubezpieczenie majątku,	4.150,00	4.132,00	99,57%
<b>IV. Wynagrodzenia</b>	<b>453.500,00</b>	<b>453.428,39</b>	<b>99,98%</b>
- wynagrodzenia brutto pracowników	375.400,00	375.386,39	100,00%
- wynagrodzenia brutto umowy zlecenia, dzieło	78.100,00	78.042,00	99,93%
<b>V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>86.640,00</b>	<b>86.410,19</b>	<b>99,73%</b>
- ZUS	69.200,00	69.120,96	99,89%
- Fundusz Pracy	3.800,00	3.751,56	98,73%
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10.390,00	10.390,00	100,00%
- świadczenia rzeczowe, ekwiwalenty bhp, bad. lekarskie	1.200,00	1.112,67	92,72%
- szkolenia pracowników	2.050,00	2.035,00	99,27%
<b>VI. Pozostałe koszty</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.011,68</b>	<b>97,85%</b>
- podróże służbowe	4.100,00	4.011,68	97,85%
<b>OGÓŁEM</b>	<b>1.008.700,00</b>	<b>1.001.488,80</b>	<b>99,29%</b>

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2019 r. – 28.076,83 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2019 r. – 47. 505,93 zł.

Należności ogółem na 31-12-2019 r. 1.982,26 zł

niewymagalne, w tym:

z tyt. wynajmu wyposażenia, eksploatacji urządzeń -365,00 zł,

z tyt. opłaty za energię Poczta Polska Sypniewo - 1.617,26 zł.

Zobowiązania ogółem na 31-12-2019 r. 5.304,43 zł

niewymagalne, w tym:

za wodę i usługi komunalne ZGK - 1.987,94 zł,

za materiały - 102,00 zł,

za usługi - 871,00 zł,

za energię elektryczną, Energa - 2.054,80 zł,

za energię elektryczną, Enea Operator - 288,69 zł.

Na dzień złożenia sprawozdania wszystkie należności wpłynęły a zobowiązania zostały zapłacone.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku na podstawie porozumienia z dnia 23 stycznia 2018 roku jako Partner Projektu, kontynuował w 2019 roku przedsięwzięcie na rzecz realizacji projektu Kujawsko-Pomorskiego Środowiskowego Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otepieniach”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 partner wiodący Pallmed Sp. z o.o. ul. Roentgena 3, 85-796 Bydgoszcz. Instytucja udostępniła pomieszczenia jako wkład własny partnera, zatrudniała 1 osobę na umowę zlecenie. Zgodnie z umową zakończono realizację projektu.

Dotacja celowa na realizację zadania wyniosła – 10.933,75 zł

1. Plan przychodów budżetu projektu wynosił – 10.933,75 zł,

2. Plan wydatków budżetu projektu wynosił – 10.933,75 zł.

Przychody przedstawiały się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	% realizacji
I.	<b>Dotacje na wydatki bieżące projektu</b>			
	-dofinansowanie projektu	10.933,75	10.933,75	100%
	<b>OGÓLEM</b>	<b>10.933,75</b>	<b>10.933,75</b>	<b>100%</b>

Wydatki przedstawiały się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	% realizacji
I.	-pozostałe usługi ( przejazdy , bilety wstępu )	4.993,75	4.993,75	100%
II.	-wynagrodzenia bezosobowe animatorów	5.940,00	5.940,00	100%
	<b>OGÓLEM</b>	<b>10.933,75</b>	<b>10.933,75</b>	<b>100%</b>

Stan środków na rachunku bankowym projektu na dzień 31.12.2019 r. 0,00 zł.

Stan należności i zobowiązań wynosi 0,00 zł .

### Rozdział 92116 – Biblioteki

- wydatki na plan 470.300,00 zł. wyk. 470.300,00 zł. tj. 100,00 %  
w tym:

- dotacja dla Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej	<u>plan (zł.)</u> 470.300,00	<u>wyk. (zł.)</u> 470.300,00	<u>%</u> 100,00
-----------------------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	--------------------

Dotacja przekazywana jest na bieżące utrzymanie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku. Na terenie Gminy Więcbork funkcjonują także filie: Filia w Sypniewie i Filia w Runowie Krajeńskim.

### **Wykonanie planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku za 2019 roku**

Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku decyzją nr 5/FIN/9 dnia 23 grudnia 2019 roku ustalił ostateczny plan finansowy na 2019 rok:

Plan przychodów po zmianach w wysokości - 499.519,00 zł,

Plan wydatków po zmianach w wysokości - 499.519,00 zł.

W 2019 roku decyzjami dyrektora nr 2/Fin/2019 z dnia 02.05.2019 r., nr 3/Fin/2019 z dnia 25.07.2019 r., nr 4/FIN/2019 r. z dnia 09.10.2019 r., nr 5/FIN/2019 r. z dnia 23.12.2019 r dokonano zmian w planie finansowym po stronie przychodów i kosztów. Zwiększono przychody instytucji z tytułu dotacji z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych o kwotę 10.405,00 zł, refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 11.887,00 zł, darowizn na cele statutowe o 1.600,00 zł, oraz wpływów ze sprzedaży materiałów promocyjnych o 5.216,00 zł. Środki, o które zwiększono plan finansowy przeznaczono na realizację zadań statutowych. Zwiększono plan kosztów między innymi na organizację wydarzeń artystycznych, na zakup usług remontowych, na zakup wyposażenia oraz materiałów promocyjnych i materiałów do bieżącego funkcjonowania biblioteki. W okresie sprawozdawczym na plan 499.519,00 zł osiągnięto przychody w kwocie 499.518,83 zł co stanowi 100 %.

