

Szkola Podstawowa  
w Jastrzębcu

	Plan					Razem	Wykonanie					Razem	% wykonania		
	80101	80103	80146	80150	80153		85401	80101	80103	80146	80150			80153	85401
401 0															
	wyngrodzenia osobowe	128 376,76		200 000,00		15 241,94	1 172 454,96	318 036,71	41 905,98	146 868,15		7 415,83	514 226,67	43,86%	
404 0	dotacje														
	wyngrodzenie roczne	75 773,58	7			1 538,06	85 084,88	73 773,58	7 735,24			1 558,06	84 884,88	100,00%	
411 0	składki na ubezpieczenia społeczne	170 960,00	25	35 000,00		3 170,00	234 830,00	61 357,91	546,30	26 837,10		1 410,16	151,47	41,37%	
412 0	składka na fundusz pracy	23 040,00	3	5 000,00		430,00	31 960,00	4 382,35	961,69	3 845,07		38,37	227,48	28,87%	
302 0	dotacji wojewskie, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent BHP	40 510,00	5	15 000,00		1 170,00	62 610,00	17 645,91	002,24	10 073,97		573,73	295,85	49,99%	
325 0	stypendia			3 000,00			3 000,00					0,00	0,00	0,00%	
417 0	umowy zlecenia i o dzieło	2 430,00					2 430,00	1 846,29					846,29	75,98%	
421 0	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych itp	53 139,00	7	560,00			60 935,00	12 628,89	722,12	0,00			14 351,01	23,55%	
424 0	zakup pomocy dydaktycznych	540,00					10 220,00	144,33	19,68	0,00			164,01	1,60%	
426 0	energia, woda	4 890,00					5 550,00	2 124,25	289,67				413,92	43,49%	
427 0	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	6 420,00					7 300,00	541,2	7,38				61,50	0,84%	
428 0	zakup usług zdrowotnych	660,00					750,00	281,60	38,40				320,00	42,67%	
430 0	usługi pozostałe, biurowe, transportowe, komunalne, kominarskie, komunalne itp	8 970,00	1	4 000,00			14 306,00	5 375,80	487,64	0,00			665,44	28,42%	
436 0	zakup usług telekomunikacyjnych	2 820,00					3 200,00	1 301,54	177,50				479,04	46,22%	
441 0	wyjazdy służbowe, delegacje	1 230,00		500,00			1 900,00	404,02	30,60	0,00			434,62	22,87%	
443 0	ubezpieczenia majątkowe	1 201,34					1 365,16	1 201,34	163,82				1 365,16	100,00%	
444 0	fundusz świadczeń społecznych	57 915,00	4			760,00	63 080,00	41 090,00	405,00			745,00	240,00	73,30%	
471 0	wpłaty na PPK - AAD	100,00					200,00	14,57	0,00				14,57	7,29%	
		1 277 744,8	186	8 255	9	22	1 759 170,00	539 863,21	511,2	187 624,29	0,00	11 741,1	807 739,91	45,92%	
		435,18	2	060,00	000,00	330,00	600,00	863,21	6			5			

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

\* par. 4210 - materiały biurowe 2,20 tys. zł, materiały remontowe 0,10 tys. zł, opał 11,30 tys. zł, środki czystości 0,40 tys. zł, wyposażenie 0,2 tys. zł,

\* par. 4270 - naprawy sprzętu 0,10 tys. zł,

\* par. 4300 - kursy i szkolenia 0,20 tys. zł, wywóz nieczystości 1,70 tys. zł.

**Szkola Podstawowa  
w Peperzynie**

	Plan				Razem	Wykonanie					Razem	% wykonania			
	Plan					Wykonanie									
	80101	80103	80146	85401		80101	80103	80146	80149/80150	80153			85401		
401 0	wynagrodzenia osobowe	820 412,78	630,74	70	218,83	941 862,35	16	34	0,00	16	388 233,30	716,44	12	486,96	46,50%
404 0	dotacje	70 297,22	769,26	1	1 171,17	73 237,65	769,26	1	1	171,17	237,65	73	1	437 738,91	100,00%
411 0	składki na ubezpieczenia społeczne	155 030,00	760,00	14	3 340,00	178 830,00	69 396,29	955,84	5 385,20	383,52	1 20,85	78	1	193,89	54,49%
412 0	składka na fundusz pracy	20 980,00	0,00	2	460,00	24 340,00	7 318,18	112,41	771,54	193,89	396,02	8	1	581,51	44,98%
302 0	dotacja wyciąg, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent BHP	49 240,00	0,00	4	1 150,00	57 760,00	22 977,27	229,02	2 190,40	978,20	35	0,00	0,00	0,00	0,00%
325 0	stypendia	500,00	0,00	0	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
417 0	umowy zlecenia i o dzieło	300,00	0,00	0	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
421 0	zakup opaku materiałowego, środków czystości, artykułów biurowych itp.	42 755,00	845,00	5	49 110,00	11 010,88	590,94	1	0,00	0,00	12	517,82	1	82,01	0,96%
424 0	zakup pomocy dydaktycznych	730,00	106,00	0	7 700,00	8 530,00	72,17	9,84	0,00	0,00	2	866,63	2	184,50	5,17%
426 0	energia, woda	5 010,00	690,00	0	5 700,00	2 522,58	344,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
427 0	remonty, konserwacje, naprawy, inne	2 815,00	385,00	0	3 200,00	162,36	22,14	0,00	0,00	0,00	184,50	330,00	0,00	962,50	56,99%
428 0	zakup usług zdrowotnych	3 185,00	435,00	0	3 620,00	290,40	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
430 0	usługi pozostałe, poczekalnia, transportowe, komunalne, komunikacyjne	8 767,78	194,46	1	10 462,24	4 958,32	676,18	0,00	328,00	0,00	112,98	131,18	0,00	837,76	100,00%
436 0	zakup usług telekomunikacyjnych	2 025,00	275,00	0	2 300,00	988,08	124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
441 0	wyjazdy służbowe, delegacje	265,00	35,00	0	800,00	115,43	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
443 0	ubezpieczenia majątkowe	737,22	106,54	0	837,76	737,22	100,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
444 0	fundusz świadczeń społecznych	51 890,00	0,00	1	760,00	53 680,00	37 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	18 000,00	0,00	0	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		<b>1 252 540,00</b>	<b>320,00</b>	<b>103</b>	<b>1 432 700,00</b>	<b>1 432 570,00</b>	<b>616 339,90</b>	<b>20 652,90</b>	<b>328 649,15</b>	<b>0,00</b>	<b>11 577,05</b>	<b>686 547,01</b>	<b>11 5</b>	<b>686 547,01</b>	<b>47,92%</b>

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

\* par. 4210 - materiały biurowe 2,60 tys. zł, materiały remontowe 0,25 tys. zł, opał 9,00 tys. zł, środki czystości 10 zł, wyposażenie 0,23 tys. zł,

\* par. 4240 - pomoce dydaktyczne, książki 90 zł,

\* par. 4300 - usługi transportowe 50 zł, wywóz nieczystości 2,10 tys. zł.





w Sypniewie

	80101		80103	80146	80149/80150		85401	80101		80103	80146	80153	80149/80150		85401	ia
	80101	80103	80103	80146	80149/80150	80153	85401	80101	80103	80146	80153	80149/80150	85401			
401 0	1 562 202,37	515 760,00	515 760,00		55 000,00		46 793,48	2 180 255,85	709 154,77	846,44		20 155,07	21 206,89	974 363,17	44,09%	
404 0																
411 0	120 401,62	11 091,01	11 091,01				3 161,52	134 654,15	120 401,62	091,01			3 161,52	134 654,15	100,00%	
412 0	314 050,00	100,00	100,00		9 000,00		9 570,00	430 720,00	131 200,65	781,23		3 695,65	3 874,40	551,93	40,53%	
302 0	42 020,00	200,00	200,00		1 500,00		1 300,00	58 020,00	13 389,06	920,01		529,49	546,31	384,87	31,26%	
325 0	80 870,00	490,00	490,00		3 400,00		3 570,00	105 330,00	36 578,00	979,62		1 456,91	730,63	745,16	45,33%	
417 0								5 000,00						900,00	78,00%	
421 0								0,00						0,00	0,00%	
422 0																
424 0	2 445,00	390,00	390,00		19 000,00			145 400,00	38 167,13	393,79		0,00	1 507,84	560,92	37,52%	
436 0	21 700,00	300,00	300,00					80 000,00		887,80				887,80	29,86%	
437 0	7 290,00	710,00	710,00					21 935,00	358,82	135,50			0,13	507,84	6,87%	
428 0	1 730,00	410,00	410,00					27 000,00	12 681,15	857,32				538,47	64,26%	
430 0	17 005,44	282,87	282,87					9 000,00	961,23	207,26				1 168,49	12,98%	
436 0	4 940,00	160,00	160,00					2 140,00	0,00	0,00				0,00	0,00%	
441 0	810,00	190,00	190,00		500,00											
443 0	2 204,56	517,13	517,13					2 721,69	2 204,56	517,13				721,69	100,00%	
444 0	106 330,00	230,00	230,00				2 580,00	127 140,00	73 960,00	230,00				770,00	74,54%	
471 0	2 000,00	0,00	0,00					3 000,00	347,38	136,31				483,69	16,12%	
	2 405 698,99	731,0	731,0	13 760,00	68 900,00	19 000,00	3 376 975,00	1 150 379,92	1 150 379,92	357 266,0	1 150 379,92	5 368,837,12	33 099,7	1 572 964,38	46,59%	

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 5,60 tys. zł, materiały remontowe 7,60 tys. zł, opał 25,40 tys. zł, środki czystości 5,30 tys. zł, wyposażenie 2,30 tys. zł,

\* par. 4270 - naprawy sprzętu 1,20 tys. zł,

\* par. 4300 - usługi transportowe 0,60 tys. zł, szkolenia 1,60 tys. zł, wywóz nieczystości 8,10 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
401 0	2 042 580,90			50 000,00		54 051,37	2 146 632,27	872 004,93		47 788,77		27 829,28	948 222,98	44,17%	
404 0	150 229,10						150 229,10					3 468,63	153 697,73	100,00%	
411 0	381 860,00			8 500,00		10 630,00	400 990,00	153 014,00		8 171,88		4 801,68	165 987,56	41,39%	
412 0	51 840,00			1 300,00		1 450,00	54 590,00	16 687,79		1 170,83		611,73	470,35	33,83%	
302 0	3 930,00						3 930,00	1 760,34				1 760,34	44,79%		
325 0			1 000,00				1 000,00		0,00				0,00	0,00%	
417 0	3 960,00						3 960,00	1 847,52					847,52	46,65%	
421 0	89 036,00			500,00			89 536,00	42 390,73		0,00		0,00	42 390,73	47,35%	
424 0	2 250,00						35 750,00	539,00					539,00	1,51%	
426 0	19 000,00						19 000,00	10 035,28					10 035,28	52,82%	
427 0	2 000,00						2 000,00	123,00					123,00	6,15%	
428 0	1 700,00						1 700,00	272,00					272,00	16,00%	
430 0	23 941,07			290,00			27 231,07	10 047,39		1 690,00		11 647,39	108,71	42,77%	
436 0	2 200,00						2 200,00	1 108,71				1 108,71	50,40%		
441 0	500,00			500,00			1 000,00	197,26		0,00			197,26	19,73%	
443 0	3 308,93						3 308,93	3 308,93				3 308,93	100,00%		
444 0	132 900,00						135 810,00	98 950,00				2 900,00	850,00	74,99%	
471 0	200,00						200,00	25,03					25,03	12,52%	
	2 911 430,00	0,00	290,00	59 800,00	33 500,00	72 510,00	3 082 530,00	1 363 141,01	0,00	57 131,48	0,00	39 611,32	1 461 483,81	47,41%	

**Szkoła Podstawowa Nr 2  
w Więcborku**

Plan		Wykonanie	
Razem	% wyko- nia	Razem	% wyko- nia
2 911 430,00		1 461 483,81	47,41%

Wśród poniesionych wydatków w Szkole Podstawowej Nr 1 w Więcborku znajdują się, m.in.:  
 \* par. 4210 - materiały biurowe 4,70 tys. zł, materiały remontowe 5,60 tys. zł, opał 26,00 tys. zł, prasa i mat. szkoleniowe 1,10 tys. zł, środki czystości 4,00 tys. zł, wyposażenie 0,60 tys. zł,  
 \* par. 4300 - usługi transportowe 0,50 tys. zł, wywóz nieczystości 5,70 tys. zł.



\* par. 4210 – materiały biurowe 7,50 tys. zł, materiały remontowe 9,90 tys. zł, opał 22,10 tys. zł, środki czystości 5,80 tys. zł, wyposażenie 2,00 tys. zł ( w tym 1.550,00 zł zrealizowane w ramach projektu RPKP 10.2.1 „Więcborski przedszkolak”),  
 \* par. 4270 - naprawy i konserwacje sprzętu 0,40 tys. zł,  
 \* par. 4300 - kursy i szkolenia 2,00 tys. zł.

