

- dotacja celowa z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn.: „Więcborski Przedszkolak” - organizacja i funkcjonowanie wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Więcbork 404.860,00 278.082,39 68,70

Niewykonanie planu dochodów związanych z odpłatnościami za pobyt w placówkach wychowania przedszkolnego wynika z faktu zamknięcia placówek w związku z epidemią SARS Cov-2. Natomiast dotacja z budżetu UE jest adekwatna do poniesionych wydatków.

- wydatki na plan 2.406.872, wy 1.953.619,8 tj 81,17%  
83 zł. k. 6 zł. .

w tym:

|   |            |            |       |
|---|------------|------------|-------|
| - wydatki inwestycyjne, w tym:  | 316.996    | 307.641,45 | 0,00  |
| 1. Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Więcborku          | 226.740,00 | 217.391,45 | 95,88 |
| 2 Modernizacja pomieszczeń łazienkowych w Szkole Podstawowej nr 2 w Więcborku | 90.256,00  | 90.250,00  | 99,99 |

Zadania inwestycyjne zostały zrealizowane.

Wydatki osobowe ponoszone są zgodnie z planem sporządzonym na podstawie arkusza organizacji pracy szkoły na rok szkolny 2019/2020 (z uwzględnieniem zmian arkusza w trakcie bieżącego roku) oraz szacowanym na 2020/2021. W zakresie wydatków rzeczowych ich realizacja przebiega zgodnie z planowanym zakresem. Do końca 2020 roku zrealizowano planowany remont pomieszczeń łazienkowych i modernizację placu zabaw.

Sytuacja epidemiczna przyczyniła się do niższego niż planowano wykonania dochodów w oddziałach przedszkolnych i w przedszkolu. Całkowite wstrzymanie działalności tych placówek w okresie od II połowy marca do I połowy maja spowodowało brak dochodów związanych z pobytom dzieci i ich wyżywieniem w tymże okresie. W roku szkolnym 2020/2021 czyli od września uczestnictwo dzieci było znacznie ograniczone, zarówno w oddziałach przedszkolnych, przedszkolu i klubie dziecięcym, co bezpośrednio przełożyło się na odpłatność za pobyt i wyżywienie.

W rozdziale tym, oraz w 80104 i 80146 ujęto także plan wydatków związanych z realizacją projektu „**Więcborski przedszkolak**”. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach RPKP działania 10.2.1., a jego realizacja obejmuje okres od 01.07.2018 do 31.03.2021 roku.

W ramach przedmiotowego projektu realizowane jest: utworzenie nowego oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 2 w Więcborku, prowadzenie zajęć dodatkowych dla przedszkolaków, doskonalenie zawodowe nauczycieli wychowania przedszkolnego.

Na rok 2020 zaplanowano i realizowano: podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli, utrzymanie nowoutworzonego w 2018 roku oddziału przedszkolnego, prowadzenie zajęć dodatkowych (rozpoczętych od 09/2019), zakup materiałów do prowadzenia zajęć dodatkowych. Na rok 2020 zaplanowano i wykonano części zadań inwestycyjnych zaplanowanych w projekcie, tj. modernizację placu zabaw przy SP nr 2 w Więcborku oraz remont łazienki.

W 2020 roku Instytucja Zarządzająca umożliwiła przedłużenie realizacji projektu (w tym realizację do końca roku zajęć dodatkowych). Nie wszystkie zajęcia udało się zrealizować z uwagi na zamknięcie placówki oraz niską frekwencję przedszkolaków w okresie nowego roku szkolnego 2020/2021 (zarówno zajęć dodatkowych, jak i wyjazdowych).

Mniejsza liczba godzin zajęć dydaktycznych nie wpłynęła na wykonanie wskaźników realizacji projektu.

Plan wydatków w projekcie na rok 2020 wynosił 439.788,60 zł, wykonanie wyniosło 243.883,95, co stanowi 55,45%

### **Rozdział: 80104 - Przedszkola**

Rozdział obejmuje Przedszkole Gminne w Więcborku (do końca sierpnia - wraz z podległymi oddziałami w Sypniewie i Borzyszkowie. Z początkiem nowego roku szkolnego oddziały te zostały objęte strukturą szkół podstawowych - odpowiednio w Sypniewie i Runowie Krajeńskim, tam też ponoszone były wydatki związane z ich funkcjonowaniem).

- dochody na plan 482.367,00 zł. wyk. 440.764,26 tj. 91,38 %  
zł.

w tym:

|   | plan (zł.) | wyk. (zł.) | %      |
|---|------------|------------|--------|
| - odpłatność za pobyt w przedszkolu   | 198.000,00 | 150.534,76 | 76,03  |
| - wynagrodzenie płatnika  | 323,00     | 344,00     | 106,50 |
| - dochody ze sprzedaży złomu  | 638,00     | 665,00     | 104,23 |
| - dochody z tytułu zwrotu przez pracownika nienależnie pobranego wynagrodzenia, zwrot kosztów wychowania przedszkolnego   | 18.996,00  | 30.394,89  | 160,01 |
| - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r.  | 248.182,00 | 248.182,00 | 100,00 |
| - sprzedaż złomu z demontażu  | 665,00     | 665,00     | 100,00 |
| - dotacja celowa z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn.: „Więcborski Przedszkolak” - organizacja i funkcjonowanie wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Więcbork | 16.201,00  | 10.643,61  | 65,70  |

Niewykonanie planu dochodów związanych z odpłatnościami za pobyt w placówkach wychowania przedszkolnego wynika z faktu zamknięcia placówek w związku z epidemią SARS Cov-2. Natomiast dotacja z budżetu UE jest adekwatna do poniesionych wydatków. W dniu 31.12.2020 r. wpłynęła na rachunek Gminy kwota 11.398,56 zł tytułem zwrotu części wydatków poniesionych z tytułu korzystania dzieci z innej gminy z placówek wychowania przedszkolnego. Zatem kwota ta nie została ujęta w planie finansowym.

- wydatki na 2.212.838,4 zł. wyk. 2.025.621,9 tj. 91,54 %  
plan 0 zł. 0 zł.

w tym:

|  | Plan      | Wykonanie | %     |
|--|-----------|-----------|-------|
| - Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST | 35.000,00 | 32.007,25 | 91,45 |

Wydatki osobowe ponoszone są zgodnie z planem sporządzonym na podstawie arkusza organizacji pracy szkoły na rok szkolny 2019/2020 (z uwzględnieniem zmian arkusza w trakcie bieżącego roku) oraz szacowanym na 2020/2021. W zakresie wydatków rzeczowych ich realizacja przebiegała zgodnie z planowanym zakresem, a zaplanowane prace remontowe (łazienki) zostały wykonane. Z uwagi na konieczność dokonania poprawek w projekcie zrezygnowano w 2020 roku z zadania "Budowa zewnętrznej klatki schodowej w przedszkolu w Sypniewie". Realizacja planowana jest na rok 2021.

### **Rozdział: 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Dowozem objęte były, analogicznie jak w poprzednich latach, dzieci z klas „0” oraz I-VIII w szkołach podstawowych. Dowóz realizowany był 3 autobusami i obejmował ok. 500 uczniów. Dodatkowo usługi dowozu były świadczone bus-em dla 8 osób (uczniowie szkoły specjalnej). W ramach dowozu zatrudnionych jest 3 kierowców oraz 3 opiekunów dbających o bezpieczeństwo uczniów w trakcie dowozów. Tak jak w latach wcześniejszych, bezpieczeństwa dzieci przy Szkole Podstawowej nr 2 w Więcborku pilnuje „Opiekun w czasie przejścia przez ulicę.

- dochody na plan 1.730,00 zł. wyk. 1.727,49 tj. 99,85%  
Dochody w tym rozdziale pochodzą głównie z wynajmu autobusu szkołom bądź osobom fizycznym.

- wydatki na plan 799.512,00 zł. wyk. 615.009,40 zł. 76,92 %

Niski procent wykonania wydatków związany jest m.in. z niższymi niż planowano naprawami (zakupem części zamiennych oraz usług remontowych) autobusów obsługujących dowóz uczniów wynikającym bezpośrednio z mniejszego stopnia eksploatacji pojazdów. Okresem przerwy w uczęszczaniu dzieci do szkół w czasie pandemii (zawieszenie zajęć szkolnych, a tym samym dowozu na zajęcia oraz wyjazdów realizowanych poza lekcjami, np. basen, kino itp.) spowodował niższe koszty zakupu paliwa czy zwrotu rodzicom kosztów dowozu dzieci do szkół.

**Rozdział: 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Rozdział ten obejmuje wydatki na następujące formy doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2020: organizację wspomaganie szkół oraz sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli, kursy kwalifikacyjne i inne formy doskonalące zgodnie z potrzebami szkoły, w szczególności w następujących specjalnościach: język polski, język angielski, język niemiecki, geografia, chemia, biologia, informatyka, doradztwo zawodowe, socjoterapia, psychologia, logopedia, surdopedagogika i terapia sensoryczna.

Wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli realizowane są zgodnie z Uchwałą Nr XVII/114/20 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu oraz szkołach, dla których Gmina Więcbork jest organem prowadzącym.

- dochody na plan 7.650,00 zł. wyk. 0,00 zł. tj. 0,00 %

w tym:

|   |   | <u>plan (zł.)</u> | <u>wyk. (zł.)</u> | <u>%</u> |
|---|---|-------------------|-------------------|----------|
| - | dotacja celowa z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn.: „Więcborski Przedszkolak” - organizacja i funkcjonowanie wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Więcbork | 7.650,00          | 0,00              | 0,00     |

- wydatki na 90.550,00 zł. wyk. 39.226,96 zł. tj. 43,32 %

Niski % wykonania planu wynika z sytuacji epidemiologicznej w kraju i z czasowego zamknięcia placówek świadczących usługi kształcenia zawodowego.

**Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

- wydatki na plan 279.050,00 zł. wyk. 275.223,48 zł. tj. 98,63%

**Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

- wydatki na plan 1.213.930,00 zł. wyk. 1.206.513,52 zł. tj. 99,39%

Wydatki ujęte w rozdziałach 80149 i 80150 dotyczą specjalnej organizacji nauki i metod pracy w poszczególnych placówkach. Na podstawie kalkulacji kwoty części oświatowej subwencji na realizację w/w zadań na rok 2020 dokonano przeniesienia środków w planie finansowym z podstawowych rozdziałów. Wykonanie w rozdziałach 80149 i 80150 obliczane jest na podstawie zrealizowanych zadań na rzecz specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów, a następnie, zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości, przeksięgowywane z rozdziałów podstawowych.

**Rozdział: 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

|                  |   |                |                   |                   |     |          |
|------------------|---|----------------|-------------------|-------------------|-----|----------|
| - <u>dochody</u> | na plan   | 140.597,32 zł. | wyk.              | 137.923,75        | tj  | 98,10 %  |
|                  |   |                |                   | zł                | .   |          |
|                  | w tym:  |                |                   |                   |     |          |
| -                | dotacja z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe |                | <u>plan (zł.)</u> | <u>wyk. (zł.)</u> |     | <u>%</u> |
|                  |   |                | 140.597,32        | 137.923,75        |     | 98,10    |
| - <u>wydatki</u> | na plan   | 140.597,32 zł. | wy                | 137.377,84        | tj. | 97,71 %  |
|                  |   |                | zł.               | k.                |     |          |

Zakup pomocy dydaktycznych nastąpił głównie w okresie wakacyjnym i uzupełniany był w miarę potrzeb w poszczególnych placówkach (rotacja dzieci) już po rozpoczęciu nowego roku szkolnego 2020/2021. Niższe niż planowane wykonanie wynika z mniejszego zakresu zakupu materiałów edukacyjnych, głównie dla dzieci z niepełnosprawnościami (trudnodostępność takich materiałów, korzystanie z ogólnodostępnych materiałów).

#### **Rozdział: 80195 - Pozostała działalność**

|                  |  |            |                   |                   |    |          |        |
|------------------|--|------------|-------------------|-------------------|----|----------|--------|
| - <u>dochody</u> | na plan  | 129.296,00 | wyk.              | 117.697,94        | zł | tj.      | 91,03% |
|                  |  | zł.        |                   |                   |    |          |        |
|                  | w tym:   |            |                   |                   |    |          |        |
| -                | dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2020 r. |            | <u>plan (zł.)</u> | <u>wyk. (zł.)</u> |    | <u>%</u> |        |
|                  |  |            | 129.296,00        | 117.697,94        |    | 91,03    |        |

W rozdziale 80195 ewidencjonowane są koszty koordynacji sportu szkolnego w ramach współzawodnictwa organizowanego przez Szkolny Związek Sportowy oraz udziału uczniów reprezentujących szkoły w zawodach.

Po stronie wydatków uwzględnione zostały wypłaty stypendia dla uczniów za wyniki w nauce, stypendium socjalne oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli (zarówno czynnych zawodowo, jak i emerytów). W rozdziale tym zaplanowano i zrealizowano remont boiska wielofunkcyjnego przy SP nr 1 w Więcborku.

W paragrafie 4300 ujęto refundacje pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników (117,7 tys. zł).

|                  |         |            |     |      |            |     |     |         |
|------------------|---------|------------|-----|------|------------|-----|-----|---------|
| - <u>wydatki</u> | na plan | 253.066,00 | zł. | wyk. | 197.176,76 | zł. | tj. | 77,92 % |
|------------------|---------|------------|-----|------|------------|-----|-----|---------|

#### **w tym:**

| <b>paragraf</b> | <b>Nazwa wydatku</b>   | <b>Plan</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>Procent</b> |
|-----------------|--|-------------|------------------|----------------|
| <b>2360</b>     | dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 26.500,00   | 6.500,00         | 24,53          |

W 2020 r. jedynie Uczniowski Klub Sportowy Sympatycy podpisał z Gminą Więcbork umowę na organizację różnych form aktywności ruchowej dla młodzieży. Wartość zadania wynosi 14.500,00 zł. Uruchomienie transz dotacji nastąpiła zgodnie z umową. W grudniu ur. Klub zwrócił niewykorzystaną drugą transzę dotacji. Przyczyną niewykonania zadania jest sytuacja epidemiologiczna w kraju i wynikające z tego obostrzenia.

Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” w Więcborku, któremu w ramach rozstrzygnięć konkursowych przyznana została kwota 12.000,00 zł również z uwagi na epidemię COVID i niepewne warunki do realizacji zadania nie przystąpił do podpisania umowy. Wpłynęła pisemna rezygnacja.

Wykonanie planu w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:



|      | Szkoła Podstawowa w Jastrzębcu |                   |                 |                   |                  |                  |                     |                   |                   |                 | Razem             | % wykonania     |                  |                     |               |
|------|--------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|------------------|---------------------|---------------|
|      | Plan                           |                   |                 |                   |                  | Wykonanie        |                     |                   |                   |                 |                   |                 |                  |                     |               |
|      | 80101                          | 80103             | 80146           | 80150             | 80153            | 85401            | Razem               | 80101             | 80103             | 80146           |                   |                 | 80150            | 80153               | 85401         |
| 4010 | 532 135,00                     | 97 385,00         |                 | 380 000,00        |                  | 12 650,00        | 1 022 170,00        | 496 081,12        | 92 882,99         |                 | 379 368,40        |                 | 12 555,77        | 980 888,28          | 95,96%        |
| 4040 | 65 007,33                      | 8 633,68          |                 |                   |                  | 912,45           | 74 553,46           | 65 007,33         | 8 633,68          |                 |                   |                 | 912,45           | 74 553,46           | 100,00%       |
| 4110 | 120 290,00                     | 19 140,00         |                 | 64 000,00         |                  | 2 240,00         | 205 670,00          | 86 009,89         | 15 776,45         |                 | 63 785,75         |                 | 2 153,91         | 167 726,00          | 81,55%        |
| 4120 | 12 930,00                      | 3 430,00          |                 | 9 150,00          |                  | 260,00           | 25 770,00           | 6 460,87          | 2 248,58          |                 | 9 138,92          |                 | 229,87           | 18 078,24           | 70,15%        |
| 3020 | 39 055,00                      | 6 425,00          |                 | 24 300,00         |                  | 970,00           | 70 750,00           | 37 380,85         | 6 310,93          |                 | 24 296,77         |                 | 957,70           | 68 946,25           | 97,45%        |
| 3250 |                                |                   | 1 760,00        |                   |                  |                  | 1 760,00            |                   |                   | 1 300,00        |                   |                 |                  | 1 300,00            | 73,86%        |
| 4170 | 3 935,00                       |                   |                 |                   |                  |                  | 3 935,00            | 3 777,02          |                   |                 |                   |                 |                  | 3 777,02            | 95,99%        |
| 4210 | 49 874,54                      | 7 225,00          | 1 400,00        |                   |                  |                  | 58 499,54           | 47 868,89         | 6 579,17          | 1 160,60        |                   |                 |                  | 55 608,66           | 95,06%        |
| 4240 | 20 000,00                      | 490,00            |                 |                   | 10 805,17        |                  | 31 295,17           | 19 992,31         | 296,29            |                 |                   |                 | 9 892,75         | 30 181,35           | 96,44%        |
| 4260 | 4 925,00                       | 575,00            |                 |                   |                  |                  | 5 500,00            | 3 803,28          | 525,63            |                 |                   |                 |                  | 4 328,91            | 78,71%        |
| 4270 | 12 750,00                      | 1 900,00          |                 |                   |                  |                  | 14 650,00           | 12 662,23         | 1 726,67          |                 |                   |                 |                  | 14 388,90           | 98,22%        |
| 4280 | 990,00                         | 135,00            |                 |                   |                  |                  | 1 125,00            | 981,20            | 133,80            |                 |                   |                 |                  | 1 115,00            | 99,11%        |
| 4300 | 9 365,00                       | 1 275,00          | 4 640,00        |                   |                  |                  | 15 280,00           | 8 774,62          | 1 196,54          | 1 350,00        |                   |                 |                  | 11 321,16           | 74,09%        |
| 4360 | 2 815,00                       | 385,00            |                 |                   |                  |                  | 3 200,00            | 2 631,17          | 358,82            |                 |                   |                 |                  | 2 989,99            | 93,44%        |
| 4410 | 635,00                         | 165,00            |                 |                   |                  |                  | 800,00              | 545,40            | 32,07             |                 |                   |                 |                  | 577,47              | 72,18%        |
| 4430 | 1 101,76                       | 150,24            |                 |                   |                  |                  | 1 252,00            | 1 101,76          | 150,24            |                 |                   |                 |                  | 1 252,00            | 100,00%       |
| 4440 | 55 000,00                      | 4 450,00          |                 |                   |                  | 600,00           | 60 050,00           | 54 983,06         | 4 450,00          |                 |                   |                 | 600,00           | 60 033,06           | 99,97%        |
|      | <b>930 808,63</b>              | <b>151 763,92</b> | <b>7 800,00</b> | <b>477 450,00</b> | <b>10 805,17</b> | <b>17 632,45</b> | <b>1 596 260,17</b> | <b>848 061,00</b> | <b>141 301,86</b> | <b>3 810,60</b> | <b>476 589,84</b> | <b>9 892,75</b> | <b>17 409,70</b> | <b>1 497 065,75</b> | <b>93,79%</b> |

