

Nazwa i adres jednostki			BILANS		Adresat
sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy 87-300 Brodnica ul. Ustronie 2 382558849 Numer identyfikacyjny REGON			jednostki budżetowej, i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018r.		Burmistrz Brodnicy ul. Kamionka 23 87-300 Brodnica korekta nr 1 Wysłać bez pisma przewodniego
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	3		4	6	
A. Aktywa trwałe	868 203,29	891 192,22	A. Fundusz	-9 374 871,97	-10 497 918,71
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	30 227 048,98	29 813 059,78
II. Rzeczowe aktywa trwałe	868 203,29	891 192,22	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-39 601 920,95	-40 310 978,49
1. Środki trwałe	868 203,29	891 192,22	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto [-]	-39 601 920,95	-40 310 978,49
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	846 983,82	823 219,86	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek.	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	19 755,47	67 972,36	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	1 464,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	30 343 652,59	31 755 088,40
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	30 343 652,59	31 755 088,40
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	55 891,00	17 206,23
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	10 361 954,53	11 124 712,68
1 Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	95 741,91	96 288,23
2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	235 454,78	246 713,47
3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	19 484 928,22	20 148 662,89
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	20 100 577,33	20 365 977,47	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00
I. Zapasy	4 811,44	10 012,69	8. Fundusze specjalne	109 682,15	121 504,90
1 Materiały	4 811,44	10 012,69	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	109 682,15	121 504,90
2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
3 Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4 Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	603 183,93	205 004,52			
1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 074,28	146,52			
2 Należności od budżetów	0,00				
3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4 Pozostałe należności	601 109,65	204 858,00			
5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 980,15	4 658,90			
1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 980,15	4 658,90			
3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	19 483 601,81	20 146 301,36			
Suma aktywów	20 968 780,62	21 257 169,69	Suma pasywów	20 968 780,62	21 257 169,69

Główny Księgowy
mgr Wiesława Banaszewska

2019-04-26

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Alfred Józefiak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Ustronie 2 87-300 Brodnica 382558849 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018r.	Adresat Burmistrz Brodnicy ul. Kamionka 23 87-300 Brodnica wysłać bez pisma przewodniego
	stan 31.12.2017	stan 31.12.2018
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	501 994,73	433 106,90
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	501 994,73	433 106,90
B. Koszty działalności operacyjnej	39 153 076,48	39 333 419,67
I. Amortyzacja	23 883,45	29 901,07
II. Zużycia materiałów i energii	195 003,20	166 029,66
III. Usługi obce	2 086 854,13	2 139 345,17
IV. Podatki i opłaty	21 839,23	31 317,32
V. Wynagrodzenia	3 358 889,63	3 537 223,62
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	714 848,16	714 758,30
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	47 446,54	48 847,94
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowe z budżetu	32 704 312,14	32 665 996,59
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-38 651 081,75	-38 900 312,77
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 207,94	0,04
I. Zysk zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	2 207,94	0,04
E. Pozostałe koszty operacyjne	561 229,92	1 017 074,01
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach.	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	561 229,92	1 017 074,01
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-39 210 103,73	-39 917 386,74
G. Przychody finansowe	3 035,58	2 299,72
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	2 299,72
III. Inne	3 035,58	0,00
H. Koszty finansowe	394 852,80	395 891,47
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	394 852,80	395 891,47
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-39 601 920,95	-40 310 978,49
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-39 601 920,95	-40 310 978,49

Główny Księgowy
mgr Wiesława Banaszewska

(główny księgowy)

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Alfred Józefiak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu	Adresat	
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Ustronie 2b 87-300 Brodnica		jednostki	Burmistrz Brodnicy 87-300 Brodnica	
REGON 00052341300027		sporządzony na dzień 31-12-2018r.	wysłać bez pisma przewodniego	
			stan na koniec roku poprzedniego	stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			32 518 827,10	30 227 048,98
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)			39 771 264,08	39 438 417,45
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			39 085 510,54	39 385 527,45
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje			0,00	52 890,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych				
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			685 753,54	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący				
1.10. Inne zwiększenia				
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			42 063 042,20	39 852 406,65
2.1. Strata za rok ubiegły			41 910 881,86	39 601 920,95
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			152 160,34	197 595,70
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			0,00	52 890,00
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niem. i prawnych			0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				0,00
2.9. Inne zmniejszenia			0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			30 227 048,98	29 813 059,78
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)			-39 601 920,95	-40 310 978,49
1. Zysk netto				
2. strata netto (-)			-39 601 920,95	-40 310 978,49
3.3 nadwyżka środków obrotowych				
IV. Fundusz (II+, -III)			-9 374 871,97	-10 497 918,71

Główny Księgowy

mgr Wiesława Banaszewska

(główny księgowy)

27.03.2019r.

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Alfred Józefiak

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy
1.2	siedzibę jednostki
	Brodnica
1.3	adres jednostki
	ul. Ustronie 2B 87-300 Brodnica
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Świadczenie pomocy społecznej oraz prowadzenie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie obejmuje rok 2018 (od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.)
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	1. Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych według niżej przedstawionych zasad. 2. Wyceny składników aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych dokonuje się nie później niż na koniec kwartału. 3. Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu (dokumentu przekazania) - wg wartości określonej w tym dokumencie, a otrzymane na podstawie darowizny - wg wartości rynkowej z dnia otrzymania lub wartości określonej w umowie o przekazaniu. Wartość rynkowa określona jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia. 4. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych (z wyjątkiem związanych z pomocami dydaktycznymi) podlegają umarzaniu wg rocznych stawek amortyzacyjnych dla wartości niematerialnych i prawnych przyjęto stawkę 30% 5. Stawki amortyzacyjne ustalane są zgodnie z wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych określonym w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (załącznik nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. – t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2343 z późn. zm.). 6. Należności wycenia się w/g kwoty wymagającej zapłaty. 7. Zobowiązania wykazuje się w kwocie wymagającej zapłaty 8. Rozliczenia międzyokresowe bierne i przychody przyszłych okresów nie występują.
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Ruch środków trwałych w okresie od 1.01.2018 do 31.12.2018

na dzień 31.12.2018r.

