

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU

GMINY WIĘCBORK ZA 2012 r.

Budżet gminy wg Uchwały Rady Miejskiej w Więcborku nr XIV/113/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. na dzień 01.01.2012 r. po stronie dochodów wynosił: **36.318.106,01 zł.**, a po stronie wydatków: **39.610.750,40 zł.** Natomiast po zmianach na dzień 31.12.2012 r. – dochody wyniosły: **39.399.342,95 zł.**, wydatki zaś wyniosły: **43.474.263,20 zł.** Zaplanowany deficyt budżetowy na dzień 01.01.2012 r. wynosił: **3.292.644,39 zł.**, w analizowanym okresie zmienił się i wynosił: **4.074.920,25 zł.** Źródłem sfinansowania planowanego deficytu były zaciągnięte pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu, kredyt z Banku Spółdzielczego w Bydgoszczy oraz wolne środki.

Plan dochodów w 2012 r. zwiększył się o kwotę 3.081.236,94 zł. z tytułu:

1. Dotacji, w tym:	2.529.555,33 zł.
- dotacja na USC	1.494,00 zł.
- dotacja na oświatę i edukację, w tym:	1.177.750,88 zł.
- stypendia	309.127,00 zł.
- pomoc materialna dla uczniów	174.507,00 zł.
- dotacja na inwestycje „Moje Boisko – Orlik 2012”	833.000,00 zł.
- dotacja na budowę sali gimnastycznej	- 138.883,12 zł.
- dotacja na cmentarze	- 1.000,00 zł.
- dotacja na opiekę społeczną	468.769,00 zł.
- dotacja na zwrot akcyzy za paliwo dla rolników	751.957,00 zł.
- dotacja na utylizację azbestu	49.179,45 zł.
- dotacja – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego	81.405,00 zł.
2. Subwencji, w tym:	- 276.790,00 zł.
- subwencja oświatowa	- 276.790,00 zł.
3. Pozostałych dochodów, w tym:	742.854,03 zł.
- odsetki	77.302,00 zł.
- darowizny	17.650,52 zł.
- zwrot utraconych dochodów podatkowych	3.758,00 zł.
- usługi	17.197,00 zł.
- inne dochody	32.436,00 zł.
- podatek dochodowy od osób fizycznych	- 165.757,00 zł.
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	51.869,00 zł.
- czynsze dzierżawne/czynsze najmu	330.266,00 zł.
- dochody majątkowe	189.572,00 zł.
- odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej	19.830,51 zł.
- podatki i opłaty lokalne	108.575,00 zł.

- środki na uzupełnienie dochodów Gminy	31.955,00 zł.
- odpłatność za przedszkole	25.600,00 zł.
- opłata produktowa	2.600,00 zł.
4. Środki unijne, w tym:	85.617,58 zł.
- na opiekę społeczną	182.146,51 zł.
- na drogę	261.727,50 zł.
- na targowisko	- 304.878,00 zł.
- na rozwój rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich	- 59.429,00 zł.
- na rozbudowę, remont i doposażenie świetlic wiejskich	- 148.373,00 zł.
- na kanalizację	154.423,57 zł.

Plan wydatków w 2012 r. zwiększył się o kwotę 3.863.512,80 zł., z tytułu zwiększonych wydatków na:

1. Rolnictwo i łowiectwo	751.957,00
2. Rybołówstwo i rybactwo	- 60.000,00
3. Transport i łączność	- 147.983,41
4. Gospodarka mieszkaniowa	177.000,00
5. Działalność usługowa	- 426.683,50
6. Administracja publiczna	210.440,90
7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	730,00
8. Obsługa długu publicznego	- 134.325,01
9. Rozliczenia różne	- 169.199,76
10. Oświatę i wychowanie	1.161.193,99
11. Pomoc społeczna	140.866,64
12. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	182.146,51
13. Edukacyjna opieka wychowawcza	479.110,68
14. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	296.966,45
15. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 11.779,28
16. Kultura fizyczna i sport	1.412.971,59

Na dzień 31.12.2012 r. budżet gminy zamknął się deficytem w wysokości **3.468.330,48 zł.**

Budżet w 2012 r. zmieniany był uchwałami Rady Miejskiej w Więcborku:

nr XV/127/2012 z dnia 26 stycznia 2012 r.

nr XVI/140/2012 z dnia 23 lutego 2012 r.

nr XVII/145/2012 z dnia 29 marca 2012 r.

nr XVIII/154/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r.

nr XIX/171/2012 z dnia 24 maja 2012 r.
nr XX/183/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r.
nr XXI/190/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r.
nr XXII/200/2012 z dnia 27 września 2012 r.
nr XXIII/203/2012 z dnia 25 października 2012 r.
nr XXIV/216/2012 z dnia 22 listopada 2012 r.
nr XXV/235/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r.
nr XXVI/242/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
oraz zarządzeniami Burmistrza Więcborka:
nr 0050.11.2012 z dnia 30 stycznia 2012 r.
nr 0050.17.2012 z dnia 10 lutego 2012 r.
nr 0050.34.2012 z dnia 30 marca 2012 r.
nr 0050.48.2012 z dnia 31 maja 2012 r.
nr 0050.60.2012 z dnia 29 czerwca 2012 r.
nr 0050.71.2012 z dnia 27 lipca 2012 r.
nr 0050.73.2012 z dnia 7 sierpnia 2012 r.
nr 0050.85.2012 z dnia 13 września 2012 r.
nr 0050.91.2012 z dnia 15 października 2012 r.
nr 0050.94.2012 z dnia 29 października 2012 r.
nr 0050.100.2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
nr 0050.108.2012 z dnia 5 grudnia 2012 r.
nr 0050.121.2012 z dnia 31 grudnia 2012 r.

Wykonanie przedstawia się następująco:

I. DOCHODY:

Dz.	Nazwa działu	Plan na dzień 01.01.2012 r.	Po zmianach		Wskaźnik (%)	
			Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	762 209,00	762 937,93	15 258,76	100,10
050	Rybołówstwo i rybactwo	59 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	774 326,05	1 042 353,55	890 385,42	114,99	85,42
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 070 800,00	1 641 131,00	1 316 742,85	122,97	80,23
710	Działalność usługowa	307 878,00	2 000,00	2 000,00	0,65	100,00
750	Administracja publiczna	149 500,00	157 705,00	160 088,51	107,08	101,51
751	Urzędy naczel. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 037,00	3 037,00	3 037,00	100,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 730,00	1 730,33	0,00	100,02
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 522 371,00	9 414 149,00	9 671 494,99	101,57	102,73
758	Różne rozliczenia	16 460 071,00	16 345 991,52	16 354 559,50	99,36	100,05
801	Oświata i wychowanie	531 127,96	1 470 774,84	1 431 906,05	269,60	97,36
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 663,00	1 663,02	0,00	100,00
852	Pomoc społeczna	6 867 580,00	7 339 375,00	7 235 133,95	105,35	98,58
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 200,00	220 346,51	220 014,40	0,00	99,85
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	309 127,00	300 355,70	0,00	97,16
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00	357 314,90	365 691,48	562,60	102,34
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	363 577,00	222 453,00	215 372,90	59,24	96,82
926	Kultura fizyczna i sport	100 209,00	107 982,63	32 273,63	0,00	29,89
RAZEM		36 318 106,01	39 399 342,95	38 965 387,66	107,29	98,90

Struktura dochodów budżetowych wykazanych w sprawozdaniu w porównaniu z wykonaniem ogólnym za 2012 r.

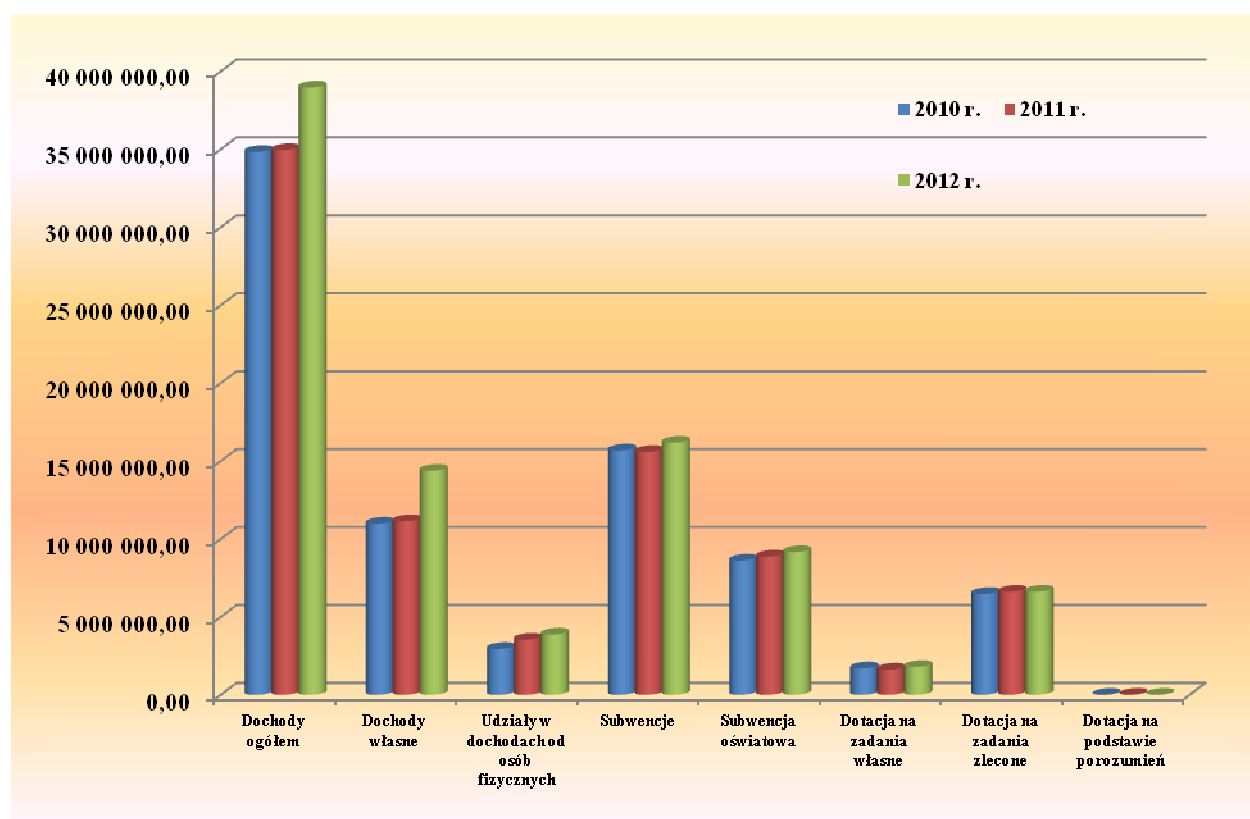
Klasyfikacja		Wykonanie wg sprawozdania Rb - 27S na dzień 31.12.2012 r.	Struktura %
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
010	01095	762 937,93	1,96
Razem dział 010		762 937,93	1,96
600	60016	890 385,42	2,29
Razem dział 600		890 385,42	2,29
700	70005	1 294 449,86	3,32
	70095	22 292,99	0,06
Razem dział 700		1 316 742,85	3,38
710	71035	2 000,00	0,01
Razem dział 710		2 000,00	0,01
750	75011	144 494,00	0,37
	75023	15 594,51	0,04
Razem dział 750		160 088,51	0,41
751	75101	3 037,00	0,01
Razem dział 751		3 037,00	0,01
754	75412	1 730,33	0,00
Razem dział 754		1 730,33	0,00
756	75601	4 844,84	0,01
	75615	2 379 916,70	6,11
	75616	3 019 745,67	7,75
	75618	288 649,32	0,74
	75621	3 978 338,46	10,21
Razem dział 756		9 671 494,99	24,82
758	75801	9 157 891,00	23,50
	75802	31 955,00	0,08
	75807	6 346 426,00	16,29
	75814	140 323,50	0,36
	75831	677 964,00	1,74
Razem dział 758		16 354 559,50	41,97
801	80101	971 559,61	2,49
	80104	222 966,43	0,57
	80113	9 694,06	0,02
	80114	28 009,98	0,07
	80195	199 675,97	0,51
Razem dział 801		1 431 906,05	3,67
851	85154	1 663,02	0,00
Razem dział 851		1 663,02	0,00
852	85203	594 008,36	1,52
	85206	59 533,80	0,15
	85212	5 056 320,40	12,98
	85213	32 498,20	0,08
	85214	401 284,47	1,03
	85215	736,40	0,00
	85216	204 098,60	0,52
	85219	330 542,75	0,85
	85220	12 588,00	0,03
	85228	14 500,00	0,04
	85295	529 022,97	1,36
Razem dział 852		7 235 133,95	18,57
853	85395	220 014,40	0,56
Razem dział 854		220 014,40	0,56
854	85415	300 355,70	0,77
Razem dział 854		300 355,70	0,77
900	90001	154 423,57	0,40
	90003	54,00	0,00
	90015	3 657,88	0,01
	90019	203 148,50	0,52
	90020	4 407,53	0,01
Razem dział 900		365 691,48	0,94
921	92109	215 372,90	0,55
Razem dział 926		215 372,90	0,55
926	92695	32 273,63	0,08
Razem dział 926		32 273,63	0,08
RAZEM		38 965 387,66	100,00

Wykonanie dochodów za 2012 r. w porównaniu do lat 2010 – 2012

Wyszczególnienie	2010 r.	2011 r.	3:2 (%)	2012 r.	5:3 (%)
Dochody ogółem	34 833 901,38	34 952 655,24	100,34	38 965 387,66	111,48
w tym:					
Dochody własne	10 975 848,73	11 133 832,08	101,44	13 500 602,48	121,26
w tym:					
udziały w dochodach od osób fizycznych	2 945 609,00	3 535 805,00	120,04	3 867 592,00	109,38
Subwencje	15 683 490,00	15 587 560,00	99,39	16 182 281,00	103,82
w tym:					
Subwencja oświatowa	8 611 390,00	8 872 057,00	103,03	9 157 891,00	103,22
Dotacja na zadania własne	1 700 928,89	1 618 041,32	95,13	2 664 798,77	164,69
Dotacja na zadania zlecone	6 473 633,76	6 608 721,84	102,09	6 615 705,41	100,11
Dotacje celowe na podstawie porozumień	-	4 500,00	-	2 000,00	-

Dochody majątkowe wykonano w wysokości 2.950.302,90 zł. Uzyskane dochody majątkowe stanowią 7,57 % dochodów ogółem.

Dochody bieżące wykonano w wysokości 36.015.084,76 zł.



II. WYDATKI:

Dz.	Nazwa działu	Plan na dzień 01.01.2012 r.	Po zmianach		Wskaźnik (%)	
			Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	43 401,41	795 358,41	795 126,41	1 832,03	99,97
050	Rybołówstwo i rybactwo	86 000,00	26 000,00	25 707,00	29,89	98,87
600	Transport i łączność	4 050 917,31	3 902 933,90	3 865 278,47	95,42	99,04
700	Gospodarka mieszkaniowa	867 000,00	1 044 100,00	998 823,02	115,20	95,66
710	Działalność usługowa	661 650,00	234 966,50	227 173,72	34,33	96,68
750	Administracja publiczna	2 870 103,87	3 080 544,77	3 023 220,86	105,33	98,14
751	Urzędy naczel. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 037,00	3 037,00	3 037,00	100,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 450,00	191 180,00	188 144,32	98,79	98,41
757	Obsługa długu publicznego	1 180 000,00	1 045 674,99	1 001 234,93	84,85	95,75
758	Różne rozliczenia	253 000,00	83 800,24	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	14 072 191,18	15 233 385,17	15 172 254,39	107,82	99,60
851	Ochrona zdrowia	180 500,00	180 500,00	162 640,51	90,11	90,11
852	Pomoc społeczna	10 612 750,00	10 753 616,64	10 572 547,28	99,62	98,32
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 200,00	220 346,51	213 741,18	-	97,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	251 645,00	730 755,68	686 153,71	272,67	93,90
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	793 400,00	1 090 366,45	1 053 739,98	132,81	96,64
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 633 870,02	1 622 090,74	1 617 011,71	98,97	99,69
926	Kultura fizyczna i sport	1 822 634,61	3 235 606,20	2 827 883,65	155,15	87,40
RAZEM		39 610 750,40	43 474 263,20	42 433 718,14	107,13	97,61

Struktura wydatków budżetowych wykazanych w sprawozdaniu w porównaniu z wykonaniem ogólnym za 2012 r.

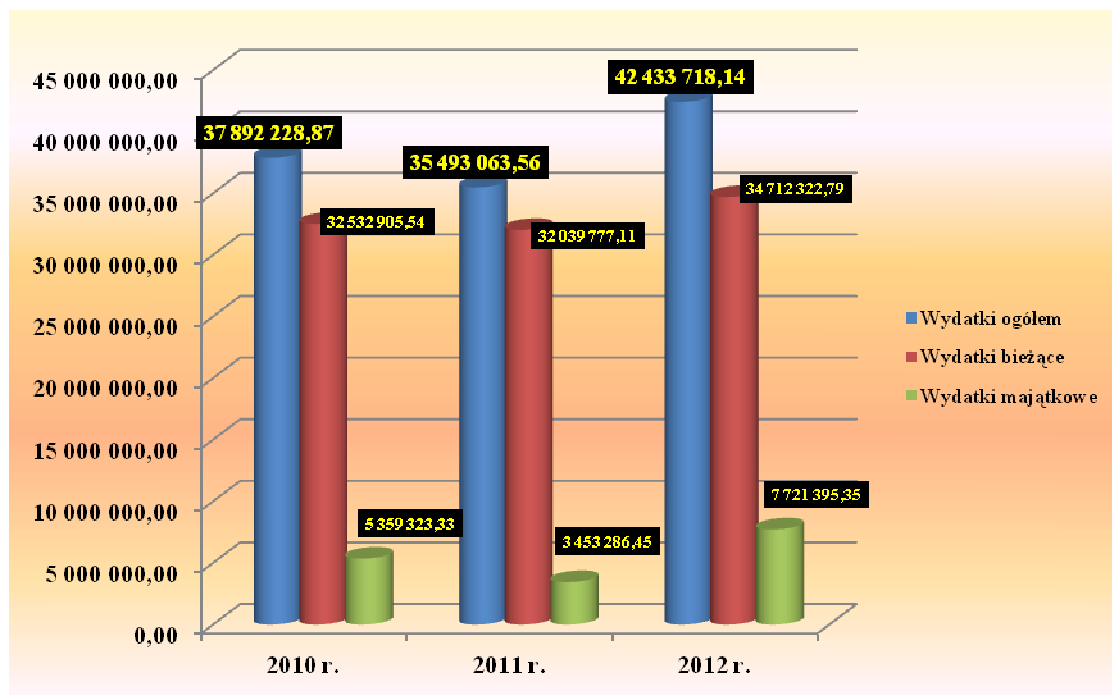
Klasyfikacja		Wykonanie wg sprawozdania Rb - 28S na dn. 31.12.2012 r.	Struktura %
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
010	01010	4 461,41	0,01
	01030	20 840,00	0,05
	01095	769 825,00	1,81
Razem dział 010		795 126,41	1,87
050	05011	25 707,00	0,06
Razem dział 050		25 707,00	0,06
600	60013	126 590,75	0,30
	60014	115 513,50	0,27
	60016	3 442 152,21	8,11
	60095	181 022,01	0,43
Razem dział 600		3 865 278,47	9,11
700	70005	988 642,90	2,33
	70095	10 180,12	0,02
Razem dział 700		998 823,02	2,35
710	71004	107 072,00	0,25
	71014	42 129,47	0,10
	71035	65 116,50	0,15
	71095	12 855,75	0,03
Razem dział 710		227 173,72	0,54
750	75011	154 109,06	0,36
	75018	5 200,25	0,01
	75022	125 939,71	0,30
	75023	2 390 100,50	5,63
	75075	52 959,94	0,12
	75095	294 911,40	0,69
Razem dział 750		3 023 220,86	7,12
751	75101	3 037,00	0,01
Razem dział 751		3 037,00	0,01
754	75405	9 993,75	0,02
	75412	172 754,23	0,41
	75414	5 396,34	0,01
Razem dział 754		188 144,32	0,44
757	75702	1 001 234,93	2,36
Razem dział 757		1 001 234,93	2,36
801	80101	8 223 862,44	19,38
	80103	366 251,52	0,86
	80104	1 974 438,17	4,65
	80110	3 469 452,55	8,18
	80113	557 038,03	1,31
	80114	322 305,31	0,76
	80146	55 352,95	0,13

	80195	203 553,42	0,48
Razem dział 801		15 172 254,39	35,76
851	85153	24 827,87	0,06
	85154	137 812,64	0,32
Razem dział 851		162 640,51	0,38
852	85201	1 721,85	0,00
	85203	597 838,56	1,41
	85204	2 063,07	0,00
	85205	14 963,63	0,04
	85206	95 981,84	0,23
	85212	5 071 555,43	11,95
	85213	32 731,67	0,08
	85214	542 485,80	1,28
	85215	654 065,00	1,54
	85216	203 566,39	0,48
	85219	1 956 167,46	4,61
	85220	19 434,37	0,05
	85228	14 500,00	0,03
	85295	1 365 472,21	3,22
Razem dział 852		10 572 547,28	24,92
853	85395	213 741,18	0,50
Razem dział 853		213 741,18	0,50
854	85401	216 433,27	0,51
	85415	469 720,44	1,11
Razem dział 854		686 153,71	1,62
900	90001	263 387,43	0,62
	90002	36 900,00	0,09
	90003	107 214,91	0,25
	90004	45 600,25	0,11
	90015	404 116,30	0,95
	90019	193 921,09	0,46
	90020	2 600,00	0,01
Razem dział 900		1 053 739,98	2,48
921	92109	1 272 902,87	3,00
	92116	320 200,00	0,75
	92195	23 908,84	0,06
Razem dział 921		1 617 011,71	3,81
926	92605	163 991,42	0,39
	92695	2 663 892,23	6,28
Razem dział 926		2 827 883,65	6,66
RAZEM		42 433 718,14	100,00

Wykonanie wydatków za 2012 r. w porównaniu do lat 2010 – 2012

Wyszczególnienie	2010 r.	2011 r.	3:2 (%)	2012 r.	5:3 (%)
1	2	3	4	5	6
Wydatki ogółem	37 892 228,87	35 493 063,56	93,67	42 433 718,14	119,55
w tym:					
bieżące	32 532 905,54	32 039 777,11	98,48	34 712 322,79	108,34
majątkowe	5 359 323,33	3 453 286,45	64,44	7 721 395,35	223,60

Wykonane wydatki majątkowe stanowią 18,20 % wydatków ogólnych.



Realizacja dochodów dotyczących zadań zleconych w 2012 r.

Dochody					
Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
010			751 957,00	751 954,42	99,99
	01095	2010	751 957,00	751 954,42	99,99
750			144 494,00	144 494,00	100,00
	75011	2010	144 494,00	144 494,00	100,00
751			3 037,00	3 037,00	100,00
	75101	2010	3 037,00	3 037,00	100,00
852			5 781 304,00	5 716 219,99	98,87
	85203	2010	481 259,00	480 994,48	99,95
	85203	6310	116 800,00	113 013,88	96,76
	85212	2010	5 082 567,00	5 022 666,03	98,82
	85213	2010	18 478,00	18 345,60	99,28
	85228	2010	14 500,00	14 500,00	100,00
	85295	2010	67 700,00	66 700,00	98,52
RAZEM			6 680 792,00	6 615 705,41	99,03

Realizacja wydatków dotyczących zadań zleconych w 2012 r.

Wydatki					
Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
010			751 957,00	751 954,42	99,99
	01095		751 957,00	751 954,42	99,99
		4010	8 758,45	8 758,45	100,00
		4110	1 505,57	1 505,57	100,00
		4120	214,58	214,58	100,00
		4210	1 868,55	1 865,97	99,86
		4300	2 399,63	2 399,63	100,00
		4430	737 210,22	737 210,22	100,00
750			144 494,00	144 494,00	100,00
	75011		144 494,00	144 494,00	100,00
		3020	1 000,00	1 000,00	100,00
		4010	85 519,00	85 519,00	100,00
		4040	7 986,00	7 986,00	100,00
		4110	16 994,00	16 994,00	100,00
		4120	1 450,00	1 450,00	100,00
		4210	7 957,14	7 957,14	100,00
		4260	13 000,00	13 000,00	100,00
		4270	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	5 750,00	5 750,00	100,00
		4360	200,00	200,00	100,00
		4370	1 200,00	1 200,00	100,00
		4440	2 187,86	2 187,86	100,00
		4700	250,00	250,00	100,00
751			3 037,00	3 037,00	100,00
	75101		3 037,00	3 037,00	100,00
		4210	3 037,00	3 037,00	100,00
852			5 781 304,00	5 716 219,99	98,87
	85203		598 059,00	594 008,36	99,32
		3020	400,00	304,66	76,17
		4010	195 562,00	195 561,14	99,99
		4040	14 677,37	14 677,37	100,00
		4110	36 459,08	36 458,16	99,99
		4120	3 869,72	3 868,73	99,97
		4170	21 420,00	21 420,00	100,00
		4210	91 834,16	91 715,56	99,87
		4260	48 747,00	48 707,24	99,92
		4270	13 300,00	13 300,00	100,00
		4280	115,00	115,00	100,00
		4300	41 597,13	41 593,37	99,99
		4350	160,00	159,68	99,80
		4370	1 563,00	1 562,88	99,99
		4410	69,00	69,00	100,00
		4430	2 000,00	1 996,15	99,81
		4440	7 832,54	7 832,54	100,00
		4700	1 653,00	1 653,00	100,00
		6050	116 800,00	113 013,88	96,76
	85212		5 082 567,00	5 022 666,03	98,82
		3110	4 827 887,38	4 769 784,53	98,80
		4010	125 502,42	125 502,42	100,00

		4110	126 632,94	124 834,82	98,58
		4120	2 544,26	2 544,26	100,00
	85213	4130	18 478,00	18 345,60	99,28
	85228		14 500,00	14 500,00	100,00
		4170	11 200,00	11 200,00	100,00
		4300	3 300,00	3 300,00	100,00
	85295	3110	67 700,00	66 700,00	98,52
RAZEM			6 680 792,00	6 615 705,41	99,03

Zrealizowane wydatki na zadania zlecone nie przekraczają kwoty otrzymanych dotacji na te zadania. Ich wykonanie następowało zgodnie z założonym planem.

Realizacja wydatków dotyczących zadań realizowanych w 2012 r. przez gminę na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Wydatki					
Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
600			242 104,25	242 104,25	100,00
	60013		126 590,75	126 590,75	100,00
		6300	126 590,75	126 590,75	100,00
	60014		115 513,50	115 513,50	100,00
		6300	115 513,50	115 513,50	100,00
750			24 880,25	5 200,25	20,90
	75018		5 200,25	5 200,25	100,00
		6300	5 200,25	5 200,25	100,00
	75020		19 680,00	0,00	0,00
		6300	19 680,00	0,00	0,00
801			80,00	79,23	99,04
	80104		80,00	79,23	99,04
		2310	80,00	79,23	99,04
926			2 705 483,44	2 305 163,44	85,20
	92695		2 705 483,44	2 305 163,44	85,20
		6619	2 705 483,44	2 305 163,44	85,20
RAZEM			2 972 547,94	2 552 547,17	85,87

Wydatki były realizowane na zasadach i w terminach przyjętych w podpisanych porozumieniach. Wyjątek stanowią wydatki zaplanowane w rozdziale 75020 gdzie w budżecie ujęty został wyrażony w złotych osobowy udział własny Gminy w tym przedsięwzięciu.

**Realizacja dochodów dotyczących zadań realizowanych w 2012 r. przez
gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

Dochody					
Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
710			2 000,00	2 000,00	100,00
	71035		2 000,00	2 000,00	100,00
		2020		2 000,00	2 000,00
RAZEM			2 000,00	2 000,00	100,00

**Realizacja wydatków dotyczących zadań realizowanych w 2012 r. przez
gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

Wydatki					
Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
710			2 000,00	2 000,00	100,00
	71035		2 000,00	2 000,00	100,00
		4210		2 000,00	2 000,00
RAZEM			2 000,00	2 000,00	100,00

Realizacja wydatków nastąpiła zgodnie z przyjętym planem.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- dochody na plan 762.209,00 zł. wyk. 762.937,93 zł. tj. 100,10 %

Są to dochody:

	plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
- dotacje na zwrot akcyzy za paliwo dla rolników	751.957,00	751.954,42	99,99
- dzierżawy za obwoły łowieckie	10.252,00	10.983,51	106,89

Dochody za dzierżawę obwodów łowieckich przekazywane są przez Starostwa Powiatowe i Nadleśnictwa.

- wydatki na plan 795.358,41 zł. wyk. 795.126,41 zł. tj. 99,97 %

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- wydatki na plan 4.461,41 zł. wyk. 4.461,41 zł. tj. 100,00 %

Są to wydatki związane z wykonaniem inwestycji pn.: „Przyłącze wodociągowe do boiska w Pęperzynie”.
(Fundusz sołecki Sołectwa Pęperzyn)

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

- wydatki na plan 20.840,00 zł. wyk. 20.840,0 zł. tj. 100,00 %

Są to wydatki z tytułu opłat gmin z dochodów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych. Wydatki te zrealizowano do wysokości 2% zrealizowanych dochodów z podatku rolnego. Wykonanie jest zależne od zrealizowanych dochodów w podatku rolnym.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

- dochody na plan 762.209,00 zł. wyk. 762.937,93 zł. tj. 100,10 %
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- dotacja za zwrot akcyzy za paliwo dla rolników	751.957,00	751.954,42	99,99
- dochody przekazywane przez Starostwa Powiatowe w Sępólnie Kraj. i Nakle n/Not. oraz Nadleśnictwa za dzierżawę za obwody łowieckie	10.252,00	10.983,51	106,89

- wydatki na plan 770.057,00 zł. wyk. 769.825,00 zł. tj. 99,97 %
w tym:

	<u>wyk. (zł.)</u>
- wydatki związane ze zwrotem akcyzy rolnikom	751.954,42
- zakup krzewów	1.000,00
- materiały na dofinansowanie imprez organizowanych w sołectwach m.in. nagrody na konkursy sołeckie podczas dożynek	6.991,58
- monitoring gleb	1.880,00
- oprawa muzyczna dożynek gminnych	1.450,00
- składka członkowska do Lokalnej Grupy Rybackiej	6.549,00

DZIAŁ 050 – Rybołówstwo i rybactwo

- wydatki na plan 26.000,00 zł. wyk. 25.707,00 zł. tj. 98,87 %

Rozdział 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

- wydatki na plan 26.000,00 zł. wyk. 25.707,00 zł. tj. 98,87 %
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- Budowa łowiska wędkarskiego przy Jeziorze Gardzinowo w Lubczy - dokumentacja	6.000,00	5.904,00	98,40
- Modernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Więcborku (dokumentacja)	10.000,00	9.963,00	99,63
- Przebudowa, remont pomostu oraz remont budynku hangaru służącego wędkarstwu, rekreacji i turystyce ogólnodostępnej wraz z jego wyposażeniem - dokumentacja	10.000,00	9.840,00	98,40

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- dochody na plan 1.042.353,55 zł. wyk. 890.385,42 zł. tj. 85,42 %
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- wpływy z tytułu sprzedaży drewna uzyskanego z wycinek na drogach i wznowienia kamieni granicznych Dochody przyjęte do budżetu na podstawie wystawionych faktur sprzedażowych. Trwają czynności windykacyjne co do pozostałych dochodów.	2.160,00	720,00	33,33
- kary pieniężne nałożone przez Inspektora Transportu Drogowego z tytułu przekroczenia przez samochód ciężarowy dopuszczalnej wielkości parametru pojazdu Powyższe dochody przyjęte zostały do budżetu na podstawie decyzji Inspektora Transportu Drogowego. Natomiast fizyczny wpływ części kar nastąpił w 2013 r.	4.140,00	1.920,00	46,38
- środki unijne na budowę drogi gminnej wraz z odwodnieniem w obrębie ulic Kazimierza Wielkiego	1.036.053,55	887.745,42	85,77

i Bolesława Chrobrego w Więcborku oraz na rewitalizację miasta Więcbork

Wykonanie powyższych dochodów na poziomie 85,77% wynika z faktu zmiany w czasie roku budżetowego sposobu finansowania inwestycji polegającej na rewitalizacji miasta Więcborka. Dotychczasowy zaliczkowy system zastąpiono, po podpisaniu umowy na dofinansowanie, procentowym stosowym do poniesionych kosztów. Zmiana umożliwi realizowanie inwestycji w latach następnych z równie stałym udziałem środków zewnętrznych.