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

- \* par. 42.10 - materiały biurowe 5,00 tys. zł, materiały remontowe 14,60 tys. zł, opał 16,90 tys. zł, środki czystości 3,40 tys. zł, wyposażenie 13,40 tys. zł.
- \* par. 42.40 - pomoce dydaktyczne (w tym podręczniki 9,90 tys. zł oraz sprzęt komputerowy w ramach programu "Aktywna tablica" - 17,50 tys. zł).
- \* par. 42.70 - naprawy sprzętu 0,50 tys. zł, usługi remontowe 13,80 tys. zł (pomieszczenia szkolne i gospodarcze).
- \* par. 43.00 - kursy i szkolenia 1,50 tys. zł, wywóz nieczystości 4,40 tys. zł.

|      | Plan                |                   |                 |                  |                 |                  |                     |                     |                   |                 | Razem            | Wykonanie       |                     |               |  |  | Razem | % wykonania |
|------|---------------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------------|---------------|--|--|-------|-------------|
|      | Plan                |                   |                 |                  |                 |                  |                     |                     |                   |                 |                  | Wykonanie       |                     |               |  |  |       |             |
|      | 80101               | 80103             | 80146           | 80149/<br>80150  | 80153           | 85401            | 80101               | 80103               | 80146             | 80149/80150     |                  | 80153           | 85401               |               |  |  |       |             |
| 4010 | 763 140,00          | 77 245,00         |                 | 74 780,00        |                 | 13 695,00        | 723 409,90          | 88 450,07           |                   |                 |                  | 13 135,23       | 879 470,58          | 94,68%        |  |  |       |             |
| 4040 | 63 665,55           | 6 765,69          |                 |                  |                 | 1 048,26         | 63 665,55           | 6 765,69            |                   |                 |                  | 1 048,26        | 71 479,50           | 100,00%       |  |  |       |             |
| 4110 | 144 190,00          | 14 700,00         |                 | 12 200,00        |                 | 2 850,00         | 125 601,15          | 11 694,31           |                   |                 |                  | 2 402,03        | 151 886,14          | 87,32%        |  |  |       |             |
| 4120 | 19 340,00           | 2 520,00          | 2 850,00        | 1 750,00         |                 | 390,00           | 12 877,08           | 1 372,92            |                   |                 |                  | 342,41          | 16 338,77           | 68,08%        |  |  |       |             |
| 3020 | 52 350,00           | 6 030,00          |                 | 4 490,00         |                 | 1 000,00         | 48 624,89           | 4 260,43            |                   |                 |                  | 985,65          | 56 350,56           | 91,36%        |  |  |       |             |
| 3250 |                     |                   |                 |                  |                 |                  | 0,00                |                     |                   |                 |                  |                 | 0,00                | 0,00%         |  |  |       |             |
| 4170 | 150,00              |                   |                 |                  |                 |                  | 150,00              | 102,00              |                   |                 |                  |                 | 102,00              | 68,00%        |  |  |       |             |
| 4210 | 47 004,50           | 6 725,00          | 2 850,00        |                  |                 |                  | 56 579,50           | 6 440,60            | 910,08            |                 |                  |                 | 54 238,67           | 95,86%        |  |  |       |             |
| 4240 | 18 060,00           | 70,00             |                 |                  |                 | 7 920,00         | 26 050,00           | 44,40               |                   |                 |                  | 7 918,80        | 25 788,80           | 99,00%        |  |  |       |             |
| 4260 | 4 020,00            | 670,00            |                 |                  |                 |                  | 4 690,00            | 3 977,06            |                   |                 |                  |                 | 4 539,04            | 96,78%        |  |  |       |             |
| 4270 | 2 330,00            | 310,00            |                 |                  |                 |                  | 2 640,00            | 1 707,20            | 232,80            |                 |                  |                 | 1 940,00            | 73,48%        |  |  |       |             |
| 4280 | 1 645,00            | 60,00             |                 |                  |                 |                  | 1 705,00            | 330,88              | 45,12             |                 |                  |                 | 376,00              | 22,05%        |  |  |       |             |
| 4300 | 8 185,00            | 1 115,00          | 3 500,00        |                  |                 |                  | 12 800,00           | 868,98              | 159,00            |                 |                  |                 | 7 383,39            | 57,68%        |  |  |       |             |
| 4360 | 2 025,00            | 275,00            |                 |                  |                 |                  | 2 300,00            | 1 988,96            | 267,18            |                 |                  |                 | 2 226,14            | 96,79%        |  |  |       |             |
| 4410 | 1 474,88            | 201,12            |                 |                  |                 |                  | 0,00                |                     |                   |                 |                  |                 | 0,00                | 0,00%         |  |  |       |             |
| 4430 | 49 400,00           | 4 200,00          |                 |                  |                 | 600,00           | 54 200,00           | 49 356,69           |                   |                 |                  | 235,90          | 53 792,59           | 99,25%        |  |  |       |             |
| 4440 | <b>1 176 979,93</b> | <b>120 886,81</b> | <b>6 350,00</b> | <b>93 220,00</b> | <b>7 920,00</b> | <b>19 583,26</b> | <b>1 424 940,00</b> | <b>1 104 155,24</b> | <b>105 405,60</b> | <b>1 069,08</b> | <b>92 889,98</b> | <b>7 918,80</b> | <b>1 329 585,18</b> | <b>93,31%</b> |  |  |       |             |

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

- \* par. 4210 - materiały biurowe 3,40 tys. zł, materiały remontowe 3,20 tys. zł, opał 18,30 tys. zł, środki czystości 6,90 tys. zł, wyposażenie 20,70 tys. zł,
- \* par. 4240 - pomoce dydaktyczne (w tym podręczniki 7,90 tys. zł oraz sprzęt komputerowy w ramach programu "Aktywna tablica" - 17,50 tys. zł),
- \* par. 4300 - usługi transportowe 0,40 tys. zł, wywóz nieczystości 2,60 tys. zł.



|      | Plan                |                   |                 |                  |                  |                  |                     |                     |                   |                 |                  | Razem            | Wykonanie        | Razem               | % wykonania   |
|------|---------------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------|
|      | Plan                |                   |                 |                  |                  |                  |                     |                     |                   |                 |                  |                  |                  |                     |               |
|      | 80101               | 80103             | 80146           | 80150            | 80153            | 85401            | Razem               | 80101               | 80103             | 80146           | 80150            |                  |                  |                     |               |
| 4010 | 839 048,82          | 132 285,00        |                 | 57 000,00        |                  | 32 030,00        | 1 060 363,82        | 778 015,89          | 117 191,07        |                 | 56 935,99        |                  | 30 196,11        | 982 339,06          | 92,64%        |
| 4040 | 63 765,71           | 7 948,14          |                 |                  |                  | 2 586,98         | 74 300,83           | 63 765,71           | 7 948,14          |                 |                  |                  | 2 586,98         | 74 300,83           | 100,00%       |
| 4110 | 163 250,00          | 28 250,00         |                 | 10 400,00        |                  | 5 730,00         | 207 630,00          | 131 344,00          | 20 483,92         |                 | 10 371,86        |                  | 5 453,54         | 167 653,32          | 80,75%        |
| 4120 | 23 600,00           | 5 100,00          |                 | 1 500,00         |                  | 780,00           | 30 980,00           | 14 162,89           | 1 164,13          |                 | 1 486,02         |                  | 194,96           | 17 008,00           | 54,90%        |
| 3020 | 48 550,00           | 6 845,00          |                 | 3 750,00         |                  | 2 240,00         | 61 385,00           | 45 085,16           | 6 118,62          |                 | 3 718,19         |                  | 2 218,54         | 57 140,51           | 93,09%        |
| 3250 |                     |                   | 2 250,00        |                  |                  |                  | 2 250,00            |                     |                   | 900,00          |                  |                  |                  | 900,00              | 40,00%        |
| 4170 | 3 950,00            |                   |                 |                  |                  |                  | 3 950,00            | 3 777,00            |                   |                 |                  |                  |                  | 3 777,00            | 95,62%        |
| 4210 | 41 280,00           | 10 853,00         | 1 575,00        |                  |                  |                  | 53 708,00           | 38 682,89           | 8 723,52          | 1 158,48        |                  |                  |                  | 48 574,89           | 90,44%        |
| 4240 | 21 550,00           | 2 350,00          |                 |                  | 15 993,46        |                  | 39 893,46           | 21 332,54           | 898,68            |                 |                  | 15 669,24        |                  | 37 900,46           | 95,00%        |
| 4260 | 6 705,00            | 2 310,00          |                 |                  |                  |                  | 9 015,00            | 6 357,16            | 1 057,36          |                 |                  |                  |                  | 7 414,52            | 82,25%        |
| 4270 | 15 970,00           | 3 490,00          |                 |                  |                  |                  | 19 460,00           | 15 923,67           | 3 463,91          |                 |                  |                  |                  | 19 387,58           | 99,63%        |
| 4280 | 305,00              | 275,00            |                 |                  |                  |                  | 580,00              | 225,90              | 44,10             |                 |                  |                  |                  | 270,00              | 46,55%        |
| 4300 | 9 610,00            | 2 365,00          | 3 800,00        |                  |                  |                  | 15 775,00           | 8 328,63            | 1 683,70          | 53,99           |                  |                  |                  | 10 066,32           | 63,81%        |
| 4360 | 2 030,00            | 595,00            |                 |                  |                  |                  | 2 625,00            | 1 949,59            | 318,78            |                 |                  |                  |                  | 2 268,37            | 86,41%        |
| 4410 | 890,00              | 320,00            |                 |                  |                  |                  | 1 210,00            | 835,87              | 36,38             |                 |                  |                  |                  | 872,25              | 72,09%        |
| 4430 | 2 661,41            | 328,94            |                 |                  |                  |                  | 2 990,35            | 2 661,41            | 328,94            |                 |                  |                  |                  | 2 990,35            | 100,00%       |
| 4440 | 45 360,00           | 7 450,00          |                 |                  |                  | 1 500,00         | 54 310,00           | 45 360,00           | 7 450,00          |                 |                  | 1 500,00         | 54 310,00        | 100,00%             |               |
|      | <b>1 288 525,94</b> | <b>210 765,08</b> | <b>7 625,00</b> | <b>72 650,00</b> | <b>15 993,46</b> | <b>44 866,98</b> | <b>1 640 428,46</b> | <b>1 177 818,31</b> | <b>176 911,25</b> | <b>2 112,47</b> | <b>72 512,06</b> | <b>15 669,24</b> | <b>42 150,13</b> | <b>1 487 173,46</b> | <b>90,66%</b> |

Od września 2020 roku pod szkołę podlega oddział przedszkolny w Borzyszkowie (wcześniej podlegający pod Przedszkole Gminne "Niezapominajka")

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

- \* par. 4210 - materiały biurowe 3,00 tys. zł, materiały remontowe 9,40 tys. zł, opał 19,20 tys. zł, środki czystości 4,80 tys. zł, wyposażenie 9,50 tys. zł,
- \* par. 4240 - pomoce dydaktyczne (w tym podręczniki 15,70 tys. zł oraz sprzęt komputerowy w ramach programu "Aktywna tablica" - 17,50 tys. zł),
- \* par. 4270 - remonty (dach i łazienka) 19,40 tys. zł,
- \* par. 4300 - wywóz nieczystości 1,30 tys. zł.

Szkoła Podstawowa  
w Sypniewie

|   | Plan                |                   |                  |                   |                  | Razem            | Wykonanie           |                   |                  |                   |                  | Razem            | % wykonania         |               |       |
|---|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------|-------|
|   | 80101               | 80103             | 80146            | 80149/80150       | 80153            |                  | 85401               | 80101             | 80103            | 80146             | 80149/80150      |                  |                     | 80153         | 85401 |
|   |                     |                   |                  |                   |                  |                  |                     |                   |                  |                   |                  |                  |                     |               |       |
| 4010 wynagrodzenia osobowe  | 1 507 455,00        | 145 687,00        |                  | 122 300,00        |                  | 50 410,92        | 1 376 035,17        | 128 083,64        |                  | 122 225,30        |                  | 45 327,46        | 1 671 671,57        | 91,56%        |       |
| 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 110 160,21          |                   |                  |                   |                  | 3 822,87         | 110 160,21          |                   |                  |                   |                  | 3 822,87         | 113 983,08          | 100,00%       |       |
| 4110 składki na ubezpieczenia społeczne   | 268 120,00          | 28 620,00         |                  | 14 410,00         |                  | 9 620,00         | 235 777,06          | 24 789,92         |                  | 14 401,55         |                  | 6 867,06         | 281 835,59          | 87,86%        |       |
| 4120 składka na fundusz pracy   | 29 420,00           | 5 400,00          |                  | 2 070,00          |                  | 1 310,00         | 25 247,81           | 2 668,41          |                  | 2 063,39          |                  | 843,74           | 30 823,35           | 80,69%        |       |
| 3020 dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent BHP                         | 91 440,00           | 7 350,00          |                  | 5 500,00          |                  | 3 660,00         | 86 478,88           | 6 749,64          |                  | 5 493,02          |                  | 3 634,67         | 102 356,21          | 94,82%        |       |
| 3250 stypendia  |                     |                   | 4 500,00         |                   |                  |                  |                     |                   | 4 500,00         |                   |                  |                  | 4 500,00            | 100,00%       |       |
| 4170 umowy zlecenia i o dzieło  |                     |                   |                  |                   |                  |                  |                     |                   |                  |                   |                  |                  | 0,00                | 0,00%         |       |
| 4210 zakup opaku, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biur. itp. | 103 600,00          | 40 060,00         | 1 650,00         |                   |                  |                  | 97 748,19           | 37 487,31         | 1 650,00         |                   |                  |                  | 136 885,50          | 94,20%        |       |
| 4220 zakup żywności   |                     | 46 000,00         |                  |                   |                  |                  |                     | 17 658,57         |                  |                   |                  |                  | 17 658,57           | 36,39%        |       |
| 4240 zakup pomocy dydaktycznych   | 11 540,00           | 6 000,00          |                  |                   |                  |                  | 10 749,59           | 5 797,38          |                  |                   |                  |                  | 39 743,48           | 96,73%        |       |
| 4260 energia, woda  | 21 600,00           | 3 880,00          |                  |                   | 23 547,15        |                  | 19 855,15           | 2 758,93          |                  |                   | 23 196,51        |                  | 22 614,08           | 88,75%        |       |
| 4270 remonty, konserwacje, naprawy bieżące  | 8 150,00            | 10 450,00         |                  |                   |                  |                  | 7 966,60            | 10 429,40         |                  |                   |                  |                  | 18 396,00           | 98,90%        |       |
| 4280 zakup usług zdrowotnych  | 1 700,00            | 100,00            |                  |                   |                  |                  | 1 693,00            | 100,00            |                  |                   |                  |                  | 1 793,00            | 98,61%        |       |
| 4300 usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne itp.       | 21 810,00           | 3 585,00          | 4 550,00         |                   |                  |                  | 21 114,40           | 3 220,61          | 4 158,70         |                   |                  |                  | 28 493,71           | 95,15%        |       |
| 4360 zakup usług telekomunikacyjnych  | 4 050,00            | 670,00            |                  |                   |                  |                  | 4 012,48            | 660,98            |                  |                   |                  |                  | 4 673,46            | 99,01%        |       |
| 4410 wyjazdy służbowe, delegacje  | 450,00              |                   | 75,00            |                   |                  |                  | 403,04              |                   | 20,06            |                   |                  |                  | 423,10              | 80,59%        |       |
| 4430 ubezpieczenia majątkowe  | 3 696,00            |                   |                  |                   |                  |                  | 3 696,00            |                   |                  |                   |                  |                  | 3 696,00            | 100,00%       |       |
| 4440 fundusz świadczeń socjalnych   | 99 250,00           | 6 950,00          |                  |                   |                  | 2 500,00         | 99 233,54           | 6 950,00          |                  |                   |                  | 2 500,00         | 108 683,54          | 99,98%        |       |
|   | <b>2 282 441,21</b> | <b>304 752,00</b> | <b>10 775,00</b> | <b>144 280,00</b> | <b>23 547,15</b> | <b>71 323,79</b> | <b>2 100 171,12</b> | <b>247 354,79</b> | <b>10 328,76</b> | <b>144 183,26</b> | <b>23 196,51</b> | <b>62 995,80</b> | <b>2 688 230,24</b> | <b>91,23%</b> |       |

Od września 2020 roku pod szkołę podlegają oddziały przedszkolne w Sypniewie (wcześniej podlegające pod Przedszkole Gminne "Niezapominajka")

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

- \* par. 4210 - materiały biurowe 15,60 tys. zł, materiały remontowe 27,20 tys. zł, opat 53,90 tys. zł, środki czystości 11,00 tys. zł, wyposażenie 25,40 tys. zł,
- \* par. 4270 - naprawy sprzętu i usługi remontowe (instalacji c.o., montaż wkładu kominowego) 18,40 tys. zł,
- \* par. 4300 - usługi transportowe 0,90 tys. zł, szkolenia 4,90 tys. zł, wywóz nieczystości 6,10 tys. zł.