	Plan										Razem	Wykonanie					Razem	% wykonania
	Plan											Wykonanie						
	80101	80103	80146	80149/80150	80153	85401	80101	80103	80149/80150	80153		85401	80101	80103	80149/80150	80153		
4010	wynagrodzenia osobowe	650 370,00	91 310,01		34 000,00		12 579,84					255 454,10	39 343,77	25 537,67		4 645,6	324 981,17	41,23 %
4040	dotacje wyngrodzenie roczne	45 145,70	6 733,29				280,16					45 145,70	6 733,29		280,16	52 159,15	100,00 %	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	129 540,00	18 760,00		5 700,00		2 540,00					136 540,00	18 760,00	4 637,04	812,4	60 531,52	38,68 %	
4120	składka na fundusz pracy	17 510,00	2 550,00		900,00		350,00					17 510,00	2 550,00	664,65	115,1	5 737,86	26,93 %	
3020	dotacja socjalna zapewnienie zdrowie, ekwiwalent																	
3250	stypendia	29 890,00	5 830,00	2 000,00	3 300,00		930,00					39 950,00	5 830,00	1 591,23	418,5	17 881,68	44,76 %	
4170	umowy zlecenia i o dzieło opła, faktury obow remontowych, studekow, czystosci, artykułow biurowych itp.	800,00										2 000,00				0,00	0,00	0,00 %
4210	zakup pomocy dydaktycznych	48 474,74	6 699,03	500,00								55 673,77	6 699,03		15	73 747	31,86 %	
4240	energia, woda	700,00	100,00							6 097,31		6 897,31	36,08	4,92	0,00	41,00	0,59 %	
4270	remonty, naprawy, bielizne	4 330,00	570,00									4 900,00	833,89	250,08		2 083,97	42,53 %	
4280	zakup usług zdrowotnych	6 640,00	910,00									7 550,00	1 082,4	14,76		123,00	1,63 %	
4300	usługi pocztowe, transportowe, komunikacyjne itp	1 060,00	140,00									1 200,00	0,00			0,00	0,00 %	
4360	wyjazdy	24 040,00	3 310,00	2 680,00								30 030,00	1 400,85			11 428,70	38,06 %	
4410	usługi pocztowe, delegacje	1 760,00	240,00									2 000,00	646,34	88,12		734,46	36,72 %	
4430	usługi pocztowe, delegacje	880,00	120,00	500,00								1 500,00	406,57	29,73		456,30	29,09 %	
4440	usługi pocztowe, delegacje	1 009,56	137,67									1 147,23	699,56	137,67		1 147,23	100,00 %	
		33 370,00	4 260,00				760,00					38 390,00	9 10,00	4 260,00	750,0	920,00	73,73 %	



995 520,00	141 670,00	5 680,00	43 900,00	6 097,31	17 440,00	1 210 307,31	418 621,15	64 887,77	0,00	7 022,00	522 963,51	43,2 1%
------------	------------	----------	-----------	----------	-----------	--------------	------------	-----------	------	----------	------------	---------

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

- \* par. 4210 – materiały biurowe 2,50 tys. zł, materiały remontowe 0,10 tys. zł, opała 15,00 tys. zł,
- \* par. 4270 – naprawy i konserwacje sprzętu 0,20 tys. zł,
- \* par. 4300 – sprzątanie obiektu 9,80 tys. zł, wywóz nieczystości 0,90 tys. zł.

	Plan		Razem	Wykonanie			Razem	% wykonania
	"Niezapominajka"			w Węcborku				
	80104	80146		80104	80146	80149		
401 0	1 214 184,19	150 000,00	1 364 184,19	514 778,27	39 482,53	554 260,80	40,63%	
401 7	7 000,00		7 000,00	5 254,29		254,29	5	
404 0	111 775,81		111 775,81	111 775,81		111 775,81	100,00	
411 0	223 590,00	25 500,00	249 090,00	94 725,06	6 787,04	101 512,10	40,75%	
411 7	900,00		900,00	896,80		896,80		
412 0	29 900,00	4 000,00	33 900,00	9 703,02	967,32	10 670,34	0,18%	
412 7	120,00		120,00	62,49		62,49		
302 0	6 110,00		6 110,00	1 580,22		580,22	25,86%	
325 0		3 000,00	3 000,00	800,00		800,00	0,00%	
417 0			0,00			0,00	0,00%	
421 0			64 950,00	33 561,75	0,00	33 561,75	51,67%	
422 0	167 000,00	130,00	167 000,00	66 309,04		66 309,04	39,71%	
424 0	1 720,00		1 720,00	0,00		0,00	0,00%	
426 0	21 100,00		21 100,00	6 155,41		6 155,41	29,16%	
427 0	43 000,00		43 000,00	867,40		867,40	2,02%	
428 0	1 790,00		1 790,00	700,00		700,00	39,11%	
430 0	30 122,49	500,00	32 622,49	13 392,85	0,00	13 392,85	41,05%	
436 0	3 800,00		3 800,00	1 032,45		1 032,45	27,18%	
441 0	300,00	500,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
443 0	2 727,51		2 727,51	2 727,51		2 727,51	100,00	
444 0	73 220,00		73 220,00	52 120,00		52 120,00	71,18%	

441	Podroze służbowe krajowe		950,00		950,00		950,00		950,00		100,00
9											%
471	Wpłaty na PPK - AFD	350,00			350,00	100,80			100,80		28,80%
0											
606	Wydatki na zabawy inwest. Jedn. Budż.	14 000,00			14 000,00	0,00			0,00		0,00%
0											
		2 017 530,00	7 179 090,00	0,00	2 204 110,00	915 763,17	47 236,89	0,00	964 748,06		43,77%

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

\* w par. 4210 - materiały biurowe 2,50 tys. zł, materiały remontowe 2,00 tys. zł, opat 12,80 tys. zł, środki czystości 5,80 tys. zł, wyposazenie 5,10 tys. zł,

\* w par. 4270 - naprawy sprzętu 0,90 tys. zł,

\* w par. 4300 - wywóz nieczystości 11,00 tys. zł.

#### Klub Dziecięcy w Więcborku

	Plan		Wykonanie		Razem	Razem	% wykonania
	85516		85516				
401 0	wynagrodzenia osobowe	389 540,00			389 540,00	158 871,95	40,78%
404 0	dodatkowe wynagrodzenie rozne	26 340,59			26 340,59	26 340,59	100,00%
411 0	składki na ubezpieczenia społeczne	70 900,00			70 900,00	26 096,81	37,65%
412 0	składka na fundusz pracy	9 650,00			9 650,00	2 943,78	30,51%
302 0	dodatk. wglaskaz. zapomogi zdrowotne, ekwiwalent BHP	3 960,00			3 960,00	867,89	21,92%
417 0	umowy zlecenia i o dzieło	3 480,00			3 480,00	0,00	0,00%
421 0	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych itp.	12 757,20			12 757,20	1 687,46	13,23%
422 0	zakup żywności				0,00	0,00	0,00%
424 0	zakup pomocy dydaktycznych	5 000,00			5 000,00	0,00	0,00%
426 0	energia, woda				0,00	0,00	0,00%
427 0	remonty, konserwacje, naprawy bieżące				0,00	0,00	0,00%
428 0	zakup usług zdrowotnych	150,00			150,00	50,00	0,00%
430 0	usługi pozostałe, przewozy, transportowe, komunalne itp	74 985,00			74 985,00	46 251,65	62,01%
436 0	zakup usług telekomunikacyjnych	725,00			725,00	369,00	50,90%
441 0	wynag. służbowe, delegacje				0,00	0,00	0,00%
443 0	ubezpieczenia majątkowe	352,21			352,21	352,21	100,00%





## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

- <u>dochody</u>	na plan	14.121,98 zł.	wyk.	14.121,98 zł.	tj.	100,00%
- <u>wydatki</u>	na plan	287.121,98 zł.	wyk.	69.334,94 zł.	tj.	24,15 %

### **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 Zbrosławicach, 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 2021 roku tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą **23.100,00 zł.** Na dzień 30.06.2021 roku **nie wydatkowano** środków na realizację powyższego zadania.

### **Wykonanie w rozdziale 85117 za I półrocze 2021r.**

<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>				
<b>rozdział</b>	<b>§</b>	<b>wyszczególnienie</b>	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>
85117	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23.100,00	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 (tj. Dz.U.2021 poz.1119), 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 2021 roku zabezpieczona została kwota łączna 244.900,00 zł:

- **rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii** **10.000,00 zł**
- **rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi** **234.900,00 zł**

w tym:

- ogólna działalność profilaktyczna związana z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, w tym koszty działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 65.000,00 zł
- Świetlica Środowiskowa 149.900,00 zł

**Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

- wydatki na plan 10.000,00 zł. wyk. 0,00 zł. tj. 0,00%  
zadania własne gminy – finansowanie : gmina

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2021 roku tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą **10.000,00zł**. Na dzień 30.06.2021 roku z tego rozdziału nie wydatkowano środków.

**Wykonanie w rozdziale 85153 za I półrocze 2021r.**

Zwalczanie narkomanii				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85153	4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
		- realizacja programów profilaktycznych	1.000,00	0,00
	4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>
		- realizacja programów profilaktycznych	9.000,00	0,00
<b>razem</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>

źródło: opracowanie własne

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

- wydatki na plan 234.900,00 zł. wyk. 63.095,96 zł. tj. 26,86%

**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 2021 roku tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą **65.000,00 zł**. Na dzień 30.06.2021 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **11.521,40 zł** (17,73 % ogółu planu).

**Wykonanie w rozdziale 85154 za I półrocze 2021r.**

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>14.380,00</b>	<b>2.880,00</b>
		- wynagrodzenia członków GKRPA	9.100,00	2.880,00

	- wynagrodzenie za szkolenia dla członków ZI - Grup Roboczych	1.800,00	0,00
	- wynagrodzenie za podniesienie kompetencji pedagogów z szeroko rozumianych oddziaływań profilaktycznych	2.880,00	0,00
	- wynagrodzenie psycholog	600,00	0,00
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>4.403,00</b>	<b>0,00</b>
	- zakup materiałów na zajęcia pedagogiki cyrku	1.403,00	0,00
	- zakup ulotek, plakatów, broszur i innych	3.000,00	0,00
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>42.841,00</b>	<b>8.641,40</b>
	- dofinansowanie do ponadpodstawowych usług terapeutycznych dla osób uzależnionych i ich rodzin świadczonych w Poradni Leczenia Uzależnień w Więcborku	30.780,00	7.695,00
	- realizacja programów profilaktycznych	5.511,00	0,00
	- szkolenia osób zajmujących się problematyką uzależnień	1.800,00	300,00
	- współfinansowanie telefonu zaufania „Niebieska linia”	750,00	646,40
	- wynagrodzenie dla terapeuty za przeprowadzenie spotkań terapeutycznych dla osób doznających przemocy i dla sprawców przemocy	4.000,00	0,00
<b>4610</b>	<b>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>	<b>3.376,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>razem</b>	<b>65.000,00</b>	<b>11.521,40</b>

źródło: opracowanie własne

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

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

**Finansowanie Świetlicy Środowiskowej:  
alkoholizmowi**

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie**

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

Świetlica Środowiskowa „Uśmiech” jest placówką wsparcia dziennego. Prowadzenie placówki jest zadaniem własnym gminy finansowanym ze środków gminy. Na realizację zadania, w ramach rozdziału 85154, zgodnie z planem finansowym w 2021 roku tut. ośrodek dysponuje kwotą **149.900,00 zł**. Na dzień 30.06.2021 r. realizacja zadań zamknęła się kwotą **43.074,56 zł** (28,74% ogółu planu). Na drodze wielu różnych przedsięwzięć świetlica stara się jak najlepiej udzielić pomocy dzieciom korzystającym ze wsparcia placówki. Przedsięwzięcia dotyczą między innymi interwencji podejmowanych w celu rozwiązania problemów poszczególnych wychowanków i ich rodzin, programów realizowanych w ramach zajęć opiekuńczo - wychowawczych, programów terapeutycznych, programów profilaktycznych, zajęć wyrównawczych, wsparcia socjalnego oraz współpracy z instytucjami.

#### **Wykonanie w rozdziale 85154 za 1 półrocze 2021r.**

Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Świetlica Środowiskowa w Więcborku, przy ulicy Pocztovej 16					
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie	
85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.700,00	16.700,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.900,00	2.900,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	400,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29.960,00	5.520,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		57.700,00	12.495,45
			- AGD/ RTV	1.000,00	590,58
			- akcesoria komputerowe	5.000,00	0,00
			- art. spożywcze- trening kulinarny	5.500,00	1.536,59
			- materiały biurowe	1.000,00	0,00
			- materiały do bieżącej pracy pracowni	23.700,00	4.814,26
			- art. remontowe	1.000,00	0,00
			- meble	3.000,00	2.626,00



	- poczęstunek	1.000,00	399,87
	- art. pozostałe	2.000,00	1.031,62
	- środki czystości	4.000,00	508,48
	- upominki okazjonalne	1.500,00	449,10
	- wyposażenie pracowni	3.000,00	0,00
	- literatura specjalistyczna	4.000,00	0,00
	- promocja	500,00	71,40
	- zabawki, gry edukacyjne	1.500,00	467,55
4260	<b>Zakup energii</b>	<b>21.740,00</b>	<b>3.180,18</b>
4270	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>3.000,00</b>	<b>17,22</b>
4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>7.000,00</b>	<b>1.195,48</b>
4360	<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>1.000,00</b>	<b>254,10</b>
4430	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>1.000,00</b>	<b>412,13</b>
4700	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>razem</b>	<b>149.900,00</b>	<b>43.074,56</b>

źródło: opracowanie własne

**Dotacja celowa z budżetu JST udzielona w trybie i na zasadach określonych ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie**

Lp.	Nazwa podmiotu	Rodzaj zadań publicznych	Plan (zł.)	Wykonanie (zł.)	%
1.	MGLKS „GROM” Więcbork	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym na rzecz mieszkańców Gminy Więcbork	6.500,00	0,00	0,00
2.	Stowarzyszenie Klubu Abstynenta Razem Od Nowa	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym na rzecz mieszkańców Gminy Więcbork („Zdrowo i Trzeźwo Razem z Rodziną”)	13.500,00	8.500,00	62,96
	<b>RAZEM</b>		<b>20.000,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>42,50</b>

Środki dla Stowarzyszenia Klub Abstynenta Razem od Nowa zostały przekazane zgodnie z umową. Natomiast umowa z MGLKS „Grom”, ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju nie została jeszcze podpisana. Aktualna sytuacja epidemiologiczna i prognozy co do jej przebiegu w II połowie roku dają duże prawdopodobieństwo, iż zadanie nie zostanie zrealizowane.