- wydatki na plan 3.902.933,90 zł. wyk. 3.865.278,47 zł. tj. 99,04 %

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- wydatki na plan 126.590,75 zł. wyk. 126.590,75 zł. tj. 100,00 %

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- Jest to pomoc finansowa dla samorządu województwa na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: <i>Przebudowa chodnika w ciąg pieszo – rowerowy na ul. Pocztowej w Więcborku w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 Tuchola - Rogoźno</i>	126.590,75	126.590,75	100,00

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

- wydatki na plan 115.513,50 zł. wyk. 115.513,50 zł. tj. 100,00 %

Jest to pomoc finansowa dla powiatu na wykonanie następujących zadań inwestycyjnych pn.:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- Budowa chodnika w Śmiłowie, w tym:	30.000,00	30.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Śmiłowo		8.000,00	
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1125 C relacji Sypniewo – Borzyszkowo na odcinku Lubcza - Borzyszkowo	55.000,00	55.000,00	100,00
- Rozbudowa i przebudowa części drogowego układu komunikacyjnego w obrębie ulic: Gdańskiej, I Armii Wojska Polskiego i Starodworcowej w m. Więcbork	30.513,50	30.513,50	100,00

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.

- dochody na plan 1.042.353,55 zł. wyk. 890.385,42 zł. tj. 85,42 %

w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- wpływy z tytułu sprzedaży drewna uzyskanego z wycinek na drogach i wznowienia kamieni granicznych	2.160,00	720,00	33,33
- kary pieniężne nałożone przez Inspektora Transportu Drogowego z tytułu przekroczenia przez samochód ciężarowy dopuszczalnej wielkości parametru pojazdu	4.140,00	1.920,00	46,38
- środki unijne na budowę drogi gminnej wraz z odwodnieniem w obrębie ulic Kazimierza Wielkiego i Bolesława Chrobrego w Więcborku oraz na rewitalizacja miasta Więcbork	1.036.053,55	887.745,42	85,77

- wydatki na plan 3.455.319,04 zł. wyk. 3.442.152,21 zł. tj. 99,62 %

z przeznaczeniem na:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- płace (9 etatów)	320.842,00	318.512,14	99,27
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.408,00	22.408,00	100,00
- składki ZUS	53.900,00	53.792,39	99,80
- składki f. pracy	8.000,00	7.831,17	97,89

- zakł. f. świadc. socjalnych	9.845,37	9.845,37	100,00
- PFRON	2.200,00	2.148,00	97,64
Niewykonanie planu wydatków w paragrafach płacowych wynika z faktu przebywania pracowników na zwolnieniach lekarskich. Natomiast wydatki w zakresie odprowadzania składek na rzecz PFRON wykonano na poziomie 97,84% z uwagi na fakt zatrudnienia osób z grupą inwalidzką. Pracownicy z prac interwencyjnych po ustaniu okresu zatrudnienia, który obejmuje umowa z Powiatowym Urzędem Pracy, zatrudniani są na wymagany umową okres ze środków budżetu Gminy.			
- umowy zlecenia	10.000,00	9.957,61	99,56
- ubezpieczenie pojazdów	5.000,00	5.000,00	100,00
- podróże służbowe	9.000,00	8.856,07	98,40
- BHP	7.000,00	6.968,16	99,55
- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	447.790,98	438.130,41	97,84
- zakup części zamiennych do równiarki, ciągników, cyklopu, przyczep, kosiarek		38.170,10	
- zakup paliwa		140.278,35	
- gruz, kruszywo		54.102,04	
- mieszanka asfaltowa		3.355,69	
- piasek, żwir, sól		10.112,43	
- mapy geodezyjne		29,70	
- agregat prądotwórczy		1.023,00	
- zakup materiałów (stal, rury betonowe, cement, stal, farby, emulsja, płyty, gaz techniczny, gaz samochodowy, flagi, narzędzia itp.)		109.905,60	
- karty telefoniczne		1.140,00	
- zużel		63.425,96	
- zakup znaków drogowych		4.742,50	
- wiata przystankowa		3.480,90	
- Fundusz sołecki Sołectwa Górowatki		3.828,58	
- Fundusz sołecki Sołectwa Pęperzyn		2.935,56	
- Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek		1.600,00	
Wydatki na zakup materiałów realizowane były zgodnie z potrzebami.			
- zakup usług remontowych w tym:	57.351,75	57.217,45	99,76
- usługa wulkanizacyjna		380,00	
- remont samochodów, równiarki, ciągnika		23.002,56	
- remont kanalizacji deszczowej i dróg		33.174,89	
- naprawa kosiarek		660,00	
- zakup usług pozostałych w tym:	180.348,25	179.879,76	99,74
- usługi transportowe		24.560,68	
- naprawy pojazdów, sprzętu		4.159,50	
- opłaty rejestracyjne		231,00	
- usługi koparką, walcem, równiarką		61.271,18	
- usuwanie gałęzi z dróg		1.080,00	
- odśnieżanie		28.705,18	
- usługi kurierskie		1.126,11	
- przeglądy samochodów		697,00	
- pozostałe usługi, wynajem narzędzi, użytkowanie drogi, usługi geodezyjne, oczyszczanie rowów		50.374,87	
- koszenie trawy		7.674,24	
- inwestycje, w tym:	2.321.632,69	2.321.605,68	99,99
- Budowa dworca autobusowego między ulicami Gdańską i I AWP w miejscowości Więcbork	265.202,72	265.202,72	100,00
- Modernizacja dróg wiejskich: Adamowo, Dalkowo, Frydrychowo, Jastrzębiec, Zabartowo, Zakrzewska Osada, Zgniłka	46.863,75	46.836,74	99,94
- Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo		5.000,00	
- Fundusz sołecki Sołectwa Frydrychowo		6.234,00	
- Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec		9.629,75	
- Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo		8.972,99	
- Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada		7.000,00	
- Fundusz sołecki Sołectwa Zgniłka		5.000,00	
- Fundusz sołecki Sołectwa Adamowo		5.000,00	
- Modernizacja kanalizacji deszczowej Więcbork – Dalkowo	65.000,00	65.000,00	100,00
- Budowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem w	736.716,48	736.716,48	100,00

obręb ulic Kazimierza Wielkiego i Bolesława Chrobrego w Więcborku			
- Rewitalizacja miasta Więcbork	1.207.849,74	1.207.849,74	100,00

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

- wydatki na plan 205.510,61 zł. wyk. 181.022,01 zł. tj. 88,08 %

Są to wydatki związane z utrzymaniem pracowników w ramach prac interwencyjnych oraz robót publicznych. Ogółem w 2012 r. zatrudniono średnio miesięcznie około 16 pracowników w ramach tych prac. W ramach podpisanych umów z Powiatowym Urzędem Pracy Gmina otrzymuje refundację części wypłacanego wynagrodzenia, stąd plan w zakresie wydatków płacowych i pochodnych jest niewykonany. Również wydatki w zakresie odprowadzania składek na rzecz PFRON wykonano jedynie na poziomie 79,84% z uwagi na fakt zatrudnienia osób z grupą inwalidzką.

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- płace (śr. 15,46 etatu)	130.000,00	111.662,98	85,89
- składki ZUS	20.500,00	16.484,65	80,41
- składki f. pracy	5.000,00	5.000,00	100,00
- PFRON	9.000,00	7.186,00	79,84
- zakł. f. św. socjalnych	17.010,61	17.010,61	100,00
- wydatki rzeczowe, w tym:	2.000,00	2.000,00	100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo		2.000,00	
- inwestycje, w tym:	22.000,00	21.677,77	98,53
- Budowa parkingu przy ul. 29 Stycznia w miejscowości Sypniewo (Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo)	10.000,00	9.854,00	98,54
- Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubcza (Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza)	12.000,00	11.823,77	98,53

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- dochody na plan 1.641.131,00 zł. wyk. 1.316.742,85 zł. tj. 80,23 %

- wydatki na plan 1.044.100,00 zł. wyk. 998.823,02 zł. tj. 95,66 %

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- dochody na plan 1.618.839,00 zł. wyk. 1.294.449,86 zł. tj. 79,96 %
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- wpływy z wieczystego użytkowania mienia komunalnego	13.000,00	12.431,74	95,63
- dzierżawa/najem mienia komunalnego	1.018.153,00	670.389,62	65,84
- sprzedaż mienia	513.172,00	532.799,87	103,82
- odsetki od nieterminowych wpłat	20.000,00	21.925,55	109,63
- przekształcenie użytkowania wieczystego na własność	4.400,00	4.601,48	104,58
- zwrot poniesionych kosztów za wycenę sprzedanego majątku	18.470,00	20.656,39	111,84
- wpływy z usług	2.067,00	2.067,26	100,00
- wpływy z różnych dochodów	29.577,00	29.577,95	100,00

Wykonanie dochodów z tytułu najmu i dzierżawy na poziomie 65,84% wynika z faktu przejęcia po zlikwidowanym AZK lokali mieszkalnych/użytkowych stanowiących własność Gminy i oddanie ich w zarządzanie do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Więcborku. Plan finansowy obejmuje przejęte wymagalne należności z tytułu czynszu za lokale (według stanu na dzień 31.12.2011 r.) jak i naliczone bieżące miesięczne płatności (od 01.01.2012 r.). Jednak wpływ bieżących czynszów kształtował się na poziomie niewiele ponad 50% należnych płatności. Również wpływ zaległych czynszów (naliczonych do końca 2011 r.) charakteryzował się różną dynamiką. Znaczna ich część dotyczy najemców bez stałego źródła dochodu i korzystających z opieki

społecznej. Zatem odzyskanie należności wymusiło podjęcie czynności windykacyjnych. Część wpłat zaliczono na poczet zaległych odsetek stąd wysoki % wykonania planu.

Natomiast dochody z tytułu sprzedaży mienia wykonano ponad założony plan. Największym zainteresowaniem cieszyły się działki gruntowe. Wzrost dochodów z tytułu sprzedaży mienia pociąga za sobą dochody z tytułu zwrotu kosztów wyceny sprzedanego majątku.

W dochodach różnych ujęty zostały wpływ podatku VAT-7 za XII 2011 r. i nienależnie pobrane wynagrodzenie z tytułu przejęcia należności po zlikwidowanym AZK. Wpływy z usług to zwrot kosztów ogrzewania pomieszczeń Poczty Polskiej w Runowie Kraj.

- <u>wydatki</u>	na plan	1.033.100,00 zł.	wyk.	988.642,90 zł.	tj.	95,70 %
w tym:						
			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- księgi wieczyste i opłaty sądowe, wypisy z rejestru, zapis notarialny, opłaty za wyłączenie gruntów z prod. rolnej				7.081,51		
- użytkowanie wieczyste, dzierżawy				11.686,91		
- szacunki nieruchomości i inwentaryzacje, podziały gruntów				39.103,94		
- najem pomieszczeń				2.669,96		
- ogłoszenia w prasie				4.349,28		
- usługi związane z utrzymaniem Przychodni Zdrowia w Więcborku (wywóz nieczystości, bieżące naprawy, serwis monitoringu, konserwacja windy itp.)				37.511,19		
- za zarządzanie lokalami mieszkalnymi gminnymi				367.080,03		
- opłata za wprowadzanie gazów do atmosfery (zapłata zobowiązań po AZK)				1.847,00		
- za wywóz nieczystości (zapłata zobowiązań po AZK)				129.153,00		
- ubezpieczenia		1.000,00		1.000,00		100,00
- ryczałt na dojazdy (pracownik obsługujący budynek Przychodni Zdrowia)		600,00		310,61		51,77
Wydatki z zakresu ryczałtu na dojazdy realizowane były głównie w okresie letnim z uwagi na konieczność utrzymania porządku przy Ośrodkach Zdrowia w Sypnie i Pęperzynie.						
- materiały do bieżącego utrzymania Przychodni Zdrowia w Więcborku				21.684,17		
- za opał (zapłata zobowiązań po likwidacji AZK)				51.849,60		
- za energię, wodę i c.o. w Przychodni Zdrowia w Więcborku				118.272,53		
- za energię i wodę (zapłata zobowiązań po likwidacji AZK)				161.000,00		
- wydatki inwestycyjne, w tym:		35.100,00		34.043,17		96,99
- zakup gruntów pod drogami gminnymi		35.100,00		34.043,17		96,99
Wydatki inwestycyjne realizowane były zgodnie z potrzebami.						

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

- <u>dochody</u>	na plan	22.292,00 zł.	wyk.	22.292,99 zł.	tj.	100,00 %
w tym:						
			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- wpływy z różnych dochodów			22.292,00	22.292,99		100,00
- <u>wydatki</u>	na plan	11.000,00 zł.	wyk.	10.180,12 zł.	tj.	92,55 %

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. W 2012 r. realizowane były 3 wnioski, które wpłynęły w ubiegłym roku i były rozpatrzone pozytywnie. Natomiast wypracowane dochody to zwrot odszkodowania od Spółdzielni Mieszkaniowej w Sępólnie Kraj. z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego mieszkańcom po wyrokach eksmisji.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- dochody na plan 2.000,00 zł. wyk. 2.000,00 zł. tj. 100,00 %

Jest to dotacja na utrzymanie cmentarzy.

- wydatki na plan 234.966,50 zł. wyk. 227.173,72 zł. tj. 96,68 %

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

- wydatki na plan 111.450,00 zł. wyk. 107.072,00 zł. tj. 96,07 %

Są to wydatki związane z opracowaniem projektów decyzji lokalizacyjnych, które wykonywane były zgodnie z potrzebami.

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

- wydatki na plan 42.500,00 zł. wyk. 42.129,47 zł. tj. 99,13 %

Są to opracowania geodezyjne, których zamawianie jest uzależnione od aktualnie prowadzonych jak i zaplanowanych na najbliższy czas inwestycji.

Rozdział 71035 - Cmentarze

- dochody na plan 2.000,00 zł. wyk. 2.000,00 zł. tj. 100,00 %

Jest to dotacja na utrzymanie cmentarzy.

- wydatki na plan 65.616,50 zł. wyk. 65.116,50 zł. tj. 99,24 %

w tym:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>%</u>
- materiały, w tym:	3.600,00 zł.	3.600,00 zł.	100,00
Fundusz sołecki Sołectwa		1.500,00 zł.	
Peperzyn			
- usługi	500,00 zł.	-	-
- wydatki inwestycyjne:	61.516,50 zł.	61.516,50 zł.	100,00
Modernizacja cmentarza			
komunalnego w			
Więcborku			

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

- wydatki na plan 15.400,00 zł. wyk. 12.855,75 zł. tj. 83,48 %

w tym:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>%</u>
- prowizje	14.000,00 zł.	11.900,85	85,01
- umowy – zlecenie	1.000,00 zł.	615,00	61,50
- materiały	400,00 zł.	339,90	84,97

Nie wykonanie wydatków w zakresie prowizji wynika wprost proporcjonalnie z wypracowanych dochodów z tytułu opłaty targowej. Dochody te zaś uzależnione są od ilości stanowisk handlowych w dniach targowych i towarzyszącej temu aurze pogodowej. Poniesiono także niższe koszty sprzątania targowiska i zakupu materiałów do jego utrzymania.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- dochody na plan 157.705,00 zł. wyk. 160.088,41 zł. tj. 101,51 %

- wydatki na plan 3.080.544,77 zł. wyk. 3.023.220,86 zł. tj. 98,14 %

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

- <u>dochody</u>	<u>na plan</u>	144.494,00 zł.	wyk.	144.494,00 zł.	tj.	100,00 %
w tym:						
			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- dotacja na zadania zlecone			144.494,00	144.494,00		100,00
- <u>wydatki</u>	<u>na plan</u>	155.405,00 zł.	wyk.	154.109,06 zł.	tj.	99,40 %
w tym:						
			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- BHP			1.000,00	1.000,00		100,00
- płace (2 pracowników)			91.415,00	91.041,20		99,59
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			7.986,00	7.986,00		100,00
- składki ZUS			16.994,00	16.994,00		100,00
- składki f. pracy			1.450,00	1.450,00		100,00
- zakup materiałów i wyposażenia			7.957,14	7.745,00		97,33
- środki czystości				949,39		
- materiały biurowe min. druki				4.176,62		
- tonery, papier				1.602,55		
- kwiaty				435,27		
- inne materiały				581,17		
Zakup materiałów i wyposażenia następował zgodnie z potrzebami.						
- energia i koszty ogrzewania			13.000,00	13.000,00		100,00
- usługi remontowe			1.000,00	1.000,00		100,00
- konserwacja alarmu				1.000,00		
- zakup usług pozostałych			5.750,00	5.750,00		100,00
- opłaty sądowe				960,00		
- asysta techniczna				3.660,00		
- serwis kopiarki				1.130,00		
- opłaty telefoniczne w telefonii komórkowej			200,00	200,00		100,00
- opłaty telefoniczne w telefonii stacjonarnej			1.200,00	1.200,00		100,00
- zakł. f. św. socjalnych			2.187,86	2.187,86		100,00
- wydatki inwestycyjne: Zakup i montaż urządzenia klimatyzującego			4.305,00	4.305,00		100,00

Z tyt. fund. płac opłacani są pracownicy: USC (2 pracowników)

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

- <u>wydatki</u>	<u>na plan</u>	5.200,25 zł.	wyk.	5.200,25 zł.	tj.	100,00 %
------------------	----------------	--------------	------	--------------	-----	----------

Jest to pomoc finansowa dla samorządu województwa na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	5.200,25	5.200,25	100,00

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

- <u>wydatki</u>	<u>na plan</u>	19.680,00 zł.	wyk.	- zł.	tj.	- %
------------------	----------------	---------------	------	-------	-----	-----

Jest to pomoc finansowa dla Powiatu Sępoleńskiego na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- Profesjonalizm urzędów = satysfakcja mieszkańców powiatu sępoleńskiego	19.680,00	-	-

Wydatki z zakresu tego zadania nie zostały zrealizowane z uwagi na fakt, iż udział Gminy Więcbork pomimo, iż został on określony miernikiem kwotowym, dotyczył tylko i wyłącznie udziału osobowego w w/w projekcie.

Rozdział 75022 – Rady Gmin

- wydatki na plan 130.521,00 zł. wyk. 125.939,71 zł. tj. 96,49 %
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- diety dla radnych	115.021,00	111.796,86	97,20
- usługa (oprawa teczek sesyjnych, dofinansowanie oprawy artystycznej „Wieczór Seniora”)	1.500,00	1.500,00	100,00
- szkolenia	500,00	-	-
- pozostałe wydatki, są to: zakupy mat. do obsługi rady (słodycze, kawa)	13.500,00	12.642,85	93,65

Niepełne wykonanie w pozycji dotyczącej diet radnych związane jest z nieobecnością radnych z powodu choroby oraz innych ważnych przyczyn. Pozostałe wydatki realizowane były zgodnie z potrzebami.

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin

- dochody na plan 13.211,00 zł. wyk. 15.594,51 zł. tj. 118,04 %
Są to dochody:

- zwrot kosztów opłat pocztowych oraz inne opłaty	10.350,00 zł.	12.600,41 zł.	121,74
- wpływy z usług	1.900,00 zł.	1.901,00 zł.	100,05
- wpływy ze sprzedaży wyrobów	761,00 zł.	761,10 zł.	100,01
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa	200,00 zł.	332,00 zł.	166,00

Realizacja dochodów z tytułu zwrotu kosztów opłat pocztowych uzależniona jest od ilości wpłat za wysłane upomnienia. W 2012 r. obserwowano dobrą ściągalskość zaległości podatkowych w oparciu o wysłane upomnienia. Także naliczenie i potrącenie należnego płatnikowi wynagrodzenia z tytułu odprowadzonego terminowo podatku skutkowało uzyskaniem dodatkowych dochodów.

- wydatki na plan 2.417.035,28 zł. wyk. 2.390.100,50 zł. tj. 98,88 %
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- płace (śr. 28,95 etatów)	1.520.173,00	1.510.740,48	99,38
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	111.177,00	111.177,00	100,00
- składki ZUS	249.465,62	238.055,21	95,43
- składki f. pracy	31.200,00	29.170,40	93,49
- zakł. f. św. socj.	35.246,39	35.246,39	100,00
Niewykonanie planu wydatków w paragrafach płacowych wynika z faktu przebywania pracowników na zwolnieniach lekarskich.			
- podróże służbowe i ryczałty za rozjazdy	44.950,00	44.921,46	99,93
- umowy zlecenie	22.800,00	22.753,08	99,79
- wydatki rzeczowe	383.463,71	379.476,90	98,96
- środki czystości		5.186,04	
- bhp	3.350,00	3.095,00	92,39
- zakup biurek, mebli		9.359,00	
- zakup materiałów biurowych		19.157,05	
- papier		2.704,65	
- zakup czasopism, wydawnictw, uaktualnionych przepisów		17.373,04	
- zakup akcesoriów komputerowych, niszczarek		5.986,67	
- zakup opału		28.763,82	
- zakup materiałów do remontu pomieszczeń		21.853,45	

- energia i woda	30.000,00	30.000,00	100,00
- zakup pieczętek, toner, zakup części, wiązanki itp.		37.476,14	
- opłaty telefoniczne (sieć komórkowa)	6.500,00	6.247,53	96,11
- opłaty telefoniczne (sieć stacjonarna)	5.000,00	4.741,78	95,04
- usługi kominiarskie		511,68	
- ogłoszenia prasowe		5.857,29	
- homologacja nesessera kasowego		549,00	
- obsługa bhp		12.362,38	
- za udostępnienie systemu TI do przetwarzania danych		1.845,00	
- badania lekarskie	7.200,00	7.157,40	99,41
- przesyłki pocztowe		50.673,42	
- przegląd techniczny budynków		4.392,50	
- abonament oprogramowania		1.081,17	
- kursy i szkolenia pracowników	13.100,00	12.637,30	96,47
- dostęp do Internetu SDI, NEOSTRADA	13.100,00	13.036,16	99,51
- konserwacja i zmiany programów komputerowych		18.717,08	
- naprawa komputerów, drukarek, ksera i remont pomieszczeń biurowych		3.506,30	
- konserwacja kopiarki		1.491,90	
- obsługa ksero - dzierżawa		2.106,27	
- monitoring		4.403,40	
- serwis monitoringu		8.071,38	
- wydanie certyfikatu		1.355,58	
- prowizje bankowe		12.373,91	
- za wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu ulicznego		2.100,00	
- pozostałe usługi		8.303,63	
- ubezpieczenia	15.000,00	15.000,00	100,00
- wydatki inwestycyjne	18.559,56	18.559,56	100,00
- informatyzacja Urzędu Miejskiego w Więcborku	10.000,00	10.000,00	100,00
- zakup pieca c.o. do budynku Urzędu Miejskiego w Więcborku	8.559,56	8.559,56	100,00

Realizacja planu wydatków rzeczowych w administracji następowała z potrzebami. Natomiast w przypadku opłat telefonicznych zastosowanie nowych planów taryfowych skutkowało częściowym obniżeniem wydatkowanych środków.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- <u>wydatki</u>	na plan	53.300,00 zł.	wyk.	52.959,94 zł.	tj.	99,36 %
w tym:						
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- umowy zlecenie		5.912,00		5.912,00		100,00
- materiały do promocji gminy		42.302,00		41.961,95		99,20
w tym:						
- foldery, informatory						
- kartki świąteczne						
- materiały promocyjne (m.in. farby, flagi, długopisy, kubki, smycze)						
- nagrody na konkurs promujący Gminę Więcbork						
- zakup usług		5.086,00		5.085,99		100,00

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

- wydatki na plan 299.763,24 zł. wyk. 294.911,40 zł. tj. 98,38 %
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- wynagrodzenie pracowników (śr 3,75 etatu)	136.110,00	135.963,84	99,89
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.726,00	4.426,00	100,00
- wynagrodzenie prowizyjne sołtysów	90.000,00	87.931,47	97,70
- składki ZUS	22.580,00	22.495,88	99,62
- składki f. pracy	3.345,00	3.247,19	97,07
- zakł. f. św. socj.	4.102,24	4.102,24	100,00
- umowy zlecenie	981,00	981,00	100,00
- wydatki rzeczowe	37.919,00	35.463,78	93,52

Wydatki związane z wypłatą prowizji dla sołtysów są uzależnione głównie od wysokości pobranego i odprowadzonego do Urzędu podatku rolnego. Wydatki rzeczowe realizowane były zgodnie z potrzebami.

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

- dochody na plan 3.037,00 zł. wyk. 3.037,00 zł. tj. 100,00 %
- wydatki na plan 3.037,00 zł. wyk. 3.037,00 zł. tj. 100,00 %

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

- dochody na plan 3.037,00 zł. wyk. 3.037,00 zł. tj. 100,00 %
Jest to dotacja z przeznaczeniem na aktualizację spisów wyborców.

- wydatki na plan 3.037,00 zł. wyk. 3.037,00 zł. tj. 100,00 %
Są to wydatki z przeznaczeniem na aktualizację list wyborczych.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- dochody na plan 1.730,00 zł. wyk. 1.730,33 zł. tj. 100,02 %
Jest to odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej dla OSP Sypniewo z tytułu awarii systemu alarmowego na budynku OSP.

- wydatki na plan 191.180,00 zł. wyk. 188.144,32 zł. tj. 98,41 %

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe policji

- wydatki na plan 10.000,00 zł. wyk. 9.993,75 zł. tj. 99,93 %
Wydatek został zrealizowany zgodnie z porozumieniem.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

- dochody na plan 1.730,00 zł. wyk. 1.730,33 zł. tj. 100,02 %
Jest to odszkodowanie z tytułu uszkodzenia ubezpieczonego mienia.

- wydatki na plan 175.780,00 zł. wyk. 172.754,23 zł. tj. 98,28 %
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- zakup odzieży i środków bhp	10.950,00	9.867,59	90,11
- Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo		1.000,00	

Realizacja planu wydatków w zakresie zakupu odzieży i środków bhp następowała zgodnie z zapotrzebowaniem. Wydatek

w ramach funduszu sołeckiego wykonany w 100%.			
- ekwiwalent dla strażaków	15.400,00	15.372,30	99,82
- umowy zlecenie	16.150,00	15.992,10	99,02
- zakup materiałów i wyposażenia	73.080,00	72.998,04	99,88
- paliwo		41.711,02	
- węgiel		7.700,00	
- materiały związane z organizacją zawodów pożarniczych		4.226,91	
- materiały do bieżących remontów		4.666,89	
- materiały do bieżącej naprawy sprzętu p.poż.		5.569,75	
- materiały do bieżącej obsługi jednostek OSP		1.050,42	
- sprzęt p.poż.		6.003,55	
- dresy		1.074,00	
- materiały budowlane		994,90	
- Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek		994,90	
- energia elektryczna i woda	13.700,00	13.635,55	99,52
- usługi remontowe (remont sprzętu p.poż., komputera, dachu)	8.180,00	8.083,78	98,82
- badania lekarskie	1.370,00	1.270,00	92,70
- pozostałe usługi	8.950,00	7.654,28	85,52
- przeglądy samochodów		2.999,07	
- składowanie odpadów		93,27	
- przegląd budynków		1.907,50	
- kalibracja detektora		298,89	
- wymiana dowodów rejestracyjnych		147,00	
- napraw sprzętu p.poż.		48,00	
- wykonanie przyłącza wody		655,18	
- transport		608,00	
- wpisowe na zawody strażackie		240,00	
- usługa gastronomiczna		343,40	
- usługi kominarskie		270,60	
- koszty wysyłki		43,37	
Realizacja planu wydatków w zakresie usług pozostałych realizowana była zgodnie z zapotrzebowaniem.			
- dostęp do Internetu	2.120,00	2.115,72	99,80
- rozmowy komórkowe	1.120,00	1.052,97	94,02
W przypadku opłat telefonicznych zastosowanie nowych planów taryfowych skutkowało częściowym obniżeniem wydatkowanych środków.			
- ubezpieczenie strażaków i pojazdów strażackich	20.300,00	20.252,70	99,77
- szkolenia	960,00	960,00	100,00
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3.500,00	3.499,20	99,98
- zestaw hydrauliczny z nożyco - rozpierakiem dla OSP Sypniewo	3.500,00	3.499,20	99,98

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

- <u>wydatki</u>	<u>na plan</u>	5.400,00 zł.	wyk.	5.396,34 zł.	tj.	99,93 %
w tym:						
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- materiały		4.720,00		3.717,64		78,76
Realizacja planu wydatków na poziomie 78,76% wynika z faktu poniesienia mniejszych kosztów na organizację konkursu z wiedzy z zakresu obrony cywilnej.						
- usługi materialne		680,00		678,70		99,81
- energia		1.000,00		1.000,00		100,00

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

- dochody na plan 9.414.149,00 zł. wyk. 9.671.494,99 zł. tj. 102,73 %

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.