Szkoła Podstawowa Nr 1  
w Więcborku

|   | Plan                |             |                  |                   |                  |                  | Razem               | Wykonanie           |             |                 |                   |                  |                     | Razem         | % wykonania |
|---|---------------------|-------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------|-----------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------|-------------|
|   | 80101               | 80103       | 80146            | 80150             | 80153            | 85401            |                     | 80101               | 80103       | 80146           | 80150             | 80153            | 85401               |               |             |
| 4010 wynagrodzenia osobowe  | 1 801 327,58        |             |                  | 178 000,00        |                  | 60 640,00        | 2 039 967,58        | 1 706 055,88        |             | 177 793,79      |                   | 58 891,79        | 1 942 741,46        | 95,23%        |             |
| 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 138 168,17          |             |                  |                   |                  | 5 060,25         | 143 228,42          | 138 168,17          |             |                 |                   | 5 060,25         | 143 228,42          | 100,00%       |             |
| 4110 składki na ubezpieczenia społeczne   | 327 620,00          |             |                  | 21 600,00         |                  | 9 020,00         | 358 240,00          | 282 803,01          |             | 21 570,53       |                   | 7 904,15         | 312 277,69          | 87,17%        |             |
| 4120 składka na fundusz pracy   | 38 810,00           |             |                  | 3 150,00          |                  | 830,00           | 42 790,00           | 29 461,46           |             | 3 090,51        |                   | 6 42,74          | 33 194,71           | 77,58%        |             |
| 3020 dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent BHP                         | 16 830,00           |             |                  |                   |                  |                  | 16 830,00           | 14 942,46           |             |                 |                   |                  | 14 942,46           | 88,26%        |             |
| 3250 stypendia  |                     |             | 10 550,00        |                   |                  |                  | 10 550,00           |                     |             | 1 150,00        |                   |                  | 1 150,00            | 10,90%        |             |
| 4170 umowy zlecenia i o dzieło  | 3 960,00            |             |                  |                   |                  |                  | 3 960,00            | 3 450,14            |             |                 |                   |                  | 3 450,14            | 87,12%        |             |
| 4210 zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biur. itp. | 143 300,00          |             |                  |                   |                  |                  | 143 300,00          | 136 010,40          |             |                 |                   |                  | 136 010,40          | 94,91%        |             |
| 4240 zakup pomocy dydaktycznych   | 17 120,00           |             |                  |                   |                  | 35 260,50        | 52 380,50           | 17 053,05           |             |                 |                   | 35 256,36        | 52 309,41           | 99,86%        |             |
| 4260 energia, woda  | 14 000,00           |             |                  |                   |                  |                  | 14 000,00           | 13 086,82           |             |                 |                   |                  | 13 086,82           | 93,48%        |             |
| 4270 remonty, konserwacje, naprawy bieżące  | 500,00              |             |                  |                   |                  |                  | 500,00              | 123,00              |             |                 |                   |                  | 123,00              | 24,60%        |             |
| 4280 zakup usług zdrowotnych  | 1 200,00            |             |                  |                   |                  |                  | 1 200,00            | 970,00              |             |                 |                   |                  | 970,00              | 80,83%        |             |
| 4300 usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne itp.       | 28 660,00           |             |                  |                   |                  |                  | 28 660,00           | 24 209,63           |             |                 |                   |                  | 24 209,63           | 84,47%        |             |
| 4360 zakup usług telekomunikacyjnych  | 2 180,00            |             |                  |                   |                  |                  | 2 180,00            | 2 174,38            |             |                 |                   |                  | 2 174,38            | 99,74%        |             |
| 4410 wyjazdy służbowe, delegacje  | 200,00              |             |                  |                   |                  |                  | 200,00              | 167,16              |             |                 |                   |                  | 167,16              | 83,58%        |             |
| 4430 ubezpieczenia majątkowe  | 3 354,00            |             |                  |                   |                  |                  | 3 354,00            | 3 354,00            |             |                 |                   |                  | 3 354,00            | 100,00%       |             |
| 4440 fundusz świadczeń socjalnych   | 127 800,00          |             |                  |                   |                  | 3 500,00         | 131 300,00          | 127 531,19          |             |                 |                   | 3 500,00         | 131 031,19          | 99,80%        |             |
| 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne   | 16 900,00           |             |                  |                   |                  |                  | 16 900,00           | 16 900,00           |             |                 |                   |                  | 16 900,00           | 100,00%       |             |
|   | <b>2 682 029,75</b> | <b>0,00</b> | <b>10 550,00</b> | <b>202 750,00</b> | <b>35 260,50</b> | <b>79 050,25</b> | <b>3 009 640,50</b> | <b>2 516 460,75</b> | <b>0,00</b> | <b>1 150,00</b> | <b>202 454,83</b> | <b>35 256,36</b> | <b>2 831 320,87</b> | <b>94,08%</b> |             |

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

\* par. 4210 - materiały biurowe 9,00 tys. zł, materiały remontowe 34,50 tys. zł (gł. pomieszczenia sanitarne); wykonanie we własnym zakresie), opał 39,70 tys. zł, prasa i mat. szkoleniowe 2,00 tys. zł, środki czystości 8,50 tys. zł, wyposażenie 39,40 tys. zł,

\* par. 4300 - usługi transportowe 0,20 tys. zł, wywóz nieczystości 13,30 tys. zł,

\* par. 6060 - zakup schodolazu gąsienicowego w ramach projektu "Likwidacja barier architektonicznych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Polskich Noblistów w Więcborku"

Szkola Podstawowa Nr 2  
w Więcborku

|      | Plan   |                         |                     |                  |                   |                  |                  |                     |                     |                     | Wykonanie       |                   |                  |                     |               | Razem | % wykonania |
|------|--|-------------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------|-------|-------------|
|      | 80101  | 80103                   | 80146               | 80149/80150      | 80153             | 85401            | 80101            | 80103               | 80146               | 80149/80150         | 80153           | 85401             | Razem            | % wykonania         |               |       |             |
|      |  |                         |                     |                  |                   |                  |                  |                     |                     |                     |                 |                   |                  |                     |               |       |             |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe  | 1 729<br>997,46         | 541 296,36          |                  | 117 500,00        |                  | 58 080,00        | 2 446 873,82        | 1 637 349,62        |                     | 117 431,41      |                   | 55 711,74        | 2 280 796,86        | 93,21%        |       |             |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 127 917,69              | 25 441,70           |                  |                   |                  | 4 422,54         | 157 781,93          | 127 917,69          | 25 441,70           |                 | 4 422,54          | 157 781,93       | 100,00%             |               |       |             |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne   | 317 330,00              | 97 231,88           |                  | 15 000,00         |                  | 9 770,00         | 439 331,88          | 270 105,20          | 78 086,78           | 14 938,57       | 9 367,57          | 372 498,12       | 84,79%              |               |       |             |
| 4120 | składka na fundusz pracy   | 31 290,00               | 10 282,82           |                  | 2 200,00          |                  | 340,00           | 44 112,82           | 22 415,70           | 7 675,59            | 2 140,34        | 291,83            | 32 523,46        | 73,73%              |               |       |             |
| 3020 | dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent BHP                         | 23 545,00               | 1 165,00            |                  |                   |                  |                  | 24 710,00           | 22 377,56           | 1 149,26            |                 |                   | 23 526,82        | 95,21%              |               |       |             |
| 3250 | stypendia  |                         |                     | 3 000,00         |                   |                  |                  | 3 000,00            |                     |                     |                 |                   | 3 000,00         | 44,67%              |               |       |             |
| 4170 | umowy zlecenia i o dzieło  | 16 300,00               |                     |                  |                   |                  |                  | 16 300,00           | 14 492,12           |                     |                 |                   | 14 492,12        | 88,91%              |               |       |             |
| 4210 | zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biur. itp. | 98 135,68               | 117 959,60          | 1 500,00         |                   |                  |                  | 217 595,28          | 94 003,23           | 48 000,31           | 1 002,45        |                   | 143 005,99       | 65,72%              |               |       |             |
| 4240 | zakup pomocy dydaktycznych   | 4 045,61                | 49 695,54           |                  |                   | 39 154,93        |                  | 92 896,08           | 4 037,26            | 42 448,75           |                 | 38 453,13         | 84 939,14        | 91,43%              |               |       |             |
| 4260 | energia, woda  | 24 900,00               | 5 100,00            |                  |                   |                  |                  | 30 000,00           | 24 446,17           | 5 011,18            |                 |                   | 29 457,35        | 98,19%              |               |       |             |
| 4270 | remonty, konserwacje, naprawy bieżące  | 183 080,00              | 45 480,00           |                  |                   |                  |                  | 228 560,00          | 176 299,30          | 43 482,35           |                 |                   | 219 781,65       | 96,16%              |               |       |             |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych  | 1 245,00                | 255,00              |                  |                   |                  |                  | 1 500,00            | 970,63              | 166,37              |                 |                   | 1 137,00         | 75,80%              |               |       |             |
| 4300 | usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne itp.       | 46 140,00               | 254 100,00          | 15 000,00        |                   |                  |                  | 315 240,00          | 28 310,15           | 122 109,79          | 6 213,00        |                   | 156 632,94       | 49,69%              |               |       |             |
| 4360 | zakup usług telekomunikacyjnych  | 4 020,00                | 810,00              |                  |                   |                  |                  | 4 830,00            | 3 978,95            | 794,62              |                 |                   | 4 773,57         | 98,83%              |               |       |             |
| 4410 | wyjazdy służbowe, delegacje  | 380,00                  | 90,00               | 500,00           |                   |                  |                  | 970,00              | 330,10              | 61,07               | 200,60          |                   | 591,77           | 61,01%              |               |       |             |
| 4430 | ubezpieczenia majątkowe  | 5 108,65                | 1 046,35            |                  |                   |                  |                  | 6 155,00            | 5 108,65            | 1 046,35            |                 |                   | 6 155,00         | 100,00%             |               |       |             |
| 4440 | fundusz świadczeń socjalnych   | 119 000,00              | 19 200,00           |                  |                   |                  | 3 100,00         | 141 300,00          | 118 905,67          | 19 200,00           |                 | 3 100,00          | 141 205,87       | 99,93%              |               |       |             |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                   | 0,00                    | 316 996,00          |                  |                   |                  |                  | 316 996,00          | 0,00                | 307 641,45          |                 |                   | 307 641,45       | 97,05%              |               |       |             |
|      |  | <b>2 732<br/>435,09</b> | <b>1 486 150,25</b> | <b>20 000,00</b> | <b>134 700,00</b> | <b>39 154,93</b> | <b>75 712,54</b> | <b>4 488 152,81</b> | <b>2 551 049,20</b> | <b>1 172 619,66</b> | <b>8 756,05</b> | <b>134 510,32</b> | <b>72 893,68</b> | <b>3 978 281,04</b> | <b>88,64%</b> |       |             |

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

- \* par. 4210 – materiały biurowe 12,60 tys. zł, materiały remontowe 24,00 tys. zł, opał 25,70 tys. zł, środki czystości 16,40 tys. zł, wyposażenie 21,80 tys. zł ( w tym 2,5,90 tys. zł zrealizowane w ramach projektu RPKP 10.2.1 „Więcborski przedszkolak”),
- \* par. 4270 - remonty i modernizacje - prace remontowe w pomieszczeniu kuchni i stołówki, modernizacja instalacji elektrycznej i wod-kan, balustrady przy głównym wejściu do budynku
- \* par. 4300 - kursy i szkolenia 6,90 tys. zł (w tym w ramach projektu j/w 4,90 tys. zł), wywóz nieczystości 15,10 tys. zł, usługi stołówkowe 121,80 tys. zł,
- \* par. 6050 - remont sanitariatów (90,20 tys. zł) oraz modernizacja placu zabaw (217,40 tys. zł).

|      | Plan              |                   |                 |                   |                 |                  |                   |                   |             |                   | Razem           | Wykonanie        |                   |               |  |  | Razem | % wykonania |  |
|------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|---------------|--|--|-------|-------------|--|
|      | Plan              |                   |                 |                   |                 |                  |                   |                   |             |                   |                 | Razem            | Wykonanie         |               |  |  |       |             |  |
|      | 80101             | 80103             | 80146           | 80149/80150       | 80153           | 86401            | 80101             | 80103             | 80146       | 80149/80150       |                 |                  | 80153             | 85401         |  |  |       |             |  |
| 4010 | 481 759,01        | 83 020,00         |                 | 131 700,00        |                 | 9 010,00         | 424 826,56        | 74 358,28         |             |                   |                 | 8 166,77         | 636 325,40        | 90,20%        |  |  |       |             |  |
| 4040 | 39 170,59         | 6 455,81          |                 |                   |                 | 516,59           | 39 170,59         | 6 455,81          |             |                   |                 | 516,59           | 46 142,99         | 100,00%       |  |  |       |             |  |
| 4110 | 98 670,00         | 16 440,00         |                 | 19 470,00         |                 | 1 860,00         | 60 534,44         | 13 082,17         |             |                   |                 | 1 508,42         | 111 246,95        | 81,54%        |  |  |       |             |  |
| 4120 | 12 510,00         | 2 370,00          |                 | 2 750,00          |                 | 280,00           | 7 815,76          | 440,27            |             |                   |                 | 195,68           | 10 761,62         | 60,09%        |  |  |       |             |  |
| 3020 | 29 385,00         | 5 775,00          |                 | 6 900,00          |                 | 1 050,00         | 28 262,08         | 5 656,57          |             |                   |                 | 925,10           | 40 272,84         | 93,42%        |  |  |       |             |  |
| 3250 |                   |                   |                 |                   |                 |                  |                   |                   |             |                   |                 |                  | 0,00              | 0,00%         |  |  |       |             |  |
| 4170 |                   |                   |                 |                   |                 |                  |                   |                   |             |                   |                 |                  | 0,00              | 0,00%         |  |  |       |             |  |
| 4210 | 49 780,00         | 6 650,00          |                 |                   |                 |                  | 14 174,10         | 1 923,41          |             |                   |                 |                  | 16 097,51         | 28,53%        |  |  |       |             |  |
| 4240 | 59 123,00         | 2 130,00          |                 | 6 524,07          |                 |                  | 59 113,60         | 114,40            |             |                   |                 | 5 599,01         | 64 827,01         | 95,65%        |  |  |       |             |  |
| 4260 | 4 315,00          | 645,00            |                 |                   |                 |                  | 3 562,89          | 559,68            |             |                   |                 |                  | 4 122,57          | 83,12%        |  |  |       |             |  |
| 4270 | 6 645,00          | 905,00            |                 |                   |                 |                  | 7 550,00          | 305,53            |             |                   |                 |                  | 2 546,10          | 33,72%        |  |  |       |             |  |
| 4280 | 1 105,00          | 160,00            |                 |                   |                 |                  | 1 095,60          | 149,40            |             |                   |                 |                  | 1 245,00          | 98,42%        |  |  |       |             |  |
| 4300 | 24 325,00         | 3 325,00          | 5 400,00        |                   |                 |                  | 17 423,29         | 2 442,72          | 0,00        |                   |                 |                  | 19 866,01         | 60,11%        |  |  |       |             |  |
| 4360 | 1 760,00          | 240,00            |                 |                   |                 |                  |                   |                   |             |                   |                 |                  | 1 558,73          | 77,94%        |  |  |       |             |  |
| 4410 | 880,00            | 120,00            |                 |                   |                 |                  | 1 371,73          | 187,00            |             |                   |                 |                  | 585,10            | 58,51%        |  |  |       |             |  |
| 4430 | 799,04            | 108,96            |                 |                   |                 |                  | 562,60            | 32,50             |             |                   |                 |                  | 908,00            | 100,00%       |  |  |       |             |  |
| 4440 | 28 910,00         | 4 210,00          |                 |                   |                 | 690,00           | 28 845,68         | 4 210,00          |             |                   |                 | 690,00           | 33 745,68         | 99,81%        |  |  |       |             |  |
|      | <b>839 136,64</b> | <b>132 654,77</b> | <b>5 400,00</b> | <b>160 820,00</b> | <b>6 524,07</b> | <b>13 406,59</b> | <b>709 788,53</b> | <b>110 026,70</b> | <b>0,00</b> | <b>152 832,71</b> | <b>5 599,01</b> | <b>12 004,56</b> | <b>990 251,51</b> | <b>85,53%</b> |  |  |       |             |  |

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

- \* par. 4210 – materiały biurowe 2,60 tys. zł, materiały remontowe 1,70 tys. zł, opał 8,10 tys. zł, środki czystości 1,50 tys. zł, wyposażenie 1,30 tys. zł,
- \* par. 4270 – usługi remontowe 1,20 tys. zł, naprawy i konserwacje sprzętu 1,30 tys. zł,
- \* par. 4300 - sprzętanie obiektu 15,30 tys. zł, wywóz nieczystości 1,70 tys. zł.

|   | Plan                |                  |                   |                     | Razem               | Wykonanie       |                   |                     | Razem         | % wykonania |
|---|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|---------------------|---------------|-------------|
|   | 80104               | 80146            | 80149             | Razem               |                     | 80104           | 80146             | 80149               |               |             |
|   |                     |                  |                   |                     |                     |                 |                   |                     |               |             |
| Przedszkole Gminne<br>"Niezapominajka"<br>w Więcborku                             |                     |                  |                   |                     |                     |                 |                   |                     |               |             |
| 4010 wynagrodzenia osobowe  | 1 324 550,91        |                  | 180 000,00        | 1 504 550,91        | 1 255 656,08        |                 | 179 851,42        | 1 435 507,50        | 95,41%        |             |
| 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 118 274,09          |                  |                   | 118 274,09          |                     |                 |                   | 118 274,09          | 100,00%       |             |
| 4110 składki na ubezpieczenia społeczne   | 247 305,00          |                  | 23 000,00         | 270 305,00          | 199 462,81          |                 | 22 150,33         | 221 613,14          | 81,99%        |             |
| 4120 składka na fundusz pracy   | 30 596,00           |                  | 3 500,00          | 34 096,00           | 21 166,73           |                 | 3 156,95          | 24 323,68           | 71,34%        |             |
| 3020 dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent BHP                         | 15 385,00           |                  | 610,00            | 15 995,00           | 14 672,50           |                 | 605,30            | 15 277,80           | 95,52%        |             |
| 3250 stypendia  |                     |                  |                   | 0,00                |                     |                 |                   | 0,00                | 0,00%         |             |
| 4170 umowy zlecenia i o dzieło  |                     |                  |                   | 0,00                |                     |                 |                   | 0,00                | 0,00%         |             |
| 4210 zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biur. itp. | 85 142,40           |                  |                   | 85 142,40           | 79 648,95           |                 |                   | 79 648,95           | 93,55%        |             |
| 4220 zakup żywności   | 138 000,00          |                  |                   | 138 000,00          | 91 599,43           |                 |                   | 91 599,43           | 66,38%        |             |
| 4240 zakup pomocy dydaktycznych   |                     |                  |                   | 0,00                |                     |                 |                   | 0,00                | 0,00%         |             |
| 4260 energia, woda  | 22 315,00           |                  |                   | 22 315,00           | 19 487,12           |                 |                   | 19 487,12           | 87,33%        |             |
| 4270 remonty, konserwacje, naprawy bieżące  | 77 610,00           |                  |                   | 77 610,00           | 77 594,01           |                 |                   | 77 594,01           | 99,98%        |             |
| 4280 zakup usług zdrowotnych  | 1 470,00            |                  |                   | 1 470,00            | 310,00              |                 |                   | 310,00              | 21,09%        |             |
| 4300 usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne itp.       | 22 745,00           | 11 250,00        |                   | 33 995,00           | 21 380,92           | 1 650,00        |                   | 23 030,92           | 67,75%        |             |
| 4360 zakup usług telekomunikacyjnych  | 3 500,00            |                  |                   | 3 500,00            | 3 453,12            |                 |                   | 3 453,12            | 98,66%        |             |
| 4410 wyjazdy służbowe, delegacje  | 360,00              |                  |                   | 360,00              | 330,98              |                 |                   | 330,98              | 91,94%        |             |
| 4430 ubezpieczenia majątkowe  | 3 005,00            |                  |                   | 3 005,00            | 3 005,00            |                 |                   | 3 005,00            | 100,00%       |             |
| 4440 fundusz świadczeń socjalnych   | 87 580,00           |                  |                   | 87 580,00           | 87 572,91           |                 |                   | 87 572,91           | 99,99%        |             |
|   | <b>2 177 835,40</b> | <b>11 250,00</b> | <b>207 110,00</b> | <b>2 396 198,40</b> | <b>1 993 614,65</b> | <b>1 650,00</b> | <b>205 764,00</b> | <b>2 201 028,65</b> | <b>91,86%</b> |             |
|   |                     |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |                     |                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |               |             |

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

- \* w par. 4210 - materiały biurowe 5,40 tys. zł, materiały remontowe 12,10 tys. zł, opał 24,10 tys. zł, środki czystości 17,40 tys. zł, wyposażenie 16,80 tys. zł,
- \* w par. 4270 - naprawy sprzętu 1,80 tys. zł, remonty sanitariatów 75,80 tys. zł (w budynku w Więcborku oraz w Sypniewie),
- \* w par. 4300 - wywóz nieczystości 16,10 tys. zł, szkolenia personelu w ramach realizowanego projektu "Więcborski przedszkolak" w kwocie 1,60 tys. zł.

