**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 edukacje, 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:

1. **DOCHODY**:



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

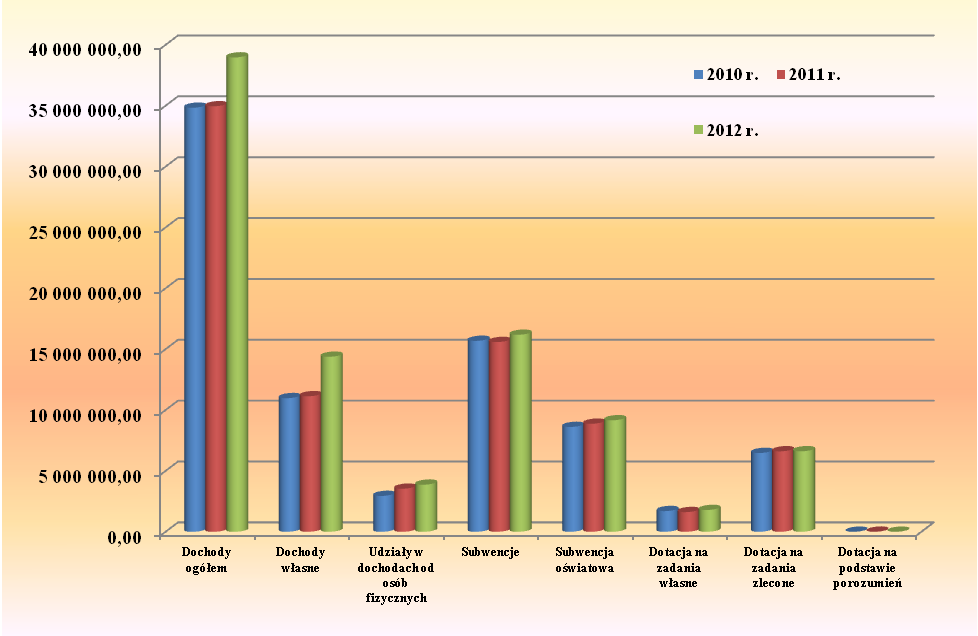


Wykonanie dochodów za 2012 r. w porównaniu do lat 2010 – 2012

****

#### 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.

****

1. **WYDATKI**:

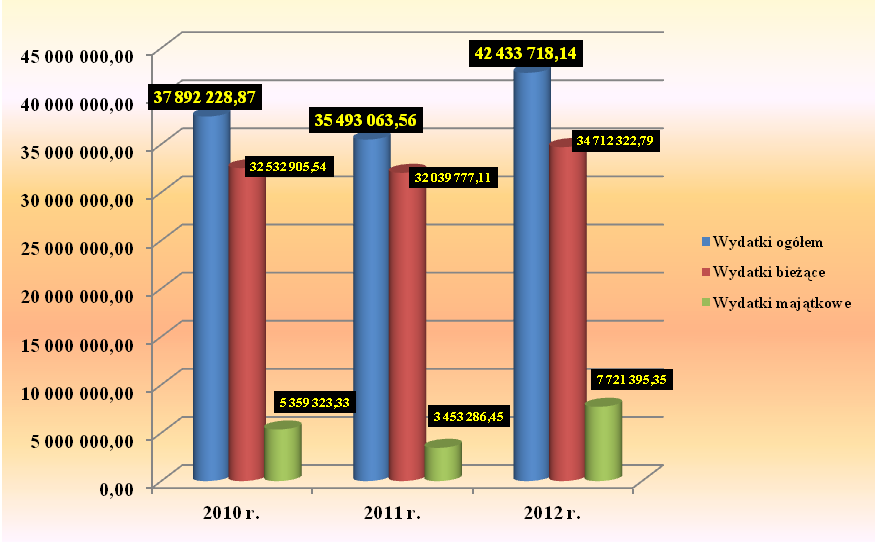


**Struktura wydatków budżetowych wykazanych w sprawozdaniu w porównaniu z wykonaniem ogólnym za 2012 r.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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

Wykonane wydatki majątkowe stanowią 18,20 % wydatków ogólnych.