### **Zestawienie wykonania planu przychodów Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku za 2019 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
-----	------------------	------	-----------	--------------

<b>I.</b>	<b>Przychody Biblioteki</b>	<b>18.703,00</b>	<b>18.703,38</b>	<b>100,00%</b>
	- dobrowolne wpłaty na działalność biblioteki - darowizny	1.600,00	1.600,00	100,00%
	- przychody ze sprzedaży pamiątek, mater. promocyjnych	5.216,00	5.216,00	100,00%
	- refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy	11.887,00	11.887,38	100,00%
<b>II.</b>	<b>Dotacje na wydatki bieżące</b>	<b>480.705,00</b>	<b>480.705,00</b>	<b>100,00%</b>
	- dotacja podmiotowa Organizatora-Gmina Więcbork	470.300,00	470.300,00	100,00%
	- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	10.405,00	10.405,00	100,00%
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>111,00</b>	<b>110,45</b>	<b>99,50%</b>
	- odsetki bankowe	111,00	110,45	99,50
	<b>OGÓLEM</b>	<b>499.519,00</b>	<b>499.518,83</b>	<b>100,00%</b>

**Zestawienie wykonania planu wydatków Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku za 2019 rok**

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
<b>I.</b>	<b>Koszty materiałów i energii</b>	<b>60.218,00</b>	<b>58.904,42</b>	<b>97,82%</b>
	- energia elektryczna, woda	3.262,00	3.261,34	99,98%
	- materiały biurowe	2.098,00	2.097,98	100,00%
	- książki do biblioteki i filii	22.320,00	22.319,07	100,00%
	- czasopisma	1.939,00	1.938,61	99,98%
	- materiały promocyjne	9.274,00	7.964,57	85,88%
	- opał	10.648,00	10.647,48	100,00%
	- środki czystości	571,00	570,56	99,92%
	- materiały do bieżących napraw	819,00	818,78	99,97%
	- zakup wyposażenia	6.010,00	6.009,41	99,99%
	- materiały do prowadzenia zajęć, spotkań	3.277,00	3.276,62	99,99%
<b>II.</b>	<b>Koszty usług obcych</b>	<b>67.232,00</b>	<b>67.228,79</b>	<b>100,00%</b>
	- usługi telekomunikacyjne i internetowe	1.704,00	1.703,37	99,96%
	- usługi komunalne, kominiarskie	780,00	779,17	99,89%
	- usługi pocztowe, kurierskie	631,00	630,56	99,93%
	- usługi remontowe, naprawa sprzętu	39.403,00	39.402,66	100,00%
	- usługi ogrzewania filii w Sypniewie	6.416,00	6.415,08	99,99%
	- usługi artystyczne, kulturalne	5.230,00	5.230,00	100,00%
	- usługi pozostałe	13.068,00	13.067,95	100,00%
<b>III.</b>	<b>Koszty podatków i opłat</b>	<b>572,00</b>	<b>572,00</b>	<b>100,00%</b>
	- ubezpieczenie majątku ,inne opłaty	572,00	572,00	100,00%
<b>IV.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>300.422,00</b>	<b>300.421,55</b>	<b>100,00%</b>
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	294.552,00	294.551,55	100,00%
	- wynagrodzenia z umowy zlecenia, dzieło	5.870,00	5.870,00	100,00%
<b>V.</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>68.578,00</b>	<b>68.576,40</b>	<b>100,00%</b>
	- składki na ubezpieczenie społeczne	51.792,00	51.791,37	100,00%
	- składki na Fundusz Pracy	5.249,00	5.248,24	99,99%
	- świadczenia urlopowe	9.887,00	9.886,79	100,00%
	- badania lekarskie	300,00	300,00	100,00%
	- szkolenia pracowników	1.350,00	1.350,00	100,00%
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>2.497,00</b>	<b>2.496,82</b>	<b>99,99%</b>
	- podróże służbowe	2.497,00	2.496,82	99,99%
	<b>OGÓLEM</b>	<b>499.519,00</b>	<b>498.199,98</b>	<b>99,74%</b>

W okresie sprawozdawczym na plan 499.519,00 zł wydatki wykonano w kwocie 498.199,98 zł co stanowi 99,74 %.



Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2019 r. - 1.334,83zł

Stan środków w kasie na dzień 01.01.2019 r. - 1.369,81zł

**Razem środki finansowe na dzień 01.01.2019 r. - 2.704,64zł**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2019 r. - 3.973,18 zł

Stan środków w kasie na dzień 31.12.2019 r. - 50,31 zł

**Razem środki finansowe na dzień 31.12.2019 r. - 4.023,49 zł**

**Stan należności ogółem na 31.12.2019 rok - 0,00 zł**

**Stan zobowiązania ogółem na 31.12.2019 rok - 0,00 zł**

Realizacja planów finansowych przebiegała prawidłowo. Zobowiązania płacone są terminowo. Nie występują zobowiązania wymagalne.

Sprawozdanie roczne Dyrektora MGOK i MG Biblioteki w Więcborku stanowi załącznik do niniejszego dokumentu.