|                              |   | Plan              |             | Wykonanie         |             | Razem             | % wykonania   |
|------------------------------|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------|
|                              |   | 85506             |             | 85506             |             |                   |               |
| Klub Dziecięcy<br>w Węcborku |   |                   |             |                   |             |                   |               |
| 4010                         | wynagrodzenia osobowe   | 504 755,32        |             | 364 205,20        |             | 364 205,20        | 72,15%        |
| 4040                         | dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 20 857,96         |             | 20 857,96         |             | 20 857,96         | 100,00%       |
| 4110                         | składki na ubezpieczenia społeczne  | 81 721,15         |             | 60 259,97         |             | 60 259,97         | 73,74%        |
| 4120                         | składka na fundusz pracy  | 9 990,38          |             | 5 982,31          |             | 5 982,31          | 59,88%        |
| 3020                         | dotatki wiejskie, zapomogi<br>zdrowotne, ekwiwalent BHP                                 | 360,00            |             | 150,00            |             | 150,00            | 41,67%        |
| 4170                         | umowy zlecenia i o dzieło   | 678,75            |             | 678,75            |             | 678,75            | 100,00%       |
| 4210                         | zakup opału, materiałów<br>remontowych, środków czystości,<br>artykułów biurowych, itp. | 157 602,67        |             | 90 795,21         |             | 90 795,21         | 57,61%        |
| 4220                         | zakup żywności  |                   |             |                   |             | 0,00              | 0,00%         |
| 4240                         | zakup pomocy dydaktycznych  | 104 810,00        |             | 43 016,16         |             | 43 016,16         | 41,04%        |
| 4260                         | energia, woda   |                   |             |                   |             | 0,00              | 0,00%         |
| 4270                         | remonty, konserwacje, naprawy<br>bieżące  |                   |             |                   |             | 0,00              | 0,00%         |
| 4280                         | zakup usług zdrowotnych   |                   |             |                   |             | 0,00              | 0,00%         |
| 4300                         | usługi pozostałe, pocztowe,<br>transportowe, kominiarskie,<br>komunalne itp.            | 93 290,88         |             | 17 733,72         |             | 17 733,72         | 19,01%        |
| 4360                         | zakup usług telekomunikacyjnych   | 1 880,00          |             | 722,99            |             | 722,99            | 38,46%        |
| 4410                         | wyjazdy służbowe, delegacje   |                   |             |                   |             | 0,00              | 0,00%         |
| 4430                         | ubezpieczenia majątkowe   |                   |             |                   |             | 0,00              | 0,00%         |
| 4440                         | fundusz świadczeń społecznych   | 19 100,00         |             | 12 789,65         |             | 12 789,65         | 66,96%        |
|                              |   | <b>995 047,11</b> | <b>0,00</b> | <b>617 191,92</b> | <b>0,00</b> | <b>617 191,92</b> | <b>62,03%</b> |

Wśród wydatków poniesionych w Klubie Dziecięcym w 2020 roku są wynagrodzenia personelu wraz z narzutami, pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie pomieszczeń i materiały do prowadzenia zajęć i zabaw z dziećmi.

Dotatkowo, klub ponosi koszty przygotowania posiłków oraz współuczestniczy w kosztach utrzymania budynku.

## 851 – OCHRONA ZDROWIA

- wydatki na plan 264.200,00 zł. wyk. 223.229,87 zł. tj. 84,49 %

### Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

Ustawa z dnia 27.08.2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (tj. Dz.U.2020 poz.1398 z późn. zm.) obliguje gminę właściwą ze względu na miejsce urodzenia dziecka do współfinansowania miesięcznej opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka do ukończenia 18. roku życia, a jeżeli kształci się dalej do ukończenia 26. roku życia, w przypadku dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców umieszczonego w zakładzie opiekuńczo – leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej przez sąd, w wysokości:

- 1) 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w zakładzie opiekuńczo – leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej,
- 2) 30% w drugim roku pobytu dziecka w zakładzie opiekuńczo – leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej,
- 3) 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w zakładzie opiekuńczo – leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej.

W przypadku dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców umieszczonego w zakładzie opiekuńczo – leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej przez sąd opłata ta wynosi nie mniej niż 200% najniższej emerytury.

Sąd Rejonowy w Tucholi swoim Postanowieniem skierował dziecko urodzone w Więcborku, a przebywające w placówce opiekuńczo wychowawczej do Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży w Zbrostawicach, także gminą właściwą do partycypowania w kosztach jest Gmina Więcbork. Z uwagi na brak miejsc dziecko nie zostało umieszczone w zakładzie i tym samym Gmina Więcbork nie ponosiła z tego tytułu wydatków.

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2020 roku tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **2.000,00 zł.** Na dzień 31.12.2020 roku **nie wydatkowano** środków na realizację powyższego zadania.

#### Wykonanie w rozdziale 85117 za 2020r.

| Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze |      |   |          |           |
|---|------|---|----------|-----------|
| rozdział  | §    | wyszczególnienie  | plan     | wykonanie |
| 85117   | 4330 | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 2.000,00 | 0,00      |

źródło: opracowanie własne

#### Działania związane z profilaktyką uzależnień

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

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

Zgodnie z art.18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U.2019 poz.2277 z późn. zm.), dochody z opłat za zezwolenia nie mogą być przeznaczone na inne cele, niż na realizację:

1. gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,



2. zadań realizowanych przez placówkę wsparcia dziennego, o której mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnych Programów, o których mowa w art. 10 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii.

Na realizację zaplanowanych zadań zgodnie z planem finansowym w 2020 roku tut. zaplanowano łączną kwotą 262.200,00 zł:

- **rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii** **3.785,00 zł**
- **rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi** **253.415,00 zł**

w tym:

- ogólna działalność profilaktyczna związana z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, w tym koszty działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 71.215,00 zł
- Świetlica Środowiskowa - 162.200,00 zł
- **rozdział 85195 – pozostała działalność** **5.000,00 zł**

**Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

- wydatki na plan 3.785,00 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 dysponował łączną kwotą **3.785,00 zł.** Na dzień 31.12.2020 roku **nie wydatkowo** środków na realizację zadania. Środki finansowe przeznaczone były na realizację programów profilaktycznych na terenie placówek oświatowych. Z uwagi na ograniczenia związane z pandemią zaplanowane działania na terenie szkół nie zostały zrealizowane.

**Wykonanie w rozdziale 85153 za 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>3.480,00</b> | <b>0,00</b> |
|                       |      | - realizacja programów profilaktycznych | 3.480,00        | 0,00        |
| <b>razem</b>          |      |   | <b>3.785,00</b> | <b>0,00</b> |

źródło: opracowanie własne

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

- wydatki na plan 253.415,00 zł. wyk. 221.029,87 zł. tj. 87,22%

**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 dysponował łączną kwotą **71.215,00 zł.** Na dzień 31.12.2020 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **56.781,41 zł** (79,73 % ogółu planu).

**Wykonanie w rozdziale 85154 za 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>7.920,00</b> |
|  |      | - wynagrodzenia członków GKRPA  | 9.000,00         | 7.020,00        |

|             |  |                  |                  |
|-------------|--|------------------|------------------|
|             | - szkolenie dla członków GKRPA   | 900,00           | 900,00           |
|             | - podniesienie kompetencji pedagogów z szeroko rozumianych oddziaływań profilaktycznych  | 3.840,00         | 0,00             |
| <b>4210</b> | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>  | <b>9.600,00</b>  | <b>8.340,86</b>  |
|             | - realizacja programów profilaktycznych  | 600,00           | 598,76           |
|             | - zakup ulotek, plakatów, broszur i innych   | 9.000,00         | 7.742,10         |
| <b>4300</b> | <b>Zakup usług pozostałych</b>   | <b>43.655,00</b> | <b>37.628,55</b> |
|             | - dofinansowanie do ponadpodstawowych usług terapeutycznych dla osób uzależnionych i ich rodzin świadczonych w Poradni Leczenia Uzależnień w Więcborku | 30.780,00        | 30.780,00        |
|             | - realizacja programów profilaktycznych  | 6.910,00         | 6.200,00         |
|             | - szkolenia osób zajmujących się problematyką uzależnień   | 5.215,00         | 0,00             |
|             | - współfinansowanie telefonu zaufania „Niebieska linia”  | 750,00           | 648,55           |
| <b>4610</b> | <b>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>   | <b>4.220,00</b>  | <b>2.892,00</b>  |
|             | <b>razem</b>   | <b>71.215,00</b> | <b>56.781,41</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 dysponował kwotą **162.200,00 zł**. Na dzień 31.12.2020 roku realizacja zadań zamknęła się kwotą **150.748,46 zł** (92,94% 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 2020r.**

| Przeciwdziałanie alkoholizmowi<br>- Świetlica Środowiskowa w Więcborku, przy ulicy Pocztovej 16 |      |   |                  |                  |
|---|------|---|------------------|------------------|
| rozdział  | §    | wyszczególnienie                                      | plan             | wykonanie        |
| 85154   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 35.200,00        | 35.200,00        |
|   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 6.200,00         | 6.200,00         |
|   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 800,00           | 800,00           |
|   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 18.325,00        | 14.525,00        |
|   |      | - umowa zlecenie z psychologiem                       | 10.725,00        | 8.525,00         |
|   |      | - umowa zlecenie z logopedą                           | 7.600,00         | 6.000,00         |
|   | 4210 | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                 | <b>76.546,60</b> | <b>73.613,57</b> |
|   |      | - AGD/ RTV  | 2.350,00         | 2.335,04         |
|   |      | - akcesoria komputerowe                               | 9.100,00         | 8.894,60         |
|   |      | - art. spożywcze- trening kulinarny                   | 2.700,00         | 2.659,87         |
|   |      | - materiały biurowe                                   | 1.000,00         | 999,24           |
|   |      | - materiały do bieżącej pracy pracowni                | 25.200,00        | 24.060,26        |
|   |      | - art. remontowe                                      | 3.000,00         | 2.937,89         |
|   |      | - meble   | 650,00           | 650,00           |
|   |      | - poczęstunek   | 76,00            | 76,00            |

|      |  |                   |                   |
|------|--|-------------------|-------------------|
|      | - art. pozostałe   | 2.000,00          | 1.951,16          |
|      | - środki czystości   | 9.300,00          | 9.261,55          |
|      | - upominki okazjonalne   | 2.000,00          | 1.918,71          |
|      | - wyposażenie pracowni   | 8.046,60          | 6.764,30          |
|      | - zabawki, gry edukacyjne  | 8.604,00          | 8.591,48          |
|      | - literatura   | 2.520,00          | 2.513,47          |
| 4260 | <b>Zakup energii</b>   | <b>13.500,00</b>  | <b>12.458,46</b>  |
| 4270 | <b>Zakup usług remontowych</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>704,95</b>     |
| 4300 | <b>Zakup usług pozostałych</b>   | <b>7.000,00</b>   | <b>4.394,93</b>   |
| 4360 | <b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>                    | <b>700,00</b>     | <b>626,71</b>     |
| 4430 | <b>Różne opłaty i składki</b>  | <b>428,40</b>     | <b>428,40</b>     |
| 4700 | <b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b> | <b>2.000,00</b>   | <b>1.796,44</b>   |
|      | <b>razem</b>   | <b>162.200,00</b> | <b>150.748,46</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        | 13.500,00        | 100,00       |
|     | <b>RAZEM</b>                                  |   | <b>20.000,00</b> | <b>13.500,00</b> | <b>67,50</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 podpisana. Klub złożył pisemną rezygnację.

**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 w styczniu 2020 r. Wydatkowanie pozostałej kwoty, ze względu na utrzymujące się obostrzenia w kraju w związku z sytuacją epidemiologiczną (nauka zdalna) nie było możliwe. Realizacja zadania w dotychczasowej formie nie była możliwa.

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

|                  |         |                  |      |                  |     |         |
|------------------|---------|------------------|------|------------------|-----|---------|
| - <u>dochody</u> | na plan | 2.305.050,62 zł. | wyk. | 2.159.536,17 zł. | tj. | 93,69 % |
| - <u>wydatki</u> | na plan | 6.697.824,69 zł. | wyk. | 6.297.588,34 zł. | tj. | 94,02 % |

**Plan i wykonanie wydatków Gminy Więcbork w dziale 852 za 2020 r.**

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Plan                | Wykonanie           | %            |
|-------|----------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 852   |          |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>6.697.824,69</b> | <b>6.297.588,34</b> | <b>94,02</b> |
|       | 85202    |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>662.992,00</b>   | <b>648.304,39</b>   | <b>97,78</b> |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 662.992,00          | 648.304,39          | 97,78        |
|       | 85203    |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>1.023.429,00</b> | <b>918.651,79</b>   | <b>89,76</b> |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1.400,00            | 1.368,96            | 78,88        |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 511.360,00          | 489.418,15          | 95,71        |

|              |      |  |                     |                     |              |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 35.584,00           | 35.583,13           | 99,99        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 103.250,00          | 81.599,58           | 79,03        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 14.500,00           | 10.505,19           | 72,45        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 64.970,00           | 51.112,67           | 78,67        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 105.541,00          | 96.209,75           | 91,16        |
|              | 4260 | Zakup energii  | 35.078,00           | 26.448,10           | 75,40        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 32.940,00           | 28.906,38           | 87,75        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 930,00              | 723,00              | 77,74        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 88.558              | 68.501,85           | 77,35        |
|              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1.500,00            | 1.495,74            | 99,72        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 415,00              | 216,43              | 52,15        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 4.894,00            | 4.894,00            | 100,00       |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 18.009,00           | 18.008,86           | 99,99        |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 4.500,00            | 3.660,00            | 81,33        |
| <b>85205</b> |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>   | <b>16.910,00</b>    | <b>15.856,48</b>    | <b>93,77</b> |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10.800,00           | 10.425,00           | 96,53        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1.300,00            | 1.300,00            | 100,00       |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4.810,00            | 4.131,48            | 85,89        |
| <b>85213</b> |      | <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>21.828,26</b>    | <b>92,49</b> |
|              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 23.600,00           | 21.828,26           | 92,49        |
| <b>85214</b> |      | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>370.419,00</b>   | <b>356.386,44</b>   | <b>96,21</b> |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 370.419,00          | 356.386,44          | 96,21        |
| <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>  | <b>439.520,69</b>   | <b>323.701,29</b>   | <b>73,65</b> |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 439.436,17          | 323.623,68          | 73,65        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20,52               | 18,11               | 88,26        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 64,00               | 59,50               | 92,97        |
| <b>85216</b> |      | <b>Zasilki stałe</b>   | <b>259.108,00</b>   | <b>257.317,68</b>   | <b>99,31</b> |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 259.108,00          | 257.317,68          | 99,31        |
| <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>3.189.113,00</b> | <b>3.147.522,62</b> | <b>98,70</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 21.000,00           | 16.454,86           | 78,36        |
|              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 1.400,00            | 1.135,50            | 81,11        |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 12.100,00           | 12.100,00           | 100,00       |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2.204.023,09        | 2.196.352,84        | 99,65        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 158.228,74          | 158.228,74          | 100,00       |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 395.000,00          | 392.283,55          | 99,31        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 38.600,00           | 36.808,96           | 95,36        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2.930,00            | 2.930,00            | 100,00       |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 112.382,00          | 107.779,83          | 95,90        |
|              | 4260 | Zakup energii  | 17.170,00           | 13.574,90           | 79,06        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 15.500,00           | 9.839,30            | 63,48        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 5.000,00            | 2.882,00            | 57,64        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 101.946,18          | 96.917,76           | 95,07        |
|              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 7.000,00            | 6.228,30            | 88,98        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 16.100,00           | 14.363,65           | 89,22        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 4.000,00            | 3.697,44            | 92,44        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 73.732,99           | 73.732,99           | 100,00       |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3.000,00            | 2.212,00            | 73,73        |

|       |      |   |            |            |        |
|-------|------|---|------------|------------|--------|
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 91.445,00  | 91.445,00  | 100,00 |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 79.850,00  | 79.850,00  | 100,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 3.270,00   | 3.270,00   | 100,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 8.325,00   | 8.325,00   | 100,00 |
| 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                           | 412.000,00 | 392.992,42 | 95,39  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                 | 412.000,00 | 392.992,42 | 95,39  |
| 85295 |      | Pozostała działalność                                 | 209.288,00 | 123.581,97 | 59,05  |
|       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu JST                          | 7.000,00   | 0,00       | 0,00   |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                 | 147.240,00 | 103.918,00 | 70,58  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 12.510,00  | 11.200,00  | 89,53  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 2.654,04   | 2.425,56   | 91,39  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 353,81     | 248,71     | 70,29  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 17.692,15  | 2.692,15   | 15,22  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 6.838,00   | 2.267,00   | 33,15  |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                | 7.000,00   | 696,55     | 9,95   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 8.000,00   | 134,00     | 1,68   |

### Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

- dochody na plan 6.724,00 zł. wyk. 6.723,65 zł tj. 99,99 %  
 Dochody dotyczą odpłatności za pobyt w DPS.
- wydatki na plan 662.992,00 zł. wyk. 648.304,39 zł. tj. 97,78 %  
 zadania własne gminy: – finansowanie: gmina

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2020r. tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **662.992,00 zł**, na dzień 31.12.2020 r. wydatkowano kwotę **648.304,39 zł** (97,78 % ogółu planu).

W 2020r. 20 osób skierowanych z gminy Więcbork skorzystało z usług domów pomocy społecznej.

Aktualny pełen koszt odpłatności za pobyt jednego mieszkańca wynosi w zależności od typu domu pomocy społecznej w granicach **od 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 pobytem 2 osób w domu pomocy społecznej na dzień 31.12.2020 r. wyniosła **6.723,65 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 2020r.

| Domy pomocy społecznej |      |   |             |            |             |   |
|------------------------|------|---|-------------|------------|-------------|---|
| rozd.                  | §    | form wsparcia   | plan        |            | wykonanie   |   |
|                        |      |   | liczba osób | kwota      | liczba osób | kwota wydatków poniesionych przez gminę |
| 85202                  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 21          | 662.992,00 | 20          | 648.304,39                              |

źródło: opracowanie własne

### Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

- dochody na plan 1.004.769,00 zł. wyk. 914.652,38 tj. 91,03%  
 - dotacja z Budżetu Państwa na zadania zlecone 1.004.719,00 914.544,38 91,02

|   |                       |                    |         |
|---|-----------------------|--------------------|---------|
| - wpływy z dochodów różnych (wynagrodzenie płatnika)  | 50,00                 | 108,00             | 216,00  |
| Przekazane przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Więcborku dochody z tytułu należnego wynagrodzenia przekroczyły założenia planowe. |                       |                    |         |
| - <b>wydatki</b> na plan  | 1.023.429,00 zł. wyk. | 918.651,79 zł. tj. | 89,76 % |

### Środowiskowy Dom Samopomocy w Więcborku

zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – finansowanie: dotacja

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

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

Na dzień 31 grudnia 2020 roku w ŚDS zatrudnionych jest 11 osób, w tym: dyrektor (umowa na czas określony), główny księgowy, referent ds. administracyjno - kadrowych, 5 instruktorów terapii zajęciowej, instruktor ds. kulturalno-oświatowych, technik fizjoterapii, 1 osoba zatrudniona do spraw porządkowych na 1/2 etatu (sprzątaczką). Ponadto ŚDS korzysta z usług psychiatry i psychologa. Dodatkowo na umowę zlecenie zatrudnione są 2 osoby świadczące usługi w zakresie kierowania pojazdami, przeznaczonymi do przewozu uczestników ŚDS.