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

- dochody na plan 14.121,98 zł. wyk. 14.121,98 zł tj. 100,00 %

Są to dochody:

	plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na pokrycie kosztów organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń transportowych i informacji o szczepieniach.	14.121,98	14.121,98	100,00

Wykonanie dochodów jest na poziomie 100,00% z uwagi na fakt, iż środki przyjmowane są do budżetu po ich wpływie.

- <u>wydatki</u> na plan	19.121,98 zł.	wyk.	6.238,98 zł.	tj.	32,63%
- wydatki związane z organizacją telefonicznego punktu zgłoszeń transportowych i informacji o szczepieniach	14.121,98		6.238,98		44,18
- zakup usług pozostałych na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia (zdrowia psychicznego) w formie spektaklu dla dzieci.	5.000,00		0,00		0,00

Z uwagi na obostrzenia co do możliwości organizacji spotkań obowiązujące przez większość I półrocza zadanie w formie spektaklu planuje się zrealizować w II połowie roku.

### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

- **dochody** na plan 2.279.138,62 zł. wyk. 1.173.348,71 zł. tj. 51,48 %
- **wydatki** na plan 7.176.788,62 zł. wyk. 3.213.514,60 zł. tj. 44,78%

### **Plan i wykonanie wydatków Gminy Więcbork w dziale 852 za I półrocze 2021 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7.176.788,62</b>	<b>3.213.514,60</b>	<b>44,78</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>841.340,00</b>	<b>382.353,72</b>	<b>45,45</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	841.340,00	382.353,72	45,45
	85203		<b>Ośrodki Wsparcia</b>	<b>1.011.673,00</b>	<b>438.266,78</b>	<b>43,32</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.100,00	291,98	26,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516.105,00	257.428,58	49,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.437,00	38.430,07	90,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107.430,00	53.015,12	49,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.373,00	6.254,99	46,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89.225,00	16.504,50	18,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65.798,00	15.046,60	22,87
		4260	Zakup energii	12.000,00	2.606,59	21,72
		4270	Zakup usług remontowych	13.660,00	5.577,06	40,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	60,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114.328,00	23.060,64	20,17
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.600,00	776,39	48,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5.130,00	3.806,71	74,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.537,00	13.000,00	78,61
		4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	2.120,00	2.117,55	99,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	290,00	41,43
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9.230,00	0,00	0,00
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>21.710,00</b>	<b>7.258,50</b>	<b>33,43</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.600,00	5.250,00	41,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.610,00	2.008,50	26,39
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>22.000,00</b>	<b>12.171,81</b>	<b>55,33</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22.000,00	12.171,81	55,33
	85214		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>386.700,00</b>	<b>150.069,03</b>	<b>38,81</b>
		3110	Świadczenia społeczne	386.700,00	150.069,03	38,81
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>562.710,62</b>	<b>147.180,20</b>	<b>26,16</b>
		3110	Świadczenia społeczne	562.494,41	147.163,20	26,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,71	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25,50	17,00	66,67
	85216		<b>Zasilki stałe</b>	<b>241.400,00</b>	<b>138.501,52</b>	<b>57,37</b>
		3110	Świadczenia społeczne	241.400,00	138.501,52	57,37
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3.391.128,00</b>	<b>1.670.611,50</b>	<b>49,26</b>



	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20.000,00	1.354,63	6,77
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.500,00	247,61	16,51
	3110	Świadczenia społeczne	20.520,00	20.518,48	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.348.300,00	1.081.736,74	46,06
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.000,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183.500,00	170.934,24	93,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430.700,00	211.874,66	49,19
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60.500,00	19.725,81	32,60
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.308,00	24.581,96	46,99
	4260	Zakup energii	21.000,00	10.306,74	49,08
	4270	Zakup usług remontowych	8.000,00	2.601,48	32,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6.000,00	2.088,00	34,80
	4300	Zakup usług pozostałych	103.100,00	47.175,46	45,76
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.000,00	3.204,67	53,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	20.000,00	7.295,02	36,48
	4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	2.572,32	64,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80.000,00	61.500,00	76,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.000,00	2.019,00	28,84
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11.700,00	874,68	7,48
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>52.500,00</b>	<b>40.355,00</b>	<b>76,87</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48.000,00	36.380,00	75,79
	4300	Zakup usług pozostałych	4.500,00	3.975,00	88,33
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie żywienia</b>	<b>392.992,00</b>	<b>161.549,75</b>	<b>41,11</b>
	3110	Świadczenia społeczne	392.992,00	161.549,75	41,11
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>252.635,00</b>	<b>65.196,79</b>	<b>25,81</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu JST	7.000,00	1.000,00	14,29
	3110	Świadczenia społeczne	147.240,00	38.932,50	26,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.823,96	19.698,34	82,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.159,94	3.439,32	82,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	491,10	327,10	66,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32.700,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.591,00	1.670,53	5,65
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	724,26	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6.129,00	129,00	2,10
	4309	Zakup usług pozostałych	594,68	0,00	0,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	181,06	0,00	0,00

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

- **dochody** na plan 10.800,00 zł. wyk. 3.600,00 zł tj. 33,33 %

Dochody dotyczą odpłatności za pobyt w DPS. Niski % wykonania planu wynika z faktu zgonu mieszkańca DPS wobec którego płatność była zaplanowana.

- **wydatki** na plan 841.340,00 zł. wyk. 382.353,72 zł. tj. 45,45 %

zadania własne gminy: – finansowanie: gmina

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2021r. tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą **841.340,00 zł**, na dzień 30.06.2021r. wydatkowano kwotę **382.353,72 zł** (45,45% ogółu planu).



W I półroczu 2021r. z usług dps korzystało 21 osób skierowanych z gminy Więcbork.

Aktualny pełen koszt odpłatności za pobyt wynosi w zależności od typu domu pomocy społecznej w granicach od 4.413,72 zł do 5.363,48 zł miesięcznie, natomiast gmina ponosi odpłatność w wysokości od 2.551,09 zł do 3.962,22 zł miesięcznie (wydatki ponoszone przez gminę stanowią uzupełnienie odpłatności mieszkańców).

Pobrana odpłatność od osób zobowiązanych do uczestniczenia w kosztach związanych z pobytem 1 osoby w domu pomocy społecznej na dzień 30.06.2021r. **wyniosła 3.600,00 zł.**

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

#### **Wykonanie w rozdziale 85202 za I półrocze 2021r.**

Domy pomocy społecznej						
Rozdz.	§	Forma wsparcia	Plan		Wykonanie	
			Liczba osób	Kwota	Liczba osób	Kwota
85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23	841.340,00	21	382.353,72

źródło: opracowanie własne

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

- <b>dochody</b>	na plan	991.773,00 zł.	wyk.	503.725,00 zł	tj.	50,79%
- dotacja z Budżetu Państwa na zadania zlecone		991.673,00		503.669,00		50,79
- wpływy z dochodów różnych (wynagrodzenie płatnika)		100,00		56,00		56,00
- <b>wydatki</b>	na plan	1.011.673,00 zł.	wyk.	438.266,78 zł.	tj.	43,32 %

#### **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 30 czerwca 2021 roku w ŚDS zatrudnionych jest 11 osób, w tym: dyrektor, 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 2021 roku tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą **856.973,00 zł.**



Na dzień 30.06.2021 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **406.197,83 zł** (47,40% ogółu planu).

**Wykonanie w rozdziale 85203 za I półrocze 2021 r.**

Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy w Więcborku przy ulicy Pocztovej 16				
rozdział	§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie
85203	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	291,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 456,00	247 669,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 818,00	36 911,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 729,00	50 427,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 219,00	5 901,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	36 982,00	9 882,10
		- umowa zlecenie - psycholog	4 800,00	800,00
		- umowa zlecenie - kierowcy	26 650,00	7 082,10
		- umowa zlecenie – inspektor danych osobowych	4 800,00	2 000,00
		- umowa zlecenie – pracownik gospodarczy	732,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	33 933,00	10 827,14
		- paliwo	14 000,00	5 657,59
		- artykuły spożywcze na realizację treningu kulinarnego	500,00	0,00
		- środki czystości i art. chemiczno - higieniczne	3 200,00	1 021,30
		- materiały do bieżącej pracy pracowni	3 000,00	962,21
		- materiały remontowe i akcesoria	500,00	49,90
		- artykuły motoryzacyjne	2 800,00	1 532,00
		- artykuły biurowe	100,00	31,84
		- literatura specjalistyczna	160,00	0,00
		- akcesoria i sprzęt komputerowy	6 100,00	425,58
		- wyposażenie biur i pracowni	2 573,00	589,83
		- pozostałe różne drobne wydatki	1 000,00	556,89
	4260	Zakup energii, w tym:	9 600,00	2 085,28
		-opłata za dostawę energii elektrycznej	8 000,00	2 085,28
		-opłata za dostawę energii cieplnej	800,00	0,00
		-opłata za dostawę zimnej wody	800,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych, w tym:	10 920,00	4 461,61
		-konserwacja oprogramowania: Budżet. Płace. Środki Trwałe	5 697,36	2 848,68
		-konserwacja windy	3 200,00	1 011,73
		-naprawy samochodu	1 622,64	552,00
		-pozostałe naprawy – niec. do wwnału ceramiki – przegląd i naprawa	400,00	49,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	83 017,00	19 087,55
		-usługa informatyczna	7 680,00	3 840,00
		-usługa hhn	3 360,00	1 680,00
		-usługa dostępu do nakiętu internetowego	1 500,00	0,00
		-usługa transportowa	1 083,00	0,00
		-usługa gastronomiczna	58 594,00	9 826,00
		-dozór techniczny UTD	520,00	0,00
		-psychiatra	5 280,00	2 200,00
		-pozostałe usługi (wywóz n. stałych i płynnych. znaczki. bilety. itp.)	5 000,00	1 541,55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 280,00	621,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki, w tym: ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, ubezpieczenie mienia	4 104,00	3 045,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 537,00	13 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 696,00	1 694,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	232,00
	4710	Wpłaty na PPK	8 482,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>856 973,00</b>	<b>406 197,83</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 2021 roku tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą **134.700,00 zł.**

Na dzień 30.06.2021 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **31 877,65 zł** (tj. 23,67% ogółu planu).

### Wykonanie w rozdziale 85203 za I półrocze 2021 r.

Ośrodki wsparcia - Klub Samopomocy „DOMEK”				
rozdział	§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie
85203	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 649,00	9 759,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 619,00	1 518,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 701,00	2 587,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 154,00	353,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 363,00	6 622,40
		- animatorzy Klubu	20 700,00	3 150,00
		- instruktor warsztatów kulinarnych	3 520,00	0,00
		- instruktor spotkań z literaturą i sztuką	3 520,00	0,00
		- instruktor zajęć teatralno - muzyczne	3 520,00	660,00
		- psycholog	5 280,00	480,00
		- opiekun na wyjazdy	1 515,00	0,00
		- inspektor danych osobowych	1 200,00	500,00
		- kierowcy	6 405,00	512,40
		- pracownik gospodarczy	183,00	0,00
		- instruktor fitness	3 520,00	1 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 125,00	4 028,16
		- paliwo	6 000,00	514,12
		- poczęstunek (ciastka, cukierki, kawa, herbata, cukier, woda, itp.)	3 500,00	1 020,38
		- art. spożywcze na zajęcia (jajka, kapusta, pomidory, ogórki, ser, pomarańcze itp.)	2 400,00	0,00
		- środki żywności na wyposażenie paczek świątecznych - upominki okazyjne (50zł x 20 osób)	1 000,00	0,00
		- środki czystości i art. chemiczno - higieniczne	800,00	255,32
		- materiały do zajęć manualnych (drewniane szafki, materiały do decoupage, pędzle farby, itp.)	7 000,00	1 783,42
		- materiały remontowe i akcesoria	1 000,00	0,00
		- artykuły motoryzacyjne	700,00	383,00
		- artykuły biurowe	25,00	7,96
		- literatura specjalistyczna	40,00	0,00
		- akcesoria i sprzęt komputerowy	500,00	63,96
		- wyposażenie biur i pracowni	1 000,00	0,00
		- RTV/AGD	1 000,00	0,00
		- pozostałe różne drobne wydatki	1 160,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 400,00	521,31
		- opłata za dostawę energii elektrycznej	2 000,00	521,31
		- opłata za dostawę energii cieplnej	200,00	0,00
		- opłata za dostawę zimnej wody	200,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 740,00	1 115,45
		- konserwacja oprogramowania: Budżet, Płace, Środki Trwale	1 424,40	712,20
		- konserwacja windy	800,00	252,95
		- naprawa samochodu	415,60	138,00
		- pozostałe naprawy	100,00	12,30
	4300	Zakup usług pozostałych	19 931,00	3 973,09



	- usługa informatyczna	1 920,00	960,00
	- usługa BHP	840,00	420,00
	- usługa dostępu do pakietu internetowego	380,00	0,00
	- usługa transportowa	2 501,00	63,49
	- usługa gastronomiczna	3 000,00	0,00
	- dozór techniczny UTD	130,00	0,00
	- psychiatra	2 640,00	1 100,00
	- zajęcia z rękodzieła artystycznego	3 520,00	1 100,00
	- pozostałe usługi (bilety wstępu, koszty przesyłki)	5 000,00	329,60
4360	<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>320,00</b>	<b>155,30</b>
4410	<b>Podróże krajowe i zagraniczne</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
4430	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>1 026,00</b>	<b>761,14</b>
4520	<b>Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>424,00</b>	<b>423,51</b>
4700	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>200,00</b>	<b>58,00</b>
4710	<b>Wpłaty na PPK</b>	<b>748,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>razem</b>	<b>134 700,00</b>	<b>31 877,65</b>

źródło: opracowanie własne

### Klub „Senior+”

zadania własne gminy - finansowanie: gmina

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2021 r. dotyczącym prowadzenia ośrodka wsparcia dziennego pod nazwą **Klub „Senior+”** tut. ośrodek dysponuje kwotą **20.000,00 zł**, z czego na dzień 30.06.2021r. wydatkowano **191,30** (tj. 0,96% ogółu planu). Zarządzeniem nr DO.021.13.2021 Dyrektora MGOPS z dnia 26 lutego 2021r. klub od 1 marca 2021r. dysponuje 30 miejscami, w tym 10 miejsc utworzonych zostało w ramach projektu pn. „Centrum Aktywności Seniora”. Z cyklicznych zajęć edukacyjnych, animacyjnych i kulturalnych korzysta 57 osób 60+. Działania w klubie wspierane są przez wolontariuszy.

