

Kod	Opis	Plan	Wykonanie	Razem	%
424	biurowych itp.				
	zakup pomocy dydaktycznych	530,00	6 300,00	0,00	0,00
426	energia, woda	70,00		0,00	0,00
	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	5 010,00		2 267,57	45,21%
427		690,00		7 309,24	1,05%
428	zakup usług zdrowotnych	350,00		0,00	0,00
	usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne itp.	410,00		242,88	59,21%
430		1 115,00	3 500,00	8 33,12	0,74%
436	zakup usług telekomunikacyjnych	8 185,00		12 800,00	150,27%
	wyjazdy służbowe, delegacje	2 025,00		2 300,00	113,57%
441		530,00		850,00	158,49%
443	ubezpieczenia majątkowe	1 585,00		1 800,00	113,56%
444	fundusz świadczeń socjalnych	48 550,00		53 350,00	109,98%
		1 255 065,00	19 845,00	1 431 685,00	113,99%

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

\* par. 4210 - materiały biurowe 2,20 tys. zł, materiały remontowe 0,20 tys. zł, opał 6,30 tys. zł, środki czystości 4,70 tys. zł, wyposażenie 4,10 tys. zł,

\* par. 4300 - usługi transportowe 0,40 tys. zł, wywóz nieczystości 1,40 tys. zł.

Kod	Opis	Plan					Wykonanie					Razem	% wykonania	
		80101	80103	80146	80150	80153	85401	80101	80103	80146	80150			80153
401	wynagrodzenia osobowe	970 939,65						43	358	768	757,4	13	422	0,0
404	dodatek wynagrodzenie roczne		117 010,00				32 250,00	29	73	73	73	2	74	37,74%
411	składki na ubezpieczenia społeczne	63 800,00	8 400,00				2 600,00	7	948	63 765,71	98,33	2	300,8	99,33%
412	składki na fundusz pracy	182 250,00	18 380,00				5 750,00	7	206	292	174,2	2	70	34,01%
		24 800,00	2 500,00			780,00		209	110	630,9	23,61	6	47	44,0%
								54	44				0	

30	dotarli wiejskie, zapomogi zdrowone, ekwivalen BHP	47 965,00	4 670,00						54	1 770,00	19 048,55	117,45	1	032,71	198,7	22	40,80	%
32	stypendia		2 000,00						2									
41	umowy zlecenia i o dzieło	3 950,00							3		1 789,83						0,00	%
42	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych itp.	36 490,00	4 510,00	1 250,00					42	250,00	5 152,04	636,75			788,7	5	13,70	%
42	zakup pomocy dydaktycznych	2 650,00	320,00		12 400,00				15	370,00		58,30						%
42	energia, woda	7 295,00	905,00						8		471,66			0,00				%
42	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	12 010,00	1 490,00						13		3 613,10	446,54			059,6	4	49,51	%
42	zakup usług zdrowotnych	605,00	75,00						0	500,00	3 009,61	371,97			381,5	3	25,05	%
43	usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, komunalne itp	7 380,00	920,00	3 500,00					11	800,00	2 614,65	323,16			937,8	2	24,90	%
44	zakup usług telekomunikacyjnych	3 830,00	470,00						4	300,00	998,99	123,49			122,4	1	26,10	%
44	wyjazdy służbowe, delegacje	1 340,00	160,00	250,00					1	750,00		10,74			443,7	2	25,36	%
44	ubezpieczenia majątkowe	2 661,41	328,94						2	990,3		328,94						%
44	fundusz świadczeń socjalnych	41 600,00	5 100,00						5	2 000,00	2 661,41	94,5			990,3	2	100,0	%
		1 409 566,06	165 238,94	7 000,00	12 400,00	0,00			0	44 630,00	565 498,54	38,00			21,275	654	39,96	%

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

- \* par. 4210 - materiały biurowe 1,40 tys. zł, środki czystości 1,70 tys. zł, wyposażenie 0,50 tys. zł,
- \* par. 4300 - wywóz nieczystości 1,30 tys. zł.

	Plan										Wykonanie					Razem	% wykończenia		
	Plan					Wykonanie					Wykonanie								
	80101	80103	80146	80150	85401	80101	80103	80146	80150	85401	80101	80103	80146	80150	85401				
40	wynagrodzenia osobowe				55					1 825					697				
40	dodatki wynagrodzenie roczne	1 769 675,00			950,00					625,00					19 962,45				38,19
41	składki na ubezpieczenia społeczne	110 200,00			100,00					114 300,00					113 822,87				99,72
		340 120,00			9					349 740,00					108 581,64				8
					620,00					740,00					235,81				31,11



40	wynagrodzenia osobowe	2 012 656,00					48	2 061 096,00	866 648,10			28 176,21	894 824,31	43,4 1%
40	dotatkowe wynagrodzenie roczne	140 100,00				5	145 200,00	138 168,17				5 060,25	143 228,42	98,6 4%
41	składki na ubezpieczenia społeczne	380 620,00				7	388 540,00	133 448,03				4 300,16	137 748,19	35,4 5%
41	składka na fundusz pracy	51 810,00				1	52 890,00	13 527,00				290,59	13 817,59	26,1 3%

30	dotądki wiejskie, zapomogi zdrowotne ekwiwalent BHP	8 680,00					120,00	8 800,00	1 754,01				1 754,01	19,9 3%
32	stypendia					3		3 000,00					1 150,00	38,3 3%
41	umowy zlecenia i o dzieło	3 960,00				0		3 960,00	1 404,93				404,93	35,4 8%
42	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych itp.	93 490,00				1		94 990,00	40 644,18				40 644,18	42,7 9%
42	zakup pomocy dydaktycznych	1 500,00			26	500,00		28 000,00	35,72	0,00			35,72	0,13 %
42	energia, woda	19 000,00						19 000,00	6 981,17				6 981,17	36,7 4%
42	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	2 000,00						2 000,00	0,00				0,00	0,00 %
42	zakup usług zdrowotnych	1 700,00						1 700,00	0,00				0,00	0,00 %
43	usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunikacyjne itp	23 850,00				5		29 400,00	9 001,39				9 001,39	30,6 2%
44	wyjazdy służbowe, delegacje	2 000,00						2 000,00	1 082,06				1 082,06	54,1 0%
44	ubezpieczenia majątkowe	500,00				0		1 000,00					0,00	0,00 %
44	fundusz świadczeń socjalnych	3 354,00						3 354,00	3 354,00				3 354,00	100,0 00%
44		127 800,00				10	550,00	300,00	92 400,00			3 500,00	95 900,00	73,0 4%
		2 873 020,00	0,00	0,00	0,00	26	500,00	2 976 230,00	1 308 448,76	0,00	0,00	0,00	1 350 925,97	45,3 9%

Wśród poniesionych wydatków w Szkole Podstawowej Nr 1 w Węcborku znajdują się, m.in.:

- \* par. 4210 - materiały biurowe 3,90 tys. zł, materiały remontowe 3,60 tys. zł, opał 25,80 tys. zł, prasa i mat. szkoleniowe 1,90 tys. zł, środki czystości 3,90 tys. zł,
- \* par. 4300 - usługi transportowe 0,20 tys. zł, wywóz nieczystości 5,50 tys. zł.

Szkola  
Podstawowa Nr 2  
w Więcborku

Kod	Opis	Plan						Wykonanie						Razem	Razem	% wykonania
		Plan						Wykonanie								
		80101	80103	80146	80150	80153	85401	80101	80103	80146	80150	80153	85401			
40	wynagrodzenia osobowe	1 917 130,00	515 262,30				51 320,00	767 641,28	195 155,90			24 846,8	2 483 712,30	846,8	39,76	
40	dotatkowe wynagrodzenie roczne	132 250,00	500,00				4 450,00	127 917,69	25 441,70			4 422,5	200,00	643,99	97,28	
41	składki na ubezpieczenia społeczne	362 930,00	431,88				9 870,00	117 693,19	29 622,71			3 816,1	468 231,88	151 781,93	32,28	
41	składka na fundusz pracy	49 390,00	282,82				1 340,00	451,90	3 018,60			0	012,82	13 21,53	21,53	
30	dotaki wiejskie, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent BHP	9 165,00	675,00				10 150,00	840,85	97,06			0,00	990,00	937,91	8,53%	
32	stypendia						3 000,00									
41	umowy zlecenia i o dzieło	16 300,00					16 300,00	4 432,25	0,00							
42	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych itp.	76 755,00	39 375,00				117 630,00	35 715,85	21 656,20					57 372,05	48,77	
42	zakup pomocy dydaktycznych	2 900,00	600,00				33 500,00	677,25	0,00					372,05	4,87	
42	energia, woda	24 900,00	100,00				30 000,00	15 526,06	2 753,07					18 279,13	60,93	
42	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	830,00	170,00				1 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00%	
42	zakup usług zdrowotnych	1 245,00	255,00				1 500,00	241,50	8,50					250,00	16,67	
43	usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunikacyjne	26 925,00	475,00				436 400,00	13 632,89	49 902,00					66 419,89	15,22	
43	zakup usług telekomunikacyjnych	3 320,00	680,00				4 000,00	1 803,96	267,21					2 071,17	51,78	
44	wyjazdy służbowe, delegacje	1 080,00	220,00				4 800,00	100,30	0,00					300,90	6,27%	
44	ubezpieczenia majątkowe	5 395,00	105,00				6 500,00	5 108,65	1 046,35					6 155,00	94,69	
44	fundusz świadczeń socjalnych	118 900,00	200,00				3 100,00	86 450,00	16 400,00					105 950,00	75,04	
60	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	196,00					243 196,00	0,00							
		2 749 415,00	528,00				1 358 000,00	1 188 233,62	345 508,05	0,00			4 227 173,00	1 573 107,90	37,21	

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

- \* par. 4210 – materiały biurowe 8,40 tys. zł, materiały remontowe 10,10 tys. zł, opał 10,20 tys. zł, środki czystości 10,50 tys. zł, wyposażenie 1,70 tys. zł ( w tym 15,70 tys. zł zrealizowane w ramach projektu RPKP 10.2.1 „Więborski przedszkolak”),
- \* par. 43000 - kursy i szkolenia 2,9 tys. zł, wywóz nieczystości 5,20 tys. zł, usługi 2,00 tys. zł, wywóz nieczystości 5,20 tys. zł, usługi stołówkowe 52,50 tys. zł.