- dochody na plan 4.502,00 zł. wyk. 4.844,84 zł. tj. 107,62 %
Jest to podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej otrzymywany z urzędów skarbowych oraz odsetki od nieterminowych wpłat.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

- dochody na plan 2.119.816,00 zł. wyk. 2.379.916,70 zł. tj. 112,27 %

Rodzaj podatku	Plan	Należność	Wykonanie	Saldo	
				zaległość	nadpłata
1	2	3	4	5	6
Nieruchomości	1 814 900,00	2 150 287,40	2 057 890,25	93 534,70	1 137,55
Rolny	128 000,00	146 578,81	145 382,35	1 199,76	3,30
Leśny	166 500,00	165 784,60	165 786,10	-	1,50
Sr. trans.	3 653,00	3 678,00	3 678,00	-	-
Pod. od czynności cywilnoprawnych	105,00	105,00	105,00	-	-
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 900,00	143 070,00	3 317,00	-	-
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 758,00	3 758,00	3 758,00	-	-
RAZEM	2 119 816,00	2 613 261,81	2 379 916,70	94 734,46	1 142,35

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 2.888.834,00 zł. wyk. 3.019.745,67 zł. tj. 104,53 %

Działania windykacyjne dotyczące rozdziałów: 75615 i 75616 skutkują spłatą części zaległości podatkowych i tym samym przyczyniły się do wypracowania założonych planów finansowych.

Rodzaj podatku	Plan	Należność	Wykonanie	Saldo	
				zaległość	nadpłata
1	2	3	4	5	6
Nieruchomości	1 439 870,00	1 962 570,15	1 509 922,77	456 518,26	3 870,88
Rolny	955 300,00	1 179 525,86	1 005 400,64	175 645,06	1 519,84
Leśny	18 400,00	22 121,70	19 126,38	2 999,32	4,00
Śr. trans.	132 694,00	191 590,89	129 187,59	62 403,30	-
Spadki i darowizny	44 870,00	52 903,56	45 885,76	2 607,00	7,20
Od psów	2 000,00	1 060,00	1 060,00	-	-
Opłata targowa	90 000,00	91 545,00	91 545,00	-	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	165 698,00	165 667,00	78,00	174,00
Odsetki	45 700,00	363 369,53	51 950,53	-	-
RAZEM	2 888 834,00	4 030 384,69	3 019 745,67	700 250,94	5 575,92

Skutki obniżenia stawki podatku od nieruchomości przez Radę Miejską w 2012 r. wyniosły 764.074,62 zł.

Skutki obniżenia stawki podatku rolnego przez Radę Miejską w 2012 r. wyniosły 418.376,00 zł.

Skutki z tytułu obniżenia stawki podatku od środków transportowych przez Radę Miejską w 2012 r. wyniosły 63.845,00 zł.

Poniżej przedstawiamy dane odnośnie liczby zaewidencjonowanych w 2012 r. podatników, ilości i rodzaju zastosowanych ulg ustawowych, umorzeń podatku, odroczeń terminów płatności oraz zastosowania pomocy w rozłożeniu płatności na raty.

1. Liczba podatników:

- podatek rolny (osoby fizyczne) – 624 osób,
- podatek leśny (osoby fizyczne) – 6 osób,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 2802 osób,
- łączne zobowiązanie pieniężne – 3178 osób,
- podatek od środków transportu od osób fizycznych – 92 pojazdów,
- podatek od środków transportu od osób prawnych – 8 pojazdów,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 97 osób,
- podatek rolny od osób prawnych – 28 osób,
- podatek leśny od osób prawnych – 10 osób,

2. Ulgi i zwolnienia ustawowe:

- ulga z tytułu nabycia gruntów:
 - ilość przyznanych ulg w 2012 roku – 17 szt.
 - ilość decyzji z lat poprzednich obowiązujących w 2012 roku – 144 szt.
 - łączna kwota udzielonych ulg z tytułu nabycia gruntów wyniosła w 2012 roku – 56.890,00 zł,
- ulga inwestycyjna:
 - ilość przyznanych ulg w 2012 roku – 2 szt.
 - ilość decyzji z lat poprzednich obowiązujących w 2012 roku – 7 szt.,
 - łączna kwota wykorzystanych w 2012 roku ulg inwestycyjnych – 11.725,37 zł.

3. Umorzenie zobowiązań podatkowych na rzecz gminy w 2012 r. Łącznie wpłynęły 52 wnioski o umorzenie zaległości podatkowych oraz odsetek od zaległości podatkowych. Z tej ilości: 22 wniosków rozpatrzono pozytywnie, 12 wniosków rozpatrzono negatywnie, 18 wniosków pozostawiono bez rozpatrzenia.

- w podatku rolnym od osób fizycznych pozytywnie rozpatrzono 9 wniosków na kwotę 3.081,00 zł.; odmownie rozpatrzono 5 wniosków, 9 wniosków pozostawiono bez rozpatrzenia; odsetki umorzono na kwotę 10,00 zł.
 - w podatku od nieruchomości od osób fizycznych pozytywnie rozpatrzono 11 wniosków na sumę 3.448,17 zł.; negatywnie rozpatrzono 7 wniosków; 9 wniosków pozostawiono bez rozpatrzenia; odsetki umorzono na kwotę 698,00 zł.
 - w podatku od nieruchomości od osób prawnych pozytywnie rozpatrzono 2 wnioski na sumę 2.396,00 zł.; odsetki umorzono na kwotę 101,00 zł.
4. Odroczenia i rozłożenie spłat na raty w 2012 r.:
- w podatku rolnym:
 - osoby prawne złożyły 1 wniosek na kwotę 10.607,00 zł,
 - osoby fizyczne złożyły 24 wnioski; pozytywnie rozpatrzono 22 wnioski na kwotę 26.912,00 zł, 1 negatywnie i 1 pozostawiono bez rozpatrzenia
 - w podatku od nieruchomości:
 - osoby fizyczne złożyły 35 wniosków o odroczenie i rozłożenie na raty, pozytywnie rozpatrzono 31 wniosków na kwotę 73.654,31 zł., 4 wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia
 - w podatku leśnym:
 - osoby fizyczne złożyły 5 wniosków o odroczenie i rozłożenie na raty na kwotę 135,00 zł, które rozpatrzono pozytywnie
 - odsetek odroczonego od osób fizycznych na kwotę 3.100,00 zł.

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 nadal w upadłości lub likwidacji) oraz gospodarstw rolnych na terenie miasta i gminy. Realizacja tytułów przez komornika przebiega powoli. W 2012 r. wysłano na osoby fizyczne 2140 upomnień na łączną kwotę 1.248.291,14 zł., na osoby prawne 16 upomnień na kwotę 43.399,24 zł. Natomiast w podatku od środków transportowych wystawiono 35 upomnień na łączną kwotę 73.004,60 zł. Na osoby fizyczne wystawiono 342 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 138.187,64 zł.

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

- <u>dochody</u>	na plan	273.000,00 zł.	wyk.	288.649,32 zł.	tj.	105,73 %
w tym:						
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- opłata skarbową		72.000,00		75.804,09		105,28
- zezwolenia na sprzedaż alkoholu		160.000,00		203.822,10		127,38
- wpływy jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		35.000,00		3.835,40		10,96
- opłata eksploatacyjna		6.000,00		5.187,73		86,46

Plan dochodów w opłaty skarbowej jest prognozowany na podstawie wykonania z roku poprzedniego. Terminy wpływów z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu wynikają z przepisów prawa i zależą od ilości wydanych decyzji.

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

- <u>dochody</u>	na plan	4.127.997,00 zł.	wyk.	3.978.338,46 zł.	tj.	96,37 %
co stanowi 10,21 % ogólnych wykonanych dochodów budżetu gminy.						

Zaznaczyć tu należy, że głównym źródłem dochodów jest w/w podatek od osób fizycznych.

Wysokość tego podatku w stosunku do roku ubiegłego zwiększyła się o 6,00 %. Jednakże jego udział w ogólnej wysokości dochodów nie uległ znaczącym wahaniom.

Rodzaj podatku	Plan	Należności	Wykonanie	Wskaźnik (%)	
				4:2	4:3
1	2	3	4	5	6
doch. od os. fiz.	3 977 997,00	3 866 711,00	3 867 592,00	97,22	100,00
doch. od os. pr.	150 000,00	110 724,50	110 746,46	73,83	100,00
Ogółem	4 127 997,00	3 977 435,50	3 978 338,46	96,37	100,00

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 w stosunku do planu nie zostały wykonane w wysokości 110.405,00 zł. z powodu zubożenia społeczeństwa i wzrostu bezrobocia. Natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych nie wykonano w wysokości 39.253,24 zł. z powodu mniejszych od spodziewanych zysków z działalności przedsiębiorców mających siedzibę na terenie Gminy Więcbork.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- wydatki na plan 1.045.674,99 zł. wyk. 1.001.234,93 zł. tj. 95,75 %

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

- wydatki na plan 1.045.674,99 zł. wyk. 1.001.234,93 zł. tj. 95,75 %

Są to odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych z WFOŚiGW w Toruniu, z Banku Spółdzielczego w Więcborku, z Gospodarczego Banku Wielkopolskiego w Pile, z Banku Ochrony Środowiska SA w Bydgoszczy, Banku Spółdzielczego w Bydgoszczy oraz z wyemitowania obligacji komunalnych. Niewykonanie planu wydatków wynika głównie z faktu spadku oprocentowania posiadanych kredytów.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

- dochody na plan 16.345.991,52 zł. wyk. 16.354.559,50 zł. tj. 100,05 %
 - wydatki na plan 83.800,24 zł. wyk. - zł. tj. - %

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

- dochody na plan 9.157.891,00 zł. wyk. 9.157.891,00 zł. tj. 100,00 %
 Część oświatowa subwencji ogólnej nie pokrywa podstawowych wydatków w oświacie.

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- dochody na plan 31.955,00 zł. wyk. 31.955,00 zł. tj. 100,00 %
 Są o środki na uzupełnienie dochodów gmin.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

- dochody na plan 6.346.426,00 zł. wyk. 6.346.426,00 zł. tj. 100,00 %

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

- dochody na plan 131.755,52 zł. wyk. 140.323,50 zł. tj. 106,50 %
 w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- dochody z tytułu odsetek bankowych	32.700,00	41.268,35	126,20
- darowizny	17.650,52	17.650,52	100,00

Są to darowizny z BS w Więcborku, Nadleśnictwa Runowo, firm z terenu Gminy oraz od osób fizycznych.

- dotacja na zadania własne (zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 r.)	22.176,00	22.175,89	99,99
- środki z budżetu państwa na inwestycje (zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 r.)	59.229,00	59.228,74	99,99

Wypracowanie planu dotyczącego odsetek bankowych wynika z faktu lokowania nadwyżek finansowych na lokatach terminowych.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

- <u>wydatki</u>	na plan	83.800,24 zł.	wyk.	- zł.	tj.	- %
------------------	---------	---------------	------	-------	-----	-----

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

- <u>dochody</u>	na plan	677.964,00 zł.	wyk.	677.964,00 zł.	tj.	100,00 %
------------------	---------	----------------	------	----------------	-----	----------

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- <u>dochody</u>	na plan	1.470.774,84 zł.	wyk.	1.431.906,05 zł.	tj.	97,36 %
w tym:						

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- odpłatność za pobyt w przedszkolu	180.859,00	222.585,43	123,07
- za wynajem autobusu	4.600,00	7.341,09	159,58
- dzierżawy	23.107,00	21.829,73	94,47
- zwrot niesłusznie pobranego wynagrodzenia	24.690,00	24.690,00	100,00
- środki unijne na termomodernizacja budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Więcbork	219.385,84	149.600,59	68,19
- środki z budżetu państwa na inwestycje „Moje Boisko – Orlik 2012”	833.000,00	816.265,45	97,99
- dotacja na refundowanie pracodawcom kosztów zatrudnienia młodocianych	174.507,00	171.564,30	98,31
- wpływy z usług	9.000,00	9.000,67	100,01
- pozostałe dochody (opłaty za wydanie duplikatów dokumentów, wynagrodzenie płatnika, rozliczenia z lat ubiegłych)	1.626,00	9.028,79	555,27

Realizację planu dochodów w dziale 801 ocenia się jako prawidłową (97,36%). W części pozycji wymienionych powyżej wypracowano dochody powyżej założonego planu (głównie z najmu autobusów, pobieranych odpłatności za przedszkole, dochodów pozostałych). Placówki oświatowe aktywnie uczestniczą w pozyskiwaniu dodatkowych źródeł m.in. poprzez wynajem pomieszczeń szkolnych w okresie letnim. Natomiast w przypadku dochodów majątkowych zewnętrznych współfinansujących działalność inwestycyjną w tym dziale, niewykonanie wydatków wiąże się głównie z faktem rozliczenia płatności końcowych w roku 2013.

- <u>wydatki</u>	na plan	15.233.385,17 zł.	wyk.	15.172.254,39 zł.	tj.	99,60 %
------------------	---------	-------------------	------	-------------------	-----	---------

Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku, przedstawia informację o wykonaniu budżetu za 2012 rok placówek oświatowych Gminy Więcbork wraz z dowozem uczniów.

Placówki oświatowe podlegające Gminie Więcbork.

6 Szkół Podstawowych:

- Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Więcborku
- Szkoła Podstawowa im. Ziemi Krajeńskiej w Sypniewie
- Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Pęperzynie
- Szkoła Podstawowa im. E. i J. Orzelskich w Runowie
- Szkoła Podstawowa im. ks. J. Twardowskiego w Jastrzębcu
- Szkoła Podstawowa w Zakrzewku

4 Gimnazja:

- Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Więcborku
- Gimnazjum w Sypniewie
- Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Jastrzębcu im. ks. J. Twardowskiego
- Gimnazjum im. M. Konopnickiej w Pęperzynie

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
- 2 Oddziały Zerowe przy Szkole Podstawowej w Więcborku

W roku szkolnym 2012/2013 w w/w placówkach w 90 oddziałach uczy się 1718 dzieci z czego:

- Gimnazjum w Sypniewie – 5 oddziałów; 96 uczniów;
- Gimnazjum w Więcborku – 11 oddziałów; 268 uczniów;
- Przedszkole Gminne w Więcborku – 12 oddziałów; 293 uczniów;
- Szkoła Podstawowa w Runowie – 7 oddziałów; 105 uczniów;
- Szkoła Podstawowa w Sypniewie – 7 oddziałów; 162 uczniów;
- Szkoła Podstawowa w Więcborku – 21 oddziałów; 480 uczniów;
- Szkoła Podstawowa w Zakrzewku – 7 oddziałów; 67 uczniów;
- Zespół Szkół w Jastrzębcu – 10 oddziałów; 117 uczniów;
- Zespół Szkół w Pęperzynie – 10 oddziałów; 130 uczniów.

Rozdział: 80101 - Szkoły podstawowe

Zadania w dziale 80101 są realizowane przez 6 szkół podstawowych, w których uczy się 837 uczniów w 49 oddziałach.

- dochody na plan 1.053.438,84 zł. wyk. 971.559,61 zł. tj. 92,22%
Dochody w tym rozdziale to głównie dotacja na finansowanie budowy boiska typu „Orlik” oraz środki zewnętrzne na współfinansowanie termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Pęperzynie. Wyjaśnienia co do wykonania planu takie jak na wstępie do działu 801.
- wydatki na plan 8.256.485,91 zł. wyk. 8.223.862,44 zł. tj. 99,60%

paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonane	Procent
4010	Wynagrodzenia osobowe	4 267 183,66	4 265 860,26	99,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 508,37	314 508,37	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	795 377,54	794 043,08	99,83
4120	Składka na fundusz pracy	95 487,49	95 083,17	99,58
Suma końcowa płace i pochodne		5 472 557,06	5 469 494,88	99,94
paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonane	Procent
3020	zapomogi zdrowotne, ekwiwalent, BHP	239 547,20	235 434,09	98,28
3240	stypendia i pomoce dla uczniów	5 908,00	5 901,00	99,88

4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 367,00	4 358,29	99,8
4210	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych	337 783,54	337 751,89	99,99
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00
	Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek		1.000,00	
4260	energia, woda, co	68 151,36	68 137,36	99,98
4270	remonty, konserwacje ,naprawy bieżące	11 011,87	11 011,77	99,99
4280	zakup usług zdrowotnych	2 569,60	2 556,80	99,50
4300	usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne, wynajem pomieszczeń, itp..	63 276,08	62 723,20	99,13
4350	opłaty za usługi internetowe	4 605,88	4 598,68	99,84
4360	opłaty za tel. komórkowe	9 926,91	9 918,85	99,92
4370	opłaty za telefony stacjonarne	6 618,61	6 614,46	99,94
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	6 285,38	6 203,75	98,70
4440	fundusz świadczeń socjalnych	328 812,51	328 812,51	100,00
4580	pozostałe odsetki	1 053,00	1 053,00	100,00
4700	szkolenia pracowników	1 409,00	1 409,00	100,00
6050	wyd. inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Moje Boisko – Orlik 2012”</i>	1 247 816,77	1 237 094,05	98,35
	wyd. inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Runowie Kraj. (Fundusz sołecki Sołectwa Runowo)</i>	23 985,00	23 985,00	100,00
	wyd. inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sypniewie o salę gimnastyczną i niezbędną infrastrukturę techniczną</i>	27 000,00	25 829,03	95,66
	wyd. inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Termomodernizacja budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Więcbork</i>	39 245,46	39 245,46	100,00
	wyd. inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Zmiana sposobu wykorzystania poddasza nieużytkowego na bibliotekę w Szkole Podstawowej w Runowie Kraj.</i>	162 300,00	149 473,69	92,10
6057	wyd. inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Termomodernizacja budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Więcbork</i>	143 441,75	143 441,75	100,00
6059	inwestycje jednostek budżetowych - <i>Termomodernizacja budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Więcbork</i>	47 813,93	47 813,93	100,00
Suma końcowa		2 783 928,85	2 754 367,56	98,93

Rozdział: 80103 - Oddziały zerowe przy szkołach podstawowych

W zerówkach przy szkołach podstawowych uczy się 137 dzieci w 7 oddziałach. Wydatki rzeczowe oddziałów umiejscowionych w szkołach podstawowych ponosi macierzysta szkoła w rozdziale 80101.

- wydatki na plan 369.134,36 zł. wyk. 366.251,52 zł. tj. 99,21 %

paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonane	Procent
4010	Wynagrodzenia osobowe	262 543,17	260 180,09	99,10
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 479,21	19 478,35	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 341,10	48 229,28	99,77
4120	Składka na fundusz pracy	6 900,65	6 683,47	96,85
Suma końcowa Płace i pochodne		337 264,13	334 571,19	99,20

paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonane	Procent
3020	zapomogi zdrowotne, ekwiwalent, BHP	16 891,80	16 701,90	98,88
4440	fundusz świadczeń socjalnych	14 978,43	14 978,43	100,00
Suma końcowa		31 870,23	31 680,33	99,40

Rozdział: 80104 - Przedszkola

Rozdział obejmuje Przedszkole Gminne w Więcborku, wraz z podległymi: Przedszkolem Filialnym w Sypniewie i oddziałami w Runowie (do końca roku szkolnego 2011/2012) i Borzyszkowie. Przedszkola obejmują opieką 293 dzieci w 12 oddziałach.

- dochody na plan 180.979,00 zł. wyk. 222.966,43 zł. tj. 123,20 %
Są to dochody z tytułu opłaty stałej rodziców, wpłat na żywienie dzieci oraz wpływy z różnych dochodów. Wyjaśnienia co do wykonania planu takie jak na wstępie do działu 801.

- wydatki na plan 1.978.134,59 zł. wyk. 1.974.438,17 zł. tj. 99,81 %

paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonane	Procent
4010	Wynagrodzenia osobowe	1 230 923,00	1 227 665,42	99,74
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 291,99	92 291,99	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 200,00	215 185,24	99,99
4120	Składka na fundusz pracy	27 230,00	27 089,55	99,48
Suma końcowa Płace i pochodne		1 565 644,99	1 562 232,20	99,78
paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonane	Procent
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80,00	79,23	99,03
3020	zapomogi zdrowotne, ekwiwalent, BHP	26 143,00	26 102,93	99,85
4210	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych	94 007,46	93 974,34	99,96
4220	zakup środków żywności	151 507,12	151 482,61	99,98
4260	energia, woda	24 546,67	24 546,67	100,00
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	1 801,20	1 801,20	100,00
4280	zakup usług zdrowotnych	699,80	659,80	94,28
4300	usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne, wynajem pomieszczeń, itp.	17 295,00	17 276,29	99,89
4350	opłaty za usługi internetowe	532,44	532,44	100,00
4360	opłaty za tel. komórkowe	1 501,56	1 501,56	100,00
4370	opłaty za telefony stacjonarne	2 232,68	2 137,68	95,75
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	5 487,47	5 456,02	99,43
4440	fundusz świadczeń socjalnych	85 485,20	85 485,20	100,00
4580	pozostałe odsetki	90,00	90,00	100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 080,00	1 080,00	100,00
Suma końcowa		412 489,60	412 205,97	99,93

Rozdział: 80110 - Gimnazja

Zadania w dziale 80110 są realizowane przez 4 szkoły w których uczy się 452 uczniów w 22 oddziałach.

- wydatki na plan 3.473.571,00zł. wyk. 3.469.452,55 zł. tj. 99,88 %

paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonane	Procent
4010	Wynagrodzenia osobowe	2 289 931,95	2 289 045,79	99,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 040,74	176 040,74	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 774,60	435 931,01	99,81
4120	Składka na fundusz pracy	51 495,20	50 338,48	97,75
Suma końcowa Płace i pochodne		2 954 242,49	2 951 356,02	99,90
paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonane	Procent

3020	zapomogi zdrowotne, ekwiwalent, BHP	89 089,00	88 796,73	99,67
3240	stypendia i pomoce dla uczniów	6 758,00	6 670,00	98,70
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 006,40	5 006,40	100,00
4210	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych	115 577,83	115 232,15	99,70
4260	energia, woda	62 675,70	62 521,54	99,75
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	11 882,63	11 882,63	100,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1 406,60	1 406,60	100,00
4300	opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, badania lekarskie, transport, nauka języka angielskiego, opłaty komunalne	30 591,93	30 569,27	99,93
4350	opłaty za usługi internetowe	2 312,62	2 312,62	100,00
4360	opłaty za tel. komórkowe	4 409,63	4 409,63	100,00
4370	opłaty za telefony stacjonarne	2 252,73	2 252,73	100,00
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	2 135,59	1 806,40	84,59
4440	fundusz świadczeń socjalnych	185 229,85	185 229,83	99,99
Suma końcowa		519 328,51	518 096,53	99,76

Rozdział: 80113 - Dowóz dzieci

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

- SP Więcbork (Suchorączek, Dalkowo, Zakrzewek, Śmiłowo, Witunia, Osiedle Piastowskie, BoWiD) – 85 os.
- SP Sypniewo (Dorotowo, Adamowo, Sypniewo Wyb., Wymysłowo, Wilcze Jary, Lubcza, Frydrychowo, Jeleń, Witunia) – 73 os.
- SP Runowo (Borzyszkowo, Klarynowo, Górowatki, Puszcza, Czarmuń, Zgniłka) – 40 os.
- SP Zakrzewek (Nowy Dwór, Witunia Wybudowanie, Zakrzewska Osada) – 38 os.
- Zespół Szkół Pęperzyn (Pęperzyn I, II i III, Zabartowo, Więcbork) – 110 os.
- Zespół Szkół Jastrzębiec (Młynki, Śmiłowo, Karolewo, Ostrówek, Rogalin, Więcbork) – 89 os.
- Gimnazjum Więcbork (Zabartowo, Suchorączek, Witunia Wyb., Runowo, Dalkowo, Nowy Dwór, Zakrzewek, Jastrzębiec) – 68 os.
- Gimnazjum w Sypniewie (Dorotowo, Kujan, Adamowo, Sypniewo Wyb., Wymysłowo, Wilcze Jary, Lubcza, Runowo, Jeleń, Frydrychowo, Zakrzewek, Zakrzewska Osada, Witunia, Nowy Dwór) – 53 os.
- Przedszkole Gminne – (Suchorączek, Dalkowo, Adamowo, Wymysłowo, Dorotowo, Klarynowo, Czarmuń, Zgniłka, Górowatki, Wilcze Jary, Lubcza, Jeleń) – 46 os.

Łącznie dowozem objętych jest 602 uczniów i przedszkolaków. Dowóz realizowany jest 3 autobusami gminnymi (łącznie ok. 12,5 tys km miesięcznie), 1 busem firmy Mar-Kiel Marian Kielich oraz autobusem PKS.

Zatrudnionych jest 3 kierowców oraz 3 opiekunów dbających o bezpieczeństwo uczniów w trakcie dowozów. Dodatkowo bezpieczeństwa dzieci przy Szkole Podstawowej w Więcborku pilnuje „Opiekun w czasie przejścia przez ulicę”.

- dochody na plan 4.619,00 zł. wyk. 9.694,06 zł. tj. 209,87 %
Dochody w tym rozdziale pochodzą głównie z wynajmu autobusu i są skorelowane z dochodami z najmu pomieszczeń szkolnych w okresie letnim. Odnotowano wzrost wyjazdów obozowiczów na wycieczki zorganizowane.

- wydatki na plan 557.183,56 zł. wyk. 557.038,03 zł. tj. 99,97 %

paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonane	Procent
4010	Wynagrodzenia osobowe	180 070,00	180 063,24	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 580,15	11 580,15	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 979,79	29 979,79	100,00
4120	Składka na fundusz pracy	4 734,66	4 734,66	100,00

Suma końcowa Płace i pochodne	226 364,60	226 357,84	99,99
--------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonane	Procent
3020	zapomogi zdrowotne, ekwiwalent, BHP	5 860,00	5 850,03	99,83
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7,00	7,00	100,00
4210	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych	222 052,40	222 026,03	99,99
4280	zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00
4300	usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne, wynajem pomieszczeń, itp.	82 340,00	82 237,57	99,88
4360	opłaty za tel. komórkowe	1 188,18	1 188,18	100,00
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	977,43	977,43	100,00
4430	ubezpieczenia rzeczowe	10 495,00	10 495,00	100,00
4440	fundusz świadczeń socjalnych	7 839,95	7 839,95	100,00
4580	pozostałe odsetki	19,00	19,00	100,00
Suma końcowa		330 818,96	330 680,19	99,96

Rozdział: 80114 - Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej

Obsługę administracyjną, finansową, księgową i gospodarczą wykonuje 6 osób zatrudnionych w Biurze Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku na 5,25 etatu.

- dochody na plan 27.824,00 zł. wyk. 28.009,98 zł. tj. 100,67 %

Są to dochody z najmu pomieszczeń, wpływy z różnych opłat (np. za wydanie duplikatu świadectwa) oraz zwrot niesłusznie pobranego wynagrodzenia.

- wydatki na plan 322.658,75 zł. wyk. 322.305,31 zł. tj. 99,89 %

paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonane	Procent
4010	Wynagrodzenia osobowe	200 125,00	200 117,52	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 455,96	16 455,96	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 352,08	31 352,08	100,00
4120	Składka na fundusz pracy	3 714,43	3 714,43	100,00
Suma końcowa Płace i pochodne		251 647,47	251 639,99	99,99

paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonane	Procent
3020	zapomogi zdrowotne, ekwiwalent, BHP	435,00	430,98	99,08
4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 349,95	10 349,95	100,00
4210	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych	21 882,44	21 588,23	98,66
4260	energia, woda, co	11 683,42	11 683,42	100,00
4270	remonty, konserwacje ,naprawy bieżące	89,50	89,50	100,00
4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
4300	usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne, wynajem pomieszczeń, itp.	9 830,00	9 823,53	99,93
4360	opłaty za tel. komórkowe	1 805,65	1 805,65	100,00
4370	opłaty za telefony stacjonarne	3 446,26	3 446,26	100,00
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	4 761,96	4 720,70	99,13
4440	fundusz świadczeń socjalnych	6 627,10	6 627,10	100,00
Suma końcowa		71 011,28	70 665,32	99,51

Rozdział: 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Ustawowo rozdział ten stanowi 1% odpisu od planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli z przeznaczeniem na różne formy doskonalenia zawodowego tej grupy pracowników. Wydatki zawierają również koszty związane z pełnieniem funkcji doradcy metodycznego.

- wydatki na plan 69.160,00 zł. wyk. 55.352,95 zł. tj. 80,04 %

paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie	Procent
3250	doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	21 808,00	13 664,00	62,66
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
4210	zakup artykułów biurowych	700,00	554,87	79,27
4300	usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne, wynajem pomieszczeń, itp..	43 588,49	38 219,32	87,68
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	1 863,51	1 714,76	92,02
Suma końcowa		69 160,00	55 352,95	80,04

Rozdział: 80195 - Pozostała działalność

Koszty koordynacji sportu szkolnego w ramach współzawodnictwa organizowanego przez Szkolny Związek Sportowy oraz udział szkół w zawodach wewnętrznych. Paragraf 4300 obejmuje ponadto koszty refundacji pracodawcom za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników. Refundacja pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych przebiegała następująco, zrealizowano:

- nauka zawodu 28 wniosków
- przyuczenie do zawodu – brak złożonych wniosków.

- dochody na plan 203.914,00 zł. wyk. 199.675,97 zł. tj. 97,92 %

Są to dochody za doradztwo metodyczne, najem pomieszczeń oświatowych oraz dotacja na refundację pracodawcom kosztów zatrudnienia pracowników młodocianych.

- wydatki na plan 207.057,00 zł. wyk. 203.553,42 zł. tj. 98,31 %

paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonane	Procent
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	18 000,00	100,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 574,00	2 994,00	83,77
4210	zakup artykułów biurowych, nagród, itp.	4 440,00	4 285,96	96,53
4300	dofinansowanie kształcenia pracowników młodocianych, usługi transportowe, usługi pozostałe, itp..	181 043,00	178 273,46	98,47
Suma końcowa		207 057,00	203 553,42	98,31

Plan wydatków realizowany był zgodnie z potrzebami.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

- dochody na plan 1.663,00 zł. wyk. 1.663,02 zł. tj. 100,00 %
- wydatki na plan 180.500,00 zł. wyk. 162.640,51 zł. tj. 90,11 %

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

- wydatki na plan 30.000,00 zł. wyk. 24.827,87 zł. tj. 82,76 %

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2012r. tut. ośrodek dysponował kwotą **30.000,00 zł**. Na dzień 31.12.2012r. realizacja zadania zamknęła się kwotą **24.827,87 zł** (82,76% ogółu planu).

Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań związanych ze **zwalczaniem narkomanii** przeznaczone były na działania wymienione poniżej:

Zwalczanie narkomanii					
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych					
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	13.546,87	90,31
		- broszury, ulotki		4.937,30	
		- nagrody, słodycze itp. na imprezy		8.609,57	
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	11.281,00	75,21
		- programy, warsztaty profilaktyczne		6.770,00	
		- usługi transportowe		2.419,00	
		- usługi gastronomiczne		1.700,00	
		razem	30.000,00	392,00	82,76

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- dochody na plan 1.663,00 zł. wyk. 1.663,02 zł. tj. 100,00 %

w tym:

	<u>na plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>%</u>
- rozliczenia z lat ubiegłych	1.663,00 zł.	1.663,02 zł.	100,00

(zwrot zaliczek sądowych)

- wydatki na plan 150.000,00 zł. wyk. 137.812,64 zł. tj. 91,88 %

w tym: GKRPA 80.000 zł
Świetlica Środowiskowa 70.000 zł

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Więcborku

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2012r. tut. ośrodek dysponował kwotą **80.000,00 zł**. Na dzień 31.12.2012r. realizacja zadania zamknęła się kwotą **67.818,31 zł** (84,77% ogółu planu).

Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi przeznaczone były na działania wymienione poniżej:

Przeciwdziałanie alkoholizmowi					
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych					
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.050,00	1.021,42	97,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	9.360,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.460,00	21.742,84	
		- broszury, ulotki		3.823,10	
		- nagrody, słodycze itp. na imprezy		11.357,27	
		- posiedzenia GKRPA		1.700,00	
		- inne (zakup sprzętu, toneru, paliwa)		4.862,47	
	4260	Zakup energii	5.140,00	5.138,85	
		- ogrzewanie Klubu Abstynenta		5.138,85	
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	211,30	
		- remonty w częściach wspólnych		211,30	
	4300	Zakup usług pozostałych	35.300,00	27.837,06	
		- programy profilaktyczne		9.580,00	
		- usługi transportowe		6.870,00	

	- usługi gastronomiczne (Rajd)		1.700,00	
	- szkolenia		4.429,00	
	- opłaty sądowe		4.871,56	
	- wyjazd na OFAON		386,50	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.600,00	1.187,10	
	- telefon w Poradni		516,80	
	- telefon zaufania „Niebieska Linia”		670,30	
4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	427,94	
4430	Różne opłaty i składki	500,00	16,80	
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	875,00	
	razem	80.000,00	67.818,31	

Świetlica Środowiskowa w Więcborku, przy ulicy Pocztowej 16

Finansowanie Świetlicy Środowiskowej: Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Świetlica Środowiskowa „Uśmiech” od 2012r. jest placówką wsparcia dziennego.

Prowadzenie placówki jest zadaniem własnym gminy finansowanym ze środków gminy.

Na realizację zadania, w ramach rozdziału 85154, zgodnie z planem finansowym w 2012 roku tut. ośrodek dysponował kwotą **70.000 zł**. Na dzień 31.12.2012 roku realizacja zadań zamknęła się kwotą **69.994,33zł** (99,99% ogółu planu).

Na drodze wielu różnych przedsięwzięć świetlica stara się jak najlepiej udzielić pomocy dzieciom korzystającym 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.

Na dzień 31.12.2012r. w placówce zatrudnione są 4 osoby na całe etaty: kierownik, wychowawca w placówce wsparcia dziennego, starszy wychowawca w placówce wsparcia dziennego i starszy wychowawca koordynator. Dodatkowo na umowę zlecenie pracuje psycholog. Ponadto Świetlica we współpracy ze Stowarzyszeniem Aktywnych Społecznie uzyskała wsparcie na rozszerzenie oferty pomocy z zewnętrznych źródeł finansowania.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi					
- Świetlica Środowiskowa przy ulicy Pocztowej 16					
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
85154	3020	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	182,57	182,57	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.500,00	6.500,00	
		umowa zlecenie z psychologiem		6.500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.776,64	45.776,60	
		- materiały i wyposażenie		24.263,59	
		- obiady i środki żywności		19.573,00	
		- wkład własny do projektu: Każdego dnia Uśmiech pomysł na nudę ma		1.700,01	
		- wkład własny do projektu: Wakacje z Witaminą		240,00	
	4260	Zakup energii	13.012,00	13.006,37	
		- energia elektryczna		3.978,31	
		- energia ciepła		8.717,56	
		- zimna woda		310,50	
	4270	Zakup usług remontowych	487,28	487,28	
		- naprawa części wspólnych		487,28	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.690,29	1.690,29	
		- wywóz nieczystości stałych i płynnych		1.690,29	

4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	652,92	652,92	
4410	Podróże służbowe krajowe	193,30	193,30	
4430	Różne opłaty i składki	1.200,00	1.200,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225,00	225,00	
razem		70.000,00	69.994,33	

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

- wydatki na plan 500,00 zł. wyk. - zł. tj. - %
Są to koszty transportu w ramach realizacji programu zwalczania otyłości.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

- dochody na plan 7.339.375,00 zł. wyk. 7.235.133,95 zł. tj. 98,58 %
- wydatki na plan 10.753.616,64 zł. wyk. 10.572.547,28 zł. tj. 98,32 %

Plan i wykonanie budżetu MGOPS Więcbork za 2012 r.

Rozdział	§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA			10 753 616,64	10 572 547,28	98,23
85201	PLACÓWKI OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZE		5 200,00	1 721,85	33,11
	3110	Świadczenia społeczne	5 200,00	1 721,85	33,11
85203	OŚRODKI WSPARCIA		601 889,20	597 838,56	99,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	304,66	76,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 562,00	195 561,14	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 677,37	14 677,37	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 459,08	36 458,16	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 869,72	3 868,73	99,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 420,00	21 420,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 274,16	82 234,60	99,95
	4260	Zakup energii	48 747,00	48 707,24	99,92
	4270	Zakup usług remontowych	13 300,00	13 300,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	115,00	115,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 597,13	41 593,37	99,99
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	160,00	159,68	99,80
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 563,00	1 562,88	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	69,00	69,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 996,15	99,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 832,54	7 832,54	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 653,00	1 653,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 800,00	113 013,56	96,76
85204	RODZINY ZASTĘPCZE		3 800,00	2 063,07	54,29
	3110	Świadczenia społeczne	3 800,00	2 063,07	54,29
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE		17 280,00	14 963,63	86,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640,00	428,31	66,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00	60,06	23,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 450,00	90,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 280,00	1 193,30	93,23
	4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	10 831,96	87,35
85206	WSPIERANIE RODZINY		101.804,00	95.981,84	92,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	125,56	62,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.324,00	47.093,67	99,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.268,00	8.177,98	98,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.162,00	1.146,91	98,70

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.005,02	6.714,00	83,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.800,00	20.138,51	92,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	230,00	82,14
	4300	Zakup usług pozostałych	20,00	11,00	55,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.200,00	910,00	75,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	7.200,00	5.339,23	74,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.804,98	1.804,98	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.540,00	4.290,00	100,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		5 131 45,44	5 071 555,43	98,83
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 912,44	15 912,44	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 827 887,38	4 769 784,53	98,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 040,58	134 040,54	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 938,84	9 938,84	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 134,10	130 335,98	98,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 544,26	2 544,26	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 353,84	4 353,84	100,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		33 162,00	32 731,67	98,70
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 162,00	32 731,67	98,70
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE		548 962,00	542 485,80	98,82
	3110	Świadczenia społeczne	523 111,29	516 635,09	98,76
	3119	Świadczenia społeczne	25 850,71	25 850,71	100,00
85215	DODATKI MIESZKANIOWE		655 540,00	654 065,00	99,77
	3110	Świadczenia społeczne	655 540,00	654 065,00	99,77
85216	ZASIŁKI STAŁE		206 000,00	203 566,39	98,82
	3110	Świadczenia społeczne	206 000,00	203 566,39	98,82
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		1 983 561,00	1 956 167,46	98,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	3 919,86	67,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280 617,00	1 276 457,23	99,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 831,57	87 831,57	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 020,00	228 041,32	99,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 500,00	28 822,76	97,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 535,54	133 454,68	94,96
	4260	Zakup energii	18 000,00	13 684,68	76,03
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	17 658,56	92,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 956,70	98,56
	4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	86 932,86	98,79
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	1 004,16	91,29
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	704,16	58,68
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 920,00	4 592,93	93,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	11 929,62	88,37
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 332,48	66,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 936,89	46 936,89	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	7 307,00	81,19
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ		24 050,00	19 434,37	80,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 960,00	11 414,84	76,30
	4260	Zakup energii	5 820,00	4 810,68	82,66
	4270	Zakup usług remontowych	70,00	70,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 938,85	97,96
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00

85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		14 500,00	14 500,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	11 200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	100,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1 426 412,00	1 365 472,21	95,72
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	1 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	855 774,00	797 689,73	93,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 300,00	123 682,35	99,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 989,19	6 989,19	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 968,84	22 849,38	99,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 703,46	2 653,25	98,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 410,00	6 410,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 424,30	22 422,65	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	23 313,95	23 113,53	99,14
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	354 000,00	352 183,87	99,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 638,26	4 638,26	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 890,00	1 840,00	97,35

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

Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.Nr 149, poz. 887 ze zm.) stanowi, że w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

- a) 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
 - b) 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
 - c) 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej
- średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

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

Na realizację zadania w planie finansowym tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **5.200,00 zł.** Na dzień 31.12.2012 roku na omawianą formę wsparcia **wydatkowano kwotę 1.721,85zł** (za pobyt trójki dzieci w Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku za okres od 05.06.2012 roku do 12.07.2012 roku).

Wykonanie w rozdziale 85201 za 2012r.

Placówki opiekuńczo-wychowawcze				
rozd.	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85201	3110	Świadczenia społeczne	5.200,00	1.721,85

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

- <u>dochody</u>	na plan	598.059,00 zł.	wyk.	594.008,36 zł.	tj.	99,32 %
jest to dotacja na zadania zlecone						
- <u>wydatki</u>	na plan	601.889,20 zł.	wyk.	597.838,56 zł.	tj.	99,33 %

Środowiskowy Dom Samopomocy w Więcborku

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

Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS) w Więcborku jest ośrodkiem wsparcia. ŚDS przeznaczony jest dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi - typu A (dla przewlekłe psychicznie chorych) i typu B (upośledzonych umysłowo). Uczestnikami Domu mogą być osoby, które ukończyły 16 rok życia, zamieszkałe na terenie gminy Więcbork.

W ŚDS zatrudnionych było 8 osób, w tym jeden pracownik zatrudniony był w ramach umowy o pracę na zastępstwo za osobę przebywającą na urlopie bezpłatnym. Ponadto ŚDS korzystał z usług terapeuty uzależnień i psychologa.

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2012 roku tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **402.099,00 zł**, w tym: **400.499,00 zł** środki z budżetu państwa, **1.600,00 zł** środki z budżetu gminy (ŚDS w Więcborku otrzymał darowizny od sponsorów w wysokości **1.600,00 zł** na pokrycie kosztów organizacji III Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Biesiadnej i Folklorystycznej dla osób niepełnosprawnych w Więcborku). Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy jest zadaniem zleconym gminie finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa.

Na dzień 31.12.2012 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **401.952,53 zł** (99,96 % ogółu planu).

Informacja z wykonania wydatków budżetowych w 2012 r.

Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy w Więcborku przy ulicy Pocztowej 16								
rozdział	§	wyszczególnienie	zadania własne		zadania zlecone		zadania ogółem	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
85203	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	400,00	304,66	400,00	304,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	195 562,00	195 561,14	195 562,00	195 561,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	14 677,37	14 677,37	14 677,37	14 677,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	34 614,00	34 613,08	34 614,00	34 613,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	3 611,00	3 610,01	3 611,00	3 610,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	840,00	840,00	840,00	840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.600,00	1.600,00	60 829,09	60 809,53	62 429,09	62 409,53
		zakup paliwa do samochodu Volkswagen Polo i Ford Transit – dowóz uczestników na zajęcia do ŚDS				13 868,10		13 868,10
		olej LOTOS				539,50		539,50
		zakup porcji grill, grochówki, kawy, - festiwal		1 600,00		0		1 600,00

zakup artykułów żywnościowych (trening kulinarny)				3 276,22		3 276,22
zakup artykułów żywnościowych – poczęstunek , paczki na święta				1 613,35		1 613,35
materiały biurowe				716,03		716,03
wyposażenie samochodu (opony, klamka, linka hamulcowa, płyn do spryskiwaczy i inne)				1 165,50		1 165,50
materiały na działalność pracowni zajęciowych (plastyczne, ceramiczne, techniczne, dekoracyjne i szkolne i inne)				6 850,87		6 850,87
wyposażenie pracowni (książki, gry sportowe, stolikowe, artykuły do wędek, oprawy lamp, przewody, kronika, płyty ceramiczne, żarówki, baterie, skarpety piłkarskie, koszulki reklamowe, wtyczki, telefon, spodenki gimnastyczne, ręczniki, kubki plastikowe, zawór grzejnikowy i inne				5 919,56		5 919,56
materiały remontowe (farby i inne - sala do rehabilitacji ruchowej, uszkodzenia po zaciekach sala ogólna, płytki ceramiczne, fuga, klej atlas– kuchnia, tynk mozaikowy – klatka schodowa, zamek do drzwi wejściowych z wkładką i inne)				4 811,93		4 811,93
środki czystości, środki do akrylowania posadzki, środki do wypaźarki i inne				2 496,48		2 496,48
artykuły akwaryystyczne (tło strukturalne, czyści ki, pokarm dla rybek i inne)				562,50		562,50
Sprzęt AGD (odkurzacze, chłodziarko-zamrażarka, czajniki elektryczne i inne)				3 028,18		3 028,18
Sprzęt elektroniczny , RTV				5 480,78		5 480,78
meble (szafy biurowe, wieszak z półką, krzesło do biurka, regały magazynowe, szafa wnękowa, szafa na buty uczestników)				6 125,00		6 125,00
hydranty wewnętrzne				3 000,00		3 000,00
materiały promocyjne, ulotki, wizytówki				613,53		613,53
pojemnik na śmieci 1100 L				742,00		742,00

4260	Zakup energii	0	0	47 933,00	47 908,49	47 933,00	47 908,49
	opłata za dostawę energii elektrycznej				5 587,84		5 587,84
	przyłączenie do sieci w związku z zwiększeniem mocy przyłączeniowej w budynku ŚDS				3 301,96		3 301,96
	opłata za dostawę energii cieplnej				38 449,87		38 449,87
	opłata za dostawę zimnej wody				568,82		568,82
4270	Zakup usług remontowych	0	0	13 300,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00
	naprawa samochodu				1 959,49		1 959,49
	arylowanie podłogi				789,66		789,66
	wymiana wykładziny PCV				5 570,00		5 570,00
	naprawa i montaż wentylatorów				1 092,16		1 092,16
	naprawa i remont części wspólnych				2 097,69		2 097,69
	usługa serwisowa pieca				738,00		738,00
	naprawa instalacji gniazd 230 V i zasilania kuchenki elektrycznej				900,00		900,00
	konserwacja kserokopiarki, sprawdzenie chłodziarki AMICA				153,00		153,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	115,00	115,00	115,00	115,00
4300	Zakup usług pozostałych	0	0	15 560,00	15 560,00	15 560,00	15 560,00
	badania techniczne samochodu				181,00		181,00
	wywóz nieczystości stałych				1 159,69		1 159,69
	wywóz nieczystości płynnych				1 521,28		1 521,28
	usługa psychologiczna				4 800,00		4 800,00
	usługa psychoedukacyjna				1 680,00		1 680,00
	bilety wstępu , udział w mistrzostwach				1 306,00		1 306,00
	usługa transportowa (wycieczki autokarowe, dowozy uczestników)				2 852,43		2 852,43
	usługa gastronomiczna (wycieczka do Solca Kujawskiego i wyjazd do Multikina do Bydgoszczy)				1 710,50		1 710,50
	opłata RTV				287,10		287,10
	znaczki pocztowe				62,00		62,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	0	160,00	159,68	160,00	159,68
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	0	1 343,00	1 342,88	1 343,00	1 342,88
4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	69,00	69,00	69,00	69,00

4430	Różne opłaty i składki	0	0	2 000,00	1 996,15	2 000,00	1 996,15
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	7 832,54	7 832,54	7 832,54	7 832,54
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	1 653,00	1 653,00	1 653,00	1 653,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Zakup i montaż dźwigu osobowego w ŚDS w Więcborku”	0	0	116 800,00	113 013,88	116 800,00	113 013,88
razem		1.600,00	1.600,00	517 299,00	513 366,41	601 559,20	597 838,56

Klub Samopomocy „DOMEK”

zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – finansowanie: dotacja

W strukturach ŚDS w Więcborku funkcjonuje Klub Samopomocy „DOMEK”. Klub przewidziany jest dla 20 osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu miasta i gminy Więcbork w wieku od 16 lat.

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2012 roku tut. ośrodek dysponował kwotą **69.600,00 zł**. Prowadzenie klubu samopomocy jest zadaniem zleconym gminie finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa.

Na dzień 31.12.2012 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **69 560,99 zł** (99,94 % ogółu planu).

Informacja z wykonania wydatków budżetowych w 2012 r.

Ośrodki wsparcia - Klub Samopomocy „DOMEK”				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85203	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 845,08	1 845,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	258,72	258,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 580,00	20 580,00
		- Informatyk (10 spotkań x 3h x 40zł)		1 200,00
		- Polonista (23 spotkania x 3h x 40 zł)		2 760,00
		- Trener warsztatu kulinarnego –cukiernik (17 spotkań x 3h x 40 zł)		2 040,00
		-Instruktor terapii zajęciowej _sztuką użytkową z elementami ćwiczeń manualnych (spotkań 18 x 3h x 40 zł)		2 160,00
		- muzyk - (10 spotkań x 3h x 40 zł)		1 200,00
		- zajęcia psychologiczne (4 spotkania x 3h x 55zł)		660,00
		- animator Klubu (88 spotkań x 4h x 30 zł)		10 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 845,07	19 825,07
		- artykuły spożywcze (ciastka, ciasto, cukierki, kawa, herbata, cukier, soki, zimne napoje itp.)		3 640,00
		- środki żywności – trening kulinarny		795,00
		-paczki świąteczne (30złx20 osób)		599,99
		- zakup wyposażenia do zajęć manualnych		500,00
		- zakup materiałów biurowych		500,00
		- środki czystości		1 200,00
		- wyposażenie		3 410,58
		- meble		1 528,00
		- urządzenia biurowe		913,73
		- sprzęt muzyczny		752,00
		- drobne AGD		975,60
		- literatura specjalistyczna		394,40

		- różne		162,02
		- materiały do zajęć manualnych w pracowniach		4 453,75
4260	Zakup energii		814,00	798,75
		- energia elektryczna		714,00
		- zimna woda		84,75
4300	Zakup usług pozostałych		26 037,13	26 033,37
		-koszty przesyłki		29,00
		-wynajem środka transportu – dowieszenie i odwiezienie uczestników		15 316,67
		-usługa transportowa – wynajem środka transportu na zorganizowanie wycieczki		1 201,87
		- usługa gastronomiczna oraz gra w kręgle w Centrum Rekreacyjne Mistral		2 361,99
		- bilety wstępu		2 913,00
		- wywołanie zdjęć		100,00
		-Zorganizowanie Wigilii –usługa cateringowa		800,00
		- koszty wywozu nieczystości płynnych		140,06
		- koszty wywozu nieczystości stałych		170,78
		- usługa psychiatryczna		1 200,00
		- przeprowadzenie zajęć psychoedukacyjnych (trening zachowań i umiejętności społecznych)		1 800,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		220,00	220,00
razem			69.600,00	69.560,99

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

- wydatki na plan 3.800,00 zł. wyk. 2.063,07 zł. tj. 54,29 %

Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.Nr 149, poz. 887 ze zm.) stanowi, że w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

- 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

W 2012 roku tut. ośrodek pokrywał 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w związku z umieszczeniem 5 dzieci w rodzinach zastępczych (trójka dzieci przebywa w rodzinie zastępczej niezawodowej, dwójka dzieci przebywa w rodzinie zastępczej spokrewnionej).

Na realizację pomocy w 2012 roku tut. ośrodek dysponował łączną kwotą 3.800,00 zł. Na dzień 31.12.2012 roku na omawianą formę wsparcia wydatkowano kwotę 2.063,07zł (54,29% ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85204 za 2012r.

Rodziny zastępcze				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85201	3110	Świadczenia społeczne	3.800,00	2.063,07

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – Punkt interwencji kryzysowej

- wydatki na plan 17.280,00 zł. wyk. 14.963,63 zł. tj. 86,60 %

Punkt Interwencji Kryzysowej

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

Zadania realizowane przez Punkt Interwencji Kryzysowej są zadaniem własnym gminy finansowanym ze środków budżetu gminy. Na realizację pomocy zgodnie z planem finansowym w 2012 roku tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **12.780,00 zł**.

Na dzień 31.12.2012 roku realizacja omawianej formy pomocy zamknęła się kwotą **11.877,94 zł** (92,94 % ogółu planu). Ogółem z porad Punktu Interwencji Kryzysowej w 2012r. skorzystało 145 rodzin będących w różnych sytuacjach kryzysowych.

Wykonanie w rozdziale 85205 za 2012r.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - Punkt Interwencji Kryzysowej				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85205	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640,00	428,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00	60,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.700,00	2.450,00
		umowa zlecenie – pedagog		2.450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	128,57
	4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	8.811,00
		usługa psychologiczna		5.800,00
		usługa lekarza psychiatry		600,00
		usługa terapeutyczna		2.400,00
		opłata kurierska		11,00
	razem		12.780,00	11.877,94

Gminny Zespół Interdyscyplinarny

Na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493 ze zm) w czerwcu 2011 roku w gminie Więcbork został powołany Gminny Zespół Interdyscyplinarny. Obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu zapewnia Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku.

Zadania realizowane przez Gminny Zespół Interdyscyplinarny są zadaniem własnym gminy finansowanym ze środków budżetu gminy. Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2012 roku tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **4.500,00 zł**.

Na dzień 31.12.2012 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **3.085,69 zł** (68,57 % ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85205 za 2012r.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - Gminny Zespół Interdyscyplinarny				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.100,00	1.064,73
	4300	Zakup usług pozostałych	3.400,00	2.020,96
	razem		4.500,00	3.085,69

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

- dochody na plan 59.544,00 zł. wyk. 59.533,80 zł. tj. 99,98 %
- wydatki na plan 101.804,00 zł. wyk. 95.981,84 zł. tj. 94,28 %

Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149, poz. 887 ze zm.) nałożyła na samorządy nowe zadania.

Tut. ośrodek z dniem 05 marca 2012 roku zatrudnił dwóch asystentów rodziny w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy.

Praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie gminy, w której praca ta jest prowadzona.

Liczba rodzin, z którymi jeden asystent rodziny może w tym samym czasie prowadzić pracę, jest uzależniona od stopnia trudności wykonywanych zadań, jednak nie może przekroczyć 20.

Asystent rodziny porusza się po terenie gminy własnym środkiem transportu. Dobór rodzin do pracy z poszczególnym asystentem został tak przeprowadzony, aby w maksymalnym stopniu ograniczyć czasookres dojazdu do poszczególnych środowisk.

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

Realizowane zadania są zadaniem własnym gminy finansowanym ze środków budżetu gminy. Jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymać dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej. Tut. ośrodek przystąpił do resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Asystent Rodziny – druga edycja”. Na realizację zadania otrzymano dotację celową w łącznej wysokości 49.544,00zł.

Na realizację zadań zgodnie z planem finansowym w 2012 roku tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **81.804,00zł** (tj. dotacja 49.544,00zł, środki gminy 32.260,00zł) .

Na dzień 31.12.2012 roku realizacja zadania zamknęła się kwotą **76.002,24 zł** (92,91 % ogółu planu) tj. 49.544,00zł dotacja, 26.458,24 środki gminy.

Wykonanie w rozdziale 85206 za 2012r.

Wspieranie rodziny				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85206	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	125,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.324,00	47.093,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.268,00	8.177,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.162,00	1.146,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.005,02	6.714,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.800,00	20.138,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20,00	11,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.200,00	910,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7.200,00	5.339,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.804,98	1.804,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.540,00	4.290,00
	razem		101.804,00	95.981,84

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

- <u>dochody</u>	na plan	5.112.067,00 zł.	wyk.	5.056.320,40 zł.	tj.	101,10 %
w tym:		<u>na plan</u>		<u>wykonanie</u>		<u>%</u>
- fundusz alimentacyjny		29.500,00 zł.		33.654,37 zł.		114,08
- dotacja		5.082.567,00 zł.		5.022.666,03 zł.		98,82
- <u>wydatki</u>	na plan	5.131.456,44 zł.	wyk.	5.071.555,43 zł.	tj.	47,19 %

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku realizuje zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych (jednolity tekst z 2006r. Dz. U. Nr 139, poz.992 ze zm.) od dnia 01 maja 2004r.

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych , świadczeniami rodzinnymi są :

- zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłku rodzinnego

- świadczenia opiekuńcze, tj. zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

Wyszczególnienie świadczeń rodzinnych zrealizowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku w okresie 01 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r.

Lp.	Świadczenia	Liczba świadczeń	Koszt (w zł)
1.	Zasiłek rodzinny	15.739	1.376.919
2.	Dodatek z tytułu urodzenia dziecka	52	52.000
3.	Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego	353	137.374
4.	Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	694	121.660
6.	Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	1.656	123.660
7.	Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	977	97.700
8.	Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	1.593	91.010
9.	Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	3.122	249.760
10.	Zasiłek pielęgnacyjny	6.814	1.042.542
11.	Świadczenie pielęgnacyjne	1.394	718.017
12.	Składka na ubezpieczenie społeczne odprowadzana za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne	756	106.302
13.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	134	134.000
RAZEM:			4.250.944

Uwaga!

Wydatki w kwocie 4.250.944,- zł zostały pomniejszone o kwotę 3.844,10 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

Fundusz alimentacyjny

Od 1 października 2008r. obowiązuje ustawa z 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2009r. Nr 1 poz. 7 z późn. zm.).

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

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725,00 zł. zł.

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

Wydatki na świadczeń z funduszu alimentacyjnego, liczba wypłaconych świadczeń oraz kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w okresie od 01 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r.

Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)	Liczba świadczeń
Wypłacone świadczenie z funduszu alimentacyjnego	629.187	1.775
Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego z tego przekazane na :	75.081,10	
- dochody budżetu państwa	47.943,49	
- dochody własne gminy wierzyciela	15.037,69	
- dochody własne gminy dłużnika	12.099,92	

Uwaga!

Wydatki w kwocie 629.187,00 zł zostały pomniejszone o kwotę 200,00 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń odzyskano – 9.949,60 zł , z tego :

1. z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 8.952,40 zł , w tym 1.556,00 zł na podstawie decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
2. z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego – 997,20 zł .

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wynoszą 3 % otrzymanej dotacji, na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Kwota wydatków na koszty związane z obsługą były wyższe niż wysokość otrzymywanej dotacji od wojewody na ten cel. Brakującą kwotę w wysokości 28.331,96 zł zabezpieczono ze środków własnych gminy.

Razem koszty obsługi w okresie od 01 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r. wyniosły 174.911,58 zł.

Wykonanie w rozdziale 85212 w rozbiciu na zadania 2012 r.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego								
rozdział	§	wyszczególnienie	Zadania własne		Zadania zlecone		Zadania ogółem	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
85212	3110	Świadczenia społeczne	0	0	4.827.887,38	4.769.784,53	4.827.887,38	4.769.784,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.538,16	8.538,12	125.502,42	125.502,42	134.040,58	134.040,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.938,84	9.938,84	0	0	9.938,84	9.938,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.501,16	5.501,16	126.632,94	124.834,82	132.134,10	130.335,98
		a)pracownicy	5.501,16	5.501,16	18.532,94	18.532,94	24.034,10	24.034,10
		b)świadczeniobiorcy	0	0	108.100,00	106.301,88	108.100,00	106.301,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	2.544,26	2.544,26	2.544,26	2.544,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.353,84	4.353,84	0	0	4.353,84	4.353,84
		razem	28.332,00	28.331,96	5.082.567,00	5.022.666,03	5.110.899,00	5.050.997,99

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

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

- dochody na plan 32.928,00 zł. wyk. 32.498,20 zł. tj. 98,69 %
- wydatki na plan 33.162,00 zł. wyk. 32.731,67 zł. tj. 98,70 %

MGOPS z mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 64, poz. 1027 ze zm.) jest zobowiązany do zgłoszenia do ubezpieczenia i późniejszego opłacania składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w sytuacji, jeżeli **nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia.**

Opłacane składki za osoby pobierające zasiłek stały są zadaniem własnym gminy finansowym z dotacji celowej z budżetu państwa na obsługę zadań własnych dotowanych z budżetu państwa, natomiast składka opłacana za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne jest zadaniem zleconym gminie z zakresu administracji rządowej, finansowanym ze środków budżetu państwa.

Zgodnie z planem finansowym na 2012 r. na realizację powyższego zadania tut. ośrodek dysponował ogólną kwotą **33.162 zł.**

Na dzień 31.12.2012 roku realizacja omawianej formy pomocy zamknęła się kwotą **32.731,67 zł** (98,70% ogółu planu).

W 2012 roku składka na ubezpieczenie zdrowotne kształtowała się następująco:

Wykonanie w rozdziale 85213 w 2012 r.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej									
Rozdz.	§	wyszczególnienie	Liczba osób	zadania własne		zadania zlecone		zadania ogółem	
				plan	wykon.	plan	wykon.	plan	wykon.
85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	84	14.684,00	14.386,07	18.478,00	10.062,00	33.162,00	32.731,67
		osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej (art. 6 ust. 1 pkt 26) w tym:	41	14.684,00	14.386,07	-	-	14.684,00	14.386,07
		- finansowane ze środków budżetu państwa	-	14.450,00	14.152,60	-	-	14.450,00	14.152,60
		- finansowane ze środków budżetu gminy	-	234,00	233,47	-	-	234,00	233,47
		osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne (art. 66 ust. 1 pkt 28)	43	-	-	18.478,00	10.062,00	18.478,00	18.345,60

Nadmieniamy, że składka zdrowotna za miesiąc grudzień 2012 opłacana za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej oraz pobierające świadczenie pielęgnacyjne została odprowadzona dnia 04.01.2013r. tj. z chwilą otrzymania środków finansowych od Wojewody na ten cel w 2013r.

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

zadania własne gminy: -finansowanie: gmina
- finansowanie: dotacja

- <u>dochody</u>	na plan	407.760,00 zł.	wyk.	401.284,47 zł.	tj.	98,41 %
- <u>wydatki</u>	na plan	548.962,00 zł.	wyk.	542.485,80 zł.	tj.	98,82 %

Zgodnie z planem finansowym na 2012 r. na realizację powyższego zadania gminy o charakterze obowiązkowym tut. ośrodek dysponował ogólną kwotą **548.962 zł.**

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

Zasiłki okresowe

Na realizację pomocy w postaci zasiłków okresowych zgodnie z planem finansowym w 2012 roku tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **406.762 zł.** Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym, finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa na obsługę zadań własnych gminy.

Na dzień 31.12.2012 roku realizacja omawianej formy pomocy zamknęła się kwotą **400.286,37 zł** (98,41% ogółu planu). Ogółem z zasiłków okresowych w 2012 roku skorzystało 231 rodzin, tj. 756 osoby żyjące w tych rodzinach.

