

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU

GMINY WIĘCBORK ZA 2007r.

Budżet gminy wg Uchwały Rady Miejskiej w Więcborku Nr IV/29/07 z dnia 25.01.2007r. na dzień 01.01.2007r. po stronie dochodów wynosił: **26.405.760 zł**, a po stronie wydatków: **28.676.670 zł**. Natomiast po zmianach na dzień 31.12.2007r. – dochody wyniosły: **26.343.422 zł**, wydatki zaś wyniosły: **28.614.332 zł**. Zaplanowany deficyt budżetowy na dzień 01.01.2007r. wynosił: **2.270.910 zł**, a po zmianach wyniósł: **2.270.910 zł**. Źródłem sfinansowania planowanego deficytu są wyemitowane przez Gminę Więcbork obligacje oraz wolne środki.

Plan dochodów w 2007r. zmniejszył się o kwotę 62.338 zł z tytułu:

1. Dotacji	- 482.571 zł.
w tym:	
- dotacja na wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Więcborku	11.202 zł.
- dotacja na oświatę i edukację, w tym:	840.180 zł.
- pomoc materialna dla uczniów	715.471 zł.
- prace komisji kwalifikacyjnej	120 zł.
- zwrot kosztów przygotowania zawodowego uczniów	64.929 zł.
- wycieczki edukacyjne	9.794 zł.
- monitoring	12.800 zł.
- dotacja na naukę języka angielskiego	37.066 zł.
- dotacja na opiekę społeczną	- 188.126 zł.
- dotacja na zwrot akcyzy za paliwo dla rolników	309.415 zł.
- dotacja na utrzymanie cmentarzy	500 zł.
- dotacja na plac zabaw w Borzyszkowie	17.290 zł.
2. Subwencji	311.960 zł.
w tym:	
- subwencja oświatowa	311.960 zł.
3. Udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych	- 36.242 zł.
4. Pozostałych dochodów, w tym:	144.515 zł.
- sprzedaż gruntu	60.000 zł.
- sprzedaż drewna	39.365 zł.
- odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej	10.800 zł.
- zwrot z PUP za utrzymanie pracowników	2.250 zł.

interwencyjnych	
- odsetki	1.150 zł.
- dochód 5 % z tytułu wydawania dowodów osobistych	2.000 zł.
- dochody za czynności administracyjne	970 zł.
- darowizny	1.820 zł.
- rozliczenie z lat ubiegłych	5.700 zł.
- usługi transportowe	4.160 zł.
- sprzedaż starego autobusu	1.300 zł.
- środki na centra integracji społecznej	15.000 zł.
- dotacje na rekultywację drogi	25.500 zł.
- dotacje na poniesione koszty wyd. dow. os.	4.232 zł.
- dotacje na wybory	21.242 zł.
- dotacja ze Starostwa Powiatowego w Sępólnie Kraj. na dowóz uczniów	5.000 zł.
- dotacje strukturalne	- 1.519.006 zł.

Plan wydatków w 2007r. zmniejszył się o kwotę 62.338 zł., z tytułu zmian wydatków na:

1.	Rolnictwo i łowiectwo	549.646,75 zł.
2.	Transport i łączność	220.519,96 zł.
3.	Gospodarka mieszkaniowa	51.178 zł.
4.	Działalność usługowa	10.500,00 zł.
5.	Administracja publiczna	127.407,23 zł.
6.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32.444,00 zł.
7.	Obsługa długu publicznego	- 70.297 zł.
8.	Rozliczenia różne	- 66.237,00 zł.
9.	Oświatę i wychowanie	209.128,00 zł.
10.	Pomoc społeczna	- 189.700,79 zł.
11.	Edukacyjna opieka wychowawcza	715.471,00 zł.
12.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 1.651.442,75 zł.
14.	Kultura	1.000,00 zł.
13.	Kultura fizyczna i sport	- 1.955,40 zł.

Na dzień 31.12.2007r. budżet gminy zamknął się deficytem w wysokości **465.510,44 zł.**

Budżet w 2007r. zmieniany był uchwałami Rady Miejskiej w Więcborku:

nr V/40/07 z dnia 27 lutego 2007r.

nr VI/50/07 z dnia 26 marca 2007r.

nr VII/59/07 z dnia 27 kwietnia 2007r.

nr VIII/67/07 z dnia 31 maja 2007r.

nr IX/72/07 z dnia 28 czerwca 2007r.
nr X/84/07 z dnia 30 sierpnia 2007r.
nr XII/87/07 z dnia 27 września 2007r.
nr XIII/96/07 z dnia 25 października 2007r.
nr XIV/104/07 z dnia 20 listopada 2007r.
nr XV/119/07 z dnia 12 grudnia 2007r.
nr XVI/124/07 z dnia 27 grudnia 2007r.
oraz zarządzeniami Burmistrza Więcborka:
nr 0152/14/07 z dnia 2 kwietnia 2007r.
nr 0152/21/07 z dnia 17 maja 2007r.
nr 0152/25/07 z dnia 1 czerwca 2007r.
nr 0152/47/07 z dnia 1 sierpnia 2007r.
nr 0152/63/07 z dnia 31 sierpnia 2007r.
nr 0152/76/07 z dnia 4 października 2007r.
nr 0152/82/07 z dnia 2 listopada 2007r.
nr 0152/86/07 z dnia 30 listopada 2007r.
nr 0152/91/07 z dnia 31 grudnia 2007r.

Wykonanie przedstawia się następująco:

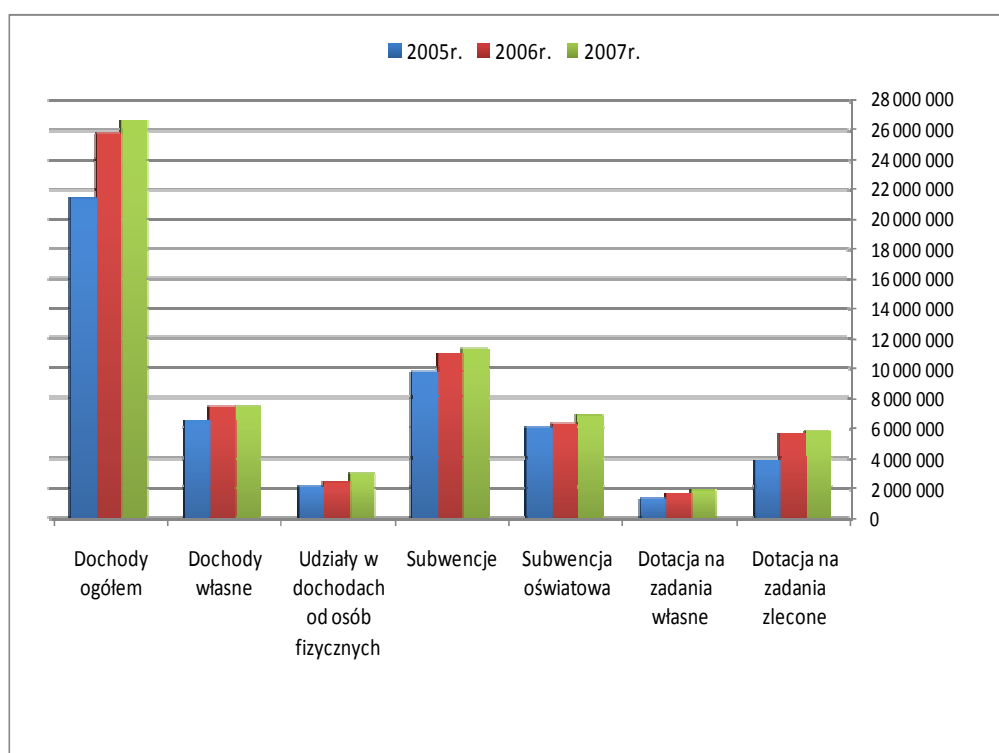
I. DOCHODY:

Dz.	Nazwa działu	Plan na dzień 01.01.2007r.	Po zmianach		Wskaźnik (%)	
			Plan po zmianach na dzień 31.12.2007r.	Wykonanie na dzień 31.12.2007r.	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000	329 705	331 192,28	11 039,74	100,45
600	Transport i łączność	33 103	100 218	100 115,41	0,00	99,90
700	Gospodarka mieszkaniowa	255 324	316 324	413 107,96	161,80	130,60
710	Działalność usługowa	0	500	500,00	-	100,00
750	Administracja publiczna	108 400	114 632	116 181,16	107,18	101,35
751	Urzędy naczel. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 899	35 343	34 713,00	1 197,41	98,22
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 629 526	6 594 254	6 746 126,47	101,76	102,30
758	Różne rozliczenia	11 056 691	11 376 171	11 399 263,02	103,10	100,20
801	Oświata i wychowanie	205 511	330 270	313 220,00	152,41	94,84
851	Ochrona zdrowia	0	560	563,52	-	-
852	Pomoc społeczna	6 547 300	6 384 974	6 417 957,31	98,02	100,52
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	715 471	715 471,00	0,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 564 006	45 000	60 566,88	3,87	134,59
RAZEM		26 405 760	26 343 422	26 648 978,01	100,92	101,16

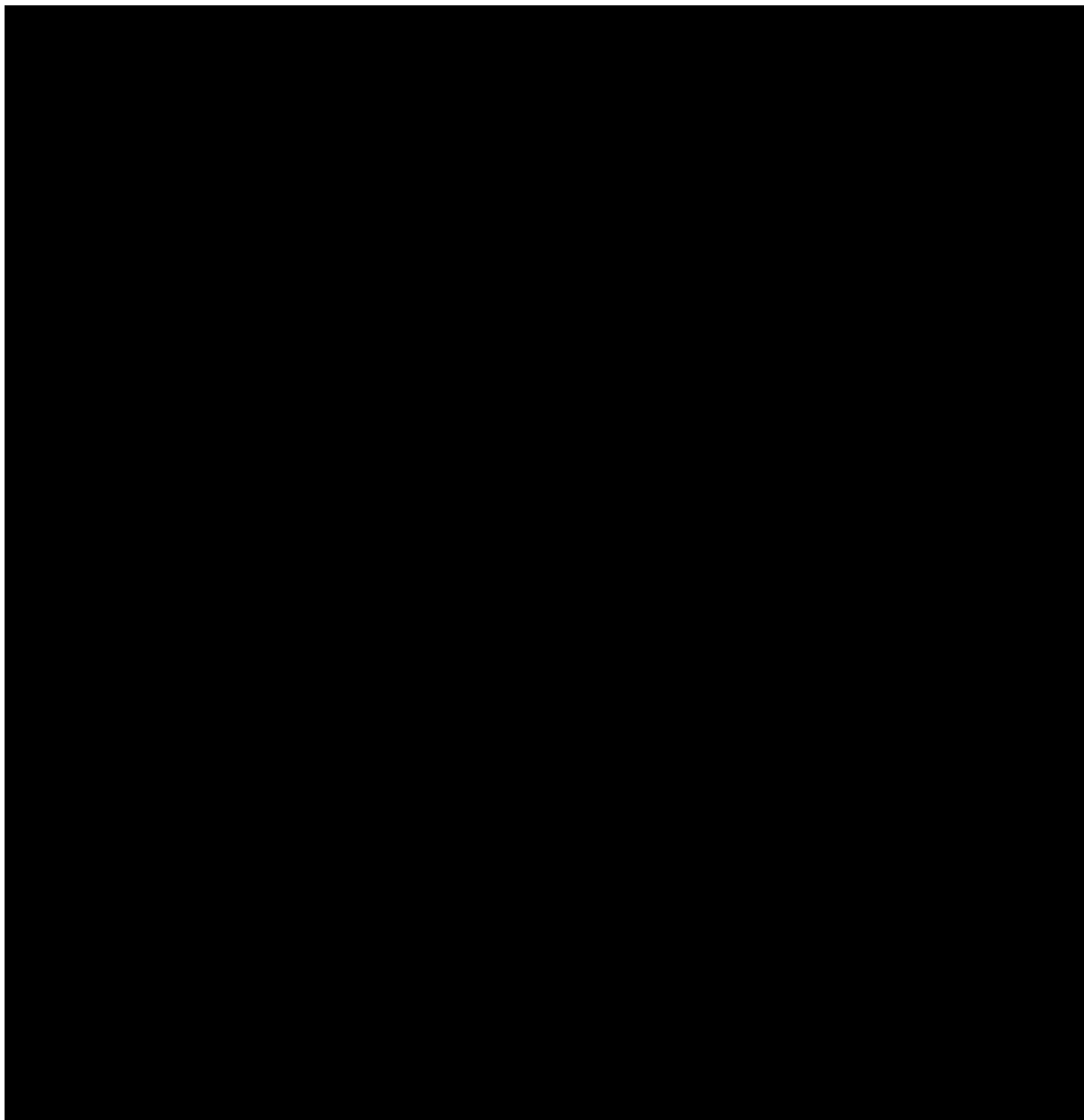
**Struktura dochodów budżetowych wykazanych w sprawozdaniu w porównaniu z
wykonaniem ogólnym za 2007r.**

Klasyfikacja		Wykonanie wg sprawozdania Rb - 27S na dzień 31.12.2007r.	Struktura %
Dział	Rozdział		
010	01095	331 192,28	1,24
Razem dział 010		331 192,28	1,24
600	60016	97 865,09	0,37
	60095	2 250,32	0,01
Razem dział 600		100 115,41	0,38
700	70005	413 107,96	1,55
Razem dział 700		413 107,96	1,55
710	71035	500,00	0,00
Razem dział 710		500,00	0,00
750	75011	112 010,00	0,42
	75023	4 171,16	0,02
Razem dział 750		116 181,16	0,44
751	75101	2 899,00	0,01
	75108	21 242,00	0,08
	75109	10 572,00	0,04
Razem dział 751		34 713,00	0,13
756	75601	11 641,24	0,04
	75615	1 338 002,30	5,02
	75616	2 066 223,85	7,75
	75618	272 923,35	1,02
	75621	3 057 335,73	11,47
Razem dział 756		6 746 126,47	25,31
758	75801	6 934 686,00	26,02
	75807	3 888 784,00	14,59
	75814	31 412,02	0,12
	75831	544 381,00	2,04
Razem dział 758		11 399 263,02	42,78
801	80101	37 066,00	0,14
	80104	170 339,47	0,64
	80113	17 501,76	0,07
	80114	7 736,09	0,03
	80195	80 576,68	0,30
Razem dział 801		313 220,00	1,18
851	85154	563,52	0,00
Razem dział 851		563,52	0,00
852	85203	388 280,00	1,46
	85212	4 625 012,85	17,36
	85213	25 301,71	0,09
	85214	553 216,85	2,08
	85219	277 497,15	1,04
	85220	7 810,00	0,03
	85228	10 000,00	0,04
	85232	15 000,00	0,06
	85278	24 056,00	0,09
	85295	491 782,75	1,85
Razem dział 852		6 417 957,31	24,08
854	85415	715 471,00	2,68
Razem dział 854		715 471,00	2,68
900	90001	56 000,00	0,21
	90020	4 566,88	0,02
Razem dział 900		60 566,88	0,23
RAZEM		26 648 978,01	100,00

Wykonanie dochodów za 2007r. w porównaniu do lat 2005 – 2006



II. WYDATKI:



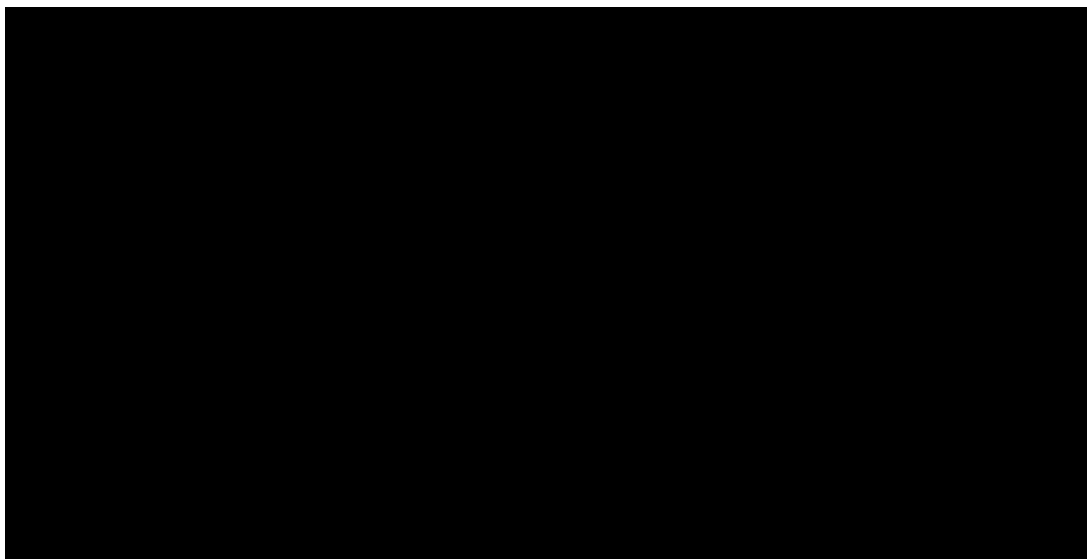
**Struktura wydatków budżetowych wykazanych w sprawozdaniu w porównaniu z
wykonaniem ogólnym za 2007r.**

Klasyfikacja		Wykonanie wg sprawozdania Rb - 28S na dn. 31.12.2007r.	Struktura %
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
010	01010	893 040,45	3,29
	01030	6 612,59	0,02
	01095	343 404,78	1,27
Razem dział 010		1 243 057,82	4,58
600	60016	800 544,81	2,95
	60095	96 242,66	0,35
Razem dział 600		896 787,47	3,31
700	70004	15 752,00	0,06
	70005	148 154,03	0,55
	70095	1 776,00	0,01
Razem dział 700		165 682,03	0,61
710	71004	66 270,88	0,24
	71014	27 741,00	0,10
	71035	500,00	0,00
Razem dział 710		94 511,88	0,35
750	75011	110 132,00	0,41
	75022	68 475,96	0,25
	75023	1 858 610,20	6,85
	75075	24 573,07	0,09
	75095	106 243,13	0,39
Razem dział 750		2 168 034,36	8,00
751	75101	2 899,00	0,01
	75108	21 242,00	0,08
	75109	10 572,00	0,04
Razem dział 751		34 713,00	0,13
754	75412	146 657,78	0,54
	75414	5 039,07	0,02
Razem dział 754		151 696,85	0,56
756	75647	44 507,61	0,16
Razem dział 756		44 507,61	0,16
757	75702	247 186,03	0,91
Razem dział 757		247 186,03	0,91
758	75814	33 762,45	0,12
Razem dział 757		33 762,45	0,12
801	80101	5 585 772,35	20,60
	80103	152 017,72	0,56
	80104	1 515 083,78	5,59
	80110	2 849 063,38	10,51
	80113	335 274,32	1,24
	80114	348 189,55	1,28
	80146	40 273,70	0,15

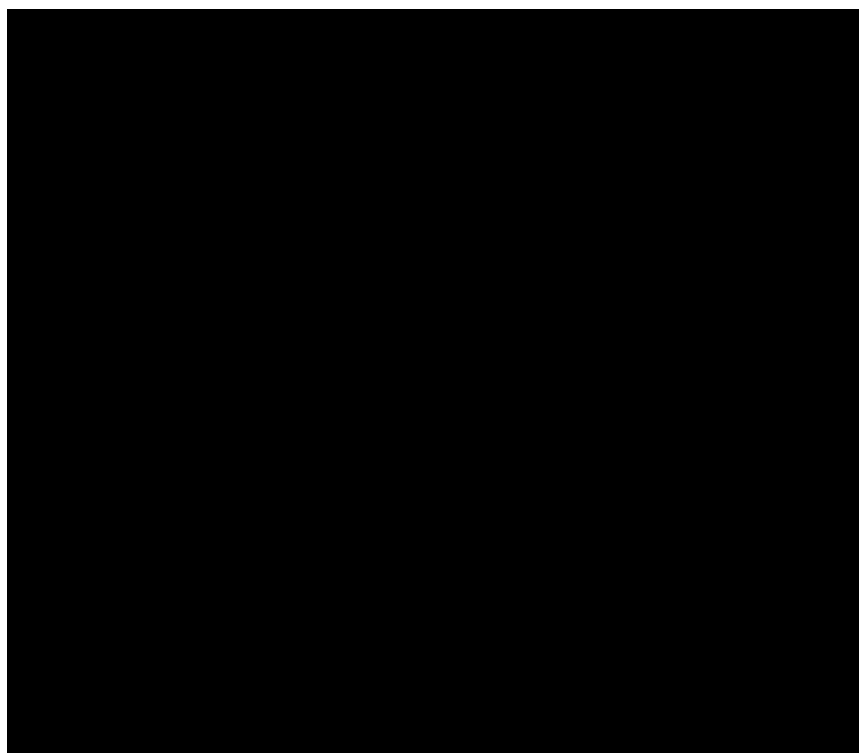
	80195	125 748,11	0,46
Razem dział 801		10 951 422,91	40,39
851	85154	125 943,68	0,46
Razem dział 851		125 943,68	0,46
852	85201	95 559,78	0,35
	85203	388 280,00	1,43
	85212	4 614 231,71	17,02
	85213	25 301,71	0,09
	85214	656 069,29	2,42
	85215	868 887,00	3,20
	85219	949 952,30	3,50
	85220	63 113,50	0,23
	85228	10 000,00	0,04
	85232	16 496,60	0,06
	85278	24 056,00	0,09
	85295	795 653,98	2,93
Razem dział 852		8 507 601,87	31,38
854	85401	131 379,54	0,48
	85415	715 471,00	2,64
Razem dział 854		846 850,54	3,12
900	90001	418 222,81	1,54
	90002	18 068,00	0,07
	90003	47 121,46	0,17
	90004	24 398,12	0,09
	90015	315 353,42	1,16
	90020	623,97	0,00
	90095	13 582,71	0,05
Razem dział 900		837 370,49	3,09
921	92109	383 000,00	1,41
	92116	157 000,00	0,58
	92195	4 000,00	0,01
Razem dział 921		544 000,00	2,01
926	92605	122 400,00	0,45
	92695	98 959,46	0,36
Razem dział 926		221 359,46	0,82
RAZEM		27 114 488,45	100,00

Wykonanie wydatków za 2007r. w porównaniu do lat 2005 – 2007

--	--	--	--



Realizacja dochodów dotyczących zadań zleconych w 2007r.



Realizacja wydatków dotyczących zadań zleconych w 2007r.

Wydatki					
Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
010			309 415,00	309 413,78	100,00
	01095		309 415,00	309 413,78	100,00
		4010	1 800,00	1 800,00	100,00
		4110	318,00	318,00	100,00
		4120	45,00	45,00	100,00
		4170	453,00	453,00	100,00
		4210	1 431,00	1 429,85	99,92
		4300	2 021,07	2 021,07	100,00
		4430	303 346,93	303 346,86	100,00
750			107 132,00	107 132,00	100,00
	75011		107 132,00	107 132,00	100,00
		4010	63 750,00	63 750,00	100,00
		4040	4 002,70	4 002,70	100,00
		4110	5 085,23	5 085,23	100,00
		4120	1 680,00	1 680,00	100,00
		4170	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	9 643,21	9 643,21	100,00
		4260	9 300,00	9 300,00	100,00
		4300	1 145,42	1 145,42	100,00
		4370	1 741,34	1 741,34	100,00
		4410	119,10	119,10	100,00
		4440	1 600,00	1 600,00	100,00
		4700	965,00	965,00	100,00
		4740	1 000,00	1 000,00	100,00
		4750	5 100,00	5 100,00	100,00
751			35 343,00	34 713,00	98,22
	75101		2 899,00	2 899,00	100,00
		4210	679,82	679,82	100,00
		4750	2 219,18	2 219,18	100,00
	75108		21 242,00	21 242,00	100,00
		3030	9 900,00	9 900,00	100,00
		4110	142,00	142,00	100,00
		4170	1 557,00	1 557,00	100,00
		4210	4 391,00	4 391,00	100,00
		4410	730,00	730,00	100,00
		4750	4 522,00	4 522,00	100,00
	75109		11 202,00	10 572,00	94,38
		3030	6 420,00	5 790,00	90,19
		4110	176,00	176,00	100,00
		4170	1 400,00	1 400,00	100,00
		4210	2 956,00	2 956,00	100,00
		4410	200,00	200,00	100,00
		4740	50,00	50,00	100,00
852			5 351 296,00	5 347 438,27	99,93
	85203		385 940,00	385 940,00	100,00
		3020	400,58	400,58	100,00
		4010	167 760,77	167 760,77	100,00
		4040	13 004,43	13 004,43	100,00
		4110	31 219,82	31 219,82	100,00
		4120	4 370,14	4 370,14	100,00
		4210	82 115,46	82 115,46	100,00

		4220	17 318,67	17 318,67	100,00
		4260	28 300,00	28 300,00	100,00
		4270	2 027,65	2 027,65	100,00
		4280	100,00	100,00	100,00
		4300	24 499,99	24 499,99	100,00
		4360	299,98	299,98	100,00
		4370	1 958,03	1 958,03	100,00
		4410	767,39	767,39	100,00
		4430	1 500,00	1 500,00	100,00
		4440	7 708,07	7 708,07	100,00
		4700	1 200,00	1 200,00	100,00
		4740	389,02	389,02	100,00
		4750	1 000,00	1 000,00	100,00
	85212		4 615 000,00	4 614 231,71	99,98
		3020	206,72	206,72	100,00
		3110	4 482 136,75	4 481 368,46	99,98
		4010	86 283,30	86 283,30	100,00
		4040	6 598,30	6 598,30	100,00
		4110	16 215,00	16 215,00	100,00
		4120	2 295,18	2 295,18	100,00
		4210	5 203,52	5 203,52	100,00
		4270	158,60	158,60	100,00
		4300	11 709,25	11 709,25	100,00
		4410	190,53	190,53	100,00
		4440	3 218,40	3 218,40	100,00
		4700	513,00	513,00	100,00
		4740	271,45	271,45	100,00
	85213	4130	25 500,00	25 301,71	99,22
	85214	3110	290 800,00	287 908,85	99,01
	85228		10 000,00	10 000,00	100,00
		4170	5 550,00	5 550,00	100,00
		4210	530,00	530,00	100,00
		4300	3 920,00	3 920,00	100,00
	85278	3110	24 056,00	24 056,00	100,00
RAZEM			5 803 186,00	5 798 697,05	99,92

Realizacja dochodów dotyczących zadań realizowanych w 2007r. przez gminę
na podstawie porozumień

Dochody						
Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%	
600			33 103	33 000,00	99,69	
	60016		33 103	33 000,00	99,69	
		6620		33 103	33 000,00	99,69
710			500	500,00	100,00	
	71035		500	500,00	100,00	
		2020		500	500,00	100,00
801			5 000	5 000,00	100,00	
	80113		5 000	5 000,00	100,00	
		2320		5 000	5 000,00	100,00
852			45 200	44 595,43	98,66	
	85295		45 200	44 595,43	98,66	
		2020		21 200	21 135,98	99,70
		2330		24 000	23 459,45	97,75
RAZEM			83 803,00	83 095,43	99,16	

Dotacje na podstawie porozumień zostały wykonane zgodnie z zawartymi porozumieniami.

Realizacja wydatków dotyczących zadań realizowanych w 2007r. przez gminę
na podstawie porozumień

Wydatki						
Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%	
600			33 103	33 000,00	99,69	
	60016		33 103	33 000,00	99,69	
		6050		33 103	33 000,00	99,69
710			500	500,00	100,00	
	71035		500	500,00	100,00	
		4210		500	500,00	100,00
750			500	500,00	100,00	
	75075		500	500,00	100,00	
		2320		500	500,00	100,00
801			20 000	9 786,51	48,93	
	80104		15 000	4 786,51	31,91	
		2310		15 000	4 786,51	31,91
	80113		5 000	5 000,00	100,00	
		4300		5 000	5 000,00	100,00
851			5 000	1 526,00	30,52	
	85154		5 000	1 526,00	30,52	
		2310		5 000	1 526,00	30,52
852			45 200,00	44 595,43	98,66	
	85295		45 200,00	44 595,43	98,66	
		3110		9 000,00	9 000,00	100,00
		4110		265,55	265,55	100,00
		4120		36,70	36,70	100,00
		4170		5 476,00	5 476,00	100,00
		4210		23 005,75	22 404,71	97,39
		4300		7 210,00	7 206,47	99,95
		4430		131,00	131,00	100,00
		4740		75,00	75,00	100,00
RAZEM			104 303,00	89 907,94	86,20	

Wydatki zostały rzeczowo i finansowo realizowane w całości na zasadach przyjętych w podpisanych porozumieniach.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- dochody na plan 329.705 zł. wyk. 331.129,28 zł. tj. 100,45 %

Są to dochody:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- dotacje na zwrot akcyzy za paliwo dla rolników	309.415	309.413,78	100,00
- dzierżawy za obwody łowieckie	3.000	4.789,24	159,64
Dochody za dzierżawę obwodów łowieckich przekazywane są przez Starostwa Powiatowe.			
- dotacja z Województwa Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na park wypoczynku i rekreacji dla dzieci w Borzyszkowie	17.290	16.989,26	98,26

- wydatki na plan 1.291.346,75 zł. wyk. 1.243.057,82 zł. tj. 96,26 %

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- wydatki inwestycyjne na plan 931.468 zł. wyk. 893.040,45 zł. tj. 95,87 %

Wodociąg Lubcza – 237.457,98 zł.

Wykonano wodociąg Witunia – Zakrzewek i sfinansowano w kwocie 16.925,10 zł.

Wykonano wodociąg Śmiłowo – 44.193,12 zł.

Wodociąg na Osiedlu Piastowskim w Więcborku – 79.339,91 zł.

Wodociąg Sypniewo – Adamowo został wykonany – 106.236,43 zł.

Wykonano wodociąg na ulicy Powst. Wielkopolskich w Więcborku – 37.994,73 zł.

Wodociąg Czarmuń – 362.328,21 zł.

Wodociąg Dąbie w trakcie realizacji – wykonano dokumentację – 4.964,97 zł.

Wodociąg na trasie Borzyszkowo – Górowatki – 3.600,00 zł.

Nie wykonano wodociągu na trasie Nowy Dwór – Dąbie z uwagi na niedostarczenie przez Nadleśnictwo Runowo materiałów zgodnie z uzgodnieniami. Pozostałe planowane zadania inwestycyjne w zakresie wodociągów zostały wykonane.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

- wydatki na plan 15.000 zł. wyk. 6.612,59 zł. tj. 44,08 %

Są to wydatki z tytułu opłat gmin z dochodów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% zrealizowanych dochodów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

- dochody na plan 329.705 zł. wyk. 331.192,28 zł. tj. 100,45 %

w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- dotacja za zwrot akcyzy za paliwo dla rolników	309.415	309.413,78	100,00
- dochody przekazywane przez Starostwo Powiatowe za dzierżawę za obwody łowieckie	3.000	4.789,24	159,64
- dotacja z Województwa Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na park wypoczynku i rekreacji dla dzieci w Borzyszkowie	17.290	16.989,26	98,26

- wydatki na plan 344.878,75 zł. wyk. 343.404,78 zł. tj. 99,57 %

w tym:

	<u>wyk. (zł.)</u>
- konkurs estetyka zagród wiejskich, zieleń w mieście, olimpiada wiedzy rolniczej	2.572,77
- dożynki gminne	6.285,89
- czasopisma rolnicze	895,00

- wydatki związane ze zwrotem akcyzy rolnikom		309.413,78	
- zakup drzewek i krzewów		6.677,89	
- monitoring gleb		104,00	
- zakup szafy do biura		850,00	
- wydatki związane z konkursem „Śniadanie Wielkanocne”		789,42	
- wydatki inwestycyjne: „Plac zabaw w Borzyszkowie”	17.290	17.290	100,00

Wydatki w rozdziale 01095 realizowane były zgodnie z planem.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- <u>dochody</u>	na plan	100.218 zł.	wyk.	100.115,41 zł.	tj.	99,90 %
- zwrot poniesionych kosztów z tytułu zatrudnienia pracowników w 2007r. w ramach prac interwencyjnych oraz robót publicznych w wysokości 2.250,32 zł. (wykonanie) tj. 100,00 % planu						
- dotacja w wysokości 33.103,00 zł. (plan) na modernizację skrzyżowania w Suchorączku, która została wykonana w wysokości 33.000,00 zł. tj. 99,69 %						
- dotacja z Województwa Kujawsko – Pomorskiego w wysokości 25.500 zł. na drogę w Dalkowie, która została wykonana w wysokości 25.500,00 zł. tj. 100,00 %						
- dochody w wysokości 39.365 zł. z tytułu sprzedaży drewna uzyskanego z wycinek na drogach, która została wykonana w wysokości 39.365,09 zł. tj. 100,00 %						
- <u>wydatki</u>	na plan	986.826,96 zł.	wyk.	896.787,47 zł.	tj.	90,88 %

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.