	Szkola										Razem	Wykonanie						Razem	% wykonania					
	Plan											80101	80103	80146	80153	80150	80146			80153	80150	80146	80153	85401
	80101	80103	80146	80153	80150	80146	80153	85401	80101	80103														
40	wynagrodzenia osobowe	651 640,00	89 020,00				10 010,00				750 249 670,00	249 250,22	35 997,84			3 856,07	289 104,13	38,51%						
40	dotatkowe wynagrodzenie roczne	41 500,00	492,00				600,00				48 592,00	39 170,59	6 455,81			516,59	46 142,90	94,96%						
41	składki na ubezpieczenia społeczne	127 170,00	110,00				2 060,00				147 340,00	39 208,90	5 787,23			613,19	45 609,32	30,96%						
41	składka na fundusz pracy	17 810,00	470,00				280,00				20 560,00	4 102,16	228,22			68,74	4 399,12	21,40%						
30	dotatek wiejskie, zapomegi																							
2	zrównoważone, ekwiwalent BHP	31 640,00	925,00				830,00				38 395,00	12 249,80	2 638,11			327,78	15 215,69	39,63%						
32	stypendia			2 900,00							2 900,00						0,00	0,00%						
41	umowy zlecenia i o dzieło	705,00	95,00								800,00	0,00	0,00				0,00	0,00%						
42	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych itp.	48 405,00	595,00	6 300,00						55 300,00	4 960,34	666,96	0,00				5 627,30	10,18%						
42	zakup pomocy dydaktycznych	860,00	115,00			4 880,11				5 855,11	0,00	0,00					0,00	0,00%						
42	energia, woda	4 315,00	585,00							4 900,00	2 134,58	291,07					2 425,65	49,50%						
42	remonty, konserwacje, naprawy, bieżące	6 645,00	905,00							7 550,00	2 186,45	298,15					2 484,60	32,91%						
42	zakup usług zdrowotnych	1 055,00	145,00							1 200,00	0,00	0,00					0,00	0,00%						
43	usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunikacyjne itp.	24 325,00	325,00							29 650,00	8 452,85	1 187,03	0,00				9 646,88	32,54%						
43	zakup usług telekomunikacyjnych	1 760,00	240,00							2 000,00	728,83	99,36					828,19	41,41%						
44	wyjazdy służbowe, delegacje	880,00	120,00							1 200,00	331,56	19,50	0,00				351,06	29,26%						

44	ubezpieczenia majątkowe	799,04	108,96				908,00	799,04	108,96			908,00	100,00
3				4			33	19	24			0	0%
44	fundusz świadczeń społecznych	28 910,00	210,00		690,00		810,00	564,67	4 181,10		454,23	200,00	71,58
4				5			14	383	57		5	446	0
							1 151	146,99	959,34	0,00	0,00	942,9	38,81
							6 301,11		836,60		3		%

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

- \* par. 4210 – materiały biurowe 1,40 tys. zł, opał 2,60 tys. zł, środki czystości 0,60 tys. zł, wyposażenie 0,60 tys. zł,
- \* par. 4270 – usługi remontowe 1,20 tys. zł, naprawy i konserwacje sprzętu 1,20 tys. zł,
- \* par. 4300 – sprzątanie obiektu 8,00 tys. zł, wywóz nieczystości 0,80 tys. zł.

Przedszkole  
Gminne

"Niezapominajka"

Kod	Nazwa wydatku	Plan			Razem	Wykonanie				Razem	% wykonania	
		80146		80149		Wykonanie						
		80104	80146	80149		80104	80146	80149	80104			80146
40	wynagrodzenia osobowe	1 759 020,91			1 759 020,91	724 460,01				724 460,01	41,19	
40	dotatkowe wynagrodzenie roczne	118 274,09			118 274,09	118 274,09				118 274,09	100,00	
41	składki na ubezpieczenia społeczne	329 945,00			329 945,00	112 996,78				112 996,78	34,25	
41	składka na fundusz pracy	44 896,00			44 896,00	11 587,42				11 587,42	25,81	

30	dotatki wiejskie, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent BHP	28 090,00			28 090,00	9 405,73				9 405,73	33,48	
32	stypendia				2 500,00					2 500,00	0,00%	
41	umowy zlecenia i o dzieło	500,00			500,00	0,00				0,00	0,00%	
42	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych itp.	88 070,00	500,00		88 570,00	47 938,30	0,00			47 938,30	54,12	
42	zakup żywności	250 000,00			250 000,00	46 012,66				46 012,66	18,41	
42	zakup pomocy dydaktycznych				0,00					0,00	0,00%	
42	energia, woda	28 100,00			28 100,00	9 707,00				9 707,00	34,54	

42	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	103 500,00			103 500,00	461,25		461,25	0,45%
42	zakup usług zdrowotnych	2 870,00			2 870,00	160,00		160,00	5,57%
43	usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, kominiarskie, kominarskie itp.	28 600,00	500,00	6	100,00	35 11 039,90	1 650,00	12 689,90	36,15%
43	zakup usług telekomunikacyjnych	4 000,00			4 000,00	2 064,38		064,38	51,61%
44	wyjazdy służbowe, delegacje	3 200,00	750,00	2	5 950,00	330,98		330,98	5,56%
44	ubezpieczenia majątkowe	3 005,00			3 005,00			005,00	100,00%
44	fundusz świadczeń socjalnych	86 750,00			86 750,00	70 670,00		670,00	81,46%
		<b>2 878 821,00</b>	<b>250,00</b>	<b>12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 169 763,50</b>	<b>40,46%</b>

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

\* w par. 4210 - materiały biurowe 2,70 tys. zł, materiały remontowe 9,60 tys. zł, opał 16,60 tys. zł, środki czystości 8,80 tys. zł, wyposażenie 8,40 tys. zł,

\* w par. 4300 - wywóz nieczystości 8,10 tys. zł.

	Plan	Wykonanie		Razem	% wykonania
		85506			
40	wynagrodzenia osobowe	558 871,44	159 156,76	159 156,76	28,48%
40	dotatkowe roczne	21 400,00	20 857,96	20 857,96	97,47%
41	składki na ubezpieczenia społeczne	81 721,15	23 883,67	23 883,67	29,23%
41	składka na fundusz pracy	11 147,41	2 584,77	2 584,77	23,19%
		<b>85506</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>1 168 650,00</b>	<b>40,46%</b>

	Plan	Wykonanie		Razem	% wykonania
		85506			
30	dotatki wiejskie, zapomogi zdrowotne	0,00		0,00	0,00%
41	ekwiwalent BHP umowy zlecenia i o dzieło	1 800,00	678,75	678,75	37,71%
42	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych itp.	76 354,60	23 992,21	23 992,21	31,42%





## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

- wydatki na plan 262.200,00 zł. wyk. 66.719,74 zł. tj. 44,21 %

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

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

Zgodnie z art.18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U.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 2020 roku zaplanowano łączną kwotę 262.200,00 zł:

- **rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii** **12.000,00 zł**

- **rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi** **245.200,00 zł**

w tym:

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

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 63.000,00 zł

- Świetlica Środowiskowa 162.200,00 zł

- **rozdział 85195 – pozostała działalność** **5.000,00 zł**

### **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

- wydatki na plan 12.000,00 zł. wyk. 0,00 zł. tj. 0,00%  
zadania własne gminy – finansowanie : gmina

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2020 roku tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą **12.000,00 zł**. Na dzień 30.06.2020 roku z tego rozdziału nie wydatkowano środków.

### **Wykonanie w rozdziale 85153 za I półrocze 2020r.**

Zwalczanie narkomanii				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85153	4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>305,00</b>	<b>0,00</b>
		- realizacja programów profilaktycznych	305,00	0,00
	4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>11.695,00</b>	<b>0,00</b>
		- realizacja programów profilaktycznych	11.695,00	0,00
<b>razem</b>			<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>

źródło: opracowanie własne

### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

- wydatki na plan 245.200,00 zł. wyk. 64.519,74 zł. tj. 26,31%

**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 2020 roku tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą **63.000,00 zł**. Na dzień 30.06.2020 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **11.313,55 zł** (17,96 % ogółu planu).

**Wykonanie w rozdziale 85154 za I półrocze 2020r.**

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>13.740,00</b>	<b>2.970,00</b>
		- wynagrodzenia członków GKRPA	9.000,00	2.970,00
		-wynagrodzenie za szkolenie	900,00	0,00
		-wynagrodzenie za podniesienie kompetencji pedagogów z szeroko rozumianych oddziaływań profilaktycznych	3.840,00	0,00
	4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>
		- realizacja programów profilaktycznych	600,00	0,00
		- zakup ulotek, plakatów, broszur i innych	3.000,00	0,00
	4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>41.440,00</b>	<b>8.343,55</b>
		- dofinansowanie do ponadpodstawowych usług terapeutycznych dla osób uzależnionych i ich rodzin świadczonych w Poradni Leczenia Uzależnień w Więcborku	30.780,00	7.695
		- realizacja programów profilaktycznych,	9.010,00	0,00
		- szkolenia osób zajmujących się problematyką uzależnień	900,00	0,00
		- współfinansowanie telefonu zaufania „Niebieska linia”	750,00	648,55
		4610	<b>Koszty postępowania sądowego</b>	<b>4.220,00</b>
<b>razem</b>			<b>63.000,00</b>	<b>11.313,55</b>

źródło: opracowanie własne

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

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

**Finansowanie Świetlicy Środowiskowej: Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Świetlica Środowiskowa „Uśmiech” jest placówką wsparcia dziennego. Prowadzenie placówki jest zadaniem własnym gminy finansowanym ze środków gminy. Na realizację zadania, w ramach rozdziału 85154, zgodnie z planem finansowym w 2020 roku tut. ośrodek dysponuje kwotą **162.200,00 zł**. Na dzień 30.06.2020 roku realizacja zadań zamknęła się kwotą **44.706,19 zł** (27,56% ogółu planu). Na drodze wielu różnych przedsięwzięć świetlica stara się jak najlepiej udzielić pomocy dzieciom korzystającym ze wsparcia placówki. Przedsięwzięcia dotyczą między innymi interwencji podejmowanych w celu rozwiązania problemów poszczególnych wychowanków i ich rodzin, programów realizowanych w ramach zajęć opiekuńczo - wychowawczych, programów terapeutycznych, programów profilaktycznych, zajęć wyrównawczych, wsparcia socjalnego oraz współpracy z instytucjami.

**Wykonanie w rozdziale 85154 za 1 półrocze 2020r.**

Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
- Świetlica Środowiskowa w Więcborku, przy ulicy Pocztovej 16				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.700,00	16.700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.900,00	2.900,00

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35.000,00	5.025,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63.700,00	13.490,90
	- AGD/ RTV	2.000,00	148,99
	- akcesoria komputerowe	6.000,00	0,00
	- art. spożywcze- trening kulinarny	3.500,00	1.780,25
	- materiały biurowe	1.000,00	113,24
	- materiały do bieżącej pracy pracowni	23.700,00	2.185,68
	- art. remontowe	3.000,00	2.140,96
	- meble	2.000,00	650,00
	- poczęstunek	1.000,00	76,00
	- art. pozostałe	2.000,00	1.308,70
	- środki czystości	5.000,00	2.639,17
	- upominki okazjonalne	1.500,00	0,00
	- wyposażenie pracowni	6.000,00	951,64
	- licencje	3.000,00	0,00
	- zabawki, gry edukacyjne	4.000,00	1.496,27
4260	Zakup energii	17.500,00	1.735,13
4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	704,95
4300	Zakup usług pozostałych	17.000,00	1.983,79
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	311,58
4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	428,40
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.026,44
	<b>razem</b>	<b>162.200,00</b>	<b>44.706,19</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	6.500,00	0,00	0,00
2.	Stowarzyszenie Klubu Abstynenta Razem Od Nowa	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym na rzecz mieszkańców Gminy Więcbork („Zdrowo i Trzeźwo Razem z Rodziną”)	13.500,00	8.500,00	62,96
	<b>RAZEM</b>		<b>20.000,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>42,50</b>

Środki dla Stowarzyszenia Klub Abstynenta Razem od Nowa zostały przekazane zgodnie z umową. Natomiast umowa z MGLKS „Grom”, ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju nie została jeszcze podpisana. Jest duże prawdopodobieństwo, iż zadanie nie zostanie zrealizowane.