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

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2020 roku tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą **870.119,00 zł.**

Na dzień 31.12.2020 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **809.212,53 zł** (93,00% ogółu planu).

### **Wykonanie w rozdziale 85203 za 2020 rok.**

| Ośrodki wsparcia<br>- Środowiskowy Dom Samopomocy w Więcborku przy ulicy Pocztovej 16 |      |   |            |            |
|---|------|---|------------|------------|
| rozdział  | §    | Wyszczególnienie  | plan       | wykonanie  |
| 85203   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń             | 1 300,00   | 1 269,00   |
|   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 492 320,00 | 471 264,09 |
|   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                          | 33 042,00  | 33 041,43  |
|   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 94 530,00  | 75 953,55  |
|   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                | 13 270,00  | 9 770,17   |
|   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:                        | 24 860,00  | 22 951,01  |
|   |      | - umowa zlecenie-psycholog                              | 3 200,00   | 3 000,00   |
|   |      | - umowa zlecenie - kierowcy                             | 15 500,00  | 13 809,01  |
|   |      | - umowa zlecenie – inspektor danych osobowych           | 4 800,00   | 4 782,00   |
|   |      | - umowa zlecenie – pracownik gospodarczy                | 1 360,00   | 1 360,00   |
|   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:                  | 73 396,40  | 71 979,43  |
|   |      | - paliwo  | 12 600,00  | 12 493,82  |
|   |      | - artykuły spożywcze na realizację treningu kulinarnego | 69,78      | 69,78      |
|   |      | - środki czystości i art. chemiczno - higieniczne       | 7 840,00   | 7 365,14   |
|   |      | - materiały do bieżącej pracy pracowni                  | 9 127,62   | 9 099,50   |
|   |      | - materiały remontowe i akcesoria                       | 5 880,00   | 5 836,42   |
|   |      | - artykuły motoryzacyjne                                | 1 091,00   | 789,60     |
|   |      | - artykuły biurowe                                      | 1 880,00   | 1 864,06   |
|   |      | - literatura specjalistyczna                            | 860,00     | 850,22     |
|   |      | - akcesoria i sprzęt komputerowy                        | 5 500,00   | 5 176,35   |
|   |      | - wyposażenie biur i pracowni                           | 24 648,00  | 24 645,98  |
|   |      | - środki żywienia na wyposażenie paczek świątecznych    | 2 000,00   | 2 000,00   |

|  |             |  |                   |                   |
|--|-------------|--|-------------------|-------------------|
|  |             | - pozostałe różne drobne wydatki   | 1 900,00          | 1 788,56          |
|  | <b>4260</b> | <b>Zakup energii, w tym:</b>   | <b>27 478,00</b>  | <b>21 158,48</b>  |
|  |             | -opłata za dostawę energii elektrycznej                                    | 10 000,00         | 4 848,29          |
|  |             | -opłata za dostawę energii cieplnej  | 16 678,00         | 16 000,00         |
|  |             | -opłata za dostawę zimnej wody   | 800,00            | 310,19            |
|  | <b>4270</b> | <b>Zakup usług remontowych, w tym:</b>                                     | <b>26 350,00</b>  | <b>23 123,10</b>  |
|  |             | -konserwacja oprogramowania: Budżet, Płace, Środki Trwale                  | 5 549,88          | 5 549,88          |
|  |             | -konserwacja windy   | 5 400,00          | 3 858,33          |
|  |             | -naprawy samochodu   | 4 560,12          | 3 611,98          |
|  |             | -pozostałe naprawy – piec do wypału ceramiki – przegląd i naprawa          | 10 840,00         | 10 102,91         |
|  | <b>4280</b> | <b>Zakup usług zdrowotnych</b>   | <b>930,00</b>     | <b>723,00</b>     |
|  | <b>4300</b> | <b>Zakup usług pozostałych, w tym:</b>                                     | <b>54 918,00</b>  | <b>51 192,84</b>  |
|  |             | -usługa informatyczna  | 7 680,00          | 7 680,00          |
|  |             | -usługa bhp  | 3 360,00          | 3 360,00          |
|  |             | -usługa dostępu do pakietu internetowego                                   | 3 458,29          | 2 974,91          |
|  |             | -usługa transportowa   | 2 941,31          | 2 897,99          |
|  |             | -usługa gastronomiczna   | 21 793,71         | 19 515,55         |
|  |             | -dozór techniczny UTD  | 800,00            | 798,40            |
|  |             | -psychiatra  | 4 000,00          | 4 000,00          |
|  |             | -promocja – działania promocyjno- informacyjne                             | 600,00            | 555,99            |
|  |             | -pozostałe usługi (wywóz n. stałych i płynnych, znaczki, bilety itp.)      | 10 284,69         | 9 410,00          |
|  | <b>4360</b> | <b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>                    | <b>1 200,00</b>   | <b>1 196,54</b>   |
|  | <b>4410</b> | <b>Podróże służbowe krajowe</b>  | <b>400,00</b>     | <b>201,43</b>     |
|  | <b>4430</b> | <b>Różne opłaty i składki, w tym:</b>                                      | <b>3 915,60</b>   | <b>3 915,60</b>   |
|  |             | ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, ubezpieczenie mienia                |                   |                   |
|  | <b>4440</b> | <b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                    | <b>18 009,00</b>  | <b>18 008,86</b>  |
|  | <b>4700</b> | <b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b> | <b>4 200,00</b>   | <b>3 464,00</b>   |
|  |             | <b>Razem</b>   | <b>870 119,00</b> | <b>809 212,53</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 31.12.2020 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **105.331,85 zł** (tj. 78,26% ogółu planu).

### **Wykonanie w rozdziale 85203 za 2020 rok.**

| Ośrodki wsparcia<br>- Klub Samopomocy „DOMEK” |      |   |           |           |
|---|------|---|-----------|-----------|
| rozdział                                      | §    | Wyszczególnienie                              | plan      | wykonanie |
| 85203   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia | 100,00    | 99,96     |
|   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników             | 19 040,00 | 18 154,06 |
|   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                | 2 542,00  | 2 541,70  |
|   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne            | 8 720,00  | 5 646,03  |
|   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                      | 1 230,00  | 735,02    |
|   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                      | 38 510,00 | 27 681,66 |
|   |      | - animatorzy Klubu                            | 15 750,00 | 12 107,00 |
|   |      | - instruktor warsztatów kulinarnych           | 1 760,00  | 1 320,00  |
|   |      | - instruktor spotkań z literaturą i sztuką    | 2 200,00  | 1 760,00  |

|             |  |                   |                   |
|-------------|--|-------------------|-------------------|
|             | - instruktor zajęć teatralno - muzyczne  | 2 860,00          | 1 760,00          |
|             | - psycholog  | 5 280,00          | 3 120,00          |
|             | - opiekun na wyjazdy   | 1 110,00          | 1 110,00          |
|             | - inspektor danych osobowych   | 1 200,00          | 1 190,00          |
|             | - kierowcy   | 5 150,00          | 2 114,66          |
|             | - pracownik gospodarczy  | 340,00            | 340,00            |
|             | - instruktor fitness   | 2 860,00          | 2 860,00          |
| <b>4210</b> | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>  | <b>26 144,60</b>  | <b>22 324,91</b>  |
|             | - paliwo   | 1 745,14          | 1 745,14          |
|             | - poczęstunek (ciastka, cukierki, kawa, herbata, cukier, woda, itp.)                           | 3 500,00          | 1 628,96          |
|             | - art. spożywcze na zajęcia (jajka, kapusta, pomidory, ogórki, ser, pomarańcze itp.)           | 539,57            | 539,57            |
|             | - środki żywności na wyposażenie paczek świątecznych - upominki okazyjne (50zł x 20 osób)      | 1 000,00          | 1 000,00          |
|             | - środki czystości i art. chemiczno - higieniczne  | 1 860,00          | 1 841,27          |
|             | - materiały do zajęć manualnych (drewniane szafki, materiały do decoupage, pędzle farby, itp.) | 3 910,00          | 3 827,22          |
|             | - materiały remontowe i akcesoria  | 1 920,00          | 1 413,10          |
|             | - artykuły motoryzacyjne   | 630,00            | 197,40            |
|             | - artykuły biurowe   | 470,00            | 466,00            |
|             | - literatura specjalistyczna   | 220,00            | 212,56            |
|             | - akcesoria i sprzęt komputerowy   | 5 175,29          | 5 017,77          |
|             | - wyposażenie biur i pracowni  | 4 174,60          | 4 172,32          |
|             | - pozostałe różne drobne wydatki   | 1 000,00          | 263,60            |
| <b>4260</b> | <b>Zakup energii</b>   | <b>7 600,00</b>   | <b>5 289,62</b>   |
|             | - opłata za dostawę energii elektrycznej   | 2 000,00          | 1 212,08          |
|             | - opłata za dostawę energii cieplnej   | 5 400,00          | 4 000,00          |
|             | - opłata za dostawę zimnej wody  | 200,00            | 77,54             |
| <b>4270</b> | <b>Zakup usług remontowych</b>   | <b>6 590,00</b>   | <b>5 783,28</b>   |
|             | - konserwacja oprogramowania: Budżet, Płace, Środki Trwałe                                     | 1 387,44          | 1 387,44          |
|             | - konserwacja windy  | 1 400,00          | 967,11            |
|             | - naprawa samochodu  | 1 142,56          | 903,00            |
|             | - pozostałe naprawy  | 2 660,00          | 2 525,73          |
| <b>4300</b> | <b>Zakup usług pozostałych</b>   | <b>22 530,00</b>  | <b>15 587,01</b>  |
|             | - usługa informatyczna   | 1 920,00          | 1 920,00          |
|             | - usługa BHP   | 840,00            | 840,00            |
|             | - usługa dostępu do pakietu internetowego  | 743,72            | 743,72            |
|             | - usługa transportowa  | 3 700,00          | 3 583,85          |
|             | - usługa gastronomiczna  | 2 685,85          | 970,00            |
|             | - dozór techniczny UTD   | 200,00            | 199,60            |
|             | - psychiatra   | 1 900,00          | 1 900,00          |
|             | - zajęcia z rękodzieła artystycznego   | 3 520,00          | 2 640,00          |
|             | - pozostałe usługi (bilety wstępu, koszty przesyłki)   | 7 020,43          | 2 789,84          |
| <b>4360</b> | <b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>  | <b>300,00</b>     | <b>299,20</b>     |
| <b>4410</b> | <b>Podróże krajowe i zagraniczne</b>   | <b>15,00</b>      | <b>15,00</b>      |
| <b>4430</b> | <b>Różne opłaty i składki</b>  | <b>978,40</b>     | <b>978,40</b>     |
| <b>4700</b> | <b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>                     | <b>300,00</b>     | <b>196,00</b>     |
|             | <b>razem</b>   | <b>134 600,00</b> | <b>105 331,85</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 dysponował kwotą **18.710,00 zł**, z czego na dzień 31.12.2020 r. wydatkowano **4.107,41 zł** (tj. 21,95 % ogółu planu). Klub został utworzony na 20 miejsc, z cyklicznych zajęć edukacyjnych, animacyjnych i kulturalnych skorzystały 44 osoby. Działania w klubie wspierane był przez wolontariuszy.

Prowadzenie i zapewnienie miejsc w ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki jest zadaniem własnym gminy.

**Wykonanie w rozdziale 85203 za 2020r.**



| Ośrodki wsparcia<br>- Klub Senior+ |      |   |                  |                  |
|------------------------------------|------|---|------------------|------------------|
| Rozdz.                             | §    | wyszczególnienie                              | plan             | wykonanie        |
| 85203                              | 4170 | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>               | <b>1.600,00</b>  | <b>480,00</b>    |
|                                    |      | 1.- instruktor warsztatów literackich         | 800,00           | 240,00           |
|                                    |      | 2.-instruktor zajęć animacyjnych              | 800,00           | 240,00           |
|                                    | 4210 | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>         | <b>6.000,00</b>  | <b>1.905,41</b>  |
|                                    |      | - poczęstunek podczas zajęć, spotkań, imprez  | 850,00           | 408,79           |
|                                    |      | -- pozostałe różne drobne wydatki             | 450,00           | 364,29           |
|                                    |      | -- upominki okazjonalne (spotkanie oplatkowe) | 3.000,00         | 0,00             |
|                                    |      | -- materiały promocyjne                       | 500,00           | 0,00             |
|                                    |      | -- materiały do bieżącej pracy pracowni       | 500,00           | 489,60           |
|                                    |      | -- wyposażenie biur i pracowni                | 200,00           | 190,00           |
|                                    |      | -- art. spożywcze - trening kulinarny         | 500,00           | 452,73           |
|                                    | 4300 | <b>Zakup usług pozostałych</b>                | <b>11.110,00</b> | <b>1.722,00</b>  |
|                                    |      | -- usługa gastronomiczna                      | 6.870,00         | 0,00             |
|                                    |      | -- usługi pocztowe                            | 30,00            | 17,00            |
|                                    |      | -- promocja                                   | 300,00           | 265,00           |
|                                    |      | -- instruktor fitness                         | 3.000,00         | 1.440,00         |
|                                    |      | -- usługa muzyczna                            | 200,00           | 0,00             |
|                                    |      | -- transport grupowy                          | 710,00           | 0,00             |
|                                    |      | <b>razem</b>                                  |                  | <b>18.710,00</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 24 maja 2020 r., i od 27 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. działalność Klubu została zawieszona.

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

- wydatki na plan 16.910,00 wyk. 15.856,48 zł. tj. 93,77%

#### **Punkt Interwencji Kryzysowej**

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

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

Ogółem z porad Punktu Interwencji Kryzysowej w 2020r. skorzystały 52 osoby będące w różnych sytuacjach kryzysowych (niektóre osoby kilkakrotnie skorzystały ze wsparcia specjalisty).

Zadania realizowane przez Punkt Interwencji Kryzysowej są zadaniem własnym gminy finansowanym ze środków budżetu gminy. Na realizację pomocy zgodnie z planem finansowym w 2020 roku tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **13.250,00 zł.**

Na dzień 31.12.2020 roku realizacja omawianej formy pomocy zamknęła się kwotą **12.825,00 zł** (96,79% ogółu planu).

#### **Wykonanie w rozdziale 85205 za 2020r.**

| Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie<br>- Punkt Interwencji Kryzysowej |      |                                 |                  |                  |
|---|------|---------------------------------|------------------|------------------|
| rozdział  | §    | wyszczególnienie                | plan             | wykonanie        |
| 85205   | 4170 | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b> | <b>10.800,00</b> | <b>10.425,00</b> |
|   |      | - umowa zlecenie - psycholog    | 10.800,00        | 10.425,00        |
|   | 4300 | <b>Zakup usług pozostałych</b>  | <b>2.450,00</b>  | <b>2.400,00</b>  |
|   |      | - usługa terapeutyczna          | 2.450,00         | 2.400,00         |

|  |       |           |           |
|--|-------|-----------|-----------|
|  | razem | 13.250,00 | 12.825,00 |
|--|-------|-----------|-----------|

źródło: opracowanie własne

### Zespół Interdyscyplinarny

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

Na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w gminie Więcbork został powołany Zespół Interdyscyplinarny. Obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu zapewnia Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku.

Zadania realizowane przez Zespół Interdyscyplinarny są zadaniem własnym gminy finansowanym ze środków budżetu gminy. Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2020 roku tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **3.660,00 zł.**

Na dzień 31.12.2020 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **3.031,48 zł** (82,83 % ogółu planu).

#### **Wykonanie w rozdziale 85205 za 2020r.**

| Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie<br>- Zespół Interdyscyplinarny |      |                                |                 |                 |
|--|------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| rozdział   | §    | wyszczególnienie               | plan            | wykonanie       |
| 85205  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.300,00        | 1.300,00        |
|  |      | - art. biurowe                 | 1.300,00        | 1.300,00        |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych        | 2.360,00        | 1.731,48        |
|  |      | - usługi pocztowe              | 2.160,00        | 1.532,48        |
|  |      | - szkolenia                    | 200,00          | 199,00          |
|  |      | <b>razem</b>                   | <b>3.660,00</b> | <b>3.031,48</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. | 21.828,26 zł | tj. | 92,49 % |
| - dotacja z Budżetu Państwa na zadania własne |         | 23.600,00     |      | 21.828,26    |     | 92,49   |
| - <u>wydatki</u>                              | na plan | 23.600,00 zł. | wyk. | 21.828,26 zł | tj. | 92,49 % |

MGOPS z mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2020 r. poz. 1398 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 2020r. na realizację powyższego zadania tut. ośrodek dysponował kwotą **23.600,00 zł.** Na dzień 31.12.2020r. wydatkowano kwotę **21.828,26 zł** co stanowi 92,49 % ogółu planu.

#### **Wykonanie w rozdziale 85213 za 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 | 49          | 23.600,00 | 21.828,26 |

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 245.419,00 zł. wyk. 236.187,18 zł. tj. 96,24 %  
Powyższe dochody to dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie zadań przewidzianych niniejszym rozdziałem
- wydatki na plan 370.419,00 zł. wyk. 356.386,44 zł. tj. 96,21 %

Zgodnie z planem finansowym na 2020r. na realizację powyższego zadania gminy o charakterze obowiązkowym tut. ośrodek dysponował ogólną kwotą **370.419,00 zł.**

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

**Zasiłki okresowe**

zadania własne gminy - finansowanie: dotacja

Na realizację pomocy w postaci zasiłków okresowych zgodnie z planem finansowym w 2020r. tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **245.419,00 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 31.12.2020r. realizacja omawianej formy pomocy zamknęła się kwotą **236.187,18 zł** (96,24 % ogółu planu) wypłaconej dla 95 rodzin (98 świadczeniobiorców).

**Wykonanie w rozdziale 85214 za 2020r.**

| Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe<br>- zasiłki okresowe |      |  |               |            |               |                  |            |
|---|------|--|---------------|------------|---------------|------------------|------------|
| rozdział  | §    | formy wsparcia   | plan          |            | wykonanie     |                  |            |
|   |      |  | liczba rodzin | kwota      | liczba rodzin | liczba świadczeń | kwota      |
| 85214   | 3110 | świadczenia społeczne  | 110           | 245.419,00 | 95*           | 630              | 236.187,18 |
|   |      | Zasiłki okresowe przyznane z powodu:   |               |            |               |                  |            |
|   |      | · bezrobocia   | -             | -          | 90            | 605              | 226.710,84 |
|   |      | · niepełnosprawności   | -             | -          | 2             | 4                | 1.706,52   |
|   |      | · długotrwałej choroby   | -             | -          | 7             | 19               | 6.285,82   |
|   |      | · możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabez. społ. | -             | -          | 1             | 2                | 1.484,00   |

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

źródło: opracowanie własne

## Zasilek celowy, specjalny zasilek celowy, posiłki, schronienie i sprawienie pogrzebu

zadania własne gminy - finansowanie: gmina

Na realizację pomocy w postaci zasiłków celowych, posiłków, schronienia i sprawienia pogrzebu, zgodnie z planem finansowym w 2020r. tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **125.000,00 zł.** Przyznawanie i wypłacanie omawianych świadczeń jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym finansowanym ze środków budżetu gminy. Natomiast przyznawanie specjalnych zasiłków celowych należy do zadań własnych gminy o fakultatywnym charakterze.