- <u>dochody</u>	na plan	97.968 zł.	wyk.	97.865,09 zł.	tj.	99,89 %
w tym:						
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- dotacja ze Starostwa Powiatowego w Sępólnie Kraj. na modernizację skrzyżowania w Suchorączku		33.103		33.000		99,69
- dochody z tytułu sprzedaży drewna uzyskanego z wycinek na drogach		39.365		39.365,09		100,00

- <u>wydatki</u>	na plan	833.352,19 zł.	wyk.	800.544,81 zł.	tj.	96,06 %
z przeznaczeniem na:						

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- płace (średnio 6 pracowników)	144.000	133.612,92	92,79
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.000	9.981,80	99,82
- podróże służbowe	2.000	1.982,34	99,12
- wydatki rzeczowe w tym:	321.200	304.586,28	94,83
- rękawice i odzież ochronna		3.131,39	
- mieszanka asfaltowa		2.425,86	
- zakup części zamiennych do równiarki, ciągników, cyklopu		14.919,03	
- zakup paliwa		82.396,88	
- krawężniki		3.378,42	
- gruz		5.856	
- piasek, żwir		38.117,46	
- kruszywo		23.252,82	
- zakup materiałów (stal, rury betonowe, cement, narzędzia, farby, płyty)		16.160,07	
- zakup soli		6.410,12	
- żużel		38.117,55	
- zakup znaków drogowych		2.591,65	

- transport i ładunek żwiru		21.535,32	
- naprawa dróg		26.318,72	
- naprawa ciągnika, samochodu i równiarki		5.366,84	
- wznowienie granic ulic		4.482,15	
- najem walca		10.126,00	
- ubezpieczenie pojazdów	6.000	6.000,00	100,00
- składki ZUS	31.800	29.379,08	92,39
- składki f. pracy	4.000	3.392,47	84,81
- zakł. f. świadc. socjalnych	6.855,19	6.855,19	100,00
- PFRON	3.000	1.661,00	55,37
- umowy zlecenia	11.300	11.292,09	99,93
- inwestycje, w tym:	293.197	291.801,64	99,52
- droga w Dalkowie		96.912,14	
- skrzyżowanie Suchorączek		69.992,62	
- droga w Zapartowie wykonana na wartość		68.128,00	
- droga na ul. Brzozowej w Więcborku		25.999,88	
- zakupiono samochód marki FIAT DUO		19.900,00	
- modernizacja drogi – ul. Gdańska w Więcborku		5.002,00	
- zagospodarowanie ciągu spacerowego na Promenadzie w Więcborku		5.867,00	

Wszystkie zaplanowane inwestycje wykonano zgodnie z planem.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

- dochody na plan 2.250,00 zł. wyk. 2.250,32 zł. tj. 100,00 %

Jest to zwrot z tytułu poniesionych kosztów zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych dokonany z Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Kraj.

- wydatki na plan 153.474,77 zł. wyk. 96.242,06 zł. tj. 62,71 %

Są to wydatki związane z utrzymaniem pracowników w ramach prac interwencyjnych oraz robót publicznych. Ogółem w 2007r. zatrudniono średnio miesięcznie 27 pracowników w ramach tych prac.

	plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
- płace	100.000	52.909,41	52,91
- składki ZUS	22.000	11.858,48	53,90
- PFRON	5.000	5.000,00	100,00
- zakł. f. św. socjalnych	21.474,77	21.474,77	100,00
- inwestycje – dotacja na podstawie porozumienia z Gminą Zakrzewo na modernizację mostu w Wersku	5.000	5.000,00	100,00

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- dochody na plan 316.324 zł. wyk. 413.107,96 zł. tj. 130,59 %

- wydatki na plan 200.678 zł. wyk. 165.682,03 zł. tj. 82,56 %

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

- wydatki na plan 18.178 zł. wyk. 15.752,00 zł. tj. 86,65 %

Jest to dotacja przeznaczona na sfinansowanie kosztów inwestycji zakładu budżetowego Administracji Zasobów Komunalnych tj. wykonanie przyłącza na ul. Krótkiej oraz dotacje do czynszu, które zostały w pełni przekazane według ustalonych jednostkowych stawek przedmiotowych.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- <u>dochody</u>	na plan	315.324 zł.	wyk.	413.107,96 zł.	tj.	130,59 %
w tym:						
			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- wpływy z wieczystego użytkowania mienia komunalnego			6.864	10.249,15		149,30
- dzierżawa mienia komunalnego			37.960	52.073,69		137,18
- sprzedaż mienia			260.000	214.712,43		82,58
- odsetki od nieterminowych wpłat			1.500	2.091,71		139,45
- przekształcenie użytkowania wieczystego na własność			2.000	3.420,85		171,04
- zwrot poniesionych kosztów za wycenę sprzedanych mieszkań			8.000	11.281,46		141,02
- dotacja ze środków strukturalnych na modernizację świetlicy wiejskiej we wsi Lubcza, która została rozliczona w 2006r., natomiast dotacja wpłynęła w 2007r.			-	119.278,67		-
- <u>wydatki</u>	na plan	180.500 zł.	wyk.	148.154,03 zł.	tj.	82,08 %
w tym:						
			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- księgi wieczyste i opłaty sądowe, wypisy z rejestru, zapis notarialny				1.147,74		
- szacunki nieruchomości i inwentaryzacje, podziały gruntów				49.786,20		
- opłata z tytułu wyłączenia gruntów				9.216,26		
- ogłoszenia w prasie				2.908,37		
- wydatki inwestycyjne, w tym:			110.500	85.095,46		77,00
- modernizacja świetlicy w Lubczy			25.000	18.236,66		72,95
- zakup gruntów pod drogami gminnymi, zakup gruntów pod cmentarz			85.500	66.858,80		78,20

Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z potrzebami, wykonanie uzależnione jest ilością osób zainteresowanych kupnem mieszkań.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

- <u>wydatki</u>	na plan	2.000 zł.	wyk.	1.776,00 zł.	tj.	88,80 %
Są to wydatki związane z odszkodowaniami dla lokatorów z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy. Wpłynął jeden wniosek, który został pozytywnie rozpatrzony i należne odszkodowanie wypłacane było co miesiąc.						

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- <u>dochody</u>	na plan	500 zł.	wyk.	500,00 zł.	tj.	100,00 %
Jest to dotacja na utrzymanie cmentarzy.						
- <u>wydatki</u>	na plan	104.100 zł.	wyk.	94.511,88 zł.	tj.	90,79 %

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

- wydatki na plan 66.800 zł. wyk. 66.270,88 zł. tj. 99,21 %

Są to wydatki związane z wydawaniem decyzji lokalizacyjnych, tj. opracowanie projektów decyzji lokalizacyjnych – w całości potrzeby zostały zrealizowane.

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

- wydatki na plan 36.800 zł. wyk. 27.741 zł. tj. 75,38 %

Są to opracowania geodezyjne, które zgodnie z potrzebami zostały w pełni zrealizowane i sfinansowane.

Rozdział 71035 - Cmentarze

- dochody na plan 500 zł. wyk. 500,00 zł. tj. 100,00 %

Jest to dotacja otrzymana od Województwa Kujawsko – Pomorskiego na podstawie zawartego porozumienia.

- wydatki na plan 500 zł. wyk. 500,00 zł. tj. 100,00 %

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- dochody na plan 114.632 zł. wyk. 116.181,16 zł. tj. 101,35 %

- wydatki na plan 2.252.787,23 zł. wyk. 2.168.034,36 zł. tj. 96,24 %

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

- dochody na plan 109.132 zł. wyk. 112.010,00 zł. tj. 102,64 %

- dotacja na zadania zlecone 107.132 zł. 107.132,00 zł. 100,00 %

- 5 % dochodów z tytułu wydawania dowodów osobistych 2.000 zł. 4.878,00 zł. 243,90 %

- wydatki na plan 110.132 zł. wyk. 110.132,00 zł. tj. 100,00 %
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- płace (4 pracowników)	63.750	63.750,00	100,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.002,70	4.002,70	100,00
- składki ZUS	5.085,23	5.085,23	100,00
- składki f. pracy	1.680,00	1.680,00	100,00
- zakł. f. św. socjalnych	2.429,89	2.429,89	100,00
- delegacje	119,10	119,10	100,00
- pozostałe wydatki	33.065,08	33.065,08	100,00
- opłaty telef.,	1.741,34	1.741,34	100,00
- zakup druków, kwiatów na jubileusze, toner, materiały biurowe, mat. na remont	10.137,44	10.137,44	100,00
- energia i koszty ogrzewania	10.641,00	10.641,00	100,00
- opłaty sądowe	1.145,42	1.145,42	100,00
- sprzątanie	2.334,88	2.334,88	100,00
- szkolenia	965,00	965,00	100,00
- zakup papieru	1.000,00	1.000,00	100,00
- zakup akcesoriów komputerowych	5.100,00	5.100,00	100,00

Z tyt. fund. płac opłacani są pracownicy:

- USC i ewidencji ludności - 4 osoby,

Rozdział 75022 – Rady Gmin

- <u>wydatki</u>	<u>na plan</u>	71.300 zł.	wyk.	68.475,96 zł.	tj.	96,04 %
w tym:						
			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- diety dla radnych			59.000	58.452,89		99,07
- delegacje			1.300	496,24		38,17
- pozostałe wydatki, są to: zakupy mat. do obsługi rady (słodyczne, kawa)			11.000	9.526,83		86,61

Wydatki zostały wykonane zgodnie z potrzebami.

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin

- <u>dochody</u>	<u>na plan</u>	5.500 zł.	wyk.	4.171,16 zł.	tj.	75,84 %
Są to dochody:						
- zwrot kosztów pocztowych i różne opłaty		4.500 zł.		2.999,16 zł.		66,65
- sprzedaż materiałów, druków		1.000 zł.		1.172 zł.		117,20

- <u>wydatki</u>	<u>na plan</u>	1.936.790,23 zł.	wyk.	1.858.610,20 zł.	tj.	95,96 %
w tym:						
			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- płace (32 etaty)			1.103.200	1.089.538,41		98,76
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			76.400	74.354,80		97,32
- składki ZUS			186.000	180.120,09		96,84
- składki f. pracy			26.500	26.228,58		98,98
- zakł. f. św. socj.			27.910,23	27.910,23		100,00
- PFRON			1.000	32,00		3,20
- podróże służbowe i ryczałty za rozjazdy			36.000	35.994,35		99,98
- umowy zlecenie			26.800	26.319,74		98,21
- wydatki rzeczowe			381.180	330.311,71		86,66
- środki czystości				2.050,10		
- bhp			2.500	455,83		18,23
- zakup biurek				20.461,14		
- zakup materiałów biurowych				15.162,68		
- papier			8.000	7.906,62		98,83
- zakup czasopism, wydawnictw, uaktualnionych przepisów				15.072,06		
- zakup akcesoriów komputerowych			27.200	26.450,68		97,25
- zakup opału				9.177,90		
- zakup materiałów do remontu pomieszczeń				40.039,66		
- energia i woda			17.000	13.741,55		80,83
- zakup pieczętek, toner, krzesła, zakup części, wiązańki itp.				26.634,05		
- opłaty telefoniczne - komórkowe			15.000	11.092,54		73,95
- opłaty telefoniczne - stacjonarne			30.000	13.853,27		46,18
- badania lekarskie			2.200	2.200,00		100,00
- znaczki pocztowe				36.642,01		
- kursy i szkolenia pracowników			15.000	14.937,73		99,58
- dostęp do Internetu SDI, NEOSTRADA			14.000	11.609,98		82,93
- konserwacja i zmiany programów komputerowych				15.466,75		
- naprawa maszyn biurowych i konserwacje				1.664,52		

kserokopiarki				
- remont budynku urzędu – wymiana okien, dach		8.512,59		
- ocena ryzyka zawodowego		854,00		
- regeneracja gaśnic		648,40		
- przeprowadzenie audytu		10.980,00		
- ogłoszenia prasowe		2.033,32		
- opłata za skrytkę pocztową		94,00		
- monitoring		5.130,00		
- znaczki sądowe		1.900,00		
- usługi kominiarskie		128,83		
- wynajem sali		735,00		
- koszt – obsługa ksero		5.276,60		
- opłata RTV		304,10		
- usługi transportowe		468,00		
- prowizje bankowe		8.627,90		
- ubezpieczenia	12.000	-		-
- wydatki inwestycyjne (wykonanie sieci informatycznej, zakup kserokopiarki, szafy pancerniej)	71.800	67.800,29		94,43

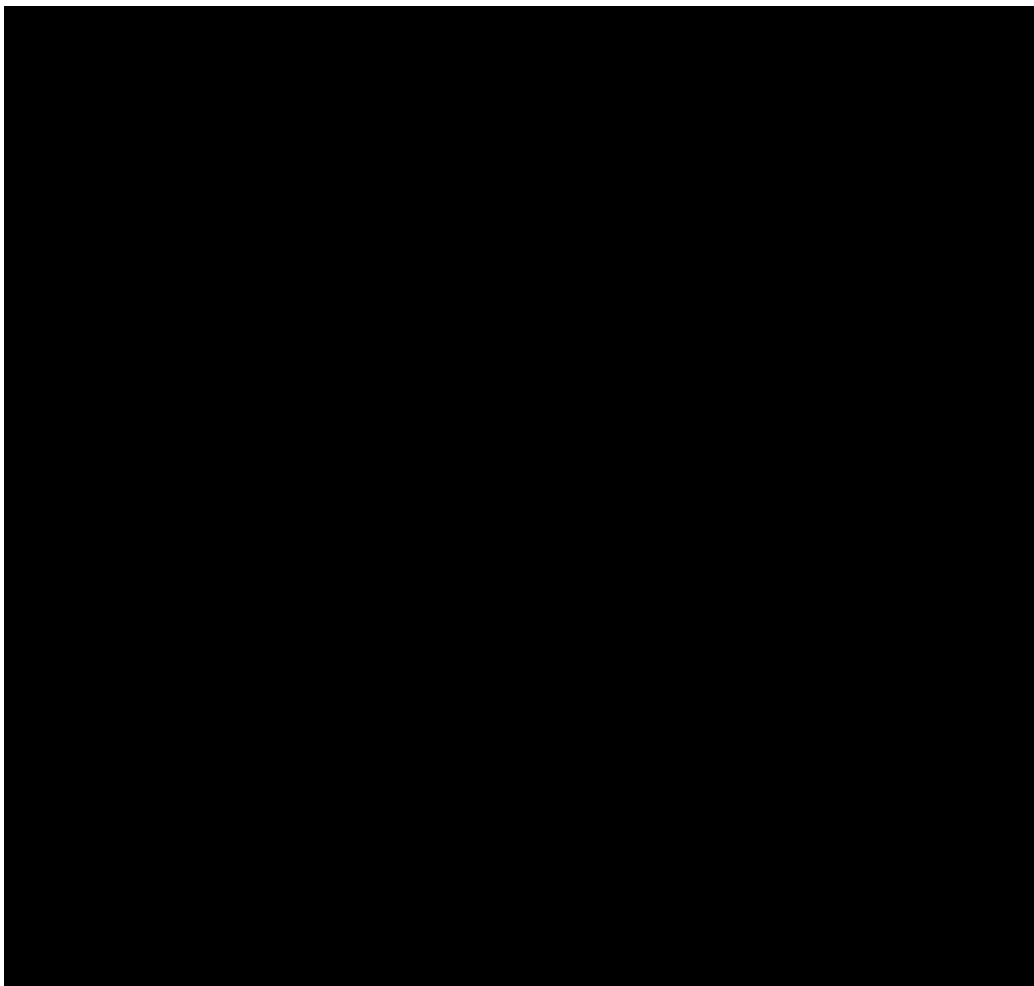
Wydatki były realizowane według potrzeb.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- <u>wydatki</u>	na plan	25.000 zł.	wyk.	24.573,07 zł.	tj.	98,29 %
w tym:						
			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- umowy zlecenie			2.000	2.000,00		100,00
- dotacja dla powiatu			500	500		100,00
- materiały do promocji gminy			16.000	15.573,07		97,33
- usługi i promocja gminy - reklama			6.500	6.500		100,00

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

- <u>wydatki</u>	<u>na plan</u>	109.565 zł.	wyk.	106.243,13 zł.	tj.	96,97 %
w tym:						



- Pozostałe wydatki na plan 23.300 zł. wyk. 20.490,35 zł. tj. 87,94 %

Wydatki dotyczą obsługi imprez, nagród, kwiatów na okolicznościowe spotkania.

Wydatki realizowane były zgodnie z planem sołectw.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

- dochody na plan 35.343 zł. wyk. 34.713,00 zł. tj. 98,22 %

- wydatki na plan 35.343 zł. wyk. 34.713,00 zł. tj. 98,22 %

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- dochody na plan 2.899 zł. wyk. 2.899,00 zł. tj. 100,00 %

Jest to dotacja z przeznaczeniem na aktualizację spisów wyborców.

- wydatki na plan 2.899 zł. wyk. 2.899,00 zł. tj. 100,00 %

Są to wydatki z przeznaczeniem na materiały biurowe i aktualizację list wyborczych.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

- dochody na plan 21.242 zł. wyk. 21.242 zł. tj. 100,00 %

Jest to dotacja z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów.

- wydatki na plan 21.242 zł. wyk. 21.242 zł. tj. 100,00 %

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

- dochody na plan 11.202 zł. wyk. 10.572 zł. tj. 94,38 %

Jest to dotacja z przeznaczeniem na archiwizację wyborów oraz wybory uzupełniające. dotacja nie została w pełni wykorzystana ponieważ zwrócono kwotę 630,00 zł. z tytułu niewykorzystanych diet związanych z absencją części członków komisji wyborczych w czasie wyborów.

- wydatki na plan 11.202 zł. wyk. 10.572 zł. tj. 94,38 %

Wydatki nie zostały wykonane w 100% z powodu absencji części członków komisji wyborczych w czasie wyborów.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

- wydatki na plan 171.050 zł. wyk. 151.696,85 zł. tj. 88,69 %

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

- wydatki na plan 164.650 zł. wyk. 146.657,78 zł. tj. 89,07 %

w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- podróże służbowe	1.000	625,97	62,59
- umowy zlecenie	9.400	8.601,38	91,50
- wydatki rzeczowe, w tym:	154.250	137.430,43	89,10
- zakup części samochodowych		5.207,14	
- zakup opału		5.116,69	
- zakup sprzętu ppoż.		11.924,03	
- zakup materiałów na remonty i innych		18.266,15	
- zakup paliwa		20.836,06	
- zakup mundurów, zakup odzieży i środków bhp	31.700	26.169,07	82,55
- pozostałe materiały		3.201,04	
- energia elektryczna	8.000	8.000,00	100,00
- dostęp do Internetu	1.152	1.152,00	100,00
- remont środków transportowych		4.213,56	
- remont remizy		721,76	
- naprawa sprzętu p.poż.		4.036,74	
- szkolenia	2.000	1.750,00	87,50
- rozmowy komórkowe	1.000	575,00	57,50
- transport		1.353,19	
- usługi kominiarskie		329,40	
- badania techniczne samochodów – przegląd oraz rejestracje		1.563,00	
- przegląd sprzętu		1.235,64	
- bilety wstępu		1.000,00	
- ubezpieczenie strażaków i pojazdów strażackich	24.000	18.551,40	77,30
- zakup akcesoriów komputerowych	1.926	1.888,56	98,06
- badania lekarskie	1.000	340,00	34,00

Wszystkie niezbędne potrzeby zostały w pełni zrealizowane.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

- <u>wydatki</u>	<u>na plan</u>	6.400 zł.	wyk.	5.039,07 zł.	tj.	78,74 %
w tym:						
				<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- podróże służbowe				400	-	-
- materiały przeciwdziałające rozprzestrzenianiu się epidemii ptasiej grypy oraz sprzęt				4.500	3.932,81	87,40
- usługi materialne – wykonanie instrukcji				500	200,08	40,02
- energia				1.000	906,18	90,62

Wszystkie niezbędne potrzeby zostały w pełni zrealizowane.

**DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

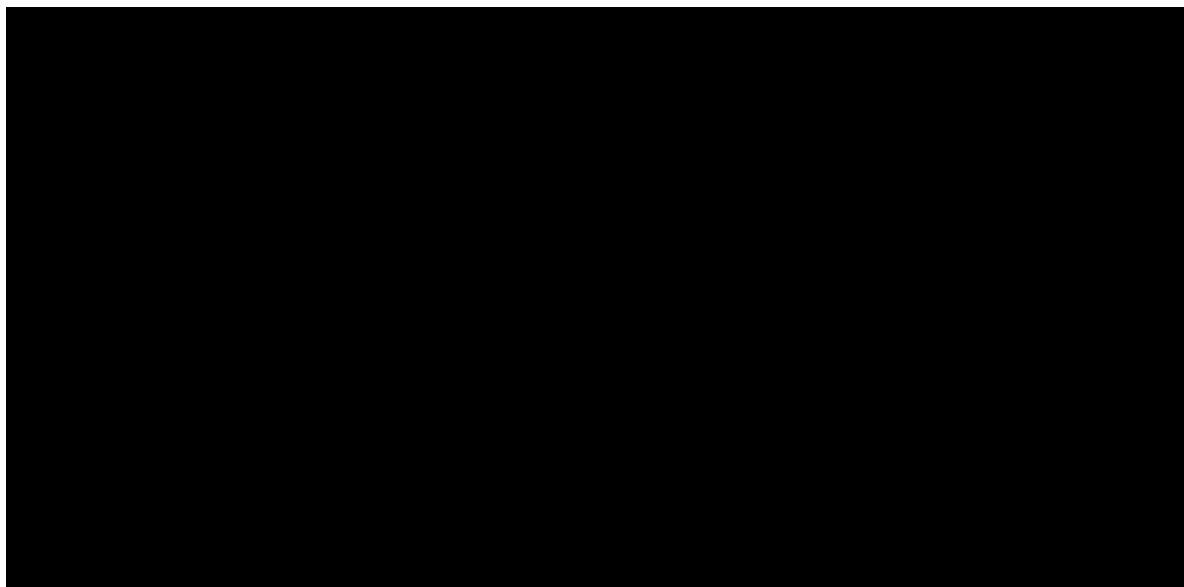
- <u>dochody</u>	<u>na plan</u>	6.594.254 zł.	wyk.	6.746.126,47 zł.	tj.	102,30 %
- <u>wydatki</u>	<u>na plan</u>	60.400 zł.	wyk.	44.507,61 zł.	tj.	73,69 %

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.

- <u>dochody</u>	<u>na plan</u>	5.000 zł.	wyk.	11.641,24 zł.	tj.	231,61 %
Jest to podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej otrzymywany z urzędów skarbowych w wysokości 11.580,57 zł. oraz odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 60,67 zł.						

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych

- <u>dochody</u>	<u>na plan</u>	1.582.970 zł.	wyk.	1.338.002,30 zł.	tj.	84,52 %
------------------	----------------	---------------	------	------------------	-----	---------



Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

- dochody na plan 1.811.850 zł. wyk. 2.066.223,85 zł. tj. 114,04 %

Rodzaj podatku	Plan	Należność	Wykonanie	Saldo	
				zaległość	nadpłata
1	2	3	4	5	6
Nieruchomości	952 000	1 401 297,20	1 058 614,56	346 193,50	3 510,86
Rolny	533 000	741 220,92	570 971,62	170 962,60	713,30
Leśny	13 900	15 095,40	12 924,70	2 250,70	80,00
Śr. trans.	103 000	182 826,33	107 446,38	76 082,95	703,00
Spadki i darowizny	20 000	32 968,20	25 634,00	10 290,20	-
Od psów	1 950	1 567,00	1 567,00	-	-
Opłata targowa	73 000	90 096,00	90 096,00	-	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000	166 465,40	167 322,50	65,00	1 035,10
Odsetki	15 000	231 116,43	31 647,09	-	-
RAZEM	1 811 850	2 862 652,88	2 066 223,85	605 844,95	6 042,26

Skutki obniżenia stawki podatku od nieruchomości i podatku rolnego przez Radę Miejską w 2007r. wyniosły 699.119,28 zł. w tym: 596.362,28 zł. – podatek od nieruchomości.

Skutki z tytułu obniżenia stawki podatku od środków transportowych przez Radę Miejską w 2007r. wyniosły 23.821,00 zł.

- liczba osób fizycznych objętych łącznym zobowiązaniem pieniężnym – 1687,
- liczba podatników podatku rolnego – 261,
- liczba podatników podatku leśnego – 4,
- liczba podatników podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 1494,
- liczba pojazdów objęta podatkiem od środków transportu od osób fizycznych – 100 szt.
- liczba pojazdów objęta podatkiem od środków transportu od osób prawnych – 12 szt.
- liczba podatników podatku od nieruchomości od osób prawnych – 47,
- liczba podatników podatku rolnego od osób prawnych – 16,
- liczba podatników podatku leśnego od osób prawnych – 6,
- ulgi i zwolnienia ustawowe:
 - a) ulga z tytułu nabycia gruntów:
 - ilość przyznanych ulg w 2007 roku – 21 szt.
 - ilość decyzji z lat poprzednich obowiązujących w 2007 roku – 165 szt.
 - łączna kwota udzielonych ulg z tytułu nabycia gruntów wyniosła w 2007 roku – 37.862,03 zł,
 - b) ulga żołnierska:
 - ilość przyznanych ulg w 2007 roku – 1 szt.
 - łączna kwota wykorzystanej w 2007 roku ulgi żołnierskiej – 172,55 zł.
 - c) ulga inwestycyjna:
 - ilość przyznanych ulg w 2007 roku – 2 szt.
 - ilość decyzji z lat poprzednich obowiązujących w 2007 roku – 9 szt.,
 - łączna kwota wykorzystanych w 2007 roku ulg inwestycyjnych – 9.541,14 zł.

Umorzenie i odroczenia (rozłożenia, spłaty na raty) zobowiązań podatkowych na rzecz gminy w 2007r.:

1) Umorzenia - w 2007r. wpłynęły 62 wnioski o umorzenie zaległości podatkowych oraz odsetek od zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości i w podatku rolnym.

Z tej ilości:

- 27 wniosków rozpatrzono pozytywnie
- 23 wnioski rozpatrzono negatywnie
- 12 wniosków pozostawiono bez rozpatrzenia
 - a) w podatku rolnym od osób fizycznych pozytywnie rozpatrzono 7 wniosków na kwotę 830,10 zł.; odmownie 7 wniosków na kwotę 11.699,01 zł., 4 wnioski pozostały bez rozpatrzenia
 - b) w podatku od nieruchomości od osób fizycznych pozytywnie rozpatrzono 19 wniosków na sumę 8.627,10 zł.; negatywnie rozpatrzono 15 wniosków na kwotę 12.213,20 zł., 7 wniosków pozostało bez rozpatrzenia; w podatku od nieruchomości od osób prawnych 1 wniosek rozpatrzono pozytywnie na kwotę 689,00 zł, 1 wniosek rozpatrzono negatywnie na kwotę 141.298,18 zł., 1 wniosek pozostał bez rozpatrzenia,
 - c) podatek od śr. transportowych od osób fizycznych rozpatrzono 7 wniosków, 5 wniosków rozpatrzono pozytywnie na kwotę 3.569,50 zł. oraz 2 rozpatrzono negatywnie, oraz 1 wniosek od osób prawnych na kwotę 2.257,50 zł.

2) Odroczenia i rozłożenie spłat na raty – w 2007r. wpłynęło 46 wniosków, 45 wniosków rozpatrzono pozytywnie, a 1 pozostawiono bez rozpatrzenia.

a) w podatku rolnym:

- osobą fizycznym 20 wniosków rozpatrzono pozytywnie na kwotę 6.790,70 zł., 1 wniosek pozostał bez rozpatrzenia.

b) w podatku od nieruchomości:

- osoby fizyczne złożyły 25 wniosków o odroczenie i rozłożenie na raty na kwotę 40.792,70 zł., które zostały załatwione pozytywnie.

W celu ściągnięcia zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Na zaległości systematycznie wysyłane są upomnienia, a także wystawiane są tytuły wykonawcze oraz zakładane hipoteki. Wysokie należności spowodowane są złym stanem finansowym przedsiębiorstw (kilka przedsiębiorstw jest w upadłości lub likwidacji) oraz gospodarstw rolnych na terenie miasta i gminy. Realizacja tytułów przez komornika przebiega powoli. W 2007r. wysłano na osoby fizyczne 1025 upomnień na łączną kwotę 425.529,95 zł., na osoby prawne 29 upomnień na łączną kwotę 178.941,55 zł., wystawiono na osoby fizyczne 264 tytuły wykonawczych na wartość 126.646,01 zł. Założono 4 hipoteki na wartość 12.141,10 zł. dotyczących osób fizycznych i 5 hipotek na wartość 28.758,00 zł. dotyczących osób prawnych.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

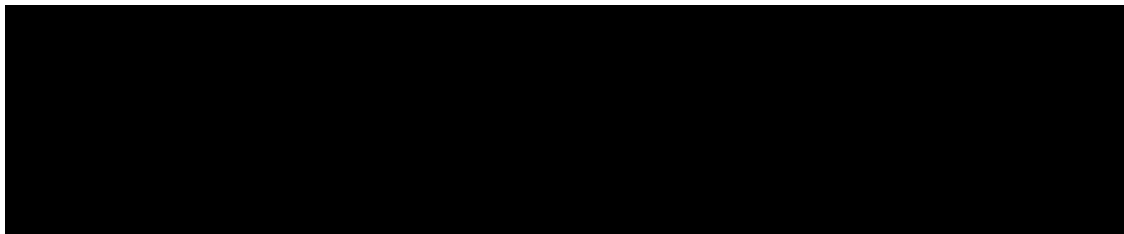
- <u>dochody</u>	na plan	349.500 zł.	wyk.	272.923,35 zł.	tj.	78,09 %
w tym:						
			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- opłata skarbową			200.000	77.426,73		38,71
- zezwolenia na sprzedaż alkoholu			135.000	154.420,12		114,39
- wpływy jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (jest to opłata za ewidencje działalności gospodarczej)			10.000	16.678,49		166,78
- opłata eksploatacyjna			4.500	24.398,01		542,18

Plan dochodów z opłaty skarbowej nie został zrealizowany ponieważ nastąpiła zmiana przepisów ograniczających dochody z tego tytułu.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

- dochody na plan 2.844.934 zł. wyk. 3.057.335,73 zł. tj. 107,47 %
co stanowi 11,47 % ogólnych wykonanych dochodów budżetu gminy.

Zaznaczyć tu należy, że głównym źródłem dochodów jest w/w podatek od osób fizycznych. Struktura tych dochodów w stosunku do roku ubiegłego zwiększyła się o 2,04 %.



Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych są przekazywane z Min. Fin. do dnia 10 każdego miesiąca, natomiast udziały w podatku dochodowy od osób prawnych przekazywane są przez Urzędy Skarbowe. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wykonane w wysokości o 226.932,00 zł. więcej niż planowano.

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych

- wydatki na plan 60.400 zł. wyk. 44.507,61 zł. tj. 73,69 %
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- prowizje dla sołtysów za INCASO podatków	36.000	34.900,00	96,94
- papier	3.400	1.144,78	33,67
- umowy zlecenie	8.000	502,40	6,28
- usługi, koszty usług komorniczych	13.000	7.960,43	61,23

Prowizja dla sołtysów uzależniona jest od wielkości zebranych przez nich podatków.

Rzeczowo wszystkie zadania zostały zrealizowane.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- wydatki na plan 378.993 zł. wyk. 247.186,03 zł. tj. 65,22 %

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

- wydatki na plan 249.703 zł. wyk. 247.186,03 zł. tj. 98,99 %

Są to odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych z WFOŚiGW w Toruniu, z Banku Spółdzielczego w Więcborku, z Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Bydgoszczy oraz z wyemitowania obligacji komunalnych.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

- wydatki na plan 129.290 zł. wyk. - zł. tj. - %

Jest to poręczenie kredytu jakiego Gmina Więcbork udzieliła Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Więcborku, zakład ten spłacił wszystkie raty terminowo.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

- <u>dochody</u>	na plan	11.376.171 zł.	wyk.	11.399.263,02 zł.	tj.	100,20 %
- <u>wydatki</u>	na plan	33.763 zł.	wyk.	33.762,45 zł.	tj.	100,00 %

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

- <u>dochody</u>	na plan	6.934.686 zł.	wyk.	6.934.686 zł.	tj.	100,00 %
------------------	---------	---------------	------	---------------	-----	----------

Część oświatowa subwencji ogólnej nie pokrywa podstawowych wydatków w oświacie.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

- <u>dochody</u>	na plan	3.888.784 zł.	wyk.	3.888.784,00 zł.	tj.	100,00 %
------------------	---------	---------------	------	------------------	-----	----------

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

- <u>dochody</u>	na plan	8.320 zł.	wyk.	31.412,02 zł.	tj.	377,55 %
w tym:						
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- dochody z tytułu odsetek bankowych		800		23.892,02		2986,50
- darowizny		1.820		1.820,00		100,00
- rozliczenia z lat ubiegłych		5.700		5.700,00		100,00
- <u>wydatki</u>	na plan	33.763 zł.	wyk.	33.762,45 zł.	tj.	100,00 %
w tym:						
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- odsetki		22.552		22.552,00		100,00
- odszkodowania (jest to odszkodowanie za wypowiedzenie umowy przed czasem i zwrot za poniesione nakłady przez dzierżawcę)		3.643		3.643		100,00
- koszty sądowe		7.568		7.567,45		100,00

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

- <u>dochody</u>	na plan	544.381 zł.	wyk.	544.381,00 zł.	tj.	100,00 %
------------------	---------	-------------	------	----------------	-----	----------

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- <u>dochody</u>	na plan	330.270 zł.	wyk.	313.220,00 zł.	tj.	94,84 %
- <u>wydatki</u>	na plan	11.484.366 zł.	wyk.	10.951.422,91 zł.	tj.	95,36 %

Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku, przedstawia informację o wykonaniu budżetu za 2007r. w BOOS wraz z dowozem uczniów do szkół oraz szkolnictwie podstawowym łącznie 10 placówek :

6 Szkół Podstawowych

- Szkoła Podstawowa w Więcborku
- Szkoła Podstawowa w Sypniewie
- Szkoła Podstawowa w Peperzynie
- Szkoła Podstawowa w Runowie
- Szkoła Podstawowa w Jastrzębcu

- Szkoła Podstawowa w Zakrzewku

4 Gimnazja

- Gimnazjum w Więcborku
- Gimnazjum w Sypniewie
- Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Jastrzębcu
- Gimnazjum w Pęperzynie (od 01.09.2003r.)