Grupa	Stan BO	zwiększenia			zmniejszenia		stan BZ	wartość bilansowa
		otrzymane	zakup	z inwestycji	przekazane	zlikwidowane		
0	0,00					0,00	0,00	
1	950 559,95					0,00	950 559,95	823 219,86
2	0,00					0,00	0,00	0,00
3	0,00					0,00	0,00	0,00
4	6 408,00					0,00	6 408,00	0,00
5	0,00					0,00	0,00	0,00
6	24 692,07		52 890,00			0,00	77 582,07	67 972,36
7	14 400,00					0,00	14 400,00	0,00
8	6 000,00					6 000,00	0,00	0,00
9	0,00					0,00	0,00	0,00
razem	1 002 060,02	0,00	52 890,00	0,00	0,00	6 000,00	1 048 950,02	891 192,22
wyposażenie	429 503,56	0,00	65 926,81	0,00	0,00	5 109,32	490 321,05	0,00
wart. niematerialne	8 841,36	0,00	2 023,16	0,00	0,00	0,00	10 864,52	0,00
	1 440		120					
suma	404,94	0,00	839,97	0,00	0,00	11 109,32	1 550 135,59	891 192,22

Umorzenia za okres 1.01.2018 do 31.12.2018

Grupa	Stan BO	zwiększenia			zmniejszenia		stan BZ
		otrzymane	um. roczne		przekazane	zlikwidowane	
0	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1	103 576,13	0,00	23 763,96	0,00	0,00	0,00	127 340,09
2	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4	6 408,00	0,00		0,00	0,00	0,00	6 408,00
5	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
6	4 936,60	0,00	4 673,11	0,00	0,00	0,00	9 609,71
7	12 936,00	0,00	1 464,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00
8	6 000,00	0,00		0,00	0,00	6 000,00	0,00
9	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
razem	133 856,73	0,00	29 901,07	0,00	0,00	6 000,00	157 757,80
wyposażenie	429 503,56	0,00	65 926,81	0,00	0,00	5 109,32	490 321,05
wart. niematerialne	8 841,36	0,00	2 023,16	0,00	0,00	0,00	10 864,52
suma	572 201,65	0,00	97 851,04	0,00	0,00	11 109,32	658 943,37

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				
	nie dotyczy				
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)				
	Odpisy aktualizujące wartość należności na dzień 31.12.2018r				
	klasyfikacja	opis		BO	BZ
	852-85202	odpłatność za DPS		90 468,94	114 965,86
	852-85214	zwrot zasiłków z pomocy społecznej		346,93	346,93
	852-85215	zwrot dodatków mieszkaniowych		2 449,37	2 569,49
	852-85230	zwrot zasiłków z pomocy społecznej		480,00	480,00
	855-85501	zwrot nienależnie pobranych świadczeń 500+		747,45	2 530,06
	855-85502	nienależnie pobrane świadczenia		55 482,14	64 162,63
		zaliczka alimentacyjna		1 520 064,72	1 428 010,79
		fundusz alimentacyjny		9 185 638,44	10 262 733,34
		odsetki fundusz		3 722 742,69	4 115 587,06
		Razem odpis aktualizacyjny		14 578 420,68	15 991 386,16
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym				
	nie dotyczy				
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:				
a)	powyżej 1 roku do 3 lat				
	nie dotyczy				
b)	powyżej 3 do 5 lat				
	nie dotyczy				
c)	powyżej 5 lat				
	nie dotyczy				
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego				
	nie dotyczy				
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń				
	nie dotyczy				
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń				
	nie dotyczy				

1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	brak danych
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- nagrody jubileuszowe - 44 732,28 zł - odprawy emerytalne - 65 766,00 zł - ekwiwalent za urlop - 5 526,28 zł Łącznie w 2018r. 116 024,56 zł
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	brak danych
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	brak danych
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie dotyczy

Główny Księgowy

mgr Wiesława Banaszewska

(główny księgowy)

2018-03-21

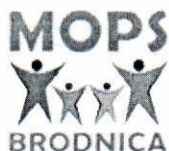
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Alfred Józefiak

(kierownik jednostki)



MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

ul. Ustronie 2b, 87-300 Brodnica

tel./fax +48 56 49 849 33, +48 56 49 827 42

e-mail: sekretariat@mops.brodnica.pl

12.02.2019r.

FN. 033.03.3. 3.2019

Pan Marek Kinal

Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta

87-300 Brodnica

ul. Kamionka 23

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy w załączeniu przekazuje sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2018 rok przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy.

I. Analiza dochodów

(za okres od 1.01.2018 do 31.12.2018)

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2018 rok w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodnicy.

Dochody zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy za 2018 r.

Rok 2018			przypis	wpływ		nadpła
dochody budżetu państwa						
85214	0940	zwrot zasiłek okresowy	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	0940	zwrot zasiłek stały	1 202,12	1 202,12	0,00	0,00
85228	0830	wpływ- usługi opiekuńcze specjalistyczne	43 876,68	39 496,23	4 380,45	0,00
85230	0940 P	zwrot zasiłku dożywianie- środki UW	288,00	0,00	288,00	0,00
85501	0640	koszty upomnienia	23,20	23,20	0,00	0,00
	0920	odsetki nien pobr 500+	4 423,88	2 393,82	2 030,06	0,00
	0940	nien pobr 500+	84 921,11	52 444,78	32 476,33	0,00
85502	0640	koszty upomnienia nien pobr św rodz.	148,00	148,00	0,00	0,00
	0640	koszty upomnienia do FA nien pobrane	32,00	32,00	0,00	0,00
	0920	odsetki fundusz alimentacyjny	4 258 823,19	143 236,13	4 115 587,06	0,00
	0920	ods- nien pobr FA ZA	16 384,53	975,04	15 409,49	0,00
	0920	odsetki nien pobr św rodz.	15 314,29	3 725,63	11 588,66	0,00
	0940	nienależnie pobr. ZA FA	31 847,33	9 745,31	22 102,02	0,00
	0940	nien pobr świad.rodzinne	74 427,55	37 778,83	36 648,72	0,00
	0970	zaliczka alimentacyjna - b. Państwa	737 463,35	20 899,67	716 563,68	0,00
	0980	fundusz alimentacyjny - b.państwa	6 236 649,99	69 011,78	6 167 638,21	0,00
		razem dochody BP	11 505 825,22	381 112,54	11 124 712,68	0,00

dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego

85202	0920	odsetki wpłaty DPS	0,09	0,09	0,00	0,00
	0970	wpływ członków rodzin za dps	157 164,93	42 199,07	114 965,86	0,00
85214	0940	zwrot zasiłku celowego	346,93	0,00	346,93	0,00
85215	0640	koszty upomnienia	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	odsetki - nien pobr dodatki mieszkaniowe	823,07	7,92	815,15	0,00
	0940	zwrot dodatku mieszkaniowego	3 549,78	952,08	2 597,70	0,00
85219	0830	za wywiady środowiskowe	11 190,85	10020,40	1 170,45	0,00
	0920	odsetki od rach bankowego	2 171,59	2171,59	0,00	0,00

	0970	różne wpływy	1 428,18	1428,18	0,00	0,00
85228	0830	wpływ członków rodzin usługi opiekuńcze	78 200,30	72018,70	6 181,60	0,00
	0920	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	0940	zwrot dożywianie	192,00	0,00	192,00	0,00
85295	0970	odpłatność za noclegownię	1 890,60	1890,60	0,00	0,00
85502	0970	zaliczka alimentacyjna	737 466,61	20 899,34	716 567,27	0,00
	0980	fundusz alimentacyjny gmina wierzyciela	4 157 855,49	46 007,73	4 111 847,76	0,00
razem dochody BM			5 152 280,42	197 595,70	4 954 684,72	0,00
Ogółem dochody			16 658 105,64	578 708,24	16 079 397,40	0,00

Dochody :

(85202) Domy Pomocy Społecznej - dochód budżetu miasta - osiągnięto dochody z tytułu częściowej odpłatności za pobyt podopiecznych z Domach Pomocy Społecznej. Odpłatność ta jest przypisana osobom (członkom rodzin osób umieszczonych w DPS). Na dzień 31.12.2018r. zobowiązane do częściowej odpłatności są cztery osoby, które wnoszą odpłatności na rachunek bankowy MOPS. (łącznie otrzymano 42 199,07 zł) Od nieterminowych wpłat pobrano odsetki. Przypisano kwotę 114 965,86 zł osobom, którzy nie wywiązują się z obowiązku odpłatności za ojca umieszczonego w DPS.