Na dzień 31.12.2020r. realizacja omawianych form pomocy zamknęła się kwotą **120.199,26 zł** (96,16 % ogółu planu). Z zasiłków celowych ukierunkowanych na dofinansowanie różnorodnych form pomocy skorzystało 114 rodzin, tj. 199 osób żyjących w tych rodzinach, z posiłków skorzystało 55 osób. Sfinansowano również koszty pogrzebu dzieci martwo urodzonym, który odbył się 15.10.2020r.

W 2020r. w okresie I-III 2020r. oraz X-XII 2020r. sfinansowano koszty związane z gotowością Noclegowni dla osób bezdomnych JUDYM II w Kołaczku do udzielenia schronienia 1 osobie bezdomnej z terenu gminy Więcbork (tj. 20,-zł/1 dobę udzielonej gotowości), dodatkowo pokryto koszty pobytu 1 osoby bezdomnej w schronisku.

### **Wykonanie w rozdziale 85214 za 2020r.**

| Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe<br>– zasilek celowy/specjalny zasilek celowy, posiłek, schronienie i sprawienie pogrzebu |          |   |             |            |             |            |
|--|----------|---|-------------|------------|-------------|------------|
| rozd.  | §        | wyszczególnienie  | plan        |            | wykonanie   |            |
|  |          |   | liczba osób | Kwota      | liczba osób | Kwota      |
| 85214  | 311<br>0 | Świadczenia społeczne   | 210         | 125.000,00 | 164*        | 120.199,26 |
|  |          | Zasilek celowy  | -           | -          | 58          | 26.880,00  |
|  |          | Zasilek celowy na pokrycie kosztów zdarzenia losowego             | -           | -          | 1           | 1.000,00   |
|  |          | Specjalny zasilek celowy  | -           | -          | 61          | 19.929,00  |
|  |          | Schronienie (koszty „gotowości” noclegowni)                       | -           | -          | 1           | 3.660,00   |
|  |          | Schronienie (pobyt w schronisku)                                  | -           | -          | 1           | 12.078,00  |
|  |          | Sprawienie pogrzebu (pogrzeb dzieci martwo urodzonych)            | -           | -          | -           | 518,40     |
|  |          | Posiłki (dla osób o dochodach powyżej 150% kryterium dochodowego) | -           | -          | 55          | 56.133,86  |

\*nie stanowi sumy poszczególnych wierszy

źródło: opracowanie własne

### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

|  |         |                |      |                |     |         |
|--|---------|----------------|------|----------------|-----|---------|
| - <u>dochody</u>   | na plan | 4.293,62 zł.   | wyk. | 3.958,29       | tj. | 92,19 % |
| 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 | 439.520,69 zł. | wyk. | 323.701,29 zł. | tj. | 73,65 % |
| w tym:   |         |                |      |                |     |         |
| dotatki mieszkaniowe   |         | 435.227,07 zł  |      | 319.743,00 zł  |     | 73,74%  |
| dotatki energetyczne   |         | 4.209,10 zł    |      | 3.880,68 zł    |     | 92,20%  |

W 2020 r. przyznano 1481 dodatków mieszkaniowych i 47 dodatków energetycznych. Wypłata dodatków następowała terminowo. Wszystkie wydatki realizowane zgodnie z wydanymi decyzjami. Kwota wydatków w zakresie dodatków energetycznych ujmuje także koszty obsługi (plan 84,52 zł – wykonanie 77,61 zł tj. 91,82% planu). Dotacja na wypłatę dodatków energetycznych została rozliczona a niewydatkowane środki zwrócone w terminie.

### **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

zadania własne gminy: - finansowanie: dotacja

- dochody na plan 259.108,00 zł. wyk. 257.317,68 zł. tj. 99,31 %  
 Powyższe dochody to dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na finansowanie zadań własnych przewidzianych niniejszym rozdziałem.

- wydatki na plan 259.108,00 zł. wyk. 257.317,68 zł. tj. 99,31 %

Na realizację pomocy, w postaci zasiłku stałego, zgodnie z planem finansowym w 2020 r. tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **259.108,00 zł**. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym, finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa na obsługę zadań własnych gminy.

Na dzień 31.12.2020 r. realizacja omawianej pomocy zamknęła się kwotą **257.317,68 zł** (99,31 % ogółu planu). Pomocą objęto łącznie 52 osoby.

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

| Zasiłki stałe |      |                                     |             |            |            |
|---------------|------|-------------------------------------|-------------|------------|------------|
| rozd.         | §    | wyszczególnienie                    | liczba osób | plan       | wykonanie  |
| 85216         | 3110 | Świadczenia społeczne               | 52          | 259.108,00 | 257.317,68 |
|               |      | <i>Zasiłek stały przyznany dla:</i> |             |            |            |
|               |      | -osoby samotnie gospodarującej      | 45          | -          | 245.287,65 |
|               |      | -osoby pozostającej w rodzinie      | 7           | -          | 12.030,03  |

\*nie stanowi sumy poszczególnych wierszy

źródło: opracowanie własne

#### **Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej - finansowanie: dotacja

zadania własne gminy - finansowanie: dotacja

zadania własne gminy - finansowanie: gmina

- dochody na plan 304.752,00 zł. wyk. 302.258,18 zł. tj. 99,18 %

w tym:

|  | na plan    | wykonanie  | %      |
|--|------------|------------|--------|
| - odpłatność za usługi opiekuńcze                      | 71.235,00  | 71.234,68  | 99,99  |
| - wynagrodzenie płatnika zaliczek na podatek dochodowy | 704,00     | 725,00     | 102,98 |
| - dotacja z Budżetu Państwa na zadania zlecone         | 12.282,00  | 12.281,50  | 99,99  |
| - dotacja z Budżetu Państwa na zadania własne          | 220.531,00 | 218.017,00 | 98,86  |

- wydatki na plan 3.189.113,00 zł. k. 3.147.522,62 zł. tj. 98,70 %

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

zadania własne gminy - finansowanie: dotacja

zadania własne gminy - finansowanie: gmina

Na dzień 31.12.2020r. zgodnie z planem budżetowym tut. ośrodek dysponował ogólną kwotą **3.176.831,00 zł**. Zrealizowano wydatki w wysokości: **3.135.241,12 zł** (98,69 % ogółu planu).

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na dzień 31.12.2020r. w ramach rozdziału 85219 zatrudniał 49 osób (47,38 etatów), w tym: 17 opiekunek, kierowcę, pracownika gospodarczego, 2 sprzątaczkę (każda na ½ etatu), pomoc administracyjną do obsługi Centrum Aktywności Seniora (½ etatu), 5 osób zatrudnionych w celu zastępstwa pracowników długotrwale nieobecnych. W 2020r. 5 osobom uprawnionym wypłacono nagrodę jubileuszową. W związku z zatrudnianiem ogółem 7 osób

niepełnosprawnych tut. ośrodek na podstawie art. 21 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. 2020, poz. 426 ze zm.) jest zwolniony z wpłat na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

### Wykonanie w rozdziale 85219 za 2020r.

| Ośrodki pomocy społecznej |  |   |                   |                   |
|---------------------------|--|---|-------------------|-------------------|
| Rozdział                  | §  | Wyszczególnienie  | Plan              | Wykonanie         |
| 85219                     | 3020   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 21.000,00         | 16.454,86         |
|                           | 3030   | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 1.400,00          | 1.135,50          |
|                           | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2.204.023,09      | 2.196.352,84      |
|                           | 4040   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 158.228,74        | 158.228,74        |
|                           | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 395.000,00        | 392.283,55        |
|                           | 4120   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 38.600,00         | 36.808,96         |
|                           | 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2.930,00          | 2.930,00          |
|                           | 4210   | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>   | <b>112.200,00</b> | <b>107.598,33</b> |
|                           |  | - paliwo do samochodu służbowego MGOPS  | 8.000,00          | 6.376,07          |
|                           |  | - opał do ogrzania budynku MGOPS  | 12.100,00         | 12.062,54         |
|                           |  | - środki czystości do sprzątania budynku MGOPS  | 1.886,81          | 1.886,81          |
|                           |  | - materiały biurowe, w tym: papier ksero do drukarek  | 8.000,00          | 7.880,37          |
|                           |  | - akcesoria i sprzęt komputerowy (w tym materiały eksploatacyjne do drukarek/kserokopiarek)   | 38.390,50         | 35.987,43         |
|                           |  | - druki   | 1.130,00          | 1.092,65          |
|                           |  | - meble   | 3.129,50          | 3.059,10          |
|                           |  | - specjalistyczna literatura (książki, prenumeraty)   | 2.900,00          | 2.895,42          |
|                           |  | - materiały remontowe   | 5.200,00          | 5.128,45          |
|                           |  | - artykuły motoryzacyjne  | 300,00            | 125,00            |
|                           |  | - licencje oprogramowania do obsługi Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego wraz z modułem windykacyjnym, Czyste Powietrze | 14.000,00         | 13.987,87         |
|                           |  | - licencje oprogramowania do obsługi Wsparcia Rodziny,  |                   |                   |
|                           |  | - licencje oprogramowania Zespół Interdyscyplinarny,  |                   |                   |
|                           |  | - program antywirusowy  |                   |                   |
|                           |  | - wyposażenie biur i pracowni w sprzęt użytkowy   | 6.500,00          | 6.484,97          |
|                           |  | - pozostałe (np. pieczętki, mopy, artykuły spożywcze dla gości MGOPS np. kawa, herbata, woda itp.)                                  | 10.663,19         | 10.631,65         |
|                           | 4260   | <b>Zakup energii</b>  | <b>17.170,00</b>  | <b>13.574,90</b>  |
|                           |  | - energia elektryczna   | 15.170,00         | 12.721,82         |
|                           |  | - woda  | 2.000,00          | 853,08            |
|                           | 4270   | <b>Zakup usług remontowych</b>  | <b>15.500,00</b>  | <b>9.839,30</b>   |
|                           |  | - konserwacja oprogramowania Budżet, Płace  | 7.500,00          | 5.055,36          |
|                           |  | - naprawa, konserwacja sprzętu i usuwanie usterek   | 6.000,00          | 4.522,10          |
|                           |  | - przeglądy, naprawy samochodu służbowego MGOPS   | 2.000,00          | 261,84            |
|                           | 4280   | <b>Zakup usług zdrowotnych</b>  | <b>5.000,00</b>   | <b>2.882,00</b>   |
|                           | 4300   | <b>Zakup usług pozostałych</b>  | <b>101.946,18</b> | <b>96.917,76</b>  |
|                           | - opłaty pocztowe  | 20.572,00   | 20.562,30         |                   |
|                           | - usługi radcy prawnego  | 24.000,00   | 23.616,00         |                   |
|                           | - usługa ochrony budynku i konwoju gotówki   | 5.000,00  | 4.458,75          |                   |
|                           | - usługa transportowa (m.in. w przypadku braku możliwości zabezpieczenia dla pracowników samochodu służbowego MGOPS, transport żywności) | 7.528,00  | 4.505,07          |                   |
|                           | - usługa specjalisty BHP   | 8.140,00  | 8.132,76          |                   |
|                           | - usługa informatyczna   | 22.440,00   | 22.440,00         |                   |
|                           | - dostęp do serwisów Pomoc Społeczna   | 3.500,00  | 3.364,67          |                   |
|                           | - pozostałe (m.in. opłaty za wywóz nieczystości stałych, ścieki, przeglądy techniczne w budynku, utrzymanie domeny i serwera,            | 10.766,18   | 9.838,21          |                   |

|      |   |                     |                     |
|------|---|---------------------|---------------------|
|      | odnowienie certyfikatów kwalifikowanych itp.)   |                     |                     |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 7.000,00            | 6.228,30            |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 16.100,00           | 14.363,65           |
|      | - wyjazdy służbowe pracowników  | 2.000,00            | 389,51              |
|      | - ryczałty dla opiekunek świadczących usługi opiekuńcze na terenach wiejskich, pracowników socjalnych | 14.100,00           | 13.974,14           |
| 4430 | Różne opłaty i składki  | 4.000,00            | 3.697,44            |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 73.732,99           | 73.732,99           |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                   | 3.000,00            | 2.212,00            |
|      | <b>razem</b>  | <b>3.176.831,00</b> | <b>3.135.241,12</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 2020 r. objęto 71 osób, na rzecz których udzielono 18.854 świadczenia (1 godzina usługi = 1 świadczenie).

W ramach organizowanych usług opiekuńczych MGOPS zatrudnia opiekunki. Na ten cel z budżetu wydatkowano **881.524,60 zł** (tj. wynagrodzenia opiekunek, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, środki BHP, badania BHP, podróże służbowe).

Pobrana odpłatność osób korzystających z usług opiekuńczych wyniosła **71.234,68 zł** co stanowi tylko **8,08 % ogółu wydatków**. Wysokość odpłatności wynika z Uchwały Rady Miejskiej w Więcborku ustalającej wysokość odpłatności w zależności od posiadanego dochodu na osobę w rodzinie. Pełen koszt 1 godziny usługi do dnia 30.09.2020 r. wynosił **25,16 zł**, natomiast od dnia 01.10.2020 r. jest to kwota **26,18 zł**.

### Realizacja usługi opiekuńczej w miejscu zamieszkania w 2020r.

| Forma wsparcia                           | Liczba osób korzystających z usługi | Liczba zrealizowanych godzin | Kwota odpłatności (w zł) |
|--|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Usługa opiekuńcza w miejscu zamieszkania | 71                                  | 18.854                       | 71.234,68                |

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.*

### 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. 2020 poz. 1876 ze zm.)

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

W 2020r. wykonując zapisy Postanowień Sądu Rejonowego w Tucholi III Wydział Rodzinny i Nieletnich wypłacono 2 osobom świadczenia w łącznej kwocie **12.100,00 zł (76 świadczeń)**, sprawującym opiekę nad **1 małoletnim i 2 osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi**.

Koszty obsługi zadania w kwocie **181,50 zł** przeznaczono na zakup materiałów biurowych.

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2020r. tut. ośrodek dysponował kwotą **12.282,00 zł**. Na dzień 31.12.2020r. wydatkowano kwotę **12.281,50 zł** (100,00 % ogółu planu).

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

| Ośrodki pomocy społecznej<br>- wynagrodzenie za sprawowanie opieki |      |                                |                  |                  |
|--|------|--------------------------------|------------------|------------------|
| rozd.  | §    | wyszczególnienie               | plan             | wykonanie        |
| 85219  | 3110 | Świadczenia społeczne          | 12.100,00        | 12.100,00        |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 182,00           | 181,50           |
|  |      | - art. biurowe                 | 182,00           | 181,50           |
| <b>razem</b>   |      |                                | <b>12.282,00</b> | <b>12.281,50</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                                      | 91.445,00 zł.  | wyk.  | 91.445,00 zł.    | tj.  | 100,00 % |
| w tym:           |  | <u>na plan</u> |       | <u>wykonanie</u> |      | <u>%</u> |
| -                | dotacja z Budżetu Państwa na zadania zlecone | 91.445,00      |       | 91.445,00        |      | 100,00   |
| - <u>wydatki</u> | na plan                                      | 91.445,00 zł.  | wy k. | 91.445,00 zł.    | tj . | 100,00 % |

#### 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 2020r. usługami objęto **32 osoby (w tym 18 dzieci)**, na rzecz których wykonano 1.297 godzin usług (średniomiesięczna liczba godzin usług świadczona na rzecz 1 osoby wynosi ok.3,4h), 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 2020 r. dysponował ogólną kwotą **91.445,00 zł**, z czego na dzień 31.12.2020 r. wydatkowano **91.445,00 zł**, co stanowi 100 % wykonania planu (koszt 1 godziny świadczonych usług: pedagoga, terapeuty zajęciowego, logopedy wyniósł 65 zł, psychologa natomiast 75 zł).

W ramach posiadanego planu, za łączną kwotę 3.270,00 zł zakupiono materiały edukacyjne i środki dydaktyczne, które następnie przekazano specjalistom, w celu podwyższenia skuteczności świadczonej usługi.

Wniesiona odpłatność wynosi **7.062,95 zł**, co stanowi 7,72 % ogółu wydatków na usługi.

#### Wykonanie w rozdziale 85228 w 2020 r.

| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |   |                  |                  |       |                  |       |
|---|---|------------------|------------------|-------|------------------|-------|
| rozd.   | § | wyszczególnienie | plan             |       | wykonanie        |       |
|   |   |                  | liczba świadczeń | kwota | liczba świadczeń | kwota |



|       |              |   |              |                  |                  |                  |
|-------|--------------|---|--------------|------------------|------------------|------------------|
| 85228 | 4170         | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>           | <b>1.186</b> | <b>79.850,00</b> | <b>1.186</b>     | <b>79.850,00</b> |
|       |              | - 2 pedagogów                             | 566          | 36.790,00        | 566              | 36.790,00        |
|       |              | - 2 psychologów                           | 276          | 20.700,00        | 276              | 20.700,00        |
|       |              | - 1 terapeuta zajęciowy                   | 284          | 18.460,00        | 284              | 18.460,00        |
|       |              | - 1 logopeda                              | 60           | 3.900,00         | 60               | 3.900,00         |
|       | 4210         | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>     | -            | <b>3.270,00</b>  | -                | <b>3.270,00</b>  |
|       |              | Materiały edukacyjne i środki dydaktyczne | -            | 3.270,00         | -                | 3.270,00         |
|       | 4300         | <b>Zakup usług pozostałych</b>            | <b>111</b>   | <b>8.325,00</b>  | <b>111</b>       | <b>8.325,00</b>  |
|       |              | - 1 psycholog                             | 111          | 8.325,00         | 111              | 8.325,00         |
|       | <b>razem</b> |   |              | <b>1.297</b>     | <b>91.445,00</b> | <b>1.297</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 usług, wprowadzono również możliwość świadczenia TELEPORAD.

### 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.   | 270.992,42 zł.   | tj. 93,45 % |
| w tym:           |   | <u>na plan</u> |  | <u>wykonanie</u> | <u>%</u>    |
| -                | dotacja z Budżetu Państwa na zadania własne | 290.000,00     |  | 270.992,42       | 93,45       |
| - <u>wydatki</u> | na plan                                     | 412.000,00 zł. | wy k.  | 392.992,42 zł.   | tj. 95,39 % |

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

W 2020 roku gmina Więcbork przystąpiła do realizacji wieloletniego rządowego programu „Posilek 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 **zasilku 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 2020 r. tut. ośrodek dysponował 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 31.12.2020r. wydatkowano kwotę **392.992,42 zł**, co stanowi 95,39 % ogółu planu (tj. 122.000,00 zł środki własne gminy, 270.992,42 zł środki z budżetu państwa).