1 przedszkole

- Przedszkole Gminne nr 1 w Więcborku z Przedszkolem Filialnym w Sypniewie i oddziałami w Runowie i Borzyszkowie

3 oddziały zerowe

- Oddział Zerowy przy Szkole Podstawowej w Jastrzębcu
- Oddział Zerowy przy Szkole Podstawowej w Pęperzynie
- Oddział Zerowy przy Szkole Podstawowej w Zakrzewku

W roku szkolnym 2007/2008 w w/w placówkach w 91 oddziałach uczy się 1835 dzieci z czego:

- Gimnazjum w Sypniewie – 6 oddziałów; 119 uczniów;
- Gimnazjum w Więcborku – 14 oddziałów; 346 uczniów;
- Przedszkole Gminne w Więcborku – 13 oddziałów; 259 uczniów;
- Szkoła Podstawowa w Runowie – 6 oddziałów; 122 uczniów;
- Szkoła Podstawowa w Sypniewie – 7 oddziałów; 167 uczniów;
- Szkoła Podstawowa w Więcborku – 18 oddziałów; 491 uczniów;
- Szkoła Podstawowa w Zakrzewku – 7 oddziałów; 62 uczniów;
- Zespół Szkół w Jastrzębcu – 10 oddziałów; 137 uczniów;
- Zespół Szkół w Pęperzynie – 10 oddziałów; 132 uczniów.

Rozdział: 80101 - „Szkoły podstawowe”

Zadania w dziale 80101 są realizowane przez 6 szkół podstawowych, w których uczyło się 1024 uczniów w 56 oddziałach.

Dochody na plan 37.066 zł. wyk. 37.066 zł. tj. 100,00 %
Jest to dotacja na naukę języka angielskiego.

Wydatki

Plan 5.811.232 zł wykonano 5.585.772

paragraf wydatku	nazwa wydatku	Kwota		%
		Plan	wykonanie	
§ 4010, 4040, 4110, 4120	płace + pochodne	4 599 335	4 461 498,00	97,00
§ 3020	zpomogi zdrowotne, ekwiwalent, BHP, dodatki mieszkaniowe	171 883	167 504,00	97,45
§ 3240	stypendia i pomoce dla uczniów	4 535	4 031,00	88,88
§ 4140	wpłaty na PFRON	12 900	12 225,00	94,76
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000,00	100,00

§ 4210	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości , artykułów biurowych	313 390	312 400,00	99,52
§ 4240	zakup pomocy naukowych	23 055	18 919,00	82,06
§ 4260	energia, woda	60 680	41 541,00	68,45
§ 4270	remonty, konserwacje ,naprawy bieżące	238 387	198 634,00	83,32
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	2 200	2 200,00	100,00
§ 4300	opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, badania lekarskie, transport , nauka języka angielskiego, opłaty komunalne	63 490	63 041,00	99,29
§ 4350	opłaty za usługi internetowe	4 910	3 917,00	79,77
§ 4360	opłaty za tel.komórkowe	13 660	10 708,00	78,38
§ 4370	opłaty za telefony stasjonarne	13 120	8 713,00	66,41
§ 4410	wyjazdy służbowe, delegacje	13 438	8 918,00	66,36
§ 4430	ubezpieczenia rzeczowe	6 843	6 843,00	100,00
§ 4440	fundusz świadczeń socjalnych	253 856	253 856,00	100,00
§ 4740	zakup papieru do drukarek i ksero	5 600	1 910,00	34,10
§ 4750	akcesoria komputerowe i licencje	8 950	7 914,00	88,42

5 585 772,00

W ramach środków budżetowych wykonano m.in.:

- Częściowa wymiana okien ,wymiana podłóg w 2 klasach, odnowienie klas i gabinetów, budowa ogrodzenia wokół szkoły,/SP Więcbork/
- Remont 2 klas, naprawa kotła olejowego, budowa płyty boiskowej /SP Sypniewo/
- Wymiana 4 okien na korytarzu, naprawa dachu-wymiana papy /SP Runowo/
- Wymiana 15 okien, malowanie 1 klasy, wymiana wykładziny PCV /ZS Pęperzyn/
- Wymiana 6 okien, remont 2 klas, wymiana 2 drzwi, remont dachu-opierzenie /ZS Jastrzębiec/
- Ułożenie polbruku przed szkołą, wymiana 3 okien, częściowa wymiana instalacji elektrycznej /SP Zakrzewek/

Rozdział: 80103 - „Oddziały zerowe przy szkołach podstawowych”

W zerówkach przy szkołach podstawowych uczy się 24 dzieci w 3 oddziałach. Wydatki rzeczowe oddziałów umiejscowionych w szkołach podstawowych ponosi macierzysta szkoła w rozdziale 80101.

Wydatki

Plan 167.790 wykonano 152.018 na co złożyło się :

paragraf wydatku	Nazwa wydatku	kwota		%
§ 4010, 4040, 4110, 4120	płace + pochodne	148.857	134.916	90,63
§ 3020	zapomogi zdrowotne, ekwiwalent, BHP, dodatki mieszkaniowe	11.708	11.177	95,46

§ 4240	zakup pomocy naukowych	1.300	0	-
§ 4440	fundusz świadczeń socjalnych	5 .925	5 .925	100,00

Ogółem: 152.018

Rozdział: 80104 - „Przedszkola”

Rozdział obejmuje Przedszkole Gminne w Więcborku, wraz z podległymi: Przedszkolem Filialnym w Sypniewie i oddziałami w Runowie i Borzyszkowie. Przedszkola obejmują opieką 259 dzieci w wieku 3-6 lat w 13 oddziałach - 8 oddziałów zerowych w tym jeden integracyjny i 5 oddziałów przedszkolnych w tym jeden integracyjny.

- Dochody na plan 188.311 zł. wyk. 170.339,47 zł. tj. 90,46 %

Są to dochody z tytułu opłaty stałej rodziców i wpłat na żywienie dzieci. Dotacja przeznaczona jest na dzieci z terenu Gminy Więcbork uczęszczające do przedszkoli na terenie Miasta Bydgoszczy przekazywana na podstawie dokonywanych rozliczeń zgodnie z porozumieniem.

<u>Wydatki</u>				
Plan 1.646.322 zł wykonano 1.515.084 zł na co złożyło się:				
paragraf wydatku	nazwa wydatku	kwota		%
		plan	wykonanie	
§ 4010, 4040, 4110, 4120	płace + pochodne	1.219.234	1.128.782	92,58
§ 3020	zapomogi zdrowotne, ekwiwalent, BHP, dodatki mieszkaniowe	21.375	21.117	98,79
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.400	3.652	83,00
§ 4210	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości , artykułów biurowych	84.966	83.997	98,82
§ 4220	zakup żywności	105.700	85.879	81,24
§ 4240	zakup pomocy naukowych	15.500	15.030	96,96
§ 4260	energia, woda	25.240	21.480	85,10
§ 4270	remonty, konserwacje ,naprawy bieżące	46.000	43.986	95,62
§ 4300	opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, badania lekarskie, transport , nauka języka angielskiego, opłaty komunalne	34.269	34.269	100,0 0
§ 4350	opłaty za usługi internetowe	720	299	41,52
§ 4360	opłaty za telefony komórkowe	1.200	1.189	99,08
§ 4370	opłaty za telefony stacjonarne	4.800	3.151	65,64
§ 4410	wyjazdy służbowe, delegacje	3.480	3.326	95,57
§ 4430	ubezpieczenia rzeczowe	1.000	1.000	100,0
§ 4440	fundusz świadczeń socjalnych	58.088	58.088	100,0
§ 4740	zakup papieru do drukarek i ksero	600	332	55,33
§ 4750	akcesoria komputerowe i licencje	500	500	100,0
§ 6060		4250	4250	100,0
Ogółem:			1.515.084	

W ramach środków budżetowych wykonano m.in.:

- wymiana 30 okien, malowanie sal, założenie paneli podłogowych, wyposażenie placu zabaw, wymiana drzwi wejściowych w PG W Więcborku i w Sypniewie

Rozdział: 80110 - „Gimnazja”

Zadania w dziale 80110 są realizowane przez 4 szkoły w których uczy się 553 uczniów w 22 oddziałach.

<u>Wydatki</u>				
Plan 2.970.592 zł wykonano 2.849.063 zł na co złożyło się:				
paragraf wydatku	nazwa wydatku	kwota		%
		plan	wykonanie	
§ 4010, 4040, 4110, 4120	płace + pochodne	2.358.966	2.259.686	95,79
§ 3020	zapomogi zdrowotne, ekwiwalent, BHP, dodatki mieszkaniowe	60.679	48.306	79,60
§ 3240	stypendia i pomoce dla uczniów	5.178	4.941	95,42
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	8.094	4.928	60,88
§ 4210	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości , artykułów biurowych	157.360	156.544	99,48
§ 4240	zakup pomocy naukowych	21.000	20.800	99,04
§ 4260	energia, woda	56.632	55.935	98,76
§ 4270	remonty, konserwacje ,naprawy bieżące	68.000	67.782	99,67
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	50	50	100,0
§ 4300	opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, badania lekarskie, transport , nauka języka angielskiego, opłaty komunalne	22.924	22.805	99,48
§ 4350	opłaty za usługi internetowe	1.800	1.109	61,61
§ 4360	opłaty za telefony komórkowe	5.200	4.599	88,44
§ 4370	Opłaty za telefony stacjonarne	4.440	2.579	58,08
§ 4410	wyjazdy służbowe, delegacje	4.100	3.100	75,61
§ 4430	ubezpieczenia rzeczowe	2.758	2.758	100,0
§ 4440	fundusz świadczeń socjalnych	132.111	132.111	100,0
§ 4470	Zakup papieru do drukarek i ksero	1.300	1.142	87,84
§ 4750	Akcesoria komputerowe i licencje	5.000	4.955	99,10
Ogółem:			2.794.130	

W ramach środków budżetowych wykonano m.in.:

- remont korytarzy, wymiana 2 drzwi , 21 okien, modernizacja CO, hydranty ,remonty klas /G Więcbork/
 - remont pozyskanego pomieszczenia na gabinet dyrektora, remont sekretariatu /G Sypniewo/.
- Ponadto w § 6050 wydatkowano kwotę 54.933,67 zł. z przeznaczeniem na modernizację sali gimnastycznej.

Rozdział: 80113 - „Dowóz dzieci”

Dowozem objęte są dzieci z klas „0”, I-VI w szkołach podstawowych oraz gimnazjaliści:

- SP Więcbork (Suchorączek, Wysoka, Dalkowo, Witunia kl. „0” i I),
- SP Sypniewo (Lubcza, Jeleń, Wilcze Jary, Wymysłowo, Dorotowo),
- SP Runowo (Borzyszkowo, Klarynowo, Gurowatki, Puszcza, Czarmuń, Zgniłka),
- SP Zakrzewek (Nowy Dwór, Witunia Wybudowanie, Zakrzewska Osada),
- Zespół Szkół Peperzyn (Peperzyn I, II i III, Zabartowo),
- Zespół Szkół Jastrzębiec (Młynki, Śmiłowo, Karolewo, Ostrówek, Rogalin),
- Gimnazjum Więcbork (obwód szkół podstawowych: Więcbork i Runowo) i
- Gimnazjum w Sypniewie (obwód szkół podstawowych: Sypniewo i Zakrzewek).

Łącznie dowozem objętych jest około 600 uczniów i przedszkolaków; w tym 36 uczniów szkoły specjalnej i 41 przedszkolaków.

Dowóz realizujemy 3 autobusami gminnymi (łącznie ok. 13 300 km miesięcznie) oraz 1 busem firmy Maj-Trans z Mroczy (ok. 400 km miesięcznie).

Zatrudniamy 3 kierowców oraz 3 opiekunów dbających o bezpieczeństwo uczniów w trakcie dowozów.

- Dochody na plan 9.900 zł. wyk. 17.501,76 zł. tj. 176,78 %

w tym:

- sprzedaż autobusu – 1.300,00 zł.
- usługa transportowa – 11.201,76
- dotacja z powiatu – na plan 5.000 zł.

<u>Wydatki</u>				
Plan 352.513 zł wykonano 335.274 zł na co złożyło się:				
paragraf wydatku	nazwa wydatku	kwota		%
		plan	wykonanie	
§ 4010, 4040, 4110, 4120	płace + pochodne	146.237	135.946	92,96
§ 3020	zapomogi zdrowotne, ekwiwalent, BHP, dodatki mieszkaniowe	4.000	3.966	99,15
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	94	1,88
§ 4210	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości , artykułów biurowych	159.870	158.748	99,29
§ 4270	remonty, konserwacje ,naprawy bieżące	3.200	3.000	93,75
§ 4300	opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, badania lekarskie, transport , nauka języka angielskiego, opłaty komunalne	22.390	22.362	99,87
§ 4360	opłata za telefony komórkowe	1.380	1.219	88,33
§ 4410	wyjazdy służbowe, delegacje	900	403	44,77
§ 4430	ubezpieczenia rzeczowe	4.059	4.059	100,0

§ 4440	fundusz świadczeń socjalnych	5.477	5.477	100,0
§ 6060				
Ogółem:			335.274	

Rozdział: 80114 - „Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej”

Obsługę administracyjną, finansową, księgową i gospodarczą wykonuje 9 osób zatrudnionych w Biurze Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku na 8,5 etatów. Biuro ponosi również koszty inspektora BHP dla wszystkich jednostek (0,5 etatu) oraz ekipy remontowej wykonującej remonty bieżące w szkołach i przedszkolach (3 etaty - malarz, ślusarz i elektryk).

- Dochody na plan 7.350 zł. wyk. 7.736,09 zł. tj. 105,25 %
Są to dochody z dzierżawy pomieszczeń.

<u>Wydatki</u>				
Plan 360.363 zł wykonano 348.190 zł na co złożyło się:				
paragraf wydatku	nazwa wydatku	kwota		%
		plan	wykonanie	
§ 4010, 4040, 4110, 4120	płace + pochodne	304.984	295.386	96,85
§ 3020	zapomogi zdrowotne, ekwiwalent, BHP, dodatki mieszkaniowe	1.200	1.200	100,0
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000	24	2,40
§ 4210	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości , artykułów biurowych	5.300	5.272	99,47
§ 4260	energia, woda	9.444	9.360	99,11
§ 4270	remonty, konserwacje ,naprawy bieżące	600	212	35,33
§ 4300	opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, badania lekarskie, transport , nauka języka angielskiego, opłaty komunalne	9.430	9.324	98,87
§ 4350	opłaty za usługi internetowe	792	650	82,07
§ 4360	Opłaty za telefony komórkowe	3.000	2.624	87,46
§ 4370	Opłaty za telefony stacjonarne	3.000	2.947	98,23
§ 4410	wyjazdy służbowe, delegacje	5.200	5.110	98,26
§ 4430	ubezpieczenia rzeczowe	223	223	100,0
§ 4440	fundusz świadczeń socjalnych	7.770	7.770	100,0
§ 4740	zakup papieru do drukarek i ksero	2.100	1.842	87,71
§ 4750	Akcesoria komputerowe i licencje	6.320	6.245	98,81
Ogółem:			348.190	

Rozdział: 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Ustawowo rozdział ten stanowi 1% odpis od planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli z przeznaczeniem na różne formy doskonalenia zawodowego tej grupy pracowników, ujęto również koszty związane z pełnieniem funkcji doradcy metodyka.

<u>Wydatki</u>				
Plan 46.911 zł wykonano 40.274 zł na co złożyło się:				
paragraf wydatku	nazwa wydatku	kwota		%
		plan	wykonanie	
§ 3250	stypendia i pomoce dla nauczycieli	14.073	14.000	99,48
§ 4010 § 4110, § 4120, § 4170, § 4410	Płace + pochodne	9.382	3.545	37,77
§ 4300	opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, badania lekarskie, transport , nauka języka angielskiego, opłaty komunalne	23.456	22.729	96,90
Ogółem:			40274	

Rozdział: 80195- „Pozostała działalność”

Koszty koordynacji sportu szkolnego w ramach współzawodnictwa organizowanego przez Szkolny Związek Sportowy oraz udział szkół w zawodach wewnętrznych. Ujęto koszty refundacji pracodawcom za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników.

- Dochody na plan 87.643 zł. wyk. 80.566,68 zł. tj. 91,93%
Jest to dotacja na zwrot kosztów kształcenia zawodowego uczniów przez przedsiębiorców.

<u>Wydatki</u>				
Plan 128.643 zł wykonano 125.748 zł na co złożyło się:				
paragraf wydatku	nazwa wydatku	kwota		%
		plan	wykonanie	
§ 2820		13.000	13.000	100,0
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	5.520	5.413	98,06
§ 4210	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości , artykułów biurowych	33.458	33.322	99,59
§ 4300	opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, badania lekarskie, transport , nauka języka angielskiego, opłaty komunalne	76.665	74.013	96,54
Ogółem:			125.748	

Rozdział: 85295- „Pozostała działalność”

Koszty dożywiania dzieci w szkołach, wycieczki do miejsc pamięci narodowej.

<u>Wydatki</u>				
Plan 24000 zł wykonano 24000 zł na co złożyło się:				
paragraf wydatku	nazwa wydatku	kwota		%
		plan	wykonanie	
§ 3110	Świadczenia społeczne	9.000	9.000	100,0
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.676	3.676	100,0
§ 4210	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości , artykułów biurowych	5.277	5.277	100,0
§ 4300	opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, badania lekarskie, transport , nauka języka angielskiego, opłaty komunalne	6.047	6.047	100,0
Ogółem:			24.000	

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

- dochody na plan 560 zł. wyk. 563,52 zł. tj. 100,63 %
Są to rozliczenia z ubiegłego roku.

- wydatki na plan 140.000 zł. wyk 125.943,68 zł. tj. 89,96 %

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- dochody na plan 560 zł. wyk. 563,52 zł. tj. 100,63 %

- wydatki na plan 140.000 zł. wyk 125.943,68 zł. tj. 89,96 %
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- program profilaktyczny		8.517,97	
- imprezy dla młodzieży		18.627,79	
- dokształcanie warsztatowe		2.193,19	
- poradnia		10.310,90	
- opinie		10.880,00	
- klub AZYL		10.666,04	
- komisje		5.422,22	
- świetlica środowiskowa	58.400	57.799,57	98,97
- dotacja dla izby wytrzeźwień		1.526,00	

Wydatki realizowane są zgodnie z planem dotyczącym Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

- dochody na plan 6.384.974 zł. wyk. 6.417.957,31 zł. tj. 96,93 %

- wydatki na plan 8.776.899,21 zł. wyk. 8.507.601,87 zł. tj. 96,93 %

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:

- osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty **477,-zł**, zwanej „kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej”
- osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty **351,-zł**, zwanej „kryterium dochodowym na osobę w rodzinie”
- rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie zwanego „kryterium dochodowym rodziny”

przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów:

sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze, trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku w okresie od 01.01.2007r. do 31.12.2007r. realizował zadania gminy w ramach budżetu zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku

Plan i wykonanie budżetu MGOPS Więcbork za 2007r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
851	OCHRONA ZDROWIA			58.400,00	57.799,57	98,97
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI		58.400,00	57.799,57	98,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	189,73	75,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,32	52,32	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.300,00	6.192,00	98,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.612,68	11.605,72	99,94
		4220	Zakup środków żywności	19.250,00	19.247,60	99,99
		4260	Zakup energii	10.640,00	10.504,15	98,72
		4270	Zakup usług remontowych	1.315,00	1.244,69	94,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	3.650,00	3.643,14	99,81
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.200,00	1.156,56	96,38
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.400,00	1.260,67	90,05
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	1.000,00	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	520,00	519,99	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.030,00	1.003,00	97,38
852	POMOC SPOŁECZNA			7.780.274,00	7.614.714,87	97,87
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE		110.586,00	95.559,78	86,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80.153,90	68.367,81	85,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.918,22	5.918,22	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.167,00	12.399,19	81,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.194,00	1.721,68	78,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	3.500,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.652,88	3.652,88	100
	85203	OŚRODKI WSPARCIA		388.280,00	388.280,00	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,58	400,58	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167.760,77	167.760,77	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.004,43	13.004,43	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.219,82	31.219,82	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.370,14	4.370,14	100

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83.205,46	83.205,46	100
	4220	Zakup środków żywności	17.318,67	17.318,67	100
	4260	Zakup energii	28.300,00	28.300,00	100
	4270	Zakup usług remontowych	2.027,65	2.027,65	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	25.749,99	25.749,99	100
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	299,98	299,98	100
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.958,03	1.958,03	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	767,39	767,39	100
	4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	1.500,00	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.708,07	7.708,07	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00	1.200,00	100
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	389,02	389,02	100
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00	1.000,00	100
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMANTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		4.615.000,00	4.614.231,71	99,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206,72	206,72	100
	3110	Świadczenia społeczne	4.482.136,75	4.481.368,46	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86.283,30	86.283,30	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.598,30	6.598,30	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.215,00	16.215,00	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.295,18	2.295,18	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.203,52	5.203,52	100
	4270	Zakup usług remontowych	158,60	158,60	100
	4300	Zakup usług pozostałych	11.709,25	11.709,25	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	190,53	190,53	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.218,40	3.218,40	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	513,00	513,00	100
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	271,45	271,45	100
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE		25.500,00	25.301,71	99,22
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25.500,00	25.301,71	99,22
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE		745.613,00	656.069,29	87,99
	3110	Świadczenia społeczne	745.613,00	656.069,29	87,99
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		971.369,00	949.952,30	97,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.500,00	2.272,52	64,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616.592,85	610.223,96	98,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.552,29	43.552,29	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112.953,00	111.331,05	98,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15.596,00	15.413,29	98,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.715,00	1.715,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51.240,00	50.617,14	98,78
	4260	Zakup energii	15.000,00	9.559,37	63,73
	4270	Zakup usług remontowych	11.631,03	11.609,98	99,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	311,00	311,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	26.500,00	26.347,54	99,42
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.589,00	2.550,45	71,06
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.300,00	5.169,77	70,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	3.298,20	82,46
	4430	Różne opłaty i składki	4.680,00	4.344,00	92,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.923,83	24.923,83	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.285,00	2.829,40	83,13
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.000,00	3.956,56	98,91
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.000,00	4.926,95	82,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	15.000,00	100

	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	64.300,00	63.113,50	98,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.000,00	21.256,62	96,62
	4260	Zakup energii	2.792,00	2.422,94	86,78
	4270	Zakup usług remontowych	38.708,00	38.708,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	525,94	87,66
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	10.000,00	10.000,00	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.550,00	5.550,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	530,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	3.920,00	3.920,00	100
	85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	16.500,00	16.496,60	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398,34	398,34	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55,05	55,05	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.967,00	2.966,61	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.807,61	11.804,60	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	1.080,00	1.080,00	100
	4430	Różne opłaty i składki	192,00	192,00	100
	85278	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	24.056,00	24.056,00	100
	3110	Świadczenia społeczne	24.056,00	24.056,00	100
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	809.070,00	771.653,98	95,38
	3110	Świadczenia społeczne	717.870,00	683.809,76	95,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265,55	265,55	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36,70	36,70	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.497,75	1.497,75	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.494,00	17.429,98	99,63
	4300	Zakup usług pozostałych	1.700,00	1.700,00	100
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70.000,00	66.708,24	95,30
	4430	Różne opłaty i składki	131,00	131,00	100
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	75,00	75,00	100
	RAZEM		7.838.674,00	7.672.514,44	97,88

Wykonanie w 2007r. zadań własnych gminy i zleconych gminie

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zadania własne		Zadania zlecone		Zadania ogółem	
			plan	wykonanie	Plan	wykonanie	plan	wykonanie
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	58.400,00	57.799,57	0,00	0,00	58.400,00	57.799,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	189,73	0,00	0,00	250,00	189,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,32	52,32	0,00	0,00	52,32	52,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.300,00	6.192,00	0,00	0,00	6.300,00	6.192,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.612,68	11.605,72	0,00	0,00	11.612,68	11.605,72
	4220	Zakup środków żywności	19.250,00	19.247,60	0,00	0,00	19.250,00	19.247,60
	4260	Zakup energii	10.640,00	10.504,15	0,00	0,00	10.640,00	10.504,15
	4270	Zakup usług remontowych	1.315,00	1.244,69	0,00	0,00	1.315,00	1.244,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.650,00	3.643,14	0,00	0,00	3.650,00	3.643,14
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.200,00	1.156,56	0,00	0,00	1.200,00	1.156,56
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.400,00	1.260,67	0,00	0,00	1.400,00	1.260,67
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	520,00	519,99	0,00	0,00	520,00	519,99
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.030,00	1.003,00	0,00	0,00	1.030,00	1.003,00
		DZIAŁ 851	58.400,00	57.799,57	0,00	0,00	58.400,00	57.799,57
85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	110.586,00	95.559,78	0,00	0,00	110.586,00	95.559,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80.153,90	68.367,81	0,00	0,00	80.153,90	68.367,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.918,22	5.918,22	0,00	0,00	5.918,22	5.918,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.167,00	12.399,19	0,00	0,00	15.167,00	12.399,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.194,00	1.721,68	0,00	0,00	2.194,00	1.721,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.652,88	3.652,88	0,00	0,00	3.652,88	3.652,88
85203		OŚRODKI WSPARCIA	2.340,00	2.340,00	385.940,00	385.940,00	388.280,00	388.280,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	400,58	400,58	400,58	400,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	167.760,77	167.760,77	167.760,77	167.760,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	13.004,43	13.004,43	13.004,43	13.004,43
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	31.219,82	31.219,82	31.219,82	31.219,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	4.370,14	4.370,14	4.370,14	4.370,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.090,00	1.090,00	82.115,46	82.115,46	83.205,46	83.205,46
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	17.318,67	17.318,67	17.318,67	17.318,67
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	2.027,65	2.027,65	2.027,65	2.027,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.250,00	1.250,00	24.499,99	24.499,99	25.749,99	25.749,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	299,98	299,98	299,98	299,98
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	1.958,03	1.958,03	1.958,03	1.958,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	767,39	767,39	767,39	767,39

	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	7.708,07	7.708,07	7.708,07	7.708,07
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	389,02	389,02	389,02	389,02
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		0,00	0,00	4.615.000,00	4.614.231,71	4.615.000,00	4.614.231,71
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	206,72	206,72	206,752	206,72
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	4.482.136,75	4.481.368,46	4.482.136,75	4.481.368,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	86.283,30	86.283,30	86.283,30	86.283,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	6.598,30	6.598,30	6.598,30	6.598,30
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	16.215,00	16.215,00	16.215,00	16.215,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	2.295,18	2.295,18	2.295,18	2.295,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	5.203,52	5.203,52	5.203,52	5.203,52
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	158,60	158,60	158,60	158,60
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	11.709,25	11.709,25	11.709,25	11.709,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	190,53	190,53	190,53	190,53
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00	3.218,40	3.218,40	3.218,40	3.218,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	513,00	513,00	513,00	513,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	271,45	271,45	271,45	271,45
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE		0,00	0,00	25.500,00	25.301,71	25.500,00	25.301,71
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	25.500,00	25.301,71	25.500,00	25.301,71
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE		454.813,00	368.160,44	290.800,00	287.908,85	745.613,00	656.069,29
	3110	Świadczenia społeczne	454.813,00	368.160,44	290.800,00	287.908,85	745.613,00	656.069,29
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		971.369,00	949.952,30	0,00	0,00	971.369,00	949.952,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.500,00	2.272,52	0,00	0,00	3.500,00	2.272,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616.592,85	610.223,96	0,00	0,00	616.592,85	610.223,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.552,29	43.552,29	0,00	0,00	43.552,29	43.552,29
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	112.953,00	111.331,05	0,00	0,00	112.953,00	111.331,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15.596,00	15.413,29	0,00	0,00	15.596,00	15.413,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.715,00	1.715,00	0,00	0,00	1.715,00	1.715,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51.240,00	50.617,14	0,00	0,00	51.240,00	50.617,14
	4260	Zakup energii	15.000,00	9.559,37	0,00	0,00	15.000,00	9.559,37
	4270	Zakup usług remontowych	11.631,03	11.609,98	0,00	0,00	11.631,03	11.609,98

	4280	Zakup usług zdrowotnych	311,00	311,00	0,00	0,00	311,00	311,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26.500,00	26.347,54	0,00	0,00	26.500,00	26.347,54
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.589,00	2.550,45	0,00	0,00	3.589,00	2.550,45
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.300,00	5.169,77	0,00	0,00	7.300,00	5.169,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	3.298,20	0,00	0,00	4.000,00	3.298,20
	4430	Różne opłaty i składki	4.680,00	4.344,00	0,00	0,00	4.680,00	4.344,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.923,83	24.923,83	0,00	0,00	24.923,83	24.923,83
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.285,00	2.829,40	0,00	0,00	3.285,00	2.829,40
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.000,00	3.956,56	0,00	0,00	4.000,00	3.956,56
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.000,00	4.926,95	0,00	0,00	6.000,00	4.926,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ		64.300,00	63.113,50	0,00	0,00	64.300,00	63.113,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.000,00	21.256,62	0,00	0,00	22.000,00	21.256,62
	4260	Zakup energii	2.792,00	2.422,94	0,00	0,00	2.792,00	2.422,94
	4270	Zakup usług remontowych	38.708,00	38.708,00	0,00	0,00	38.708,00	38.708,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	525,94	0,00	0,00	600,00	525,94
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	530,00	530,00	530,00	530,00
	4300	Zakup pozostałych usług	0,00	0,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00
85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		16.500,00	16.496,60	0,00	0,00	16.500,00	16.496,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398,34	398,34	0,00	0,00	398,34	398,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55,05	55,05	0,00	0,00	55,05	55,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.967,00	2.966,61	0,00	0,00	2.967,00	2.966,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.807,61	11.804,60	0,00	0,00	11.807,61	11.804,60
	4300	Zakup usług pozostałych	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	192,00	192,00	0,00	0,00	192,00	192,00
85278	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH		0,00	0,00	24.056,00	24.056,00	24.056,00	24.056,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	24.056,00	24.056,00	24.056,00	24.056,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		809.070,00	771.653,98	0,00	0,00	809.070,00	771.653,98
	3110	Świadczenia społeczne	717.870,00	683.809,76	0,00	0,00	717.870,00	683.809,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265,55	265,55	0,00	0,00	265,55	265,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36,70	36,70	0,00	0,00	36,70	36,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.497,75	1.497,75	0,00	0,00	1.497,75	1.497,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.494,00	17.429,98	0,00	0,00	17.494,00	17.429,98
	4300	Zakup usług pozostałych	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70.000,00	66.708,24	0,00	0,00	70.000,00	66.708,24
	4430	Różne opłaty i składki	131,00	131,00	0,00	0,00	131,00	131,00

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	75,00	75,00	0,00	0,00	75,00	75,00
DZIAŁ 852			2.428.978,00	2.267.276,60	5.351.296,00	5.347.438,27	7.780.274,00	7.614.714,87
OGÓŁEM			2.487.378,00	2.325.076,17	5.351.296,00	5.347.438,27	7.838.674,00	7.672.514,44

Rozdział 85201 - Placówki Opiekuńczo Wychowawcze - Świetlica Środowiskowa w Więcborku, przy ulicy Pocztovej 16

Finansowanie Świetlicy Środowiskowej Rozdział 85154 Przeciwdziałanie Alkoholizmowi
Rozdział 85201 Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze

Świetlica Środowiskowa „Uśmiech” działa od 02.12.2002 r. w strukturach Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 lutego 2005 roku w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. z dnia 4 marca 2005 roku).

Świetlica przeznaczona jest dla 60 dzieci i młodzieży od 6 do 16 roku życia, dorastających w rodzinach ubogich, zaniedbanych, wobec których rodzice nienależycie wykonują swoje obowiązki czego przyczyną w późniejszym etapie rozwoju dziecka są zaburzenia w procesie socjalizacji i wychowania.