### **Wykonanie w rozdziale 85203 za I półrocze 2021r.**

Ośrodki wsparcia - Klub „Senior+”				
Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85203	4170	<b>-Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>2.880,00</b>	<b>0,00</b>
		-- instruktor warsztatów literackich	960,00	0,00
		-- instruktor warsztatów muzycznych	960,00	0,00
		-- instruktor zajęć animacyjnych	960,00	0,00
	4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>5.740,00</b>	<b>191,30</b>
		-- pozostałe różne drobne wydatki	450,00	44,91
		-- poczęstunek podczas zajęć, spotkań, imprez	1.290,00	146,39
		-- upominki okolicznościowe (spotkanie oplatkowe)	3.000,00	0,00
		-- materiały promocyjne	1.000,00	0,00
		4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>11.380,00</b>
	-- usługa gastronomiczna		2.000,00	0,00
	-- usługa muzyczna (nagłośnienie, prowadzenie imprez, spotkań)		500,00	0,00
	-- instruktor zajęć z kultury fizycznej		2.880,00	0,00
	-- transport grupowy		2.000,00	0,00
			-- usługa gastronomiczna (spotkanie oplatkowe)	4.000,00
		<b>razem</b>	<b>20.000,00</b>	<b>191,30</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 26 października 2020 r. do 28 lutego 2021 r., oraz od 22 marca 2021 do 3 maja 2021 r. działalność Klubu była zawieszona.

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

- wydatki na plan 21.710,00 wyk. 7.258,50 zł. tj. 33,43%

### Punkt Interwencji Kryzysowej

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

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

Zadania realizowane przez Punkt Interwencji Kryzysowej są zadaniem własnym gminy finansowanym ze środków budżetu gminy. Na realizację pomocy zgodnie z planem finansowym w 2021 roku tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą **13.650,00 zł**.

Na dzień 30.06.2021 roku realizacja omawianej formy pomocy zamknęła się kwotą **5.100,00 zł** (37,36 % ogółu planu).

### **Wykonanie w rozdziale 85205 za I półrocze 2021r.**

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - Punkt Interwencji Kryzysowej				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85205	4170	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>10.800,00</b>	<b>4.050,00</b>
		- umowa zlecenie - psycholog	10.800,00	4.050,00
	4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>2.850,00</b>	<b>1.050,00</b>
		- usługa terapeutyczna	2.850,00	1.050,00
<b>razem</b>			<b>13.650,00</b>	<b>5.100,00</b>

źródło: opracowanie własne

### Zespół Interdyscyplinarny

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

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

Zadania realizowane przez Zespół Interdyscyplinarny są zadaniem własnym gminy finansowanym ze środków budżetu gminy. Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2021 roku tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą **8.060,00 zł**.

Na dzień 30.06.2021 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **2.158,50 zł** (26,78 % ogółu planu).

### **Wykonanie w rozdziale 85205 za I półrocze 2021r.**

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - Zespół Interdyscyplinarny				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85205	4170	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.200,00</b>
		- pokrycie kosztów szkolenia dla członków ZI, Grup Roboczych	1.800,00	1.200,00
	4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
		- art. biurowe	1.500,00	0,00
	4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>4.760,00</b>	<b>958,50</b>
		- usługi pocztowe	2.640,00	688,50
- szkolenia		2.120,00	270,00	
<b>razem</b>			<b>8.060,00</b>	<b>2.158,50</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	22.000,00 zł.	wyk.	14.315,00 zł	tj.	65,07 %
- dotacja z Budżetu Państwa na zadania własne		22.000,00		14.315,00		65,07
- <u>wydatki</u>	na plan	22.000,00 zł.	wyk.	12.171,81 zł	tj.	55,33 %

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku z mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2020 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 2021r. na realizację powyższego zadania tut. ośrodek dysponuje kwotą **22.000,00 zł.** Na dzień 30.06.2021 r. wydatkowano kwotę **12.171,81 zł** co stanowi 55,33 % ogółu planu.

Przyznana dotacja celowa jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb. Niedobory na 2021 r. na zadania własne szacuje się na kwotę **4.815,00 zł.** Należy podkreślić, że w trakcie roku budżetowego następuje corocznie zwiększenie planu wydatków finansowanych zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem w tym zakresie.

**Wykonanie w rozdziale 85213 za I półrocze 2021r.**

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	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	42	<b>22.000,00</b>	<b>12.171,81</b>
		osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej (art. 66 ust. 1 pkt 26)	42	22.000,00	12.171,81

źródło: opracowanie własne

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

zadania własne gminy - finansowanie: dotacja

zadania własne gminy - finansowanie: gmina

- <u>dochody</u>	na plan	236.700,00 zł.	wyk.	98.630,00 zł.	tj.	41,67 %
Powyższe dochody to dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie zadań przewidzianych niniejszym rozdziałem						
- <u>wydatki</u>	na plan	386.700,00 zł.	wyk.	150.069,03 zł.	tj.	38,81 %

Zgodnie z planem finansowym na 2021r. na realizację powyższego zadania gminy o charakterze obowiązkowym tut. ośrodek dysponuje ogólną kwotą **386.700,00 zł.**

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



## Zasiłki okresowe

zadania własne gminy - finansowanie: dotacja

Na realizację pomocy w postaci zasiłków okresowych zgodnie z planem finansowym w 2021r. tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą **236.700,00 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 2021r. Gmina Więcbork nie przekazała takich środków na realizację zadania w wyższych wysokościach.

Na dzień 30.06.2021r. realizacja omawianej formy pomocy zamknęła się kwotą **94.857,51 zł** (40,07 % ogółu planu). Ogółem z zasiłków okresowych w I półroczu 2021r. skorzystało 65 rodzin (66 świadczeniobiorców), tj. 145 osób żyjących w tych rodzinach.

Przyznana dotacja celowa jest wystarczająca na cały rok 2021. Potrzeby w tym zakresie na II półroczu 2021r. szacuje się na kwotę **110.000,00 zł.**

### **Wykonanie w rozdziale 85214 za I półrocze 2021r.**

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zasiłki okresowe							
Rozdział	§	Formy wsparcia	Plan		Wykonanie		
			Liczba rodzin	Kwota (w zł)	Liczba rodzin	Liczba świadczeń	Kwota (w zł)
85214	3110	<b>świadczenia społeczne</b>	110*	236.700,00	65*	264	94.857,51
		Zasiłki okresowe przyznane z powodu:					
		· bezrobocia	-	-	59	245	89.054,27
		· niepełnosprawności	-	-	0	0	0,00
		· długotrwałej choroby	-	-	6	17	5.102,24
		· innej przyczyny (z powodu trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego)	-	-	1	2	701,00

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

źródło: opracowanie własne

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

zadania własne gminy - finansowanie: gmina

Na realizację pomocy w postaci zasiłków celowych, specjalnych zasiłków celowych, posiłków, schronienia i sprawienia pogrzebu, zgodnie z planem finansowym w 2021r. tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą **150.000,00 zł.** Przyznawanie i wypłacanie omawianych świadczeń jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym finansowanym ze środków budżetu gminy.

Na dzień 30.06.2021r. realizacja omawianych form pomocy zamknęła się kwotą **55.211,52 zł** (36,81 % ogółu planu). Z zasiłków celowych ukierunkowanych na dofinansowanie różnorodnych form pomocy skorzystało 32 rodziny, tj. 52 osoby żyjących w tych rodzinach, z posiłków skorzystało 39 osób. Zrealizowano również 2 świadczenia w postaci sprawienia pogrzebu.

Umowa, w zakresie zapewnienia miejsca noclegowego obciążała w okresie I-III.2021 r. gminę kosztami opłacenia tzw. „gotowości” noclegowni do przyjęcia w każdej chwili 1 osoby z terenu gminy

Więcbork. Wysokość kosztu 1 miejsca noclegowego wynosiła 20 zł/ 1 dobę. Łączny koszt „gotowości” w I półroczu 2021 r. wyniósł 1.800,00 zł.

### Wykonanie w rozdziale 85214 za I półrocze 2021r.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zasiłek celowy, specjalny zasiłek celowy, schronienie, sprawienie pogrzebu i posiłki						
Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	
			Liczba osób	Kwota (w zł)	Liczba osób	Kwota (w zł)
85214	3110	Świadczenia społeczne	210	150.000,00	81*	55.211,52
		-Zasiłek celowy	-	-	66	13.150,00
		-Specjalny zasiłek celowy	-	-	15	3.620,00
		-Schronienie (w tym koszty „gotowości” noclegowni)	-	-	2	5.661,00
		-Sprawienie pogrzebu	-	-	2	8.625,02
		-Posiłki (dla osób o dochodach powyżej 150% kryterium dochodowego)	-	-	39	24.155,50

\*nie stanowi sumy poszczególnych wierszy

źródło: opracowanie własne

### Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

- <u>dochody</u>	na plan	19.870,62 zł.	wyk.	2.005,74	tj.	10,09 %
w tym:						
- dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%.		2.005,74		2.005,74		100,00
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dopłaty do czynszów mieszkalnych		17.864,88		0,00		0,00
Wnioski o dopłaty do czynszów należało składać do dnia 31.03.2021 r. W tym terminie nie wpłynął żaden wniosek zatem otrzymane środki zostały zwrócone. Korekta planu nastąpi w II połowie br.						
- <u>wydatki</u>	na plan	562.710,62 zł.	wyk.	147.180,20 zł.	tj.	26,16 %
w tym:						
dotatki mieszkaniowe		542.840,00 zł.		145.449,32		26,79%
dotatki energetyczne		1.966,41 zł.		1.713,88		87,16%

W I półroczu 2021 r. przyznano 641 dodatków mieszkaniowych i 25 dodatków energetycznych. Wypłata dodatków następowała terminowo. Wszystkie wydatki realizowane zgodnie z wydanymi decyzjami. Kwota wydatków w zakresie dodatków energetycznych ujmuje także koszty obsługi (plan 39,33 zł – wykonanie 17,00 zł tj. 43,22 % planu).

### Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

zadania własne gminy: - finansowanie: dotacja

- <u>dochody</u>	na plan	241.400,00 zł.	wyk.	140.629,00	tj.	58,26 %
Powyższe dochody to dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na finansowanie zadań własnych przewidzianych niniejszym rozdziałem.						
- <u>wydatki</u>	na plan	241.400,00 zł.	wyk.	138.501,52 zł.	tj.	57,37 %

Na realizację pomocy w postaci zasiłku stałego zgodnie z planem finansowym w 2021r. tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą **241.400,00 zł.** Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym, finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa na obsługę zadań własnych gminy.



Na dzień 30.06.2021r. realizacja omawianej pomocy zamknęła się kwotą **138.501,52 zł** (57,37% ogółu planu). Pomocą objęto łącznie 46 osób.

Przyznana dotacja celowa jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb. Łączne potrzeby w tym zakresie na II półroczu 2021r. szacuje się na kwotę **149.000,00 zł**. Należy podkreślić, że w trakcie roku budżetowego następuje systematyczne zwiększenie planu wydatków finansowanych zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem w tym zakresie.

### Wykonanie w rozdziale 85216 za I półroczu 2021r.

Zasilki stałe					
Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Liczba osób	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)
85216	3110	Świadczenia społeczne	46*	241.400,00	138.501,52
		<i>Zasilek stały przyznany dla:</i>			
		-osoby samotnie gospodarującej	43	-	133.294,37
		-osoby pozostającej w rodzinie	4	-	5.207,15

\*nie stanowi sumy poszczególnych wierszy

źródło: opracowanie własne

### Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej - finansowanie: dotacja

zadania własne gminy - finansowanie: dotacja

zadania własne gminy - finansowanie: gmina

- <u>dochody</u>	na plan	291.128,00 zł.	wyk.	168.677,47 zł.	tj.	57,94 %
w tym:		<u>na plan</u>		<u>wykonanie</u>		<u>%</u>
-	odpłatność za usługi opiekuńcze	72.000,00		42.958,47		59,66
-	wynagrodzenie płatnika zaliczek na podatek dochodowy	600,00		381,00		63,50
-	dotacja z Budżetu Państwa na zadania zlecone	20.828,00		20.827,00		100,00
-	dotacja z Budżetu Państwa na zadania własne	197.700,00		104.511,00		52,86
- <u>wydatki</u>	na plan	3.391.128,00 zł.	wy	1.670.611,50 zł.	tj.	49,26 %
		0 zł.	k.	0 zł.		