Wykonanie w rozdziale 85214 w 2012 r.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zasiłki okresowe							
Rozdział	§	Formy wsparcia	Plan		Wykonanie		
			Liczba rodzin	kwota (w zł)	Liczba rodzin	Liczba świadczeń	kwota (w zł)
85214	3110	świadczenia społeczne	200	406.762,00	231*	1.348	400.286,37
		Zasiłki okresowe	200	406.762,00	231*	1.348	400.286,37
		w tym przyznane z powodu:					
		• bezrobocia	-	-	225	1.323	395.500,04
		• długotrwałej choroby	-	-	2	5	2.381,23
		• niepełnosprawności	-	-	5	20	2.405,10

Zasiłek celowy schronienie i sprawienie pogrzebu

Na realizację pomocy w postaci zasiłków celowych, schronienia i sprawienia pogrzebu, zgodnie z planem finansowym w 2012 roku tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **142.200 zł**. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, zapewnienie schronienia i sprawienie pogrzebu jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym finansowanym ze środków budżetu gminy.

Na dzień 31.12.2012 roku realizacja omawianych form pomocy zamknęła się kwotą **142.199,43 zł** (100 % ogółu planu). Ogółem z różnorodnych zasiłków celowych w 2012 roku skorzystały 302 rodziny, tj. 908 osób żyjących w tych rodzinach, a z pomocy w postaci schronienia skorzystały 4 osoby. Nadmieniam, że na realizację pomocy w postaci sprawienia pogrzebu nie wydatkowano żadnych środków.

Wykonanie w rozdziale 85214 w 2012 r.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zasiłek celowy						
Rozdz.	§	Cel dofinansowania w ramach zasiłku celowego	Plan		Wykonanie	
			Liczba rodzin	Kwota (w zł)	Liczba rodzin	kwota (w zł)
85214	3110	Świadczenia społeczne	265	116.349,29	305	116.348,72
		Zasiłek celowy	265	93.349,29	305	110.367,72
		- opał	-	-	116	33.177,64
		- obuwie	-	-	76	7.570
		- żywność	-	-	8	1.100,00
		- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu/ pokrycie wyżywienia w internacie	-	-	0	0,00
		- wsparcie specjalistyczne (psycholog, pedagog, itp)	-	-	4	1.800,00
		- leczenie	-	-	33	3.083,41
		- energia	-	-	73	8.750,00
		- odzież	-	-	62	4.990,00
		- opłaty za zużycie zimnej wody, zaległości za czynsz, zakup śr. czystości. itp.	-	-	0	0,00
		- remont mieszkań	-	-	0	0,00
		- inne	-	-	221	49.896,67
		Schronienie	6	18.000,00	3	5.981,00
		Sprawienie pogrzebu	2	5.000,00	0	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	45	25.850,71	45	25.850,71
		zasiłki celowe aktywizujące w ramach projektu systemowego „interAKTYWNI” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego	45	25.850,71	45	25.850,71
razem			265*	142.200,00	305*	142.199,43

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

- <u>dochody</u>	na plan	736,00 zł.	wyk.	736,40 zł.	tj.	100,05 %
- <u>wydatki</u>	na plan	655.540,00 zł.	wyk.	654.065,00 zł.	tj.	99,77 %

W 2012 r. przyznano 3543 dodatków mieszkaniowych.

Wypłata dodatków mieszkaniowych następowała terminowo. Wszystkie wydatki realizowane były wg potrzeb. Dochody w tym dziale stanowią zwroty nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

zadania własne gminy: – finansowanie: gmina
- finansowanie: dotacja

- <u>dochody</u>	na plan	206.532,00 zł.	wyk.	204.098,60 zł.	tj.	98,82 %
- <u>wydatki</u>	na plan	206.000,00 zł.	wyk.	203.566,39 zł.	tj.	98,82 %

Na realizację pomocy w postaci zasiłku stałego zgodnie z planem finansowym w 2012 roku tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **206.000 zł.** Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym, finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa na obsługę zadań własnych gminy.

Na dzień 31.12.2012 roku realizacja omawianej pomocy zamknęła się kwotą **203.566,39 zł** (98,82 % ogółu planu). Pomocą objęto 63 osoby.

Na dzień 30.06.2012 wykazano niedobory w planie finansowym na kwotę **59.653 zł** przekazując dane do Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Wykonanie w rozdziale 85216 w 2012 r.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej									
rozd.	§	wyszczególnienie	Liczba osób	Zadania własne				Zadania ogółem	
				Środki budżetu gminy		Środki budżetu państwa			
				plan	wykon.	plan	wykon.	plan	wykon.
85216	3110	Świadczenia społeczne	63	0,00	0,00	206.000,00	203.566,39	206.000,00	203.566,39
		Zasiłek stały	63	0,00	0,00	206.000,00	203.566,39	206.000,00	203.566,39
		w tym przyznane dla:							
		- osoby samotnie gospodarującej	-	-	0,00	-	167.574,93	-	167.574,93
		- osoby pozostającej w rodzinie	-	-	0,00	-	35.991,46	-	35.991,46

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

zadania własne gminy: – finansowanie: gmina
- finansowanie: dotacja

- <u>dochody</u>	na plan	324.018,00 zł.	wyk.	330.542,75 zł.	tj.	102,01 %
- <u>wydatki</u>	na plan	1.983.561,00 zł.	wyk.	1.956.167,46 zł.	tj.	98,62 %

Na dzień 31.12.2012r. zgodnie z planem finansowym tut. ośrodek dysponował ogólną kwotą **1.983.561,00zł.** Zrealizowano wydatki w wysokości: **1.956.167,46 zł.** (98,62 % ogółu planu)

Nałożenie na MGOPS kolejnego w ostatnich latach dużego zadania, jakim jest realizacja ustawy o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej, spowodowała konieczność wprowadzenia zmian w strukturze organizacyjnej ośrodka i nowego podziału zadań między

poszczególnymi działami. Prace społecznie użyteczne, profilaktyka uzależnień, świadczenia rodzinne, Fundusz Alimentacyjny, Punkt Interwencji Kryzysowej, Gminny Zespół Interdyscyplinarny to zadania realizowane oprócz głównych zadań, które wymienione są w ustawie o pomocy społecznej. W tym miejscu wspomnieć trzeba o wykonywanej pracy w ramach licznych projektów, na realizację, których pozyskiwane są dodatkowe środki finansowe, w tym także środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku na dzień 31.12.2012r. w ramach rozdziału 85219 zatrudniał 47 osób (44,26 etatów), w tym: 3 osoby zatrudnione w ramach robót publicznych, 2 pracowników zatrudnionych na umowy o pracę na zastępstwo za osoby przebywające na urlopie macierzyńskim oraz wychowawczym.

W 2012r. wypłacono 5 nagród jubileuszowych.

W związku z zatrudnianiem ogółem 8 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. z 2011, nr 127, poz.721 ze zm.) jest zwolniony z wpłat na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wykonanie w rozdziale 85219 za 2012 r.

Ośrodki pomocy społecznej				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.800,00	3.919,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.280.617,00	1.276.457,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87.831,57	87.831,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229.020,00	228.041,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29.500,00	28.822,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140.535,54	133.454,68
		- paliwo		9.378,41
		- opał		12.336,90
		- środki czystości		2.699,87
		- materiały biurowe (m.in. tusze, tonery do drukarek)		19.976,51
		- druki		2.465,73
		- czasopisma, literatura specjalistyczna		4.161,07
		- materiały remontowe		23.210,70
		- artykuły motoryzacyjne (m.in. opony)		755,96
		- wyposażenie (m.in. telefony, meble, rolety, drabiny, krzesła, kosze, zestawy komputerowe, drukarki, kserokopiarki, niszczarki, drzwi, klimatyzatory)		58.469,53
	4260	Zakup energii	18.000,00	13.684,68
		- energia elektryczna		12.709,46
		- woda		975,22
	4270	Zakup usług remontowych	19.000,00	17.658,56
		- konserwacja oprogramowania Budżet, Płace		4.501,80
		- naprawa, konserwacja kserokopiarek		553,50
		- naprawa, konserwacja samochodu		1.400,00
		- pozostałe (m.in. remont budynku, konserwacja systemu alarmowego, wymiana centrali alarm. montaż drzwi)		11.203,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	2.956,70
	4300	Zakup usług pozostałych	88.000,00	86.932,86
		- opłaty pocztowe		27.001,23
		- opłaty i prowizje bankowe		14.380,54
		- usługi radcy prawnego		10.676,40
		- konwój gotówki, ochrona budynku		4.575,60
		- usługa BHP		7.380,00
		- transport i składowanie żywności UE		2.978,71
		- utrzymanie serwera		2.361,60
		- odnowienie certyfikatów - podpis		1.078,71

	elektroniczny		
	- ścieki		1.799,43
	- pozostałe (m.in. koszty przesyłek, czyszczenie przewodów kominowych, koszty komornicze, badania techniczne samochodu, badania inst. elektrycznej itp.)		14.700,64
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.100,00	1.004,16
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.200,00	704,16
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4.920,00	4.592,93
4410	Podróże służbowe krajowe	13.500,00	11.929,62
	- wyjazdy służbowe pracowników		2.561,64
	- ryczałty za dojazdy opiekunek do miejsca zamieszkania podopiecznych		9.367,98
4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	3.332,48
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46.936,89	46.936,89
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.000,00	7.307,00
razem		1.983.561,00	1.956.167,46

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym, finansowanym z budżetu gminy.

Pomocą usługową w miejscu zamieszkania w 2012 r. objęto 65 osób, udzielono 20.732 świadczeń (1 godzina usług – 1 świadczenie).

Pełen koszt 1 godziny usługi do dnia 31.05.2012 r. wynosił 17,99 zł, natomiast od dnia 01.06.2012 r. wynosi 18,31 zł.

W ramach organizowanych usług opiekuńczych MGOPS zatrudnia opiekunki. Na ten cel z budżetu wydatkowano **558.910,67 zł** (tj. wynagrodzenia opiekunek, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, środki BHP, badania BHP, podróże służbowe).

Pobrana odpłatność osób korzystających z usług opiekuńczych wyniosła **101.626,61 zł** co stanowi **18,18% ogółu wydatków**. Wysokość odpłatności wynika z Uchwały Rady Miejskiej w Więcborku ustalającej wysokość odpłatności w zależności od posiadanego dochodu na osobę w rodzinie.

Realizacja usługi opiekuńczej w miejscu zamieszkania w 2012 r.

Forma wsparcia	Liczba osób korzystających z usługi	Liczba przyznanych godzin	Kwota odpłatności
Usługa opiekuńcza w miejscu zamieszkania	65	20.732	101.626,61

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

zadania własne gminy: - finansowanie: gmina

- <u>dochody</u>	na plan	11.900,00 zł. wyk.	12.588,00 zł. tj. 105,78 %
- <u>wydatki</u>	na plan	24.050,00 zł. wyk.	19.434,37 zł. tj. 80,81 %

Prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym finansowanym ze środków gminy.

Mieszkania chronione przeznaczone są do dyspozycji 5 osób z terenu miasta i gminy Więcbork. Na dzień 31.12.2012 r. w mieszkaniach chronionych zamieszkiwało 5 kobiet. Pobyt w mieszkaniu chronionym jest odpłatny. Pobrana odpłatność za pobyt w mieszkaniu

chronionym w 2012 r. wyniosła **13.314 zł**, w tym: zgodnie z decyzjami – 11.352 zł, zgodnie z umową – 1.962 zł. Pełen miesięczny koszt odpłatności do dnia 31.05.2012r. wynosił 303,33 zł, natomiast od dnia 01.06.2012r. wynosi 362,54 zł. Średni miesięczny koszt odpłatności wnoszonych przez mieszkanki wyniósł 221,90 zł miesięcznie.

Na dzień 31.12.2012r. zgodnie z planem finansowym tut. ośrodek na realizację zadania dysponował ogólną kwotą **24.050,00 zł**. Zrealizowano wydatki w wysokości: **19.434,37 zł**. (80,81 % ogółu planu)

Wykonanie w rozdziale 85220 za 2012 r.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – Mieszkania Chronione przy ul. Kościuszki 3 w Więcborku				
Rozdz.	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85220	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.960,00	11.414,84
		- olej opałowy		11.041,30
		- środki czystości		233,90
		- art. remontowe		139,64
	4260	Zakup energii	5.820,00	4.810,68
		- energia elektryczna		3.933,27
		- zimna woda		763,41
		- zakup gazu		114,00
	4270	Zakup usług remontowych	70,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.938,85
		- opłata za nieczystości stałe		526,94
		- odprowadzenie ścieków		1396,16
		- pomiar i badanie instalacji elektrycznej		250,00
		- przegląd pieca olejowego, przegląd techniczny obiektu		765,75
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00
		- ubezpieczenie		200,00
razem			24.050,00	19.434,37

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej: - finansowanie: dotacja

- <u>dochody</u>	na plan	14.500,00 zł.	wyk.	14.500,00 zł.	tj.	100,00 %
- <u>wydatki</u>	na plan	14.500,00 zł.	wyk.	14.500,00 zł.	tj.	100,00 %

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

W 2012 r. specjalistycznymi usługami objęto 13 osób, wykonano 331 godzin usług, a ich koszt wyniósł **14.500 zł** (średni koszty 1 godziny usług opiekuńczych wyniósł 43,81 zł).

Zgodnie z planem finansowym na realizację omawianego świadczenia tut. ośrodek w 2012 roku dysponował ogólną kwotą **14.500 zł**.

Na dzień 31.12.2012 r. wydatkowano łącznie kwotę 14.500 zł, co stanowi 100% wykonania planu.

Wykonanie w rozdziale 85228 za 2012 r.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze						
Rozdz.	§	wyszczególnienie	plan		wykonanie	
			liczba osób	kwota (w zł)	liczba osób	kwota (w zł)
85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11.200,00		11.200,00
		- pedagog	10	11.200,00	10	11.200,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3.300,00		3.300,00
		- psycholog, psychiatra	13	3.300,00	13	3.300,00
razem			13	14.500,00	13	14.500,00

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

- dochody na plan 220.346,51,00 zł. wyk. 220.014,40 zł. tj. 99,85 %
- wydatki na plan 1.426.412,00 zł. wyk. 1.365.472,21 zł. tj. 95,72 %

Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

zadania własne gminy: – finansowanie: gmina
- finansowanie: dotacja

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

Dożywianie w ramach Programu jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Zadanie współfinansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa (max do 60% kosztów realizacji zadania).

Na ten cel zgodnie z planem finansowym na 2012 r. tut. ośrodek dysponował kwotą **656.600 zł**, z czego:

- **263.000 zł** środki z budżetu gminy (40,05% ogółu wartości programu);
- **393.600 zł** środki z budżetu państwa (59,95% ogółu wartości programu).

Na dzień 31.12.2012 r. wydatkowano kwotę **652.778,53 zł** (263.000 zł środki własne gminy, 389.778,53 zł środki z budżetu państwa, tj. 99,42% ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85295 za 2012 r.

Pozostała działalność – program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”									
rozd.	§	wyszczególnienie	Liczba osób	Środki z budżetu gminy		Środki z budżetu państwa		Zadania ogółem	
				plan	wykon.	plan	wykon.	plan	wykon.
85295	3110	świadczenia społeczne	1412	263.000,00	263.000,00	393.600,00	389.778,53	656.600,00	652.778,53
		w tym:							
		• posiłek	-	113.000,00	113.000,00	172.000,00	168.178,53	285.000,00	281.178,53
		• świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności (zasilek celowy)	-	150.000,00	150.000,00	221.600,00	221.600,00	371.600,00	371.600,00

Prace społecznie użyteczne

zadania własne gminy: – finansowanie: gmina

W 2012 roku zawarte zostało porozumienie ze Starostą Sępoleńskim na zorganizowanie prac społecznie użytecznych dla 33 osób bezrobotnych w okresie od 02.01.2012 r. do 30.09.2012 r. Nie zabezpiecza to w pełni potrzeb zgłaszanych w tym zakresie, gdyż do Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim złożono wniosek o skierowanie do wykonywania prac społecznie użytecznych 50 osób na okres całego roku. Z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych do 31.05.2012 roku osoby otrzymały świadczenia pieniężne w wysokości 7,30 zł za godzinę, a od 01.06.2012 roku w wysokości 7,70 zł za godzinę. Starosta refunduje gminie ze środków Funduszu Pracy do 60% minimalnej kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu. W 2012 roku do wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie gminy Więcbork przystąpiło 47 osób.

Plan budżetu na 2012 rok na powyższy cel wynosił **131.474,00 zł**, z czego na dzień 31.12.2012 roku wydatkowano kwotę **78.211,20 zł** (59,49% wykonania planu). Z tytułu refundacji części wydatków poniesionych na wypłatę świadczeń dla zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych bezrobotnych uzyskano dochód w wysokości **46.926,72 zł**.

Prace społecznie użyteczne na terenie gminy Więcbork w 2012 roku

Miesiąc	Liczba osób	Liczba godzin przepracowanych	Kwota wypłaconego świadczenia	Kwota refundacji dokonanej ze środków Funduszu Pracy
Styczeń	2	86	627,80	376,68
Luty	32	1.254	9.154,20	5.492,52
Marzec	33	1.319	9.628,70	5.777,22
Kwiecień	32	1.236	9.022,80	5.413,68
Maj	33	1.316	9.606,80	5.764,08
Czerwiec	32	1.148	8.839,60	5.303,76
Lipiec	33	1.354	10.425,80	6.255,48
Sierpień	33	1.395	10.741,50	6.444,90
Wrzesień	33	1.320	10.164,00	6.098,40
Razem	–	10.428	78.211,20	46.926,72

Wykonanie w rozdziale 85295 za 2012 r.

Pozostała działalność - prace społecznie użyteczne				
rozdz.	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85295	3110	Świadczenia społeczne	131.474,00	78.211,20

Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, Rządowe programy wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej –finansowane : dotacja

Zgodnie z planem budżetowym na realizację omawianych świadczeń na dzień 30.06.2012 roku tut. ośrodek dysponował ogólną kwotą **67.700,00 zł.**

Rada Ministrów przyjęła uchwały ustanawiające rządowe programy:

- w dniu 27 września 2011r., przyjęła uchwałę ustanawiającą rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Uchwała określała, że osoby mające w listopadzie i grudniu 2011 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie, jeżeli w wyznaczonym terminie złożą wniosek o przyznanie omawianej pomocy.
- w dniu 27 grudnia 2011r. przyjęła uchwałę ustanawiającą rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Uchwała określała, że matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka mający ustalone za miesiąc styczeń, luty lub marzec 2012r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie, jeżeli w wyznaczonym terminie złożą wniosek o przyznanie omawianej pomocy.
- w dniu 09 maja 2012r. przyjęła uchwałę ustanawiającą rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Uchwała określała, że matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka mający ustalone za miesiąc kwiecień, maj lub czerwiec 2012r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie, jeżeli w wyznaczonym terminie złożą wniosek o przyznanie omawianej pomocy.
- w dniu 25 czerwca 2012r. przyjęła uchwałę ustanawiającą rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Uchwała określała, że matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka mający ustalone za miesiąc lipiec, sierpień, wrzesień,

listopad, grudzień 2012r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie, jeżeli w wyznaczonym terminie złożą wniosek o przyznanie omawianej pomocy.

Wykonanie w rozdziale 85295 za 2012r.

Pozostała działalność					
- Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,					
- Rządowe programy wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne					
rozdz.	§	wyszczególnienie	liczba świadczeń	plan	wykon.
85295	3110	Świadczenia społeczne	667	67.700,00	66.700,00
		świadczenie z tytułu pomocy finansowej dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w XI-XII/2011	17	1.700,00	1.700,00
		świadczenie z tytułu pomocy finansowej dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w I-III/2012	179	17.900,00	17.900,00
		świadczenie z tytułu pomocy finansowej dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w IV-VI/2012	171	17.100,00	17.100,00
		świadczenie z tytułu pomocy finansowej dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w VII-XII/2012	300	31.000,00	30.000,00

Oплата za pobyt w domu pomocy społecznej

zadania własne gminy: – finansowanie: gmina

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2012 tut. ośrodek dysponuje łączną kwotą **354.000 zł**.

Na dzień 31.12.2012 roku wydatkowano kwotę **352.183,87 zł** (99,49% ogółu planu).

W 2012 r. 17 osób skierowanych z gminy Więcbork korzystało z usług dps, 1 osoba nadal oczekuje na umieszczenie do dps.

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w dps wynosi w zależności od typu domu pomocy społecznej w granicach od 2.660,52 zł do 3.177,60 zł miesięcznie, natomiast gmina ponosi odpłatność w wysokości od 1.805,34 zł do 2.645,30 zł miesięcznie (wydatki ponoszone przez gminę stanowią uzupełnienie odpłatności mieszkańców).

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

Wykonanie w rozdziale 85295 za 2012 r.

Pozostała działalność						
– оплата за pobyt w domu pomocy społecznej						
rozdz.	§	form wsparcia	plan		wykonanie	
			liczba osób	kwota poniesiona przez gm. (w zł)	liczba osób	kwota poniesiona przez gm. (w zł)
85295	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18	354.000,00	16*	352.183,87

*liczba pomniejszona o jedną osobę, ponieważ rodzina mieszkańca dps zwracała pełne koszty wydatkowane przez gminę na ten cel (zgodnie z zawartą umową w tym zakresie)

Wynagrodzenie za sprawowanie kurateli

zadania własne gminy: – finansowanie: gmina

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Tucholi III Wydział Rodzinny i Nieletnich z dnia 16 maja 2011r. nałożony został obowiązek wypłaty kuratorowi wynagrodzenia za sprawowanie kurateli nad częściowo ubezwłasnowolnionym mieszkańcem gminy ze środków publicznych Gminy Więcbork w wys. 100,00 zł miesięcznie.

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2012r. tut. ośrodek dysponował kwotą **1.200,00 zł**. Na dzień 31.12.2012r. wydatkowano kwotę **1.200,00 zł** (100,00% ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85295 za 2012r.

Pozostała działalność - wynagrodzenie za sprawowanie kurateli				
rozdz.	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85295	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	1.200,00

Klub integracji społecznej

zadania własne gminy: – finansowanie: gmina

W 2012 roku na działalność związaną z reintegracją społeczną i zawodową osób podlegających wykluczeniu społecznemu, tut. ośrodek dysponował kwotą **4.920 zł**, z tego na dzień 31.12.2012r. wydatkowano kwotę **4.918,87 zł** (co stanowi 99,98% planu). Klub Integracji Społecznej rozpoczął swoją działalność w miesiącu październiku a zakończył w miesiącu grudniu 2012r. Zajęcia w Klubie Integracji Społecznej przygotowane były dla dziesięciu kobiet niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Więcbork. Głównym celem projektu było ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego kobiet zamieszkujących miasto i gminę Więcbork, poprzez rozwijanie aktywnych, zawodowych i integracyjnych działań na rzecz niepełnosprawnych.

Wykonanie w rozdziale 85295 za 2012 r.

Pozostała działalność – Klub integracji Społecznej				
Rozdz.	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85295	4170	wynagrodzenia bezosobowe	570,00	570,00
		- zaangażowanie osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie zajęć (umowa zlecenie)		570,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.7900,00	1.789,28
		- zakup materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych na potrzeby zajęć oraz drobnego poczęstunku i upominków		1.789,28
	4300	zakup usług pozostałych	2.560,00	2.559,59
		- zaangażowanie osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie zajęć (zakup usług)		2.559,59
łącznie			4.920,00	4.918,87

a) działania środowiskowe związane z aktywną integracją

zadania własne gminy: – finansowanie: gmina

W 2012 roku na działania środowiskowe związane z aktywną integracją, tut. ośrodek dysponował kwotą **12.000,00 zł**, z czego na dzień 31.12.2012 wydatkowano **11.799,07zł** (98,33% ogółu planu).

W ramach tego zadania przygotowano:

- imprezę integracyjną Piknik Przyjaźni
- spotkanie „Z opłatkami w rękę” w Restauracji-Barze „Pomorzanka” w Więcborku
- cykl zajęć dla seniorów w Klubie Seniora

Wykonanie w rozdziale 85295 za 2012 r.

Pozostała działalność – działania środowiskowe związane z aktywną integracją				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85295	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	136,19	136,19
	4120	składki na Fundusz Pracy	19,11	19,11
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.340,00	1.340,00
		- zaangażowanie osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie zajęć (umowa zlecenie)		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.900,00	6.899,08

		- zakup materiałów biurowych, artykułów piśmienniczych, drobnego poczęstunku na potrzeby zajęć, balony, dania gorące, kubki reklamowe, upominki świąteczne, poczęstunek na wieczór wigilijny,		6.899,08
	4300	zakup usług pozostałych	3.604,70	3.404,69
		- wydatek dotyczy kosztów oprawy muzycznej, usług fotograficznych – warsztaty w Klubie Seniora, usług animacyjnych		3.404,69
łącznie			12.000,00	11.799,07

b) zadanie „Klub Seniora w gminie Więcbork” – przedsięwzięcie współfinansowane przez Powiat Sępoleński ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

zadania własne gminy: – finansowanie: dotacja

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2012 tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **18.800,00 zł**, na dzień 31.12.2012 roku wydatkowano kwotę **18.799,72 zł** (100,00%) (umowa Nr PCPR.531.18.2012 z dnia 16 maja 2012 r. na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych).

Przedsięwzięcie jest zadaniem własnym gminy, współfinansowane przez Powiat Sępoleński ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Środki finansowe przeznaczono na realizację różnorodnych działań w funkcjonującym przy MGOPS Klubie Seniora.

Wykonanie w rozdziale 85295 za 2012 r.

Pozostała działalność - Zadanie „Klub Seniora w gminie Więcbork” - przedsięwzięcie współfinansowane przez Powiat Sępoleński ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85295	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	52,65	52,38
	4120	składki na Fundusz Pracy	7,35	7,35
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.600,00	2.600,00
		- zaangażowanie osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie zajęć (umowa zlecenie)	2.600,00	2.600,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.455,99	4.455,98
		- zakup materiałów biurowych, artykułów piśmienniczych, środków czystości, nagród oraz drobnego poczęstunku na potrzeby zajęć	4.455,99	4.455,98
	4300	zakup usług pozostałych	11.684,01	11.684,01
		- wydatek dotyczy kosztów wynajmu sali gastronomicznej, zaangażowania pielęgniarki, zaangażowania przewodnika, usług transportowych dla uczestników zajęć, biletów wstępu, usług gastronomicznych, usług filmowania, zaangażowania osób prowadzących zajęcia	11.684,01	11.684,01
łącznie			18.800,00	18.799,72

c) Zadanie „XV Ogólnopolski Festiwal Artystyczny Osób Niepełnosprawnych w Brodnicy” – przedsięwzięcie współfinansowane przez Powiat Sępoleński ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

zadania własne gminy: – finansowanie: dotacja

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2012 tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **4.834,00 zł**, na dzień 31.12.2012 roku wydatkowano kwotę **4.834,00 zł** (100,00%) (umowa Nr PCPR.531.19.2012 z dnia 17 kwietnia 2012 r. na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych).

Przedsięwzięcie jest zadaniem własnym gminy, współfinansowane przez Powiat Sępoleński ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zadanie polegało na organizacji wyjazdu członków teatralnej Grupy Barakuda Środowiskowego Domu Samopomocy w Więcborku wraz z opiekunami na XV Ogólnopolski Festiwal Artystyczny Osób Niepełnosprawnych do Brodnicy w dniach 16 – 18.05.2012 rok.

Wykonanie w rozdziale 85295 w 2012 r.

Pozostała działalność -Zadanie „XV Ogólnopolski Festiwal Artystyczny Osób Niepełnosprawnych w Brodnicy” – przedsięwzięcie współfinansowane przez Powiat Sępoleński ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				
rozdz.	§§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273,76	273,76
		- napoje, słodycze, ciasto na podróż		273,76
	4300	Zakup usług pozostałych	4.560,24	4.560,24
		- koszt udziału w festiwalu		3.300,00
		- usługa - posiłek		234,24
		- usługa transportowa		1.026,00
razem			4.834,00	4.834,00

d) Zadanie „Wycieczka turystyczna – jednodniowa do Muzeum Kultury Ludowej w Osieku” - Przedsięwzięcie współfinansowane przez Powiat Sępoleński ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

zadania własne gminy: – finansowanie: dotacja

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2012 tut. ośrodek dysponował łączną kwotą **1.984,00 zł**, na dzień 31.12.2012 roku wydatkowano kwotę **1.984,00 zł** (100,00%) (umowa Nr PCPR.531.20.2012 z dnia 17 kwietnia 2012 r. na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych).

Przedsięwzięcie jest zadaniem własnym gminy, współfinansowane przez Powiat Sępoleński ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zadanie polegało na organizacji jednodniowej wycieczki autokarowej. Z wycieczki skorzystało łącznie 30 osób niepełnosprawnych z terenu gminy Więcbork, w tym 28 uczestników zajęć Środowiskowego Domu Samopomocy w Więcborku oraz 2 uczestników zajęć Klubu Samopomocy „DOMEK”.

Wykonanie w rozdziale 85295 w 2012 r.

Pozostała działalność -Zadanie „Wycieczka turystyczna – jednodniowa do Muzeum Kultury Ludowej w Osieku” – przedsięwzięcie współfinansowane przez Powiat Sępoleński ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				
rozdz.	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.079,00	1.079,00
		- napoje na podróż		67,50
		- materiały biurowe		82,00
		- obiad		929,50
	4260	Zakup usług pozostałych:	905,00	905,00
		- bilety wstępu		385,00
		- usługa transportowa		520,00
razem			1. 984,00	1.984,00

e) Świetlica Środowiskowa w Więcborku, przy ulicy Pocztovej 16

Finansowanie Świetlicy Środowiskowej: Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Świetlica Środowiskowa „Uśmiech” od 2012r. jest placówką wsparcia dziennego. Prowadzenie placówki jest zadaniem własnym gminy finansowanym ze środków gminy.

Na dzień 31.12.2012r. w placówce zatrudnione są 4 osoby na całe etaty: kierownik, wychowawca w placówce wsparcia dziennego, starszy wychowawca w placówce wsparcia dziennego i starszy wychowawca koordynator.

Na realizację zadania, w ramach rozdziału 85295, zgodnie z planem finansowym w 2012r. tut. ośrodek dysponuje kwotą **171.900,00 zł**. Na dzień 31.12.2012r. wydatkowano kwotę **171.062,95 zł** (99,51% ogółu planu).

Wykonanie w rozdziale 85295 za 2012 r.