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

- wydatki na plan 5.000,00 zł. wyk. 2.200,00 zł. tj. 44,00%
- zakup usług pozostałych 5.000,00 2.200,00 44,00

W rozdziale tym realizowano zadania z zakresu ochrony zdrowia (zdrowia psychicznego) Realizacja nastąpiła w formie spektaklu dla dzieci i młodzieży. Wykonanie pozostałych środków nastąpi w II połowie roku.

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

- dochody na plan 2.219.954,89 zł. wyk. 1.094.818,24 zł. tj. 49,32 %
- wydatki na plan 6.862.073,89 zł. wyk. 3.033.442,45 zł. tj. 44,21%

**Plan i wykonanie wydatków Gminy Wiecbork w dziale 852 za I półrocze 2020 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5.274.847,00</b>	<b>2.481.523,61</b>	<b>47,04</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>776.360,00</b>	<b>318.060,06</b>	<b>40,97</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	776.360,00	318.060,06	40,97
	85203		<b>Ośrodki Wsparcia</b>	<b>1.008.945,00</b>	<b>387.903,44</b>	<b>38,45</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.100,00	867,48	78,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511.360,00	219.909,30	43,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.122,00	35.583,13	95,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103.250,00	37.336,29	36,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.500,00	5.017,71	34,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87.630,00	17.295,67	19,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75.138,00	15.627,01	20,80
		4260	Zakup energii	21.000,00	3.238,60	15,42
		4270	Zakup usług remontowych	13.940,00	7.036,70	50,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	130,00	24,53
		4300	Zakup usług pozostałych	112.866,00	25.600,88	22,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	745,81	49,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.300,00	112,00	8,62
		4430	Różne opłaty i składki	8.400,00	4.894,00	58,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.009,00	14.508,86	80,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.300,00	0,00	0,00
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>21.710,00</b>	<b>5.627,08</b>	<b>25,92</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.800,00	3.825,00	35,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300,00	143,10	11,01
		4300	Zakup usług pozostałych	9.610,00	1.658,98	17,26
	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>23.600,00</b>	<b>10.919,28</b>	<b>46,27</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23.600,00	10.919,28	46,27
	85214		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>427.400,00</b>	<b>168.429,86</b>	<b>39,41</b>
		3110	Świadczenia społeczne	427.400,00	168.429,86	39,41
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>591.281,89</b>	<b>165.626,73</b>	<b>28,01</b>
		3110	Świadczenia społeczne	591.232,03	165588,35	28,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,36	4,38	59,51
		4300	Zakup usług pozostałych	42,50	34,00	80,00
	85216		<b>Zasilki stałe</b>	<b>244.100,00</b>	<b>128.500,67</b>	<b>52,64</b>
		3110	Świadczenia społeczne	244.100,00	128.500,67	52,64
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3.128.617,00</b>	<b>1.567.598,92</b>	<b>50,11</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20.000,00	1.323,80	6,62
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000,00	178,85	17,89
		3110	Świadczenia społeczne	7.702,00	5.800,00	75,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.184.992,09	1.035.966,47	47,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158.228,74	158.228,74	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406.000,00	199.906,23	49,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50.600,00	18.800,66	37,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.100,00	1.760,00	42,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.315,00	23.668,54	45,24

	4260	Zakup energii	20.000,00	5.873,32	29,37
	4270	Zakup usług remontowych	13.500,00	2.650,68	19,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000,00	1.387,00	27,74
	4300	Zakup usług pozostałych	95.700,00	47.866,04	50,02
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.000,00	3.188,38	45,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	19.100,00	5.131,82	26,87
	4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	1.391,89	34,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71.379,17	53.138,50	74,45
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.000,00	1.338,00	16,73
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>61.900,00</b>	<b>37.345,00</b>	<b>60,33</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50.300,00	33.970,00	67,53
	4300	Zakup usług pozostałych	11.600,00	3.375,00	29,09
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>412.000,00</b>	<b>194.888,36</b>	<b>47,30</b>
	3110	Świadczenia społeczne	412.000,00	194.888,36	47,30
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>166.160,00</b>	<b>48.543,05</b>	<b>29,21</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu JST	7.000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	147.240,00	47.846,50	32,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	7.000,00	696,55	9,95
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	0,00

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

- dochody na plan 2.500,00 zł. wyk. 3.000,00 zł tj. 120,00 %  
Dochody dotyczą odpłatności za pobyt w DPS i są przyjmowane do budżetu dopiero po zaewidencjonowaniu wpływu. Stąd wysoki % wykonania.
- wydatki na plan 776.360,00 zł. wyk. 318.060,06 zł. tj. 40,97 %  
zadania własne gminy: – finansowanie: gmina

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2020r. tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą **776.360,00 zł**, na dzień 30.06.2020r. wydatkowano kwotę **318.060,06 zł** (40,97% ogółu planu).

W I półroczu 2020r. z usług dps korzysta 19 osób skierowanych z gminy Więcbork.

Aktualny pełen koszt odpłatności za pobyt wynosi w zależności od typu domu pomocy społecznej w granicach od 4.133,00 zł do 4.706,98 zł miesięcznie, natomiast gmina ponosi odpłatność w wysokości od 2.017,31 zł do 3.684,34 zł miesięcznie (wydatki ponoszone przez gminę stanowią uzupełnienie odpłatności mieszkańców).

Pobrana odpłatność od osób zobowiązanych do uczestniczenia w kosztach związanych z pobytym 2 osób w domu pomocy społecznej na dzień 30.06.2020r. wyniosła **3.000,00 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 I półrocze 2020r.**

Domy pomocy społecznej						
rozd.	§	forma wsparcia	plan		wykonanie	
			Liczba osób	Kwota (w zł)	Liczba osób	Kwota poniesiona przez gminę (w zł)
85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21	776.360,00	19	318.060,06

źródło: opracowanie własne

### **Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia**

- <b>dochody</b>	na plan	988.995,00 zł.	wyk.	494.082,00	tj.	49,96%
- dotacja z Budżetu Państwa na zadania zlecone		988.945,00		494.031,00		49,96
- wpływy z dochodów różnych (wynagrodzenie płatnika)		50,00		51,00		102,00
- <b>wydatki</b>	na plan	1.008.945,00 zł.	wyk.	387.903,44 zł.	tj.	38,45 %

### **Środowiskowy Dom Samopomocy w Więborgu**

zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – finansowanie: dotacja

Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS) w Więborgu 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 Więborgu przeznaczony jest dla 40 osób przewlekle chorych psychicznie (typ A) i niepełnosprawnych intelektualnie (typ B). Uczestnikami Domu mogą być osoby, które ukończyły 16 rok życia, zamieszkałe na terenie gminy Więborg oraz gminy Sośno.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku w ŚDS zatrudnionych jest 12 osób, w tym: dyrektor (umowa na czas określony), główny księgowy, referent ds. administracyjno - kadrowych, 6 instruktorów terapii zajęciowej ( w tym 1 osoba zatrudniona na zastępstwo), instruktor ds. kulturalno-oświatowych, technik fizjoterapii, 1 osoba zatrudniona do spraw porządkowych na ½ 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.

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2020 roku tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą **854.345,00 zł.**

Na dzień 30.06.2020 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **352.707,22 zł** (41,28% ogółu planu).

### **Wykonanie w rozdziale 85203 za I półrocze 2020 r.**

<b>Ośrodki wsparcia</b>				
<b>- Środowiskowy Dom Samopomocy w Więborgu przy ulicy Pocztovej 16</b>				
rozdział	§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie
85203	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	797,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 320,00	211 039,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 312,00	33 041,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 530,00	34 950,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 270,00	4 717,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	36 460,00	8 456,51
		- umowa zlecenie-psycholog	4 800,00	800,00
		- umowa zlecenie - kierowcy	25 500,00	4 952,01
		- umowa zlecenie – inspektor danych osobowych	4 800,00	1 982,00
		- umowa zlecenie – pracownik gospodarczy	1 360,00	722,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	45 568,00	10 797,33
		- paliwo	22 000,00	7 031,22
		- artykuły spożywcze na realizację treningu kulinarnego	3 300,00	69,78
		- środki czystości i art. chemiczno - higieniczne	4 640,00	960,96
	- materiały do bieżącej pracy pracowni	4 500,00	430,06	
	- materiały remontowe i akcesoria	2 200,00	814,45	

		- artykuły motoryzacyjne	1 200,00	60,80
		- artykuły biurowe	1 480,00	20,50
		- literatura specjalistyczna	700,00	0,00
		- akcesoria i sprzęt komputerowy	500,00	65,19
		- wyposażenie biur i pracowni	4 548,00	1 139,22
		- pozostałe różne drobne wydatki	500,00	205,15
	<b>4260</b>	<b>Zakup energii, w tym:</b>	<b>16 800,00</b>	<b>2 590,88</b>
		-opłata za dostawę energii elektrycznej	10 000,00	2 590,88
		-opłata za dostawę energii cieplnej	6 000,00	0,00
		-opłata za dostawę zimnej wody	800,00	0,00
	<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych, w tym:</b>	<b>11 150,00</b>	<b>5 629,36</b>
		-konserwacja oprogramowania: Budżet, Płace, Środki Trwałe	5 549,88	2 774,94
		-konserwacja windy	3 200,00	702,42
		-naprawy samochodu	960,12	712,00
		-pozostałe naprawy – piec do wypału ceramiki – przegląd i naprawa	1 440,00	1 440,00
	<b>4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>530,00</b>	<b>130,00</b>
	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych, w tym:</b>	<b>80 796,00</b>	<b>21 423,11</b>
		-usługa informatyczna	7 680,00	3 840,00
		-usługa bhp	3 360,00	1 680,00
		-usługa dostępu do pakietu internetowego	1 458,29	1 458,29
		-usługa transportowa	1 578,00	1 491,31
		-usługa gastronomiczna	48 501,71	10 182,14
		-dozór techniczny UTD	520,00	0,00
		-psychiatra	4 800,00	1 600,00
		-pozostałe usługi (wywóz n. stałych i płynnych, znaczki, bilety itp.)	12 898,00	1 171,37
	<b>4360</b>	<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>1 200,00</b>	<b>596,62</b>
	<b>4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>112,00</b>
	<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki, w tym:</b> ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, ubezpieczenie mienia	<b>6 400,00</b>	<b>3 915,60</b>
	<b>4440</b>	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>18 009,00</b>	<b>14 508,86</b>
	<b>4700</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Razem</b>	<b>854 345,00</b>	<b>352 707,22</b>

źródło: opracowanie własne

### **Klub Samopomocy „DOMEK”**

zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – finansowanie: dotacja

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

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

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2020 roku tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą **134.600,00 zł**.

Na dzień 30.06.2020 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **33.584,89 zł** (tj. 24,95% ogółu planu).