#### 1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

zadania własne gminy - finansowanie: dotacja

zadania własne gminy - finansowanie: gmina

Na dzień 30.06.2021 r. zgodnie z planem budżetowym tut. ośrodek dysponował ogólną kwotą **3.370.300,00 zł**. Zrealizowano wydatki w wysokości: **1.650.093,02 zł** (48,96 % ogółu planu). Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na dzień 30.06.2021 r. w ramach rozdziału 85219 zatrudnił 50 osób (48,38 etatów), w tym: 17 opiekunek, kierowcę, pracownika gospodarczego, 2 sprzątaczkę (każda na 1/2 etatu), pomoc administracyjną do obsługi Centrum Aktywności Seniora (1/2 etatu), 6 osób zatrudnionych w celu zastępstwa pracowników długotrwale nieobecnych. W I półroczu 2021 r. 3 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. 2021 poz. 573) jest zwolniony z wpłat na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.



Gmina Więcbork przystąpiła do realizacji projektu partnerskiego, pt. „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” będący odpowiedzią na ogłoszony konkurs przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, nr konkursu: RPKP.09.03.02-IZ.00-04-321/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2. Rozwój usług społecznych (opis projektu w rozdziale 85295). Realizatorem ze strony Gminy Więcbork jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku. W związku powyższym część wkładu własnego w kwocie 6.000,00 zł sklasyfikowana jest w rozdziale 85219 §4019, §4119, §4129.

### Wykonanie w rozdziale 85219 za I półrocze 2021 r.

Ośrodki pomocy społecznej				
Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20.000,00	1.354,63
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.500,00	247,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.348.300,00	1.081.736,74
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183.500,00	170.934,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430.700,00	211.874,66
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60.500,00	19.725,81
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00
	4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>52.000,00</b>	<b>24.581,96</b>
		- paliwo do samochodu służbowego MGOPS	9.000,00	5.170,52
		- opał do ogrzania budynku MGOPS	5.116,27	3.116,27
		- środki czystości do sprzątania budynku MGOPS	1.000,00	623,99
		- materiały biurowe, w tym: papier ksero do drukarek	8.883,73	5.415,72
		- akcesoria i sprzęt komputerowy (w tym materiały eksploatacyjne do drukarek/kserokopiarek)	9.000,00	4.366,77
		- druki	1.000,00	350,84
		- specjalistyczna literatura (książki, prenumeraty)	2.500,00	1.705,00
		- materiały remontowe	3.000,00	1.475,56
		- artykuły motoryzacyjne	1.000,00	213,00
		- licencja na oprogramowanie antywirusowe	7.500,00	0,00
		- wyposażenie biur i pracowni w sprzęt użytkowy	1.500,00	0,00
		- pozostałe (drobne wydatki, np. pieczątki, artykuły do dezynfekcji rąk i powierzchni)	1.000,00	925,81
		- AGD/RTV	1.000,00	999,96
		- podstawowe art. spożywcze dla gości MGOPS	500,00	218,52
	4260	<b>Zakup energii</b>	<b>21.000,00</b>	<b>10.306,74</b>
		- energia elektryczna	20.000,00	9.882,34
		- woda	1.000,00	424,40
	4270	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>8.000,00</b>	<b>2.601,48</b>
		- konserwacja oprogramowania Budżet, Płace	5.000,00	2.601,48
		- naprawa, konserwacja sprzętu i usuwanie usterek	2.000,00	0,00
		- przeglądy, naprawy samochodu służbowego MGOPS	1.000,00	0,00
	4280	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>6.000,00</b>	<b>2.088,00</b>
4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>103.100,00</b>	<b>47.175,46</b>	
	- opłaty pocztowe	21.223,80	10.809,30	
	- usługi radcy prawnego	24.000,00	9.840,00	
	- usługa ochrony budynku i konwoju gotówki	5.000,00	1.230,00	
	- usługa transportowa (transport żywności)	4.100,00	3.099,60	



	- usługa specjalisty BHP	8.140,00	4.066,38
	- usługa informatyczna	25.387,20	10.578,00
	- dostęp do Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, dostęp do portalu INFORLEX Pomoc Społeczna Standard	3.500,00	1.660,50
	- pozostałe (m.in. opłaty za wywóz nieczystości stałych, ścieki, utrzymanie domeny i serwera)	11.749,00	5.891,68
4360	<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.204,67</b>
4410	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>20.000,00</b>	<b>7.295,02</b>
	- wyjazdy służbowe pracowników	1.400,00	586,07
	- ryczałty dla opiekunek świadczących usługi opiekuńcze na terenach wiejskich, pracowników socjalnych	18.600,00	6.708,95
4430	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.572,32</b>
4440	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>80.000,00</b>	<b>61.500,00</b>
4700	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>7.000,00</b>	<b>2.019,00</b>
4710	<b>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>	<b>11.700,00</b>	<b>874,68</b>
	<b>razem</b>	<b>3.370.300,00</b>	<b>1.650.093,02</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 2021r. objęto 58 osób, zrealizowano 9.522 świadczeń (1 godzina usług – 1 świadczenie).

W ramach organizowanych usług opiekuńczych MGOPS zatrudnia opiekunki. Na ten cel z budżetu wydatkowano **471.433,43 zł** (tj. wynagrodzenia opiekunek, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, środki BHP, badania BHP, podróże służbowe, szkolenia).

Usługa opiekuńcza w miejscu zamieszkania jest odpłatna, regulację w tym zakresie wprowadza lokalna uchwała. Pobrana odpłatność od osób korzystających z usług wyniosła **42.958,47 zł**, co stanowi tylko **9,11 % ogółu wydatków**. Pełen koszt 1 godziny usługi w I półroczu 2021r. wynosił **26,18 zł**.

### **Realizacja usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w I półroczu 2021r.**

Forma wsparcia	Liczba osób korzystających z usługi	Liczba zrealizowanych godzin	Kwota odpłatności (w zł)
Usługa opiekuńcza w miejscu zamieszkania	58	9.522	42.958,47

źródło: opracowanie własne

### Wynagrodzenie za sprawowanie opieki

zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej - finansowanie: dotacja

Wynagrodzenie należne opiekunowi za sprawowanie opieki prawnej przyznane jest przez sąd i pomimo iż wypłata świadczenia jest w rzeczywistości **realizacją orzeczenia sądu**, to ustawodawca nie wyłącza tego świadczenia spod obowiązywania przepisów mówiących o postępowaniu w ramach przyznania świadczenia z pomocy społecznej, zatem aktem prawnym regulującym postępowanie w sprawie jest ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. 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 I półroczu 2021r. wykonując zapisy Postanowień Sądu Rejonowego w Tucholi III Wydział Rodzinny i Nieletnich świadczenie wypłacono 4 opiekunom, **sprawującym opiekę nad 6 osobami**.



Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2021r. tut. ośrodek dysponuje kwotą **20.828,00 zł**. Na dzień 30.06.2021r. wydatkowano kwotę **20.518,48 zł** (98,51% ogółu planu).

Przyznana dotacja jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb. Łączne potrzeby na II półrocze 2021r. szacuje się na kwotę **13.185,00 zł**. Należy podkreślić, że w trakcie roku budżetowego następuje systematyczne zwiększenie planu wydatków finansowanych, zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem w tym zakresie.

### Wykonanie w rozdziale 85219 za I półrocze 2021r.

Ośrodki pomocy społecznej - Wynagrodzenie za sprawowanie opieki				
Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85219	3110	Świadczenia społeczne	20.520,00	20.518,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308,00	0,00
		- art. biurowe	308,00	0,00
<b>razem</b>			<b>20.828,00</b>	<b>20.518,48</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	52.500,00 zł.	wyk.	41.590,00 zł.	tj.	79,22 %
w tym:		<u>na plan</u>		<u>wykonanie</u>		<u>%</u>
-	dotacja z Budżetu Państwa na zadania zlecone	52.500,00		41.590,00		79,22
- <u>wydatki</u>	na plan	52.500,00 zł.	wy k.	40.355,00 zł.	tj.	76,87%

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

zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej - finansowanie: dotacja

W okresie sprawozdawczym świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, dla osób z zaburzeniami psychicznymi (dalej SUO) jako zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, finansowane z budżetu państwa.

W I półroczu 2021r. usługami objęto **30 osób (w tym 16 dzieci)**, wykonano na rzecz tych osób 605 godzin usług świadczonych przez 3 pedagogów, 2 psychologów, 1 terapeutę zajęciowego 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 2021r. dysponuje ogólną kwotą **52.500,00 zł**. Na dzień 30.06.2021r. wydatkowano łącznie kwotę **40.355,00 zł**, (koszt brutto wraz z pochodnymi 1 godziny usług: pedagoga, terapeuty zajęciowego, logopedy wyniósł 65 zł, natomiast psychologa 75 zł), co stanowi 76,87 % wykonania planu.

Przyznana dotacja jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb. Łączne niedobory na II półrocze 2021r. szacuje się na kwotę **57.500,00 zł**. Należy podkreślić, że w trakcie roku budżetowego następuje systematyczne zwiększenie planu wydatków finansowanych, zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem w tym zakresie.

SUO są odpłatne, regulację w tym zakresie wprowadza adekwatne rozporządzenie. Wniesiona odpłatność wynosi **3.163,92zł**, co stanowi **7,84% ogółu wydatków na usługi**.



## Wykonanie w rozdziale 85228 za I półrocze 2021r.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze						
rozd.	§	wyszczególnienie	plan		wykonanie	
			liczba osób	kwota	liczba osób	kwota
85228	4170	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	-	<b>48.000,00</b>	-	<b>36.380,00</b>
		- pedagog	-	33.000,00	-	23.530,00
		- psycholog	-	4.500,00	-	3.750,00
		- terapeuta zajęciowy	-	10.500,00	-	9.100,00
	4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	-	<b>4.500,00</b>	-	<b>3.975,00</b>
		- psycholog	-	4.500,00	-	3.975,00
<b>razem</b>			<b>30</b>	<b>52.500,00</b>	<b>30</b>	<b>40.355,00</b>

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.

### Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

				zadania własne gminy - finansowanie: dotacja
				zadania własne gminy - finansowanie: gmina
- <u>dochody</u>	na plan	270.992,00 zł.	wyk. 81.842,00 zł.	tj. 30,20 %
w tym:		<u>na plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>%</u>
-	dotacja z Budżetu Państwa na zadania własne	270.992,00	81.842,00	30,20
- <u>wydatki</u>	na plan	392.992,00 zł.	wy 161.549,75 zł.	tj. 41,11 %

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

W 2021 roku gmina Więcbork przystąpiła do realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023.

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

1. **posiłku**,
2. świadczenia pieniężnego w postaci **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 2021r. tut. ośrodek dysponuje kwotą **392.992,00 zł**, z czego:

- 122.000,00 zł - środki z budżetu gminy (31,04 % ogółu wartości programu);
- 270.992,00 zł - środki z budżetu państwa (68,96 % ogółu wartości programu).

Na dzień 30.06.2021r. wydatkowano kwotę **161.549,75 zł**, co stanowi 41,11 % ogółu planu (80.760,00 zł środki własne gminy, 80.789,75 zł środki z budżetu państwa).

### Wykonanie w rozdziale 85230 za I półrocze 2021r.

Pomoc w zakresie dożywiania - Wieloletni rządowy program „Posilek w szkole i w domu” na lata 2019-2023									
Roz.	§	Wyszczególnienie formy wsparcia	Plan. liczba osób	Środki z budżetu gminy		Środki z budżetu państwa		Zadanie ogółem	
				Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
85230	31 10	Świadczenia społeczne	650	122.000,00	80.760,00	270.992,00	80.789,75	392.992,00	161.549,75
		<i>w tym:</i>							
		-posilek	-	55.000,00	17.000,00	96.000,00	24.739,75	151.000,00	41.739,75
		-świadczenie pieniężne w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności	-	67.000,00	63.760,00	174.992,00	56.050,00	241.992,00	119.810,00

źródło: opracowanie własne

### Rozdział 85295 – Pozostała działalność

zadania własne gminy - finansowanie: gmina

zadania własne gminy – finansowanie: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

zadania własne gminy – finansowanie: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

- <u>dochody</u>	na plan	141.975,00 zł.	wykon.	118.334,50 zł.	tj.	83,35 %
w tym:		<u>na plan</u>		<u>wykonani</u>		<u>%</u>
-	refundacja prac społecznie użytecznych	47.000,00		23.359,50		49,70
-	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach programu Wspieraj Seniora	26.475,00		26.475,00		100,00
-	dotacja z PFRON jako pomoc finansowa dla osób niepełnosprawnych poszkod. w wyniku sytuacji kryzysowych wywołanych chor. zakaźnymi (SARS-Cov-2).	68.500,00		68.500,00		100,00
- <u>wydatki</u>	na plan	252.635,00	wykon.	65.196,79 zł.	tj.	25,81 %
w tym:	<u>plan</u> (zł.)	<u>wyk. (zł.)</u>				<u>%</u>
-	dotacja dla Stowarzyszenia Aktywnych Społecznie w Więcborku – Piknik Przyjaźni 2021	3.000,00	0,00			0,00
-	dotacja dla Stowarzyszenia „Kierunek Więcbork” - V Festiwal Piosenki Turystycznej dla osób niepełnosprawnych – Więcbork 2021	3.000,00	0,00			0,00
-	dotacja dla Fundacji Pozytywna Energia – organizacja i współorganizacja imprez integracyjnych z udziałem osób niepełnosprawnych	1.000,00	1,000,00			100,00



Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju jedna organizacja Stowarzyszenie „Kierunek Więcbork” biorąca udział w konkursie i spełniająca jego warunki nie przystąpiły do podpisania umów i realizacji zaplanowanych zadań. Do tej pory nie wpłynęła także rezygnacja.