Celem świetlicy jest:

- Zapewnienie opieki wychowawczej.
- Tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce.
- Łagodzenie niedostatków wychowawczych.
- Eliminowanie zaburzeń zachowania.
- Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków.
- Wdrożenie programów profilaktycznych celem przeciwdziałania uzależnieniom
- Współpraca z rodziną wychowanków
- Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny

Świetlica działając w najbliższym otoczeniu lokalnym dziecka:

- Wspiera rodzinę w sprawowaniu jej podstawowych funkcji
- Zapewnia pomoc rodzinie i dzieciom sprawiającym problemy wychowawcze, zagrożonym demoralizacją, przestępczością oraz uzależnieniami.
- Współpracuje z szkołami, MGOPS i innymi instytucjami w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

Świetlica zapewnia swoim wychowankom:

- Opiekę po zajęciach szkolnych.
- Pomoc w odrabianiu lekcji.
- Udział w zajęciach specjalistycznych.
- Pomoc w rozwiązywaniu różnych problemów.
- Lekki posiłek.

Placówka czynna jest codziennie (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt) od 11.00 do 19.00. W ferie zimowe i wakacje letnie czynne jest od 8.00 do 16.00.

Na drodze wielu różnych przedsięwzięć staramy się jak najlepiej udzielić pomocy dzieciomkorzystającym ze wsparcia placówki jak również wsparcia dla rodzin w sprawowaniu podstawowych funkcji dotyczących opieki nad dzieckiem i jego wychowaniem. Przedsięwzięcia dotyczą między innymi interwencji podejmowanych w celu rozwiązania problemów poszczególnych wychowanków i ich rodzin, atrakcyjnych programów realizowanych w ramach zajęć opiekuńczo- wychowawczych, programów terapeutycznych grupowych i indywidualnych, programów profilaktycznych, zajęć wyrównawczych, wsparcia socjalnego oraz współpracy z instytucjami.

1. Charakterystyka dzieci i młodzieży, objętych pomocą Świetlicy Środowiskowej „Uśmiech” w 2007 roku.

W 2007 roku łącznie z różnych form zajęć opiekuńczo-wychowawczych oraz pomocy oferowanej przez placówkę skorzystało ogółem **137 osób**. Jest to liczba dzieci i młodzieży ustalona na podstawie list obecności z roku sprawozdawczego, niezależnie od długości pobytu oraz rodzaju uzyskanej pomocy, czy wsparcia. Grupę tą charakteryzuje pokrótce tabela nr 1.

Tabela nr 1.

Miejsce nauki	Wychowankowie zapisani	Grupa młodzieżowa	Osoby pojawiające się niezapisane	Liczba osób korzystających z pomocy ŚŚ niezależnie od czasu pobytu
Poniżej 6 roku życia	-	-	8	8
Szkoła Podstawowa w Więcborku	25	-	26	51
Zespół Szkół w Sępólnie Kr. Filia Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Więcborku (dzieci Szkoły Podstawowej)	9	-	-	9
Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Jastrzębcu, S.P. Zboże	5	-	2	7
Gimnazjum w Więcborku	23	3	8	36
Zespół Szkół w Sępólnie Kr. Filia Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Więcborku (młodzież gimnazjalna)	2	-	1	1
inne Gimnazja (Tuchola, Pieniężnica, Sępólno, Peperzyn)	-	-	7	7
Zespół Szkół Centrum Edukacyjne Więcbork	-	5	-	5
Pozostałe (Nakło, Sypniewo, Tuchola)	-	2	2	4
OHP (Piła, Bydgoszcz)	-	1	3	4
Osoby poza obowiązkiem szkolnym, lub nie wywiązujące się z obowiązku	-	-	5	5
SUMA	64	11	62	137

Z analizy powyższych danych wynika, iż zdecydowana większość osób korzystających z oferty placówki to uczniowie miejscowej Szkoły Podstawowej (51 osób) oraz Gimnazjum (36 osób). Stan liczbowy w obu grupach jest porównywalny zarówno wśród osób zapisanych, jak pojawiających się okazjonalnie. Jeżeli istnieje taka zasadność oraz zostają wypełnione niezbędne formalności, część z nich staje się pełnoprawnymi wychowankami placówki.

Sporą grupę stanowili ponadto uczniowie Szkoły Specjalnej w Więcborku, dzieci z lekkim upośledzeniem umysłowym oraz innymi zaburzeniami rozwojowymi, a także uczniowie Szkoły Integracyjnej w Jastrzębcu. Do placówki uczęszczali również dzieci poniżej 6 roku życia, których rodzice z różnych przyczyn nie mieli możliwości pozostawienia ich pod opieką kompetentnych osób (ważny wyjazd, giełdy pracy, kursy, uczestnictwo w warsztatach dla rodziców itp.).

Jak wynika z powyższej tabeli, ze wsparcia świetlicy korzystali także w minionym roku byli wychowankowie placówki, którzy związali się z nią emocjonalnie bądź nadal potrzebują pomocy i wsparcia (mają trudności w nauce, znalezieniu odpowiedniej szkoły, zawodu itp.). Dla młodzieży powyżej 16 roku życia utworzona została grupa młodzieżowa. Jej członkowie na innych zasadach mogą

korzystać z pomocy placówki, tracą jednak prawa wychowanków. Ich nazwiska przez rok od wypisania z księgi ewidencji widnieją na liście obecności jako oddzielna grupa. Niestety, brak odpowiedniego zaplecza lokalowego oraz ograniczone możliwości finansowe sprawiają, że osoby te formalnie nie mogą być objęte pomocą placówki.

Średnio, każdego dnia przebywało w świetlicy w granicach 30 dzieci i młodzieży. Biorąc pod uwagę fakt, iż obecność w świetlicy jest dobrowolna, jest to znak, iż wychowankowie czują się tutaj dobrze i bezpiecznie.

Do najczęściej powtarzających się przyczyn korzystania z pomocy placówki należą:

Przyczyny wynikające bezpośrednio ze środowiska rodzinnego:

trudne warunki socjalno- bytowe, niezadanie życiowa rodziców, problemy rodzinne tj. zły klimat w rodzinie zdeterminowany konfliktami, różnymi formami agresji, nadużywaniem alkoholu, stosowanie przemocy, stosowanie nieprawidłowych metod wychowawczych (apodyktyczność, liberalny sposób wychowania, nieadekwatne kary do możliwości dziecka), brak zainteresowania się problemami dziecka, negatywne wzorce zachowań, rozwód, pozbawienie wolności, separacja, nieobecność rodzica w domu- wyjazd za granicę.

Przyczyny dotyczące bezpośrednio dziecka (do których powstania przyczyniły się w/w problemy):

trudności i zaległości szkolne, specyficzne trudności w nauce, niedorozwój umysłowy, ADHD, wady wymowy, nieprzestrzeganie obowiązku szkolnego, zaburzenia zachowania, wagarowanie, agresja, przemoc, zaburzenia emocjonalne, lękliwość, nieśmiałość, trudności w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych, eksperymentowanie z substancjami psychoaktywnymi, alkoholem, papierosami, przynależność do grup chuligańskich i inne.

Podstawowym celem działania świetlicy środowiskowej jest więc stworzenie dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych miejsca bezpiecznego i aktywnego spędzania wolnego czasu, a także doraźna pomoc w rozwiązywaniu podstawowych trudności funkcjonowania społecznego, szkolnego, osobistego i emocjonalnego.

Na dzień 31 grudnia 2007 w placówce zapisanych było 64 wychowanków obojga płci, w wieku od 7 do 15 roku życia. Dla porównania w grudniu poprzedniego roku było ich 60. Różnica w sumach poszczególnych miesięcy wynika z faktu wypisywania dotychczasowych wychowanków i zapisywania nowych. Jak wynika z danych zamieszczonych w poniższej tabeli największą grupę wychowanków placówki stanowiły dzieci w wieku 11– 13 lat. Podział wychowanków ze względu na poszczególne półrocza i rok urodzenia przedstawia tabela nr 2.

Tabela nr 2.

Rok urodzenia	Liczba wychowanków na dzień 31 grudnia 2006	Liczba wychowanków na dzień 30 czerwca 2007	Liczba wychowanków na dzień 31 grudnia 2007
1991	8	8	-
1992	7	8	8
1993	9	9	9
1994	10	10	12
1995	10	11	12
1996	8	11	12
1997	2	3	4
1998	2	2	2
1999	2	1	3
2000	2	2	2
SUMA	60	65	64

Wychowankowie ze względu na grupę wiekową przydzieleni są do trzech grup wychowawczych. Grupę I tworzą uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej i specjalnej. W skład grupy II wchodzi uczniowie klas 4-6 tychże szkół. Natomiast grupa III, to uczniowie gimnazjów. Jeżeli w danej grupie znajduje się dziecko, które znacznie odbiega od pozostałych poziomem rozwoju społecznego i emocjonalnego lub z różnych przyczyn nie czuje się w niej dobrze, wówczas może być przeniesione do innej grupy. Jeżeli istnieje taka konieczność, decyzję o przeniesieniu podejmuje Kierownik, na wniosek wychowawcy grupy lub uzasadnioną prośbę dziecka. Każda grupa ma przydzielonego wychowawcę, który zajmuje się rozwiązywaniem bieżących problemów wewnątrz grupy, prowadzi odpowiednią dokumentację, kontaktuje się i podejmuje współpracę z rodziną poszczególnych wychowanków, a także z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny (MGOPS, szkoły, kuratorzy, Policja itp.)

Poniższe tabele ilustrują rozkład ilościowy wychowanków kolejnych grup, z uwzględnieniem podległości danemu wychowawcy oraz płci.

Tabela nr 3a - stan na dzień 30 grudnia 2006 roku

Grupa	Wychowawcy	Ilość wychowanków		suma
		Chłopcy	Dziewczęta	
I	mgr Justyna Bańka	10	1	11
II	Anna Cybulska	15	11	26
III	mgr Maciej Łucyszyn	13	10	23
		38	22	60

Tabela nr 3b - stan na dzień 30 czerwca 2007 roku

Grupa	Wychowawcy	Ilość wychowanków		suma
		Chłopcy	Dziewczęta	
I	mgr Justyna Bańka	10	1	11
II	Anna Cybulska	17	13	30
III	mgr Maciej Łucyszyn	14	10	24
		41	24	65

Tabela nr 3c - Stan na dzień 31 grudnia 2007 roku

Grupa	Wychowawcy	Ilość wychowanków		suma
		Chłopcy	Dziewczęta	
I	Elżbieta Cybulska	9	2	11
II	Anna Cybulska	13	11	24
III	mgr Barbara Patyna	18	11	29
		40	24	64

Biorąc pod uwagę stan liczbowy wychowanków w poszczególnych okresach można stwierdzić, iż większość z nich niezależnie od grupy stanowią chłopcy. Ich ilość wzrasta wraz z wiekiem. Poza tym ogólna liczba chłopców i dziewcząt na dzień 31 grudnia 2007 i ostatni dzień poprzedniego roku jest porównywalna.

Różnica w nazwiskach osób, pełniących funkcję wychowawców grup I i III wynika z faktu, iż Kierownik i jeden z wychowawców przebywały w minionym roku na zwolnieniu chorobowym. W ich miejsce zostali zatrudnieni dwaj wychowawcy, którzy przejęli obowiązki opiekunów najmłodszej i najstarszej grupy. Wychowawca grupy trzeciej pełnił natomiast obowiązki Kierownika.

Biorąc pod uwagę stan liczbowy wychowanków w poszczególnych okresach można stwierdzić, iż większość z nich niezależnie od grupy stanowią chłopcy. Ich ilość wzrasta wraz z wiekiem. Poza tym ogólna liczba chłopców i dziewcząt na dzień 31 grudnia 2007 i ostatni dzień poprzedniego roku jest porównywalna.

2. Realizacja form pomocy oraz występujące w tym obszarze problemy.

Świetlica Środowiskowa realizowała w roku 2007 następujące formy pomocy i wsparcia, wynikające bezpośrednio z zadań placówki:

- zajęcia wyrównawcze
- zajęcia socjoterapeutyczne
- pomoc psychologiczna
- wsparcie i pomoc w kryzysach rówieśniczych i rodzinnych
- wsparcie i pomoc dla rodziców
- pomoc socjalna

2.1. Nauka szkolna – podsumowanie roku szkolnego 2006/2007 i I półrocza roku szkolnego 2007/2008.

Większość wychowanków Świetlicy ma problemy w nauce, nie mają oni również wykształconego nawyku odrabiania lekcji, a oprócz tego motywacja do zajęć i uczenia się jest bardzo niska. Zauważalna jest tendencja do obniżania się motywacji wraz z wiekiem. Im młodsze dziecko, tym chętniej odrabia lekcje, natomiast w ostatnich klasach szkoły podstawowej oraz w gimnazjum następuje spadek zainteresowania nauką, aż do całkowitego uchylania się od obowiązku szkolnego. Taka sytuacja jest oczywiście odzwierciedleniem sytuacji w domu, która przeważnie nie sprzyja skutecznej edukacji dzieci i młodzieży.

W celu wykształcenia nawyku odrabiania lekcji, a także poprawy wyników w nauce, w Świetlicy codziennie w godz. od 15.00-16.00 obowiązywała tzw. „godzinka szkolna”. W tym czasie obowiązywała w placówce cisza, nie wolno było też słuchać muzyki, przeszkadzać osobom uczącym się i odrabiającym prace domowe. Nie znaczy to jednak, że pomoc w nauce ograniczała się tylko do tej godziny. Wychowawcy przez cały dzień w miarę swych możliwości i potrzeb wychowanków, którzy kończyli lekcje o różnych porach, służyli swoją pomocą. Prowadzona była też ewidencja osób odrabiających w danym dniu lekcje. Wyniki były podliczane na koniec semestru, a osoby najczęściej odrabiające lekcje zostawały nagradzane.

W placówce ponadto organizowane były zajęcia korekcyjno - wyrównawcze „potrafię więcej”- przeznaczone dla dzieci z pierwszych klas szkoły podstawowej i szkoły specjalnej, mające na celu wyrównanie deficytów, oraz wykonywanie zaleceń z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.

Poza tym dwa razy w tygodniu (4 godziny) odbywały się zajęcia wyrównawcze z matematyki (SOS matematyczne) prowadzone przez 2 nauczycieli matematyki.(jeden z nich zatrudniony był na umowę zlecenie, drugi udzielał się jako wolontariusz). Odbywały się także zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego prowadzone przez wychowawcę.

Jak wynika z analizy danych, zawartych w dziennikach nauki wychowankowie świetlicy, najchętniej odrabiają lekcje z następujących przedmiotów: matematyka, j. polski, j. angielski. Są to również przedmioty, które sporej grupie przysparzają największej trudności. Informacje te potwierdzają więc, potrzebę organizowania zajęć wyrównawczych prowadzonych przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów, gdyż wychowawcy nie zawsze są kompetentni do udzielania fachowej pomocy z danego zakresu.

Spośród 65 wychowanków promocję do następnej klasy otrzymało 56 wychowanków, z czego 3 osoby zdawały egzaminy komisyjne (matematyka, j. angielski, geografia). 9 osób nie otrzymało natomiast promocji do kolejnej klasy, w tym 8 z nich to uczniowie szkoły podstawowej.

Do najczęściej powtarzających się przyczyn drugoroczności, zaobserwowanych na przykładzie wychowanków świetlicy należą:

- brak systematyczności w przygotowaniu się do zajęć

- wagary
- błędy wychowawcze i zaniedbania rodziców/opiekunów
- opóźnienia w rozwoju
- niska motywacja do nauki spowodowana brakiem wzorców w rodzinie, niepowodzeniami szkolnymi
- brak warunków do nauki własnej, spokoju, własnego biurka, akcesoriów szkolnych, podręczników

Największym problemem i niewątpliwie przyczyną niepowodzeń szkolnych był brak należytej współpracy placówki z rodzicami. Mimo prób zmotywowania niektórych wychowanków do nauki, brak zaangażowania, niekonsekwencja i nie wywiązywanie się z zobowiązań ze strony rodziców i wychowanków, mimo wcześniejszych ustaleń z wychowawcami świetlicy, nauczycielami i zaleceniami z PPP, nie przynoszą oczekiwanego rezultatu. Nie bez wpływu na motywację uczniów pozostaje też fakt braku potrzeby zaliczenia pierwszego semestru z niektórych przedmiotów. Uczniowie otrzymujący oceny niedostateczne za ten okres, mobilizują się do pracy dopiero na koniec roku szkolnego. Pod koniec semestrów widoczne jest więc nasilenie zainteresowania wychowanków mających trudności szkolne, pomocą oferowaną przez świetlicę.

W ubiegłym roku wychowawcy interweniowali także w sprawie 3 osób z gr. młodzieżowej, które z różnych przyczyn nie spełniały obowiązku szkolnego. Przy współpracy z pedagogiem gimnazjum dwoje z nich zostało umieszczonych w OHP w Bydgoszczy i otrzymało promocję do kolejnej klasy, trzecia z tych osób będzie uczęszczać do Hufca od drugiego półrocza roku szkolnego 2007/2008. Wychowawcy podjęli również z pozytywnym skutkiem, działania zmierzające do znalezienia praktyk zawodowych dla jednego z podopiecznych.

5 wychowanków skorzystało z pomocy wychowawców w sporządzeniu podań do szkół, życiorysów, w podjęciu decyzji odnośnie dalszej drogi kształcenia.

2.2. Socjoterapia.

Do realizowanych w placówce form pomocy, adresowanej do dzieci i młodzieży z różnego typu zaburzeniami funkcjonowania społecznego i emocjonalnego należy socjoterapia. Polega ona na dostarczeniu dzieciom odpowiednio zorganizowanych doświadczeń społecznych, mających na celu skorygowanie zaburzonych zachowań, negatywnych sądów poznawczych i zaburzeń emocjonalnych.

W 2007 roku podobnie jak w latach ubiegłych zajęcia prowadzone były w trzech grupach, po 1.5 godz. w tygodniu dla dzieci 7-9 lat, 10-12 i 13-16 lat. Od kwietnia minionego roku jeden z dotychczasowych socjoterapeutów pełniący również funkcję Kierownika jednostki przebywał na zwolnieniu chorobowym, później na urlopie macierzyńskim. Przyczyniło się to do utrudnień związanych z prawidłową realizacją prowadzonych zajęć, gdyż dotychczas proces ten prowadzony był przez dwie wykwalifikowane osoby. Nie bez znaczenia jest też brak zrozumienia i zaangażowania rodziców. Odzwierciedleniem tej sytuacji była niechęć wychowanków, zwłaszcza tych starszych do uczestnictwa w zajęciach socjoterapeutycznych. Mniej problemów przysparzała natomiast organizacja zajęć dla I i II grupy. Dzieci te chętnie angażowały się do współpracy, szczególnie w program socjoterapeutyczny „Baw się razem z nami” oparty na elementach pedagogiki zabawy. Poza tym w minionym roku realizowane były: Program socjoterapeutyczny dla uczniów z trudnościami adaptacyjnymi, Jak pomóc w korygowaniu obrazu własnej osoby dzieci nieśmiałych, Poczucie własnej wartości. Socjoterapeuta prowadził także zajęcia indywidualne z wychowankami świetlicy, a także pracował w terenie z ich rodzinami.

Z dniem 31 grudnia 2007r. wraz z wygaśnięciem okresu umowy zakończył współpracę z placówką drugi socjoterapeuta. Na jego miejsce poszukiwany jest nowy specjalista. Studia podyplomowe w tym kierunku podjął też jeden z wychowawców.

2.3. Pomoc psychologiczna.

W roku 2007 psycholog prowadził terapię indywidualną i rodzinną. Obejmowała ona rodzeństwo uczęszczające do placówki, a także ich matkę i konkubenta. Terapia dotyczyła stosowania niewłaściwych metod wychowawczych, komunikacji, zaburzonych relacji pomiędzy członkami rodziny, a także adaptacji do nowej sytuacji – po rozwodzie rodziców. Psycholog udzielał ponadto porad psychologicznych pracownikom placówki odnośnie organizacji pracy i problemów z wychowankami. Współpracował z wychowawcami i terapeutami przy tworzeniu indywidualnych planów pomocy wychowankom. Brał także udział w Radach Pedagogicznych. Służył także radą innym rodzicom w sytuacjach problemowych. We wrześniu, psycholog nie mogąc pogodzić pozostałych obowiązków z pracą w placówce, nie podjął dalszej współpracy. Znalaziono już nową osobę, która rozpocznie pracę z początkiem nowego roku.

2.4. Współpraca z rodziną szkołą i instytucjami.

2.4.1. Kontakty ze szkołą.

W 2007 roku podjęto 17 rozmów z przedstawicielami szkół tj. pedagogami, nauczycielami i Dyrekcją. Dotyczyły one głównie niepokojących symptomów zaniedbań rodziców, ustalania planów pomocy poszczególnym wychowankom, wymiany informacji na temat zaburzeń zachowania, trudności szkolnych, jak i wzajemnej współpracy.

2.4.2. Kontakty z instytucjami.

W ubiegłym roku podjęto łącznie 25 kontaktów z różnego typu instytucjami tj.: MGOPS, Policją, Służbą zdrowia, kuratorami, Placówką Opiekuńczo – Wychowawczą Wielofunkcyjną. OHP, w celu rozwiązywania bieżących problemów wychowanków placówki i ich rodzin.

2.4.3. Kontakty z rodziną i opiekunami wychowanków.

W minionym roku podjęto łącznie 85 indywidualnych rozmów z rodzicami i opiekunami wychowanków placówki, w celu omówienia i podjęcia próby rozwiązania problemów wychowawczych, uzyskania porad czy konsultacji. Rozmowy te miały również na celu zmotywowanie niektórych rodziców do sprawowania lepszej opieki nad dziećmi. Zorganizowano ponadto 3 spotkania z rodzicami :

- zebranie informacyjno - organizacyjne w sprawie wycieczki do Gdyni, dnia 01.08 – 8 osób
- zebranie informacyjno - organizacyjne w sprawie wycieczki do Poznania, dnia 17.08 – 9 osób
- zebranie informacyjno - organizacyjne w sprawie wycieczki do Bydgoszczy, dnia 24.09 – 9 osób

Podczas zebrań, poza sprawami organizacyjnymi, podjęto również temat bieżących problemów wychowawczych, a także przedstawiano aktualną ofertę placówki wraz z prezentacją prac wykonanych przez wychowanków podczas zajęć opiekuńczo– wychowawczych.

Z pomocy w napisaniu CV i podań o pracę, a także wypełnianiu wniosków stypendialnych skorzystało 2 rodziców.

3. Formy organizacji opieki i wychowania.

3.1. Zajęcia opiekuńcze

Zajęcia opiekuńcze mają na celu rozwój zainteresowań i zdolności, a także ukazanie alternatywnych i społecznie pożądanых form spędzania czasu wolnego. Świetlica poprzez różnorodne formy stara się

sprzyjać rozwojowi dzieci i młodzieży oraz zaspokajać ich potrzeby psychiczne. Zajęcia opiekuńcze dają wychowankowi możliwość wykazania się, zdobycia wiedzy, poszerzania umiejętności oraz rozwijania swoich zainteresowań. Zaspakajają także potrzeby sukcesu i samorealizacji. Do realizowanych zajęć w 2007 roku należały:

- W ŚWIECIE KOLORÓW : (4 godziny w tygodniu)- zajęcia plastyczno- techniczne,
- SŁODKA CHWILA : (2 godziny w tygodniu)- zajęcia gastronomiczne
- AKTYWNIE I ZDROWO : (4 godziny w tygodniu)- zajęcia sportowe
- NUTKĄ I SŁOWEM: (2 godziny w tygodniu)- zajęcia rozwijające potencjał twórczy
- ŁAMIGŁÓWKA : (4 godziny w tygodniu)- zajęcia rozwijające pamięć, koncentrację, uwagę
- POTRAFIĘ WIĘCEJ: (realizowane w zależności od potrzeb)- zajęcia korekcyjno-wyrównawcze
- BAJKOWY ŚWIAT Z PAPIERU: (2 godziny w tygodniu)- origami
- LUBIĘ WIEDZIEĆ WIĘCEJ : (2 godziny w tygodniu) - celem tych zajęć jest wyćwiczenie u dzieci umiejętności korzystania z dostępnych pomocy dydaktycznych.

W okresie od grudnia 2006 do kwietnia 2007 organizowane były także zajęcia sportowe dla chłopców realizowane przy współpracy ze Środowiskowym Domem Samopomocy (1,5 godziny w tygodniu). Odbywały się one w sali rehabilitacji ŚDS w oparciu o specjalnie przygotowany program treningowy, dostosowany do wieku i możliwości uczestników. W sumie z tej formy zajęć skorzystało **16** chłopców.

Poza wyżej wymienionymi, do stałych punktów programu realizowanego w Świetlicy należały:

- konkursy literackie,
- plastyczne,
- recytatorskie,
- tańca i śpiewu,
- konkursy wiedzy,
- wycieczki piesze i rowerowe,
- zabawy taneczne,
- pikniki,
- ogniska,
- kino świetlicowe,
- uroczystości i zabawy (np., Dzień Dziecka, Andrzejki, Mikołajki, Spotkanie opłatkowe)

Ważnym elementem było również wdrażanie wychowanków do współdziałania w organizowanie zajęć i imprez, powierzanie im różnego rodzaju zadań, co sprzyja kształtowaniu świadomości i postaw m.in. współpraca z różnymi placówkami lub instytucjami, podczas której wychowankowie pomagają w zorganizowaniu różnych uroczystości i imprez.

Niestety z powodu braku zaangażowania wychowanków nie doszły do skutku przedstawienia z okazji Dnia Matki oraz Dnia Edukacji Narodowej. W okresie wakacji letnich udało się natomiast włączyć grupę 10 dzieci do inscenizacji „Kopciuszka”, która miała swoją premierę 26.08 podczas „Pikniku przyjaźni” (cyklicznej imprezy integracyjnej przeznaczonej dla dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin, zamieszkujących miasto i gminę Więcbork), organizowanego przez Stowarzyszenie Aktywni Społecznie. Świetlica jako jeden ze współorganizatorów przedsięwzięcia, oprócz części artystycznej przygotowała stanowiska, na których można było zrobić sobie zdjęcie z makietą Królowy Śnieżki i krasnoludków, ozdobić buźki i wykonać makaronowe wisiorki w indiańskiej wiosce, a także pomalować kolorową mandalę.

Dzieci ze świetlicy (5osób) pod opieką wychowawcy wzięły udział w balu zakończeniowym warsztatów dla dzieci niepełnosprawnych „Chodź pomaluj mój świat”(6.10), a także „Balu przedszkolaka” (7 dzieci), służąc pomocą i włączając się do wspólnej zabawy. 14 września wychowankowie zaangażowali się również w akcję „Sprzątania świata” zbierając śmieci na terenie miasta.

Wychowawcy placówki okazali również pomoc i wsparcie podczas realizowanego w okresie od sierpnia do października przez MGOPS projektu „Klub Integracji Społecznej w Więcborku czyli bądźmy kreatywni i samodzielni”. Sprawowali oni w tym czasie dodatkową opiekę nad 5 dzieci, których rodzice brali udział w spotkaniach KIS.

Placówka starała się również angażować dzieci i młodzież w konkursy plastyczne organizowane przez inne instytucje np.

1. X edycja konkursu „Jesień w lesie grzyby niesie” organizowany przez SANEPID i Krajeński Park Krajobrazowy
2. „Pokaż mi Polskę” organizowany przez Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie w ramach IX Powiatowego Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej
3. „Alkohol i inne uzależnienia” organizowany przez PARPA I GKRPA
4. „Obrona Cywilna wokół nas” organizowany przez Urząd Miejski w Więcborku
5. Logo „Segregacji odpadów” organizowanym przez KPK

W ramach propagowania kultury i sztuki wychowankowie wzięli także udział w wyjeździe do Tucholskiego Ośrodka Kultury na spektakl pt. „Kraina mądrości”(10.10), a także na film animowany pt. „Ratuj” do Multikina w Bydgoszczy (2.11). Poza tym zorganizowano również z własnych środków wycieczkę do Gdyni połączoną z kąpielą w morzu, a także zwiedzaniem żaglowca Dar Pomorza oraz Akwarium Morskiego (8.08)

W ramach współpracy z instytucjami i wspierania różnego rodzaju akcji, wychowankowie placówki przygotowywali także przedmioty na licytację podczas balu dobroczynnego dla LO, imprezy dochodowej dla gimnazjum oraz aukcje WOŚP. Organizowano również integracyjne rozgrywki sportowe z podopiecznymi ŚDS oraz zajęcia sportowe w sali rehabilitacji ŚDS. W okresie wakacji odbyły się również 2 wycieczki rowerowe o profilu edukacji ekologicznej do Szkółki leśnej i pałacu w Runowie zorganizowane przy współpracy z KPK.

Zorganizowano także dwa spotkania z zaproszonymi gośćmi: leśnikiem, który przedstawił wychowankom sposoby przetrwania zwierząt w okresie zimy, a także z fizykiem, który opowiedział o układzie słonecznym i tajemnicach kosmosu.

Odrębną płaszczyzną wyzwalającą aktywność i inicjatywę była działalność samorządowa. Samorządność wychowanków Świetlicy stanowi metodę wychowawczą umożliwiającą przekazywanie dzieciom i młodzieży umiejętności i wartości trudne do osiągnięcia inną drogą. Daje możliwość kształtowania pracy zespołowej, stwarza warunki do samokontroli,

samodyscypliny, uczy demokratycznych form współzycia, przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę, rozwijania inicjatywy i przedsiębiorczości.

3.2. Oddziaływania wychowawcze.

Świetlica w głównej mierze ukierunkowuje swoje działania na zajęcia wychowawcze. Składają się na nie zarówno, indywidualna praca z dzieckiem (tj. indywidualne rozmowy wychowawcze, motywacyjne, kierowane, edukacyjne, wsparcie w trudnych chwilach i sytuacjach problemowych), grupowe oddziaływania wychowawcze (zebrania społeczności, zaj. „Bliżej siebie”), jak również system motywacyjny placówki oparty na regulaminie i „regułach bycia razem”. Za ich nieprzestrzeganie wychowankowie najpierw otrzymują upomnienie, jeśli to nie pomaga, następuje odebranie pewnych przywilejów, kontrakt wychowawczy lub ostatecznie zawieszenie na określony czas w prawach wychowanka (tzw. urlop). W ubiegłym roku „urlopowano” 4 wychowanków, a kilkunastu miało spisane kontrakty wychowawcze. Nieodłącznym elementem systemu motywacyjnego obok kar są także nagrody, które wychowankowie otrzymują według wcześniejszych ustaleń za wzorowe wywiązywanie się z obowiązków wychowanka i własną inicjatywę.

Podczas realizacji zajęć Bliżej Siebie w 2007 roku, mimo ograniczenia ich częstotliwości, wychowawcy nadal napotykali na spore trudności w ich organizacji. Wychowankowie niechętnie wypowiadali się na poruszane tematy, nie chcieli angażować się proponowane zajęcia. Praca w grupie ograniczała się do poruszania problemów wychowawczych i organizacyjnych, rozstrzygania sporów, dawała okazję do wypowiadania się na różne tematy, dawała wychowanką możliwość wykazania się własną inicjatywą i pomysłowością odnośnie nowych form zajęć opiekuńczo – wychowawczych.

4. Profilaktyka.

Największą grupę korzystających ze wsparcia placówki stanowią dzieci i młodzież z grupy ryzyka pod względem prawdopodobieństwa uzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, a także o nasilonych zaburzeniach w zachowaniu. Ważna jest więc realizacja zagadnień z dziedziny profilaktyki w szerokim ujęciu. Ciekawe programy, aktywne metody i techniki, dobre przygotowanie wychowawców składają się na powodzenie tych zajęć.