### **Wykonanie w rozdziale 85203 za I półrocze 2020 r.**

<b>Ośrodki wsparcia - Klub Samopomocy „DOMEK”</b>				
<b>rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>
85203	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	100,00	69,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 040,00	8 869,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 810,00	2 541,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 720,00	2 385,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 230,00	300,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 570,00	8 839,16



	- animatorzy Klubu	21 780,00	3 782,00
	- instruktor warsztatów kulinarnych	3 520,00	880,00
	- instruktor spotkań z literaturą i sztuką	3 520,00	440,00
	- instruktor zajęć teatralno - muzyczne	3 960,00	660,00
	- psycholog	5 280,00	960,00
	- opiekun na wyjazdy	500,00	0,00
	- inspektor danych osobowych	1 200,00	490,00
	- kierowcy	5 950,00	967,16
	- pracownik gospodarczy	340,00	0,00
	- instruktor fitness	3 520,00	660,00
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>23 570,00</b>	<b>3 235,35</b>
	- paliwo	6 000,00	1 116,03
	- poczęstunek (ciastka, cukierki, kawa, herbata, cukier, woda, itp.)	3 500,00	469,79
	- art. spożywcze na zajęcia (jajka, kapusta, pomidory, ogórki, ser, pomarańcze itp.)	3 000,00	539,57
	- środki żywności na wyposażenie paczek świątecznych - upominki okazyjne (50zł x 20 osób)	1 000,00	0,00
	- środki czystości i art. chemiczno - higieniczne	1 160,00	240,23
	- materiały do zajęć manualnych (drewniane szafki, materiały do decoupage, pędzle farby, itp.)	3 210,00	388,18
	- materiały remontowe i akcesoria	1 000,00	163,22
	- artykuły motoryzacyjne	630,00	15,20
	- artykuły biurowe	370,00	5,13
	- literatura specjalistyczna	200,00	0,00
	- akcesoria i sprzęt komputerowy	500,00	0,00
	- wyposażenie biur i pracowni	1 000,00	298,00
	- RTV/AGD	1 000,00	0,00
	- pozostałe różne drobne wydatki	1 000,00	0,00
<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>4 200,00</b>	<b>647,72</b>
	- opłata za dostawę energii elektrycznej	2 000,00	647,72
	- opłata za dostawę energii cieplnej	2 000,00	0,00
	- opłata za dostawę zimnej wody	200,00	0,00
<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>2 790,00</b>	<b>1 407,34</b>
	- konserwacja oprogramowania: Budżet, Płace, Środki Trwałe	1 387,44	693,72
	- konserwacja windy	800,00	175,62
	- naprawa samochodu	242,56	178,00
	- pozostałe naprawy	360,00	360,00
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>19 670,00</b>	<b>4 160,77</b>
	- usługa informatyczna	1 920,00	960,00
	- usługa BHP	840,00	420,00
	- usługa dostępu do pakietu internetowego	364,57	364,57
	- usługa transportowa	2 000,00	409,00
	- usługa gastronomiczna	2 835,00	220,00
	- dozór techniczny UTD	130,00	0,00
	- psychiatra	2 400,00	700,00
	- spotkania z innymi specjalistami np. informatyk, fryzjer, dietetyk	700,00	0,00
	- zajęcia z rękodzieła artystycznego	3 520,00	660,00
	- pozostałe usługi (bilety wstępu, koszty przesyłki)	4 960,43	427,20
<b>4360</b>	<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>300,00</b>	<b>149,19</b>
<b>4410</b>	<b>Podróże krajowe i zagraniczne</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>2 000,00</b>	<b>978,40</b>
<b>4700</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>razem</b>	<b>134 600,00</b>	<b>33 584,89</b>

źródło: opracowanie własne

### Klub „Senior+”

zadania własne gminy - finansowanie: gmina

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2020r. dotyczącym prowadzenia ośrodka wsparcia dziennego pod nazwą **Klub „Senior+”** tut. ośrodek dysponuje kwotą **20.000,00 zł**, z czego na dzień 30.06.2020r. wydatkowano **1.611,33 zł** (tj. 8,06% ogółu planu). Klub został utworzony na

20 miejsc, z cyklicznych zajęć edukacyjnych, animacyjnych i kulturalnych korzystają 42 osoby 60+. Działania w klubie wspierane są przez wolontariuszy.

### Wykonanie w rozdziale 85203 za I półrocze 2020r.

Ośrodki wsparcia - Klub „Senior+”				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85203	4170	-Wynagrodzenia bezosobowe	1.600,00	0,00
		-- instruktor warsztatów literackich	800,00	0,00
		-- instruktor warsztatów muzycznych	800,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	1.594,33
		-- poczęstunek podczas zajęć, spotkań, imprez	850,00	297,00
		-- pozostałe różne drobne wydatki	450,00	165,00
		-- upominki okazjonalne (spotkanie oplatkowe)	3.000,00	0,00
		-- materiały promocyjne	500,00	0,00
		-- materiały do prowadzenia zajęć	500,00	489,60
		-- wyposażenie- biur i pracowni	200,00	190,00
		-- art. spożywcze-trening kulinarny	500,00	452,73
		4300	Zakup usług pozostałych	12.400,00
	-- usługa gastronomiczna		2.870,00	0,00
	-- usługa muzyczna		500,00	0,00
	-- transport grupowy		2.000,00	0,00
	-- konsumpcja okolicznościowa (spotkanie oplatkowe)		4.000,00	0,00
	-- instruktor zajęć z kultury fizycznej		3.000,00	0,00
	--usługa pocztowa		30,00	17,00
	<b>razem</b>			<b>20.000,00</b>

źródło: opracowanie własne

*UWAGA: W wyniku zagrożenia epidemicznego, minimalizując możliwość wystąpienia bądź rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, zgodnie z wytycznymi Wojewody Kujawsko-Pomorskiego od 12 marca 2020 r. do 31 maja 2020 r., działalność Klubu została zawieszona.*

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

- wydatki na plan 21.710,00 wyk. 5.627,08 zł. tj. 25,92%

#### **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.

Zadania realizowane przez Punkt Interwencji Kryzysowej są zadaniem własnym gminy finansowanym ze środków budżetu gminy. Na realizację pomocy zgodnie z planem finansowym w 2020 roku tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą **14.250,00 zł.**

Na dzień 30.06.2020 roku realizacja omawianej formy pomocy zamknęła się kwotą **4.725,00 zł** (33,16 % ogółu planu).

### Wykonanie w rozdziale 85205 za I półrocze 2020r.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - Punkt Interwencji Kryzysowej				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.800,00	3.825,00
		- umowa zlecenie - psycholog	10.800,00	3.825,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.450,00	900,00

	- usługa terapeutyczna	3.450,00	900,00
	<b>razem</b>	<b>14.250,00</b>	<b>4.725,00</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 2020 roku tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą **7.460,00 zł.**

Na dzień 30.06.2020 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **902,08 zł** (12,09 % ogółu planu).

### Wykonanie w rozdziale 85205 za I półrocze 2020r.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - Zespół Interdyscyplinarny				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85205	4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>1.300,00</b>	<b>143,10</b>
		- art. biurowe	1.300,00	143,10
	4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>6.160,00</b>	<b>758,98</b>
		- usługi pocztowe	2.160,00	758,98
		- szkolenia	4.000,00	0,00
		<b>razem</b>	<b>7.460,00</b>	<b>902,08</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

- <u>dochody</u>	na plan	23.600,00 zł.	wyk.	11.064,00 zł	tj.	46,88 %
- dotacja z Budżetu Państwa na zadania własne		23.600,00		11.064,00		46,88
- <u>wydatki</u>	na plan	23.600,00 zł.	wyk.	10.919,28 zł	tj.	46,27 %

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku 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 2020 r. na realizację powyższego zadania tut. ośrodek dysponuje kwotą **23.600,00 zł.** Na dzień 30.06.2020 r. wydatkowano kwotę **10.919,28 zł** co stanowi 46,27 % ogółu planu.

Przyznana dotacja celowa jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb. Niedobory na 2020 r. na zadania własne szacuje się na kwotę **730,00 zł.** Należy podkreślić, że w trakcie roku budżetowego

następuje corocznie zwiększenie planu wydatków finansowanych zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem w tym zakresie.

#### Wykonanie w rozdziale 85213 za I półrocze 2020r.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej					
rozdział	§	wyszczególnienie	liczba osób	plan	wykonanie
85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45	23.600,00	10.919,28
		osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej (art. 66 ust. 1 pkt 26)	45	23.600,00	10.919,28

źródło: opracowanie własne

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

zadania własne gminy: - finansowanie: gmina

- finansowanie: dotacja
- dochody na plan 277.400,00 zł. wyk. 125.311,00 zł. tj. 45,17 %  
Powyższe dochody to dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie zadań przewidzianych niniejszym rozdziałem
- wydatki na plan 427.400,00 zł. wyk. 168.429,86 zł. tj. 39,41 %

Zgodnie z planem finansowym na 2020r. na realizację powyższego zadania gminy o charakterze obowiązkowym tut. ośrodek dysponuje ogólną kwotą **427.400,00 zł.**

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych jest finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na obsługę zadań własnych dotowanych z budżetu państwa. Natomiast przyznawanie i wypłata zasiłków celowych, sprawienie pogrzebu, przyznanie posiłku oraz udzielenie schronienia finansowane jest z budżetu gminy.

#### Zasiłki okresowe

zadania własne gminy - finansowanie: dotacja

Na realizację pomocy w postaci zasiłków okresowych zgodnie z planem finansowym w 2020r. tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą **277.400,00 zł.**

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

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

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

Rada gminy, w drodze uchwały, może podwyższyć minimalne kwoty zasiłku okresowego, jednak w 2020r. Gmina Więcbork nie przekazała takich środków na realizację zadania w wyższych wysokościach.

Na dzień 30.06.2020r. realizacja omawianej formy pomocy zamknęła się kwotą **122.011,50 zł** (43,98 % ogółu planu). Ogółem z zasiłków okresowych w I półroczu 2020r. skorzystało 78 rodzin (79 świadczeniobiorców), tj. 187 osób żyjących w tych rodzinach.

Przyznana dotacja celowa jest wystarczająca na cały rok 2020. Potrzeby w tym zakresie na II półroczu 2020r. szacuje się na kwotę **130.000,00 zł.**

#### Wykonanie w rozdziale 85214 za I półrocze 2020r.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zasiłki okresowe							
rozdział	§	formy wsparcia	plan		wykonanie		
			liczba rodzin	kwota	liczba rodzin	liczba świadczeń	kwota
85214	3110	świadczenia społeczne	110*	277.400,00	78*	326	122.011,50
		Zasiłki okresowe przyznane z powodu:					
		· bezrobocia	-	-	72	312	117.578,18
		· niepełnosprawności	-	-	1	2	601,00
		· długotrwałej choroby	-	-	6	12	3.832,32
		· innej przyczyny	-	-	0	0	0,00

\*liczbę osób podano narastająco i nie stanowi ona sumy poszczególnych wierszy

źródło: opracowanie własne

### Zasiłek celowy, specjalny zasiłek celowy, schronienie, sprawienie pogrzebu i posiłki

zadania własne gminy - finansowanie: gmina

Na realizację pomocy w postaci zasiłków celowych, specjalnych zasiłków celowych, posiłków, schronienia i sprawienia pogrzebu, zgodnie z planem finansowym w 2020r. tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą **150.000,00 zł**. Przyznawanie i wypłacanie omawianych świadczeń jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym finansowanym ze środków budżetu gminy.