**Realizacja dochodów dotyczących zadań zleconych w 2012 r.**



**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 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**

****

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

****

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 obwody 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:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | plan (zł.) | wyk. (zł.) | % |
| - | 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: | | |  | |  | | |  | |
|  |  | | |  | | wyk. (zł.) | | |  | |
| - | 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:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | plan (zł.) | wyk. (zł.) | % |
| - | 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:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | plan (zł.) | wyk. (zł.) | % |
| - | wpływy z tytułu sprzedaży drewna uzyskanego z wycinek na drogach i wznowienia kamieni granicznych | 2.160,00 | 720,00 | 33,33 |
|  | Dochody przyjęte do budżetu na podstawie wystawionych faktur sprzedażowych. Trwają czynności windykacyjne co do pozostałych dochodów. | | | |
| - | 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 |
|  | Powyższe dochody przyjęty zostały do budżetu na podstawie decyzji Inspektora Transportu Drogowego. Natomiast fizyczny wpływ części kar nastąpił w 2013 r. | | | |
| - | środki unijne na budowę drogi gminnej wraz z odwodnieniem w obrębie ulic Kazimierza Wielkiego i Bolesława Chrobrego w Więcborku oraz na rewitalizację miasta Więcbork | 1.036.053,55 | 887.745,42 | 85,77 |

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 % | |
|  |  |  | | | | plan (zł.) | | wyk. (zł.) | | | % | |
|  | - | Jest to pomoc finansowa dla samorządu województwa na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: *Przebudowa chodnika w ciąg pieszo – rowerowy na ul. Pocztowej w Więcborku w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 Tuchola - Rogoźno* | | | | 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.:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | plan (zł.) | wyk. (zł.) | % |
|  | - | 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:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | plan (zł.) | wyk. (zł.) | % |
| - | 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:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | plan (zł.) | wyk. (zł.) | % |
| - | 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. świadcz. 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 |  |
|  | - | żużel |  | 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 obrębie ulic Kazimierza Wielkiego i Bolesława Chrobrego w Więcborku | 736.716,48 | 736.716,48 | 100,00 |
|  | - | 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.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | plan (zł.) | wyk. (zł.) | % |
| - | 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: | | |  | | |  | | |  | |
|  |  | | | plan (zł.) | | | wyk. (zł.) | | | % | |
| - | 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.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | wydatki | | na plan | 1.033.100,00 zł. | | wyk. | 988.642,90 zł. | | tj. | 95,70 % | |
|  | w tym: | | | |  | | |  | | |  | |
|  |  | | | | plan (zł.) | | | wyk. (zł.) | | | % | |
| - | 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 Sypniewie 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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | dochody | na plan | 22.292,00 zł. | | wyk. | 22.292,99 zł. | | tj. | 100,00 % | |
|  | w tym: | | |  | | |  | | |  | |
|  |  | | | plan (zł.) | | | wyk. (zł.) | | | % | |
| - | wpływy z różnych dochodów | | | 22.292,00 | | | 22.292,99 | | | 100,00 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | wydatki | 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 Sępolnie 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: | |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | | plan |  | wykonanie |  | % |
|  | - | materiały, w tym: | |  | 3.600,00 zł. |  | 3.600,00 zł. |  | 100,00 |
|  |  | Fundusz sołecki Sołectwa Pęperzyn | |  |  |  | 1.500,00 zł. |  |  |
|  | - | usługi | |  | 500,00 zł. |  | - |  | - |
|  | - | wydatki inwestycyjne: Modernizacja cmentarza komunalnego w Więcborku | |  | 61.516,50 zł. |  | 61.516,50 zł. |  | 100,00 |