(85214) Zwrot zasiłku celowego - dochód budżetu miasta - świadczenia te na skutek przeprowadzonych postępowania przypisano do zwrotu świadczeniobiorcom, którzy złożyli fałszywe oświadczenia. Należność w kwocie 346 ,93 zł jest zaległością.

(85215) nienależnie pobrany dodatek mieszkaniowy - dochód budżetu miasta

(85216) wpływy z nienależnie pobranego zasiłku stałego - dochód budżetu państwa .

(85219) Ośrodki Pomocy Społeczne . W okresie tym uzyskano wpływy z tytułu odsetek z rachunku bankowego oraz wpływów pobranych od terminowych wpłat podatku od dochodowego od osób fizycznych.

(85228) dochody z tytułu zadań zleconych

Jednostka świadczy specjalistyczne usługi opiekuńcze i pobiera częściową odpłatność za te usługi.

Otrzymano łącznie 39 496,23 zł. Na dzień 31.12. 2018r. wykazano 4 380,45 zł jako należności .

dochody z tytułu zadań własnych

Ogółem otrzymano 72 018,70 zł jako odpłatność za usługi opiekuńcze (Art.50, ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej tekst jednolity Dz.U. z 2008r. 115,poz. 728.)

Jest to kwota (zrealizowanych kasowo w powyższym okresie) odpłatności podopiecznych. Na dzień 31.12.2018r. przypisano kwotę 6 181,60 zł jako należność do zrealizowania w terminie do 10 stycznia 2019r.

Opieką objęto w 103 osoby (19 osób samotnych oraz 84 osoby z rodziną), u których przepracowano 27 553 godzin . Zatrudnionych na dzień 31.12.2018r. jest 18 opiekunek.

Otrzymane dochody przekazano w wymaganych terminach i odpowiednim podziałem na konto dochodów Urzędu Miejskiego w Brodnicy.

(85230) wpływy z nienależnie pobranego świadczenia pieniężnego na dożywianie. Należność

nieopłacona : 288 zł przypisany dochód budżetu państwa

192 zł przypisany dochód budżetu miasta

(85502) **Dział Rodzina - dochody z tytułu zadań zleconych i zwrotów nienależnie pobranych świadczeń** - zasiłki rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe .

Fundusz Alimentacyjny - W ewidencji wykazano 504 dłużników funduszu alimentacyjnego z czego 47 osób dokonywało jakichkolwiek wpłat w 2018r. (czyli 9%)

Ogólne zadłużenie na dzień 31.12.2018r. z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi 10 275 092,36 zł należności głównej i 4 115 587,06 zł odsetek .

Kwota zwróconych przez dłużników w/w należności w 2018 roku wynosi: 258 255,64 zł z tego 82,18 % przypada budżetowi państwa .

Ogółem wpłaty (zwroty należności głównej z odsetkami) to 23,06 % wydatków (wypłaty świadczeń) na ten cel. Stosunek wpływu należności głównej do wydatków na ten cel to 8,03 %

Na 504 dłużników należność główną spłacają 47 osoby- czyli 9,3 %

odsetki spłacają 120 osoby - czyli 23,8 %

(ustawowa kolejność poboru długu – w pierwszej kolejności odsetki, następnie należność główna funduszu alimentacyjnego, a w dalszej kolejności zaliczka alimentacyjna)

W w/w okresie dokonano wygaszeń długu dłużnikom alimentacyjnym na kwotę 343 665,30 zł należności głównej . Stanowi to 30,69 % wydatków , wypłat funduszu alimentacyjnego w 2018roku .

Zaliczka alimentacyjna- w 31.12. 2018r.)

Ogółem zadłużenie 1 433 130,95 zł . statystycznie na 1 dłużnika wypada około 9,1 tys. zł długu. W 2018 r dokonano wygaszeń na kwotę 56 952 zł .

II. Analiza wydatków

(za okres od 1.01.2018 do 30.06.2018)

Wykorzystanie dotacji za okres od 1.01.2018 do 30.06.2018 :

1/ 851 53 –zwalczanie narkomanii

Poniesione koszty prowadzenia mitingu z osobami uzależnionymi i otoczeniem osób uzależnionych. Wykorzystano środki do wysokości planu.

2/ 85154 – przeciwdziałania alkoholizmowi

Głównym zadaniem Działu Poradnictwa Rodzinnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - jest praca indywidualna i grupowa z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi, dotkniętymi

przemocą w rodzinie, praca z rodzinami dotkniętymi kryzysem i pomoc w wychodzeniu z trudnych sytuacji życiowych. Z pomocy specjalistów zatrudnionych w Dziale Poradnictwa Rodzinnego korzystają osoby dorosłe dzieci i młodzież. Praca profilaktyczna ukierunkowana jest na wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży, pogłębienie umiejętności wychowawczych rodziców a także promowanie zdrowego stylu życia w społeczności lokalnej.

Poza poradnictwem i terapią indywidualną, badaniami psychologicznymi MOPS-Poradnictwo Rodzinne prowadzi zajęcia psychoedukacyjne grupowe. Zajęcia prowadzone są przez odpowiednio przygotowanych specjalistów:

- grupa psychoedukacyjna dla osób uzależnionych od alkoholu i hazardu
- grupa wsparcia dla osób współuzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie
- grupa pogłębionej terapii dla osób po terapii stacjonarnej i podstawowej z utrzymaną abstynencją.

Podjęmowane działania profilaktycznych:

I. Podjęmowane działania profilaktyczne przez specjalistów MOPS – Dział Poradnictwa Rodzinnego to:

- Dział Poradnictwa Rodzinnego w Brodnicy finansuje w ramach Ferii zimowych dla brodnickich szkół podstawowych i gimnazjalnych zajęcia sportowo-rekreacyjne.
- realizacja programu opiekuńczo-wychowawczego pn. TROp, którego celem było wspieranie rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą oraz podniesienie umiejętności porozumiewania się i budowania silnej więzi między rodzicami i dziećmi. Realizacja „Treningu Relacji Opiekuńczo-wychowawczych TROp” – w Zespole Szkół Nr 1 w Brodnicy
- Realizacja „Treningu Relacji Opiekuńczo-wychowawczych TROp” – w Zespole Szkół Nr 1 w Brodnicy
- Realizacja „Treningu Relacji Opiekuńczo-wychowawczych TROp” – w MOPS Dział Poradnictwa Rodzinnego dla rodzin objętych asystą rodziny
- Realizacja „Szkoły dla rodziców” 40 godzinnych warsztatów umiejętności wychowawczych dla rodziców / wychowawców / nauczycieli wyposażające w niezbędne umiejętności postępowania z dzieckiem/ młodzieżą.
- Warsztaty dla rodziców dzieci klas I-III „W trosce o bezpieczeństwo psychiczne dziecka „ realizowane były w szkole podstawowej nr 1 i nr 2 w Brodnicy od października do listopada 2018r. Warsztaty odbywały się w szkole podstawowej Nr 1 w Brodnicy.
- We wszystkich szkołach podstawowych w Brodnicy realizowane były warsztaty dla uczniów pn: „Narkogogle – zobacz jak działają środki psychoaktywne”
- Warsztaty dla osób z rodzin alkoholowych na temat: Bezsilność i niekierowanie swoim życiem” odbyły się w dniach 15-18 sierpień 2018r – liczba uczestników – 50 – prowadzone w Ośrodku Wypoczynkowym w Cichem.
- Spotkanie „Wigilijne” w Pałacu Anny Wazówny dla osób z rodzin alkoholowych i zaproszonych gości.

- Szkolenie dla pracowników socjalnych i specjalistów pracujących w Dziale Poradnictwa Rodzinnego MOPS na temat: „W zderzeniu z psychopatą”..
- Szkolenie dla przedstawicieli podmiotów pracujących w obszarze uzależnień i przemocy w rodzinie nt. „Przegląd najważniejszych zagadnień z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie. Zadania i rola Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zespołu Interdyscyplinarnego”

Wykaz przyjęć w 2018r.
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Dział Poradnictwa Rodzinnego
Zespół Poradnictwa Specjalistycznego
w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

Miasto Brodnica		Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Razem
Grupa psychoedukacyjna		22	33	17	13	19	20	20	16	16	17	14	10	217
Grupa pogłębiona		55	39	45	47	32	32	56	28	48	59	52	41	534
Grupa współuzależnionych		22	20	17	21	4	0	7	20	13	23	21	21	189
Specjalista pracy z rodziną - psycholog		57	52	54	42	44	53	55	42	36	52	55	45	613
Specjalista pracy z rodziną - pedagog terapeuta		58	45	28	27	26	20	14	21	27	41	48	37	392
Radca		2	2	3	4	2	1	1	1	0	0	0	1	17
Razem		216	191	164	154	127	126	153	128	140	192	190	155	1936
uzależnienie	alkohol	115	101	88	80	69	67	89	59	84	99	95	79	1025
	narkotyki	1	0	0	2	2	1	0	0	0	1	2	1	10
	hazard	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	inne	2	2	3	1	0	1	0	0	0	1	1	0	11
przemoc	psychiczna	0	9	4	1	4	5	7	3	6	2	2	1	44
	fizyczna	1	4	3	0	2	1	1	0	3	0	1	1	17
	seksualna	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	5
	ekonomiczna	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	5
porada		54	44	46	28	29	29	47	36	30	34	38	21	436
badanie/diagnoza		6	6	2	5	2	6	8	1	7	3	11	1	58
terapia		45	37	39	20	24	23	35	22	34	28	45	36	388
rozmowa wspierająca		63	36	44	36	31	39	39	41	30	42	53	42	496

opinią	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mediacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gmina Brodnica		Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdziernik	Listopad	Grudzień	Razem
Grupa psychoedukacyjna		4	5	3	0	0	3	3	0	4	4	0	5	31
Grupa pogłębiona		7	4	4	6	4	1	4	2	5	5	3	4	49
Grupa współuzależnionych		4	4	3	6	1	1	2	2	2	2	0	2	29
Specjalista pracy z rodziną - psycholog		12	6	13	10	8	15	17	9	12	12	14	4	132
Specjalista pracy z rodziną - pedagog terapeuta		5	3	4	8	7	11	9	9	9	10	8	9	92
Radca		1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Razem		33	23	27	30	20	31	35	22	32	33	25	24	335
uzależnienie	alkohol	15	12	10	14	12	15	24	12	19	18	10	15	176
	narkotyki	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	hazard	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	inne	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
przemoc	psychiczna	1	1	0	0	2	6	8	1	1	0	0	0	20
	fizyczna	0	0	0	0	1	2	0	0	1	0	0	0	4
	seksualna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ekonomiczna	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
porada		7	5	8	6	5	9	11	5	7	8	10	3	84
badanie/diagnoza		0	0	0	3	4	5	1	0	0	0	0	1	14
terapia		9	3	8	9	8	9	12	13	11	9	12	7	110
rozmowa wspierająca		8	2	7	11	8	14	23	15	6	13	9	2	118
opinie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mediacje		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gmina Świdziebnia		Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Razem
Grupa psychoedukacyjna		0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	4	0	9
Grupa pogłębiona		10	4	2	3	0	0	2	2	3	3	4	3	36
Grupa współzależnych		6	4	4	4	2	1	0	0	0	0	0	8	29
Specjalista pracy z rodziną - psycholog		1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	2	11
Specjalista pracy z rodziną - pedagog terapeuta		0	0	0	1	2	0	1	1	1	0	2	0	8
Radca		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem		17	8	6	8	4	1	3	6	6	7	14	13	93
uzależnienie	alkohol	11	4	2	3	0	0	2	5	6	3	9	3	48
	narkotyki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	hazard	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
przemoc	psychiczna	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	5
	fizyczna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	seksualna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ekonomiczna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
porada		1	0		1	0	0	1	1	1	2	2	1	10
badanie/diagnoza		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
terapia		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
rozmowa wspierająca		1	0	0	1	2	0	0	0	1	4	6	2	17
opinie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mediacje		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(Sporządziła: B. Sargalska)

Klub Aktywności Lokalnej realizuje działania z zakresu Organizowania Społeczności Lokalnej. Praca Klubu odbywała się od poniedziałku do piątku, zatrudniony był młodszy wychowawca - organizator społeczności lokalnej w wymiarze 0,75 etatu.

Głównym celem działalności Klubu Aktywności Lokalnej było objęcie opieką i działaniami wychowawczymi dzieci mieszkających na osiedlu przy ul. Sikorskiego 62, 62a i 62b, a także aktywizowanie i organizowanie społeczności lokalnej. Do zadań wychowawcy należało organizowanie zajęć w warunkach pozwalających na wszechstronny rozwój w atmosferze akceptacji, integrowanie dzieci, nauczanie właściwych postaw społecznych, wdrażanie do samodzielności poprzez organizowanie różnych form zajęć, a także spędzania czasu wolnego w pożyteczny sposób. Równoległe działaniami zostali objęci rodzice, którym udzielano wsparcia w procesie wychowawczym, a także szerokopojęta działalność profilaktyczna- zapobieganie alkoholizmowi i narkomanii dorosłych, młodzieży i dzieci zamieszkających na osiedlu przy ul. Sikorskiego.