Do innych przedsięwzięć i akcji o charakterze profilaktycznym realizowanych w ubiegłym roku należą:

- tydzień antynikotynowy „Miej styl nie pal” (25.05 – 01.06) , zaj. uświadamiające szkodliwość palenia tytoniu, pogadanki, rozmowy kierowane, konkurs plastyczny na plakat antynikotynowy, quiz wiedzy, wyjaśnienie pojęć głód nikotynowy, nałóg, nikotynizm, palenie czynne i bierne itp.
- tydzień antyalkoholowy „Miej styl nie pij” (27-31.08), zaj. uświadamiające szkodliwość spożywania i nadużywania alkoholu, pogadanki, rozmowy kierowane, konkurs plastyczny na plakat antyalkoholowy, quiz wiedzy wyjaśnienie pojęć alkoholizm, choroba alkoholowa tolerancja na alkohol, współuzależnienie itp.
- udział w kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” (31.08) organizowanej przez PARPA, konkursy, dystrybucja ulotek antyalkoholowych oraz listów do kierowców i sprzedawców alkoholu na terenie miasta
- wycieczki autokarowe z elementami profilaktyki mające na celu zapobieganie postępującym zjawiskom patologicznym zorganizowane dzięki dodatkowym funduszom z GKRPA: Poznań 23.08 (zwiedzanie poznańskiego ZOO i Palmiarni, zajęcia uświadamiające na temat szkodliwości alkoholu i nikotyny), Złotów 30.08 (zwiedzanie Ośrodka Edukacji Ekologicznej, zaj. uświadamiające na temat środków

odurzających), Bydgoszcz 02.11 (zabawy w parku rozrywki Family Park, Multikino, zajęcia uświadamiające na temat uzależnienia od Internetu i innych mediów)

- spektakl profilaktyczny „ Kraina mądrości” (10.10) pod hasłem „ Żyj i baw się po trzeźwemu, bez przemocy w rodzinie”
- ciąża bez alkoholu (31.10) akcja zorganizowana przy współpracy z GKRPA, dystrybucja ulotek, plakatów i broszur w kilkunastu sklepach z alkoholem na terenie Więcborka, zaj. uświadamiające – wpływ alkoholu na płód
- Światowy Dzień Rzucania Palenia: (15.11) akcja profilaktyczna, quiz wiedzy na temat szkodliwości palenia, plakat antynikotynowy, gazetka tematyczna, zajęcia uświadamiające

5. Pomoc socjalna.

W 2007 roku wzorem lat ubiegłych, świetlica zapewniała swoim wychowankom codzienny ciepły posiłek i napoje. Podczas wyjazdów na 4 wycieczki, oprócz obiadów wychowankowie otrzymywali także suchy prowiant, owoce, słodczyce i napoje. Wycieczki te w całości finansowane były ze środków placówki. Podczas ferii zorganizowano także bezpłatny wyjazd na basen. Placówka zorganizowała także świetlicową Wigilię i Wielkanoc. Podopieczni otrzymali również paczki świąteczne w postaci słodczych.

Wychowankom udzielana była pomoc w kompletowaniu wyposażenia do szkół, a także pozyskiwania i kserowania podręczników i zeszytów ćwiczeń. Przez cały rok wychowawcy organizowali zbiórki odzieży odpowiadające potrzebom poszczególnych wychowanków. Wychowawcy rozdysponowywali także najbardziej potrzebującym rodzinom wychowanków (5 rodzin), żywność uzyskaną ze zbiórek organizowanych przez Klub Wolontariuszy „Amicus”.

6. Inne.

W 2007 roku przeprowadzony został remont korytarza świetlicy oraz pomieszczenia biurowego. Dokonano także zakupu części materiałów remontowych niezbędnych do przeprowadzenia prac remontowych w sali nr 4 i pomieszczeniu kuchennym.

Kierownik świetlicy z ramienia Stowarzyszenia Aktywni Społecznie złożyła wniosek na konkurs ogłoszony przez Urząd Miasta w Więcborku o dotację na realizację projektu „Młodzi modelarze i lotnicy na start”.

Wystąpiono także z wnioskiem do ROPS w Toruniu o dofinansowanie na realizację projektu nt. „Wakacyjny program twórców i odkrywców”. Przyznano środki na realizację obu przedsięwzięć, jednak z uwagi na okoliczność dłuższego pobytu koordynatora projektu na zwolnieniu chorobowym oraz braku osoby, która mogłaby przejąć jego rolę, placówka zmuszona była do wycofania się z realizacji zadania.

Wychowawca świetlicy podjęła studia podyplomowe na kierunku Socjoterapia, co niewątpliwie usprawni działania w tym zakresie i pozwoli na ulokowanie zaoszczędzonych pieniędzy w inne działania.

Pełniący obowiązki Kierownika ukończył kurs dla kierowników wycieczek, obozów wędrownych i imprez turystycznych – krajoznawczych prowadzony przez Kujawsko-pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy.

Pełniący obowiązki Kierownika uczestniczył w szkoleniu nt. Kapitał Ludzki zorganizowanym przez Regionalny Ośrodek EFS w zakresie pisania projektów celem pozyskania środków unijnych.

7. Wnioski i wynikające z nich zadania.

Aby placówka mogła się rozwijać i rzetelnie realizować swoje zadania, niezbędne jest stałe monitorowanie i analizowanie realizowanych działań. Należy pracować nie tylko z dziećmi, ale i pozyskiwać do współpracy ich rodziców oraz instytucje działające na rzecz dzieci i ich rodzin. W celu uatrakcyjnienia oferty placówki należy również podjąć działania zmierzające do pozyskiwania dodatkowych funduszy niezbędnych do ich realizacji. Tylko dobrze zorganizowana i kompleksowa pomoc przyniesie oczekiwane rezultaty.

8. Działania świetlicy realizowane w obszarze zajęć opiekuńczo – wychowawczych w poszczególnych miesiącach 2007 roku.

Miesiąc	Data i rodzaj działań
styczeń	09 przygotowywanie prac na aukcje WOŚP 15 przygotowanie upominków na Dzień Babci 17-19 konkurs plastyczny- Jak pomagamy zwierzętom przetrwać zimę 19 rozstrzygnięcie konkursu na kartkę dla babci i dziadka 25 przygotowanie aniołków z masy solnej na licytację dla LO 29 konkurs ortograficzny
luty	09 konkurs j. angielskiego 13 konkurs plastyczny „Świetlica marzeń” 14 Walentynki – zabawa z konkursami, kartki walentynkowe 16 konkurs ortograficzny 20 udział w balu karnawałowym przedszkolaków
marzec	08 Dzień Kobiet 14 konkurs plastyczny- wielkanocne figurki z masy solnej 21 obchody pierwszego dnia wiosny, przygotowanie marzanny- zaj. plastyczno - techniczne 26-29 konkurs na najładniejszą kartkę wielkanocną 28 konkurs plastyczny „Obrona cywilna”
kwiecień	05 Wielkanoc świetlicowa 10-12 konkurs plastyczny „Żyj aktywnie i zdrowo” 13- 20 tydzień antyalkoholowy Miej styl nie pij 18 konkurs tenisa stołowego 23 konkurs on- line Milionerzy
maj	7 konkurs ortograficzny 10-17 konkurs na najładniejszą kartkę na Dzień Matki 14 konkurs plastyczny „Moja rodzina” 17- 22 konkurs plastyczny „Portret Mamy” 25- Światowy Dzień Bez Tytoniu- konkurs wiedzy o szkodliwości palenia papierosów 30- konkurs plastyczny „Prawa Dziecka”
czerwiec	01 Dzień Dziecka- pizza, dyskoteka z konkursami 14 konkurs ortograficzny 20 konkurs układania puzzli 21 pożegnanie szkoły- grill i zabawy ruchowe 21-22 konkurs plastyczny kartka na Dzień Ojca 26-29 konkurs plastyczny Zagrożenia okresu wakacji
lipiec	04 autoprezentacja –plakat 06-09 porządki świetlicowe, reperowanie uszkodzonych przedmiotów, przesadzanie kwiatów itp. 10-13 tydzień piracki, konkurs na czapkę i flagę piracką, pirackie potyczki – konkursy sprawnościowe, nauka alfabetu Morsego, kodowanie i rozkodowywanie tekstów piosenek, zaj. origami 16 przygotowywanie rowerów- naprawa, konserwacja, wymiana części 17- 20 tydzień rycerski -budowanie makiety zamku, zaj. praktyczno – techn. – zbroje, hełmy, tarcze, miecze, pasowanie na rycerza, turniej rycerski 23-27 tydzień w kosmosie – zaj. prakt.- techn. budowanie pojazdów kosmicznych, kosmiczne cudaki z origami, konkurs plastyczny „Planeta marzeń”, 26 drużynowe układanie wieży z klocków

	27 spotkanie z fizykiem, który opowiedział o układzie słonecznym i tajemnicach kosmosu, nauka wiersza z nazwami planet 30 wisiory z masy solnej 31 inscenizacja – porwanie księżniczki
sierpień	01 – 07 tydzień magii – kukły czarownice zaj.prakt. techn. 02 wycieczka rowerowa do Runowa Krajeńskiego przy współpracy z KPK, quiz ekologiczny, malowanie ruin zamku - zaj. plastyczne 03 konkurs plastyczny – chatka czarownicy 06 turniej tenisa stołowego 07 turniej gier stolikowych i konkursy sprawnościowe 08 wycieczka autokarowa do Gdyni, zwiedzanie Muzeum Morskiego, Dar Pomorza , kąpiel w morzu 10 przygotowywanie przedstawienia pt . Kopciuszek, zajęcia rytmiczne 13- 17 tydzień Indian kaktusy- zaj plast. techniczne, pióropusze, łuki tipi, 20 konkurs plastyczny – zagrożenia Internetu 22 wykonywanie dekoracji na Piknik przyjaźni
sierpień cd.	23 wycieczka autokarowa do Poznania- zwiedzanie nowego zoo, palmiarni 26 Piknik przyjaźni – przygotowanie stoisk, części artystycznej, 27 konkurs plastyczny - podwodny świat 28 konkurs ortograficzny , zabawy na pamięć i spostrzegawczość 30 wycieczka autokarowa do Złotowa- zwiedzanie Ośrodka Edukacji Ekologicznej i zwierzyńca, Muzeum Ziemi Złotowskiej 31 konkurs plastyczny – Alkohol, droga donikąd, akcja ulotkowa na terenie miasta, listy do sprzedawców alkoholu i kierowców
wrzesień	03 pierwszy dzień roku szkolnego, quiz wiedzy na temat szkodliwości alkoholu 07 konkurs ortograficzny i gier stolikowych 10 konkurs plastyczny – Wspomnienia z wakacji 14 konkurs plastyczny – Pani Jesień 19 grzyby z masy solnej 20 zaj. plastyczne – kolaże z darów jesieni 27 konkurs , sprawnościowy, gry i zabawy ruchowe
październik	02 konkurs wiedzy geograficznej, przy wykorzystaniu map i Internetu 03 konkursy, quizy, krzyżówki – turniej łamigłówek 05 zaj. plastyczne – jesienne ozdoby na okna 08 zaj. prakt-techn. – wykonywanie latawców 10 wyjazd do Tucholi na spektakl Kraina mądrości 15-16 wykonywanie prac na konkurs „Jesień w lesie grzyby niesie” 16 turniej tenisa stołowego 17 konkurs plastyczny - oryginalny znaczek pocztowy 18 konkurs plastyczny Pokaz mi Polskę 23 dzień muzyki – prezentacje idoli 29 zaj. rękodzielnicze – pudełka z widokówek i nici
listopad	06 zaj. rękodzielnicze – kartki wyszywane muliną 09 konkurs wiedzy patriotycznej, konkurs ortograficzny 15 światowy dzień bez papierosa – konkurs na plakat quiz wiedzy 16 ozdoby świąteczne z makaronu 20 turniej gier stolikowych 21 zaj. rękodzielnicze – bałwany z włóczki 22 zimowy pejzaż – prace plastyczne 26 quiz przysłówia, łamigłówek 27 pojazdy z rolek papierowych – zaj. plastyczno -. techniczne 29 świetlicowe Andrzejkowe – zabawa z konkursami i wróżbami 30 Konkurs plastyczny- Andrzejkowe zwyczaje
grudzień	05 mikołajki, konkursy z nagrodami, mikołaj z origami 12 kartki bożonarodzeniowe – zaj. plastyczne 17 zaj plastyczne, robótki ręczne – ozdoby bożonarodzeniowe 20 Wigilia świetlicowa,- śpiewanie kolęd, kolacja wigilijna, spotkanie z gwiazdorem, wręczenie prezentów 31 quizy, turniej łamigłówek i gier stolikowych

Realizacja budżetu w 2007 roku

§	OCHRONA ZDROWIA	Plan	Wydatek
	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	58.400,00	57799,57
3020	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (środki BHP)	250,00	189,73
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - za osobę wykonującą prace porządkowe	52,32	52,32
4170	Wynagrodzenia bezosobowe:	6.300,00	6192,00
	➤ umowa zlecenie z socjoterapeutą,	3.840,00	3840,00
	➤ nauczycielem matematyki,	2.160,00	2052,00
	➤ osobą wykonującą prace porządkowe	300,00	300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	11.612,68	11605,72
	➤ materiały na wyposażenie pracowni: ręczniki, dzwonek do drzwi, serwetki papierowe, świeczki, ekierki, kątomierze, cyrkle, markery, koperty, klej Magic, ołówki, długopisy, kredki ołówkowe, linijki, plastelina, farby plakatowe, kredki świecowe, zeszyty, struny do gitary, bloki (rysunkowe, techniczne, kolorowe), taśma klejąca, sznurek, temperówki, pomoce dydaktyczne, kółka do origami, świetlówka, zapłonnik, bruliony, album do zdjęć, teczki, balony, skoroszyty, skorowidz, gumki, notesy, korektory, antyramy, robot kuchenny, kreda do tablicy, teczki plastikowe, spinacze, piórniki, komplety geometryczne, klocki, węgiel drzewny, podpałka do grilla		776,04 1.238,71
	➤ Materiały biurowe: toner ksero, tusz do drukarki, koszulki, teczki papierowe		1.917,05
	➤ Środki czystości: mopy, worki do śmieci, miotły, mleczka do czyszczenia, wkłady do wc, płyny do naczyń, płyny do podłóg, gąbki, płyny do wc, ścierki, emulsje do mebli, papier toaletowy, proszek do prania, rękawice sanitarne, płyn do dywanów, drążki do mopa, wiadra, szczotka wc, mydła, płyn do okien		60,00 582,85
	➤ Materiały remontowe: papier ścierny, klej polimerowy, klej kropelka, złotol, rozcieńczalnik, lakier bezbarwny, wkręty, końcówki śrubokrętowe, farby olejne, pigmenty, farby emulsyjne, kołki rozporowe, wiertła, taśma izolacyjna, wieszaki metalowe, uchwyty meblowe, emalia, identyfikatory listkowe, komplet kluczy płaskich, termometr pokojowy, zamek wierzchni, piła płatnica, taśma papierowa, pędzle, nóż do tapet, klej do tapet		
	➤ Wydatki okolicznościowe		
	➤ Pozostałe wydatki: wyposażenie apteczki		
4220	Zakup środków żywności:	19.250,00	19.247,60
	➤ Posiłki		15.672,61
	➤ Pozostałe środki żywnościowe (woda		3.574,99

	mineralna, słodczyce, cukier, herbata, mąka, wyposażenie paczek świątecznych)		
4260	Zakup energii:	10.640,00	10.504,15
	➤ Energia elektryczna		1.388,17
	➤ Energia cieplna		8.627,06
	➤ Zimna woda		488,92
4270	Zakup usług remontowych, napraw	1.315,00	1.244,69
4280	Zakup usług zdrowotnych, badania lekarskie, BHP	180,00	180,00
4300	Zakup usług pozostałych:	3.650,00	3.643,14
	➤ Usługi psychologiczne		360,00
	➤ Usługi transportowe		1.501,49
	➤ Usługi pozostałe (opłaty RTV, wywozy nieczystości stałych, wymiana gaśnic, usługi kominiarskie, naprawa i konserwacja systemu alarmowego, pobyt na pływalni)		1.781,65
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.200,00	1.156,56
4370	Opłata za usługi telekomunikacyjne, telefon stacjonarny	1.400,00	1.260,67
4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	1.000,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarki i ksero	520,00	519,99
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.030,00	1.003,00

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA				
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		110.586,00	95.559,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (W świetlicy zatrudnione są cztery osoby: kierownik, 3 młodszych wychowawców. Wszyscy pracownicy mają wykształcenie wyższe –pedagogiczne.)	80.153,90	68.367,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne- za rok 2006	5.918,22	5.918,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – wydatek dotyczy składki w wysokości: do IV /2007 17,46%, od IV/2006 17,73 % naliczanych wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.	15.167,00	12.399,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy- wydatek dotyczył składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45 % od wynagrodzeń osobowych pracowników i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.	2.194,00	1.721,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - okna i parapety	2.194,00	3.500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- jest to obligatoryjny odpis na fundusz socjalny naliczany według zasad ustalanych w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.	3.652,88	3.652,88

Rozdział 85203 – Ośrodki Wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy w Więcborku, przy ulicy Pocztowej 16

Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 14.10.1996r. (Nr XXVII/207/96) została powołana placówka Środowiskowego Domu Samopomocy w Więcborku. Działalność swoją rozpoczęła 16.10.1998r. z przeznaczeniem dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi, powyżej 16 roku życia, z terenu Miasta i Gminy Więcbork.

Nadrzędnym celem Domu jest:

- podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia,
- wyzwalanie poczucia własnej wartości, godności i akceptacji,
- rozwijanie sprawności psychoruchowej oraz zainteresowań zgodnych z możliwościami uczestnika.

Praca merytorycznie oparta jest na zaplanowanych rocznych i miesięcznych planach pracy. Realizuje je zespół wspierająco – rehabilitacyjny we współpracy z psychiatrą i psychologiem (zatrudnionymi na podstawie umowy – zlecenia).

Do podstawowych form rehabilitacji społecznej i zawodowej realizowanych w Domu należą:

- ćwiczenia umiejętności społecznych i interpersonalnych,
- trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym przygotowujących do podjęcia samodzielnej pracy,
- ćwiczenia umiejętności samoobsługi i zaradności życiowej oraz funkcjonowania w codziennym życiu.

Terapia zajęciowa prowadzona jest w następujących pracowniach:

- plastycznej,
- muzycznej,
- krawieckiej,
- kulinarnej,
- stolarsko-rzeźbiarsko-modelarskiej,
- rehabilitacji ruchowej
- ceramicznej.

Oprócz działalności terapeutycznej prowadzono zajęcia kulturalno – oświatowe, rekreacyjno sportowe.

Tradycją kilkuletnią placówki stała się współpraca z organami administracji państwowej, samorządowej, pozarządowej i osobami fizycznymi działającymi na rzecz chorych i upośledzonych umysłowo.

W roku 2007 prowadzono dowóz i odwóz uczestników (108 km) z następujących sołectw: Jeleń, Wilcze Jary, Witunia, Runowo Kraj.

Poza tym każdy z domowników otrzymuje jeden ciepły posiłek dziennie a w przerwach kawę, herbatę oraz zimne napoje.

Na dzień 31.12.2007r. ŚDS w Więcborku zatrudniał 9 pracowników (w tym 1 osoba przebywała na urlopie wychowawczym).

Posiadał zarejestrowanych 27 osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzonych umysłowo.

Na bieżącą działalność otrzymał ŚDS ze środków Wojewody kwotę 385.940zł. (w tym kwotę 71.330 przydzielono dodatkowo w dniu 20.09.2007r. z przeznaczeniem na doposażenie Domu - § 2010) oraz sumę 2.340 zł. ze środków przyznanych przez Starostę Powiatu Sępoleńskiego z PFRON-u, z przeznaczeniem na wycieczkę turystyczną do Ciechocinka.

W 2007r. doposażono sprzęt terapeutyczny. Zakupiono krzesła, stoły, stoliki, komputery, sprzęt gospodarstwa domowego, armaturę łazienkową, ogrodową oraz sprzęt RTV.

Wykonano roboty malarskie (korytarz – I piętro, pracownia plastyczna, muzyczna, kulinarna, klatka schodowa). Wymieniono drzwi wejściowe parterowe i piętrowe. Wszystko to przyczyniło się do poprawy estetycznej bazy lokalowej jak i unowocześniło warsztat pracy. Stworzono nowe możliwości terapeutyczne.

Środowiskowy Dom Samopomocy to miejsce, do którego przychodzi się z radością. Na miłą, domową atmosferę pracują wszyscy uczestnicy i terapeuci. To miejsce wspólnych spotkań, twórczego spędzania czasu wolnego, miejsce budowania więzi społecznych, integracji grupy.

W 2007r. czynnie współorganizowano a także uczestniczono w imprezach kulturalnych, zawodach rekreacyjno – sportowych uhonorowanych licznymi dyplomami, pucharami, medalami.

Tradycją domu stały się zawody sportowe, wycieczki piesze, rowerowe i autokarowe. Są one wspianą formą organizowania i spędzania czasu wolnego. Przyczyniają się do zdobywania umiejętności przystosowania niepełnosprawnych do samodzielnego życia. Sprzyjają nawiązywaniu nowych znajomości. Wzmacniają potrzebę kontaktu z innymi ludźmi. Dają poczucie bezpieczeństwa i więzi.

Dużą wagę przywiązuje się w Domu do organizowania wspólnych spotkań i uroczystości (urodziny, imieniny, Dzień Matki itp.). Dają one uczestnikom wiele radości i zadowolenia.

Do bardziej znaczących wydarzeń w 2007r., które wyróżnione zostały trofeami ale i wielkimi radosnymi przeżyciami należały:

- 28.01.2007r. – udział w Powiatowym Spotkaniu z Kolędą i Pastorałką w Kamieniu Kraj.,
- 25.01.2007r. – VI Sesja RM zorganizowana w ŚDS poświęcona była problemom pomocy społecznej i oświaty,
- 13.03.2007r. – udział uczestników terapii w konkursie plastycznym „Strażacki trud, chroń nasze środowisko, zostań przyjacielem lasu i jego mieszkańców”. Celem konkursu było zainteresowanie dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych ochroną przeciwpożarową, tradycją i życiem środowisk strażackich. Zdobyto dyplomy za zajęcie I miejsca w grupie VI: dorośli w kategorii: prace na szkle, hafciarstwo, rysunek, płaskorzeźba i aplikacje,
- 16.04.2007r. – wyróżnienie w konkursie plastycznym „Palmy i pisanki wielkanocne”,
- 09.05.2007r. - jubileuszowy XXV Bieg Zwycięstwa – Bieg Wiosny pod hasłem „Zdrowy, trzeźwy umysł” zorganizowany na plaży miejskiej w Więcborku – udział grupy sportowej z ŚDS w biegu na dystansie 300m oraz 2400m – zdobyto medale i dyplomy,
- dnia 22.05.2007r. ŚDS był organizatorem jednodniowej wycieczki turystycznej do Ciechocinka – perły polskich uzdrowisk.
- 26.06.2007r. odbyła się VI Olimpiada Sportowa ŚDS województwa kujawsko-pomorskiego w Nowej Wsi Wielkiej. Na dziewiętnaście startujących drużyn sportowcy z ŚDS zajęli II miejsce w zawodach zręcznościowych zdobywając puchar, dyplomy i nagrody rzeczowe,
- w dniu 22.06.2007r. zorganizowano w ŚDS Dzień Matki i Ojca. Uroczysty posiłek (przygotowany przez uczestników pod okiem terapeutki) spożyty w miłej i ciepłej atmosferze dał uczestnikom wiele radości i przyczynił się do integracji całej grupy. Oprawę słowno-muzyczną przygotował zespół wokально-muzyczny z ŚDS,
- 15.09.2007r. – II Gminna Olimpiada Osób Niepełnosprawnych zorganizowana na stadionie LKS Kamionka w Kamieniu Kraj. Drużyna ŚDS wywalczyła II miejsce otrzymując statuetki, medale, dyplomy i drobne upominki,
- miesiąc wrzesień 2007r. – wyróżnienie – dyplom za pracę nadesłaną w ramach IX Edycji Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Strażacki trud” w grupie wiekowej: szóstej – dorośli, w kategorii rzeźba, płaskorzeźba, aplikacja,
- 17.10.2007r. udział ŚDS w imprezie integracyjnej zorganizowanej przez DPS w Kamieniu Kraj. z okazji obchodów XX Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem – wystawa prac rękodzielniczych wykonanych w pracowniach Domu,
- 28.10.2007r. – występ zespołu muzycznego ŚDS w XIV Kamińskich Integracyjnych Spotkaniach Twórczych „KIST – 2007” zorganizowanych przez M-GOK w Kamieniu Kraj. – gorące przyjęcie zespołu przez publiczność. Zdobyto dyplomy i nagrody rzeczowe. Zgodnie ze zwyczajem impreza zakończyła się poczęstunkiem i wspólną zabawą taneczną,
- 18.11.2007r. – VIII Powiatowe Spotkanie z pieśnią Religijna w Kamieniu Kraj. Zespół muzyczny z ŚDS przedstawił repertuar składający się z pieśni religijnych otrzymując dyplom za udział,
- 18.12.2007r. – spotkanie członków więcborskiego oddziału Polskiego Związku Emerytów i Rencistów w Domu Strażaka w Więcborku. Opłatkowe spotkanie uświetnił tradycyjnie zespół muzyczny z ŚDS dając piękny koncert kolęd,

- W dniu 20.12.2007r. obchodzono w ŚDS Wigilię Bożego Narodzenia, na której uczestnicy terapii, pracownicy oraz zaproszeni goście dzielili się opłatkiem, składali sobie życzenia. Spotkanie przy świątecznym stole upłynęło w miłej domowej atmosferze. Tradycyjnie podopieczni otrzymali z rąk „Gwiazdora” paczki świąteczne. Wspólne śpiewanie kolęd, występ zespołu muzycznego uświetniły całą imprezę.

Wydatki budżetowe (w zł) – rok 2007r.

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zadania własne		Zadania zlecone		Zadania ogółem	
			Plan	wykonanie	Plan	wykonanie	Plan	wykonanie
85203		Ośrodki wsparcia	2.340	2.340	385.940	385.940	388.280	388.280
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			401	401	401	401
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			167.761	167.761	167.761	167.761
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			13.004	13.004	13.004	13.004
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			31.220	31.220	31.220	31.220
	4120	Składki na Fundusz Pracy			4.370	4370	4.370	4.370
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	1.090	1.090	82.115	82.115	83.205	83.205
		- materiały do pracowni				4.607		4.607
		- środki czystości				1.038		1.038
		- wyposażenie				64.054		64.054
		- materiały biurowe,				1.362		1.362
		- pozostałe wydatki				11.051		11.051
		- wycieczka rekreacyjno – turystyczna do Ciechocinka:		890				890
		* posiłki		200		3		203
		* pozostałe wydatki (film, baterie, zdjęcia itp.)						
	4220	Zakup środków żywności			17.319	17.319	17.319	17.319
		- zakup ciepłych posiłków				15.100		15.100
		- zakup pozostałych środków żywności				2.009		2.009
		- zakup żywności - wycieczka do Ciechocinka				210		210
	4260	Zakup energii			28.300	28.300	28.300	28.300
		- opłata za dostawę energii elektrycznej				2.972		2.972
		- opłata za dostawę energii cieplnej				21.551		21.551
		- opłata za dostawę zimnej wody				3.777		3.777
	4270	Zakup usług remontowych			2.028	2.028	2.028	2.028
	4280	Zakup usług zdrowotnych			100	100	100	100
	4300	Zakup usług pozostałych	1.250	1.250	24.500	24.500	25.750	25.750
		- pokrycie kosztów dowozu i odwozu uczestników				21.847		21.847
		- wywóz nieczystości stałych				348		348
		- spotkania rekreacyjno – sportowe				212		212
		- usługi psychologiczno-psychiatryczne				1.035		1.035
		- inne usługi – dorabianie kluczy, regeneracja gaśnic,		850		57		907
		opłata RTV, znaczki pocztowe itp.		400		2		402
		- wycieczka turystyczna do Ciechocinka:						

		* pokrycie kosztów transportu * bilety wstępu do warzelni soli, na tężnie, przejazd tramwajem konnym	Zadania własne		Zadania zlecone		Zadania ogółem	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			300	300	300	300
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			1.958	1.958	1.958	1.958
	4410	Podróże służbowe krajowe			767	767	767	767
	4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia ŚDS od ognia i kradzieży			1.500	1.500	1.500	1.500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			7.708	7.708	7.708	7.708
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1.200	1.200	1.200	1.200
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			389	389	389	389
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			1.000	1.000	1.000	1.000

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4.614.232 zł

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku w ramach rozdziału 85212 realizuje zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych (jednolity tekst z 2006r. Nr 139,poz.992 ze zm.) i ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U.Nr 86 ,poz.732 ze zm.).

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych , świadczeniami rodzinnymi są :

- zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłku rodzinnego
- świadczenia opiekuńcze , tj. zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne

W celu uzyskania prawa do świadczeń rodzinnych (oprócz zasiłku pielęgnacyjnego i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka) należy spełniać określone w przepisach progi dochodowe .

W omawianym okresie sprawozdawczym prawo do zasiłku rodzinnego posiada rodzina , w której **miesięczny dochód na osobę za 2006r. nie przekroczył 504,-zł netto** , a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w 2006r. w przeliczeniu na osobę w rodzinie **nie przekracza kwoty 583,-zł netto**.

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

48,-zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia

64,-zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia

68,-zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu :

urodzenia dziecka

Jest to jednorazowy *dodatek w wysokości 1.000,-zł* .Ten dodatek przysługuje jeżeli jest ustalone prawo do zasiłku rodzinnego.

dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego .

Przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka lub opiekunowi prawnemu dziecka ,jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką ,uprawnionemu do urlopu wychowawczego , nie dłużej jednak niż przez okres :

24 miesiące kalendarzowych,

36 miesięcy kalendarzowych – jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu

72 miesiące kalendarzowych – jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności .

Dodatek wynosi 400,-zł miesięcznie .

dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania .

Jest to dodatek przysługujący matce lub ojcu jeżeli stracił zasiłek dla bezrobotnych i samotnie wychowuje przynajmniej jedno dziecko w wieku do 7 lat . Dodatek może być wypłacany maksymalnie przez okres do 3 lat , w wysokości *400,-zł miesięcznie*.

Powyższy zapis obowiązywał do dnia 31 sierpnia 2005r. W roku 2007 dodatek ten pobierały tylko 2 osoby , które nabyły uprawnienia przed 31-08-2005r.

dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

Dodatek przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu ,opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka ,jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:

drugi z rodziców nie żyje,

ojciec dziecka jest nieznany,

powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.

Dodatek przysługuje w wysokości *170,-zł miesięcznie* na dziecko ,nie więcej jednak niż 340,-zł na wszystkie dzieci.

Jeżeli dziecko zaliczone jest do osób niepełnosprawnych lub legitymuje się znacznym stopniem niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80,- zł na dziecko nie więcej jednak niż o 160,-zł na wszystkie dzieci.

dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

Dodatek przysługuje matce lub ojcu ,opiekunowi prawnemu lub opiekunowi faktycznemu dziecka na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka niepełnosprawnego dziecka , które legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności, a dla dzieci powyżej 16 roku życia legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności

Dodatek przysługuje w wysokości:

60,-zł miesięcznie na dziecko do 5 roku życia

80,-zł miesięcznie na dziecko powyżej 5 roku życia

dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

Jest to dodatek przysługujący od dnia 01 września 2005r.

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

Dodatek przysługuje w wysokości :

80,-zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego .

dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Jest to forma wsparcia rodzin na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem nowego roku szkolnego . Wniosek o wypłatę dodatku składa się w terminie 4 miesięcy od dnia rozpoczęcia roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego . Wniosek złożony po tym terminie pozostaje bez rozpoznania.

Dodatek przysługuje w wysokości :

100,-zł jednorazowo

dodatek z tytułu nauki dziecka poza miejscem zamieszkania

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przysługuje matce lub ojcu dziecka ,opiekunowi prawnemu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka :

w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej , w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki , a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności .

w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości , w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej .

Dodatek przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki.

Dodatek przysługuje w wysokości :

90,zł miesięcznie z tytułu zamieszkiwania w internacie

50,-zł miesięcznie z tytułu dojazdu

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka , opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka - niezależnie od ich dochodów . Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka , a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną ,opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia opieką albo przysposobienia. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Zapomoga przysługuje w wysokości - 1.000 zł jednorazowo .

Do świadczeń opiekuńczych realizowanych w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych zalicza się także:

zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek przysługuje niezależnie od dochodu członków rodziny i prawa do zasiłku rodzinnego:

A/ niepełnosprawnemu dziecku,

B/ osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 lat, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność ta powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia,

C/ osobie , która ukończyła 75 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny wynosi 153,-zł miesięcznie .

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje :

osobie przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie , jeżeli pobyt osoby i udzielane przez tę instytucję świadczenia częściowo lub w całości finansowane są z budżetu państwa albo Narodowego Funduszu Zdrowia, osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego

świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem przysługuje matce lub ojcu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniem :konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia , rehabilitacji i edukacji, albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenie pielęgnacyjne wynosi 420,-zł miesięcznie .

Przy ubieganiu się o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego należy spełniać takie samo kryterium dochodowe jak przy ubieganiu się o przyznanie zasiłku rodzinnego (tj. 583,-zł na osobę w rodzinie), pomimo tego ,że świadczenie pielęgnacyjne nie jest dodatkiem do zasiłku rodzinnego , jest odrębnym świadczeniem.

zaliczka alimentacyjna

Zaliczka alimentacyjna realizowana jest przez tut. ośrodek pomocy społecznej od dnia 01 września 2005r. Zadania do realizacji wynikają z ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U.Nr 86 ,poz.732 ze zm.).

Ustawa ta określa zasady postępowania wobec osób zobowiązanych do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego ,jeżeli egzekucja prowadzona przez komornika sądowego jest bezskuteczna oraz zasady przyznawania zaliczek alimentacyjnych dla osób samotnie wychowujących dzieci ,uprawnionych do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego ,którego egzekucja jest bezskuteczna.