**Rozdział 71095** – **Pozostała działalność**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | wydatki | | na plan | 15.400,00 zł. | wyk. | 12.855,75 zł. | | tj. | 83,48 % |
|  | w tym: | |  | plan |  | wykonanie |  | | % |
|  | - | 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**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | dochody | na plan | 144.494,00 zł. | | wyk. | 144.494,00 zł. | | tj. | 100,00 % | |
|  | w tym: | | |  | | |  | | |  | |
|  |  | | | plan (zł.) | | | wyk. (zł.) | | | % | |
| - | dotacja na zadania zlecone | | | 144.494,00 | | | 144.494,00 | | | 100,00 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | wydatki | na plan | 155.405,00 zł. | | wyk. | 154.109,06 zł. | | tj. | 99,40 % | |
|  | w tym: | | |  | | |  | | |  | |
|  |  | | | plan (zł.) | | | wyk. (zł.) | | | % | |
| - | 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**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | wydatki | na plan | 5.200,25 zł. | wyk. | 5.200,25 zł. | tj. | 100,00 % |

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

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

**Rozdział 75020** **– Starostwa powiatowe**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | wydatki | na plan | 19.680,00 zł. | wyk. | - zł. | tj. | - % |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | plan (zł.) | wyk. (zł.) | % |
|  | - | 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: | | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  | |  | | | | plan (zł.) | | | | wyk. (zł.) | | | | % | |
| - | | 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: | | | | 13.500,00 | | | | 12.642,85 | | | | 93,65 | |
|  | | zakupy mat. do obsługi rady (słodycze, kawa) | | | |  | | | |  | | | |  | | |

Niepełne wykonanie w pozycji dotyczącej diet radnych związane jest z nieobecność 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 ściągalność 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: | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  | |  | | | | | plan (zł.) | | | wyk. (zł.) | | | | % | |
| - | | 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 pieczątek, toner, zakup części, wiązanki itp. | | | |  | | | 37.476,14 | | | |  | | |
|  | | - | opłaty telefoniczne (sieć komórkowa) - komórkowe | | | | 6.500,00 | | | 6.247,53 | | | | 96,11 | | |
|  | | - | opłaty telefoniczne (sieć stacjonarna) - stacjonarne | | | | 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 poskutkowało częściowym obniżeniem wydatkowanych środków.

**Rozdział 75075** **– Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | wydatki | | na plan | 53.300,00 zł. | | wyk. | 52.959,94 zł. | | tj. | 99,36 % | |
|  | w tym: | | | |  | | |  | | |  | |
|  |  | | | | plan (zł.) | | | wyk. (zł.) | | | % | |
| - | 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: | | | |  | |  | | | |  | |
|  | |  | | | plan (zł.) | | | wyk. (zł.) | | | | % | | |
| - | | 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 odszkodowania 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: | | | | |  | | |  | | | | | |  | | |
|  | |  | | | | | plan (zł.) | | | wyk. (zł.) | | | | | | % | | | |
| - | | 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 organizacja 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 kominiarskie | | | | |  | | | 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 poskutkowało 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 | | | | | | 97,98 | | | |
|  | | - zestaw hydrauliczny z nożyco - rozpierakiem dla OSP Sypniewo | | | | | 3.500,00 | | | 3.499,20 | | | | | | 97,98 | | | |

## Rozdział 75414 - Obrona cywilna

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | wydatki | | na plan | 5.400,00 zł. | | wyk. | | 5.396,34 zł. | | | tj. | 99,93 % | | |
|  | w tym: | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | |  | | | | | plan (zł.) | | | wyk. (zł.) | | | | % | |
| - | | 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 % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |



**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. | | | | | | | |

****

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

Skutki obniżenia stawki podatku rolnego przez Radę Miejska 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 rozłożenia 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,

1. 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.

1. 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 wnioski 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.