Pozostała działalność				
– Świetlica Środowiskowa przy ulicy Pocztowej 16				
rozd.	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124.300,00	123.682,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.989,19	6.989,19
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22.780,00	22.660,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.677,00	2.626,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.925,55	7.925,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.638,26	4.638,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.890,00	1.840,00
razem			171.900,00	171.062,95

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

- dochody na plan 220.346,51 zł. wyk. 220.014,40 zł. tj. 99,85 %
- wydatki na plan 220.346,51 zł. wyk. 213.741,18 zł. tj. 97,00 %

Rozdział 85395- Pozostała działalność

- dochody na plan 220.346,51 zł. wyk. 220.014,40 zł. tj. 99,85 %
- wydatki na plan 220.346,51 zł. wyk. 213.741,18 zł. tj. 97,00 %

Rozdział	§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			220 346,51	213 741,18	97,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		220 346,51	213 741,18	97,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 669,60	60 241,36	97,68
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 264,86	3 189,17	97,68
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 339,38	1 339,38	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70,91	70,91	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 189,52	12 765,46	96,78
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	698,27	675,81	96,78
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 881,35	948,89	50,44
	4129	Składki na Fundusz Pracy	99,60	50,28	50,48
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	61 531,83	60 715,16	98,67
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 257,57	3 214,34	98,67
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 491,89	19 888,39	92,54
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 137,80	1 052,93	92,54
	4307	Zakup usług pozostałych	47 125,14	46 056,85	97,73
	4309	Zakup usług pozostałych	2 494,86	2 438,32	97,73

	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038,93	1 038,93	100,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	55,00	100,00

Projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „interAKTYWNI”

W 2012 r. MGOPS w Więcborku po raz piąty przystąpił do realizacji projektu pn. „interAKTYWNI” [zgodnie z aneksem Nr 6 z dnia 10.05.2012 r. (UDA-POKL.07.01.01-04-132/08-06) do Umowy ramowej Projektu systemowego „interAKTYWNI”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nr UDA-POKL.07.01.01-04-132/08-00 zawartej w dniu 28.07.2008r.] Okres realizacji projektu obejmuje lata 2012-2013. Wartość projektu w 2012 roku wynosiła 246.197,22 zł z czego pozyskana dotacja wynosiła 220.346,51 zł tj. 89,5% wartości projektu. Kwota kwalifikowana jako wkład własny projektodawcy wynosiła 25.850,71 zł (10,5% wartości projektu, rozliczenie ujęte jest w rozdziale 85214, § 3119).

W 2012 roku projekt skierowany był do 46 osób – mieszkańców gminy Więcbork, korzystających z pomocy społecznej, które nie pracują lub są zagrożone utratą pracy, a także są w wieku aktywności zawodowej, o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych. Ponadto, w projekcie udział wzięły osoby o niskiej motywacji do zmiany swojej sytuacji, które są przyzwyczajone do korzystania z pomocy społecznej.

W 2012 roku projekt zakładał realizację:

- kontraktów socjalnych (38 uczestników – 33 kobiety i 5 mężczyzn)

Uczestnikom kontraktów socjalnych zaoferowano wsparcie w postaci warsztatów, szkoleń, kursów (m.in. kurs prawa jazdy kat. B, warsztaty z doradcą zawodowym, trening kompetencji i umiejętności społecznych, warsztat kulinarny, szkolenie z zakresu obsługi komputera i komunikacji internetowej).

Ponadto, uczestnicy otrzymali zasiłki celowe, wypłacone na podstawie wprowadzonego Systemu Zasiłków Motywujących, oraz wzięli udział w działaniach środowiskowych.

- Programu Aktywności Lokalnej (8 uczestników w tym: 7 kobiet i 1 mężczyzna wraz z otoczeniem).

Program Aktywności Lokalnej realizowany był na terenie Runowa Krajeńskiego. Zajęcia grupowe odbywały się w tamtejszej Świetlicy Wiejskiej. Dla uczestników-mieszkańców wsi, przygotowano szereg form wsparcia takich jak warsztaty dla rodzica, komputerowe i kulinarne. Ponadto, uczestnicy mogli skorzystać z indywidualnego poradnictwa specjalistycznego.

Dodatkowym wsparciem była wypłata zasiłków celowych oraz uczestnictwo w działaniach środowiskowych, w których udział wzięła cała społeczność Runowa Krajeńskiego.

Uzyskanie dofinansowania bezpośrednio przyczyniło się do możliwości zatrudnienia dodatkowego pracownika socjalnego, dzięki czemu MGOPS w Więcborku wypełnia ustawowe kryterium „2000 mieszkańców/1 pracownik socjalny”.

Wykonanie w rozdziale 85395 w ramach projektu systemowego „interAKTYWNI” za 2012 r.

Pozostała działalność				
Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.669,60	60.241,36
	4019		3.264,86	3.189,17
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.339,38	1.339,38
	4049		70,91	70,91
	4117	Składka na ubezpieczenie społeczne	13.189,52	12.765,46
	4119		698,27	675,81
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1.881,35	948,89
	4129		99,60	50,28
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	61.531,83	60.715,16
	4179		3.257,57	3.214,34

		- pełnienie funkcji koordynatora projektu	-	12.500,00
		- wykonanie projektów graficznych materiałów promocyjnych projektu	-	850,00
		- przeprowadzenie warsztatu dla rodziców	-	5.937,50
		- przeprowadzenie konsultacji psychologicznych	-	7.200,00
		- przeprowadzenie warsztatu komputerowego i szkolenia z zakresu obsługi komputera i komunikacji internetowej	-	7.200,00
		- opieka nad dziećmi w trakcie warsztatów komputerowych	-	900,00
		- przeprowadzenie doradztwa zawodowego w formie grupowej i indywidualnej	-	7.470,00
		- przeprowadzenie warsztatu kulinarnego	-	9.280,00
		- przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa specjalistycznego	-	5.392,00
		- świadczenie usług asystenta rodziny	-	7.200,00
4217			21.491,89	19.888,39
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1.137,80	1.052,93
		- zakup drukarki na potrzeby realizacji projektu	-	1.099,00
		- zakup laptopa na potrzeby realizacji projektu	-	2.999,00
		- zakup teczek dla uczestników projektu	-	1.879,65
		- zakup zestawu naczyń na potrzeby realizacji projektu	-	500,00
		- zakup krzeseł do Świetlicy Wiejskiej w Runowie Krajeńskim	-	2.399,98
		- zakup książek na potrzeby uczestników projektu	-	883,53
		- zakup poczęstunku na zajęcia grupowe i indywidualne	-	2.189,16
		- zakup materiałów do przeprowadzenia zajęć o charakterze integracyjnym	-	1.983,63
		- zakup materiałów piśmienniczo-biurowych	-	205,14
		- zakup torby na książki	-	107,36
		- zakup materiałów piśmienniczo-biurowych (rozliczenie kosztów pośrednich)	-	2844,54
		- nagrody w turnieju sportowym	-	569,50
		- zakup kwiatów	-	183,82
		- zakup materiałów promocyjnych	-	3.097,01
4307			47.125,14	46.056,85
4309	Zakup usług pozostałych		2.494,86	2.438,32
		- koszty przesyłki teczek na potrzeby uczestników projektu	-	57,60
		- zakup posiłków na spotkanie otwierające i kończące realizację projektu oraz seminarium informacyjne	-	6.000,00
		- zakup biletów wstępu i posiłków dla uczestników wycieczki do miasteczka westernowego	-	2.440,10
		- transport uczestników wycieczki do miasteczka westernowego	-	955,00
		- wynajem sali informatycznej	-	1.800,00
		- transport uczestników na zajęcia	-	8.731,26
		- przeprowadzenie szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej	-	1.200,00
		- przeprowadzenie treningu kompetencji i umiejętności społecznych	-	1.350,00
		- przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B	-	11.265,00
		- zakup biletów wstępu na basen	-	1.320,00
		- transport uczestników na basen	-	1.846,80
		- koszty zamieszczenia artykułów sponsorowanych	-	595,20
		- wynajem sali gastronomicznej	-	2.400,00
		- zakup usług społecznych	-	5.919,94
		- czesne w studium ogólnokształcącym	-	180,00
		- przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa specjalistycznego	-	1.620,00
		- wydruk biuletynu	-	814,27
4447			1.038,93	1.038,93
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		55,00	55,00
		łącznie	220.346,51	213.741,18

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- dochody na plan 309.127,00 zł. wyk. 300.355,70 zł. tj. 97,16 %
Jest to dotacja na stypendia dla uczniów

- wydatki na plan 730.755,68 zł. wyk. 686.153,71 zł. tj. 93,90 %

Rozdział: 85401 - „Świetlice szkolne”

Wydatki w tym dziale dotyczą utrzymania świetlic szkolnych:

- Gimnazjum w Więcborku (1 etat pedagogiczny),
- SP w Więcborku (1,5 etatu pedagogicznego),
- SP Sypniewo (0,62 etatu pedagogicznego),
- ZS Pęperzyn (0,53 etatu pedagogicznego),
- SP Runowo i SP Zakrzewek (0,4 etatu pedagogicznego),
- Gimnazjum Sypniewo (0,76 etatu pedagogicznego),
- ZS Jastrzębiec (0,5 etatu pedagogicznego).

Wydatki rzeczowe ponosi macierzysta szkoła.

- wydatki na plan 251.217,79 zł. wyk. 216.433,27 zł. tj. 86,15 %

paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonane	Procent
4010	Wynagrodzenia osobowe	186 385,00	157 542,75	84,53
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 438,79	10 438,79	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 460,00	28 341,91	87,31
4120	Składka na fundusz pracy	5 090,00	3 640,21	71,52
Suma końcowa Place i pochodne		234 373,79	199 963,66	85,32

paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie	Procent
3020	zapomogi zdrowotne, ekwiwalent, BHP	4 613,00	4 238,61	91,88
4440	fundusz świadczeń socjalnych	12 231,00	12 231,00	100,00
Suma końcowa		16 844,00	16 469,61	97,78

Rozdział: 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Od roku 2005 na podstawie Ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Gmina ma obowiązek udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na jej terenie.

- dochody na plan 309.127,00 zł. wyk. 300.355,70 zł. tj. 97,16 %
Jest to dotacja na stypendia dla uczniów

- wydatki na plan 479.537,89 zł. wyk. 469.720,44 zł. tj. 97,95 %

paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonane	Procent
2910	zwrot dotacji	101 570,91	101 570,91	100,00
3260	stypendia i pomoce dla uczniów	376 002,75	366 185,30	97,39
4560	odsetki od dotacji	1 964,23	1 964,23	100,00
Suma końcowa		479 537,89	469 720,44	97,95

Wyłacono:

1. stypendia szkolne:

w szkołach podstawowych – 406 uczniom (167.946 zł)

w gimnazjach – 210 uczniom (84.291 zł)

w szkołach ponadgimnazjalnych – 190 uczniom (76.064 zł)

dzieci i młodzież ze sprzężonymi niepełnosprawnościami – 2 uczniom (847 zł)

Ponadto, zwrócone zostały w 2012 r. dwa stypendia nie odebrane na kwotę 308,70 zł.

2. Wyprawki szkolne:

- kl. 1_34 osoby x 180 zł = 6.120,00
- kl. 2_25 osób x 180 zł = 4.500,00
- kl. 3_34 osób x 180 zł = 6.120,00
- kl. 4_37 osób x 210 zł = 7.770,00
- kl. 6_1 osoba x 210 zł = 210,00
- klasy ponadgimnazjalne – kl. 1_19 osoby x 352 zł = 6.688,00

Uczniowie z niepełnosprawnościami:

- kl. -6_3 osoby x 210 zł = 630,00
- kl I-III gimnazjum_12 os.x 325 zł = 3.900,00
- kl ponadgimnazjalne – kl. 1 – 4 osoby x 352 zł = 1.408,00

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- <u>dochody</u>	na plan	357.314,90 zł.	wyk.	365.691,48 zł.	tj.	102,34 %
- <u>wydatki</u>	na plan	1.090.366,45 zł.	wyk.	1.053.739,98 zł.	tj.	96,64 %

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- <u>dochody</u>	na plan	154.423,57 zł.	wyk.	154.423,57 zł.	tj.	100,00 %
w tym:						
			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- dotacja z funduszy strukturalnych			154.423,57	154.423,57		100,00
- <u>wydatki</u>	na plan	264.200,00 zł.	wyk.	263.387,43 zł.	tj.	99,69 %
w tym:						
			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- zakup usług związanych z oczyszczaniem ścieków			140.200,00	140.027,19		99,88
- wydatki na inwestycje:			124.000,00	123.360,24		99,48
- Kanalizacja na ulicy Brzozowej i Lipowej w Więcbork						

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

- wydatki	na plan	36.900,00 zł.	wyk.	36.900,00 zł.	tj.	100,00 %
w tym:						
			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- wydatki na inwestycje:			36.900,00	36.900,00		100,00
- Rekultywacja składowiska odpadów stałych w Dalkowie – gospodarka odpadami						

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

- dochody	na plan	54,00 zł.	wyk.	54,00 zł.	tj.	100,00 %
Są to dochody z najmu toalet toi-toi.						
- wydatki	na plan	109.000,00 zł.	wyk.	107.214,91 zł.	tj.	98,36 %
w tym:						
			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- materiały (sól, worki na śmieci, rękawice, piasek, łopaty, miotły)			20.600,00	19.076,56		92,60
Realizacja planu na poziomie 92,60% wynika z faktu zmiany organizacji pracy grup sprzątających co						

przełożyło się obniżenie kosztów w tym rozdziale.			
- umowy zlecenie	8.000,00	7.975,64	99,69
- usługi, w tym:	80.400,00	80.162,71	99,70
- usługi weterynaryjne		738,72	
- usługi komunalne (wywóz nieczystości, składowanie odpadów, zrzut na oczyszczalnię)		75.078,99	
- usługi związane z prowadzeniem schroniska (umowa z firmą „VET-AGRO Serwis)		1.845,00	
- zbiórka folii		2.500,00	

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- wydatki na plan 46.800,00 zł. wyk. 45.600,25 zł. tj. 97,44 %

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

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- umowy zlecenie (koszenie zieleni)	16.600,00	16.599,27	99,99
- kwiaty, trawa, nawozy, ziemia, paliwo, w tym:	29.700,00	28.790,98	96,94
Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo		300,23	
Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek		600,00	
Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo		4.963,86	
Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo		2.500,00	
Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo		2.000,00	
- usługi	500,00	210,00	42,00

Realizacja planu w zakresie zakupu materiałów na poziomie 96,94% wynika głównie z faktu, iż w związku z prowadzoną rewitalizacją miasta Więcbork, Gmina nie ponosiła kosztów związanych z uzupełnieniem i pielęgnacją terenów zielonych w centrum miasta. Ponadto, Gmina posiada nowy sprzęt do pielęgnacji terenów zielonych, stąd koszty napraw były mniejsze i wyniosły 210 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

- dochody na plan 3.657,88 zł. wyk. 3.657,88 zł. tj. 100,00 %

Jest to odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za wandalizm oświetlenia ulicznego przy ul. Popiela w Więcborku.

- wydatki na plan 434.287,00 zł. wyk. 404.116,30 zł. tj. 93,05 %
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- oświetlenie ulic w mieście i na wsi	276.755,00	256.062,55	92,52
- konserwacja i modernizacja lamp ulicznych	137.300,00	128.115,45	93,31
- zakup usług	20.232,00	19.938,30	98,55

Dostawa prądu na terenie Gminy Więcbork w 2012 r. następowała od dostawcy wyłonionego w drodze przetargu, stąd koszt zakupu energii był niższy. Ponadto, zmiana dostawcy spowodowała, iż nie rozliczył do końca 2012 r. całości zużytej energii. Również koszty konserwacji oświetlenia w 2012 r. zmalały z uwagi na zmianę sposobu rozliczania wykonanych prac, m. in. w oparciu o bieżące zgłoszenia. Ponadto, w I kwartale 2012 r. spłacono ostatnią ratę za kompleksową modernizację oświetlenia ulicznego przeprowadzonego w 2005 r.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

- dochody na plan 196.579,45 zł. wyk. 203.148,50 zł. tj. 103,34 %
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- wpływy za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski	147.400,00	153.969,05	104,46
- dotacja z WFOŚiGW w Toruniu na realizację przedsięwzięcia pn.: Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie lub zabezpieczenie odpadów zawierających azbest	49.179,45	49.179,45	100,00

na terenie Gminy Więcbork”

- wydatki na plan 196.579,45 zł. wyk. 193.921,09 zł. tj. 98,65 %

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- zakup materiałów (pojemniki, worki)	31.000,00	31.000,00	100,00
- usługi	73.179,45	71.562,98	97,79
- wydatki na inwestycje:	92.400,00	91.358,11	98,87
- budowa dwóch przepompowni ścieków w ul. Złotowskiej i Potulickich w Więcborku	42.400,00	42.400,00	100,00
- dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków	50.000,00	48.958,11	97,92

Realizacja planu w zakresie dofinansowania wykonania przydomowych oczyszczalni następowała na podstawie złożonych wniosków. Zakup usług następował w oparciu o zapotrzebowanie.

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

- dochody na plan 2.600,00 zł. wyk. 4.407,53 zł. tj. 169,52 %

Jest to opłata produktowa przekazywana przez Urząd Marszałkowski Wydział Ochrony Środowiska, w tym również za 2011 r.

- wydatki na plan 2.600,00 zł. wyk. 2.600,00 zł. tj. 100,00 %

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- dochody na plan 222.453,00 zł. wyk. 215.372,90 zł. tj. 96,82 %
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- środki unijne na rozbudowę, remont i doposażenie świetlic wiejskich na terenie Gminy Więcbork w miejscowościach: Borzyszkowo, Czarmuń, Dorotowo, Suchorączek, Witunia, Zabartowo, Jastrzębiec, Jeleń, Puszcza, Zakrzewska Osada, Lubcza	215.204,00	208.123,90	96,71
- odszkodowanie z tytułu rozliczenia szkód powstałych w wyniku pożaru w świetlicy wiejskiej w Borzyszkowie.	7.249,00	7.249,00	100,00

- wydatki na plan 1.622.090,74 zł. wyk. 1.617.011,71 zł. tj. 99,69 %

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- dochody na plan 222.453,00 zł. wyk. 215.372,90 zł. tj. 96,82 %
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- środki unijne na rozbudowę, remont i doposażenie świetlic wiejskich na terenie Gminy Więcbork w miejscowościach: Borzyszkowo, Czarmuń, Dorotowo, Suchorączek, Witunia, Zabartowo, Jastrzębiec, Jeleń, Puszcza, Zakrzewska Osada, Lubcza	215.204,00	208.123,90	96,71
- odszkodowanie z tytułu rozliczenia szkód powstałych w wyniku pożaru w świetlicy wiejskiej w Borzyszkowie.	7.249,00	7.249,00	100,00

- wydatki na plan 1.277.868,76 zł. wyk. 1.272.902,87 zł. tj. 99,61 %
w tym:

<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
-------------------	-------------------	----------

- dotacja na bieżące utrzymanie MGOK w Więcborku oraz WDK w Sypniewie.	703.840,00	703.840,00	100,00
- energia elektryczna	22.900,00	21.477,46	93,79
Dostawa prądu na terenie Gminy Więcbork w 2012 r. następowała od dostawcy wyłonionego w drodze przetargu, stąd koszt zakupu energii był niższy.			
- materiały na bieżące remonty świetlic, organizację imprez integracyjno-kulturalnych	34.050,94	31.275,66	91,74
Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo		2.461,31	
Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza		2.985,03	
Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór		1.999,99	
Fundusz sołecki Sołectwa Peperzyn		3.721,61	
Fundusz sołecki Sołectwa Puszcza		881,80	
Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek		1.512,45	
Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo		3.173,97	
Fundusz sołecki Sołectwa Witunia		6.198,93	
Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo		3.291,43	
Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo		2.097,41	
Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek		518,60	
Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada		2.433,13	
Realizacja planu w zakresie zakupu materiałów następowała w ramach funduszu sołeckiego, na podstawie dokumentów zaakceptowanych przez sołtysów i zgodnych ze złożonymi wnioskami. Stąd koszty przedsięwzięć okazały się niższe od planowanych.			
- wydatki inwestycyjne	517.077,82	516.309,75	99,85
- Modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach: Zakrzewek, Dorotowo, Peperzyn, Nowy Dwór, Borzyszkowo, Witunia, Suchorączek, Jeleń, Czarmuń, w tym:	96.067,11	95.740,74	99,66
- Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek		7.394,67	
- Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo		4.816,65	
- Fundusz sołecki Sołectwa Peperzyn		8.498,96	
- Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór		8.837,29	
- Świetlica Borzyszkowo, w tym:		21.239,28	
- Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo		9.989,15	
- Fundusz sołecki Sołectwa Witunia		14.992,85	
- Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek		11.700,00	
- Fundusz sołecki Sołectwa Jeleń		8.372,50	
- Fundusz sołecki Sołectwa Puszcza		2.807,43	
- Fundusz sołecki Sołectwa Czarmuń		7.081,11	
- Remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Więcbork w miejscowościach: Dorotowo, Peperzyn, Nowy Dwór, Puszcza, Suchorączek, Runowo Krajeńskie, Zakrzewska Osada	8.000,00	8.000,00	100,00
- Wymiana pokrycia dachowego w świetlicy w Nowym Dworze	4.400,00	4.025,96	91,50
- Rozbudowa, remont i wyposażenie świetlic wiejskich na terenie Gminy Więcbork w miejscowościach: Borzyszkowo, Czarmuń, Dorotowo, Suchorączek, Witunia, Zabartowo, Jastrzębiec, Jeleń, Puszcza, Zakrzewska Osada, Lubcza	399.660,71	399.593,05	99,98
- Zakup patelni elektrycznej do świetlicy wiejskiej w Puszczy (Fundusz sołecki Sołectwa Puszcza)	5.400,00	5.400,00	100,00
- Zakup lodówki do świetlicy wiejskiej w miejscowości Jastrzębiec (Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec)	3.550,00	3.550,00	100,00

Inwestycje realizowane były zgodnie z przyjętym planem.

Wykonanie planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku za 2012 rok

Dochody przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Wpływy
-----	------------------	--------

1	Stan środków w banku (BS Więcbork) na 01-01-2012 r.	254,99
II.	Wpływy z działalności jednostki	74.530,59
	- wpływy z wynajmu lokali	12.760,00
	- wpływy z opłaty za ogrzewanie, wodę, energię elektr.	42.949,59
	- darowizny- wpłaty na działalność kulturalną	3.400,00
	- wpłaty na zajęcia muzyczne, plastyczne, teatralne	1.534,00
	- wpłaty na organizację imprez, bilety wstępu	13.414,00
	- wpływy z likwidacji wyposażenia	473,00
III.	Dotacje na wydatki bieżące	714.201,85
	- środki z budżetu Gminy Więcbork	703.840,00
	- środki z WFOŚ i GW w Toruniu	7.000,00
	- środki z Urzędu Marszałkowskiego	3.361,85
IV.	Pozostałe przychody	2.983,12
	- odsetki bankowe	182,50
	- wpływ należności (spłata)	2.800,62
	OGÓŁEM	791.970,55

Wydatki przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki
I.	Wydatki na zakup materiałów i energii	191.100,24
	- energia elektryczna	20.258,15
	-woda	1.244,88
	- materiały biurowe	1.477,23
	- opał	131.511,29
	- środki czystości	1.770,51
	- materiały do bieżącego utrzymania obiektu	11.816,91
	- materiały do realizacji projektów- imprez kulturalnych	12.608,54
	- materiały do prowadz. zajęć piast., taetral., konkursów	10.412,73
II.	Koszty usług obcych	105.995,92
	- usługi telekomunikacyjne telef. stacjonarne	2.221,48
	- usługi telekomunikacyjne telef. komórkowe	2.216,43
	- usługi pocztowe	491,84
	- usługi transportowe	3.733,77
	- usługi internetowe, hosting, licencje, oprogram.	2.594,54
	- usługi remontowe, napraw sprzętu	2.157,99
	- usługi kominiarskie, komunalne	4.788,29
	- usługi związane z organizacją imprez kulturalnych	80.648,36
	- pozostałe usługi	7.143,22
III.	Koszty podatków i opłat	3.741,00
	- opłaty od praw autorskich ZAIKS	3.690,00
	- pozostałe opłaty	51,00
IV.	Wynagrodzenia	375.630,57
	- wynagrodzenia brutto pracowników	281.020,56
	- wynagr. brutto umowy zlecenia, dzieło, honoraria	94.610,01
V.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	110.162,45
	- składki na ubezpieczenie społeczne ZUS	87.252,72
	- Fundusz Pracy	6.489,13
	-ZFSS	14.174,60
	- badania lekarskie, odzież, ekwiwalenty za pranie	821,00
	- szkolenia pracowników	1.425,00
VI.	Pozostałe koszty	5.303,72
	- pozostałe koszty, decyzje Sanepidu	1.471,64

- podróże służbowe	2.813,32
- koszty obsługi bankowej	1.018,76
OGÓŁEM	791.933,90

Stan środków w banku (BS Więcbork) na 01-01-2012 r.: 36,65 zł.

Stan należności na 31-12-2012 roku:

Należności dochodzone na drodze sądowej od byłego pracownika w wysokości 9 919,57 zł.

Stan zobowiązań na 31-12-2012 roku:

Zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupionego oleju opałowego w wysokości 9 668,00 zł

Realizacja planów finansowych przebiegała prawidłowo. Zobowiązania płacone są terminowo.

W 2012 r. organizowane były imprezy kulturalne współfinansowane ze środków zewnętrznych.

Znaczna część tych środków po rozliczeniu zasili budżet MGOK w 2013 r.

Rozdział 92116 – Biblioteki

- wydatki na plan 320.200,00 zł. wyk. 320.200,00 zł. tj. 100,00 %
w tym:

	plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
- dotacja na bieżące utrzymanie biblioteki	317.200,00	317.200,00	100,00
- energia elektryczna	3.000,00	3.000,00	100,00
Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo		3.000,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
	BO	35,63
I.	Dochody z działalności jednostki	1.828,58
	- dofinansowania	900,00
	- ze sprzedaży pamiątek	100,00
	- ze sprzedaży książek	500,00
	- kapitalizacja odsetek	328,58
II.	Dotacje na wydatki bieżące	317.200,00
	- środki z budżetu gminy	317.200,00
III.	Pozostałe przychody	18.270,78
	- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	9.588,78
	- dotacja z Biblioteki Narodowej	8.682,00
	OGÓŁEM	337.334,99

Stan środków na dzień 31.12.2012 r.

- w kasie - 992,54 zł
- na koncie bankowym - 66,46 zł

Na terenie naszej gminy posiadamy placówki: Biblioteka w Więcborku, Filia w Sypniewie, Filia w Runo wie Krajeńskim.

Wydatki na kwotę **329.554,32 zł** przedstawiają się następująco:

§	Wyszczególnienie	Wykonanie
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 pracowników, tj. 6,75 etatów	192.776,64 zł
§ 4040	Nagroda roczna	20.790,00 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.869,34 zł

§ 4120	Składka na fundusz pracy	5.196,38 zł
§ 4170	Umowy zlecenie (za sprząatanie i palenie w piecu)	5.826,00 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.780,95 zł
	– czasopisma	1.718,66 zł
	– eko groszek	10.853,59 zł
	– zakupy bieżące (całoroczne)	2.313,34 zł
	– środki czystości	262,22 zł
	– artykuły biurowe	1.477,99 zł
	– zakup pamiątek, folderów, breloczków	2.517,23 zł
	– aktualizacja KP i przepisy	252,00 zł
	– wydatki na spotkania poetyckie i wystawy	1.858,01 zł
	– druki biblioteczne	334,56 zł
	– zakup znaczków	49,95 zł
	– wyposażenie (biurka, odkurzacz, telefon stacjonarny)	2.929,00 zł
	– nagrody dla dzieci	347,70 zł
	– akcesoria komputerowe, program księgowy	1.866,70 zł
§ 4240	Książki, monografie, pobocza	17.240,39 zł
§ 4260	Energia elektryczna i woda	5.646,92 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5.629,88 zł
	– usługa kominiarska	86,10 zł
	– usługa fotograficzna	200,00 zł
	– legalizacja gaśnic	-
	– opłaty RTV	59,40 zł
	– wywóz nieczystości, ścieki	360,02 zł
	– badania lekarskie pracowników	120,00 zł
	– dozór BHP	2.400,00 zł
	– prowizja BS za obsługę konta	1.081,19 zł
	– za przesyłki	119,33 zł
	– bieżące naprawy	197,90 zł
	– wydatki z tytułu projektu	135,94 zł
	– szkolenia	870,00 zł
§ 4350	Opłata internetowa	1.325,67 zł
§ 4370	Opłaty telefoniczne	826,95 zł
§ 4410	Delegacje	765,00 zł
§ 4440	Odpisy ZFŚS	8.880,20 zł
OGÓŁEM		329.554,32 zł

Realizacja planów finansowych przebiegała prawidłowo. Zobowiązania płacone są terminowo. Nie występują zobowiązania wymagalne.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

- <u>wydatki</u>	na plan	24.021,98 zł.	wyk.	23.908,84 zł.	tj.	99,53 %
w tym:						
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- dotacja dla Krajeńskiego Stowarzyszenia Kulturalnego w Więcborku		16.000,00		16.000,00		100,00
- zakup materiałów		6.221,98		6.108,84		98,19
- Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo				598,94		
- Fundusz sołecki Sołectwa Frydrychowo				1.000,00		
- Fundusz sołecki Sołectwa Górowatki				3.392,07		
- Fundusz sołecki Sołectwa Adamowo				1.117,83		
- zakup usług pozostałych		1.800,00		1.800,00		100,00
- Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo				1.200,00		
- Fundusz sołecki Sołectwa Górowatki				600,00		

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- <u>dochody</u>	na plan	107.982,63 zł.	wyk.	32.273,63 zł.	tj.	29,88 %
- <u>wydatki</u>	na plan	3.235.606,20 zł.	wyk.	2.827.883,65 zł.	tj.	87,40 %

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

- wydatki na plan 164.000,00 zł. wyk. 163.991,42 zł. tj. 99,99 %
w tym:

	<u>wyk. (zł.)</u>
- dotacja dla Klubu Sportowego TIME LUBCZA	3.500,00
- dotacja dla MGLKS „GROM” Więcbork	96.300,00
- dotacja dla TKKF Więcbork	6.350,00
- dotacja dla LZS „Gwiazda” Sypniewo	26.800,00
- dotacja dla LZS „Sokół” Więcbork	20.000,00
- dotacja dla Stowarzyszenia na rzecz Aktywności Społeczno Artystycznej	850,00
- dotacja dla Stowarzyszenia Aktywnych Społecznie w Więcborku	1.991,42
- Kurkowe Bractwo Strzeleckie	2.000,00
- Więcborski Klub Motorowy	6.200,00

Zadania realizują w/w stowarzyszenia, które zostały wybrane w drodze konkursu ofert i w pełni realizują zadania w nich zawarte. Dotacje przekazywane były zgodnie z zawartymi umowami.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

- dochody na plan 107.982,63 zł. wyk. 32.273,63 zł. tj. 29,88 %
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- wpływy z tytułu sprzedaży złomu	580,00	580,00	100,00
- karę umowną za odstąpienie od umowy na wykonanie placu zabaw.	7.193,63	7.193,63	100,00
- środki unijne na urządzenie placów zabaw	100.209,00	24.500,00	24.45

Rozliczenie i wpływ środków zewnętrznych współfinansujących budowę placów zabaw na terenie Gminy nastąpi w 2013 r. Wynika to z faktu zakończenia realizacji przedmiotowej inwestycji w II połowie roku. Procedura weryfikacji wniosku o płatność jest aktualnie zakończona. W lutym br. wpłynęły środki w kwocie 58.663,00 zł.