### Wykonanie w rozdziale 85230 za 2020r.

| Pomoc w zakresie dożywiania<br>- 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 |            | zadania ogółem |            |
|   |          |   |                   | plan                   | wykon.     | plan                     | wykon.     | plan           | wykon.     |
| 85230   | 31<br>10 | świadczenia społeczne   | 800               | 122.000,00             | 122.000,00 | 290.000,00               | 270.992,42 | 412.000,00     | 392.992,42 |
|   |          | w tym:  |                   |                        |            |                          |            |                |            |
|   |          | -posilek  | -                 | 62.000,00              | 62.000,00  | 45.000,00                | 33.692,42  | 107.000,00     | 95.692,42  |
|   |          | -świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności (zasilek celowy) | -                 | 60.000,00              | 60.000,00  | 245.000,00               | 237.300,00 | 305.000,00     | 297.300,00 |

źródło: opracowanie własne

### Rozdział 85295 – Pozostała działalność

|                  |  |                      |                      |       |                 |      |             |
|------------------|--|----------------------|----------------------|-------|-----------------|------|-------------|
| - <u>dochody</u> |  | na plan              | 74.940,00 zł.        | wy k. | 54.173,13 zł.   | tj . | 72,2<br>9 % |
| w tym:           |  |                      | <u>na plan</u>       |       | <u>wykonani</u> |      | <u>%</u>    |
| -                | refundacja prac społecznie użytecznych   |                      | 41.470,00            |       | 41.567,20       |      | 100,23      |
| -                | dotacja z Budżetu Państwa na zadania własne  |                      | 33.470,00            |       | 12.605,93       |      | 37,66       |
| - <u>wydatki</u> |  | na plan              | 209.288,00           | wy k. | 123.581,97      | tj . | 59,0<br>5%  |
| w tym:           |  | <u>plan</u><br>(zł.) | <u>wyk.</u><br>(zł.) |       | <u>%</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. Wpłynęły pisemne 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 13.01.2020r. do 31.05.2020r. Z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych osoby otrzymywały 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. Aneksiem z dnia 29.05.2020r. okres ten przedłużono do dnia 15.12.2020r., po waloryzacji stawki godzinowej osoby wykonujące prace społecznie użyteczne

otrzymywały świadczenie w wysokości 8,70 zł za godzinę. Starosta refundował gminie ze środków Funduszu Pracy 3,48 zł za godzinę, z kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu.

Plan budżetu na powyższy cel w 2020 roku wynosił **147.240,00 zł**, z czego na dzień 31.12.2020r. wydatkowano kwotę **103.918,00 zł** (co stanowi 70,58 % wykonania planu).

Z tytułu refundacji części wydatków poniesionych na wypłatę świadczeń dla zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych bezrobotnych uzyskano dochód w wys. **41.567,20 zł**.

#### Prace społecznie użyteczne na terenie gminy Więcbork w 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   |
|              |             | <b>5629</b>                   | <b>47.846,50</b>              | <b>19.138,60</b>                                     |
| Czerwiec     | 32          | 973                           | 8.465,10                      | 3.386,04   |
| Lipiec       | 32          | 1118                          | 9.726,60                      | 3.890,64   |
| Sierpień     | 30          | 898                           | 7.812,60                      | 3.125,04   |
| Wrzesień     | 28          | 918                           | 7.986,60                      | 3.194,64   |
| Październik  | 28          | 1004                          | 8.734,80                      | 3.493,92   |
| Listopad     | 24          | 946                           | 8.230,20                      | 3.292,08   |
| Grudzień     | 22          | 588                           | 5.115,60                      | 2.046,24   |
| <b>Razem</b> |             | <b>12074</b>                  | <b>103.918,00</b>             | <b>41.567,20</b>                                     |

źródło: opracowanie własne

#### Wykonanie w rozdziale 85295 za 2020r.

| Pozostała działalność - prace społecznie użyteczne |      |                        |            |            |
|--|------|------------------------|------------|------------|
| Rozdz.   | §    | Wyszczególnienie       | Plan       | Wykonanie  |
| 85295  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 41.470,00  | 41.567,20  |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne  | 147.240,00 | 103.918,00 |

źródło: opracowanie własne

#### Pomoc w formie posiłku lub produktów żywnościowych w związku z 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, jako zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym finansowanym ze środków budżetu gminy.

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2020 r. tutaj ośrodek dysponował kwotą **10.000,00 zł**, na dzień 31.12.2020r. 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 w 2020r.

| Pozostała działalność –   |  |
|---|--|
| Pomoc w formie posiłku lub produktów żywnościowych w związku z sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS- |  |

| CoV-2        |      |                         |                  |               |
|--------------|------|-------------------------|------------------|---------------|
| Rozdz.       | §    | 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

### Program "WSPIERAJ SENIORA"

zadania własne gminy – finansowanie: dotacja

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

Gmina Więcbork w listopadzie 2020r. przystąpiła do realizacji Program „WSPIERAJ SENIORA” który jest odpowiedzią na potrzeby osób w wieku 70 lat i więcej, w zakresie ochrony przed zakażeniem Covid-19, w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Umowa Nr 45/2020 w sprawie realizacji rządowego Programu „Wspieraj Seniora” w roku 2020 została podpisana w dniu 13.11.2020r. Program w 80 % sfinansowany był z rezerwy celowej budżetu państwa, natomiast 20 % wartości programu zapewniła gmina Więcbork.

Program ma na celu dofinansowanie gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz Seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia świadczona Seniorom polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym przez Seniora zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środków higieny osobistej.

Do programu zakwalifikowano 46 osób, z czego:

- 35 osób powyżej 70 roku życia,
- 11 osób poniżej 70 roku życia.

Na ten cel, zgodnie z planem finansowym na 2020r. gmina dysponowała kwotą **41.838,00 zł**, z czego:

- 33.470,00 zł** - środki z budżetu państwa (80 % ogółu wartości programu);
- **8.368,00 zł** - środki z budżetu gminy (wymagany 20 % udział środków własnych gminy).

Na dzień 31.12.2020 r. wydatkowano kwotę **15.757,42 zł**, co stanowi 37,66 % ogółu planu (z czego 3.151,49 zł środki własne gminy, 12.605,93 zł środki z budżetu państwa).

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

| Pozostała działalność –<br>Program „WSPIERAJ SENIORA” na rok 2020 |      |   |                          |                  |                        |                 |                  |                  |
|---|------|---|--------------------------|------------------|------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Rozdz.  | §    | Wyszczególnienie                                      | Środki z budżetu państwa |                  | Środki z budżetu gminy |                 | Zadanie ogółem   |                  |
|   |      |   | Plan                     | Wykon.           | Plan                   | Wykon.          | Plan             | Wykon.           |
| 85295   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 10.008,00                | 8.960,00         | 2.502,00               | 2.240,00        | 12.510,00        | 11.200,00        |
|   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 1.747,20                 | 1.564,41         | 436,80                 | 391,11          | 2.184,00         | 1.955,52         |
|   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 244,80                   | 160,72           | 61,20                  | 40,18           | 306,00           | 200,90           |
|   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 12.000,00                | 0,00             | 3.000,00               | 0,00            | 15.000,00        | 0,00             |
|   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 5.470,00                 | 1.813,60         | 1.368,00               | 453,40          | 6.838,00         | 2.267,00         |
|   | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 5.000,00                 | 107,20           | 1.000,00               | 26,80           | 6.000,00         | 134,00           |
| <b>razem</b>  |      |   | <b>33.470,00</b>         | <b>12.605,93</b> | <b>8.368,00</b>        | <b>3.151,49</b> | <b>41.838,00</b> | <b>15.757,42</b> |

źródło: opracowanie własne

## Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

Gmina Więcbork w 2020r. przystąpiła do realizacji ministerialnego programu, pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2019-2020 na podstawie Uchwały Nr XVII/115/20 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie przystąpienia Gminy Więcbork do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Usługi finansowano ze środków Funduszu Solidarnościowego oraz ze środków własnych gminy Więcbork.

Na ten cel, zgodnie z planem finansowym na 2020 r. tut. ośrodek dysponował kwotą **3.210,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **3.210,00 zł** (100 % wykonania planu), finansując 107h usług.

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

| Pozostała działalność -<br>Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 |      |   |          |           |
|--|------|---|----------|-----------|
| rozdział   | §    | wyszczególnienie                                      | plan     | wykonanie |
| 85295  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 470,04   | 470,04    |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 47,81    | 47,81     |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 2.692,15 | 2.692,15  |
| razem  |      |   | 3.210,00 | 3.210,00  |

źródło: opracowanie własne

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

|                  |         |               |      |               |     |        |
|------------------|---------|---------------|------|---------------|-----|--------|
| - <u>dochody</u> | na plan | 249.974,61 zł | wyk. | 241.027,47 zł | tj. | 96,42% |
| - <u>wydatki</u> | na plan | 263.276,11 zł | wyk. | 254.328,97 zł | tj. | 96,60% |

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

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                      | Plan       | Wykonanie  | %      |
|-------|----------|------|---|------------|------------|--------|
| 853   |          |      | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ      | 263.276,11 | 254.328,97 | 96,60  |
|       | 85395    |      | Pozostała działalność                                 | 263.276,11 | 254.328,97 | 96,60  |
|       |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 82.644,64  | 75.901,32  | 91,84  |
|       |          | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 4.252,13   | 3.458,80   | 81,34  |
|       |          | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 33.665,62  | 32.488,18  | 96,50  |
|       |          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 2.719,65   | 2.581,13   | 94,91  |
|       |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2.075,70   | 1.991,96   | 95,97  |
|       |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 58,07      | 48,21      | 83,02  |
|       |          | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 120.310,36 | 120.310,35 | 100,00 |
|       |          | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 11.324,28  | 11.324,28  | 100,00 |
|       |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 2.085,66   | 2.085,66   | 100,00 |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych                               | 4.140,00   | 4.139,08   | 99,98  |

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

|   |         |               |      |               |     |        |
|---|---------|---------------|------|---------------|-----|--------|
| - <u>dochody</u>  | na plan | 249.974,61 zł | wyk. | 241.027,47 zł | tj. | 96,42% |
| - dotacja celowa z udziałem środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Pomoc sąsiedzka w Gminie Więcbork” |         | 169.756,93    |      | 169.756,01    |     | 100,00 |
| - dotacja celowa z udziałem środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Centrum Aktywności Seniora”        |         | 27.603,68     |      | 27.603,68     |     | 100,00 |
| - dotacja grantowa z budżetu środków europejskich na realizację zadania   |         | 4.614,00      |      | 4.613,99      |     | 99,99  |

inwestycyjnego pn.: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego”  
 - dotacja celowa z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”

48.000,00

39.053,79

81,36

- wydatki na plan 263.276,11 zł. wyk. 254.328,97 zł. tj. 96,60 %

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

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku w okresie od 01.03.2019r. do 31.12.2020r. realizował 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 była 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 było 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 opierał 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 odbywała się w okresie od dnia 01.03.2019r. do dnia 31.12.2020 r.

Zgodnie z planem finansowym w 2020 r. na realizację powyższego zadania w rozdziale 85395 tut. ośrodek dysponował ogólną kwotą **183.058,43 zł.** Na dzień 31.12.2020r. wydatkowano kwotę **183.057,51 zł**, co stanowi 99,99 % ogółu planu.

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

| Pozostała działalność – projekt „POMOC SĄSIEDZKA W GMINIE WIĘCBORK” |      |   |            |            |
|---|------|---|------------|------------|
| rozdział  | §    | wyszczególnienie                                      | plan       | wykonanie  |
| 85395   | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     |            |            |
|   | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 24.084,75  | 24.084,75  |
|   | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 23.440,90  | 23.440,90  |
|   | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1.977,22   | 1.977,22   |
|   | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 1.032,92   | 1.032,92   |
|   | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 115.696,36 | 115.696,36 |
|   | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 11.324,28  | 11.324,28  |
|   | 4307 | Zakup usług pozostałych                               | 1.362,00   | 1.362,00   |
|   |      |   | 4.140,00   | 4.139,08   |

|  |                       |                   |                   |
|--|-----------------------|-------------------|-------------------|
|  | - usługa transportowa | 2.700,00          | 2.699,08          |
|  | - usługa wizażu       | 1.440,00          | 1.440,00          |
|  | <b>razem</b>          | <b>183.058,43</b> | <b>183.057,51</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 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 niesamodzielnich zamieszkujących na terenie Gminy Więcbork wraz z otoczeniem. Łącznie w Klubie SENIOR+ będzie 30 miejsc, a wsparcie otrzymywać będzie **57 osób**. Realizacja projektu planowana była od dnia 01.03.2019r. do dnia 31.12.2020 r.

Na podstawie zapisów specustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020r. określony w umowie o dofinansowanie omawianego projektu termin jego zakończenia – uległ wydłużeniu o 60 dni, tj. do 28 lutego 2021r.

Zgodnie z planem finansowym w 2020r. na realizację powyższego zadania w rozdziale 85395 tut. ośrodek dysponował ogólną kwotą **27.603,68 zł**. Na dzień 31.12.2020r. wydatkowano kwotę **27.603,68 zł**, co stanowi 100 % ogółu planu.

### Wykonanie w rozdziale 85395 w 2020 r.

| Pozostała działalność<br>- projekt „CENTRUM AKTYWNOŚCI SENIORA” |      |   |           |           |
|---|------|---|-----------|-----------|
| rozdział  | §    | wyszczególnienie                                      | plan      | wykonanie |
| 85395   | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 22.416,75 | 22.416,75 |
|   | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 3.914,03  | 3.914,03  |
|   | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 549,24    | 549,24    |
|   | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 723,66    | 723,66    |
|   |      | - doposażenie aneksu kuchennego                       | 723,66    | 723,66    |

|       |           |           |
|-------|-----------|-----------|
| razem | 27.603,68 | 27.603,68 |
|-------|-----------|-----------|

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 24 maja 2020 r., i od 27 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. działalność Klubu została zawieszona.

**Projekt pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”**

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku realizował w 2020r. grant w ramach projektu nr RPKP.09.03.02-04-0085/20 „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Umowa nr ROPS/GRANT/34/2020 została zawarta w dniu 1 lipca 2020r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej a Gminą Więcbork.

Grant został udzielony na finansowanie kosztów dopłat do wynagrodzenia osób świadczących usługi społeczne, w tym opiekuńcze, w związku z wykonywaniem przez nie pracy w warunkach epidemicznych, obciążonej dużym ryzykiem zachorowania.

Zgodnie z planem finansowym w 2020r. na realizację powyższego zadania tut. ośrodek dysponował ogólną kwotą **48.000,00 zł**. Wydatkowano kwotę **39.053,79 zł**, co stanowi 81,36% ogółu planu.

#### Wykonanie w rozdziale 85395 w 2020 r.

| Pozostała działalność   |      |   |           |           |
|---|------|---|-----------|-----------|
| - projekt „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” |      |   |           |           |
| rozdział  | §    | wyszczególnienie                                      | plan      | wykonanie |
| 85395   | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 36.143,14 | 29.399,82 |
|   | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 4.252,13  | 3.458,80  |
|   | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 6.310,69  | 5.133,25  |
|   | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 742,43    | 603,91    |
|   | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 493,54    | 409,80    |
|   | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 58,07     | 48,21     |
|   |      | razem   | 48.000,00 | 39.053,79 |

źródło: opracowanie własne

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

Gmina Więcbork od stycznia 2019 r. do końca stycznia 2020 r. realizowała program grantowy pn.: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Umowa o powierzenie grantu nr 10/81/FPGP/2018 z 04.12.2018 r. określa wielkość grantu na poziomie 148.320,00 zł, co stanowi 100% kwoty wydatków kwalifikowanych projektu. Projekt nie 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 2019 r. 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 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  |
|  |      | razem                    | 4.614,00 | 4.613,99  |

źródło: opracowanie własne

#### DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- dochody na plan 238.614,00 zł. wyk. 182.383,33 zł tj. 76,43%  
w tym:

- |  | plan (zł.) | wyk. (zł.) | %     |
|--|------------|------------|-------|
| - dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy społecznej o charakterze socjalnym dla uczniów.  | 231.679,00 | 176.764,54 | 76,30 |
| - dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2020 r. – ‘Wyprawka szkolna’ | 6.935,00   | 5.618,79   | 81,02 |

- wydatki na plan 591.787,86 zł wyk. 528.176,75 zł tj. 89,25%

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

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

- wydatki na plan 321.575,86 zł wyk. 301.602,28 zł tj. 93,79%

| paragraf            | Nazwa wydatku   | Plan              | Wykonanie         | Procent      |
|---------------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 4010                | Wynagrodzenia osobowe                                       | 236.515,92        | 223.986,87        | 94,70        |
| 4040                | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                              | 18.369,94         | 18.369,94         | 100,00       |
| 4110                | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 41.090,00         | 35.656,68         | 86,78        |
| 4120                | Składka na fundusz pracy                                    | 4.190,00          | 2.741,23          | 65,42        |
| 3020                | Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń, ekwiwalent, BHP | 8.920,00          | 8.721,66          | 97,78        |
| 4440                | fundusz świadczeń socjalnych                                | 12.490,00         | 12.125,90         | 97,08        |
| <b>Suma końcowa</b> |   | <b>321.575,86</b> | <b>301.602,28</b> | <b>93,79</b> |

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

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

- dochody na plan 238.614,00 zł wy 182.383,33 zł t 76,43 %

w tym:

- dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy społecznej o charakterze socjalnym dla uczniów. plan (zł.) 231.679,00 wyk. (zł.) 176.764,54 % 76,30

- dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2020 r. – ‘Wyprawka szkolna’ 6.935,00 5.618,79 81,02

- wydatki na plan 270.212,00 zł wy 226.574,47 zł t 83,8 %

w tym:

| paragraf            | Nazwa wydatku  | Plan              | Wykonane          | Procent      |
|---------------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 3260                | stypendia i pomoce dla uczniów, w tym:                 | 270.212,00        | 226.574,47        | 83,93        |
|                     | - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 263.277,00        | 220.955,68        | 83,93        |
|                     | - program „Wyprawka szkolna” w 2020 r.                 | 6.935,00          | 5.618,79          | 81,02        |
| <b>Suma końcowa</b> |  | <b>270.212,00</b> | <b>226.574,47</b> | <b>83,85</b> |

W ramach programu „Wyprawka szkolna” w 2020 r. z pomocy skorzystało 23 uczniów. Niepełne wykorzystanie wynika z faktu rezygnacji rodziców z części lub całości przyznanego stypendium.

Liczba osób, którym przyznano stypendium w 2020 r. wyniosła 161. Łącznie wpłynęło 290 wniosków, w tym 45 wniosków rozpatrzono negatywnie. Łączna wartość wydanych decyzji/przyznaných stypendiów wyniosła 231.679,00 zł. Niepełne wykonanie wynika z rezygnacji rodziców z części przyznaných środków ze względu na brak dokumentów potwierdzających ich wydatkowanie zgodnie z celem stypendium. Z uwagi na przekroczenie dopuszczalnego progu dochodowego wydano decyzje odmowne.