1. 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, pozytywne 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 odroczono 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 łączna kwotę 73.004,60 zł. Na osoby fizyczne wystawiono 342 tytuły wykonawcze na łączna kwotę 138.187,64 zł.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | dochody | | na plan | | 273.000,00 zł. | | wyk. | | 288.649,32 zł. | | tj. | 105,73 % | |
|  | w tym: | | |  | |  |  | |  | |  |  | |
|  | |  | | | | | | plan (zł.) | | wyk. (zł.) | | | % | |
| - | | opłata skarbowa | | | | | | 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.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | dochody | 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.



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: | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | |  | | | | plan (zł.) | | | | wyk. (zł.) | | | | % | |
| - | | 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**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | wydatki | na plan | 83.800,24 zł. | wyk. | - zł. | tj. | - % |

**Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | dochody | na plan | 677.964,00 zł. | wyk. | 677.964,00 zł. | tj. | 100,00 % |

# DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | dochody | | na plan | 1.470.774,84 zł. | | | wyk. | 1.431.906,05 zł. | | | tj. | 97,36 % | | |
|  | w tym: | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | |  | | | | plan (zł.) | | | | wyk. (zł.) | | | | % | |
| - | | 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.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | wydatki | 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
  + 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 - *Moje Boisko – Orlik 2012”* | | | | | 1 247 816,77 | | | 1 237 094,05 | | | | 98,35 | | |
| wyd. inwestycyjne jednostek budżetowych *- Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Runowie Kraj.* (Fundusz sołecki Sołectwa Runowo) | | | | | 23 985,00 | | | 23 985,00 | | | | 100,00 | | |
| wyd. inwestycyjne jednostek budżetowych *- Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sypniewie o salę gimnastyczną i niezbędną infrastrukturę techniczną* | | | | | 27 000,00 | | | 25 829,03 | | | | 95,66 | | |
| wyd. inwestycyjne jednostek budżetowych - *Termomodernizacja budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Więcbork* | | | | | 39 245,46 | | | 39 245,46 | | | | 100,00 | | |
| wyd. inwestycyjne jednostek budżetowych *- Zmiana sposobu wykorzystania poddasza nieużytkowego na bibliotekę w Szkole Podstawowej w Runowie Kraj.* | | | | | 162 300,00 | | | 149 473,69 | | | | 92,10 | | |
| **6057** | | wyd. inwestycyjne jednostek budżetowych - *Termomodernizacja budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Więcbork* | | | | | 143 441,75 | | | 143 441,75 | | | | 100,00 | | |
| **6059** | | inwestycje jednostek budżetowych - *Termomodernizacja budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Więcbork* | | | | | 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 tyś 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 - Dokształcanie 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** | dokształcanie 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: | | | | na plan |  | wykonanie |  | % |
|  | - | rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot zaliczek sądowych) | | | 1.663,00 zł. |  | 1.663,02 zł. |  | 100,00 |
| - | 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 cieplna |  | 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** | **Opłaty 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. | 10.572547,28 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 OPIEKUŃCZO-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 | Opłaty 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 ubezpieczenie 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:

1. 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
2. 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
3. 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** | | | | |
| **rozdz.** | **§** | **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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | dochody | na plan | 598.059,00 zł. | | wyk. | | 594.008,36 zł. | | | tj. | 99,32 % | |
|  | jest to dotacja na zadania zlecone | |  |  | |  | |  |  | | |
|  |  | | | | | | | | | | | |
| - | wydatki | 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 – finasowanie: dotacja

zadania własne gminy – finasowanie: gmina

Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS) w Więcborku jest ośrodkiem wsparcia. ŚDS przeznaczony jest dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi - typu A (dla przewlekle 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 wypażarki i inne |  |  |  | 2 496,48 |  | 2 496,48 |
|  |  | artykuły akwarystyczne ( 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 – dowiezienie 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 Zespól 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. dotacja49.544,00zł, 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**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | dochody | | na plan | 5.112.067,00 zł. | | wyk. | | 5.056.320,40 zł. | | | tj. | 101,10 % | |
|  | w tym: | | | na plan |  | | wykonanie | |  | % | | |
|  | - | 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 | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | |
| - | wydatki | | 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 :  - dochody budżetu państwa  - dochody własne gminy wierzyciela  - dochody własne gminy dłużnika | 75.081,10  47.943,49  15.037,69  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 |
| 1. pracownicy | 5.501,16 | 5.501,16 | 18.532,94 | 18.532,94 | 24.034,10 | 24.034,10 |
| 1. 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 | - | 14.45000 | 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 |