### Prace społecznie użyteczne

zadania własne gminy - finansowanie: gmina

Dnia 14.01.2021r. zawarte zostało porozumienie ze Starostą Sępoleńskim na zorganizowanie prac społecznie użytecznych dla 38 osób bezrobotnych w okresie od dnia 15.01.2021r. do dnia 31.05.2021r. Do wykorzystania zgodnie z zawartym porozumieniem było 7.220 godzin. Aneksiem z dnia 28.05.2021r. okres ten przedłużono do dnia 14.12.2021r. na zorganizowanie prac społecznie użytecznych dla 30 osób bezrobotnych. Do wykorzystania zgodnie z zawartym porozumieniem jest 8.280 godzin.

Faktyczna liczba osób wykonujących te prace wyniosła 29.

Z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych do dnia 31.05.2021r. osoby otrzymały świadczenia pieniężne w wysokości 8,70 zł za godzinę. Starosta refundował gminie ze środków Funduszu Pracy 5,22 zł za godzinę z kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu. Od dnia 01.06.2021r., po zawarciu aneksu nr 2 do porozumienia z dnia 06.07.2021r., osoby wykonujące prace społecznie użyteczne otrzymują świadczenie w wysokości 9,00 zł za godzinę. Starosta refunduje gminie ze środków Funduszu Pracy 5,40 zł za godzinę, z kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu.

Plan budżetu na 2021 rok na powyższy cel wynosi **147.240,00 zł**, z czego na dzień 30.06.2021r. wydatkowano kwotę **38.932,50 zł** (26,44 % wykonania planu).

Z tytułu refundacji części wydatków poniesionych na wypłatę świadczeń dla zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych bezrobotnych uzyskano dochód w wysokości **23.359,50 zł**.

### Prace społecznie użyteczne na terenie gminy Więcbork za I półrocze 2021r.

Miesiąc	Liczba osób	Liczba godzin przepracowanych	Kwota wypłaconego świadczenia	Kwota refundacji dokonanej ze środków Funduszu Pracy
Styczeń	19	380	3.306,00	1.983,60
Luty	25	888	7.725,60	4.635,36
Marzec	25	1103	9.596,10	5.757,66
Kwiecień	26	1060	9.222,00	5.533,20
Maj	26	1044	9.082,80	5.449,68
Czerwiec	25	1072	-	-
<b>razem</b>		<b>5547</b>	<b>38.932,50</b>	<b>23.359,50</b>

źródło: opracowanie własne

### Wykonanie w rozdziale 85295 za I półrocze 2021r.

Pozostała działalność - prace społecznie użyteczne				
Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85295	0690	Wpływy z różnych opłat	47.000,00	23.359,50
85295	3110	Świadczenia społeczne	147.240,00	38.932,50

źródło: opracowanie własne

### Klub Integracji Społecznej

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

W 2021r. w ramach działalności KIS planuje się opracować program aktywizujący poprzedzony analizą potrzeb, trwający ok. 2 miesiące. Na działania oparte na elementach reintegracji społecznej i zawodowej, ukierunkowane na 10-osobową grupę, która wykonuje prace społecznie użyteczne, tut. ośrodek dysponuje kwotą **1.920,00 zł**.



W wyniku zagrożenia epidemicznego, minimalizując możliwość wystąpienia bądź rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 na dzień 30.06.2021 r. **nie uruchomiono** zajęć w ramach działalności KIS

### Wykonanie w rozdziale 85295 za I półrocze 2021r.

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

źródło: opracowanie własne

### Projekt „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

Gmina Więcbork jako partner przystąpiła do realizacji projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (konkurs ogłoszony przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, nr konkursu: RPKP.09.03.02-IZ.00-04-321/19). Liderem projektu jest Województwo Kujawsko – Pomorskie, zaś Realizatorem ze strony Gminy Więcbork jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2023 r. 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. Do realizacji projektu przystąpiło 79 partnerów z całego województwa kujawsko – pomorskiego. Umowę o partnerstwie podpisano w dniu 22.12.2020 roku.

Całkowita łączna wartość projektu wynosi 19.065.714,81 zł, w tym dofinansowanie Projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 16.205.857,54 zł.

Zgodnie z budżetem szczegółowym projektu, Gmina Więcbork w okresie realizacji projektu dysponować będzie łączną kwotą 21.926,60 zł, z czego 10.500,00 zł stanowić będzie wkład własny, pozostałą kwotę 11.426,60zł stanowić będzie dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W 2021r. wkład własny stanowi:

1. wkład finansowy, w postaci pokrycia kosztów „oprogramowania, karty SIM, urządzenia do teleopieki” na łączną kwotę 1.500,00 zł,

2. część wynagrodzeń wraz z pochodnymi oddelegowanych pracowników merytorycznych do realizacji zadania na łączną kwotę 6.000,00 zł (wydatki sklasyfikowane w rozdziale 85219 §4019, §4119, §4129).

W ramach projektu zostanie utworzone Kujawsko - Pomorskie Telecentrum i zostanie wdrożony system teleopieki. Zastosowane w projekcie nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w postaci teleopieki stanowią jeden z elementów kompleksowego wsparcia. Z oferty skorzysta 10 osób zamieszkujących na terenie gminy Więcbork.

**Projekt obecnie jest na wstępnym etapie wdrożenia, w związku z czym w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnych środków finansowych.**

### Wykonanie w rozdziale 85295 za I półrocze 2021r.

Pozostała działalność - projekt „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie



85295	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	724,26	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	594,68	0,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	181,06	0,00
	razem		1.500,00	0,00

źródło: opracowanie własne

### **Program "WSPIERAJ SENIORA"**

zadania własne gminy – finansowanie: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

Gmina Więcbork w listopadzie 2020 r. przystąpiła do realizacji ministerialnego 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. Program został przedłużony na 2021 rok.

Program podobnie jak w roku 2020 ma na celu wsparcie finansowe gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydowali się na pozostanie w domu.

Do programu w 2021 r. zakwalifikowano **89 osób**, z czego: 55 osób powyżej 70 roku życia, oraz 34 osób poniżej 70 roku życia, na rzecz których wykonano **197 usług wsparcia**.

Program finansowany jest w 100% ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w zakresie realizacji zadania własnego, określonego w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, do których w czasie obowiązywania pandemii zaliczyć należy działania na rzecz ochrony seniorów przed zakażeniem Covid-19.

Na ten cel gmina dysponowała kwotą **26.475,00 zł**, z czego na dzień 30.06.2021 r. wydatkowano kwotę **25.264,29 zł**, co stanowi 95,43 % ogółu planu.

### **Wykonanie w rozdziale 85295 za I półrocze 2021r.**

Pozostała działalność – Program „WSPIERAJ SENIORA”				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.821,00	19.698,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.461,00	3.439,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	393,00	327,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.671,00	1.670,53
		- środki ochrony osobistej	2.671,00	1.670,53
	4300	Zakup usług pozostałych	129,00	129,00
		- ulotki promocyjne	129,00	129,00
razem			26.475,00	25.264,29

źródło: opracowanie własne

Zadanie realizowano w oparciu o ZARZĄDZENIE Nr DO.021.12.2021 DYREKTORA MGOPS w Więcborku z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie realizacji programu „WSPIERAJ SENIORA”.

### **PFRON - Moduł IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – uruchomienie dodatkowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych, w związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii wywołanym wirusem SARS-Cov-2**

zadania własne gminy – finansowanie: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Gmina Więcbork przystąpiła do realizacji zadania w ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych



chorobami zakaźnymi”. Realizatorem ze strony Gminy Więcbork jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku.

Przygotowana oferta, finansowana w 100% ze środków PFRON dotyczy „organizowania aktywności w celu poprawy kondycji osób niepełnosprawnych” i będzie realizowana w okresie VII-XII.2021 roku.

W ramach zadania osoby z niepełnosprawnościami będą mogły spotykać się z pełnymi pomysłów animatorkami, które zagospodarują im czas wolny. Do animacji zakwalifikowano 20 osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.

Dodatkowo w ramach programu w okresie Świąt Bożego Narodzenia 60 osób z niepełnosprawnościami otrzyma paczki żywnościowe.

**Zadanie obecnie jest na wstępnym etapie wdrożenia, w związku z czym w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnych środków finansowych.**

#### Wykonanie w rozdziale 85295 za I półrocze 2021r.

Pozostała działalność – Moduł IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – uruchomienie dodatkowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych, w związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii wywołanym wirusem SARS-Cov-2					
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie	
85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.002,96	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	698,94	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,10	0,00	
	4170	Wynagrodzenia osobowe	31.200,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26.500,00	0,00
		- środki ochrony osobistej		2.300,00	0,00
		- materiały i produkty do pracy animacyjnej		5.200,00	0,00
		- drobny sprzęt do ćwiczeń, gry edukacyjne		7.000,00	0,00
		- paczki żywnościowe (produkty żywnościowe)		12.000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		6.000,00	0,00
		- usługa gastronomiczna (catering)		6.000,00	0,00
<b>razem</b>			<b>68.500,00</b>	<b>0,00</b>	

źródło: opracowanie własne

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

- dochody na plan 94.554,00 zł. wyk. 94.554,00 zł. tj. 100,00 %  
Jest to dotacja na stypendia socjalne dla uczniów
- wydatki na plan 791.862,00 wyk. 243.754,05 zł. tj. 30,78 %

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

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

- wydatki na plan 343.660,00 wyk. 165.471,21 tj. 48,15  
zł. zł. . %

paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie	Procent
4010	Wynagrodzenia osobowe	252.025,15	110.087,66	43,68
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.189,85	17.189,85	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46.920,00	19.694,62	41,97
4120	Składka na fundusz pracy	6.390,00	1.702,37	26,64
3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do	8.710,00	4.411,71	50,65



	wynagrodzeń, ekwiwalent, BHP			
<b>4440</b>	fundusz świadczeń socjalnych	12.425,00	12.385,00	99,68
<b>Suma końcowa</b>		<b>343.600,00</b>	<b>165.471,21</b>	<b>48,15</b>

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

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

- dochody na plan 94.554,00 wy 94.554,00 t 100,00  
0 zł. k. 0 zł. j. %

w tym:

- dotacja z plan (zł.) wyk. (zł.) %  
przeznaczeniem na 94.554,00 94.554,00 100,00  
dofinansowanie świadczeń pomocy społecznej o charakterze socjalnym dla uczniów.

- wydatki na plan 448.202,00 zł w 78.282,80 t 17,4  
plan wyk 4 zł. j. 7%

w tym:

paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonane	Procent
3260	stypendia i pomoce dla uczniów, w tym:	448.202,00	78.282,84	17,47
	- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2,00	0,84	7
<b>Suma końcowa</b>		<b>448.202,00</b>	<b>78.282,84</b>	<b>17,47</b>

Na pomocy w ramach programu „Wyprawka szkolna” nie otrzymano dotacji w I półroczu 2021 r.

Liczba przyznanych stypendiów w I półroczu 2021 r. wyniosła 121 osób. Niepełne wykonanie wynika z faktu trwającego rozliczania się rodziców z przyznanych środków. Ponadto, odnotowano przypadki rezygnacji rodziców z części przyznanego stypendium.