**DZIAŁ 855 – RODZINA**

- dochody na plan 21.867.158,67 zł wy 21.770.448,03 zł tj. 99,56 %

- wydatki na plan 22.486.992,78 zł wyk. 22.090.011,00 zł tj. 98,23 %

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

| Dział<br>855 | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie   | Plan                 | Wykonanie            | %            |
|--------------|--------------|------|--|----------------------|----------------------|--------------|
|              | <b>85501</b> |      | <b>RODZINA</b>   | <b>22.486.992,78</b> | <b>22.090.011,00</b> | <b>98,23</b> |
|              |              |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>   | <b>13.803.292,00</b> | <b>13.796.626,66</b> | <b>99,95</b> |
|              |              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 13.686.953,00        | 13.680.400,06        | 99,95        |
|              |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 88.195,20            | 88.102,42            | 99,89        |
|              |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 6.110,66             | 6.110,66             | 100,00       |
|              |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 15.636,00            | 15.619,61            | 99,90        |
|              |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1.612,00             | 1.608,77             | 99,80        |
|              |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 4.785,14             | 4.785,14             | 100,00       |
|              | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>6.466.101,00</b>  | <b>6.456.836,78</b>  | <b>99,86</b> |
|              |              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 5.861.313,00         | 5.856.035,88         | 99,91        |
|              |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 220.517,47           | 220.068,59           | 99,80        |
|              |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 14.331,31            | 14.331,31            | 100,00       |
|              |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 355.724,00           | 354.352,44           | 99,61        |
|              |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 4.600,00             | 4.480,69             | 97,41        |
|              |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1.110,00             | 1.108,45             | 99,86        |
|              |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 6.459,42             | 6.459,42             | 100,00       |
|              |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 2.045,80             | 0,00                 | 0,00         |
|              | <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>   | <b>646,67</b>        | <b>340,50</b>        | <b>52,65</b> |
|              |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 646,67               | 340,50               | 52,65        |
|              | <b>85504</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>  | <b>951.100,00</b>    | <b>948.384,92</b>    | <b>99,71</b> |
|              |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 500,00               | 315,63               | 63,13        |
|              |              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 483.150,00           | 483.150,00           | 100,00       |
|              |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 321.565,98           | 321.083,19           | 99,85        |
|              |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 22.697,42            | 22.697,42            | 100,00       |
|              |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 59.338,83            | 58.753,44            | 99,01        |
|              |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 8.436,50             | 7.933,40             | 94,04        |
|              |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 15.679,21            | 15.670,00            | 99,94        |
|              |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2.179,19             | 2.027,77             | 93,05        |
|              |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 702,00               | 460,00               | 65,53        |
|              |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 16.750,79            | 16.744,79            | 99,96        |
|              |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 850,00               | 842,86               | 99,16        |
|              |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 5.900,00             | 5.899,46             | 99,99        |
|              |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 11.688,96            | 11.688,96            | 100,00       |
|              |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1.661,12             | 1.118,00             | 67,30        |
|              | <b>85506</b> |      | <b>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</b>   | <b>995.047,11</b>    | <b>617.191,92</b>    | <b>62,03</b> |
|              |              | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 360,00               | 150,00               | 41,67        |
|              |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 127.150,00           | 79.338,72            | 62,40        |
|              |              | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 311.863,62           | 242.567,06           | 77,78        |
|              |              | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 65.741,70            | 42.299,42            | 64,34        |
|              |              | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 20.857,96            | 20.857,96            | 100,00       |
|              |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 22.230,00            | 13.423,07            | 60,38        |
|              |              | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 50.990,50            | 39.393,32            | 77,26        |
|              |              | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 8.500,65             | 7.443,58             | 87,56        |
|              |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 3.050,00             | 1.483,85             | 48,65        |

|  |              |  |                   |                   |               |
|--|--------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
|  | 4127         | Składki na Fundusz Pracy   | 6.940,38          | 4.498,46          | 64,82         |
|  | 4179         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 678,75            | 678,75            | 100,00        |
|  | 4217         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 150.102,67        | 84.430,30         | 56,25         |
|  | 4219         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7.500,00          | 6.364,91          | 84,87         |
|  | 4247         | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 102.600,00        | 40.806,16         | 39,77         |
|  | 4249         | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 2.210,00          | 2.210,00          | 100,00        |
|  | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 40.000,00         | 7.472,91          | 18,68         |
|  | 4307         | Zakup usług pozostałych  | 33.198,36         | 2.685,53          | 8,09          |
|  | 4309         | Zakup usług pozostałych  | 20.092,52         | 7.575,28          | 37,70         |
|  | 4367         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1.880,00          | 722,99            | 38,46         |
|  | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 10.500,00         | 4.189,65          | 39,90         |
|  | 4447         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 8.600,00          | 8.600,00          | 100,00        |
|  | <b>85508</b> | <b>Rodziny zastępcze</b>   | <b>108.100,00</b> | <b>108.016,57</b> | <b>99,92</b>  |
|  | 4330         | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 108.100,00        | 108.016,57        | 99,92         |
|  | <b>85510</b> | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>   | <b>97.000,00</b>  | <b>96.908,43</b>  | <b>99,91</b>  |
|  | 4330         | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 97.000,00         | 96.908,43         | 99,91         |
|  | <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>65.706,00</b>  | <b>65.705,22</b>  | <b>100,00</b> |
|  | 4130         | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 65.706,00         | 65.705,22         | 100,00        |

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

zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – finansowanie: dotacja

|   |         |                   |      |                   |     |          |
|---|---------|-------------------|------|-------------------|-----|----------|
| - <b>dochody</b>  | na plan | 13.803.292,00 zł. | wyk. | 13.796.626,66 zł. | tj. | 99,95 %  |
| w tym:  |         | <u>na plan</u>    |      | <u>wykonanie</u>  |     | <u>%</u> |
| - dotacja z Budżetu Państwa na realizację zadań zleconych |         | 13.803.292,00     |      | 13.796.626,66     |     | 99,95    |
| - <b>wydatki</b>  | na plan | 13.803.292,00 zł. | wyk. | 13.796.626,66 zł. | tj. | 99,95 %  |

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 z późn. zm.).

W 2020 r. wypłacono 27.362 świadczenia na łączną kwotę 13.680.400,06 zł.

#### **Uwaga!**

Wydatki na świadczenia w kwocie 13.680.900,06 zł zostały pomniejszone o kwotę 500,00 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za 2020 r.

Koszty obsługi świadczenia wychowawczego w okresie od dnia 01.01.2020 r. wynoszą 0,85 % otrzymanej dotacji na świadczenie wychowawcze. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku na dzień 31.12.2020 r. w ramach rozdziału 85501 zatrudniał 3 osoby (3 etaty), w tym 1 osoba zatrudniona w ramach umowy na zastępstwo za osobę przebywającą na urlopie związanym z rodzicielstwem. Koszty obsługi w 2020 r. wyniosły 116.226,60 zł.

Zgodnie z planem finansowym w 2020 r. na realizację powyższego zadania tut. ośrodek dysponował kwotą **13.803.292,00 zł.** Na dzień 31.12.2020 r. wydatkowano kwotę **13.796.626,66 zł,** co stanowi 99,95 % ogółu planu.

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

| Świadczenie wychowawcze |      |   |                      |                      |
|-------------------------|------|---|----------------------|----------------------|
| rozdział                | §    | wyszczególnienie                                      | plan                 | wykonanie            |
| 85501                   | 3110 | Świadczenia społeczne                                 | 13.686.953,00        | 13.680.400,06        |
|                         | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 88.195,20            | 88.102,42            |
|                         | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 6.110,66             | 6.110,66             |
|                         | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 15.636,00            | 15.619,61            |
|                         | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1.612,00             | 1.608,77             |
|                         | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 4.785,14             | 4.785,14             |
| <b>razem</b>            |      |   | <b>13.803.292,00</b> | <b>13.796.626,66</b> |

źródło: opracowanie własne

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń odzyskano 9.026,23 zł w tym 8.526,23 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

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

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

|   |         |                  |      |                  |     |          |
|---|---------|------------------|------|------------------|-----|----------|
| - <u>dochody</u>  | na plan | 6.375.051,00 zł. | wyk. | 6.372.134,61 zł. | tj. | 99,95 %  |
| w tym:  |         |                  |      |                  |     |          |
| - dochody związane z realizacją przez jst zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   |         | 25.750,00 zł.    |      | 28.779,16 zł     |     | 111,76 % |
| Skuteczność działań windykacyjnych w stosunku do dłużników alimentacyjnych powoduje trudności w prognozowaniu wysokości w/w dochodów. Wykonanie dochodów na wysokim poziomie wynika z faktu, iż do planu finansowego są przyjmowane po wpływie na rachunek bankowy Gminy. Wpływy z II połowy grudnia 2020 r. nie zostały ujęte w planie finansowym. |         |                  |      |                  |     |          |
| - dotacja z Budżetu Państwa na realizację zadań zleconych   |         | 6.349.301,00 zł. |      | 6.343.355,45 zł. |     | 99,91 %  |
| - <u>wydatki</u>  | na plan | 6.466.101,00 zł. | wyk. | 6.456.836,78 zł. | tj. | 99,86 %  |

**Świadczenia rodzinne**

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

| Lp. | Świadczenia   | Koszt        |
|-----|---|--------------|
| 1.  | Zasiłek rodzinny  |              |
| 2.  | Dodatek z tytułu urodzenia dziecka  | 1.070.291,76 |
| 3.  | Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego | 37.474,47    |
| 4.  | Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka                                   | 56.991,25    |
| 5.  | Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej                    | 69.038,42    |
|     |   | 181.213,21   |

|     |  |                     |
|-----|--|---------------------|
| 6.  | Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego                       | 86.009,74           |
| 7.  | Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego  | 57.093,59           |
| 8.  | Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - internat | 6.554,00            |
| 9.  | Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - dojazd   | 62.309,72           |
| 10. | Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka  | 65.000,00           |
| 11. | Zasilek pielęgnacyjny  | 1.173.046,68        |
| 12. | Świadczenie pielęgnacyjne  | 1.912.137,00        |
| 13. | Specjalny zasiłek opiekuńczy   | 80.600,00           |
| 14. | Świadczenie rodzicielskie  | 417.113,10          |
| 15. | Za życiem  | 4.000,00            |
|     | <b>razem</b>   | <b>5.278.872,94</b> |

źródło: opracowanie własne

### **Uwaga!**

Wydatki w kwocie 5.278.872,94 zł zostały pomniejszone o kwotę:

- 16.824,73 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za 2020 r.

### **Wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzone za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy w 2020 r.**

| Lp. | Świadczenia  | Koszt             |
|-----|--|-------------------|
| 1.  | Składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na podstawie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych  | 278.987,16        |
| 2.  | Składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników | 8.782,00          |
| 3.  | Składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzane za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy  | 17.001,50         |
|     | <b>razem</b>   | <b>304.770,66</b> |

źródło: opracowanie własne

### **Zasilek dla opiekuna**

Od dnia 15 maja 2014 r. obowiązuje ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1297).

Zasilek dla opiekuna przysługuje:

- 1) za okresy od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, w których osoba spełniała warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. 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 oraz składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzone za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna w 2020r.**

| Lp. | Świadczenia   | Koszt            |
|-----|---|------------------|
| 1.  | Zasilek dla opiekuna  | 55.222,80        |
| 2.  | Składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzana za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna | 8.690,62         |
|     | <b>razem</b>  | <b>63.913,42</b> |

źródło: opracowanie własne

### **Fundusz alimentacyjny**

Od 1 października 2008 r. obowiązuje ustawa z 7 września 2007 r. 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 w okresie od dnia 01 października 2019 r. do dnia 30 września 2020 r. nie przekracza kwoty 800,00 zł, natomiast od dnia 01 października 2020 r. nie przekracza kwoty 900,00 zł.

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

**Wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego, liczba wypłaconych świadczeń oraz kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2020r.**

| Wyszczególnienie   | Kwota (w złotych) | Liczba świadczeń |
|--|-------------------|------------------|
| Wypłacone świadczenie z funduszu alimentacyjnego   | 538.764,87        | 1.355            |
| Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego z tego: | 229.080,33        |                  |
| 1. przekazane na dochody budżetu państwa, w tym:   |                   |                  |
| - ustawowe odsetki   | 202.309,77        |                  |
| 2. przekazane na dochody własne organu właściwego wierzyciela  | 162.153,90        |                  |
|  | 26.770,56         |                  |

źródło: opracowanie własne

Łącznie z tytułu nienależnie pobranych świadczeń odzyskano 69.547,44 zł z tego:

1. z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 65.001,69 zł, w tym 23.959,82 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,

2. z tytułu nienależnie pobranych zasiłków dla opiekunów – 370,60 zł,

3. z tytułu nienależnie pobranego funduszu alimentacyjnego – 4.175,15 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 były wyższe niż wysokość otrzymywanej dotacji od wojewody na ten cel. Brakującą kwotę w wysokości 113.481,33 zł zabezpieczono ze środków własnych gminy.

Razem koszty obsługi w 2020 r. wyniosły 287.339,62 zł.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku na dzień 31.12.2020 r. w ramach rozdziału 85502 zatrudniał 4 osoby (4 etaty).

Zgodnie z planem finansowym w 2020 r. na realizację powyższego zadania tut. ośrodek dysponował kwotą **6.466.101,00 zł** (w tym: zadania własne – 116.800,00 zł, zadania zlecone – 6.349.301,00 zł).

Na dzień 31.12.2020 r. wydatkowano kwotę **6.456.836,78 zł** (w tym: zadania własne – 113.481,33 zł, zadania zlecone – 6.343.355,45 zł) co stanowi 99,86 % ogółu planu.

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

| Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |      |                                   |                |           |                 |              |                |              |
|---|------|-----------------------------------|----------------|-----------|-----------------|--------------|----------------|--------------|
| Rozdz.  | §    | wyszczególnienie                  | Zadania własne |           | Zadania zlecone |              | Zadania ogółem |              |
|   |      |                                   | plan           | wykonanie | plan            | wykonanie    | plan           | wykonanie    |
| 85502   | 3110 | Świadczenia społeczne             | 0,00           | 0,00      | 5.861.313,00    | 5.856.035,88 | 5.861.313,00   | 5.856.035,88 |
|   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 68.363,47      | 67.914,59 | 152.154,00      | 152.154,00   | 220.517,47     | 220.068,59   |

|      |   |            |            |              |              |              |              |
|------|---|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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                    | 23.600,00  | 22.895,32  | 332.124,00   | 331.457,12   | 355.724,00   | 354.352,44   |
|      | a)pracownicy  | 23.600,00  | 22.895,32  | 17.995,84    | 17.995,84    | 41.595,84    | 40.891,16    |
|      | b)świadczeniobiorcy                                   | 0,00       | 0,00       | 314.128,16   | 313.461,28   | 314.128,16   | 313.461,28   |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2.000,00   | 1.880,69   | 2.600,00     | 2.600,00     | 4.600,00     | 4.480,69     |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 0,00       | 0,00       | 1.110,00     | 1.108,45     | 1.110,00     | 1.108,45     |
|      | - artykuły biurowe                                    | 0,00       | 0,00       | 1.110,00     | 1.108,45     | 1.100,00     | 1.108,45     |
| 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       | 2.045,80   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 2.045,80     | 0,00         |
|      | razem   | 116.800,00 | 113.481,33 | 6.349.301,00 | 6.343.355,45 | 6.466.101,00 | 6.456.836,78 |

źródło: opracowanie własne

### **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej- finansowanie: dotacja

|   |         |            |      |            |     |        |
|---|---------|------------|------|------------|-----|--------|
| - <b>dochody</b>  | na plan | 647,67 zł. | wyk. | 341,44     | tj. | 52,72  |
| - dotacja z Budżetu Państwa na realizację zadań zleconych   |         | 646,67 zł. |      | 340,50 zł  |     | 52,65  |
| - dochody związane z realizacją przez jst zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |         | 1,00       |      | 0,94       |     | 94,00  |
| - <b>wydatki</b>  | na plan | 646,67 zł. | wyk. | 340,50 zł. | tj. | 52,65% |

Karta Dużej Rodziny (zwana dalej Kartą) przyznawana jest na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (tj. Dz. U. 2020 poz. 1348 ze zm.).

W 2020 roku wpłynęło 14 wniosków o wydanie kart dużej rodziny dla nowych rodzin oraz 21 wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców (dzieci pełnoletnie nie spełniające wymogów ustawy). Wydano 155 kart, z tego 69 dla dzieci i 86 dla rodziców/małżonków rodziców, 2 karty zostały anulowane z powodu błędnych danych. Liczba wydanych kart w 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 5 sztuk. Wydano 1 duplikat karty dla rodzica z powodu jej zagubienia. Wpłynęły 4 wnioski o dodanie nowego członka 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:  $1 \times 2,86 = 2,86$  zł.

Duplikaty kart: 0

Karty elektroniczne: 0

Razem: 42,25 zł.

**NALEŻNA KWOTA RAZEM ZA I PÓŁROCZE 2020 : 222,76 zł.**

**Wnioski od 1 lipca do 31 grudnia 2020 r.**

Wnioski nowa rodzina:  $6 \times 14,21$  zł. = 85,26 zł.

Wnioski nowa rodzina tylko rodzice:  $3 \times 5,58 = 16,74$  zł.

Karty dla nowego członka rodziny:  $2 \times 2,86 = 5,72$  zł.

Karty dla osób, które były już ich posiadaczami:  $3 \times 2,86 = 8,58$  zł.

Duplikaty kart: 0

Karty elektroniczne:  $1 \times 1,44 = 1,44$  zł

Razem: 117,74 zł.

**Razem I i II półrocze 2020 r.: 340,50 zł**

Wykonanie: 340,50 – zakup materiałów biurowych rozdział 85503 § 4210

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

| Pozostała działalność<br>- Karta Dużej Rodziny |      |                                |        |           |
|--|------|--------------------------------|--------|-----------|
| rozdział                                       | §    | wyszczególnienie               | plan   | wykonanie |
| 85503  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 646,67 | 340,50    |

źródło: opracowanie własne

### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – finansowanie: dotacja

zadania własne gminy – finansowanie: Fundusz Pracy

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

|  |         |                |      |                  |     |          |
|--|---------|----------------|------|------------------|-----|----------|
| - <b>dochody</b>   | na plan | 502.620,00 zł. | wyk. | 502.514,60       | tj. | 99,98%   |
| w tym:   |         | <u>na plan</u> |      | <u>wykonanie</u> |     | <u>%</u> |
| - dotacja z Budżetu Państwa na realizację zadań zleconych  |         | 499.220,00 zł. |      | 499.114,60 zł.   |     | 99,98    |
| - środki z Funduszu Pracy na realizację zadania publicznego w ramach Programu asystent rodziny na rok 2020 |         | 3.400,00       |      | 3.400,00         |     | 100,00   |
| - <b>wydatki</b>   | na plan | 951.100,00 zł. | wyk. | 948.384,92 zł    |     | 99,71 %  |

### **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.