Zrealizowano następujące działania :

- kartki okolicznościowe z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka,
- akcję zbierania nakrętek i makulatury na cele charytatywne dla BSRDN Nadzieja,
- ferie zimowe dla dzieci i młodzieży z osiedla,
- bal karnawałowy o tematyce bajkowej,
- spotkanie z gośćmi prezentującymi różne zawody: weterynarz, policjant, pielęgniarka, krawcowa, tancerz, kucharz, rzemieślnik, kosmetyk, fryzjer, dietetyk, we współpracy z Hufcem Pracy
- wyjazd na Kurzę Górę do Kurzętnika,
- Fitness dla dzieci i dorosłych, we współpracy z p. Agnieszką Gibas,
- stworzenie ogródka kwiatowego na terenie osiedla,
- przystąpienie do konkursu "Podwórko Talentów Nivea",
- obchody Dnia Ziemi,
- akcja porządkowania osiedla we współpracy z PGK,
- sadzenie warzyw w skrzynkach,
- pomoc w organizacji Pikniku Rodzinnego "Muzykowanie na leśną nutę",
- mecz Flagówki z drużyną Wombaty,
- Wycieczka do Solca Kujawskiego do Juraparku,
- Święto Pieczonego Ziemniaka,
- Zabawa Halloweenowa,
- Spotkanie ze Stowarzyszeniem Neminem et Nusquam – Spotkanie z historią średniowiecza,
- ogłoszenie konkursu na Ekologiczną ozdobę choinkową,
- Spotkanie opłatkowe dla dzieci,
- wspieranie sekcji kulturalnych w Klubie i ich działań poza godzinami pracy klubu,
- spotkania grupowe i indywidualne z rodzicami, dotyczące problemów wychowawczych dzieci i młodzieży, a także organizowanie zebrań związanych z działaniami na rzecz osiedla,
- rozwiązywanie bieżących problemów i spraw mieszkańców, planowanie rozwiązań,
- pomoc w uzupełnianiu dokumentacji urzędowej,
- pomoc dzieciom w utrwalaniu materiału szkolnego,
- prowadzenie zajęć z dziećmi o różnej tematyce:
 - * zajęcia sportowe (korzystanie z siłowni, turniej piłki siatkowej, piłki nożnej, koszykowej, tenisa stołowego, biegi, gry i zabawy terenowe, gra we Flagówkę, zajęcia taneczno-rytmiczne, karate),
 - * zajęcia artystyczne (przedstawienia, teatryki, gra na instrumentach muzycznych, śpiew, karaoke, taniec w grupach, zajęcia fotograficzne),
 - * zajęcia plastyczno- techniczne (malowanie, rysowanie, rysunki kredą na ziemi oraz ścianie, kolorowanki wg zainteresowań, wykonywanie ozdób do pomieszczeń klubu),
 - * zajęcia edukacyjne (zadania matematyczne i językowe, kalambury, zabawy logiczne, gry stolikowe),
 - * zajęcia kulinarne (przygotowywanie prostych potraw, jak gofry i kanapki, ciast na spotkania okolicznościowe),
 - * zajęcia filmowe (projekcja bajek i filmów wg zainteresowań dzieci i młodzieży, kino z mamą i tatą).

3/ 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Na opłatę za podopiecznych przebywających w Domach Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 1 097 425,44 zł. Tą formą pomocy objęte są osoby, które przebywają lub przebywały w różnych Domach Pomocy Społecznej. Kierowane są tam osoby, które wyrażają na to zgodę, spełniają wymóg

osiągnięcia określonego wieku albo posiadają I lub II grupę inwalidzką. Jest to zadanie własne gminy, zgodnie z art.17 ust.1 pkt. 16 ustawy o pomocy społecznej. W 2018 roku objęto tą formą pomocy 37 osób.

4/ 852 85205

Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie –zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną zespołu interdyscyplinarnego. Wydatkowana kwota 4 524,30 zł to opłata pocztowa, szkolenia oraz zakup art. spożywczych na spotkania zespołów interdyscyplinarnych.

5/ 852 85213

Jednostka nasza zobowiązana jest do opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych , zasiłków dla opiekuna(ZDO), socjalnych zasiłków opiekuńczych(SZO) i świadczenia pielęgnacyjnego(SP).

121 osób – od zasiłków stałych

20 osób – od ZDO

27 osób - od SZO

46 osób - od SP

§ 2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 94 393 zł. Realizacja tego zadania to opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna (ZDO) , świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalne zasiłki opiekuńcze. Dotację wydatkowano w kwocie 94 173,46 zł

W tym (wykazano w sprawozdaniu rzeczowo-finansowym -zaokrąglenia do pełnych złotych) :

- od specjalnego zasiłki opiekuńczego 199 świadczeń na kwotę 9 289 zł
- od świadczenia pielęgnacyjnego 543 świadczeń na kwotę 71 750 zł
- od zasiłku dla opiekuna 280 świadczeń na kwotę 13 135 zł .

§2030 dotacja na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego od zasiłków stałych (zadania własne dotowane). Otrzymano dotację 65 879,00 zł – z dotacji wydatkowano kwotę 65 582,82 zł . Opłacono 1 369 świadczeń dla 136 osób.

6/ 852 85214

§ 2030 dotacja celowa otrzymana na zasiłki okresowe (zadania własne gminy –dotowane w całości) w wysokości 1 080 869,00 zł. Środki te wydatkowano w 100 % . (1 080 869 zł). Pomocą tą objęto 440 uprawnionych rodzin. Przyznano 2 954 świadczenia.

Główne powody przyznania : 73 % - bezrobocie , 18 % inne (ubóstwo, wielodzietność, przemoc, alkoholizm), 6% niepełnosprawność,

85214 – zadania własne zasiłki celowe

Ponadto wypłacono zasiłki celowe finansowane z budżetu miasta na kwotę 210 284,30 zł (zakup żywności, leków opału, pomoc w opłatach mieszkaniowych, sprawianie 4 pogrzebów 13 388 zł , zasiłek celowy specjalny 234 świadczenia 53 302 zł)

7/ 852 85215

Dodatki mieszkaniowe przyznane użytkownikom mieszkań w poszczególnych zasobach mieszkaniowych

w zasobach	Liczba gospodarstw domowych, którym przyznano dodatek	Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych	Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych (zł)
Komunalnych	93	989	219 550,26
Spółdzielczych	112	1078	191 644,75
Zakładowych	0	0	0,00
TBS-u	17	139	34 858,60
Prywatnych	69	713	187 160,83
Wspólnot mieszkaniowych	34	317	52 608,63
RAZEM	325	3 236	685 823,07

Na 553 złożonych wniosków przeprowadzono 526 wywiadów środowiskowych. W stosunku do 17 wniosków wydano decyzję odmowną z uwagi na niespełnienie jednego z kryteriów warunkujących przyznanie dodatku, w oparciu o wywiad środowiskowy w stosunku do 1 wniosku wydano decyzję odmowną .

Liczba gospodarstw domowych otrzymujących pomoc nieznacznie się zmniejsza.