Na dzień 30.06.2020r. realizacja omawianych form pomocy zamknęła się kwotą **46.418,36 zł** (30,95 % ogółu planu). Z zasiłków celowych ukierunkowanych na dofinansowanie różnorodnych form pomocy skorzystało 51 rodzin, tj. 90 osób żyjących w tych rodzinach, z posiłków skorzystało 41 osób.

Umowa, w zakresie zapewnienia miejsca noclegowego obciążała w okresie I-III.2020r. gminę kosztami opłacenia tzw. „gotowości” noclegowni do przyjęcia w każdej chwili 1 osoby z terenu gminy Więcbork. Wysokość kosztu 1 miejsca noclegowego wynosiła 20 zł/ 1 dobę. Łączny koszt „gotowości” w I półroczu 2020 r. wyniósł 1.820,00 zł.

### Wykonanie w rozdziale 85214 za I półrocze 2020r.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zasiłek celowy, specjalny zasiłek celowy, schronienie, sprawienie pogrzebu i posiłek							
rozdz.	§	wyszczególnienie	plan		wykonanie		
			liczba osób	kwota	liczba osób	kwota	
85214	3110	Świadczenia społeczne	210	150.000,00	131*	46.418,36	
		-Zasiłek celowy	-	-	31	12.950,00	
		-Specjalny zasiłek celowy	-	-	20	4.859,00	
		-Schronienie (w tym koszty „gotowości” noclegowni)	-	-	1	6.836,00	
		-Sprawienie pogrzebu	-	-	0	0,00	
		-Posiłki (dla osób o dochodach powyżej 150% kryterium dochodowego)	-	-	41	21.773,36	

\*nie stanowi sumy poszczególnych wierszy

źródło: opracowanie własne

### Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

- <u>dochody</u>	na plan	2.542,89 zł.	wyk.	2.542,89	tj.	100,00 %
dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%.						
- <u>wydatki</u>	na plan	591.281,89 zł.	wyk.	165.626,73 zł.	tj.	28,01 %
w tym:						
dotatki mieszkaniowe		588.739,00 zł.		163.654,00 zł.		27,80%

dodatki energetyczne

2.493,03 zł.

1.934,35 zł.

77,59%

W I półroczu 2020 r. przyznano 756 dodatków mieszkaniowych i 21 dodatków energetycznych. Wypłata dodatków następowała terminowo. Wszystkie wydatki realizowane zgodnie z wydanymi decyzjami. Kwota wydatków w zakresie dodatków energetycznych ujmuje także koszty obsługi (plan 49,86 zł – wykonanie 38,38 zł tj. 76,98 % planu).

### Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

zadania własne gminy: - finansowanie: dotacja

- dochody na plan 244.100,00 zł. wyk. 131.257,00 zł. tj. 53,77 %  
 Powyższe dochody to dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na finansowanie zadań własnych przewidzianych niniejszym rozdziałem.

- wydatki na plan 244.100,00 zł. wyk. 128.00,67 zł. tj. 52,64 %

Na realizację pomocy w postaci zasiłku stałego zgodnie z planem finansowym w 2020r. tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą **244.100,00 zł.** Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym, finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa na obsługę zadań własnych gminy.

Na dzień 30.06.2020r. realizacja omawianej pomocy zamknęła się kwotą **128.500,67 zł** (52,64% ogółu planu). Pomocą objęto łącznie 48 osób.

Przyznana dotacja celowa jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb. Łączne potrzeby w tym zakresie na II półroczu 2020r. szacuje się na kwotę **135.000,00 zł.** Należy podkreślić, że w trakcie roku budżetowego następuje systematyczne zwiększenie planu wydatków finansowanych zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem w tym zakresie.

### **Wykonanie w rozdziale 85216 za I półrocze 2020r.**

Zasiłki stałe					
rozd.	§	wyszczególnienie	liczba osób	plan	wykonanie
85216	3110	Świadczenia społeczne	48	244.100,00	128.500,67
		Zasiłek stały przyznany dla:			
		-osoby samotnie gospodarującej	41	-	121.298,17
		-osoby pozostającej w rodzinie	7	-	7.202,50

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

- dochody na plan 281.917,00 zł. wyk. 149.604,75 zł. tj. 53,07 %

w tym:

	na plan	wykonanie	%
- odpłatność za usługi opiekuńcze	72.000,00	30.902,75	42,92
- wynagrodzenie płatnika zaliczek na podatek dochodowy	600,00	341,00	56,83
- dotacja z Budżetu Państwa na zadania zlecone	7.817,00	5.888,00	75,32
- dotacja z Budżetu Państwa na zadania własne	201.500,00	112.473,00	55,82

- wydatki na plan 3.128.617,00 zł. wyk. 1.567.598,92 zł. tj. 50,11 %

## 1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

zadania własne gminy - finansowanie: dotacja

zadania własne gminy - finansowanie: gmina

Na dzień 30.06.2020r. zgodnie z planem budżetowym tut. ośrodek dysponował ogólną kwotą **3.120.800,00 zł**. Zrealizowano wydatki w wysokości: **1.561.798,92 zł** (50,04 % ogółu planu). Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na dzień 30.06.2020 r. w ramach rozdziału 85219 zatrudniał 47 osób (45,38 etatów), w tym: 16 opiekunek, kierownicę, pracownika gospodarczego, 2 sprzątaczkę (każda na 1/2 etatu), pomoc administracyjną do obsługi Centrum Aktywności Seniora (1/2 etatu), 3 osoby zatrudnione w celu zastępstwa pracowników długotrwale nieobecnych. W I półroczu 2020 r. 2 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 (tj. Dz. U. 2020, poz. 426 ze zm.) jest zwolniony z wpłat na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

### Wykonanie w rozdziale 85219 za I półrocze 2020r.

Ośrodki pomocy społecznej				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20.000,00	1.323,80
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000,00	178,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.184.992,09	1.035.966,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158.228,74	158.228,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406.000,00	199.906,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50.600,00	18.800,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.100,00	1.760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.200,00	23.668,54
		- paliwo do samochodu służbowego MGOPS	8.000,00	3.185,94
		- opał do ogrzania budynku MGOPS	10.000,00	5.968,17
		- środki czystości do sprzątania budynku MGOPS	2.500,00	1.584,31
		- materiały biurowe, w tym: papier ksero do drukarek	5.000,00	1.406,62
		- akcesoria i sprzęt komputerowy (w tym materiały eksploatacyjne do drukarek/kserokopiarek)	8.000,00	3.409,63
		- druki	2.000,00	266,16
		- specjalistyczna literatura (książki, prenumeraty)	2.000,00	744,87
		- materiały remontowe	3.000,00	2.126,15
		- artykuły motoryzacyjne	970,50	70,00
		- licencja na oprogramowanie antywirusowe	3.500,00	0,00
		- wyposażenie biur i pracowni w sprzęt użytkowy	1.500,00	0,00
		- pozostałe (drobne wydatki, np. pieczętki, artykuły do dezynfekcji rąk i powierzchni)	3.100,00	2.783,73
		- meble	2.029,50	2.029,50
		- podstawowe art. spożywcze dla gości MGOPS	600,00	93,46
	4260	Zakup energii	20.000,00	5.873,32
		- energia elektryczna	18.000,00	5.532,76
		- woda	2.000,00	340,56
	4270	Zakup usług remontowych	13.500,00	2.650,68
		- konserwacja oprogramowania Budżet, Płace	7.500,00	2.527,68
		- naprawa, konserwacja sprzętu i usuwanie usterek	3.000,00	123,00
		- przeglądy, naprawy samochodu służbowego MGOPS	3.000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000,00	1.387,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95.700,00	47.866,04
		- opłaty pocztowe	20.572,00	10.143,64

	- usługi radcy prawnego	24.000,00	9.840,00
	- usługa ochrony budynku i konwoju gotówki	5.000,00	2.343,15
	- usługa transportowa (transport żywności)	4.428,00	3.690,00
	- usługa specjalisty BHP	8.140,00	4.066,38
	- usługa informatyczna	22.440,00	11.220,00
	- dostęp do Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, dostęp do Platformy Budżetowej i Prawa Pracy	3.500,00	1.559,03
	- pozostałe (m.in. opłaty za wywóz nieczystości stałych, ścieki, utrzymanie domeny i serwera)	7.620,00	5.003,84
<b>4360</b>	<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>7.000,00</b>	<b>3.188,38</b>
<b>4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>19.100,00</b>	<b>5.131,82</b>
	- wyjazdy służbowe pracowników	2.000,00	181,94
	- ryczałty dla opiekunek świadczących usługi opiekuńcze na terenach wiejskich, pracowników socjalnych	17.100,00	4.949,88
<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.391,89</b>
<b>4440</b>	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>71.379,17</b>	<b>53.138,50</b>
<b>4700</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>8.000,00</b>	<b>1.338,00</b>
	<b>razem</b>	<b>3.120.800,00</b>	<b>1.561.798,92</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 2020r. objęto 57 osób, udzielono 8.781 świadczeń (1 godzina usług – 1 świadczenie).

W ramach organizowanych usług opiekuńczych MGOPS zatrudnia opiekunki. Na ten cel z budżetu wydatkowano **456.883,18 zł** (tj. wynagrodzenia opiekunek, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, środki BHP, badania BHP, podróże służbowe, szkolenia).

Usługa opiekuńcza w miejscu zamieszkania jest odpłatna, regulację w tym zakresie wprowadza lokalna uchwała. Pobrana odpłatność osób korzystających z usług wyniosła **30.902,75 zł**, co stanowi tylko **6,76 % ogółu wydatków**. Pełen koszt 1 godziny usługi w I półroczu 2020r. wynosił **25,16 zł**.

#### **Realizacja usługi opiekuńczej w miejscu zamieszkania w I półroczu 2020r.**

forma wsparcia	liczba osób korzystających z usługi	liczba zrealizowanych godzin	kwota odpłatności (w zł)
Usługa opiekuńcza w miejscu zamieszkania	57	8.781	30.902,75

źródło: opracowanie własne

*UWAGA: W wyniku zagrożenia epidemicznego, minimalizując możliwość wystąpienia bądź rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 usługę realizowano z bezwzględnym zachowaniem zasad bezpieczeństwa, od kwietnia 2020 r. ograniczono realizację usługi, co istotnie wpłynęło na poziom wniesionej odpłatności.*

## **2. 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. 2019 poz. 1507 ze zm.)



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

W I półroczu 2020r. wykonując zapisy Postanowień Sądu Rejonowego w Tucholi III Wydział Rodzinny i Nieletnich świadczenie wypłacono dwóm opiekunom, **sprawującym opiekę nad 3 osobami.**

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2020r. tut. ośrodek dysponuje kwotą **7.817,00 zł.** Na dzień 30.06.2020r. wydatkowano kwotę **5.800,00 zł** (74,20% ogółu planu).