Zaliczka alimentacyjna przysługuje osobie uprawnionej do ukończenia 18 roku życia albo, w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej, do ukończenia 24 roku życia.

Zaliczka przysługuje ,jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 583,-zł .

Zaliczka przysługuje do wysokości świadczenia alimentacyjnego ,nie więcej jednak niż :

- w przypadku gdy w rodzinie jest jedna lub dwie osoby uprawnione do zaliczki – 170,-zł dla 1 osoby albo 250,-zł w przypadku gdy osoba legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności ,
- w przypadku gdy w rodzinie są trzy osoby ,lub więcej uprawnione do zaliczki – 120,-zł dla osoby uprawnionej albo 170,-zł ,jeżeli osoba ta legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności ,
- w przypadku gdy dochód rodziny nie przekracza kwoty 291,50 zł , tj. (50 % kryterium dochodowego kwotę zaliczki zwiększa się do :
 - w przypadku gdy uprawnione uprawniona jest jedna lub dwie osoby – 300,-zł dla osoby uprawnionej albo 380,-zł ,jeżeli osoba ta legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności ,
 - w przypadku gdy w rodzinie są trzy osoby lub więcej ,uprawnione do zaliczki – 300,-zł dla osoby uprawnionej albo 380,-zł ,jeżeli osoba ta legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności .

Zgodnie z ustawą wypłacone zaliczki alimentacyjne podlegają zwrotowi do organu wypłacającego zaliczki. Do zwrotu zaliczek w wysokości powiększonej o 5% zobowiązane są osoby, od których zostały zasądzone świadczenia alimentacyjne.

W wyniku prowadzonych postępowań egzekucyjnych komornicy przekazali w 2007 r. na konto ośrodka tytułem zwróconych zaliczek **kwotę 21.562 zł.**

Zgodnie z ustawą 50% tej kwoty stanowią dochody własne gminy (tj. kwota 10.781 zł), a drugie 50% to dochody budżetu państwa.

**Wyszczególnienie świadczeń rodzinnych zrealizowanych
przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku ,
w okresie 01 stycznia 2007r. – 31 grudnia 2007r.**

Lp.	Świadczenia	Liczba rodzin	Liczba świadczeń	Koszt (w złotych)
1.	Zasiłek rodzinny	1.277	25.838	1.577.908
2.	Dodatek z tytułu urodzenia dziecka	98	101	101.000
3.	Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego	62	475	185.574
4.	Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania	2	16	6.400
5.	Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	86	1.144	198.820
6.	Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	158	1.882	146.180
7.	Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	808	1.518	151.800
8.	Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	309	2.750	146.900
9.	Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	317	4.974	397.920
8.	Zasiłek pielęgnacyjny	376	5.241	801.873
9.	Świadczenie pielęgnacyjne	71	738	308.056
10.	Składka na ubezpieczenie społeczne odprowadzana za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne	52	537	69.412
11.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	130	133	133.000
12.	Zaliczka alimentacyjna	57	1.219	261.060
	RAZEM:	1.607*	47.210	4.485.903

* faktyczna liczba rodzin liczona tylko raz bez względu na liczbę pobieranych dodatków do zasiłku rodzinnego

W wyniku prowadzonego postępowania ze zrealizowanych świadczeń odzyskano kwotę :
ogółem :7.159 zł ,

za rok 2007 – 4.535,-zł ,

za lata ubiegłe – 2.624,-zł jako świadczenia nienależnie pobrane lub świadczenia niepodjęte .

Informacje statystyczne na dzień 31 grudnia 2007r. :

- Liczba złożonych wniosków – **1.890**
- Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne - **1.607**
- Liczba rodzin pobierających zaliczkę alimentacyjną – **57**
- Liczba osób uprawnionych do pobierania zaliczki alimentacyjnej -**101**
- Liczba dzieci ,na które wypłacany jest zasiłek rodzinny **2.425**
- Liczba wydanych decyzji administracyjnych – **2.539**
- Liczba odwołań od decyzji – **13**, z tego :
 1. decyzje utrzymane w mocy przez SKO w Bydgoszczy – 6
 2. decyzje zmienione we własnym zakresie (na podstawie art.132 kpa) -3
 3. decyzja uchylona – umorzenie postępowania – 2
 4. decyzja uchylona – do ponownego rozpatrzenia - 2
- Liczba wydanych zaświadczeń dotyczących wysokości pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej – **2.280**

Istotne zmiany ustawowe, które weszły w życie po 1 stycznia 2007r.

- od 06 lipca 2007r. korzystniej liczy się dochód rodziny w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń rodzinnych ,
- od 06 lipca 2007r. wydłużony został termin z 3 miesięcy do 12 miesięcy od narodzin dziecka o ubieganie się o wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka .
- od 06 lipca 2007r. obowiązują przepisy dotyczące koordynacji zabezpieczenia społecznego.

W art.23a ustawy o świadczeniach rodzinnych zostały omówione tryby postępowania gdy członek rodziny osoby ubiegającej się o przyznanie świadczeń rodzinnych lub pobierającej świadczenia rodzinne wyjedzie do państwa, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji zabezpieczenia systemów społecznego .

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej.

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych wynoszą 3 % otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, natomiast koszty obsługi zaliczki alimentacyjnej wynoszą 3 % wydatków na zaliczkę alimentacyjną.

Razem koszty obsługi w okresie od 01 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r. 132.863,-zł i przedstawiają się następująco :

Wyszczególnienie	Koszt (w złotych)
§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	207,- środki BHP
§ 4010 –wynagrodzenia osobowe pracowników	86.283,-
§ 4040 –dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.598,-
§ 4110- składka na ubezpieczenie społeczne	16.215,-
§ 4120- składka na Fundusz Pracy	2.295,-
§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia	5.204,- w tym: - druki wniosków -556,- - toner do drukarki – 977,- - drukarka- 2.879,- - komentarz do ustaw – świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna 172,- - materiały biurowe - 620,-
§ 4270 – zakup usług remontowych	159,- konserwacja kserokopiarki
§ 4300- zakup usług pozostałych	11.709,- w tym: - prowizje bankowe – 8.009,- - obsługa prawna – 395,- - znaczki pocztowe – 1.481,- - opłata oprogramowania -1.824,-
§ 4410 podróże służbowe	191,-
§ 4440- odpis na ZFŚS	3.218,-
§ 4700- szkolenia pracowników	513,-
§ 4740- zakup materiałów papier do drukarek i kserokopiarek	271,-
RAZEM:	132.863,-

Przy bezpośredniej realizacji świadczeń rodzinnych zatrudnione są 4 osoby.

Średnio każdego miesiąca tut. ośrodek wypłaca świadczenia dla 1.270 rodzin, z czego połowa rodzin ma przekazywane świadczenia na wskazane konta bankowe, pozostałe rodziny obierają świadczenia w kasie Urzędu Miejskiego w Więcborku, gdzie wypłata trwa przez 4 dni każdego miesiąca.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne tut. ośrodek aktualnie odprowadza zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.Nr 210, poz.2135 ze zm.) za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, w 2007 roku składka na ubezpieczenie zdrowotne kształtowała się następująco:

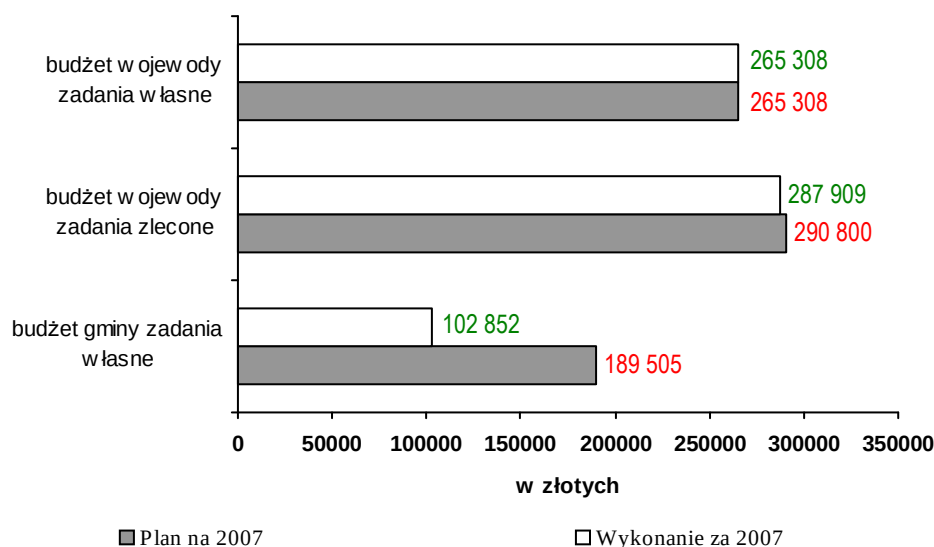
L.p	Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeniobiorców	Liczba świadczeń	Koszt świadczeń (w zł)
1.	Zasiłek stały	59	600	19.103,-
2.	Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania	2	16	605,-
3.	Świadczenie pielęgnacyjne	15	148	5.594,-
	RAZEM	76	764	25.302,-

W roku 2007r. na realizację pomocy w postaci opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne tut. ośrodek otrzymał kwotę 25.500zł. Na dzień 31.12.2007r. realizacja w omawianym rozdziale zamknęła się kwotą 25.302zł (99,22%).

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W 2007 roku zgodnie z planem budżetowym tut. ośrodek dysponował ogólną kwotą **745.613,-zł** z czego 189.505,-zł z budżetu gminy na realizację zadań własnych oraz 290.800 zł z budżetu wojewody na realizację zadań zleconych i 265.308,-zł budżetu wojewody na realizację zadań własnych.

Wysokości środków finansowych i ich realizacja w 2007r. w rozdziale 85214 według źródeł finansowania



A Pomoc środowiskowa finansowana z budżetu wojewody:

Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz.593 ze zm.) w ramach zadań zleconych gminie zakłada przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych .

Zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

W roku 2007r. na realizację pomocy w postaci zasiłków stałych w ramach zadań zleconych gminie tut. ośrodek otrzymał kwotę 290.800zł. Na dzień 31.12.2007r. realizacja w rozdziale 85214- zasiłki i pomoc w naturze, w ramach zadań zleconych gminie zamknęła się kwotą 287.909zł (99,01%).

Udzielone zasiłki stałe w 2007r.– w ramach zadań zleconych gminie

l.p	Rodzaj świadczenia	Liczba osób którym przyznano świadczenie	Liczba udzielonych świadczeń	Koszt świadczeń w zł	Liczba rodzin
1	Zasiłki stałe- ogółem z tego przyznane dla	103*	1.004	287.909	101*
1a	osoby samotnie gospodarującej	55	537	199.002	55
1b	osoby pozostającej w rodzinie	53	467	88.907	51

*ogólna liczba została pomniejszona o 5 osób i 5 rodzin ponieważ pojawiły się one zarówno „osoby samotnie gospodarującej” i „osoby pozostającej w rodzinie”

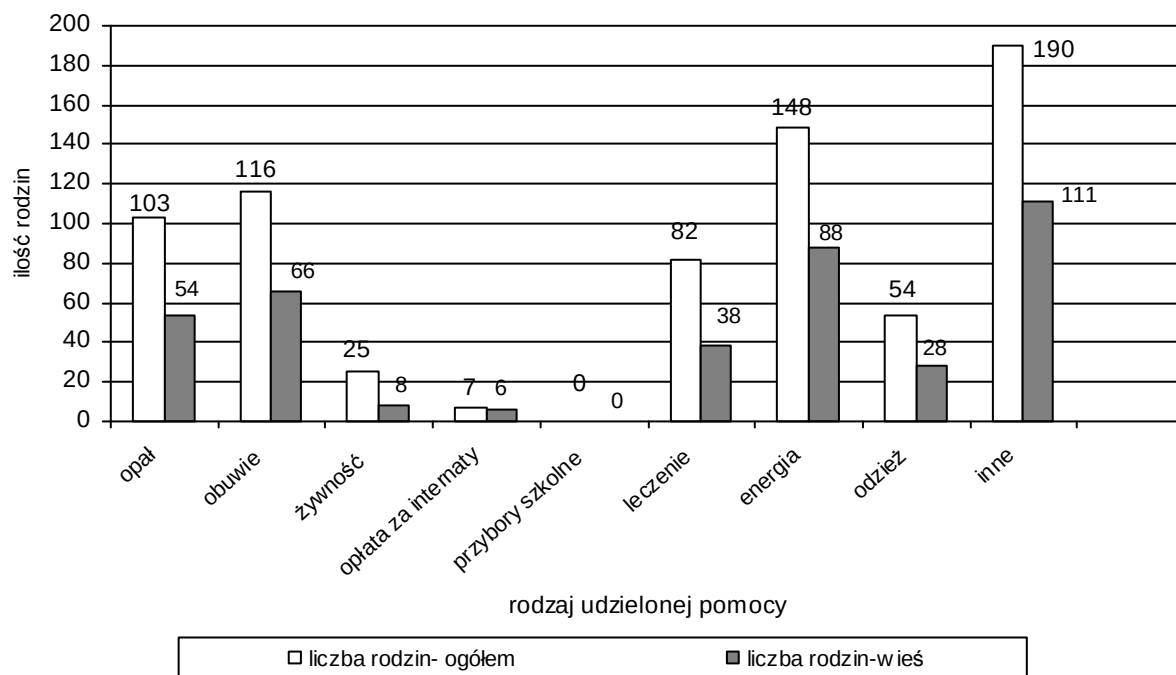
B. Pomoc środowiskowa finansowana ze środków własnych gminy:

Zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej określa ustawa o pomocy społecznej. Do głównych zadań należy m.in.: świadczenie usług opiekuńczych, przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i specjalnych zasiłków celowych, zasiłków okresowych, udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, praca socjalna, sprawienie pogrzebu itd. Najczęściej korzystano z pomocy w postaci zasiłków celowych, posiłku, usług opiekuńczych, zasiłków okresowych, pracy socjalnej.

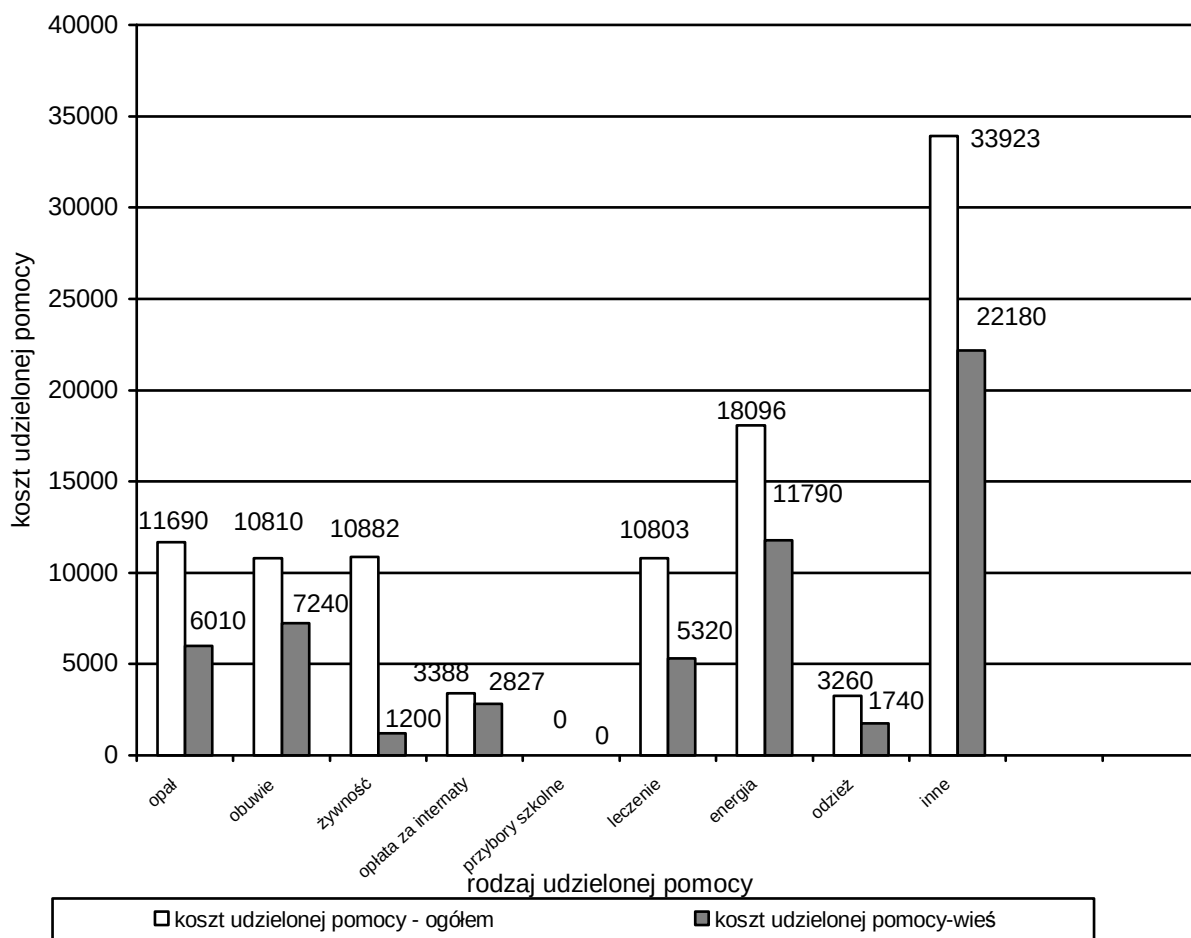
Udzielone świadczenia (zasiłki celowe) w 2007 roku– w ramach zadań własnych gminie

Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok		Wykonanie za 2007r.				
	Liczba rodzin	kwota (w zł)	OGÓŁEM			w tym wieś:	
			Liczba rodzin	kwota (w zł)	% udziału /kol.5:3	Liczba rodzin	kwota (w zł)
1	2	3	4	5	6	7	8
opał	150	21.000	103	11.690	55,67	54	6.010
obuwie (odzież)	160	16.000	116	10.810	67,56	66	7.240
żywność	100	22.705	25	10.882	47,93	8	1.200
opłata za internaty	15 dzieci	12.000	7 dzieci	3.388	28,23	6 dzieci	2.827
przybory szkolne	20	1.000	0	0	0	0	0
leczenie	160	19.200	82	10.803	56,27	38	5.320
energia	260	31.600	148	18.096	57,27	88	11.790
odzież	150	18.000	54	3.260	18,11	28	1.740
opłaty za zużycie zimnej wody, zaległości za czynsz, zakup śr. czyst. itp.	300	48.000	190	33.923	70,67	111	22.180
	RAZEM	189.505	*	102.852	54,27	*	58.307

Ilość udzielonych form pomocy ze środków własnych gminy



Rodzaj i koszt udzielonej pomocy ze środków własnych gminy



Plan w rozdziale 82214- zasiłki i pomoc w naturze w ramach zadań własnych gminy wynosił 189.505zł. Na dzień 31.12.2007r. realizacja w rozdziale 85214- zasiłki i pomoc w naturze, w ramach zadań własnych gminy zamknęła się kwotą 102.852,-zł (54,27%).

Ogółem z różnorodnych zasiłków celowych w 2007 roku skorzystało 325 rodzin, tj. 1.198zł osób żyjących w tych rodzinach.

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U.Nr 64, poz. 593 ze zm.) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych od dnia 01.05.2004r. należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym.

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego, przy spełnieniu kryterium dochodowego zawartego w ustawie o pomocy społecznej.

W 2007r. minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosiła:

- w przypadku osoby samotnie gospodarującej 35% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby,
- w przypadku rodziny 25% różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem rodziny.

Na realizację pomocy w postaci zasiłków okresowych w 2007 roku tut. ośrodek dysponował łączną kwotą 265.308zł. Na dzień 31.12.2007 roku realizacja pomocy w postaci zasiłków okresowych zamknęła się kwotą 265.308zł (100%).

W tym miejscu należy zaznaczyć, że pomoc w postaci zasiłku okresowego trafiła do rodzin wymagających tej formy pomocy, które spełniały kryteria ustawy o pomocy społecznej w tym zakresie.

Udzielone zasiłki okresowe w 2007 roku

Forma pomocy	Liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Zasiłki okresowe- ogółem	332*	1.832	265.308zł	323*	1.186*
<i>w tym przyznane z powodu:</i>					
- bezrobocia	330	1.802	261.291zł	321	1.174
- długotrwałej choroby	4	14	2.211zł	4	25
- niepełnosprawności	7	16	1.806zł	7	30

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

- wydatki na plan 972.625,21 zł. wyk. 868.887,00 zł. tj. 89,33 %

W 2007r. przyznano 6362 dodatki mieszkaniowe.

Wypłata dodatków mieszkaniowych następowała terminowo. Wszystkie wydatki realizowane były wg. potrzeb.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

W 2007r. zgodnie z planem budżetowym tut. ośrodek dysponował ogólną kwotą 971.369zł, z czego 737.909zł ze środków własnych gminy, 214.400zł z budżetu Wojewody oraz 19.060zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (tytułem

dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych zgodnie z 5 zawartymi umowami).

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku do realizacji zadań zleconych gminie i własnych z zakresu pomocy społecznej na dzień 31.12.2007r. w ramach rozdziału 85219 zatrudniał 33 osoby, w tym: 15 opiekunek domowych, kierowcę i sprzątaczkę. W 2007r. wypłacono 6 pracownikom nagrodę jubileuszową. Cztery osoby zatrudnione były w niepełnym wymiarze czasu pracy.

W związku z zatrudnianiem ogółem 5 osób niepełnosprawnych tut. ośrodek na podstawie art.21 ust.2a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.Nr 123,poz.776, ze .zm.) był zwolniony z wpłat na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Wykonanie w rozdziale 85219 przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	%	Wykonanie
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	616.592,85	98,97	610.223,96
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.552,29	100,00	43.552,29
§ 4110,4120 - pochodne od wynagrodzeń	128.549,00	98,60	126.744,34
§ 4440 - odpis na ZFŚS	24.923,83	100,00	24.923,83
§ 3020,4210-4430,4700-6050 wydatki rzeczowe	157.751,03	91,61	144.507,88
RAZEM	971.369,00	97,80	949.952,30

Najważniejsze wydatki rzeczowe:

Wyszczególnienie – nazwa zadania	Kwota (w zł)
Projekt socjalny „Wieczera Wigilijna dla osób niepełnosprawnych” z terenu miasta i gminy Więcbork – umowa nr PCPR-8213-2/37/2007 z dnia 14.05.2007r - całkowity koszt realizacji zadania 7.039,53zł, dofinansowanie PFRON w kwocie 4.140,00zł	4.140
Projekt socjalny „Bądźmy razem-nie musisz być sam” dla osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Więcbork umowa nr PCPR-8213-2/38/2007 z dnia 14.05.2007r – całkowity koszt realizacji zadania 8.078,88zł, dofinansowanie PFRON w kwocie 4.700,00 zł	4.700
Projekt socjalny „Turystyczne wojaże po Polsce-wycieczka do Trójmiasta” dla osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Więcbork umowa nr PCPR-8213-2/39/2007 z dnia 14.05.2007r – całkowity koszt realizacji zadania 5.057,46zł, dofinansowanie PFRON w kwocie 2.900,00 zł	2.900
Projekt socjalny „ Piknik Przyjaźni” spotkania dla dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Więcbork umowa nr PCPR-8213-2/34/2007 z dnia 14.05.2007r - całkowity koszt realizacji zadania 6.524,93zł, dofinansowanie PFRON w kwocie 3.900,00 zł	3.900
Projekt socjalny „Wieczór z Biesiadą” spotkania dla osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Więcbork umowa nr PCPR-8213-2/33/2007 z dnia 14.05.2007r – całkowity koszt realizacji zadania 5.754,99zł, dofinansowanie PFRON w kwocie 3.420,00 zł	3.420
Paliwo do samochodu (olej napędowy)	9.100
Opał	7.315
Materiały biurowe, papier ksero, toner, segregatory, zeszyty, koperty, druki	10.364
Specjalistyczna literatura i czasopisma	1.667
Płyta izolacyjna do paneli podłogowych, listwy przypodłogowe, wkręty /zakupu paneli dokonano w 2006r/	2.064
Położenie paneli podłogowych	1.715
Inne drobne wydatki: telefon, suszarka do rąk, kalendarze, pieczętki, bezpieczniki, żarówki, zamki drzwiowe, zdjęcia, plakaty, wkładka bębnekowa, switch, przedłużacz, art. elektroinstalacyjne, dorobienie	1.892

kluczy, drobne wyposażenie itp.	
Sorty dla pracowników	2.273
Środki czystości, rękawice ochronne dla opiekunek	1.492
Woda + czynsz za saturatory wody pitnej dla klientów pomocy społecznej	1.260
Energia elektryczna, woda	9.559
Naprawa instalacji elektrycznej	377
Naprawa i konserwacja kserokopiarek	991
Naprawa, konserwacja samochodu, opony, drobne części samochodowe, wulkanizacja, badania okresowe samochodu	1.942
Naprawa linii telefonicznej	195
Badania okresowe pracowników	311
Opłaty telefoniczne	7.720
Opłaty pocztowe	7.484
Obsługa konta bankowego	4.514
Obsługa prawna	3.953
Usługi transportowe (wynajęty samochód - przewóz żywności, przewóz klientów na badania lekarskie) oraz składowanie i rozładunek żywności	6.405
Zestaw komputerowy (1 szt.)	3.499
Znaki sądowe	650
Szkolenie pracowników (z zakresu pomocy społecznej, księgowości, BHP)	2.829
Podróże służbowe (w tym: opiekunki do miejsca świadczenia pracy)	3.298
Informatyzacja ośrodka	15.000
Termosy obiadowe – przewóz obiadów do szkół	3.349
Ubezpieczenie sprzętu ośrodka	4.164
Remont pomieszczeń biurowych - piwnica	7.492
Chodnik, wycieraczka	755
Usługi kominiarskie	265
Gaśnice, regeneracja gaśnic	153
Zakup Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych i aktywacja	1.401
RAZEM	144.508

* tut. ośrodek udostępnia telefon klientom pomocy społecznej w celu poszukiwania pracy, kontaktu z lekarzem itp., ponadto zawiadamia klientów telefonicznie o terminie odbioru decyzji (ta forma jest tańsza niż powiadomienie listowne).

1. Usługi opiekuńcze wykonywane na rzecz osób starszych, wymagających pomocy osób drugich przez opiekunki

Tut. ośrodek zatrudnia **15 opiekunek** domowych (stan zatrudnienia na dzień 31.12.2007r.) do realizacji koniecznych usług opiekuńczych dla osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy osób drugich a są jej pozbawione. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobom, które wymagają pomocy innych osób a rodzina, a także wspólnie nie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości również zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

W 2007 roku na terenie gm. Więcbork pomocą w postaci usług opiekuńczych objęto 75 osób. Na rzecz tych osób niezbędne było zabezpieczenie **28.689 godzin**. Na ten cel wydatkowano **349.964,-zł** ,tj. wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, podróże służbowe. Odpłatność osób korzystających z usług opiekuńczych wyniosła **43.868,13zł** co stanowi tylko **12,54 %** ogółu wydatków. Kwota odpłatności wynika z Uchwały Rady Miejskiej w Więcborku ustalającej wysokość odpłatności w zależności od posiadanego dochodu na osobę w rodzinie. Główną przyczyną takiego stanu są niskie świadczenia rentowo-emerytalne osób korzystających z tej formy pomocy.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

A. Mieszkania Chronione przy ulicy Kościuszki 3 w Więcborku

Zgodnie z definicją przedstawioną w ustawie o pomocy społecznej **Mieszkania chronione** są formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępującą pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Mieszkanie chronione zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną.

Mieszkania chronione przeznacza się dla osób, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonej przez jednostkę całodobowej opieki, w szczególności osób z zaburzeniami psychicznymi, osób opuszczających rodzinę zastępczą, całodobową placówkę opiekuńczo – wychowawczą, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla nieletnich, uchodźców.

Mieszkania chronione przeznaczone są do dyspozycji **5 osób** z terenu miasta i gminy Więcbork. Są to osoby samotnie gospodarujące (spełniające warunki mieszkania chronionego). Aktualnie na dzień 31.12.2007r. w budynku zamieszkuje **5 kobiet**. Pobyt w mieszkaniu chronionym jest odpłatny. Wysokość odpłatności ustalana jest w drodze decyzji administracyjnej MGOPS, uwzględniającej możliwości finansowe osoby zamieszkującej mieszkanie chronione i rzeczywiste koszty związane z utrzymaniem mieszkania chronionego. Pobyt w mieszkaniu chronionym jest bezpłatny, gdy dochód na osobę nie przekracza aktualnie 477 zł miesięcznie. Zgodnie z decyzjami pobrana odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym w 2007 roku wyniosła 7.810zł.

W 2007 tut. ośrodek w omawianym rozdziale dysponował kwotą 34.300zł, na dzień 31.12.2007r. wydatkowano kwotę 33.113zł (96,54%).

Wydatki rzeczowe:

L.p	Wyszczególnienie – nazwa zadania	Kwota (w zł)
1	olej opałowy	12.527
2	energia elektryczna	2.006
3	opłata za zimną wodę	339
4	wywóz nieczystości	380
5	ubezpieczenie budynku	200
6	zakup gazu	77
7	zakup środków czystości	148
8	zakup materiałów remontowych	8.442
9	przegląd instalacji elektrycznej	2.458
10	pozostałe wydatki	140
11	koszt usługi związanej z ogrzaniem budynku	6.396
	RAZEM	33.113

B. Punkt Interwencji Kryzysowej

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku planuje uruchomić na terenie gminy Więcbork punkt interwencji kryzysowej. W tym celu niezbędne jest wyremontowanie pomieszczeń znajdujących się na najniższym poziomie budynku.

Na realizację zadania w 2007 roku tut. ośrodek dysponował łączną kwotą 30.000zł, na dzień 31.12.2007 roku wydatkowano kwotę 30.000zł (100%).

Wydatki rzeczowe:

L.p	Wyszczególnienie – nazwa zadania	Kwota (w zł)
1	usługi elektryczne	9.323
2	wymianę centralnego ogrzewania	8.920
3	prace remontowe	11.757
	RAZEM	30.000

Interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej. Interwencją kryzysową obejmuje się osoby i rodziny bez względu na posiadany dochód. W ramach interwencji kryzysowej udziela się natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej, a w zależności od potrzeb- poradnictwa socjalnego lub prawnego.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zadanie zlecone gminie

Specjalistyczne usługi opiekuńcze kierowane są do osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Usługi te świadczył psycholog i pedagodzy. Z omawianej formy pomocy skorzystało 13 rodzin, na rzecz których świadczone 297 godzin .

Udzielone świadczenia w 2007r.

L.p	Rodzaj świadczenia	Liczba rodzin	Liczba świadczeń	Koszt świadczeń
1.	specjalistyczne usługi opiekuńcze	13	297	10.000,-zł

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku w 2007 roku był realizatorem Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy.

Pomoc udzielana była jednorazowo w formie zasiłku celowego przyznanego decyzją administracyjną, w wysokości:

1. 500zł w przypadku rodziny rolniczej prowadzącej gospodarstwo rolne o powierzchni do 5 hektarów użytków rolnych albo

2. 1.000zł w przypadku rodziny rolniczej prowadzącej gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 5 hektarów użytków rolnych.

Dodatkowo pomoc zwiększano o 392zł w przypadku rodziny rolniczej prowadzącej gospodarstwo rolne, w którym utrzymuje się bydło, owce, kozy lub konie, jeżeli szkody w użytkach zielonych tego gospodarstwa spowodowane klęską suszy wynosiły powyżej 30 procent.

Wysokość szkód ustalał kierownik ośrodka pomocy społecznej, na podstawie protokołów oszacowania szkód, przekazanych przez wojewodów za pośrednictwem burmistrza.

Udzielone świadczenia w 2007r.

L.p	Rodzaj świadczenia	Liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenie	Koszt świadczeń
1.	zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną	24	24.056zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

A. Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku w 2007r. był realizatorem programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Celem Programu jest:

1. wsparcie gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienie posiłku osobom jego pozbawionym, ze szczególnym uwzględnieniem osób z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich;
2. długofalowe działanie w zakresie poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez ograniczanie zjawiska niedożywienia;
3. upowszechnianie zdrowego stylu żywienia;
4. poprawa poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach;
5. rozwój w gminach bazy żywieniowej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży.

Pomoc tę przyznaje się w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Prawo do pomocy przysługuje, rodzinom jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. 351zł x 150% = **526,50zł**, a w przypadku osób samotnych jeżeli ich dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej tj. 477zł x 150% = 715,50zł .

Na realizację pomocy w postaci dożywiania w 2007 roku tut. ośrodek dysponował kwotą 240.000zł – środki własne gminy oraz 418.270zł środki z budżetu wojewody w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Na dzień 31.12.2007 roku wydatkowano kwotę 658.270zł (tj. środki własne 240.000zł, dotacja Wojewody 418.270zł) - 100%.

Liczba osób objętych pomocą w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2007r.