2012r - 522

2013r – 508

2014r. – 470

2015r. – 448

2016 r. – 381

2017 - 380

2018 - 325

Najliczniejszą grupą korzystającą z dodatku mieszkaniowego są mieszkańcy zasobów spółdzielczych 34,5 % i komunalnych 28,61 % ogółu.

w zasobach	Liczba gospodarstw domowych	Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych (zł)	Średni koszt miesięczny na 1 gospodarstwo domowe
Komunalnych	93	219 550,26	393,45

Spółdzielczych	112	191 644,75	285,19
Zakładowych	0	0,00	0,00
TBS-u	17	34 858,60	341,75
Prywatnych	69	187 160,83	452,08
Wspólnot mieszkaniowych	34	52 608,63	257,88
RAZEM	325	685 823,07	351,70

Najbardziej kosztochłonne są wydatki w prywatnych zasobach mieszkaniowych (452,08 zł na rodzinę miesięcznie) i komunalnych (393,45zł na rodzinę miesięcznie).

85215 - dodatek energetyczny zadanie zlecone realizowane na podstawie ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012r poz. 1059 z późniejszymi zmianami)

§ 2010 dotacja celowa otrzymana w wysokości 17 645,19 zł. wydatkowana zostały w kwocie 14 115,52zł.

Dokonano należnych rozliczeń.

2017 rok	Kwota dotacji otrzymana	Kwota dotacji wypłacona na dodatek energetyczny	Kwota dotacji do zwrotu
I kwartał	5 200,37	3 754,62	1 445,75
II kwartał	4 526,45	3 175,95	1 350,50
III kwartał	4 033,49	3 602,48	431,01
IV kwartał	3 884,88	3 582,47	302,41

Dodatki energetyczne przyznawane były na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (t.j. Dz.U.2018.755 z późn. zm.). Podstawowe wymogi uprawniające do otrzymania dodatku energetycznego, które należało spełniać to:

- posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego,
- być stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,
- zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

W 2018 roku przyjęto, według daty złożenia, 226 wniosków o dodatek energetyczny, tj. więcej o 2 wnioski niż w roku ubiegłym.

Wydano 226 decyzji przyznających dodatek energetyczny (wg daty wydania) w tym:

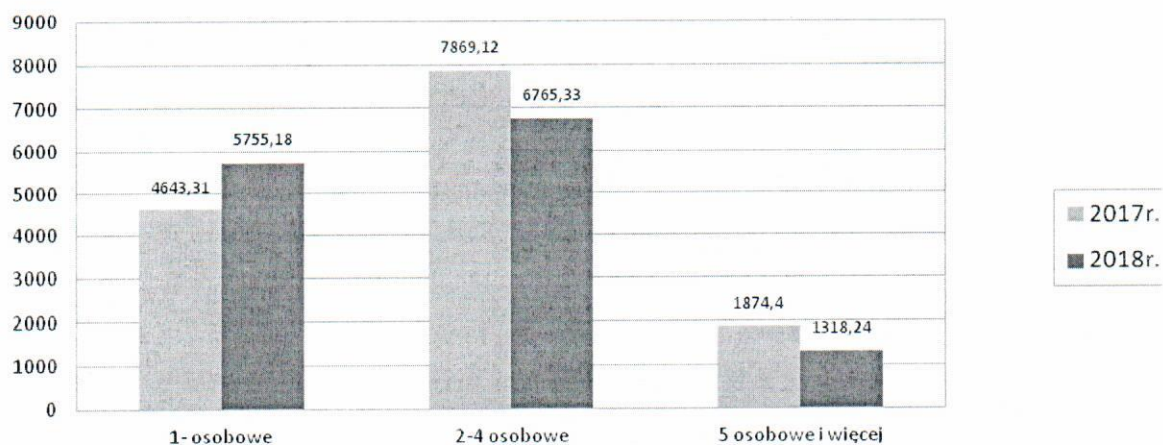
- prowadzone przez osobę samotną – 118 decyzji,
- składające się z 2 do 4 osób – 94 decyzje,

- składające się z co najmniej 5 osób – 14 decyzji.

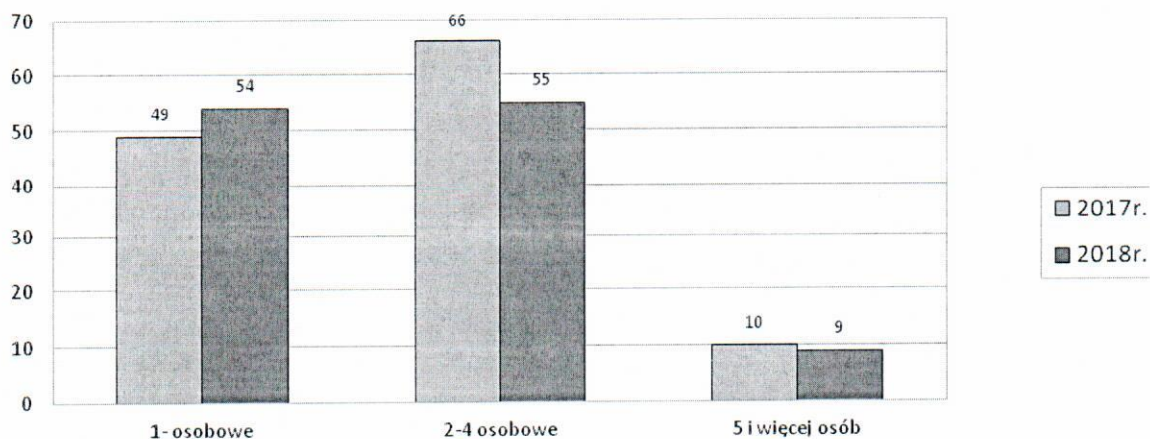
Zestawienie wypłat dodatku energetycznego za okres 01.01.2018 – 31.12.2018

Gospodarstwa domowe, którym przyznano dodatek energetyczny	Ilość gospodarstw domowych	Kwota wypłaconych dodatków
Prowadzone przez osobę samotną	54	5 755,18
Składające się z 2 do 4 osób	55	6 765,33
Składające się z co najmniej z 5 osób	9	1 318,24
RAZEM	118	13 838,75

Zestawienie kwot wypłaconych dodatków w poszczególnych gospodarstwach domowych w latach 2017-2018



Zestawienie liczby gospodarstw korzystających z dodatku energetycznego latami 2017-2018 z uwzględnieniem składu rodziny



Z poniższych wykresów wynika, że nastąpił wzrost kwot wypłaconych dodatków w gospodarstwach 1-osobowych. Natomiast w przypadku pozostałych gospodarstw domowych zauważamy spadek kwoty wypłaconego dodatku energetycznego.

8/ 852 ROZDZIAŁ 85216 ZASIŁKI STAŁE

§ 2030 dotacja celowa otrzymana w wysokości 776 503,00 zł.

Zasiłki stałe są zadaniem własnym gminy. Przyznawane osobom niezdolnym do pracy - posiadającej umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności.

Wydatkowano: z dotacji otrzymanej na zadania własne – zasiłki stałe - kwotę 769 382,78 zł
Wyplacono 1480 świadczenia dla 147 rodzin, z czego 83% są to rodziny samotnie gospodarujące.