- wydatki na plan 3.071.606,20 zł. wyk. 2.663.892,23 zł. tj. 86,72 %
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- wynagrodzenie pracownika (obsługa stadionu)	26.100,00	26.100,00	100,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.876,00	1.876,00	100,00
- składka ZUS	4.730,00	4.642,90	98,16
- składka na Fundusz Pracy	678,00	672,65	99,21
- umowy zlecenie	31.300,00	31.253,84	99,85
- ratownicy		27.383,40	
- sędziowanie zawodów w ramach eliminacji IOSW TUCHOLA 2012		671,82	
- koszenie boisk		1.446,62	
- czyszczenia dna jeziora		1.752,00	
- materiały na utrzymanie obiektów sportowych	116.980,00	116.086,13	99,24
- eliminacje do IOSW – Tuchola 2012		17.940,05	
- puchary, nagrody, materiały na zawody		17.936,02	
- środki czystości		60,11	
- opał		6.202,00	
- koszulki		288,00	
- żwir, kruszywo na plaże, odzież i mat. dla ratowników		12.484,64	
- zakup tablicy, projektora, aparatu fotograficznego		6.249,00	
- materiały do konserwacji pieca c.o.		79,95	
- nawozy, krzewy		2.920,30	
- materiały do bieżących napraw. śr. czystości i zakup wyposażenia na obiektach sportowych (boiska, plaż)		28.763,56	
- paliwo do kosiarki		7.278,91	
- materiały i wyposażenie placów zabaw		4.376,09	
- komplet strzelecki		2.203,12	

- Fundusz sołecki Sołectwa Adamowo		2.996,39	
- Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo		339,10	
- Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór		1.462,74	
- Fundusz sołecki Sołectwa Pęperzyn		500,00	
- Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo		600,00	
- Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo		700,00	
- Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo		991,68	
- Fundusz sołecki Sołectwa Zgniłka		1.887,16	
- energia elektryczna	29.000,00	22.801,63	78,63
Dostawa prądu na terenie Gminy Więcbork w 2012 r. następowała od dostawcy wyłonionego w drodze przetargu, stąd koszt zakupu energii był niższy.			
- badania lekarskie	1.650,00	1.611,85	97,69
- zakup usług	26.000,00	25.987,63	99,95
- usługi gastronomiczne w ramach eliminacji IOSW TUCHOLA 2012		1.288,65	
- usługi transportowe i kurierskie		5.172,35	
- przegląd techniczny budynków sportowych oraz pieca c.o.		1.112,10	
- wynajem pomieszczeń		143,05	
- badania lekarskie sportowców		76,65	
- naprawa zegarów szachowych		100,00	
- montaż wyposażenia placów zabaw		289,05	
- ogłoszenia prasowe		1.033,20	
- badania wody		2.245,00	
- reklamy		5.622,58	
- wpisowe na IOSW TUCHOLA 2012		295,00	
- opłata za cyrk		8 610,00	
- Ubezpieczenia	900,00	875,00	97,22
Realizacja planu wydatków następowała zgodnie z zapotrzebowaniem. W 2012 r. grupowym ubezpieczeniem objęta została mniejsza ilość zawodników.			
- Fundusz socjalny	1.093,93	1.093,93	100,00
- wydatki inwestycyjne	na plan 2.831.298,27 zł. wyk. 2.430.890,67 zł. tj. 85,86 %		
w tym:			
	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- Urządzenie placów zabaw na terenach wiejskich Gminy Więcbork	92.240,86	92.240,86	100,00
- Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Witunia (Fundusz sołecki Sołectwa Witunia)	3.573,97	3.573,43	99,98
- Wykonanie przyłącza energetycznego o mocy zasilania 11 KW do toru motocrossowego 550 mb	15.000,00	15.000,00	100,00
- Wykonanie przyłącza wodociągowego do toru motocrossowego 550 mb	15.000,00	14.912,94	99,42
- Rozwój turystyki, rekreacji i sportu na terenie Pojezierza Krajeńskiego	2.705.483,44	2.305.163,44	85,20

Wydatki inwestycyjne realizowane są zgodnie z terminami zawartymi w umowach.

WYDATKI INWESTYCYJNE w 2012 r.

Rozdział	Plan	Wykonanie
01010	4 461,41	4 461,41
05011	26 000,00	25 707,00
60013	126 590,75	126 590,75
60014	115 513,50	115 513,50
60016	2 321 632,69	2 321 605,68
60095	22 000,00	21 677,77
70005	35 100,00	34 043,17
71035	61 516,50	61 516,50
75011	4 305,00	4 305,00
75018	5 200,25	522,25
75020	19 680,00	-
75023	18 559,56	18 559,56
75412	3 500,00	3 499,20
80101	1 691 602,91	1 666 882,91
85203	116 800,00	113 013,88
90001	124 000,00	123 360,24
90002	36 900,00	36 900,00
90019	92 400,00	91 358,11
92109	517 077,82	516 309,75
92695	2 831 298,27	2 430 890,67
RAZEM	8 174 138,66	7 686 548,94

Stan wykonania inwestycji w 2012 r. przedstawia się następująco:

1. Przyłącze wodociągowe do boiska w Pęperzynie – inwestycja zrealizowana.
2. Budowa łowiska wędkarskiego przy Jeziorze Gardzinowo w Lubczy – dokumentacja została wykonana.
3. Modernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Więcborku (dokumentacja) – dokumentacja została wykonana.
4. Przebudowa, remont pomostu oraz remont budynku hangaru służącego wędkarstwu, rekreacji i turystyce ogólnodostępnej wraz z jego wyposażeniem (dokumentacja) – dokumentacja została wykonana.
5. Przebudowa chodnika w ciąg pieszo – rowerowy na ul. Pocztowej w Więcborku w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 Tuchola – Rogoźno – inwestycja zrealizowana w całości.
6. Budowa chodnika w Śmiłowie – zadania zaplanowane na rok 2012 zostały wykonane.
7. Przebudowa drogi powiatowej nr 1125 C relacji Sypniewo – Borzyszkowo na odcinku Lubcza – Borzyszkowo – inwestycja zrealizowana w całości.
8. Rozbudowa i przebudowa części drogowego układu komunikacyjnego w obrębie ulic: Gdańskiej, I Armii Wojska Polskiego i Starodworcowej w m. Więcbork – inwestycja zrealizowana.
9. Budowa dworca autobusowego między ulicami Gdańską i I AWP w miejscowości Więcbork – inwestycja zrealizowana.
10. Modernizacja dróg wiejskich: Adamowo, Dalkowo, Frydrychowo, Jastrzębiec, Zabartowo, Zakrzewska Osada, Zgniłka – inwestycja zrealizowana zgodnie z planem i potrzebami.

11. Modernizacja kanalizacji deszczowej Więcbork – Dalkowo – inwestycja zrealizowana.
12. Budowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem w obrębie ulic Kazimierza Wielkiego i Bolesława Chrobrego w Więcborku – inwestycja zrealizowana w całości.
13. Rewitalizacja miasta Więcbork – zadania zaplanowane na rok 2012 zostały wykonane.
14. Budowa parkingu przy ul. 29 Stycznia w miejscowości Sypniewo – inwestycja zrealizowana w całości.
15. Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubcza – inwestycja zrealizowana w całości.
16. Wykup gruntów – realizacja następowała zgodnie z potrzebami.
17. Modernizacja cmentarza komunalnego w Więcborku – zadania zaplanowane na rok 2012 zostały wykonane.
18. Zakup i montaż urządzenia klimatyzującego do pomieszczeń USC w Więcborku – inwestycja zrealizowana.
19. Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej – inwestycja zrealizowana.
20. Profesjonalizm urzędów = satysfakcja mieszkańców powiatu sępoleńskiego – wydatki z zakresu tego zadania nie zostały zrealizowane z uwagi na fakt, iż udział Gminy Więcbork pomimo, iż został on określony miernikiem kwotowym, dotyczył tylko i wyłącznie udziału osobowego w w/w projekcie.
21. Informatyzacja Urzędu Miejskiego w Więcborku – realizacja następowała zgodnie z potrzebami.
22. Zakup pieca c.o. do budynku Urzędu Miejskiego w Więcborku – inwestycja zrealizowana.
23. Zestaw hydrauliczny z nożyco - rozpierakiem dla OSP Sypniewo – inwestycja zrealizowana.
24. „Moje Boisko – Orlik 2012” – inwestycja zrealizowana w całości.
25. Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Runowie Kraj. – inwestycja zrealizowana.
26. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sypniewie o salę gimnastyczną i niezbędną infrastrukturę techniczną – zadania zaplanowane na rok 2012 zostały wykonane.
27. Zmiana sposobu wykorzystania poddasza nieużytkowego na bibliotekę w Szkole Podstawowej w Runowie Kraj. – inwestycja zrealizowana w całości.
28. Termomodernizacja budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Więcbork – zadania zaplanowane na rok 2012 zostały wykonane.
29. Zakup i montaż dźwigu osobowego w ŚDS w Więcborku – inwestycja zrealizowana w całości.
30. Kanalizacja na ulicy Brzozowej i Lipowej w Więcbork – inwestycja zrealizowana.
31. Rekultywacja składowiska odpadów stałych w Dalkowie - gospodarka odpadami – inwestycja zrealizowana w całości.
32. Budowa dwóch przepompowni ścieków w ul. Żłotowskiej i Potulickich w Więcborku – inwestycja zrealizowana w całości.
33. Dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków – realizacja następowała zgodnie z potrzebami.
34. Modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach: Zakrzewek, Dorotowo, Pęperzyn, Nowy Dwór, Borzyszkowo, Witunia, Suchorączek, Jeleń, Czarmuń – inwestycja zrealizowana w całości.
35. Remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Więcbork w miejscowościach: Dorotowo, Pęperzyn, Nowy Dwór, Puszcza, Suchorączek, Runowo Krajeńskie, Zakrzewska Osada – dokumentacja została wykonana.
36. Rozbudowa, remont i wyposażenie świetlic wiejskich na terenie Gminy Więcbork w miejscowościach: Borzyszkowo, Czarmuń, Dorotowo, Suchorączek, Witunia, Zabartowo, Jastrzębiec, Jeleń, Puszcza, Zakrzewska Osada, Lubcza – inwestycja zrealizowana w całości.

37. Wymiana pokrycia dachowego w świetlicy w Nowym Dworze – inwestycja zrealizowana w całości.
38. Zakup patelni elektrycznej do świetlicy wiejskiej w Puszczy – inwestycja zrealizowana.
39. Zakup łódki do świetlicy wiejskiej w miejscowości Jastrzębiec – inwestycja zrealizowana.
40. Urządzenie placów zabaw na terenach wiejskich Gminy Więcbork – inwestycja zrealizowana w całości.
41. Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Witunia – inwestycja zrealizowana w całości.
42. Wykonanie przyłącza energetycznego o mocy zasilania 11 KW do toru motocrossowego 550 mb – inwestycja zrealizowana.
43. Wykonanie przyłącza wodociągowego do toru motocrossowego 550 mb – inwestycja zrealizowana.
44. Rozwój turystyki, rekreacji i sportu na terenie Pojezierza Krajeńskiego – inwestycja zrealizowana w całości.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r. (Dz. U. 2009, nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami).

Zmiany dokonywane były trzykrotnie w ciągu 2012 r.:

- pierwsza zmiana nastąpiła 23 lutego 2012 r. Uchwałą nr XVI/140/2012 Rady Miejskiej w Więcborku z tego samego dnia. W dziale 600, w rozdziale 60016 zwiększona została kwota wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 631.606,15 zł. na sfinansowanie wykonania inwestycji pn.: „Rewitalizacja miasta Więcbork” z uwagi na zwiększenie przez Urząd Marszałkowski w Toruniu wartości realizacji w 2012 r. ww. zadania. W dziale 710, w rozdziale 71095 zmniejszona została kwota wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 500.000,00 zł. z uwagi na rezygnację z realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa, rozbudowa i remont targowiska w Więcborku”
- druga zmiana nastąpiła 26 kwietnia 2012 r. Uchwałą nr XVIII/154/2012 Rady Miejskiej w Więcborku z tego samego dnia. W dziale 926, w rozdziale 92695 zmniejszona została kwota wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 32.000,00 zł. z uwagi na zmniejszenie kosztów wykonania inwestycji pn.: „Urządzenie placów zabaw na terenach wiejskich Gminy Więcbork”
- trzecia zmiana nastąpiła 24 maja 2012 r. Uchwałą nr XIX/171/2012 Rady Miejskiej w Więcborku z tego samego dnia. W dziale 852, w rozdziale 85214 zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę 25.850,71 zł. z uwagi na realizację w 2012 i 2013 roku przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VII „Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” zabezpieczenia wymaganego wkładu własnego (zasiłki celowe) w wysokości 10,5% wartości projektu. W dziale 853, w rozdziale 85395 zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę 182.146,51 zł w wyniku zmian dokonanych na podstawie Aneksu Nr 6 z dnia 10.05.2012r. (UDA-POKL.07.01.01-04-132/08-06) do Umowy ramowej Projektu systemowego „interAKTYWNI” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.07.01.01-04-132/08-00 zawartej w dniu 28.07.2008r.
- czwarta zmiana nastąpiła 28 czerwca 2012 r. Uchwałą nr XX/183/2012 Rady Miejskiej w Więcborku z tego samego dnia. W dziale 926, w rozdziale 92695 zwiększona została kwota wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 33.252,62 zł. z uwagi na prawdopodobną konieczność przeprowadzenia ponownego przetargu na realizację inwestycji pn.:

„Urządzenie placów zabaw na terenach wiejskich Gminy Więcbork” z uwagi na fakt, iż dotychczasowy wykonawca nie wywiązał się z umowy.

- piąta zmiana nastąpiła dnia 30 sierpnia 2012 r. Uchwałą nr XXI/190/2012 Rady Miejskiej w Więcborku z tego samego dnia. W dziale 926 rozdział 92695 § 6619 zwiększono plan wydatków o kwotę 491.943,73 zł. z uwagi na większe koszty wykonania inwestycji pn.: „Rozwój turystyki, rekreacji i sportu na terenie Pojezierza Krajeńskiego” spowodowane stwierdzeniem słabej nośności gruntów oraz wysokim poziomem wód gruntowych oraz z uwagi na konieczność rozliczenia budowy ścieżki rowerowej na terenie Gminy Więcbork.
- szósta zmiana nastąpiła dnia 27 września 2012 r. Uchwałą nr XXII/200/2012 Rady Miejskiej w Więcborku z tego samego dnia. Na podstawie Aneksu Nr 1 do umowy Nr PRW.I.6010-132-137/10 00046-6922-UM0200132/10 z dnia 31 maja 2011 r. dokonano zmniejszenia o kwotę 148.373,00 zł. przyznanej pomocy finansowej z przeznaczeniem na wykonania zadania pn.: „Rozbudowa, remont i doposażenie świetlic wiejskich na terenie Gminy Więcbork w miejscowościach: Borzyszkowo, Czarmuń, Dorotowo, Suchorączek, Witunia, Zabartowo, Jastrzębiec, Jeleń, Puszcza, Zakrzewska Osada, Lubcza.
- siódma zmiana nastąpiła dnia 25 października 2012 r. Uchwałą nr XXIII/203/2012 Rady Miejskiej w Więcborku z tego samego dnia. Zmian w planie wydatków inwestycyjnych w rozdziale 80101 dokonano z uwagi na rozliczenie inwestycji i konieczność wykonania robót dodatkowych przy wykonaniu zadania pn.: „Termomodernizacja budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Więcbork” oraz dokonano zwiększenia planu wydatków w rozdziale 92695 § 6619 o kwotę 137.752,25 zł. z uwagi na konieczność zapewnienia środków na realizację inwestycji pn.: „Rozwój turystyki, rekreacji i sportu na terenie Pojezierza Krajeńskiego” w związku z przewidywanym opóźnieniem wpływu środków zewnętrznych na jej realizację.
- ósma zmiana nastąpiła dnia 13 grudnia 2012 r. Uchwałą nr XXV/235/2012 Rady Miejskiej w Więcborku z tego samego dnia. Zmian w planie dochodów w rozdziale 60016 § 6297 o kwotę 214.792,91 zł. dokonano z uwagi na zmianę sposobu finansowania inwestycji pn.: „Rewitalizacja miasta Więcbork” z zaliczkowego na finansowanie zgodnie z umową nr WP-II-W.433.7.8.2012. Zmian w planie wydatków majątkowych w rozdziale 60016 o kwotę 708.563,77 zł. dokonano z uwagi na przyjęcie finansowanie wykonania inwestycji pn.: „Rewitalizacja miasta Więcbork” zgodnie z umową nr WP-II-W.433.7.8.2012 oraz zawarciem aneksu do umowy o dofinansowanie wykonania inwestycji pn.: „Budowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem w obrębie ulic Kazimierza Wielkiego i Bolesława Chrobrego w Więcborku”. Zmian w planie wydatków inwestycyjnych w rozdziale 80101 dokonano z uwagi na ostateczne rozliczenie inwestycji pn.: „Termomodernizacja budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Więcbork”.
- dziewiąta zmiana nastąpiła dnia 28 grudnia 2012 r. Uchwałą nr XXVI/242/2012 Rady Miejskiej w Więcborku z tego samego dnia. Zmiany w rozdz. 85395 podyktowane zostały w celu prawidłowej realizacji projektu systemowego „interAKTYWNI”.
- dziesiąta zmiana nastąpiła dnia 31 grudnia 2012 r. Zarządzeniem nr 0050.121.2012 Burmistrza Więcborka z tego samego dnia. Zmian w planie wydatków inwestycyjnych w rozdziale 60016 o kwotę 34.777,96 zł. dokonano z uwagi na rozliczenie wykonania w 2012 r. inwestycji pn.: „Rewitalizacja miasta Więcbork”

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem funduszy strukturalnych w 2012 roku realizowane były zgodnie z umowami.

W 2012 r. Urząd Miejski w Więcborku spłacił pożyczki do WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 457.816,00 zł., kredyt w BOŚ S. A. w Bydgoszczy w kwocie 720.000,00 zł., kredyt w GBW w Pile w kwocie 827.600,00 zł., BS Więcbork w kwocie 7.799,00 zł. oraz wykupił obligacje komunalne w kwocie 500.000,00 zł. Spłata zobowiązań następowała zgodnie z zawartymi

umowami. Plan rozchodów na 2012 r. jest wyższy o 342,00 zł. Różnica wynika z błędu rachunkowego.

Plan przychodów został zrealizowany w 100 %. Finansowanie działalności Urzędu następowało w oparciu o wolne środki w kwocie 2.038.275,50 zł jak i zaciągnięte kredyty i pożyczki w łącznej wysokości 4.550.201,75 zł.

W 2012 r. Gmina Więcbork nie wyemitowała obligacji komunalne oraz nie zaciągała kredytów.

Należności i zobowiązania na dzień 31.12.2012 r.

1. należności na dzień wskazany powyżej ogółem wynosiły: 4.733.871,68 zł, w tym wymagalne: 2.637.471,86 zł. Na powyższe kwoty składają się należności następujących jednostek:

l.p.	Nazwa jednostki	Kwota należności ogółem	Kwota należności wymagalnych
1	Urząd Miejski w Więcborku	3.590.770,55	1.506.117,55
2	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku	1.116.542,11	1.115.810,51
3	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku	9.956,22	0,00
4	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Więcborku	1.059,00	0,00
5	Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku	15.543,80	15.543,80
RAZEM		4.733.871,68	2.637.471,86

Należności wymagalne w Miejsko – Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej w Więcborku dotyczą funduszu alimentacyjnego i ich windykacja powierzona została komornikowi sądowemu. Wyjaśnienia dotyczące rodzaju i ściągальności należności wymagalnych Urzędu Miejskiego w Więcborku omówione zostały w części dotyczącej działu 756. Natomiast należności wymagalne BOOS w Więcborku to kwota należnych płatności za pobyt w przedszkolu, nadpłata za fakturę oraz należności od pracownika w związku z toczącym się postępowaniem sądowym.

2. zobowiązania według tytułów dłużnych na dzień wskazany powyżej ogółem wynosiły: 19.114.363,75 zł. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania następujących jednostek:

l.p.	Nazwa jednostki	Kwota zobowiązań wg tytułów dłużnych ogółem	Kwota zobowiązań wymagalnych
1	Urząd Miejski w Więcborku	19.114.363,75	0,00
2	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku	0,00	0,00
3	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku	0,00	0,00
4	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Więcborku	0,00	0,00

5	Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku	0,00	0,00
RAZEM		19.114.363,75	0,00

Zobowiązania na dzień 31.12.2012 r. wynosiły ogółem 19.114.363,75 zł., co stanowi 49,05 % w stosunku do planowanych dochodów.

Wpływy należne budżetowi państwa w 2012 r. realizowano następująco:

- w rozdziale 85203 na plan 10.700,00 wykonano 10.198,43 zł. co stanowi 95,00 %
- w rozdziale 85212 na plan 30.000,00 wykonano 89.587,71 zł. co stanowi 298,00 %

Realizacja dochodów budżetu państwa została wykonana w 100 % zgodnie z wydanymi decyzjami, poza funduszem alimentacyjnym. Wysokość dochodów w funduszu alimentacyjnego uzależniona jest od ściągania tych zobowiązań przez komornika.

W 2012 r. nie zaciągano kredytów i pożyczek oraz nie emitowano papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu. Upoważnienie wynikające z § 10 Uchwały Nr XIV/113/2011 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na 2012 r. Burmistrz Więcborka dokonywał dwunastokrotnie zmian w planie wydatków bieżących zgodnie z upoważnieniem zawartym w § 10 pkt. 2 ww. uchwały. W 2012 r. lokowano wolne środki na wyodrębnionych rachunkach bankowych.

WYKAZ DOTACJI ZA 2012 ROKU
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	96 300,00	96 300,00	100,00
2.	KS "TIME" Lubcza	realizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy z obszarów wiejskich	3 500,00	3 500,00	100,00
3.	TKKF "WODNIK" Więcbork	organizacja i współorganizacja imprez sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork	6 350,00	6 350,00	100,00
4.	LZS "GWIAZDA" Sypniewo i LZS Więcbork	realizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy	26 800,00	26 800,00	100,00
5.	Kurkowe Bractwo Strzeleckie	organizacja i współorganizacja imprez sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork	2 000,00	2 000,00	100,00
6.	Krajeńskie Stowarzyszenie Kulturalne w Więcborku	organizowanie imprez kulturalnych związanych z wspieraniem kultury, sztuki, ochroną i kultywowaniem, krajeńskiej kultury i tradycji w postaci między innymi wydawnictw im poświęconych	16 000,00	16 000,00	100,00
7.	Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka"	Zaangażowanie młodzieży do uczestnictwa w różnorodnych formach aktywności ruchowej upowszechnianie zdrowego trybu życia oraz organizowanie zajęć o charakterze sportowym w celu wszechstronnego rozwoju i podnoszenia sprawności psychofizycznej	5 000,00	5 000,00	100,00
8.	Uczniowski Klub Sportowy GIMNAZJUM		9 500,00	9 500,00	100,00
9.	Szkolny Klub Sportowy "Uczniak"		3 500,00	3 500,00	100,00
10.	Wiecborski Klub Motorowy	organizacja imprez sportowo - motorowych	6 200,00	6 200,00	100,00
11.	LZS "SOKÓŁ"	organizacja imprez z udziałem młodzieży w ramach bezpieczeństwa drogowego	20 000,00	20 000,00	100,00
12.	Stowarzyszenie na Rzecz Aktywności Społeczno - Artystycznej w Toruniu	organizacja i współorganizacja imprez sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork	850,00	850,00	100,00
13.	Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie w Wiecborku	zaangażowanie młodzieży do uczestnictwa w różnorodnych formach aktywności	3 000,00	2 991,42	99,71
RAZEM			199 000,00	198 991,42	99,99

Wszystkie ww. podmioty swoje zadania wykonały zgodnie z zawartymi umowami.

STAN WYKONANIA FUNDUSZU SOŁECKIEGO
NA DZIEŃ 31.12.2012 r.

L.p.	Nazwa Jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Sołectwo Adamowo	9 215,92	9 114,22	98,90
2	Sołectwo Borzyszkowo	12 461,31	12 450,46	99,91
3	Sołectwo Czarmuń	7 085,36	7 081,11	99,94
4	Sołectwo Dalkowo	7 556,06	7 438,27	98,44
5	Sołectwo Frydrychowo	7 234,00	7 234,00	100,00
6	Sołectwo Górowatki	7 828,58	7 820,65	99,90
7	Sołectwo Jastrzębiec	13 179,75	13 179,75	100,00
8	Sołectwo Jeleń	8 373,60	8 372,50	99,99
9	Sołectwo Lubcza	14 988,25	14 808,80	98,80
10	Sołectwo Nowy Dwór	12 337,44	12 300,02	99,70
11	Sołectwo Pęperzyn	22 172,71	21 617,54	97,50
12	Sołectwo Puszcza	9 092,05	9 089,23	99,97
13	Sołectwo Runowo Kraj.	24 773,97	23 985,00	96,82
14	Sołectwo Suchorączek	13 823,88	13 812,45	99,92
15	Sołectwo Sypniewo	24 773,97	24 591,83	99,26
16	Sołectwo Śmiłowo	9 339,79	8 000,00	85,66
17	Sołectwo Witunia	24 773,97	24 765,21	99,96
18	Sołectwo Wymysłowo	11 321,71	11 308,08	99,88
19	Sołectwo Zabartowo	14 393,68	14 062,08	97,70
20	Sołectwo Zakrzewek	11 519,90	11 508,17	99,90
21	Sołectwo Zakrzewska Osada	10 479,39	9 433,13	90,02
22	Sołectwo Zgniłka	6 887,16	6 887,16	100,00
RAZEM		283 612,45	278 859,66	98,32

Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego przebiegała zgodnie z planem.

Informacja o Stanie Mienia Komunalnego Gminy Więcbork na dzień 31 grudnia 2012 r.

Wstęp

Gmina Więcbork jest właścicielem majątku zwanego mieniem komunalnym. Właściwe zarządzanie tym majątkiem stanowi jedno z wielu źródeł jej dochodów własnych i związane jest ze skutecznym i efektywnym pobieraniem i gromadzeniem tych dochodów.

Sporządzenie informacji o stanie mienia komunalnego gminy nastąpiło w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

Sporządzona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Więcbork (stan na dzień 31.12.2012 r.) obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Więcbork jaki odnotowano od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku. Dane oparte zostały na faktycznych wielkościach wykazanych w sprawozdaniach finansowych i księgach rachunkowych.

W przedłożonej informacji zastosowano układ obejmujący:

- dane o przysługujących Gminie Więcbork prawach własności,
- dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych (w tym dane o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym),
- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w stosunku do danych wykazanych w poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego,
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Informację sporządził pracownik Referatu ds. Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami - opierając się na zebranych od Referatu Finansowo - Księgowego danych dotyczących posiadanego majątku.

Ogólne dane o majątku komunalnym Gminy Więcbork

Gminy zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) mogą samodzielnie decydować o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych tworzących mienie komunalne. Ustawa o samorządzie gminnym definiuje pojęcie mienia komunalnego, jako własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych komunalnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Ponieważ gospodarowanie mieniem, to bardzo ważny element w zarządzaniu finansami gminy, a jednocześnie zagadnienie dość skomplikowane z uwagi na fakt zapewnienia największej efektywności wykorzystania posiadanych zasobów dlatego informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Więcbork sporządzana jest trzy razy w roku kalendarzowym – jako podsumowanie pierwszego i drugiego półrocza oraz na dzień 31 października.

Korzystanie z mienia oraz zarządzanie nim polega na dokonywaniu bieżących czynności oraz na decydowaniu o przeznaczeniu i sposobie wykorzystywania jego składników.

Gmina Więcbork dysponuje zasobami majątkowymi w sposób bezpośredni oraz pośredni przy pomocy jednostek organizacyjnych.

Kształtowanie się majątku w poszczególnych grupach przedstawione zostało w tabeli nr 1.

Tabela nr 1. Majątek Gminy Więcbork

w tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2011 r.	Stan na 30.06.2012 r.	Stan na 31.10.2012 r.	Stan na 31.12.2012 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	7 845,9	7 875,9	7 873,5	7 873,5
2.	Budynki	10 417,8	10 480,7	10 419,9	10 985,0
3.	Budowle	32 196,7	32 203,9	32 399,2	32 664,7
	RAZEM:	50 460,4	50 560,5	50 692,6	51 523,2

Źródło: Dane Referatu Finansowo-Księgowego

Majątek w dyspozycji Gminy

W celu sprawnego zarządzania majątkiem gminy, Gmina dokonała jego rozdysponowania między jednostkami organizacyjnymi. W ramach tych jednostek działają jednostki budżetowe oraz zakład budżetowy.

Jednostki budżetowe działające w granicach Gminy to jednostki sektora finansów publicznych, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek bankowy budżetu gminy. Nie posiadają osobowości prawnej, a wszystkie zobowiązania zaciągane przez te jednostki stają się zobowiązaniami budżetu gminy.

Szczegółowy podział jednostek organizacyjnych Gminy przedstawia się następująco:

I. Jednostki budżetowe:

1. Urząd Miasta i Gminy
2. Placówki oświatowe obejmujące:
 3. Szkoły podstawowe i Gimnazja
 - Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Więcborku
 - Szkoła Podstawowa im. Ziemi Krajeńskiej w Sypniewie
 - Szkoła Podstawowa im. Elżbiety i Jana Orzelskich w Runowie Krajeńskim
 - Szkoła Podstawowa w Zakrzewku
 - Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im ks. Jana Twardowskiego w Jastrzębcu
 - Zespół Szkół w Pęperzynie
 - Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Więcborku
 - Gimnazjum w Sypniewie
 4. Przedszkola
 - Przedszkole Gminne Nr 1 w Więcborku

II. Instytucje kultury obejmujące:

- Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku
- Wiejski Dom Kultury w Sypniewie
- Biblioteka Publiczna w Więcborku
- Biblioteka w Sypniewie
- Biblioteka w Runowie Kr.

III. Jednoosobowa Spółka Gminna:

- Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Więcborku

IV. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku:

- Środowiskowy Dom Samopomocy w Więcborku
- Świetlica Środowiskowa w Więcborku

V. Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku

Grunty

Mienie komunalne to własność i inne prawa majątkowe należące do Gminy. Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości. Na dzień **31 grudnia 2012r.** Gmina Więcbork jest właścicielem gruntów o ogólnej powierzchni **3 955 938,05 m²** o wartości **7 873 469,17 zł**. Zmiany powierzchni gruntów obrazuje załącznik nr 3 do informacji o mieniu komunalnym, zaś zmiany wartości gruntów załącznik nr 4. W stosunku do danych wykazanych w poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego (na dzień **31.10.2012r.**), powierzchnia gruntów zmniejszyła się o **462 m²**, ich wartość zmniejszyła się o **18,48 zł**.