Przyznana dotacja jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb. Łączne potrzeby na II półroczu 2020r. szacuje się na kwotę **6.395,00 zł.** Należy podkreślić, że w trakcie roku budżetowego następuje systematyczne zwiększenie planu wydatków finansowanych, zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem w tym zakresie.

### Wykonanie w rozdziale 85219 za I półrocze 2020r.

Ośrodki pomocy społecznej				
- wynagrodzenie za sprawowanie opieki				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85219	3110	Świadczenia społeczne	7.702,00	5.800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115,00	0,00
		- art. biurowe	115,00	0,00
<b>razem</b>			<b>7.817,00</b>	<b>5.800,00</b>

źródło: opracowanie własne

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

zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej - finansowanie: dotacja

- <u>dochody</u>	na plan	61.900,00 zł.	wyk.	42.335,00 zł.	tj.	68,39 %
w tym:		<u>na plan</u>		<u>wykonanie</u>		<u>%</u>
-	dotacja z Budżetu Państwa na zadania zlecone	61.900,00		42.335,00		68,39
- <u>wydatki</u>	na plan	61.900,00 zł.	wy k.	37.345,00 zł.	tj .	60,33%

### 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 I półroczu 2020r. usługami objęto **29 osób (w tym 15 dzieci)**, wykonano 551 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 2020r. dysponuje ogólną kwotą **61.900,00 zł.** Na dzień 30.06.2020r. wydatkowano łącznie kwotę **37.345,00 zł**, (koszt 1 godziny usług: pedagoga, terapeuty zajęciowego, logopedy wyniósł 65 zł, psychologa natomiast 75 zł), co stanowi 60,33 % wykonania planu.

Przyznana dotacja jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb. Łączne niedobory na II półrocze 2020r. szacuje się na kwotę **58.100,00 zł**. Należy podkreślić, że w trakcie roku budżetowego następuje systematyczne zwiększenie planu wydatków finansowanych, zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem w tym zakresie.

SUO są odpłatne, regulację w tym zakresie wprowadza adekwatne rozporządzenie. Wniesiona odpłatność wynosi **2.473,55zł**, co stanowi **6,62%** ogółu wydatków na usługi.

#### Wykonanie w rozdziale 85228 za I półrocze 2020r.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze						
rozd.	§	wyszczególnienie	plan		wykonanie	
			liczba osób	kwota	liczba osób	kwota
85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	50.300,00		33.970,00
		- pedagog		22.700,00		14.690,00
		- psycholog		7.000,00		8.100,00
		- terapeuta zajęciowy		12.900,00		7.280,00
		- logopeda		7.700,00		3.900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	11.600,00		3.375,00
		- psycholog		11.600,00		3.375,00
<b>razem</b>			<b>29</b>	<b>61.900,00</b>	<b>29</b>	<b>37.345,00</b>

źródło: opracowanie własne

*UWAGA: W wyniku zagrożenia epidemicznego, minimalizując możliwość wystąpienia bądź rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 usługę realizowano z bezwzględny zachowaniem zasad bezpieczeństwa, od kwietnia 2020 r. ograniczono realizację usługi, co istotnie wpłynęło na rzeczywiste wykonanie, a tym samym zmniejszył się poziom wniesionej odpłatności.*

#### Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

			zadania własne gminy - finansowanie: dotacja		
			zadania własne gminy - finansowanie: gmina		
- <u>dochody</u>	na plan	290.000,00 zł.	wyk.	116.483,00 zł.	tj. 40,17 %
w tym:		<u>na plan</u>		<u>wykonanie</u>	<u>%</u>
-	dotacja z Budżetu Państwa na zadania własne	290.000,00		116.483,00	40,17
- <u>wydatki</u>	na plan	412.000,00 zł.	wy k.	194.888,36 zł.	tj. 47,30 %

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

W 2020 roku gmina Więcbork przystąpiła do realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023.

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 2019).

Celem Programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych. 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 2020r. tut. ośrodek dysponuje kwotą **412.000,00 zł**, z czego:

**122.000,00 zł** - środki z budżetu gminy (29,61% ogółu wartości programu);

**290.000,00 zł** - środki z budżetu państwa (70,39 % ogółu wartości programu).

Na dzień 30.06.2020r. wydatkowano kwotę **194.888,36 zł**, co stanowi 47,30 % ogółu planu (95.474,64 zł środki własne gminy, 99.413,72 zł środki z budżetu państwa).

#### Wykonanie w rozdziale 85230 za I półrocze 2020r.

Pomoc w zakresie dożywiania - Wieloletni rządowy program „Posilek w szkole i w domu” na lata 2019-2023									
rozd.	§	wyszczególnienie formy wsparcia	plan. liczba osób	środki z budżetu gminy		środki z budżetu państwa		zadanie ogółem	
				plan	wykon.	plan	wykon.	plan	wykon.
85230	31 10	Świadczenia społeczne	800	122.000,00	95.474,64	290.000,00	99.413,72	412.000,00	194.888,36
		<i>w tym:</i>							
		-posilek	-	62.000,00	35.474,64	80.000,00	7.748,72	142.000,00	43.223,36
		-świadczenie pieniężne w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności	-	60.000,00	60.000,00	210.000,00	91.665,00	270.000,00	151.665,00

źródło: opracowanie własne

#### Rozdział 85295 – Pozostała działalność

zadania własne gminy - finansowanie: gmina

- <u>dochody</u>		na plan	47.000,00 zł.	wykon.	19.138,60 zł.	tj.	40,7 %
w tym:			<u>na plan</u>	<u>wykonani</u>	<u>e</u>	<u>%</u>	
-	refundacja prac społecznie użytecznych		47.000,00	19.138,60	0	40,72	
- <u>wydatki</u>		na plan	166.160,00	wykon.	48.543,05 zł.	tj.	29,2 %
w tym:		<u>plan</u>	<u>wyk.</u>	<u>%</u>			
		<u>(zł.)</u>	<u>(zł.)</u>				
-	dotacja dla Stowarzyszenia Aktywnych Społecznie w Więcborku – Piknik Przyjaźni 2020	3.000,00	0,00	0,00			
-	dotacja dla Stowarzyszenia „Kierunek Więcbork” - V Festiwal Piosenki Turystycznej dla osób niepełnosprawnych	4.000,00	0,00	0,00			

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju organizację biorące udział w konkursie i spełniające jego warunki nie przystąpiły do podpisania umów i realizacji zaplanowanych zadań. Do tej pory nie wpłynęły rezygnacje.

## Prace społecznie użyteczne

zadania własne gminy - finansowanie: gmina

Dnia 08.01.2020r. zawarte zostało porozumienie ze Starostą Sępoleńskim na zorganizowanie prac społecznie użytecznych dla 38 osób bezrobotnych w okresie od dnia 13.01.2020r. do dnia 31.05.2020r. Do wykorzystania zgodnie z zawartym porozumieniem było 7.600 godzin. Aneksiem z dnia 29.05.2020r. okres ten przedłużono do dnia 15.12.2020r. Do wykorzystania zgodnie z zawartym porozumieniem jest 7.120 godzin.

Ze względu na rotację osób wykonujących prace społecznie użyteczne faktyczna liczba osób wykonujących te prace wyniosła 41.

Z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych do dnia 31.05.2020r. osoby otrzymały świadczenia pieniężne w wysokości 8,50 zł za godzinę. Starosta refundował gminie ze środków Funduszu Pracy 3,40 zł za godzinę z kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu. Od dnia 01.06.2020r., po zawarciu aneksu do porozumienia z dnia 29.05.2020r., osoby wykonujące prace społecznie użyteczne otrzymują świadczenie w wysokości 8,70 zł za godzinę. Starosta refunduje gminie ze środków Funduszu Pracy 3,48 zł za godzinę, z kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu.

Plan budżetu na 2020 rok na powyższy cel wynosi **147.240,00 zł**, z czego na dzień 30.06.2020r. wydatkowano kwotę **47.846,50 zł** (32,50 % wykonania planu).

Z tytułu refundacji części wydatków poniesionych na wypłatę świadczeń dla zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych bezrobotnych uzyskano dochód w wysokości **19.138,60 zł**.

### **Prace społecznie użyteczne na terenie gminy Więcbork za I półrocze 2020r.**

Miesiąc	Liczba osób	Liczba godzin przepracowanych	Kwota wypłaconego świadczenia	Kwota refundacji dokonanej ze środków Funduszu Pracy
Styczeń	37	686	5.831,00	2.332,40
Luty	39	1284	10.914,00	4.365,60
Marzec	36	1381	11.738,50	4.695,40
Kwiecień	33	1262	10.727,00	4.426,80
Maj	32	1016	8.636,00	3.318,40
Czerwiec	32	973	-	-
<b>razem</b>		<b>6602</b>	<b>47.846,50</b>	<b>19.138,60</b>

źródło: opracowanie własne

### **Wykonanie w rozdziale 85295 za I półrocze 2020r.**

Pozostała działalność				
- prace społecznie użyteczne				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85295	0690	Wpływy z różnych opłat	47.000,00	19.138,60
85295	3110	Świadczenia społeczne	147.240,00	47.846,50

źródło: opracowanie własne

### **Klub Integracji Społecznej**

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

W 2020r. w ramach działalności KIS planuje się opracować program aktywizujący poprzedzony analizą potrzeb, trwający ok. 2 miesiące. Na działania oparte na elementach reintegracji społecznej i zawodowej, ukierunkowane na 10-osobową grupę, która wykonuje prace społecznie użyteczne, tut. ośrodek dysponuje kwotą **1.920,00 zł**. Na dzień 30.06.2020 r. nie wydatkowano w tym zakresie środków finansowych.

### **Wykonanie w rozdziale 85295 za I półrocze 2020r.**

Pozostała działalność  
- Klub Integracji Społecznej

rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85295	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	0,00
		-- psycholog	1.500,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	420,00	0,00
		-- poczęstunek podczas zajęć, spotkań, imprez	420,00	0,00
<b>razem</b>			<b>1.920,00</b>	<b>0,00</b>

źródło: opracowanie własne

**Pomoc w formie posiłku lub produktów żywnościowych w związku z obecną sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2**

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

W związku z sytuacją związaną z rozpowszechnianiem się wirusa SARS-CoV-2 koniecznym stało się zabezpieczenie realizacji pomocy w formie posiłku lub produktów żywnościowych dla osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych oraz osób objętych kwarantanną domową jednocześnie nie będących w stanie własnym staraniem zapewnić sobie gorącego posiłku lub produktów żywnościowych.

Świadczenia przyznawane są przez gminę na podstawie art. 48b ustawy o pomocy społecznej i przysługują:

- bez względu na spełnianie warunku dotyczącego kryterium dochodowego,
- bez decyzji
- oraz bez przeprowadzania wywiadu środowiskowego,
- pomoc nie podlega zwrotowi.

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2020r. tut. ośrodek dysponuje kwotą **10.000,00 zł**, na dzień 30.06.2020r. wydatkowano kwotę **696,55 zł** (6,97% ogółu planu) z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu produktów żywnościowych dla 3 rodzin (tj. 12 osób w rodzinach) objętych kwarantanną domową.