9/ 852 85219

§ 2010 dotacja otrzymana na realizację zadań zleconych to kwota 79 882 zł. Wyplacone 299 świadczeń dla 14 osób w wysokości 78 702 zł., przeznaczono na koszty obsługi 1180zł. Są to świadczenia przyznane przez sąd rodzinny - wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną.

§ 2030 - dotacja otrzymana na finansowanie dodatku 250 zł dla pracownika socjalnego, otrzymana w wysokości 39 205 zł., wydatkowana w 100%

- dotacja otrzymana na wynagrodzenia pracowników socjalnych otrzymana w kwocie 423 700 zł - wydatkowana w 100%

Ponadto na utrzymanie MOPS, jako zadania własnego gminy, wydatkowano z budżetu miasta plan środków w wysokości **3 051 147,52**.

Wyplacono wynagrodzenia i inne należne świadczenia osobowe ze stosunku pracy w ustawowych terminach dla osób przypisanych do wykonywania zadań z zakresu Ośrodków Pomocy Społecznej, dodatków mieszkaniowych, dodatku energetycznego oraz osoby realizującej wypłaty stypendiów szkolnych. Wyplacono odprawy emerytalne dla 2 osób, oraz nagrody jubileuszowe dla 7 osób. Opłacono należne składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy w obligatoryjnych terminach. Uregulowano należności za utrzymanie budynku – energia, woda oraz opłacono terminowo koszty administracyjne – opłaty za rozmowy telefoniczne, opłaty za transport środków pieniężnych oraz ochronę obiektu, zakupy związane z pracami administracyjnymi. Dokonano wpłaty na wyodrębniony rachunek bankowy należnego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Realizację zadań zleconych – wypłata zasiłków rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego, Dobrego Startu (300+) generuje koszty obsługi, na które brakuje środków dotacji. Gmina Brodnica pokrywa te koszty ze środków własnych. W omawianym okresie jest to kwota 79 850,76zł, z tego :

-obsługa świadczeń rodzinnych 29 453,70 zł

-obsługa funduszu alimentacyjnego 13 941,60 zł

-obsługa świadczenia wychowawczego(500+) 12 693,88 zł

- obsługa świadczenia Dobry Start (300+) 23 761,58 zł

10 / 852 85228 zadanie zlecone otrzymana dotacja 330 900 zł

§ 2010 specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Otrzymana dotacja wydatkowano została w 99,99 %

W 2018 roku objętych tą formą pomocy jest 24 osób . Zrealizowano 6 007 godzin .

Na realizację tego zadania otrzymujemy dotację bez dodatkowych środków na koszty obsługi tego zadania. Wydatkowano 330 875,88 zł .

Ze względu na to że w naszej jednostce nie mamy pracowników uprawnionych do świadczenia tych usług (terapia pedagogiczna, logopedyczna, neurologopedyczna, rehabilitacja ruchowa, psychoterapia) dokonujemy zakupu tych usług z firmy zewnętrznej.

11/ 852 85230

§ 2030 dotacja celowa otrzymana w ramach świadczeń społecznych dotyczyła realizacji zawartego porozumienia na finansowanie rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Otrzymano 697 203 zł . Wydatkowano 689 981,52 zł czyli 99% otrzymanych środków.

Zgodnie z zawartym porozumieniem przeznaczono kwotę 172 495,38 zł środków własnych. Stanowi to 20 % kosztów ogólnych . Łączny koszt zadania zrealizowanego to kwota 862 476,90 zł

Programem tym objęto 1304 osób mieszkających na terenie gminy Miasto Brodnica, Korzystający to :

- 258 dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole ,
- 316 dzieci to uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych.
- 730 pozostałych osób

W formie zasiłku celowego wydatkowano kwotę 632 400 zł , (z dotacji 505 920)

w formie posiłku wydatkowano kwotę 230 076,90zł. (z dotacji 184 061,52 zł).

W celu realizacji tego zadania 11 placówek prowadzi dożywianie (w tym 5 przedszkoli) oraz 1 punkt żywieniowy.

12/ 852 - 85295

Wyplacono świadczenia dla osoby skierowanej do robót publicznych. Osoba ta w okresie 5 miesięcy dokonywała drobnych remontów w budynku siedziby MOPS - Ustronie 2b oraz Jakuba 22 . Wydatkowano na ten cel 690,00zł .

Ponadto wydatkowano 22 602 zł jako współfinansowanie kosztów związanych z magazynowaniem pomocy żywnościowej w ramach "Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2018" , który realizuje Brodnickie Centrum Caritas.

Z pomocy w formie paczek żywnościowych korzysta średnio około 1020 osób.

13/ 85415 Pomoc materialna dla uczniów

§ 2030 dotacja celowa otrzymana w wysokości 385 088 zł z czego wydatkowano 359 611,86 zł. czyli 93,4 %

Faktyczny, zrealizowany koszt całkowity to kwota 449 514,83 zł z czego 80 % to dotacja z Urzędu Wojewódzkiego, czyli 359 611,86 zł .

W okresie od stycznia do czerwca 2018 r. pomoc w postaci stypendium szkolnego otrzymało 367 uczniów. W okresie od września do grudnia 2018 r. stypendium szkolne przyznano 344 uczniom. Łącznie przyznano świadczenia w kwocie 449 514,83 zł. (359 611,86 zł – dotacja, 89 902,97 zł – środki własne).

Średnia roczna wysokość stypendium na osobę wynosiła 1225 zł.

W okresie od stycznia do grudnia 2018 r. nie zostały złożone żadne wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego.

14/ 85501 - Świadczenia wychowawcze (zadania zlecone)

§ 2060 - otrzymana dotacja 17 678 178,00 zł .

Wydatkowana 17 634 879,54 zł czyli w 99,8 %

Miesięcznie wypłacany jest około 2,9 tys świadczeń . dla około 2,3 tys rodzin

Wypłacono 17 370 218,19 zł zł świadczeń dla dzieci . Ponadto wydatkowano 264 661,35 zł na koszty obsługi tego zadania zleconego.

Rozpatrzone 2 621 wniosków. Około 52 % uprawnionych rodzin otrzymuje świadczenie na 2 i kolejne dziecko.