Na dzień **31 grudnia 2012 r. użytkowaniu wieczystym** znajdowało się **10,384 ha** gruntów o wartości **103,8 tys. zł.**, w **trwały zarząd** oddanych było **1,8 ha** gruntów o wartości **4,6 tys. zł** wielkości te obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszego opracowania.

Największą powierzchnię gruntów gminnych stanowią drogi jest to około 50% wszystkich gruntów. Kolejną pozycję w strukturze zajmują grunty orne (ok. 21%), następnie grunty zabudowane (około 15 %). Pozostałe zajmują poniżej 5%. (*Źródło: Obliczenia własne na podstawie wypisów z ewidencji gruntów*)

Obrót nieruchomościami gminnymi regulują przepisy zawarte w ustawie o samorządzie gminnym, ustawie o gospodarce nieruchomościami oraz Kodeksie cywilnym. Obecnie przepisy dopuszczają wszystkie formy obrotu nieruchomościami gminnymi, a w szczególności mogą być one przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, zarząd, dzierżawę lub najem.

Wszelkie formy zbycia nieruchomości wymagają zgody Rady Miejskiej poprzez podjęcie stosownej uchwały.

Podstawę gospodarowania gruntami stanowi miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a w sytuacji jego braku - Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Więcbork.

Stan mienia komunalnego i jego rozdysponowanie ulega ciągłym zmianom nie tylko na skutek planowanej gospodarki, lecz także w związku z narzuconymi ustawowymi przepisami. Sytuacja powyższa dotyczy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, regulowania stanów prawnych oraz innych czynności.

Zamieszczona poniżej tabela zawiera wszystkie zbyte przez Gminę nieruchomości w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Tabela nr 2. Zbycie mienia gminnego w okresie od 01.01.2012 do 31.10.2012 r.

Lp.	Położenie	Rodzaj mienia	Nr działki	Powierzchnia w m²	Wartość zbycia w zł.	Forma zbycia
1.	Więcbork obr. 1	działka rolna- teren urządzeń elektroenergetycznych	514/31	99	4 050,00 +23% VAT	w drodze przetargu ograniczonego
2.	Więcbork obr.2	Tereny drobnego przemysłu, działka zabudowana	49/4	321	69 880,00	w drodze przetargu nieograniczonego
3.	Więcbork obr.2	Tereny drobnego przemysłu, działka zabudowana	49/11	167	3 200,00	w drodze przetargu nieograniczonego
4.	Śmiłowo	Tereny rolnictwa intensywnego	174/4	191	2 420,00 + 23% VAT	Tryb bezprzetargowy
5.	Jastrzębiec	Zlewna mleka w Jastrzębcu	104/4	1306	29 410,00	w drodze przetargu nieograniczonego
6.	Więcbork obr.2	Tereny drobnego przemysłu, działka zabudowana	49/5	323	84 000,00	w drodze przetargu nieograniczonego
7.	Więcbork obr. 1	Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową.	514/35	965	26 007,00 + 23% VAT	w drodze przetargu nieograniczonego
8.	Więcbork obr. 2	Grunt pod garażem.	26/22	20	940,00	tryb bezprzetargowy art. 231 k.c.
9.	Więcbork obr.1	Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową.	514/39	602	14 720,00 + 23% VAT	w drodze przetargu nieograniczonego
10.	Więcbork obr.1	Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową.	682	690	18 480,00 + 23% VAT	w drodze przetargu nieograniczonego
11.	Więcbork obr. 1	Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową.	514/18	727	19 460,00 + 23% VAT	w drodze przetargu nieograniczonego
12.	Więcbork obr. 2	Grunt pod garażem	167/6	35	1 830,00	tryb bezprzetargowy art. 231 k.c.
13.	Więcbork obr. 1	Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową.	266	700	29 000,00 + 23% VAT	w drodze przetargu nieograniczonego
14.	Więcbork obr. 1	Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową.	681	753	16 100,00 + 23% VAT	w drodze przetargu nieograniczonego

15.	Więcbork obr. 1	Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową.	252	593	11 070,00 + 23% VAT	w drodze przetargu nieograniczonego
Od ostatniej informacji o mieniu komunalnym (31.10.2012 r.)						
16.	Więcbork obr. 2	Łąka- teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową.	142/7	462	3 320,00 + 23% VAT	w drodze przetargu nieograniczonego
OGÓŁEM:			X	7954,00	336 887,00	X
Zbyte lokale						
1.	Lokal przy ul. Wyzwolenia 6/16 Więcbork obr. 4		ułamkowa część dz. 49/1 oddana w użytkowanie wieczyste	pow. lokalu – 46,61 m2 pom. przynależne 1,94 m2	gotówka lokal - 16 185,60 grunt (I opłata – 125,09)	na rzecz głównego najemcy
2.	Lokal przy ul. Powstańców Wlkp. 5/6 Więcbork obr. 1		ułamkowa część dz. 660 pow. 19 m2	pow. lokalu – 46,93 m2 pom. przynależne 8,75 m2	gotówka lokal - 24 801,12 grunt – 207,00	na rzecz głównego najemcy
3.	Lokal przy ul. Wyzwolenia 24/9 Więcbork obr. 4		ułamkowa część dz. 364/9 pow. 34 m2	pow. lokalu – 42,96 m2 pom. przynależne 51,97 m2	gotówka lokal - 22 341,60 grunt – 388,80	na rzecz głównego najemcy
4.	Lokal przy ul. Starodworcowej 14/2 Więcbork obr. 2		ułamkowa część dz. 44/4 i 46/6 łączna pow. 32 m2	pow. lokalu – 45,38 m2 pom. przynależne 9,93 m2	gotówka lokal - 16 275,60 grunt – 349,20	na rzecz głównego najemcy
5.	Lokal w Pęperzynie 3/4 obr. Pęperzyn		ułamkowa część dz. 217/4 pow. 407 m2	pow. lokalu – 50,12 m2 pom. przynależne 9,57 m2	gotówka lokal - 11 556,00 grunt – 2 890,80	na rzecz głównego najemcy
6.	Lokal przy ul. Gdańskiej 1/14 Więcbork obr. 2		część dz. 26/2 oddana w użytkowanie wieczyste	pow. lokalu – 46,82 m2 + pom. przynależne 6,33 m2	raty – lokal 40 881,60 na 10 rat grunt – (I opłata uw – 144,83)	na rzecz głównego najemcy
7.	Lokal w Runowie Krajeńskim 94/2 obręb Runowo Krajeńskie		część dz. 335/3 pow.	pow. lokalu – 58,94 m2 + pom.	gotówka lokal - 17 031,60	na rzecz głównego najemcy

		51 m2	przynależne 0,74 m2	grunt – 270,00	
8.	Lokal przy ul. Pocztowej 16b/6 Więcbork obr. 1	część dz. 101/12 pow. 12,95m2	pow. lokalu – 50,68 m2 + pom. przynależne 4,64 m2	gotówka lokal - 27 363,60 grunt – 136,80	na rzecz głównego najemcy
Od ostatniej informacji o mieniu komunalnym (31.10.2012 r.)					
9.	Lokal przy ul. BoWiD 1/2 Więcbork obr. 1	ułamkowa część dz. 44/1 oddana w użytkowanie wieczyste	pow. lokalu – 24,81 m2 + pom. przynależne 6,05 m2	gotówka lokal - 13 327,20 grunt (I opłata – 27,68)	na rzecz głównego najemcy

Źródło danych: UM Więcbork, Ref. ds. Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami – dane własne.

Gmina Więcbork w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. zbyła grunty o łącznej powierzchni **0,8509 ha** o wartości **341 129,60 zł**. We wskazanym przedziale czasowym zbyto dziewięć lokali mieszkalnych (osiem za gotówkę, jeden na raty) z gminnego zasobu nieruchomości – łączna wartość uzyskana z tytułu sprzedaży lokali wynosi **152 970,48**

Tabela nr 3. Nabycie mienia gminnego w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 r.

Lp.	Położenie	Rodzaj mienia	Nr działki	Powierzchnia w m2	Wartość nabycia w zł.	Forma nabycia
1.	Witunia	droga	174/36	168 m2	6 570,48	Wykup Akt Notarialny Nr 822/2012
2.	Pęperzyn	chodnik	40/2	54 m2	3 544,56	Wykup Akt Notarialny Nr 1640/2012
3.	Dalkowo	droga	159/1	105 m2	2 209,20	Wykup Akt Notarialny Nr 7234/2012
OGÓŁEM:			X	327	12 324,24	X

Źródło danych: UM Więcbork, Ref. ds. Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami – dane własne.

Gmina Więcbork w okresie od 01.01.2012 r. do 31.10.2012 r. nabyła grunty o łącznej powierzchni **0,0327 ha** o wartości **12 324,24 zł**. Grunty nabyte w drodze komunalizacji to nieruchomości wykorzystywane na cele publiczne: drogi gminne i chodnik.

**Tabela nr 4. Sprostowanie danych o nieruchomościach
– przyjęcie do gminnego zasobu nieruchomości w okresie od 01.01.2012 do 31.10.2012 r.**

Lp.	Położenie	Rodzaj mienia	Nr działki	Powierzchnia w m ²	Wartość w zł.	Uwagi
1.	Zakrzewek	działka zabudowana budynkiem OSP	170	2400	+218 092,00	Nieruchomość została przyjęta na stan, wcześniej została przejęta decyzją komunalizacyjną WSP.II.77226-13/09 z marca 2010r. w związku z powyższym zaksięgowano jej wartość

Źródło danych: UM Więcbork, Ref. ds. Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami – dane własne.

Wartość zbytych gruntów zgodnie z przyjętą wartością – na stanie Gminy - wynosi **8.090,43 zł** zaś nabytych - wynosi **37.236,24 zł**. Faktyczna wartość sprzedanych gruntów (według wyceny rzeczoznawcy oraz cen uzyskanych w przetargach) przewyższa wartości gruntów podanych w inwentaryzacji. Grunty należące do zasobu Gminy Więcbork zostały wycenione w latach 90, a obecnie przyjmowane do zasobu Gminy przez komunalizację i nabywanie są wyceniane przez rzeczoznawcę majątkowego. Zbywane zaś są każdorazowo wyceniane.

Budynki i budowle

Mienie komunalne oprócz gruntów stanowią również budynki i budowle o łącznej wartości na dzień 31.12.2012 r. **43.649,7 tys. zł**. W okresie od ostatniej informacji o stanie mienia komunalnego (31.10.2012 r. **-42 684,6 tys. zł**.) wartość w grupie budynków wzrosła się o 504,3 tys. zł., zaś w grupie budowli wzrosła się o 460,8 tys. zł.

Infrastruktura komunalna – Wartość budynków i budowli w tym dziale to kwota **32.258,2 tys. zł**. W skład tej kwoty wchodzi wartości podstawowych urządzeń, budynków użyteczności publicznej, których istnienie jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa. W kwotę tą wliczona jest wartość oczyszczalni ścieków, wysypiska śmieci, a także wartość infrastruktury drogowej oraz systemu kanalizacyjnego (tłoczno-grawitacyjnego).

Budownictwo mieszkaniowe

Wartość budynków mieszkaniowych stanowiących własność gminy wynosi **3.070,0 tys. zł**. Na dzień 31 grudnia 2012 roku gmina jest właścicielem 271 lokali mieszkalnych, z czego 231 zlokalizowanych jest w mieście a 40 na terenie wsi. W okresie od ostatniej informacji o stanie mienia komunalnego (31.12.2011 r.- **3 078,3 tys. zł**.) wartość zmniejszyła się o 8,3 tys. zł.

Edukacja

Wartość mienia komunalnego w tym to majątek 6 szkół podstawowych działających na terenie gminy oraz 3 gimnazja. Szkoły podstawowe w Więcborku, Sypniewie i Runowie wyposażone są w wymiarowe sale gimnastyczne.

Przedszkola

Na terenie gminy działa 1 przedszkole gminne – w Więcborku. Przedszkole w Więcborku posiada 3 oddziały zamiejscowe w Borzyszkowie, Runowie i Sypniewie.

W działach edukacja i przedszkola – odrębna księgowość BOOS.

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 **1.612,8 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 6 świetlic wiejskich. Wartość mienia komunalnego w tej dziedzinie to kwota **2 474,9 tys. zł.** W skład tej kwoty wchodzi wartość pomnika Orła Białego.

W dziale kultura + odrębna księgowość MGOK Więcbork

Bezpieczeństwo publiczne

Gmina posiada 9 jednostek OSP w : Sypniewie, Lubczy, Zabartowie, Suchorączku, Zakrzewku, Peperzynie, Runowie, Jastrzębcu oraz Więcborku.

Wartość budynków i budowli w tej dziedzinie to kwota **281,9 tys. zł.** W okresie od ostatniej informacji o stanie mienia komunalnego (31.12.2012 r.) wartość zwiększyła się o 5,3 tys. zł.

Administracja

Administracja samorządowa dysponuje budynkami biurowymi i magazynowymi o łącznej wartości **96,3 tys. zł.**

Opieka społeczna

Wartość budynków i budowli w tej dziedzinie to kwota **1 213,1 tys. zł.** W skład tej kwoty wchodzi wartość budynku mieszkalnego chronionego oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Więcborku. *Wartość budynku chronionego przy ul. Kościuszki na stanie MGOPS +129 tys.*

Sport

Wartość budynków i budowli w tej dziedzinie to kwota **2 642,5 tys. zł.** Na kwotę tą składa się wartość stadionu w Więcborku oraz boisk sportowych na terenie gminy.

Źródło: Rozdział opracowano na podstawie danych Referatu Finansowo-Księgowego

Dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych.

Z tytułu wykonywania praw własności w omawianym okresie uzyskano dochody w wysokości **1 220 222,71 zł.** z czego największą kwotę stanowią dochody uzyskane z najmu i dzierżawy - **670 389,62 zł.**

W tabeli nr 6 zawarto dochody jakie Gmina uzyskała z tytułu sprzedaży nieruchomości, użytkowania wieczystego, dzierżawy oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Gmina oprócz własności praw majątkowych posiada udziały w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Więcborku w wysokości 5 601 000,00 zł. Zadłużenie na dzień 31.12.2012 r. z tytułu wyemitowanych obligacji wynosi 500 tys. zł.

Tabela nr 5. Dochód z majątku Gminy

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody zrealizowane za rok 2011	Dochody zrealizowane na dzień 30.06.12 r.	Dochody zrealizowane na dzień 31.10.12 r.	Dochody zrealizowane za 2012r.	Plan dochodów na 31.12.2012 r.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sprzedaż nieruchomości	318 831,68	337 533,09	503 203,65	532 799,87	513 172,00

2.	Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	17 725,03	10 539,06	10 656,81	12 431,74	13 000,00
3.	Dochody z najmu i dzierżawy	84 434,94	311 049,97	534 300,66	670 389,62	1 018 153,00
4.	Oplaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 785,65	4 268,26	4 449,09	4 601,48	4 400,00
RAZEM		424 777,30	663 410,38	1 052 610,21	1220 222,71	1 548 725,00

*Źródło danych: UM Więcbork, Ref. ds. Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami
uzgodnione z Ref. Finansowo-Księgowym*

– dane własne

Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego

Dla realizacji zadań własnych, niezależnie od prowadzonej komunalizacji Gmina nabywa i przejmuje na własność nieruchomości niezbędne do zaspokojenia potrzeb mieszkańców. W tym celu w roku następnym planuje się dalsze działania mające wpływ na zmianę stanu mienia komunalnego.

Przewiduje się dalszą komunalizację majątku, nabywanie nieruchomości do zasobu gminy. Przy komunalizacji majątku stronami postępowania o nabycie mienia komunalnego jest Skarb Państwa i gmina, a przedmiotem tego postępowania jest fakt przeniesienia własności nieruchomości ze Skarbu Państwa na gminę. Proces komunalizacji na terenie Gminy Więcbork jest nadal w toku.

Wpływ na kształtowanie mienia komunalnego ma także proces przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Rada Miejska w Więcborku dnia 28 lutego 2008 r. podjęła w tym zakresie uchwałę Nr XVIII/151/08 przyznającą wysokie bonifikaty dla osób przekształcających – 90% w stosunku do nieruchomości, które są wykorzystywane lub przeznaczone na cele mieszkaniowe lub na cele rolne, 50% - dla gruntów zabudowanych garażami. Przewiduje się, więc wyższy wskaźnik przekształceń. Rozpoczęto także proces aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

Zakończenie

Całe mienie komunalne zilustrowane w niniejszym opracowaniu stanowiące własność Gminy jest majątkiem publicznym dlatego też wszystkie czynności w zakresie gospodarowania nim muszą być jawne.

Przy sporządzaniu informacji o stanie mienia komunalnego zastosowano metodę porównawczą, za stany wyjściowe przyjęto dane zawarte w poprzednich informacjach.

Załącznik nr 1**Wykaz nieruchomości oddanych w trwały zarząd**

nr działki	obręb	powierzchnia	wartość
135/2	Sypniewo	1270 m ²	381,00 zł
136/4	Sypniewo	1000 m ²	30,00 zł
371	Więcbork 4	14250 m ²	2 850,00 zł
158	Więcbork 4	1272 m ²	1 195,68 zł
100/3	Więcbork 1	155 m ²	153,45 zł
	ogółem:	17947 m²	4 610,13 zł
<i>Źródło: Obliczenia własne na podstawie wypisów z ewidencji gruntów</i>			

Załącznik nr 2

nr działki	obręb	powierzchnia	wartość
dz. nr 128	Więcbork 1	9 900	495.00
dz. nr 129		4 772	190.88
dz. nr 130		10 160	406.40
dz. nr 267		687	487.77
dz. nr 389		16	16.00
dz. nr 397		16	16.00
dz. nr 398		16	16.00
dz. nr 400		16	16.00
dz. nr 404		16	16.00
dz. nr 407		16	5.92
dz. nr 409		15	15.00
dz. nr 416		15	15.00
dz. nr 421		16	16.00
dz. nr 424		15	15.00
dz. nr 433		15	7.05
dz. nr 439		15	15.00
dz. nr 443		16	16.00
dz. nr 445		15	15.00
dz. nr 447		15	15.00
dz. nr 449		16	16.00
dz. nr 452		16	16.00
dz. nr 456		17	17.00
dz. nr 458		16	16.00
dz. nr 460		16	16.00
dz. nr 462		16	16.00
dz. nr 41/3		93	95.79
dz. nr 41/4		6 908	7046.16
dz. nr 43/7		714	4284.00
dz. nr 43/8		414	2484.00
dz. nr 43/9		547	3282.00

dz. nr 44/1		556	561.56
dz. nr 44/4		21	21.00
dz. nr 61/1		191	194.82
dz. nr 86/7		7156	7156.00
dz. nr 88/9		182	182.37
dz. nr 95/3		357	357.00
dz. nr 100/1		102	100.98
dz. nr 100/2		353	349.47
dz. nr 104/3		97	97.00
dz. nr 105/1		118	117.65
dz. nr 110/1		199	179.06
dz. nr 112/2		241	241.00
dz. nr 125/2		9 064	362.56
dz. nr 295/5		393	393.00
dz. nr 39/14		12	12.00
dz. nr 39/17		9 855	9855.00
dz. nr 43/10		4 496	26976.00
dz. nr 43/11		64	384.00
dz. nr 43/12		19	19.00
dz. nr 43/16		18	19.80
dz. nr 43/24		1 942	1942.00
dz. nr 44/10		19	38.00
dz. nr 69	Więcbork 2	276	278.76
dz. nr 81		276	278.76
dz. nr 111		276	278.76
dz. nr 115		276	278.76
dz. nr 116		276	278.76
dz. nr 226		1 121	1154.63
dz. nr 259		198	199.98
dz. nr 276		1 595	1626.90
dz. nr 314		149	150.49
dz. nr 321		65	64.80
dz. nr 323		359	348.23
dz. nr 340		240	240.00
dz. nr 358		238	240.38
dz. nr 26/5		63	63.00
dz. nr 27/3		958	1437.00
dz. nr 278/1		888	204.24
dz. nr 278/4		744	133.92
dz. nr 317/1		189	200.34
dz. nr 368/1		207	207.00
dz. nr 43/14		499	698.60
dz. nr 43/20		258	361.20
dz. nr 43/24		1 808	2531.20
dz. nr 76	Więcbork 3	1159	1089.46
dz. nr 100		1 974	1974.00

dz. nr 108	1 756	1650.64
dz. nr 151	149	150.49
dz. nr 103	Więcbork 4	277
dz. nr 134	201	260.38
dz. nr 175	2 123	201.00
dz. nr 176	2123.00	
dz. nr 177	1 013	101.30
dz. nr 251	1 451	1451.00
dz. nr 361	3 431	3431.00
dz. nr 367	3 225	6450.00
dz. nr 12/1	2 182	654.60
dz. nr 42/1	240	240.00
dz. nr 49/1	224	224.00
dz. nr 387/1	963	963.00
dz. nr 387/2	455	910.00
	2 079	2079.00
	103 841	103 851.82

Źródło danych: UM Więcbork, Ref. ds. Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami – dane własne.

Załącznik nr 3

Powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Więcbork na dzień 31.12.2012 r.

stan na 01.01.2012 r.: **3.961.745,00 m²**

zmiany powierzchni w 2012 r.	
+	-
(m ²)	(m ²)
168	99
54	19
2.400	321
105	167
	191
	34
	1.306
	323
	965
	32
	20
	407
	602
	690
	727
	35
	51
	700
	753
	12,95
	593
	24
	462
2.727	8.533,95
różnica: 5806,95 m²	

Powierzchnia na 31.12.2011 r.: 3.961.745,00 m² – 5.806,95 m², ogółem: 3.955.938,05 m²
od ostatniej informacji o stanie mienia komunalnego (31.10.2012r.) powierzchnia
zmniejszyła się o 462 m²

Źródło danych: UM Więcbork, Ref. ds. Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami – dane własne.

Załącznik nr 4**Wartość gruntów na dzień 31.12.2012 r.**stan na 01.01.2012 r.: **7.631.188.00 zł**

zmiany wartości gruntów	
+	-
(zł.)	(zł.)
6 570.48	99,00
3 544.56	38,00
24 912.00	481,50
2 209.20	250,50
	57,30
	37,06
	2.612,00
	484,50
	965,00
	58,68
	20,00
	122,10
	602,00
	690,00
	727,00
	35,35
	102,00
	707,00
	753,00
	130,00
	598,93
	139,44
	18,48
37.236,24	9.728,84
różnica: - 27.507,40 zł.	

wartość na 31.12.2012 r.: 7.845.961.77 + 27.507,40 ogółem: 7.873.469,17 zł.**od ostatniej informacji o stanie mienia komunalnego (31.10.2012r.) wartość zmniejszyła się o 18,48 zł.***Źródło danych: UM Więcbork, Ref. ds. Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami – dane własne.*

INFORMACJA O REALIZACJI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2012 R.

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) uchwalona została Uchwałą nr XIV/112/2011 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 grudnia 2011 r. Dokument swym okresem obejmuje lata 2012 – 2022. W analizowanym okresie dokonano zmian w WPF na podstawie:

1. uchwały nr XVI/139/2012 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 23.02.2012 r.,
2. uchwały nr XVII/146/2012 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29.03.2012 r.,
3. uchwały nr XVIII/153/2012 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26.04.2012 r.,
4. uchwały nr XIX/170/2012 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 24.05.2012 r.,
5. uchwały nr XX/182/2012 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28.06.2012 r.,
6. uchwały nr XXI/189/2012 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30.08.2012 r.,
7. uchwały nr XXII/199/2012 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27.09.2012 r.,
8. uchwały nr XXV/234/2012 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 13.12.2012 r.,
9. uchwały nr XXVI/241/2012 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28.12.2012 r.

Zmiany dotyczyły zarówno dochodów jak i wydatków. Oba elementy prognozy w 2012 r. wzrosły (dochody o łączną kwotę 3.081.236,94 zł, wydatki zaś o kwotę 3.863.512,80 zł). Deficyt budżetowy w stosunku do pierwotnej uchwały zwiększył się z 3.292,644,39 zł. do kwoty 4.074.920,25 zł.

Uchwałą z dnia 23.02.2012 r. wzrosły wydatki majątkowe w 2012 roku o kwotę 1.552.565,71 zł przy równoczesnym wzroście dochodów majątkowych o kwotę 806.330,29 zł. Również w 2013 r. zwiększeniu uległy dochody majątkowe o kwotę 90.228,00 zł. Zmiany spowodowane są wprowadzeniem nowego zadania w wykazie przedsięwzięć i zaniechaniem realizacji dwóch wcześniej zaplanowanych.

Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29.03.2012 r. zostały zwiększone w 2012 r. wydatki majątkowe o kwotę 1.559.814,71 zł przy jednoczesnym zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 806.330,29 zł. W tym samym dokumencie zwiększeniu uległy dochody majątkowe o kwotę 90.228,00 zł. Zmian dokonano z uwagi na zmianę planu dochodów i wydatków Gminy.

Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26.04.2012 r. dokonano zmian w WPF z uwagi na przyjęcie do realizacji nowego zadania inwestycyjnego. Zostały zwiększone w 2012 r. wydatki majątkowe o kwotę 2.810,25 zł przy jednoczesnym zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 154.423,57 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 24.05.2012 r. dokonano zmian w WPF z uwagi na przyjęcie do realizacji trzech nowych zadań inwestycyjnych i zmniejszeniem wydatków inwestycyjnych w 2013 r. na zadanie dotyczące budowy Sali gimnastycznej w Sypniewie. Zwiększone zostały wydatki majątkowe o kwotę 10.305,00 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28.06.2012 r. zostały zwiększone w 2012 r. wydatki majątkowe o kwotę 20.000, zł. Zmianie uległy też ogólne kwoty dochodów i wydatków w tym roku z uwagi na zmianę planu dochodów i wydatków Gminy.

Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30.08.2012 r. zostało dodane do wykazu przedsięwzięć nowe zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompownią ściekową i zasilaniem energetycznym we wsi Witunia, Gm. Więcbork –

poprawa podstawowych usług na obszarach wiejskich” oraz skorygowano wydatki inwestycyjne w latach 2012-2015 na zadanie pn.: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sypniewie o salę gimnastyczną i niezbędną infrastrukturę techniczną”. Ponadto, dokonano zmian w prognozowanych kwotach dochodów i wydatków w latach 2012-2013. W 2012 r. ogólna kwota dochodów i wydatków wzrosła o 368.363,36 zł. (w tym dochody i wydatki majątkowe o 116.800,00 zł.). W 2013 r. zmiana dotyczy wzrostu kwoty dochodów majątkowych o 140.000,00 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27.09.2012 r. zostało dodane do wykazu przedsięwzięć na lata 2012 – 2014 nowe zadanie pn.: „Remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Więcbork w miejscowościach: Dorotowo, Pęperzyn, Nowy Dwór, Puszcza, Suchorączek, Runowo Krajeńskie, Zakrzewska Osada”. Ponadto, dokonano zmian w prognozowanych kwotach dochodów i wydatków w 2012 r. kwotę o 8.640,00 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 13.12.2012 r. zostało dodane do wykazu przedsięwzięć na lata 2012 – 2014 nowe zadanie pn.: „Rekultywacja składowiska odpadów stałych w Dalkowie – gospodarka odpadami”. Ponadto, dokonano zmian w prognozowanych kwotach dochodów i wydatków w 2012 r. oraz w 2014 i 2015 r. W 2012 r. ogólna kwota dochodów i wydatków wzrosła o 613.974,26 zł, w tym, że dochody i wydatki majątkowe zmniejszyły się odpowiednio o 86.792,91 zł i 150.406,91 zł. W 2014 i 2015 r. zmiana dotyczy wzrostu kwoty wydatków o kwoty odpowiednio 426.632,84 zł i 389.732,84 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27.12.2012 r. dokonano zmian w planie dochodów i wydatków na rok 2012. Ogólna kwota dochodów i wydatków wzrosła o 182.321,95 zł, w tym, że dochody majątkowe wzrosły o 7.372,00 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszyły się o 4.100,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć w 2012 r. realizowane są niżej wymienione zadania i ich poziom zaawansowania na dzień 31.12.2012 r. przedstawia się następująco:

1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Więcbork - zagospodarowanie przestrzenne – zadanie zrealizowane,
2. Budowa łowiska wędkarskiego przy Jeziorze Gardzinowo w Lubczy - Aktywizacja społeczności na obszarach zależnych od rybactwa (dokumentacja) – zadanie zrealizowane,
3. Budowa szlaku turystycznego wokół Jeziora Więcborskiego wraz z budową ścieżki pieszo - rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 241 w relacji Więcbork - Runowo - Aktywizacja społeczności na obszarach zależnych od rybactwa. Realizacja inwestycji nie doszła do skutku z uwagi na trudności w wykupem działek na których inwestycja miała powstać.
4. Modernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Więcborku - Aktywizacja społeczności na obszarach zależnych od rybactwa (dokumentacja) – zadanie zrealizowane,
5. Przebudowa, remont pomostu oraz remont budynku hangaru służącego wędkarstwu, rekreacji i turystyce ogólnodostępnej wraz z jego wyposażeniem - Aktywizacji społeczności na obszarach zależnych od rybactwa (dokumentacja) – zadanie zrealizowane,

6. Remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Więcbork w miejscowościach: Dorotowo, Pęperzyn, Nowy Dwór, Puszcza, Suchorączek, Runowo Krajeńskie, Zakrzewska Osada (kosztorysy inwestorskie) - zadanie zrealizowane,
7. Rewitalizacja miasta Więcbork - Poprawa estetyki miasta. Na dzień sprawozdania przygotowywany był przetarg na wyłonienie wykonawcy. Na 2012 r. zaplanowany był pierwszy etap inwestycji, który został zrealizowany.
8. Termomodernizacja budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Więcbork - Ochrona powietrza i oszczędność w zużyciu energii cieplnej. Na 2012 r. zaplanowana była termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Pęperzynie. Zadanie zostało zrealizowane,
9. Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej - Popraw dostępności mieszkańców do urzędu – zadanie zrealizowane,
10. Modernizacja cmentarza komunalnego w Więcborku - poprawa funkcjonalności – na 2012 r. zaplanowany był I etap inwestycji. Zadanie zostało zrealizowane.
11. Przebudowa drogi powiatowej nr 1125C relacji Sypniewo - Borzyszkowo na odcinku Lubcza - Borzyszkowo - Poprawa bezpieczeństwa drogowego. Zadanie zostało zrealizowane.
12. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sypniewie o salę gimnastyczną i niezbędną infrastrukturę techniczną - Poprawa warunków nauczania. Wydatki zaplanowane na 2012 r. zrealizowano zgodnie z planem.
13. Rekultywacja składowiska odpadów stałych w Dalkowie – gospodarka odpadami (dokumentacja) – zadanie zrealizowano.

Realizacja przedsięwzięć zawartych w WPF dotyczących 2012 r. przebiegała bez zakłóceń, zgodnie z zawartymi umowami.

Pozostałe przedsięwzięcia ujęte w WPF zostaną rozpoczęte i realizowane od 2013 r. zgodnie z dokonanymi zapisami w tej prognozie.

Załączniki:

1. Zestawienie tabelaryczne zmian w WPF