Wyszczególnienie	Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania							
	OGÓŁ EM	w tym na wsi	w tym:					
			dzieci do 7 roku życia		uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej		pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie art.7 ustawy o pomocy społecznej	
			ogółem	w tym na wsi	ogółem	w tym na wsi	ogółem	w tym na wsi
Rzeczywista liczba osób objętych programem*	1.965	1.222	218	140	682	447	1.067	637
<i>w tym:</i>								
a. liczba osób korzystających z posiłku	412	186	6	6	385	182	23	0
b. zasiłku celowego	1.876	1.194	217	139	638	431	1.021	624
c. świad. rzeczowego	62	30	3	3	11	9	48	18

* Rzeczywista liczba osób objętych programem nie stanowi sumy poszczególnych wierszy

Wydatkowanie środków w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Rodzaj finansowania	Koszt realizacji pomocy w postaci			
	zasiłków celowych	świadczeń rzeczowych	posiłków	doposażenia punktów wydawania posiłków
środki własne	147.086zł	5.446zł	87.468zł	0zł
środki Wojewody	326.088zł	11.655zł	80.527zł	0zł
RAZEM	473.174zł	17.101zł	167.995zł	0zł

2. Prace Społecznie Użyteczne

Zgodnie z art. 2 ust.1 pkt.23a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004r. Nr 99, poz.1001 ze zm.) **prace społecznie użyteczne**- to prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez starostę, organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.

Prace społecznie użyteczne mogą wykonywać osoby bezrobotne bez prawa do pobierania zasiłku dla bezrobotnych jednocześnie korzystające ze świadczeń pomocy społecznej. Prace społecznie użyteczne mogą odbywać się w wymiarze do 10-ciu godzin tygodniowo jedynie w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby bezrobotnej.

Z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych osoby otrzymują świadczenia pieniężne w wysokości 6,20zł za godzinę do 31.05.2007r. a od 01.06.2007r. w wysokości 6,30zł za godzinę. Od świadczenia pieniężnego z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych nie jest odprowadzany podatek, składka na ubezpieczenie społeczne, wypadkowe ani zdrowotne.

Starosta refunduje gminie ze środków Funduszu Pracy do 60% minimalnej kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu. Osoby wykonujące prace społecznie użyteczne zachowują status osoby bezrobotnej w trakcie wykonywania tych prac.

Plan budżetu na 2007 rok z przeznaczeniem na powyższy cel wynosi 59.600zł, z czego na dzień 31.12.2007 roku wydatkowano kwotę 55.818,40zł – 30.278,64zł (refundacja ze środków Funduszu Pracy, która wpłynęła w 2007 roku) = 25.539,76zł.

Prace społecznie użyteczne na terenie gminy Więcbork w 2007 roku

Miesiąc	Liczba osób	Liczba godzin przepracowanych	Kwota wypłaconego świadczenia	Kwota refundacji dokonana ze środków Funduszu Pracy
styczeń	7	250	1.550zł	930zł
luty	22	868	5.381,60zł	3.191,76zł
marzec	25	862	5.344,40zł	3.206,64zł
kwiecień	22	776	4.811,20zł	2.886,72zł
maj	20	768	4.761,60zł	2.856,96zł
czerwiec	19	760	4.788zł	2.872,80zł
lipiec	20	800	5.040zł	3.024zł
sierpień	20	776	4.888,80zł	2.933,28zł
wrzesień	18	720	4.536zł	2.721,60zł
październik	18	670	4.221zł	2.532,60zł
listopad	20	826	5.203,80zł	3.122,28zł
grudzień	21	840	5.292zł	0zł*
Razem	x	8.916	55.818,40zł	30.278,64zł

* refundacja za grudzień zostanie przekazana w 2008 roku

3. Opłata za pobyt w domu pomocy społecznej

Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U.Nr 64, poz.593 ze zm.) nakłada na gminy obowiązek pokrywania kosztów związanych z pobytem osób w domach pomocy społecznej, które zostały umieszczone na podstawie skierowania wydanego po 1 stycznia 2004r. Zobowiązanymi do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

- 1) mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej jednak niż 70% posiadanego dochodu,
- 2) małżonek, zstępni przed wstępnymi, jeżeli dochód przekracza 250% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie
- 3) **gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.**

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnosi gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej - w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt. 1 i 2 – przy czym osoby i gmina w pkt.2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniem domu ponosi pełną odpłatność.

Plan budżetu na 2007 rok wynosił 70.000zł, na dzień 31.12.2007 roku wydatkowano kwotę 66.708 zł. W 2007 roku na konto UM w Więcborku wpłynęła kwota 28.917,32zł, tytułem zwrotu kosztów poniesionych za pobyt 2 osób w Domu Pomocy Społecznej.

Forma pomocy	Liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
opłata za pobyt w domu pomocy społecznej	8	63	66.708zł	8	8

XII. Charakterystyka środowisk objętych pomocą społeczną przez tut. ośrodek w 2007r.

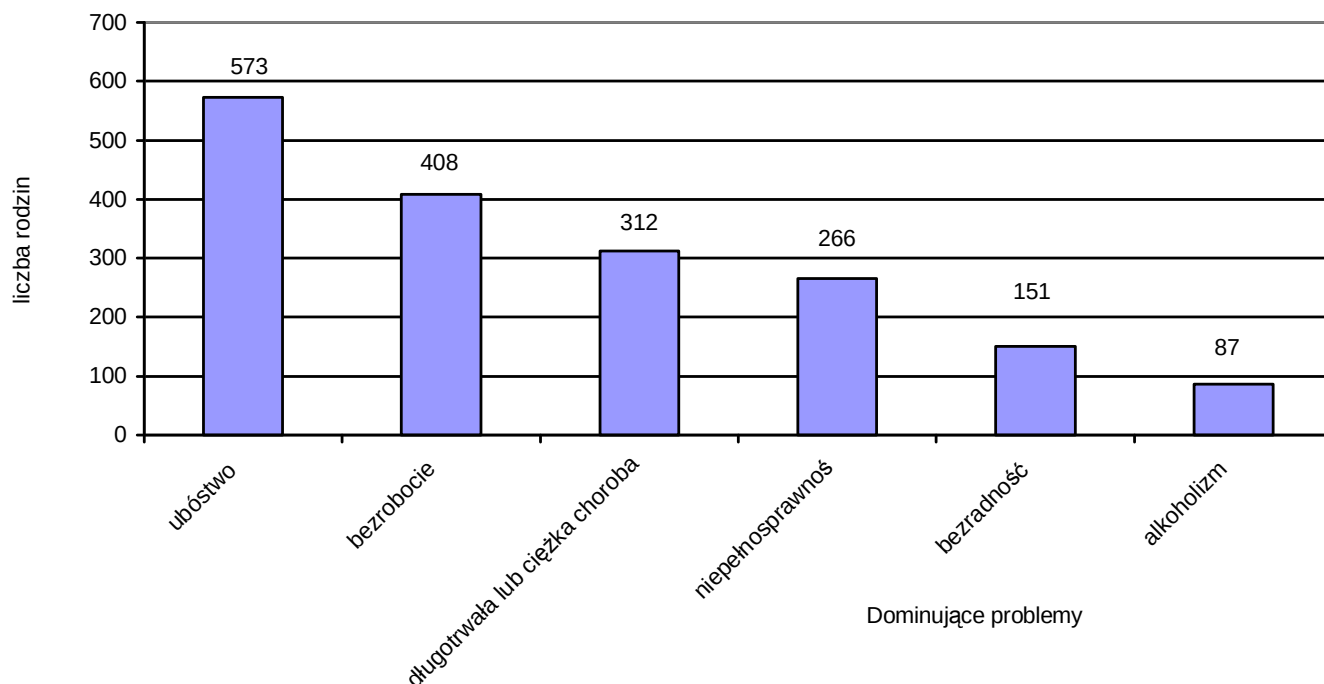
W 2007 roku różnymi formami pomocy społecznej objęto ogółem **656 rodzin** tj. **2.183** osoby żyjące w tych rodzinach. Spośród ogólnej liczby rodzin objętych pomocą w 2007 roku 361 rodzin zamieszkiwało tereny wiejskie.

W ramach realizacji zadań zleconych pomoc otrzymało **113 rodzin** tj. 309 osób żyjących w tych rodzinach, a w ramach zadań własnych **635 rodzin** tj. 2.145 osób żyjących w tych rodzinach.

Powody przyznania pomocy w 2007r.

Powód trudnej sytuacji życiowej	Liczba rodzin		Liczba osób w rodzinach
	Ogółem	Wiś	
Ubóstwo	573	319	1.997
Sieroctwo	0	0	0
Bezdomność	1	0	1
Potrzeba ochrony macierzyństwa	33	19	142
W tym: Wielodzietność	7	5	46
Bezrobocie	408	217	1.498
Niepełnosprawność	266	136	825
Długotrwała lub ciężka choroba	312	164	890
Bezradność w sprawach opiek-wych i prowadzenia gospodarstwa domowego	151	74	509
W tym: Rodziny niepełne	30	22	104
Rodziny wielodzietne	37	27	242
Przemoc w rodzinie	40	25	195
Alkoholizm	87	44	256
Narkomania	0	0	0
Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	8	1	18
Zdarzenie losowe	1	1	4

Dominujące powody korzystania z pomocy społecznej w 2007r.



Wymienione wyżej problemy powodują systematyczne zwracanie się osób i rodzin do MGOPS o udzielenie pomocy.

Wybrane zagadnienia dotyczące rodzin

Typ rodzin	Liczba rodzin	Liczba osób w tych rodzinach
Rodziny, dla których jedynym źródłem utrzymania są zasiłki z pomocy społecznej	105	205
Rodziny długotrwale korzystające z pomocy społecznej (ponad 3 lata)	391	1.447
Rodziny, które w roku 2007 zostały objęte świadczeniami pomocy społecznej po raz pierwszy- dotychczas nie korzystały z pomocy	79	211

Analizując powyższe dane niepokojącym jest fakt, że znaczna liczba rodzin to rodziny długotrwale korzystające z pomocy tut. ośrodka. W głównej mierze spowodowane jest to wysokim stopniem bezrobocia na terenie powiatu sępoleńskiego.

W 2007 roku do tut. ośrodka wpłynęło **1.517** formalnych wniosków o udzielenie pomocy ,z czego 905 u osób mieszkających na wsi (59,66% ogółu wniosków). Sześciu pracowników socjalnych zatrudnionych w tut. ośrodku przeprowadziło w 2007 roku **2.295 wywiadów środowiskowych**, z czego 1.415 u osób zamieszkujących tereny wiejskie. Pracownicy socjalni ponadto odwiedzili 113 środowisk nie przeprowadzając w nich wywiadów środowiskowych. Wizyty te w głównej mierze dotyczyły rodzin, gdzie występuje alkoholizm, wielodzietność połączona z niezaradnością oraz zaburzenia psychiczne członka rodziny. W 2007 roku w tut. ośrodku wystawiono **3.851 formalnych decyzji** dotyczących różnorodnych form pomocy przyznawanych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Należy nadmienić, że tut. ośrodek wykorzystuje w pracy system informatyczny POMOST do obsługi świadczeń przyznawanych przez tut. ośrodek.

Pracownicy socjalni wykonując nałożone obowiązki poruszają się po terenach wiejskich samochodem będącym w dyspozycji tut. ośrodka. Samochód ten w 2007r. pokonał **24.650 km**, z czego 9.346 km przejechał rozwożąc gorące posiłki do 4 wiejskich szkół, w których tut. ośrodek prowadzi dożywianie.

Przedstawione powyżej wielkości obrazują ogrom pracy wykonywanej na różnych poziomach rozpatrywania i udzielenia pomocy mieszkańcom gminy Więcbork w rozwiązywaniu problemów życiowych.

XIII. Pozyskiwanie pozabudżetowych środków na realizację zadań pomocy społecznej

1. Tut. ośrodek pozyskał dodatkowe środki pozabudżetowe na działalność z zakresu pomocy społecznej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na łączną kwotę 19.060zł na realizację poniższych przedsięwzięć:

- „**Turystyczne Wojaże po Polsce- wycieczka do Trójmiasta**” skorzystało z niej 40 osób , łączny koszt 5.057,46zł z czego z Funduszu 2.900zł,
- 4 cykliczne spotkania „**Bądźmy razem nie musisz być sam**”, w każdym spotkaniu uczestniczyło 40 osób w tym 40 osób niepełnosprawnych. Łączny koszt przedsięwzięcia 8.078,88zł, z czego z Funduszu 4.700zł,
- Spotkanie integracyjne- „**Biesiada nad jeziorem**”, uczestniczyło w niej 40 osób, łączny koszt 5.754,99zł z czego z Funduszu 3.420zł,
- „**Wieczera Wigilijna dla osób niepełnosprawnych**” uczestniczyło 80 osób, z czego 70 osób niepełnosprawnych. Łączny koszt spotkania 7.039,53zł, z czego z Funduszu 4.140zł,
- „**Piknik Przyjaźni**” udział w nim wzięło 70 dzieci niepełnosprawnych. Łączny koszt 6.524,93zł, z czego z Funduszu 3.900zł.

2. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku w 2007 roku utworzył „**Klub Integracji Społecznej**”. Na realizację przedsięwzięcia tut. ośrodek uzyskał dotację w wysokości 15.000 zł ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w ramach ogłoszonego konkursu pn. „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu”. W programie udział wzięło 16 kobiet z terenu gminy Więcbork. Były to osoby długotrwale bezrobotne – zarejestrowane w PUP w Sępólnie Kr. (powyżej 24 miesięcy), legitymujące się wykształceniem gimnazjalnym i niższym oraz zasadniczym zawodowym. Osoby te systematycznie i długotrwale korzystają ze świadczeń pomocy społecznej. Uczestnictwo w zajęciach „Klubu Integracji Społecznej” zwiększyło motywację osób do poszukiwania pracy oraz zwiększyło umiejętności w zakresie aktywnego jej poszukiwania. Na 16 kobiet uczestniczących w przedsięwzięciu 1 osoba podjęła przygotowanie zawodowe w miejscu pracy natomiast 3 osoby podjęły prace społecznie użyteczne.

3. W 2007 roku Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie w Więcborku wspólnie z tut. ośrodkiem realizowało projekt pn. „**Choć pomaluj mój świat**” współfinansowany ze środków Fundacji im. Stefana Batorego w ramach Programu Równe Szanse. W projekcie uczestniczyła 15-osobowa grupa dzieci niepełnosprawnych, 5-osobowa grupa rówieśników dzieci niepełnosprawnych (przeważnie było to rodzeństwo dzieci niepełnosprawnych) oraz 10-osobowa grupa rodziców, opiekunów dzieci niepełnosprawnych biorąca udział w spotkaniach samopomocowej grupy wsparcia. W ramach projektu odbyło się 6 spotkań inspirowanych znanymi bajkami. Spotkania te okazały się wspianą zabawą i doskonałym sposobem na wspólne spędzenie czasu wolnego. Zaplanowane zajęcia przygotowano uwzględniając indywidualne predyspozycje dzieci. W ramach projektu zawiązano grupę wsparcia o charakterze otwartym dla rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych uczestniczących w projekcie. Spotkania prowadzone były przez psychologa i odbywały się równolegle do zajęć prowadzonych dla dzieci. Łącznie odbyło się 6 spotkań, w których brało udział od 7 do 10 osób. W trakcie realizacji projektu doszło do znacznego obniżenia poziomu stresu i napięcia uczestników związanego z wychowaniem dziecka niepełnosprawnego. Omówiono także możliwości związane z pozyskiwaniem dróg wsparcia materialnego ze strony różnych instytucji społecznych.

4. W 2007 roku tut. ośrodek był realizatorem zadania z zakresu pomocy społecznej „**Klub Wzajemnego Wsparcia – SWOJACY.pl**” finansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, na jego realizację pozyskano dotację w łącznej kwocie **21.200,-zł**, z czego wydatkowano **21.135,98zł** (99,70%). Projekt zakładał rozwinięcie lokalnej sieci oparcia

społecznego na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi, doświadczających wykluczenia społecznego, był odpowiedzią na zapotrzebowanie na środowiskowe formy wsparcia na rzecz omawianej grupy osób. Realizacja działań zaplanowanych w Projekcie przyczyniła się do poprawy dostępności, jakości i efektywności nowatorskich rozwiązań na rzecz grupy docelowej, opartych o ideę aktywizacji społecznej. Projekt adresowany był do osób z zaburzeniami psychicznymi nie wymagających hospitalizacji, wykazujących deficyty i dysfunkcje w funkcjonowaniu społecznym.

Projektodawca docelowo stworzył miejsce, gdzie w przyjaznej atmosferze osoby doświadczające na co dzień skutków wykluczenia społecznego mogły realizować swoje pasje, rozwijać zainteresowania oraz zdobywać nowe, przydatne umiejętności. Celem zajęć klubowych było wyposażenie beneficjentów w różnorodne kompetencje społeczne i zawodowe na poziomie dostosowanym do specyfiki indywidualnych schorzeń i aktualnego stanu psychofizycznego uczestników zajęć. Beneficjentami bezpośrednimi było **łącznie 15 osób**. Wszystkie rodziny objęte zostały pracą socjalną wykonywaną przez zaangażowanych pracowników socjalnych. Spotkania w Klubie odbywały się w godzinach popołudniowych lub w soboty. Przebieg zajęć i ich częstotliwość dostosowane były potrzeb i możliwości uczestników. Specyfika choroby uczestników zajęć wymagała od Projektodawcy zastosowania takich zasad i reguł prowadzenia zajęć aby nie zniechęcić BO do uczestnictwa w działaniach Projektowych. Zajęcia Klubowe były tak skonstruowane, aby każda osoba znalazła dla siebie, atrakcyjne na tą chwilę zajęcie.

5. W ramach programu „*Dostarczania Żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej*” przez Polski Komitet Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne Kujawsko – Pomorski Zarząd Wojewódzki w Bydgoszczy, tut. ośrodek pozyskał artykuły żywnościowe:

Asortyment	Ilość otrzymanego towaru w kg, litrach	Wartość towaru
cukier	2.880	6.595,20zł
ser żółty	490	6.365,10zł
makaron świderki	4.800	6.672zł
kasza jęczmienna	4.320	4.363,20zł
płatki kukurydziane	560	1.752,80zł
ser topiony	960	7.200zł
mleko UHT	5.040	7.862,40zł
mąka pszenna	11.440	8.236,80zł
RAZEM	30.490	49.047,50zł

Z pomocy skorzystało 577 rodzin, w których zamieszkiwało 2.079 osób.

6. Ze Stowarzyszenia Chojnicki Bank Żywności w Chojnicach tut. ośrodek pozyskał różne **artykuły** (żywność, kurtki jesienno-zimowe) na łączną kwotę 9.952,40zł. Pomocą objęto 94 rodziny, w których zamieszkiwało 378 osób.

7. W okresie Świąt Wielkanocnych oraz Bożego Narodzenia tut. ośrodkowi zostały przekazane artykuły żywnościowe przez członków szkolnego Koła Polskiego Czerwonego Krzyża przy Zespole Szkół Centrum Edukacyjne w Więcborku, pomocą objęto 10 rodzin, w których zamieszkiwały 54 osoby.

8. Należy również uwzględnić pomoc jaką przekazali mieszkańcy gminy na rzecz najbardziej potrzebujących. Od osób prywatnych tut. ośrodek otrzymał: 11 kanap, 2 tapczany narożnikowe, 8 foteli, 2 fotele jednoosobowe, 2 pralki, stół, szafy, odzież, zabawki, drobny sprzęt gospodarstwa domowego, telewizor, pościel, odkurzacz, firany, 2 kuchenki gazowe. Pracownicy socjalni po dokładnym rozeznaniu sytuacji rodzin przekazali poszczególne dary osobom tego najbardziej potrzebującym.

9. Tut. ośrodek z Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku otrzymał 9 kanap które po dokonaniu drobnych napraw przez pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Więcborku zostały przekazane potrzebującym mieszkańcom gminy.

10. Ze Stowarzyszenia Chojnicki Bank Żywności w Chojnicach - Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie w Więcborku przy współudziale MGOPS w Więcborku pozyskało artykuły żywnościowe w ramach programu „Dostarczania Żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej”:

Asortyment	Ilość otrzymanego towaru w kg	Wartość otrzymanego towaru
ser żółty	1.020,25	11.426,80zł
ser topiony	1.290	10.191zł
cukier	4.865	10.524,95zł
makaron	7.200	8.856zł
mleko	14.250	21.517,50zł
kasza	5.685	4.832,50zł
płatki	750	2.227,50zł
mąka	10.695	7.165,65zł
dżem	93,24	333,80zł
RAZEM	45.848,49	77.075,70zł

Pomocą objęto 876 rodzin, w których zamieszkiwało 3.045 osób.

XIV. Praca socjalna świadczona na rzecz rodzin

Praca tut. ośrodka nie ogranicza się tylko do wymiaru materialnego, który nie ukrywajmy jest istotny dla większości rodzin zgłaszających się po pomoc do tut. ośrodka, ale niewystarczający. Duże znaczenie odgrywa praca socjalna świadczona na rzecz rodzin. Praca socjalna ma na celu poprawę funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym. Praca socjalna prowadzona jest:

- z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej,
- ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokojenia potrzeb członków społeczności.

Do wyróżniających się form pracy socjalnej skierowanej w stronę konkretnych osób w 2007 roku można zaliczyć:

- stały nadzór pracowników socjalnych nad osobami lub rodzinami u których występuje problem alkoholowy lub bezradność połączona z niezaradnością,
- rozpowszechnioną formą pomocy była i jest pomoc przy pisaniu wszelkich pism lub wniosków sądowych (pozwy o alimenty, o podwyższenie alimentów, pozwy o ustalenie ojcostwa)- z czym klienci mają ogromne problemy,
- systematyczne informowanie ,wypełnianie i kompletowanie wniosków dot. świadczeń rodzinnych,
- dużą pomocą dla klientów tut. ośrodka były opinie o rodzinach wystawiane przez pracowników tut. ośrodka niezbędne w celu: np. umorzenia zaległości podatkowych, umorzenia opłat za RTV,
- dzięki inicjatywie pracownika socjalnego (pomoc w skompletowaniu dokumentów do Powiatowego Zespołu ds Orzekania o Niepełnosprawności) osoba długotrwale chora została zaliczona do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i tym samym nabyła uprawnienia do pobierania zasiłku pielęgnacyjnego oraz otrzymała częściową refundację kosztów remontu łazienki ze środków PFRON,
- pracownik socjalny sprawował stały nadzór nad matką samotnie wychowującą dziecko, która nadużywała alkoholu a tym samym zaniedbywała potrzeby małoletniego syna, wizyty środowiska odbywały się również w godzinach popołudniowych, pracownik socjalny wystąpił z wnioskiem w sprawie leczenia do Gminnej Komisji ds.

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działającej przy Urzędzie Miejskim w Więcborku, oferowane formy pomocy nie przyniosły pozytywnego rezultatu i pracownik socjalny wystąpił z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Tucholi o wgląd w sytuację rodziny, w konsekwencji małoletni syn został umieszczony w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Więcborku, od miesiąca grudnia 2007 przebywa w rodzinie zastępczej w Chojnicach, gdzie ma zapewnioną prawidłową opiekę,

- pracownik socjalny systematycznie odwiedzał rodzinę wielodzietną, która ma problemy wychowawcze z dziećmi oraz nie radzi sobie w prawidłowy sposób z prowadzeniem gospodarstwa domowego, w mieszkaniu panował bałagan, dzieci były brudne, niestosownie ubrane, powyciągane gniazdzka elektryczne, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie dla dzieci, rodzina była objęta także pomocą w postaci usług świadczonych przez psychologa oraz pedagoga, systematyczne wsparcie ukierunkowane na pracę z rodziną spowodowało pozytywne rezultaty, w mieszkaniu coraz częściej panuje porządek, dzieci są zadbane a usterki stanowiące zagrożenie usunięte,
- pracownik socjalny świadczył szeroko rozumianą pracę socjalną na rzecz rodziny, w której występowała zarówno przemoc fizyczna i psychiczna, sprawca przemocy jest osobą nadużywającą alkohol oraz zaburzoną psychicznie, w środowisku kilkakrotnie interweniowała policja sprawa została skierowana do Sądu Rejonowego w Tucholi, pracownik socjalny nawiązał kontakt z dzielnicowym Posterunku Policji w Więcborku oraz z lekarzem, zaproponował bezpłatną pomoc radcy prawnego, rodzina została objęta pomocą w postaci wsparcia psychologicznego, świadczona pomoc na rzecz rodziny doprowadziła do stabilizacji sytuacji rodzinnej,
- pracownik socjalny nadzorował środowisko, w którym zamieszkiwało dwoje braci niepełnosprawnych, jeden z nich z uwagi na stan zdrowia wymagał całodobowej opieki osoby drugiej, której nikt z najbliższej rodziny nie mógł zapewnić, ponieważ brat z którym zamieszkiwał był także osobą niepełnosprawną, niezaradną życiowo oraz osobą nadużywającą alkohol, z uwagi na powyższe brat, który wymagał całodobowej opieki został umieszczony w domu pomocy społecznej, gdzie ma zapewnioną prawidłową opiekę, drugi z braci dzięki kilkakrotnym interwencji pracownika socjalnego podjął dobrowolne leczenie w Poradni Uzależnień w Więcborku, gdzie uczęszcza do dnia dzisiejszego, ponadto jest uczestnikiem Środowiskowego Domu Samopomocy w Więcborku, pracownik socjalny pomógł skompletować dokumenty do ZUS-u celem otrzymania świadczenia rentowego, wniosek został rozpatrzony pozytywnie, dzięki szeroko rozumianej pracy socjalnej i wsparciu instytucjonalnym osoba prawidłowo funkcjonuje w środowisku,
- pracownik socjalny świadczył szeroko rozumianą pracę w środowisku byłej wychowanki Domu Dziecka, która powróciła do Więcborka wraz z konkubentem, rodzina nie miała gdzie zamieszkiwać, dzięki staraniom pracownika socjalnego otrzymała mieszkanie pokój z kuchnią, konkubent nadużywał alkoholu, wszczynał awantury, stosował przemoc wobec konkubiny, w środowisku kilkakrotnie interweniowała policja, sytuacja uległa znacznemu pogorszeniu z chwilą przyjścia na świat dziecka, rodzice nie byli w stanie zapewnić mu prawidłowej opieki, awantury przybrały na sile, pracownik socjalny odwiedzał środowisko późnym popołudniem oraz wieczorem, podjęte działania nie przyniosły oczekiwanego rezultatu, konkubent został aresztowany i skazany na 3 lata pozbawienia wolności, pracownik socjalny wraz z psychologiem systematycznie odwiedzał matkę, która samotnie wychowywała dziecko, pomimo starań matka nie podołała trudowi wychowania dziecka, syn został umieszczony w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Więcborku, matka nadal objęta jest pomocą w postaci pracy socjalnej mającej na celu usamodzielnienie klientki,

Rodziny usamodzielnione w 2007 roku w wyniku pracy socjalnej

Typ rodziny	Liczba rodzin	Liczba osób w tych rodzinach
Rodziny usamodzielnione w wyniku pracy socjalnej w 2007r.	64	225

Przykładów wykonywanej pracy socjalnej można by wymieniać jeszcze wiele, jednak wymienienie tylko kilku przykładów ma za zadanie zobrazowanie czytającym to sprawozdanie na czym polega pomoc osobie i rodzinie udzielona w postaci pracy socjalnej.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- dochody na plan 715.471 zł. wyk. 715.471 zł. tj. 100,00 %
Jest to dotacja na stypendia dla uczniów
- wydatki na plan 861.601 zł. wyk. 846.850,54 zł. tj. 98,29 %

Rozdział: 85401 - „Świetlice szkolne”

Wydatki w tym dziale dotyczą utrzymania świetlic szkolnych w Gimnazjum w Więcborku (1,23 etatu pedagogiczne), SP w Więcborku (2 etaty pedagogicznego), SP Sypniewo (0,62 etatu pedagogiczny). W pozostałych szkołach niepełne etaty wychowawców świetlic są uwzględnione w rozdziałach macierzystych. Wydatki rzeczowe ponosi macierzysta szkoła.

Wydatki

Plan 146.130 zł wykonano 131.380 zł na co złożyło się:

paragraf wydatku	nazwa wydatku	kwota		%
		plan	wykonanie	
§ 4010, 4040, 4110, 4120	płace + pochodne	136.484	122.936	90,07
§ 3020	zapomogi zdrowotne, ekwiwalent, BHP, dodatki mieszkaniowe	2.538	1.836	72,34
§ 4240	zakup pomocy naukowych	500	0	-
§ 4440	fundusz świadczeń socjalnych	6.608	6.608	100,0

Ogółem: 131.380

Rozdział: 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Od roku 2005 na podstawie Ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) gmina ma obowiązek udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na jej terenie. Realizacja programu „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży”.

- dochody na plan 715.471 zł. wyk. 715.471,00 zł. tj. 100,00 %

<u>Wydatki</u>				
Plan 715.471 zł wykonano 715.471 zł na co złożyło się:				
paragraf wydatku	nazwa wydatku	kwota		%
		plan	wykonanie	
§ 3240	stypendia i pomoce dla uczniów	422.355	422.355	100,0
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	293.116	293.116	100,0
Ogółem:			715.471	

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- <u>dochody</u>	na plan	45.000 zł.	wyk.	60.566,88 zł.	tj.	134,59 %
- <u>wydatki</u>	na plan	1.062.948,25 zł.	wyk.	837.370,49 zł.	tj.	78,78 %

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- <u>dochody</u>	na plan	40.000 zł.	wyk.	56.000,00 zł.	tj.	140,00 %
w tym:						
				<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- środki na inwestycje z Agencji Nieruchomości Rolnych				40.000	50.000,00	125,00
- środki ze Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Orlą”				6.000	6.000,00	100,00
- <u>wydatki</u>	na plan	575.538 zł.	wyk.	418.222,21 zł.	tj.	72,67 %
w tym:						
				<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- zakup usług związanych z oczyszczaniem ścieków				170.000	169.285,81	99,58
- wydatki na inwestycje, w tym:				405.538	248.937,00	61,38
- dokumentacja na kanalizację na ul. H. Sawickiej w Więcborku					21.665,50	
- dokumentacja na kanalizację na Oś. Słonecznym w Więcborku					53.420,00	
- droga na składowisku odpadów stałych					20.000,00	
- dokumentacja na kanalizację w Sypniewie					35.977,00	
- kanalizacja ul. Rybacka, Sportowa					25.264,11	
- kanalizacja Pęperzyn					41.329,99	
- budowa zbiorników bezodpływowych w Karolewie					51.270,00	

Nie wykonano zaplanowanych kanalizacji ponieważ złożone wnioski o dofinansowanie zostały odrzucone.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

- <u>wydatki</u>	na plan	18.282 zł.	wyk.	18.068,00 zł.	tj.	98,83 %
w tym:						
				<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- dotacja dla zakładu budżetowego (AZK) na porządkowanie gospodarki odpadami stałymi.				18.282	18.068,00	98,83

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

- wydatki	na plan	52.000 zł.	wyk.	47.121,46 zł.	tj.	90,62 %
w tym:						
				<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- materiały (sól, worki na śmieci, rękawice, piasek, łopaty, miotły)				10.000	5.406,73	54,07
- usługi, w tym:				42.000	41.714,73	99,32
- opłata za składowanie odpadów oraz transport odpadów					40.693,57	
- dzierżawa pomieszczeń PKP					1.021,16	

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- wydatki na plan 30.050 zł. wyk. 24.398,12 zł. tj. 81,19 %

Są to wydatki związane z utrzymaniem zieleni w mieście, w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- kwiaty, trawa, nawozy, ziemia, paliwo,	15.000	10.191,15	67,94
- utrzymanie zieleńców i krzewów (koszenie trawników, przycinanie krzewów)	11.000	10.969,97	99,73
- usługi	4.050	3.237,00	79,93

Wydatki realizowane są według potrzeb.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

- wydatki na plan 355.132 zł. wyk. 315.353,42 zł. tj. 88,80 %

w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- oświetlenie ulic w mieście i na wsi	140.500	126.986,45	90,38
- konserwacja i modernizacja lamp ulicznych	214.632	188.366,97	87,76

Nie wykonanie planu wydatków spowodowane jest zainstalowaniem energooszczędnego oświetlenia.

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

- dochody na plan 5.000 zł. wyk. 4.566,88 zł. tj. 91,33 %

Jest to opłata produktowa przekazywana przez Urząd Marszałkowski Wydział Ochrony Środowiska

- wydatki na plan 5.000 zł. wyk. 623,97 zł. tj. 12,48 %

Są to wydatki związane z ochroną środowiska.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- wydatki na plan 26.946,25 zł. wyk. 13.582,71 zł. tj. 50,41 %

w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- prowizje z tyt. opłaty targowej	12.500	11.831,21	94,65
- umowy zlecenie	2.000	1.751,50	87,58
- wydatki rzeczowe przeznaczono na:	17.000	12.446,25	73,21
- zakup materiałów przeznaczonych na utrzymanie targowiska		8.946,25	
- usługi		3.500	

Utwardzanie placu na targowisku będzie kontynuowane w 2008r.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- wydatki na plan 544.000 zł. wyk. 544.000,00 zł. tj. 100,00 %

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- wydatki na plan 383.000 zł. wyk. 383.000,00 zł. tj. 100,00 %

Jest to dotacja przeznaczona na bieżące utrzymanie MGOK w Więcborku oraz WDK w Sypniewie.