15/ 85502 (zadania zlecone)

§ 2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 10 223 347 zł . Wydatkowano z dotacji 10 221 488,58 zł czyli 99,99 %

Zrealizowano świadczenia na ogólną kwotę 9 945 040,22 zł, w tym:

świadczenia rodzinne 7 079 784,47

fundusz alimentacyjny 1 119 970,00 zł

zasiłki dla opiekunów 203 152,20 zł

za życiem 20 000,00 zł

wiadczenie rodzicielskie 1 086 964,90 zł

składki na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców 435 168,65 zł

Kwota wykorzystanych środków dotacji na obsługę – 276 448,36 zł

Zrealizowano następujące świadczenia :

Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
Zasiłki rodzinne	18 195	2 244 280,47
Dodatki do zasiłków rodzinnych (urodzenie dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenie i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania)	6 404	1 002 505,00
Zasiłki pielęgnacyjne	9 205	1 453 736,00
Świadczenia pielęgnacyjne i dodatek	1 298	1 912 042,00
Specjalny zasiłek opiekuńczy	416	218 221,00
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	249	249 000,00
Składki na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców - od ZDO , kwota - 33,6 tys zł - od świadczeń pielęgnacyjnych - 362,7 tys zł - od SZO specjalnego zasiłku opiekuńczego - 38,9 tys zł		435 168,65
Wyplacone świadczenia funduszu alimentacyjnego	2 864	1 119 970,00
ZDO (zasiłek dla opiekuna)	383	203 152,20
Świadczenie rodzicielskie	567	1 086 964,90
Świadczenie "Za życiem "	5	20 000,00
		9 945 040,22

Zgodnie z art. 33 ust 2a ustawy z dnia 28 listopada 2003 o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz.2255 ze zm.) na obsługę świadczeń przeznaczono 3% otrzymanej dotacji.. Podobnie jak przy obsłudze świadczeń budżet państwa przeznacza 3% na obsługę funduszu alimentacyjnego. Zabezpieczają koszty wynagrodzeń z pochodnymi 3 pracowników obsługi świadczeń rodzinnych i 2 pracowników obsługi Funduszu Alimentacyjnego, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Inne koszty w wysokości 43 395,30 zł sfinansowane są z działalności ośrodka –85219 Koszty obsługi świadczenia rodzicielskiego jest to ustawowa kwota 30zł od decyzji.(Od wypłaconej kwoty 1 086 964,90 zł jest to kwota 3 210,00 zł

16/ 855 85504

§ 2010 dotacja otrzymana na realizację zadania zleconego program - Dobry Start (300+)

Otrzymano dotację w wysokości 1 065 720 zł. Wydatkowano te środki w całości.

Wypłacono 1030 500 zł świadczenia na rozpoczęcie roku szkolnego (3 435 dzieci). Należne koszty obsługi to kwota 35 220 zł. Zgodnie z ustawą 80% kosztów obsługi przeznaczone musi być na wynagrodzenie pracowników obsługujących to świadczenie.

Zadania z zakresu pieczy zastępczej .

§ 2030 otrzymano dotację na wynagrodzenie asystenta rodziny w wysokości 62 068,00 zł

Dotację wydatkowano w 100%.

Asystenci rodziny zatrudnieni są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz.U. Z 2013 r. poz. 135). Jego głównym celem jest przywrócenie zdolności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych rodzinom przeżywającym trudności. Asystent pracuje głównie z rodzinami, którym grozi zabranie dzieci do pieczy zastępczej, jak również z rodzinami którym te dzieci zostały odebrane i starają się o ich powrót do domu.

Rodzinom została udzielona pomoc w poprawie sytuacji życiowej: w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, w rozwiązywaniu problemów socjalnych, problemów psychologicznych i problemów wychowawczych z dziećmi. Motywowano do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, motywowano do aktywnego poszukiwania lub utrzymania pracy. Motywowano rodziny do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych. Prowadzono indywidualne rozmowy wychowawcze z rodzicami i dziećmi. Udzielono wsparcia dzieciom i młodzieży poprzez zajęcia psychoedukacyjne. Podejmowano również działania interwencyjne i zaradcze dotyczące sytuacji zagrażających bezpieczeństwu dzieci. Ze wsparcia i pomocy asystenta rodziny skorzystało 201 osób w tym 81 osób dorosłych, 27 osób to młodzież i 93 dzieci. W ciągu 2018 r. roku asystenci pracowali z 45 rodzinami. Głównymi problemami była bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych w 45 rodzinach, alkoholizm w 12 rodzinach, narkotyki w 1 rodzinie, hazard w 1 rodzinie i przemoc domowa w 8 rodzinach. Jedna rodzina objęta asystenturą w ramach Ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „za życiem”. Łącznie w 2018r. 12 dzieci objętych asystenturą przebywało w pieczy zastępczej z czego żadne dziecko powróciło do rodziny biologicznej.

17/ 855 85508 – rodziny zastępcze

W rozdziale tym współfinansujemy pobyt dzieci w pieczy zastępczej – dzieci przebywające w rodzinach zastępczych. Zgodnie z art. 191 ust 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w/w okresie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy poniósł wydatki na ten cel.

18/ 855 85510 Placówki opiekuńczo wychowawcze

W rozdziale tym współfinansujemy pobyt dzieci w pieczy zastępczej – dzieci przebywające w domach dziecka, zgodnie z art. 191 ust 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W 2018 r. Gmina Miasta Brodnica nie prowadziła typowych placówek wsparcia dziennego określonych ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Gmina Miasta Brodnica zgodnie z art. 191 ust 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. poniosła wydatki w wys. 10% , 30 % i 50% kosztów za 53 dzieci przebywające w pieczy zastępczej.

Na dzień 31.12.2018 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy zapłacił za pobyt 48 dzieci

Tabela 1. Procentowe koszty poniesione za dzieci umieszczone w pieczy zastępczej w poszczególnych miesiącach za rok 2018

	styczeń	lut	Marze c	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
10%	10 dzieci	10 dzieci	6 dzieci	3 dzieci	4 dzieci	4 dzieci	2 dzieci	5 dzieci	4 dzieci	4 dzieci	4 dzieci	3 dzieci
30%	8 dzieci	9 dzieci	13 dzieci	13 dzieci	15 dzieci	14 dzieci	16 dzieci	16 dzieci	13 dzieci	13 dzieci	13 dzieci	11 dzieci
50%	26 dzieci	30 dzieci	30 dzieci	27 dzieci	29 dzieci	29 dzieci	26 dzieci	28 dzieci	31 dzieci	28 dzieci	32 dzieci	34 dzieci

Źródło: Noty księgowe za 2018r

Tabela 2. Formy pieczy zastępczej, dzieci umieszczonych w 2018r.

Forma pieczy zastępczej	Ilość dzieci
Rodzina zastępcza zawodowa	0
Rodzina zastępcza niezawodowa	0
Rodzina zastępcza spokrewniona	2
Rodzinny dom dziecka	0
Placówka opiekuńczo – wychowawcza: - Dom Dziecka	2
Łącznie	4

Źródło: Noty księgowe za 2018r.

Łącznie w 2018 r. 4 dzieci z miasta Brodnicy zostało umieszczona w pieczy zastępczej.

Poniesiono wydatki w wysokości 433 693,21 zł za pobyt dzieci w pieczy zastępczej w roku 2018 w tym:

- a) 195 691,60 zł za rodzinną pieczę zastępczą,
- b) 238 001,61 zł za instytucjonalną pieczę zastępczą.

Zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w 2019 r. wzrosną kosztą współfinansowania pobytu dzieci w pieczy zastępczej.

Trudno przewidzieć jakie będą dokładne koszty z uwagi na możliwość wzrostu liczby dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, jak również powrotu niektórych dzieci do rodzin naturalnych, czy uzyskania przez dzieci pełnoletniości. Biorąc pod uwagę obecne wydatki miesięczne na powyższy cel oraz wzrost wysokości opłat, przewiduje się zwiększenie wydatków w porównaniu z rokiem 2018.