### **DZIAŁ 855 – RODZINA**

- dochody na plan 16.728.850,76 zł wyk. 10.253.142,54 zł. tj. 61,29 %

- wydatki na plan 18.276.637,76 zł wyk. 10.848.355,86 zł. tj. 59,36 %

### **Plan i wykonanie wydatków Gminy Więcbork w dziale 855 za I półrocze 2021r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
855			<b>RODZINA</b>	<b>17.665.565,00</b>	<b>10.573.864,52</b>	<b>59,86</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	10.796.700,00	6.819.197,23	63,16
		3110	Świadczenia społeczne	10.670.005,00	6.747.474,37	63,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93.300,00	53.265,23	57,09

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.000,00	6.778,46	96,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.500,00	10.329,56	59,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.485,00	1.349,61	54,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.910,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.500,00	0,00	0,00
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5.519.000,00</b>	<b>3.364.244,32</b>	<b>60,96</b>
	3110	Świadczenia społeczne	4.917.000,00	3.000.666,75	61,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224.100,00	111.290,23	49,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.700,00	17.507,17	98,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342.400,00	226.924,55	66,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5.900,00	2.461,51	41,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.500,00	5.000,00	76,92
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.700,00	394,11	10,65
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>222,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222,76	0,00	0,00
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>996.280,00</b>	<b>229.902,09</b>	<b>23,08</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	418.800,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385.450,00	139.623,10	36,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.000,00	26.767,04	95,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72.000,00	28.797,59	40,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10.180,00	4.019,09	39,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45.770,00	15.916,67	34,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	100,00	11,11
	4300	Zakup usług pozostałych	7.500,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.360,00	418,20	30,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	9.520,00	2.086,40	21,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.810,00	10.000,00	92,51
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.020,00	2.174,00	54,08
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.470,00	0,00	0,00
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>138.800,00</b>	<b>59.101,99</b>	<b>42,58</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	138.800,00	59.101,99	42,58
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>172.200,00</b>	<b>58.860,05</b>	<b>34,18</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	172.200,00	58.860,05	34,18
<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>42.585,00</b>	<b>42.558,84</b>	<b>99,94</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42.585,00	42.558,84	99,94

### Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – finansowanie: dotacja

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

- <u>dochody</u>	na plan	10.760.700,00 zł.	wyk.	6.805.623,00 zł.	tj.	63,25 %
w tym:		<u>na plan</u>		<u>wykonanie</u>	<u>%</u>	
- dotacja z Budżetu Państwa na		10.760.700,00		6.805.623,00		63,25



realizację zadań zleconych

- **wydatki** na plan 10.796.700,00 zł. wyk. 6.819.197,23 zł. tj. 63,16 %

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

Zgodnie z planem finansowym w 2021r. na realizację powyższych zadań tut. ośrodek dysponuje ogólną kwotą **10.796.700,00 zł** (w tym: zadania własne – 36.000,00 zł, zadania zlecone – 10.760.700,00 zł). Na dzień 30.06.2021r. wydatkowano kwotę **6.819.197,23 zł** (w tym: zadania własne – 14.362,63 zł, zadania zlecone – 6.804.834,60 zł) co stanowi 63,16 % ogółu planu.

Wyplacono 13.495 świadczenia na łączną kwotę **6.747.474,37 zł**. Koszty obsługi świadczenia wychowawczego od dnia 01.01.2020r. wynoszą 0,85 % otrzymanej dotacji na świadczenie wychowawcze. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku na dzień 30.06.2021r. w ramach rozdziału 85501 zatrudnił 3 osoby (3 etaty), w tym 1 osoba zatrudniona w ramach umowy na zastępstwo za osobę przebywającą na urlopie związanym z rodzicielstwem oraz urlopem wychowawczym. Razem koszty obsługi wyniosły **71.722,86 zł** (w tym: zadania własne – 14.362,63 zł, zadania zlecone – 57.360,23 zł).

### Wykonanie w rozdziale 85501 za I półrocze 2021r.

Świadczenie wychowawcze								
rozd.	§	wyszczególnienie	zadania własne		zadania zlecone		zadania ogółem	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
85501	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	10.670.005,00	6.747.474,37	10.670.005,00	6.747.474,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.000,00	12.485,15	63.300,00	40.780,08	93.300,00	53.265,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	7.000,00	6.778,46	7.000,00	6.778,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.000,00	1.877,48	11.500,00	8.452,08	17.500,00	10.329,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	2.485,00	1.349,61	2.485,00	1.349,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	4.910,00	0,00	4.910,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
razem			36.000,00	14.362,63	10.760.700,00	6.804.834,60	10.796.700,00	6.819.197,23

źródło: opracowanie własne

### 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

- **dochody** na plan 5.390.590,00 zł. wyk. 3.325.150,08 zł. tj. 61,68 %  
w tym:  
na plan wyk. %  
- dochody związane z realizacją przez jst zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 28.690,00 zł. 19.739,08 zł 68,80

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 bądź w oparciu o przewidywane wykonanie.

- dotacja z Budżetu Państwa na 5.361.900,00 zł. 3.305.411,00 zł. 61,65



realizacje zadań zleconych

- wydatki na plan 5.519.000,00 zł. wyk. 3.364.244,32 zł. tj. 60,96 %

### Świadczenia rodzinne

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku realizuje zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. 2020 poz. 111 z późn. zm.) od dnia 01 maja 2004r.

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, świadczeniami rodzinnymi są:

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

### Wyszczególnienie świadczeń rodzinnych zrealizowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku w I półroczu 2021r.

Lp.	Świadczenia	Koszt
1.	Zasiłek rodzinny	455.985,38
2.	Dodatek z tytułu urodzenia dziecka	13.564,24
3.	Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego	24.201,03
4.	Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	32.947,68
5.	Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	36.184,40
6.	Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	2.214,66
7.	Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	33.904,20
8.	Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	82.957,27
9.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	39.000,00
10.	Zasiłek pielęgnacyjny	559.888,96
11.	Świadczenie pielęgnacyjne	1.252.921,96
12.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	25.739,40
13.	Świadczenie „Za życiem”	4.000,00
14.	Świadczenie rodzicielskie	145.111,60
	<b>razem</b>	<b>2.708.620,78</b>

źródło: opracowanie własne

### Wyszczególnienie składek na ubezpieczenie społeczne, zrealizowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku w I półroczu 2021r.

Lp.	Świadczenia	Koszt
1.	Składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na podstawie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych	189.949,23
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników	6.215,00
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzane za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy	5.041,55
	<b>razem</b>	<b>201.205,78</b>

źródło: opracowanie własne

**Uwaga!** Wydatki w kwocie 2.708.620,78 zł zostały pomniejszone o kwotę 4.462,68 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za 2021r.

### Zasiłek dla opiekuna

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

Zasiłek dla opiekuna przysługuje:

- 1) za okresy od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, w których osoba spełniała warunki do otrzymania świadczenia



pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012r.;

- 2) od dnia wejścia w życie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów jeżeli osoba spełnia warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012r.

**Wydatki na zasiłek dla opiekuna, składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzone za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna, liczba wypłaconych świadczeń za I półrocze 2021r.**

Lp.	Świadczenia	Liczba świadczeń	Koszt
1.	Zasiłek dla opiekuna	25	15.500,00
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzane za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna	19	3.241,78
	<b>razem</b>	<b>44</b>	<b>18.741,78</b>

źródło: opracowanie własne

**Fundusz alimentacyjny**

Od 1 października 2008r. obowiązuje ustawa z 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. 2021 poz. 877 z późn. zm.).

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

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900,00 zł.

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

**Wydatki na świadczenie z funduszu alimentacyjnego, liczba wypłaconych świadczeń oraz kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego za I półrocze 2021r.**

Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)	Liczba świadczeń
Wypłacone świadczenie z funduszu alimentacyjnego	281.478,04	692
Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego z tego:	126.140,31	
1. przekazane na dochody budżetu państwa, w tym:		
- ustawowe odsetki	107.123,38	
2. przekazane na dochody własne organu właściwego wierzyciela	78.597,94	
	19.016,93	

źródło: opracowanie własne

**Uwaga!**

Wydatki w kwocie 281.478,04 zł zostały pomniejszone o kwotę:

- 469,39 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego za 2021r.

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń odzyskano 25.798,08 zł z tego:

1. z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 22.232,24 zł, w tym 10.014,32 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,

2. z tytułu nienależnie pobranego funduszu alimentacyjnego – 3.565,84 zł.

**Koszty obsługi świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna i funduszu alimentacyjnego**

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych (z wyjątkiem świadczenia rodzicielskiego), zasiłku dla opiekuna i funduszu alimentacyjnego wynoszą 3 % otrzymanej dotacji, na świadczenia oraz składki na



ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Koszt obsługi świadczenia rodzicielskiego wynosi 30,00 zł od wydanej decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia rodzicielskiego.

Kwota wydatków na koszty związane z obsługą była wyższa niż wysokość otrzymywanej dotacji od wojewody na ten cel. Brakującą kwotę zabezpieczono ze środków własnych gminy.

Razem koszty obsługi na dzień 30.06.2021r. wyniosły 159.130,01 zł.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku na dzień 30.06.2021r. w ramach rozdziału 85502 zatrudnił 4 osoby (4 etaty).

Zgodnie z planem finansowym w 2021r. na realizację powyższych zadań tut. ośrodek dysponuje ogólną kwotą **5.519.000,00 zł** (w tym: zadania własne – 157.100,00 zł, zadania zlecone – 5.361.900,00 zł).

Na dzień 30.06.2021r. wydatkowano kwotę **3.364.244,32 zł** (w tym: zadania własne – 67.096,44 zł, zadania zlecone – 3.297.147,88 zł) co stanowi 60,96 % ogółu planu.

### Wykonanie w rozdziale 85502 w rozbiciu na zadania za I półrocze 2021r.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego								
rozd.	§	wyszczególnienie	zadania własne		zadania zlecone		zadania ogółem	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
85502	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	4.917.000,00	3.000.666,75	4.917.000,00	3.000.666,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100.000,00	29.033,23	124.100,00	82.257,00	224.100,00	111.290,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.700,00	17.507,17	0,00	0,00	17.700,00	17.507,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.500,00	14.005,73	316.900,00	212.918,82	342.400,00	226.924,55
		a)pracownicy	25.500,00	14.005,73	16.812,00	8.471,26	42.312,00	22.476,99
		b)świadczeniobiorcy	0,00	0,00	300.088,00	204.447,56	300.088,00	204.447,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.200,00	1.156,20	2.700,00	1.305,31	5.900,00	2.461,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
		- artykuły biurowe	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.500,00	5.000,00	0,00	0,00	6.500,00	5.000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.700,00	394,11	0,00	0,00	3.700,00	394,11
		razem	157.100,00	67.096,44	5.361.900,00	3.297.147,88	5.519.000,00	3.364.244,32

źródło: opracowanie własne

### Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej- finansowanie: dotacja

- <u>dochody</u>	na plan	222,76 zł.	wyk.	117,54 zł.	tj.	52,77%
- dotacja z Budżetu Państwa na realizację zadań zleconych		222,76 zł.		117,54 zł.		52,77
- <u>wydatki</u>	na plan	222,76 zł.	wyk.	0,00 zł.	tj.	0,00%

Karta Dużej Rodziny (zwana dalej Kartą) przyznawana jest na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (tj. Dz.U.2020.1348 ze zm.).

W pierwszym półroczu 2021 roku wpłynęło 7 wniosków o wydanie kart dużej rodziny dla nowych rodzin oraz 4 wnioski typu zgłoszenie nowej rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców



(dzieci pełnoletnie nie spełniające wymogów ustawy). Wydano 42 karty, z tego 24 dla dzieci i 18 dla rodziców/małżonków rodziców). Liczba przyznanych nowych kart dla członków rodzin wielodzietnych, którzy byli już ich posiadaczami 7 sztuk. Wpłynął 1 wniosek o wydanie 3 kart elektronicznych. Nie wszystkie karty zamówione w I półroczu 2021r. zostały odebrane.

#### **Wnioski od 1 stycznia do 28 lutego 2021 r.**

Wnioski nowa rodzina:  $3 \times 14,21, \text{zł.} = 42,63 \text{zł.}$

Wnioski nowa rodzina tylko rodzice:  $0 \times 5,58 \text{zł.} = 0 \text{zł.}$

Karty dla nowego członka rodziny:  $0 \times 2,86 \text{zł.} = 0 \text{zł.}$

Karty dla osób, które były już ich posiadaczami:  $0 \times 2,86 \text{zł.} = 0 \text{zł.}$

Duplikaty kart:  $0 \times 1,44 = 0 \text{zł.}$

Razem: 42,63 zł.

#### **Wnioski od 1 marca do 08 czerwca 2021 r.**

Wnioski nowa rodzina:  $3 \times 14,70 \text{zł.} = 44,10 \text{zł.}$

Wnioski nowa rodzina tylko rodzice:  $2 \times 5,77 = 11,54 \text{zł.}$

Karty dla nowego członka rodziny:  $0 \times 2,96 = 0 \text{zł.}$

Karty dla osób, które były już ich posiadaczami:  $5 \times 2,96 = 14,80 \text{zł.}$

Duplikaty kart:  $0 \times 1,49 \text{zł.} = 0, \text{zł}$

Karty elektroniczne:  $3 \times 1,49 \text{zł.} = 4,47 \text{zł.}$

Razem: 74,91 zł.

#### **Wnioski od 09 czerwca do 30 czerwca 2021 r.**

Wnioski nowa rodzina:  $1 \times 17,00 \text{zł.} = 17,00 \text{zł.}$

Wnioski nowa rodzina tylko rodzice:  $2 \times 17,00 = 34,00 \text{zł.}$

Karty dla nowego członka rodziny:  $0 \times 2,96 = 0 \text{zł.}$

Karty dla osób, które były już ich posiadaczami:  $2 \times 4,00 = 8,00 \text{zł.}$

Duplikaty kart:  $0 \times 2,00 \text{zł.} = 0 \text{zł.}$

Dodatkowa forma:  $0 \times 2,00 \text{zł.} = 0 \text{zł.}$

Razem: 59,00 zł.

**NALEŻNA KWOTA RAZEM ZA I PÓŁROCZE 2021: 176,54 zł.**

#### **Wykonanie w rozdziale 85503 w I półroczu 2021 r.**

Pozostała działalność - Karta Dużej Rodziny				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222,76	0,00

źródło: opracowanie własne

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

zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – finansowanie: dotacja

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

- <u>dochody</u>	na plan	432.700,00 zł.	wyk.	0,00 zł.	tj.	0,00%
w tym:		<u>na plan</u>		<u>wykonanie</u>		<u>%</u>
- dotacja z Budżetu Państwa na		432.700,00 zł.		0,00 zł.		0,00

realizację zadań zleconych

- wydatki na plan 996.280,00 zł. wyk. 229.902,09 zł 23,08 %

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

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

**Finansowanie Świetlicy Środowiskowej: rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi  
rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Świetlica Środowiskowa „Uśmiech” jest placówką wsparcia dziennego. Prowadzenie placówki jest zadaniem własnym gminy finansowanym ze środków gminy.