**Wykonanie w rozdziale 85295 za I półrocze 2020r.**

Pozostała działalność – Pomoc w formie posiłku lub produktów żywnościowych w związku z obecną sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85295	4220	Zakup środków żywności	7.000,00	696,55
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00
<b>razem</b>			<b>10.000,00</b>	<b>696,55</b>

źródło: opracowanie własne

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

- dochody                    na plan                    201.974,61 zł    wyk.                    90.613,993 zł    tj.                    44,86%
- wydatki                    na plan                    215.276,11 zł    wyk.                    93.207,70 zł    tj.                    43,30%

**Plan i wykonanie wydatków Gminy Więcbork w dziale 853 za I półrocze 2020 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	215.276,11	93.207,70	43,30
	85395		Pozostała działalność	215.276,11	93.207,70	43,30
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.501,40	22.127,69	47,58
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.356,99	10.969,63	40,10
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.977,22	1.803,98	91,24

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.568,83	542,19	34,56
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	120.321,73	45.313,78	37,66
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11.324,28	10.332,02	91,23
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2.085,66	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	4.140,00	2.118,41	51,17

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

- <b>dochody</b>	na plan	201.974,61 zł.	wyk.	90.613,99 zł.	tj.	44,86 %
- dotacja celowa z udziałem środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Pomoc sąsiedzka w Gminie Więcbork”		169.756,93		72.000,00		42,41
- dotacja celowa z udziałem środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Centrum Aktywności Seniora”		27.603,68		14.000,00		50,72
- dotacja grantowa z budżetu środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego”		4.614,00		4.613,99		99,99
- <b>wydatki</b>	na plan	215.276,11 zł.	wyk.	93.207,70 zł.	tj.	43,30 %

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

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku od marca 2019r. 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 2020r. na realizację powyższego zadania w rozdziale 85395 tut. ośrodek dysponuje ogólną kwotą **183.058,43 zł.** Na dzień 30.06.2020r. wydatkowano kwotę **75.393,69 zł**, co stanowi 41,19 % ogółu planu.

**Wykonanie w rozdziale 85395 za I półrocze 2020r.**

Pozostała działalność - projekt „POMOC SĄSIEDZKA W GMINIE WIĘCIBORK”					
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie	
85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.084,66	11.119,46	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.442,97	9.047,55	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.977,22	1.803,98	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.019,57	272,48	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	115.707,73	40.699,79	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11.324,28	10.332,02	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1.362,00	0,00	
	4307	Zakup usług pozostałych		4.140,00	2.118,41
		- usługa transportowa		2.700,00	1.758,41
		- usługa wizażu		1.440,00	360,00
<b>razem</b>			<b>183.058,43</b>	<b>75.393,69</b>	

źródło: opracowanie własne

*UWAGA: W wyniku zagrożenia epidemicznego, minimalizując możliwość wystąpienia bądź rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, usługę pomocy sąsiedzkiej realizowano z bezwzględnym zachowaniem zasad bezpieczeństwa, w 2020 r. nie odbyły się żadne formy wsparcia w formie grupowej.*

### Projekt „CENTRUM AKTYWNOŚCI SENIORA”

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku od marca 2019r. 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 2020r. na realizację powyższego zadania w rozdziale 85395 tut. ośrodek dysponuje ogólną kwotą **27.603,68 zł**. Na dzień 30.06.2020r. wydatkowano kwotę **13.200,02 zł**, co stanowi 47,82 % ogółu planu.

### Wykonanie w rozdziale 85395 za I półrocze 2020r.

Pozostała działalność  
- projekt „CENTRUM AKTYWNOŚCI SENIORA”

rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.416,74	11.008,23
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.914,02	1.922,08
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	549,26	269,71
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	723,66	0,00
		- pozostałe różne drobne wydatki	723,66	0,00
<b>razem</b>			<b>27.603,68</b>	<b>13.200,02</b>

źródło: opracowanie własne

*UWAGA: W wyniku zagrożenia epidemicznego, minimalizując możliwość wystąpienia bądź rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 od 12 marca 2020 r. do 31 maja 2020 r. zawieszono realizację zajęć w ramach projektu.*

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

Gmina Więcbork od stycznia 2019 r. do końca stycznia br. 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 przewidywał wydatków niekwalifikowanych. W ramach projektu zakupiony został sprzęt komputerowy wraz z osprzętem i przeprowadzone zostały szkolenia dla mieszkańców Gminy Więcbork z wykorzystaniem zakupionych komputerów. Szkolenia miały na celu podniesienie kompetencji cyfrowych uczestników, co przyczyniło się do skuteczniejszego zaistnienia na rynku pracy, wzrostu ambicji społeczno-zawodowej, wzrostu kompetencji osobistych, niwelowania barier, przeciwdziałania wykluczeniu kulturowemu i społecznemu. Z uwagi na umowny termin zakończenia realizacji projektu wysokość grantu została podzielona adekwatnie do realizowanych zadań. Sprzęt komputerowy został zakupiony na początku ur. Na 2019 r. zaplanowane było także przeprowadzenie szkoleń dla mieszkańców. Zatem w 2019 r. wydatkowaną została zdecydowana część grantu. Na 2020 r. pozostała kwestia jego rozliczenia tj. zaplanowano należne wynagrodzenie koordynatora oraz osoby obsługującej finansowo projekt. Projekt został zakończony i rozliczony w umownym terminie.

#### **Wykonanie w rozdziale 85395 za I półrocze 2020r.**

Pozostała działalność - Projekt „PODNIESIENIE KOMPETENCJI CYFROWYCH MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTW: KUJAWSKO-POMORSKIEGO I ŁÓDZKIEGO”.				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4.614,00	4.613,99
<b>razem</b>			<b>4.614,00</b>	<b>4.613,99</b>

źródło: opracowanie własne

#### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

- dochody na plan 164.896,00 zł. wyk. 164.896,00 zł. tj. 100,00 %  
Jest to dotacja na stypendia socjalne dla uczniów
- wydatki na plan 854.426,00 wyk. 266.500,73 zł. tj. 31,19 %

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

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

- wydatki na plan 307.935,00 wyk. 151.988,01 tj. 49,36  
zł. . zł. %

paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie	Procent
4010	Wynagrodzenia osobowe	222.965,0	100.779,04	45,20



		0		
<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.830,00	18.369,94	97,56
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.300,00	15.986,28	39,67
<b>4120</b>	Składka na fundusz pracy	5.490,00	1.138,44	20,74
<b>3020</b>	Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń, ekwiwalent, BHP	7.860,00	3.760,02	47,84
<b>4440</b>	fundusz świadczeń socjalnych	12.490,00	11.954,29	95,71
<b>Suma końcowa</b>		<b>307.935,00</b>	<b>151.988,01</b>	<b>49,36</b>

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

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

- dochody na plan 164.896,00 zł wyk. 164.896,00 zł t.j. 100,00 %

w tym:

- dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy społecznej o charakterze socjalnym dla uczniów. plan (zł.) 164.896,00 wyk. (zł.) 164.896,00 % 100,00

- wydatki na plan 546.494,00 zł w wyk. 114.512,72 zł t.j. 20,9 %

w tym:

paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonane	Procent
3260	stypendia i pomoce dla uczniów, w tym:	546,49	114,51	20,9
	- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4,00	2,72	5
	- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	546.494,00	114.512,72	20,95
<b>Suma końcowa</b>		<b>546,49</b>	<b>114,51</b>	<b>20,9</b>
		<b>4,00</b>	<b>2,72</b>	<b>5</b>

Na udzielenie pomocy w ramach programu „Wyprawka szkolna” Gmina Więcbork nie otrzymała dotacji w I półroczu 2020 r.

Liczba przyznanych stypendiów w I półroczu 2020 r. wyniosła 143 osób, tj. złożonych zostało 173 wniosków z czego wydano 30 negatywnych decyzji. Niepełne wykonanie wynika z faktu trwającego rozliczania się rodziców z przyznanych środków. Łączna wartość wydanych decyzji to 162.930,00 zł. Ponadto, odnotowano przypadki rezygnacji rodziców z części przyznanego stypendium.

**DZIAŁ 855 – RODZINA**

- dochody na plan 17.003.993,90 zł wyk. 11.219.209,96 zł t.j. 65,98 %

- wydatki na plan 17.696.956,00 zł wyk. 10.705.344,44 zł t.j. 60,49 %

**Plan i wykonanie wydatków Gminy Więcbork w dziale 855 za I półrocze 2020 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
855			<b>RODZINA</b>	<b>17.696.956,00</b>	<b>10.705.344,44</b>	<b>60,49</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>10.621.545,80</b>	<b>6.891.357,58</b>	<b>64,88</b>
		3110	Świadczenia społeczne	10.507.487,00	6.836.993,31	65,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84.900,00	40.502,42	47,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.110,66	6.110,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.000,00	7.308,65	45,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.263,00	442,54	19,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.785,14	0,00	0,00
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4.889.454,20</b>	<b>3.235.411,38</b>	<b>66,17</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4.353.100,00	2.939.983,40	67,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208.863,47	101.883,09	48,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.331,31	14.331,31	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299.400,00	170.514,11	56,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5.600,00	2.240,05	40,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.459,42	6.459,42	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>533,40</b>	<b>180,51</b>	<b>33,84</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	533,40	180,51	33,84
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>988.880,00</b>	<b>215.912,17</b>	<b>21,83</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	447.970,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359.350,50	133.951,33	37,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.697,42	22.697,42	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67.074,00	26.421,80	39,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9.406,00	3.709,70	39,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.700,00	5.510,00	26,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33.000,00	7.443,44	22,56
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.440,00	421,92	29,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.080,00	2.336,48	23,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.402,08	12.402,08	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.360,00	1.018,00	30,30
	85506		<b>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</b>	<b>934.874,60</b>	<b>243.858,72</b>	<b>26,08</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127.150,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386.295,62	154.587,34	40,02
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45425,82	4.569,42	10,06
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.400,00	20.857,96	97,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.230,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	50.990,50	23.110,09	45,32
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.500,65	773,58	9,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.050,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6.940,38	2.584,77	37,24
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1.157,03	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1.800,00	678,75	37,71
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	65.072,00	23.414,82	35,98
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11.282,60	577,39	5,12

	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	58.000,00	2.628,24	4,53
	4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	35.800,00	1.633,13	4,56
	4309	Zakup usług pozostałych	28.800,00	205,30	0,71
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.880,00	357,93	19,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.500,00	0,00	0,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.600,00	7.880,00	91,63
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>110.200,00</b>	<b>49.864,03</b>	<b>45,25</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110.200,00	49.864,03	45,25
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>112.900,00</b>	<b>36.948,83</b>	<b>32,73</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	112.900,00	36.948,83	32,73
	<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 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>38.568,00</b>	<b>31.811,22</b>	<b>82,48</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38.568,00	31.811,22	82,48

### Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

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

- <u>dochody</u>	na plan	10.596.800,00 zł.	wyk.	6.899.079,00 zł.	tj.	65,11 %
w tym:		<u>na plan</u>		<u>wykonanie</u>		<u>%</u>
- dotacja z Budżetu Państwa na realizację zadań zleconych		10.596.800,00		6.899.079,00		65,11
- <u>wydatki</u>	na plan	10.621.545,80 zł.	wyk.	6.891.357,58 zł.	tj.	64,88 %

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 2019r. poz. 2407 z późn. zm.).