Nadmienia się, 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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | dochody | na plan | 407.760,00 zł. | wyk. | 401.284,47 zł. | tj. | 98,41 % |
|  |  | | | | | | |
| - | wydatki | 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 iwypłacanie 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. Nadmienia się, 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 dofinansowaniaw 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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | dochody | na plan | 736,00 zł. | wyk. | 736,40 zł. | tj. | 100,05 % |
| - | wydatki | 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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | dochody | na plan | 206.532,00 zł. | wyk. | 204.098,60 zł. | tj. | 98,82 % |
|  |  | | | | | | |
| - | wydatki | 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** | | | | | | | | | |
| **rozdz.** | **§** | **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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | dochody | na plan | 324.018,00 zł. | wyk. | 330.542,75 zł. | tj. | 102,01 % |
|  |  | | | | | | |
| - | wydatki | 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  elektroniczny |  | 1.078,71 |
|  |  | - 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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | dochody | na plan | 11.900,00 zł. | wyk. | 12.588,00 zł. | tj. | 105,78 % |
|  |  | | | | | | |
| - | wydatki | 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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | dochody | na plan | 14.500,00 zł. | wyk. | 14.500,00 zł. | tj. | 100,00 % |
|  |  | | | | | | |
| - | wydatki | na plan | 14.500,00 zł. | wyk. | 14.500,00 zł. | tj. | 100,00 % |

W okresie sprawozdawczym świadczono 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”** | | | | | | | | | |
| **rozdz.** | **§** | **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 (zasiłek 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 programu 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 programu 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 programu 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 |

**Opłata 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**  **– opłata za 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). Kub 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** |

1. **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 opłatkiem w ręku” 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 wieczerzę wigilijną, |  | 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** |

1. **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** |

1. **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** |

1. **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** |

1. **Świetlica Środowiskowa w Więcborku, przy ulicy Pocztowej 16**

zadania własne gminy: – finansowanie: gmina

**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** | | | | |
| **rozdz.** | **§** | **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**  **4019** | **Wynagrodzenia osobowe pracowników** | **61.669,60**  **3.264,86** | **60.241,36**  **3.189,17** |
| **4047**  **4049** | **Dodatkowe wynagrodzenie roczne** | **1.339,38**  **70,91** | **1.339,38**  **70,91** |
| **4117**  **4119** | **Składka na ubezpieczenie społeczne** | **13.189,52**  **698,27** | **12.765,46**  **675,81** |
| **4127**  **4129** | **Składki na Fundusz Pracy** | **1.881,35**  **99,60** | **948,89**  **50,28** |
| **4177**  **4179** | **Wynagrodzenia bezosobowe** | **61.531,83**  **3.257,57** | **60.715,16**  **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**  **4219** | **Zakup materiałów i wyposażenia** | **21.491,89**  **1.137,80** | **19.888,39**  **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**  **4309** | **Zakup usług pozostałych** | **47.125,14**  **2.494,86** | **46.056,85**  **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**  **4449** | **Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** | **1.038,93**  **55,00** | **1.038,93**  **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 Płace 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** |

Wypłacono:

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.