Na dzień 30.06.2021r. w placówce zatrudnione były 3 osoby na całe etaty: kierownik i 2 wychowawców oraz 2 wychowawców na ½ etatu każdy.

Na realizację zadania, w ramach rozdziału 85504 zgodnie z planem finansowym w 2021r. tut. ośrodek dysponował kwotą **284.400,00 zł**. Na dzień 30.06.2021r. wydatkowano kwotę **141.381,83 zł** (49,71% ogółu planu).

**Wykonanie w rozdziale 85504 za 1 półrocze 2021r.**

Wspieranie rodziny - Świetlica Środowiskowa w Więborgku przy ul. Pocztovej 16				
Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85504	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211.900,00	94.443,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.000,00	17.485,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.900,00	19.364,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5.600,00	2.724,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.210,00	6.000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.490,00	1.314,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00
razem			284.400,00	141.381,83

źródło: opracowanie własne

**Wspieranie rodziny**

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więborgku na dzień 30.06.2021 r. zatrudniał 2 asystentów rodziny (2 etaty).

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

Realizowane zadania są zadaniem własnym gminy finansowanym ze środków budżetu gminy. Jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymać dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej – do końca I półrocza 2021 roku konkurs ministerialny nie został ogłoszony.

Na realizację zadań zgodnie z planem finansowym w 2021 roku tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą **279.180,00 zł**.

Na dzień 30.06.2021 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **88.520,26 zł** (31,71 % ogółu planu).

**Wykonanie w rozdziale 85504 za I półrocze 2021r.**



Wspieranie rodziny -wspieranie rodziny				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85504	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162.100,00	45.179,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.000,00	9.281,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.100,00	9.433,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.300,00	1.294,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45.770,00	15.916,67
		- pedagog	14.490,00	4.800,00
		- psycholog (na rzecz rodzin)	24.080,00	7.966,67
		- psycholog (audyt psychologiczny na rzecz asystentów rodziny)	7.200,00	3.150,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7.500,00	0,00
		- rodziny wspierające	500,00	0,00
		- usługa transportowa	7.000,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.360,00	418,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	9.520,00	2.086,40
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.600,00	4.000,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.530,00	860,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	
<b>razem</b>			<b>279.180,00</b>	<b>88.520,26</b>

źródło: opracowanie własne

### Rządowy program „Dobry start”

zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – finansowanie: dotacja

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

Zgodnie z planem finansowym w 2021r. na realizację powyższego zadania tut. ośrodek dysponuje kwotą **432.700,00 zł**. Na dzień 30.06.2021r. wydatkowano kwotę **0,00 zł**, co stanowi 0,00 % ogółu planu. Koszt obsługi programu „Dobry start” wynosi 10,00 zł za jedno dziecko albo jedną osobę uczącą się, na które ustalane jest prawo do świadczenia dobry start.

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń odzyskano 600,00 zł

### **Wykonanie w rozdziale 85504 w I półroczu 2021r.**

Wspieranie rodziny - Rządowy program „Dobry start”				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85504	3110	Świadczenia społeczne	418.800,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.450,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	170,00	0,00
<b>razem</b>			<b>432.700,00</b>	<b>0,00</b>

źródło: opracowanie własne

### Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

- wydatki na plan 138.800,00 zł. wyk. 59.101,99 zł. tj. 42,58 %

Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej stanowi, że w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina



właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

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

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

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

W I półroczu 2021 roku tut. ośrodek pokrywał wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w związku z umieszczeniem 20 dzieci w rodzinach zastępczych (czwórka dzieci przebywała w rodzinie zastępczej niezawodowej, dziesiątka dzieci przebywała w rodzinie zastępczej spokrewnionej oraz szóstka dzieci przebywała w rodzinie zastępczej zawodowej). Na realizację zadania w 2021 roku tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą **138.800,00 zł**. Na dzień 30.06.2021 roku na omawianą formę wsparcia wydatkowano kwotę **59.101,99 zł** (42,58% ogółu planu).

#### **Wykonanie w rozdziale 85508 za I półrocze 2021r.**

Rodziny zastępcze				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85508	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	138.800,00	59.101,99

źródło: opracowanie własne

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

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

- wydatki na plan 172.200,00 zł. wyk. 58.860,05 zł. tj. 34,18 %

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

10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

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

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

Średnie miesięczne wydatki przewidziane na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej są ustalane przez starostę, a w przypadku regionalnych placówek opiekuńczo terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych przez marszałka województwa i ogłaszane w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca danego roku. Ogłoszenie to stanowi podstawę do ustalenia odpłatności za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane. Do tego czasu odpłatność za pobyt w placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym ustala się na podstawie ogłoszenia z roku poprzedniego.



Na realizację zadania w planie finansowym tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą **172.200,00 zł.** Na dzień 30.06.2021 roku na omawianą formę wsparcia wydatkowano kwotę **58.860,05 zł** (34,18 % ogółu planu) na pokrycie kosztów pobytu piątki dzieci w placówce.

#### Wykonanie w rozdziale 85510 za I półrocze 2021r.

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85510	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	172.200,00	58.860,05

źródło: opracowanie własne

#### Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej - finansowanie: dotacja

- <u>dochody</u>	na plan	42.585,00 zł.	wyk.	42.585,00	tj.	100,00%
w tym:		<u>na plan</u>		<u>wykonanie</u>		<u>%</u>
- dotacja z Budżetu Państwa na realizację zadań zleconych		42.585,00		42.585,00		100,00
- <u>wydatki</u>	na plan	42.585,00 zł.	wyk.	42.558,84 zł.	tj.	99,94 %

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku z mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2020 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 świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna jest zadaniem zleconym gminie z zakresu administracji rządowej, finansowanym ze środków budżetu państwa.

Zgodnie z planem finansowym na 2021r. na realizację powyższego zadania tut. ośrodek dysponuje kwotą **42.585,00 zł.** Na dzień 30.06.2021 r. wydatkowano kwotę **42.558,84 zł** co stanowi 99,94 % ogółu planu.

Przyznana dotacja celowa jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb. Niedobory na 2021 r. szacuje się na kwotę **47.592,00 zł.** Należy podkreślić, że w trakcie roku budżetowego następuje corocznie zwiększenie planu wydatków finansowanych zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem w tym zakresie.

#### Wykonanie w rozdziale 85513 za I półrocze 2021r.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów					
rozdział	§	wyszczególnienie	liczba osób	plan	wykonanie
85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49	42.585,00	42.558,84
		osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna (art. 66 ust. 1 pkt 28)	49	42.585,00	42.558,84

źródło: opracowanie własne

#### Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

- <u>dochody</u>	na plan	102.050,00 zł.	wyk.	79.665,54 zł.	tj.	78,07 %
- odpłatność za pobyt w klubie dziecięcym		102.000,00 zł.		79.635,54 zł.		78,07



- dochody różne – wynagrodzenie płatnika	50,00 zł	30,00	60,00
--	----------	-------	-------

- <b>wydatki</b>	na plan	610.850,00 zł.	wyk.	274.491,34 zł.	tj.	44,94%
------------------	---------	----------------	------	----------------	-----	--------

Na rok 2021 zaplanowano wydatki związane z wynagrodzeniami osób zatrudnionych w Klubie Dziecięcym, zakup drobnego wyposażenia, zabawek i pomocy dydaktycznych. Ponadto pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem klubu - wyżywienie dzieci, udział w kosztach utrzymania obiektu (media, ogrzewanie).

Z uwagi na sytuację epidemiczną w bieżącym roku, działalność klubu została całkowicie zawieszona w okresie marzec – maj. Po tym czasie stopniowo, zgodnie z wytycznymi w tym zakresie, działalność Klubu była odwieszana. W związku z tym, Instytucja Zarządzająca RPKP Woj. Kujawsko-Pomorskiego umożliwiła przedłużenie realizacji projektu z uwagi na zaistniałą sytuację. Skorzystano z takiej możliwości, co pozwoliło na pełniejszą realizację projektu oraz tym samym – wykorzystanie przyznanych środków.

Za zgodą Instytucji Zarządzającej część niewykorzystanych wcześniej środków przeznaczono na zakup środków związane z utrzymaniem odpowiedniego poziomu dezynfekcji i zabezpieczenia osób - m.in. dodatkową lampę bakteriobójczą i ozonator.

Plan wydatków na rok 2021 wynosi 610.850,00 zł, wykonanie na koniec I półrocza wyniosło 274.491,34, co stanowi 44,94% - niski procent wykonania związany jest z licznymi nieobecnościami dzieci, co przekłada się na koszty zakupu posiłków czy materiałów do prowadzenia zajęć.

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

- <b>dochody</b>	na plan	3.600.808,00 zł.	wyk.	1.644.796,75 zł.	tj.	45,68 %
------------------	---------	------------------	------	------------------	-----	---------

- <b>wydatki</b>	na plan	5.537.493,72 zł.	wyk.	1.798.425,15 zł.	tj.	32,48 %
------------------	---------	------------------	------	------------------	-----	---------

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

- <b>dochody</b>	na plan	502.251,00 zł.	wy k.	37.200,00 zł.	tj.	7,41 %
------------------	---------	----------------	-------	---------------	-----	--------

w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- wpływy z usług - usługa przesyłu wody i ścieków	74.400,00	37.200,00	50,00
dotacja celowa z udziałem środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej między ul. Złotowską i Kościuszki w Więcborku”	427.851,00	0,00	0,00

Zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej między ul. Złotowską i Kościuszki w Więcborku” jest w trakcie realizacji. Wykonanie planu dochodów na tym etapie nie jest zagrożone.

- <b>wydatki</b>	na plan	876.551,00 zł.	wy k.	62.217,01 zł.	tj.	7,10 %
------------------	---------	----------------	-------	---------------	-----	--------

w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- zakup energii (przepompownia ścieków w Runowie Kraj. i w Więcborku na ul. 28 stycznia)	8.000,00	4.260,92	53,26
- zakup usług związanych z oczyszczaniem ścieków (zrzut na oczyszczalnię)	139.000,00	57.918,79	41,67

Plan w zakresie usług realizowany był w oparciu o przedłożone faktury. Realizacja planu jest prawidłowa.

- wydatki na inwestycje:	729.551,00	37,30	0,00
--------------------------	------------	-------	------



-	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej między ul. Złotowską i Kościuszki w Więcborku	729.551,00	37,30	0,00
---	---	------------	-------	------

Zadanie inwestycyjne jest w trakcie realizacji.

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

-	<u>dochody</u>	na plan	3.018.000,00 zł	wyk.	1.525.824,11 zł.	tj.	50,60 %
---	----------------	---------	-----------------	------	------------------	-----	---------

w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- wpływy jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	3.018.000,00	1.525.824,11	50,60

W zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w I półroczu 2021 r. wpłynęły 3 wnioski o umorzenie zaległości. Jeden wniosek został rozpatrzony pozytywnie (kwota umorzenia 416,50 zł). Negatywnie rozpatrzono także 1 wniosek i w zakresie ostatniego umorzono postępowanie. Natomiast w zakresie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w I półroczu br. nie wpłynęły wnioski. Dla celów wyegzekwowania zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w I półroczu br. wystawiono 327 upomnień na kwotę 134.754,02 zł i wystawione zostały tytuły wykonawcze w ilości 75 szt. na wartość 56.574,80 zł.

-	wydatki	na plan	3.211.500,00 zł.	wyk.	1.281.809,63 zł.	tj.	39,91 %
---	---------	---------	------------------	------	------------------	-----	---------

są to wydatki związane z realizacją zapisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 888), poza wydatkami inwestycyjnymi, w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- płace (2 etaty)	72.460,00	24.650,79	34,02
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.375,00	2.375,00	100,00
- składki ZUS	18.064,00	2.124,05	11,76
- składki f. pracy	3.350,00	408,18	12,18
- wpłata na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1.500,00	0,00	0,00

W planie finansowym wydatków płacowych założono pierwotnie zatrudnienie na poziomie 1,50 etatu. Wykonanie dotyczy zatrudnienia jednego pracownika stąd niższe wykonanie planu. Zatrudnienie na tym poziomie okazało się wystarczające. Drugi pracownik pozostaje na zasiłku macierzyńskim.

- zakł. f. św. socjalnych	1.551,00	1.551,00	100,00
- umowy zlecenie	8.500,00	0,00	0,00
Realizacja planu nastąpi w II połowie br. i dotyczy realizacji zadań z segregacji odpadów.			
- podróże służbowe	5.000,00	0,00	0,00
- szkolenia pracowników	12.200,00	499,99	0,00
- zakup materiałów i wyposażenia	67.300,00	9.530,10	14,16
- zakup ulotek o segregacji		669,01	
- zakup tablic informacyjnych o segregacji		369,00	
- zakup materiałów biurowych		1.780,38	
- zakup akcesorii do laptopa oraz części zamiennych do monitorów, komputerów m.in. zakup płyt głównych, procesory		6.711,71	

W pozycji tej zaplanowano przeprowadzenie w okresie letnim akcji promocyjnej w zakresie segregacji śmieci w budynkach wielorodzinnych.

- zakup usług remontowych (konserwacja oprogramowania)	13.000,00	922,50	7,10
- zakup usług pozostałych	2.993.860,00	1.237.818,54	41,35
- odbiór przeterminowanych leków		2.402,89	