Dom Kultury	§ 2480	150.500,-
WDK	§ 2480	37.000,-
Biblioteki	§ 2480	87.000,-

Dotację w rozdziałach otrzymano w 100% zatwierdzonego planu

Dom kultury, WDK, świetlice

W domu kultury pracuje 7 osób / 6 etatów(dyrektor, księgowa, 4 instruktorów, sprzątaczką).

Na zlecenie pracę wykonuje kapelmistrz orkiestry strażackiej.

W WDK pracują 2 osoby/ 2 etaty (instruktor, palacz), na zlecenie sprzątaczką.

W świetlicach wynagrodzenie na zlecenie otrzymują 4 osoby w placówkach : Witunia, Śmiłowo, Borzyszkowo i Suchorączek za obsługę świetlic.

Środki wykorzystano następująco:

§ 4010	płace dla pracowników	200.000,00
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	33.000,00
§ 4120	składki na fundusz pracy	4.500,00
§ 4170	umowy zlecenia i o dzieło: imprezy, sprzątanie	
	palenie, BHP, obsługa świetlic	24.750,00
§ 4210	zakupy materiałów i wyposażenia:	
	- zakup oleju opałowego	40.614,42
	- zakup mięsa i węgla	2.841,05
	- nagrody na konkursy całoroczne	4.178,92
	zakupy dla sekcji:	
	- teatr	1.142,44
	- taniec	518,00
	- muzyka	4.200,50
	- plastyka	759,19
	- szachy	987,03
	- zakup książek o Krajinie	100,00
	- apteczka, wyposażenie ochronne	594,75
	- bieżące zakupy materiałów (druki, płyty, artykuły biurowe, baterie , świece, filmy)	2.082,14
	- świetlówki, żarówki, przedłużacze	488,81
	- środki czystości	1.541,06
	- zakup znaków ostrzegawczych	185,35
	- przepisy i czasopisma specjalistyczne	796,67
	- aktualizacja Kodeksu Pracy	541,52
	- znaki sądowe, znaczki pocztowe	365,30
	- materiały dekoracyjne na imprezy	567,87
	- spotkania okolicznościowe , wystawy	1.031,69
	- zakup okna PCV WDK	320,00
	- zakupy materiałów na naprawy bieżące	4.143,96
	- zakup pompy CO i dmuchawy WDK	533,51
	- zakup części do wzmacniacza	886,67
	- foldery	336,00
	- zakupy na akcję „Lato w mieście i na wsi”	2.578,55
	- zakup hologramów , ZAiKS , wydanie płyty „Być blisko”	3.124,60
§ 4260	- energia elektryczna	8.702,04
	- woda	297,96
§ 4300	zakup usług:	
	- usługi transportowe	3.817,30
	- wyjazdy i rozgrywki sekcji szachowej	2.004,60
	- opłaty kominowe , legalizacja gaśnic	1.101,80
	- akredytacje zespołów	1.047,00
	- usługi drukarskie i fotograficzne	418,32
	- strojenie pianin	150,00
	- promocja młodych talentów(wydanie tomiku wierszy Doroty Wobszal)	920,00
	- wynajem sceny	366,00
	- ZAiKS za filmy	163,09
	- prowizja bankowa za obsługę konta	1.033,90
	- występ teatru z Krakowa	270,00

- wywóz nieczystości stałych i płynnych	707,99
§ 4350 opłaty za internet	1.800,00
§ 4360 rozmowy telefoniczne komórkowe	900,00
§ 4370 rozmowy telefoniczne stacjonarne(3 numery)	4.000,00
§ 4430 ubezpieczenie mienia	1.400,00
§ 4440 odpis funduszu socjalnego	6.190,00

Łączna kwota kosztów: 373.000,00

Rozdział 92116 – Biblioteki

- wydatki na plan 157.000 zł. wyk. 157.000,00 zł. tj. 100,00 %
Jest to dotacja przeznaczona na bieżące utrzymanie bibliotek.

Na terenie naszej gminy posiadamy placówki:

- Biblioteka w Więcborku
- Filia w Sypniewie
- Filia w Runowie

Środki wykorzystano następująco:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	
7 osób / 5,75 etatu	104.660,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	17.400,00
§ 4120 składki na fundusz pracy	2.450,00
§ 4170 umowy zlecenia, o dzieło	
(za transport, sprzątanie , BHP)	1.500,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia:	
- książki	7.200,00
- czasopisma i druki biblioteczne	1.211,90
- olej opałowy	6.035,00
- zakupy bieżące(środki czystości, czajnik	
okleiny do rozdzielaczy, nagrody,	979,98
- paliwo na wyjazd do Warszawy po	
czasopisma	227,54
- zakup regałów	2.074,00
- starodruki, zeszyty o regionie	221,00
- aktualizacja przepisów	352,40
- program antywirusowy	328,18
- opłaty sądowe	250,00
§ 4260 energia elektryczna i woda	2.240,00
§ 4300 zakup usług:	
- naprawa pieca CO	1.010,16
- usługa kominiarska	85,40
- przegląd wentylacyjny	99,10
- legalizacja gaśnic	341,00
- wywóz nieczystości stałych i płynnych	316,02
- usługa transportowa	40,00
- aktualizacja vademecum bibliotekarza	249,64
- za foldery i tablice okolicznościowe	358,68
§ 4350 opłaty za internet	1.318,00
§ 4370 rozmowy telefoniczne	1.570,00
§ 4410 podróże służbowe	50,00
§ 4440 odpis funduszu socjalnego	4.432,00

Łączna kwota kosztów: 157.000,00

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

- wydatki na plan 4.000 zł. wyk. 4.000 zł. tj. 100,00 %
Jest to dotacja przeznaczona dla Krajowego Stowarzyszenia Kulturalnego w Więcborku, które dotacje zrealizowało na realizację powierzonego zadania.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- wydatki na plan 229.229,60 zł. wyk. 221.359,46 zł. tj. 96,57 %

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

- wydatki na plan 122.400 zł. wyk. 122.400,00 zł. tj. 100,00 %
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
Dotacje dla organizacji sportowych:	122.400	122.400	100,00
- dotacja dla MGLKS „GROM” Więcbork	88.000	88.000	100,00
- dotacja dla PZW	500	500	100,00
- dotacja dla TKKF Więcbork	4.900	4.900	100,00
- dotacja dla Więcborskiego Klubu Motorowego	4.000	4.000	100,00
- dotacja dla LZS „Gwiazda” Sypniewo	25.000	25.000	100,00

Zadania realizują w/w stowarzyszenia, które zostały wybrane w drodze konkursu ofert i w pełni zrealizowały zadania w nich zawarte oraz złożyły stosowne sprawozdania.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

- wydatki na plan 106.829,60 zł. wyk. 98.959,46 zł. tj. 92,63 %
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- utrzymanie plaży		20.321,52	
- stadion w Więcborku		46.009,91	
- olej opałowy (siłownia w Lasku Miejskim)		4.660,00	
- materiały na remont dachu		2.894,69	
- paliwo do kosiarki		2.492,23	
- części do kosiarki		858,21	
- środki czystości, bhp		467,57	
- nawożenie płyty		1.063,10	
- energia elektryczna	13.800	11.187,16	81,07
- wynagrodzenie	17.000	16.839,94	99,06
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.300	1.264,50	97,27
- składka ZUS	3.200	3.045,29	95,16
- składka na Fundusz Pracy	525	432,62	82,40
- Fundusz socjalny	804,60	804,60	100,00
- pozostała działalność, w tym:		23.096,34	
- ogłoszenia w prasie		273,28	
- bal sportowca		3.900,00	
- ubezpieczenia	1.000	745,00	74,50
- amunicja		800	
- organizacja igrzysk olimpijskich		15.760,97	
- inne wydatki (przekwalifikowanie gruntów, boisko w Zabartowie)		1.617,09	
- stadion w Sypniewie		2.031,68	
- mapa sytuacyjna		480,00	
- wynajem pomieszczeń		1.551,68	
- wydatki inwestycyjne	7.500,01	7.500,01	100,00
Dokumentacja na budowę budynku socjalnego na boisku w Sypniewie			

WYDATKI INWESTYCYJNE w 2007r.



Stan zaawansowania inwestycji w 2007r. przedstawia się następująco:

1. Wodociąg Więcbork – Śmiłowo – zadanie wykonane w całości. – 44.193,12 zł.
2. Wodociąg Zakrzewek – wykonano i sfinansowano – 16.925,10 zł.
3. Wodociąg Lubcza – Sypniewo – 237.457,98 zł.
4. Wodociąg na Osiedlu Piastowski wykonano i sfinansowano – 79.339,91 zł.
5. Wodociąg Borzyszkowo – Zgniłka – Górowatki – dokumentacja w trakcie wykonania – 3.600 zł.
6. Wodociąg Sypniewo – Adamowo wykonano – 106.236,43 zł.
7. Wykonano dokumentację i uzyskano pozwolenia na wodociąg Nowy Dwór – Dąbie – 4.964,97 zł.
8. Wodociąg na ul. Powstańców Wielkopolskich w Więcborku – wykonano i sfinansowano – 37.994,73 zł.
9. Wykonano wodociąg na trasie Czarmuń – Borzyszkowo – 362.328,21 zł.
10. Wykonano plac zabaw w Borzyszkowie – 17.290,00 zł.
11. Zagospodarowanie ciągu spacerowego na promenadzie w Więcborku – 5.867,00 zł.
12. Modernizacja drogi dojazdowej w Dalkowie zrealizowano I etap – 96.912,14 zł.
13. Droga asfaltowa na ul. Brzozowej w Więcborku została wykonana – 25.999,88 zł.
14. Modernizację drogi w Zabartowie wykonano – 68.128,00 zł.
15. Zakup samochodu dostawczego – 19.900,00 zł.
16. Przekazano dotacje na modernizację mostu w miejscowości Wersk na podstawie porozumienia z Gminą Zakrzewo – 5.000 zł.
17. Dokumentacja na przebudowę przy ul Gdańskiej – 5.002,00 zł.
18. Skrzyżowanie w Suchorączku – wykonano i sfinansowano – 69.992,62 zł.
19. Wykup gruntu pod drogę w Czarmuniu – 2.465,00 zł.

20. Dotacja dla zakładu budżetowego (AZK) na przyłącze kanalizacyjne do budynku przy ul. Krótkiej w Więcborku – wykonano i sfinansowano – 7.500,00 zł.
21. Wykupiono grunty pod cmentarz – 64.393,80 zł.
22. Modernizację świetlicy wiejskiej w Lubczy wykonano na wartość 18.236,66 zł.
23. Zakupiono komputer dla Przedszkola Gminnego w Więcborku – 4.250 zł.
24. Sieć informatyczna dla UM w Więcborku jest w trakcie realizacji ponadto zakupiono szafę pancerną i kserokopiarkę – 67.800,29 zł.
25. Wykonanie sieci informatycznej w MGOPS w Więcborku I etap – 15.000 zł.
26. Wykonano dokumentację na kanalizację ul. Kościuszki, Rybackiej, Sportowej oraz Strzeleckiej II etap – 25.264,11 zł.
27. Wykonano dokumentację na kanalizację w Sypniewie wraz z pozwoleniem na budowę – 35.977,00 zł.
28. Dokumentacja na kanalizację na Oś. Słonecznym w Więcborku będzie – wykonano i sfinansowano – 53.420,00 zł.
29. Dokumentacja na kanalizację na ul. Sawickiej i Krasickiego w Więcborku – wykonano i sfinansowano – 21.665,50 zł.
30. Wykonano zbiorniki na odpady płynne w Karolewie – 51.270,00 zł.
31. Wykonano kolektor tłoczny w Pęperzynie – 41.329,09 zł.
32. Wykonano modernizację sali gimnastycznej w Gimnazjum w Więcborku I etap – 54.933,67 zł.
33. Wykonano drogę na składowisku odpadów stałych – 20.000 zł.
34. Wykonano dokumentację na budynek socjalny przy boisku w Sypniewie – 7.500,01 zł.

W 2007r. Urząd Miejski w Więcborku spłacił pożyczkę do WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 17.525,00 zł. oraz kredyt w BS w Więcborku i Banku Polskiej Spółdzielczości w Bydgoszczy w kwocie 1.360.000,00 zł.

WFOŚiGW w Toruniu umorzył pożyczkę zaciągniętą na budowę kolektora na trasie Więcbork Nowy Dwór w wysokości 99.000,00 zł.

W 2007r. Gmina Więcbork wyemitowała obligacje komunalne na wartość 2.000.000 zł.

Na koniec 2007r. wystąpiły w zakładzie budżetowym zobowiązania wymagalne w kwocie 74.237,39 zł. z uwagi na wystąpienie trudności w ściąganiu czynszów za lokale mieszkalne przez zakład budżetowy. W jednostkach budżetowych zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Zobowiązania na dzień 31.12.2007r. wynosiły ogółem 5.246.690,39 zł., co stanowi 19,91 % w stosunku do planowanych dochodów.

Wpływy należne budżetowi państwa w 2007r. realizowano następująco:

- w rozdziale 75011 na plan 43.500 wykonano 97.560 zł. co stanowi 224,28 %
- w rozdziale 85203 na plan 6.200 wykonano 8.151,19 zł. co stanowi 131,47 %
- w rozdziale 85212 na plan 700 wykonano 26.589,26 zł. co stanowi 3798,46 %
- w rozdziale 85213 na plan - wykonano 63,35 zł. co stanowi - %
- w rozdziale 85214 na plan - wykonano 6.893,09 zł. co stanowi - %

Realizacja dochodów budżetu państwa została wykonana w 100 % zgodnie z wydanymi decyzjami.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem funduszy strukturalnych w 2007 roku nie były zrealizowane ponieważ na złożone nie otrzymaliśmy decyzji.

WYKAZ DOTACJI ZA 2007 ROK
DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Nazwa podmiotu	Rodzaj zadań publicznych	Plan (zł.)	Wykonanie (zł.)	%
1.	MGLKS "GROM" Więcbork	realizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy	88 000	88 000	100,00
2.	Klub Motorowy Więcbork	organizacja imprez sportowych – motorowych	4 000	4 000	100,00
3.	TKKF "WODNIK" Więcbork	organizacja i współorganizacja imprez sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork	4 900	4 900	100,00
4.	LZS "GWIAZDA" Sypniewo i LZS Więcbork	realizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy	25 000	25 000	100,00
5.	Krajeńskie Stowarzyszenie Kulturalne w Więcborku	wspieranie rozwoju kultury i ochrona jej dóbr	4 000	4 000	100,00
6.	Polski Związek Wędkarski	realizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy	500	500	100,00
7.	Uczniowski Klub Sportowy	organizacja imprez sportowych dla dzieci	8 000	8 000	100,00
8.	Uczniowski Klub Sportowy GIMNAZJUM	organizacja imprez sportowych dla dzieci	5 000	5 000	100,00
RAZEM			139 400	139 400	100,00

Wszystkie ww. podmioty swoje zadania wykonały zgodnie z zawartymi umowami. Ponadto złożyły sprawozdania merytoryczne oraz finansowe z wykonania zadań. Rezygnację z wykonania powierzonych zadań złożyło Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie w Więcborku.

WPŁYWY ŚRODKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
W 2007r.

Stan na początku roku				18 246	18 246,37	
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan (zł.)	Wyk. (zł.)	%
900	90011	0920	Pozostałe odsetki	20	47,31	236,55
		2960	Przelewy redystrybucyjne z tytułu opłat i kar za emisję do atmosfery otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego	19 980	38 302,49	191,70
RAZEM				20 000	38 349,80	191,75

Wpływy – są to przelewy redystrybucyjne z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymywane z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz z tytułu kar.

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
W 2007r.

Rozdz.	§	Treść	Plan (zł.)	Wyk. (zł.)	%
90011	4210	Segregacja odpadów stałych, zakup worków na śmieci i pojemników Kolportaż prasy proekologicznej Na utrzymanie terenów zieleni, zadrzewienie i zakrzewienie (zakup kwiatów i krzewów)	21 500	20 395,18	94,86
	4300	Monitoring określający stan degradacji środowiska pod wpływem działalności gospodarczej (stopień chemicznej degradacji gleby) 125 próbek x 40 zł. Badania wody	8 000	6 898,91	86,24
	4590	Rekompensaty za ponoszone straty w uprawach rolnych powstałych z niekorzystnego wpływu czynników ze składowania czynników komunalnych	5 500	4 892,75	88,96
RAZEM			35 000	32 186,84	91,96

Stan środków obrotowych na koniec roku	3.246	24.409,33	91,96
---	-------	-----------	-------

Należności oraz zobowiązania na koniec roku nie wystąpiły. Zaplanowane zadania rzeczowe w 100 % zostały wykonane.

ROZLICZENIE GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ Z BUDŻETEM GMINY NA DZIEŃ 31.12.2007r.

Rozdział	Nazwa zakładu budżetowego	Stan środków na 01.01.2007r.		Przychody		w tym dotacje		Rozchody		Stan środków na 31.12.2007r.	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	3	5	6	7	8	9	10	11	12
70004	AZK	22.644	22.644,00	1.424.878	1.393.228,82	18.178	15.752,00	1.453.000	1.421.160,43	1.334	3.442,57
90002	AZK	-	-	56.102	55.675,42	18.282	17.231,46	48.690	46.945,24	-	-
OGÓŁEM		22.644	22.644,00	1.480.980	1.448.904,24	36.460	32.983,46	1.502.290	1.468.105,67	1.334	3.442,57

I. GOSPODARKA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI

Dział 700 Rozdział 70004

PRZYCHODY	Plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
Przychody ogółem	1 424 878	1 393 228,82	97,7
- §0830 Przychody z tyt. adm. zasob. mieszk.	1 398 000	1 368 251,65	97,8
- §0920 Wpłaty odsetek	5 500	5 100,05	92,7
- §2650 Dotacja dla zakładu budżetowego	10 678	8 252,00	77,3
- - Dotacja celowa na dofinans. inwestycji	7 500	7 500,00	100,0
- - Pokrycie amortyzacji	3 200	4 125,12	128,9

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

- Koszty ogółem	1 453 600	1 421 160,43	97,7
- § 4010, § 4040 Wynagrodzenia i pochodne. § 4110, § 4120, § 3020 §4170 Ekw. za śr.czyst.i um. o dzieło	269 700	262 871,70	97,5
- § 4440 ZFSocj.	5 700	5 229,90	91,8
- § 4210-§ 6070 Pozostałe koszty, w tym:	1 115 000	1 061 217,30	95,2
- Zakup materiałów do rem. w bud.kom.		41 597,82	
- Zakup en.elekt..c.w. i z.w.		159 541,68	
- Zakup opała /węgiel i olej opałowy /		231 803,47	
- Zakup en. , c.o. ,		113 556,71	
- Wywóz nieczystości płynnych		96 717,78	
- Zrzut do kolektora		113 861,82	
- Wywóz n. stałych		111 348,06	
- Zakup. usł .mater . i pozost. materiałów i wyposażenia		61 435,81	
- Pozostałe koszty .niemater . i pozost. opłaty		20 383,46	
- Usługi kominiarskie		9 636,00	
- Usługi remontowe w budynków komunalnych w tym:		101 334,69	
- prace elektryczne w budynkach komunalnych		13 455,56	
- prace dekarские		23 597,76	
- prace zduńskie		12 105,52	
- naprawa TV		938,18	
- naprawy bieżące i awarie w budynkach komunalnych		3 702,72	
- prace murarskie		47 534,95	

Inne koszty i obciążenia poza klasyfikacją:

- odpis amortyzacji	3 200,00	4 125,12
- inne zmniejszenia:	7 500,00	36 787,43
w tym: 1. aktualizacja należ. trudno ściągalnych (art35 ust.1 ustawy o rachunkowości- zaległości czynszowe)		29 287,43
2. dofinansowanie inwestycji w ramach dotacji celowej		7 500,00

Wykonane remonty w 2007 roku :

1. naprawa centralnego ogrzewania w budynku przy ul .Gdańskiej 1 i Al.600-lecia 2,
2. wymiana pompy głębinowej na posesji Jeleń 21,
3. na posesji przy ul. Złotowskiej 23 ułożono chodnik z kostki brukowej wraz z
4. modernizacją kanalizacji deszczowej
5. w trzech lokalach mieszkalnych wymieniono instalację elektryczną,
6. na posesji przy ul. Starodworcowej 14 wymieniono zasilanie energetyczne i część instalacji elektrycznej oraz docieplono część budynku - przybudówki
7. remont dachów na posesji: Aleje 600 lecia 11, Mickiewicza 7,
8. konserwacje dachów w tym naprawa kominów i wymiana blacharki w następujących budynkach : ul. Złotowska 22, 34, ul. Hallera 3,3a,5,25, ul. Pocztowa 8, Sypniewo ul. 29 stycznia 63 i 107 (lecznica zwierząt)
9. remont balkonu ul. Hallera 42
10. wykonano ocieplenie stropodachu na budynku przy ul. Gdańska 1 i 600-lecia 2,
11. wykonano podział kanalizacji deszczowej i sanitarnej przez wybudowanie przepompowni wód deszczowych oraz usunięcie skutków awarii – wymiana podłogi, w budynku przy ul. Kasztanowej 1,
12. przestawiono 9 piecy kaflowych,
13. wymieniono drzwi wejściowe w budynku przy ul. Powst. Włkp.5, 600lecia 11a, Pocztowa2 (biuro AZK), wymiana okien PCV w Sypniewie
14. uzupełnienie tynków ul. Hallera 5
15. ocieplenie budynku ul. Mickiewicza 21
16. wymiana przyłącza wodociągu ul. Gdańska 24
17. wykonanie przyłącza kanalizacyjnego ul. Krótka 2
18. modernizacja przyłącza kanalizacyjnego oraz instalacji kanalizacyjnej w budynku przy ul. Gdańskiej 8
19. wykonanie przyłączy wodociągowego do posesji Lubcza 14,
20. naprawa schodów przy głównym wejściu ul. Mickiewicza 19
21. malowanie klatek schodowych w następujących budynkach : ul. Hallera 10,
22. Pocztowa 7, 16 b, ul. Powstańców Włkp.5, Suchorączek 16
23. gruntowny remont w mieszkaniu komunalnym wraz z odkazaniem przy ul. Ogrodowej nr 9 (M. Borowski)
24. w budynku BoWiD 1 zamontowano domofony

- bieżące usuwanie awarii występujących na posesjach.

Zadłużenie naszych lokatorów wpływa na brak środków finansowych w związku z taką sytuacją wykonujemy w pierwszej kolejności takie remonty by stany techniczne budynków nie ulegały pogorszeniu.

Mimo wezwań do zapłaty i spraw skierowanych do sądu wpływają na rachunek bankowy tylko niewielkie kwoty spłaconych należności.

II. GOSPODARKA ODPADAMI

Dział 900 Rozdział 90002

PRZYCHODY ze składowiska komunalnego w Dalkowie	<u>Plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
Przychody ogółem	56 102	55 675,42	99,2
- §0830 Składowanie odpadów stałyc	37 200	37 830,84	101,7
- §2650 Dotacja przedmiotowa	18 282	17 231,46	94,2
- Pokrycie amortyzacji	620	613,12	

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

Rozchody ogółem	48 690	46 945,24	96,4
- § 4010, § 4040 Wynagrodzenia i pochodne.			
§ 4110, §4120	21 470	21 441,90	99,9
§ 3020, §4170			
- § 4440 ZFŚSc	440	440,08	100,0
- § 4210 zakup materiałów , w tym piasku	3 600	3 599,12	100,0
- § 4260 zakup energii elektrycznej	1 980	1 975,02	99,7
- § 4270- §4300 zakup usług	8 930	8 921,09	99,9
- § 4430, pozost. koszty n. mat. i opłat (w tym opłata do Urzędu Marszałkowskiego)	8 650	8 637,31	99,8
§ 4410			
Inne koszty i obciążenia poza klasyfikacją:			
- odpis amortyzacji	620	613,12	
- aktualizacja należności trudno ściągalnych	3 000	1 317,60	

Zgodnie z Uchwałą Nr VI/56/07 Rady Miejskiej w Więcborku przekazaliśmy składowisko odpadów stałych w Dalkowie dnia 10 kwietnia 2007 roku do ZGK Sp. z o. o w Więcborku .

III. OGÓŁEM DZIAŁALNOŚĆ AZK DZIAŁ 700 i 900

	<u>Plan (zł.)</u>	<u>wyk. .</u>	
PRZYCHODY	1 480 980	1 448 904,24	97,8
tym:-dotacja dla zakładu budżetowego przedmiotowa	28 960	25 483,46	87,1
- inne zwiększenia poza klasyfikacją	11 320	12 238,24	108,1
-KOSZTY i inne obciążenia	1 502 290	1 468 105,67	97,7
w tym : inne zmniejszenia inwest. w ramach dotacji celowej	7 500	7 500,00	100,0
- odpisy amortyzacji	3 820	4 738,24	
- aktualizacja należności wątpliwych	3 000	30 605,03	

Stan środków obrotowych na początek roku : 22 644,00 zł.

Stan środków obrotowych na 31-12-2007 r. 3 442,57 zł.

Wynik finansowy netto - zysk na 31-12-2007 r. 1 020,38 zł.

JNB

Informacja o stanie mienia komunalnego **na dzień 31 grudnia 2007r.**

Mienie komunalne to własność i inne prawa majątkowe należące do Gminy. Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości. Na dzień 31 grudnia 2007 r. Gmina Więcbork jest właścicielem gruntów o ogólnej powierzchni **387,3 ha**.

Ogólna wartość gruntów wynosi **5 434,1 tys. zł**.

Mienie komunalne oprócz gruntów stanowią również budynki i budowle o łącznej wartości **28 292,0 tys. zł**.

Infrastruktura komunalna

Wartość budynków i budowli w tym dziale to kwota 16 500,1 tys. zł. W skład tej kwoty wchodzi wartość mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków, wysypisko śmieci. Jej konstrukcja ma charakter modułowy umożliwiający zwiększenie przepustowości w miarę wzrostu zapotrzebowania, wraz z rozwojem sieci kanalizacyjnej.

W kwotę tą wliczona jest również wartość infrastruktury drogowej oraz systemu kanalizacyjnego (tłoczno-grawitacyjnego). Na terenie gminy sukcesywnie rozbudowywana jest sieć wodociągowa i kanalizacyjna.

Budownictwo mieszkaniowe

Wartość budynków mieszkaniowych stanowiących własność gminy wynosi 2 996,0 tys. zł.

Na dzień 31 grudnia 2007 roku gmina jest właścicielem 286 lokali mieszkalnych, z czego 256 zlokalizowanych jest w mieście a 30 na terenie wsi.

Edukacja

Wartość mienia komunalnego w tym dziale to kwota 2 615,2 tys. zł.

Kwota ta to majątek 6 szkół podstawowych działających na terenie gminy oraz 4 gimnazja. Szkoły podstawowe w Więcborku, Sypniewie i Runowie wyposażone są w wymiarowe sale gimnastyczne.

Przedszkola

Na terenie gminy działają 2 przedszkola gminne – w Więcborku i Sypniewie. Przedszkole w Więcborku posiada 2 oddziały zamiejscowe w Borzyszkowie i Runowie. Wartość majątku to kwota 488,5 tys. zł.

Służba zdrowia

Podstawową opiekę zdrowotną zapewnia mieszkańcom gminy NZOZ PROVITA w Więcborku oraz Ośrodki Zdrowia w Sypniewie i Pęperzynie. Wartość budynków i budowli związanych z opieką zdrowotną to kwota 1.412,8 tys. zł.

Kultura

Instytucjonalna obsługa życia kulturalnego w gminie realizowana jest przez :

- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku,
- Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Więcborku,

dwa punkty biblioteczne w Sypniewie i Runowie, oraz 7 świetlic wiejskich. Wartość mienia komunalnego w tej dziedzinie to kwota 971,5 tys. zł. W skład tej kwoty wchodzi wartość pomnika Orła Białego.

Bezpieczeństwo publiczne

Gmina posiada 10 jednostek OSP w : Sypniewie, Śmiłowie, Lubczy, Zabartowie, Suchorączku, Zakrzewku, Pęperzynie, Runowie, Jastrzębcu oraz Więcborku.

Wartość budynków i budowli w tej dziedzinie to kwota 241,6 tys. zł.

Administracja

Administracja samorządowa dysponuje budynkami biurowymi i magazynowymi o łącznej wartości 146,3 tys. zł.

Opieka społeczna

Wartość budynków i budowli w tej dziedzinie to kwota 1 342,0 tys. zł. W skład tej kwoty wchodzi wartość budynku mieszkalnego chronionego oraz Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku.

Sport

Wartość budynków w tej dziedzinie to kwota 494,0 tys. zł., budowli – 1 084,0 tys. zł. Na kwotę tą składa się wartość stadionu w Więcborku oraz boisk sportowych na terenie gminy.

Gmina oprócz własności praw majątkowych jest w posiadaniu akcji Wielkopolskiego Banku Komunalnego w wysokości 100,00 zł., udziały w POW-MEDICA Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Więcborku w wysokości 15.000,00 zł. Gmina wyemitowała obligacje na kwotę 2 mln zł.

Do 31 grudnia 2007 roku Gmina Więcbork sprzedała **8 lokali na rzecz głównych najemców** oraz **1 lokal użytkowy przy ul. Wyzwolenia 6/1b.**

Sprzedano grunty o wartości ewidencyjnej **134 702,57 zł.**

Nabyto grunty o wartości ewidencyjnej **262 886,96 zł.**

Z tytułu wykonywania praw własności w omawianym okresie uzyskano dochody w wysokości **280 456,12 zł.** z czego :

- ze sprzedaży nieruchomości	214 712,43 zł.
- z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste	10 249,15 zł.
- z tytułu dzierżawy	52 073,69 zł.
- opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 420,85 zł.

JB

Zestawienie dotyczące stanu mienia komunalnego
na dzień 31 grudnia 2007r.

1	2	3		4	5	6	
Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2007		Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2007	
		Powierzchnia w m ²	Wartość w tys. zł	Wartość w tys. zł	Wartość w tys. zł	Powierzchnia w m ²	Wartość w tys. zł
1	Grunty komunalne	3 892 796	5 305,9	255,6	132,7	3 872 630	5 434,1
2	Budynki	-	8 915,2	271,8	262	-	8 925,0
3	Budowle	-	17 159,7	2 219,3	12	-	19 367,0

7							8	9
Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych w tys. zł na :							Dochody uzyskane do 31.12.2007 w zł.	Plan dochodów na 2007r. w zł.
prawo własności	mienie w zarządzie	wierzytelności	użytkowanie wieczyste	najem	dzierżawa	bezpłatne użytkowanie		
	4,7	-	117,4	-	216,2	103,2	64 600,00	46 600,00
	-	-	-	3056,3	-	603,6	214 712,43	260 000,00
	-	-	-	-	-	13 533,6	-	-

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego

31.10.2007 – 31.12.2007

ogólna **powierzchnia gruntów** zwiększyła się o **71 m²**

wartość gruntów zwiększyła się o **5,3 tys. zł**

łącznie**wartości budynków i budowli** zwiększyła się o **2 001,7 tys. zł.**

Wartość budynków i budowli

- 1) Infrastruktura komunalna - w tym dziale wartość zmniejszyła się o **3 959,8 tys. zł.**
(wynika to z rozbicia wartości na więcej dziedzin)
- 2) Sport – (wyszczególniono jako odrębną pozycję) wartość budynków w tej dziedzinie to kwota **494,0 tys. zł.**, budowli – **1 084,0 tys. zł.**
- 3) Edukacja – wartość nie uległa zmianie
- 4) Budownictwo mieszkaniowe – wartość zwiększyła się o **164,2 tys. zł**
- 5) Przedszkola – wartość nie uległa zmianie
- 6) Służba zdrowia – wartość nie uległa zmianie
- 7) Kultura - wartość zwiększyła się o **358,3 tys. zł**
- 8) Bezpieczeństwo publiczne - zwiększyła się o **11,7 tys. zł**
- 9) Administracja - wartość nie uległa zmianie
- 10) Opieka społeczna - (wyszczególniono jako odrębną pozycję) Wartość to kwota **1 342,0 tys. zł.**

Gmina Więcbork sprzedała **1 lokal na rzecz głównego najemcy**

Sprzedano grunty o wartości ewidencyjnej - **2 029,4 zł.**

Nabyto grunty o wartości ewidencyjnej - **7 290,0 zł.**

Z tytułu wykonywania praw własności w omawianym okresie uzyskano dochody w wysokości **23 017,41 zł.** z czego :

- ze sprzedaży nieruchomości	15 898,03 zł.
- z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste	23,50 zł.
- z tytułu dzierżawy	6 848,73 zł.
- opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	247,15 zł.

Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych nie uległy zmianie.