Zgodnie z planem finansowym w 2020r. na realizację powyższych zadań tut. ośrodek dysponuje ogólną kwotą **10.621.545,80 zł** (w tym: zadania własne – 24.745,80 zł, zadania zlecone – 10.596.800,00 zł). Na dzień 30.06.2020r. wydatkowano kwotę **6.891.357,58 zł** (w tym: zadania własne – 0,00 zł, zadania zlecone – 6.891.357,58 zł) co stanowi 64,88 % ogółu planu.

Wypłacono 13.674 świadczenia na łączną kwotę **6.836.993,31 zł**. Koszty obsługi świadczenia wychowawczego od dnia 01.01.2020r. wynoszą 0,85 % otrzymanej dotacji na świadczenie wychowawcze. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku na dzień 30.06.2020r. w ramach rozdziału 85501 zatrudnił 3 osoby (3 etaty), w tym 1 osoba zatrudniona w ramach umowy na zastępstwo za osobę przebywającą na urlopie związanym z rodzicielstwem.

Razem koszty obsługi wyniosły 54.364,27 zł.

### **Wykonanie w rozdziale 85501 za I półrocze 2020r.**

Świadczenie wychowawcze								
rozd.	§	wyszczególnienie	zadania własne		zadania zlecone		zadania ogółem	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
85501	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	10.507.487,00	6.836.993,31	10.507.487,00	6.836.993,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.200,00	0,00	61.700,00	40.502,42	84.900,00	40.502,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	6.110,66	6.110,66	6.110,66	6.110,66

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	16.000,00	7.308,65	16.000,00	7.308,65
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	2.263,00	442,54	2.263,00	442,54
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.545,80	0,00	3.239,34	0,00	4.785,14	0,00
razem		24.745,80	0,00	10.596.800,00	6.891.357,58	10.621.545,80	6.891.357,58

źródło: opracowanie własne

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń odzyskano 1.997,04 zł, w tym 1.497,04 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

- <b>dochody</b>	na plan	4.755.350,00 zł.	wyk.	3.203.655,47 zł.	tj.	67,37 %
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		16.150,00 zł.		11.796,47 zł		73,04
- <b>wydatki</b>	na plan	4.889.454,20 zł.	wyk.	3.235.411,38 zł.	tj.	66,17 %

#### **Świadczenia rodzinne**

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku realizuje zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 111 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 I półroczu 2020r.**

Lp.	Świadczenia	Koszt
1.	Zasiłek rodzinny	547.380,88
2.	Dodatek z tytułu urodzenia dziecka	22.159,72
3.	Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego	28.461,65
4.	Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	35.827,96
5.	Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	46.060,70
6.	Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	1.587,17
7.	Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	44.159,46

8.	Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	93.013,99
9.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	34.000,00
10.	Zasiłek pielęgnacyjny	596.969,72
11.	Świadczenie pielęgnacyjne	914.620,70
12.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	47.120,00
13.	Świadczenie „Za życiem”	4.000,00
14.	Świadczenie rodzicielskie	223.279,90
	<b>razem</b>	<b>2.638.641,85</b>

źródło: opracowanie własne

### **Wyszczególnienie składek na ubezpieczenie społeczne, zrealizowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku w I półroczu 2020r.**

Lp.	Świadczenia	Koszt
1.	Składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na podstawie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych	132.580,01
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników	3.247,00
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzane za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy	9.835,44
	<b>razem</b>	<b>145.662,45</b>

źródło: opracowanie własne

#### **Uwaga!**

Wydatki w kwocie 2.638.641,85 zł zostały pomniejszone o kwotę:

- 5.705,90 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za 2020 r.

#### **Zasiłek dla opiekuna**

Od dnia 15 maja 2014r. obowiązuje ustawa z dnia 4 kwietnia 2014r. 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 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.;
- 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 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.

#### **Wydatki na zasiłek dla opiekuna, składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzone za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna, liczba wypłaconych świadczeń za I półrocze 2020r.**

Lp.	Świadczenia	Liczba świadczeń	Koszt
1.	Zasiłek dla opiekuna		
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzane za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna	53	32.860,00
		27	4.595,74
	<b>razem</b>	<b>80</b>	<b>37.455,74</b>

źródło: opracowanie własne

#### **Uwaga!**

Wydatki w kwocie 32.860,00 zł zostały pomniejszone o kwotę:

- 370,60 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranego zasiłku dla opiekuna za 2020 r.

#### **Fundusz alimentacyjny**

Od 1 października 2008r. obowiązuje ustawa z 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 808 z późn. zm.)

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

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800,00 zł.

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

**Wydatki na świadczenie z funduszu alimentacyjnego, liczba wypłaconych świadczeń oraz kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego za I półrocze 2020r.**

Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)	Liczba świadczeń
Wypłacone świadczenie z funduszu alimentacyjnego	275.213,34	687
Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego z tego:	97.594,37	
1. przekazane na dochody budżetu państwa, w tym:		
- ustawowe odsetki	87.806,50	
2. przekazane na dochody własne organu właściwego wierzyciela	73.124,78	
	9.787,87	

źródło: opracowanie własne

### **Uwaga!**

Wydatki w kwocie 275.213,34 zł zostały pomniejszone o kwotę:

- 655,29 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego za 2020r.

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń odzyskano 37.713,58 zł z tego:

1. z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 35.038,43 zł, w tym 17.292,07 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,

2. z tytułu nienależnie pobranego funduszu alimentacyjnego – 2.675,15 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 była wyższa niż wysokość otrzymywanej dotacji od wojewody na ten cel. Brakującą kwotę w wysokości **150.254,20 zł** zabezpieczono ze środków własnych gminy.

Razem koszty obsługi na dzień 30.06.2020r. wyniosły **145.169,79 zł**.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku na dzień 30.06.2020 r. w ramach rozdziału 85502 zatrudnił 4 osoby (4 etaty).

Zgodnie z planem finansowym w 2020r. na realizację powyższych zadań tut. ośrodek dysponuje ogólną kwotą **4.889.454,20 zł** (w tym: zadania własne – 150.254,20 zł, zadania zlecone – 4.739.200,00 zł).

Na dzień 30.06.2020r. wydatkowano kwotę **3.235.411,38 zł** (w tym: zadania własne – 58.727,29 zł, zadania zlecone – 3.176.684,09 zł) co stanowi 66,17 % ogółu planu.

**Wykonanie w rozdziale 85502 w rozbiciu na zadania za I półrocze 2020r.**

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego								
rozdz.	§	wyszczególnienie	zadania własne		zadania zlecone		zadania ogółem	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
85502	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	4.353.100,00	2.939.983,40	4.353.100,00	2.939.983,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100.363,47	28.167,76	108.500,00	73.715,33	208.863,47	101.883,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.331,31	14.331,31	0,00	0,00	14.331,31	14.331,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.600,00	8.853,56	273.800,00	161.660,55	299.400,00	170.514,11
		a)pracownicy	25.600,00	8.853,56	13.793,00	11.402,36	39.393,00	20.255,92
		b)świadczeniobiorcy	0,00	0,00	260.007,00	150.258,19	260.007,00	150.258,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.000,00	915,24	2.600,00	1.324,81	5.600,00	2.240,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
		- artykuły biurowe	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.459,42	6.459,42	0,00	0,00	6.459,42	6.459,42
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
razem			150.254,20	58.727,29	4.739.200,00	3.176.684,09	4.889.454,20	3.235.411,38

źródło: opracowanie własne

### Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej- finansowanie: dotacja

- <u>dochody</u>	na plan	533,90 zł.	wyk.	195,01 zł.	tj.	36,53%
- dotacja z Budżetu Państwa na realizację zadań zleconych		533,40 zł.		194,53 zł		36,47
- dochody związane z realizacją przez jst zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,50		0,48		96,00
- <u>wydatki</u>	na plan	533,40 zł.	wyk.	180,51zł.	tj.	33,84%

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 I półroczu 2020 roku wpłynęło 8 wniosków o wydanie kart dużej rodziny dla nowych rodzin oraz 18 wnioski typu zgłoszenie nowej rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców (dzieci pełnoletnie nie spełniające wymogów ustawy). Wydano 100 kart, z tego 37 dla dzieci i 62 dla rodziców/mążonków rodziców, 2 karty zostały anulowane z powodu błędnych danych. Liczba wydanych kart w I półroczu 2020 roku jest większa niż wynika ze złożonych wniosków, ponieważ część z nich została przyznana w 2019 roku a wydana w 2020 r. Liczba przyznanych nowych kart dla członków rodzin wielodzietnych, którzy byli już ich posiadaczami 2 sztuki. Wydano 1 duplikat karty dla rodzica z powodu jej zagubienia. Wpłynęły 2 wnioski o dodanie nowego członka rodziny. Nie wpłynął żaden wniosek o uzupełnienie rodziny.

#### **Wnioski od 1 stycznia do 29 lutego 2020 r.**

Wnioski nowa rodzina: 7 x 13,89 zł. = 97,23 zł.

Wnioski nowa rodzina tylko rodzice: 14 x 5,45 zł. = 76,30 zł.

Karty dla nowego członka rodziny: 1 x 2,79 zł. = 2,79 zł.

Karty dla osób, które były już ich posiadaczami: 1 x 2,79 zł. = 2,79 zł

Duplikaty kart: 1 x 1,40 = 1,40 zł.

Razem: 180,51 zł.

**Wnioski od 1 marca do 30 czerwca 2020 r.**

Wnioski nowa rodzina: 1 x 14,21 zł. = 14,21zł.

Wnioski nowa rodzina tylko rodzice: 4 x 5,58 = 22,32 zł.

Karty dla nowego członka rodziny: 1 x 2,86 = 2,86 zł.

Karty dla osób, które były już ich posiadaczami: 1 x 2,86 = 2,86 zł.

Duplikaty kart: 0

Karty elektroniczne: 0

Razem: 43,25 zł.

**NALEŻNA KWOTA RAZEM ZA I PÓŁROCZE 2020 : 223,76 zł.**

Wykonanie: 180,51 – zakup materiałów biurowych rozdział 85503 § 4210.

**Wykonanie w rozdziale 85503 w I półroczu 2020 r.**

Pozostała działalność - Karta Dużej Rodziny				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	533,40	180,51

źródło: opracowanie własne

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – finansowanie: dotacja

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

- <u>dochody</u>	na plan	462.900,00 zł.	wyk.	16.600,00 zł.	tj.	3,59%
w tym:		na plan		wykonanie		%
- dotacja z Budżetu Państwa na realizację zadań zleconych		462.900,00 zł.		16.600,00 zł.		3,59
- <u>wydatki</u>	na plan	988.880,00 zł.	wyk.	215.912,17 zł		21,83 %

**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 30.06.2020r. 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 2020r. tut. ośrodek dysponował kwotą **264.145,90 zł.** Na dzień 30.06.2020r. wydatkowano kwotę **129.679,27 zł** (49,09% ogółu planu).

**Wykonanie w rozdziale 85504 za 1 półrocze 2020r.**

Wspieranie rodziny - Świetlica Środowiskowa w Więcborku przy ul. Pocztovej 16				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85504	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00