1. 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 ponadgimazjalne – 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 ponadgimazjalne – kl. 1 – 4 osoby x 352 zł = 1.408,00

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

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | dochody | | na plan | | 154.423,57 zł. | | wyk. | | 154.423,57 zł. | | | tj. | | 100,00 % | | | |
|  | w tym: | | |  | |  |  | | |  | | |  | | |  |
|  | |  | | | | | | plan (zł.) | | | wyk. (zł.) | | | | % | | | |
| - | | dotacja z funduszy strukturalnych | | | | | | 154.423,57 | | | 154.423,57 | | | | 100,00 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | wydatki | | | na plan | 264.200,00 zł. | wyk. | | 263.387,43 zł. | | tj. | | 99,69 % |
|  | w tym: | | |  |  |  | |  | |  | |  |
|  | |  | | | | | plan (zł.) | | wyk. (zł.) | | % | | |
| - | | 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: | |  | |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | plan (zł.) | wyk. (zł.) | % |
| - | 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: | | | |  | |  |  | |  | |  |  | |
|  | |  |  | | | | | | plan (zł.) | | wyk. (zł.) | | | % | |
| - | | 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 oczyszczalnie) | | | | | |  | | 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:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | plan (zł.) | wyk. (zł.) | % |
|  | - | 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: | | | |  | |  |  | |  | |  |  | |
|  | |  |  | | | | | | plan (zł.) | | wyk. (zł.) | | | % | |
|  | | - | 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: | | | |  | |  |  | |  | |  |  | |
|  | |  |  | | | | | | plan (zł.) | | wyk. (zł.) | | | % | |
|  | | - | wypływy 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 na terenie Gminy Więcbork” | | | | | | 49.179,45 | | 49.179,45 | | | 100,00 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | wydatki | | | | na plan | 196.579,45 zł. | wyk. | | 193.921,09 zł. | | tj. | 98,65 % | |
|  |  | | | |  |  |  | |  | |  |  | |
|  | |  |  | | | | | plan (zł.) | | wyk. (zł.) | | | % | |
|  | | - | 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: | | | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | |  | | | | plan (zł.) | | | | wyk. (zł.) | | | % | | |
| - | | 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: | | | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | |  | | | | plan (zł.) | | | | wyk. (zł.) | | | % | | |
| - | | 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: | | | | | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  | | | | | | | | | plan (zł.) | | wyk. (zł.) | | | | | % | | |
| - | | 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-kultutalnych | | | | | | | | | 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 Pęperzyn | | | | | | | | |  | | 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, Pęperzyn, 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 Pęperzyn | | | | | | | |  | | 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, Pęperzyn, 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 doposażenie 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** |
| **l.** | **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 |
|  | -ZFŚS | 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** przedstawiaj ą 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 sprzątanie 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**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | wydatki | | na plan | 24.021,98 zł. | wyk. | | 23.908,84 zł. | | tj. | 99,53 % | |
|  | w tym: | |  |  |  | |  | |  |  | |
|  | | | | | | plan (zł.) | | wyk. (zł.) | | | % | |
| - | | 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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | dochody | na plan | 107.982,63 zł. | wyk. | | 32.273,63 zł. | tj. | 29,88 % |
|  |  | | | | | |  |  |
| - | wydatki | 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: | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | | | | | | | | |  | | wyk. (zł.) | | | | |  | | |
| - | | 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: | | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | plan (zł.) | | | | | | wyk. (zł.) | | | | | | | | % | | | | |
| - | | wpływy z tytułu sprzedaży złomu | | | | | | | | | | 580,00 | | | | | | 580,00 | | | | | | | | 100,00 | | | | |
| - | | karę umowna 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 zl. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | wydatki | | | na plan | | | 3.071.606,20 zł. | | | | wyk. | | | | 2.663.892,23 zł. | | | | | | tj. | | | 86,72 % | | | | |
|  | w tym: | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | | | | | | | | | plan (zł.) | | | | | | wyk. (zł.) | | | | | | | | | % | | | |
|  | | - | 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: | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | | | plan (zł.) | | | | | | wyk. (zł.) | | | | | | | | % | | | | |
| - | | 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.**



**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. Złotowskiej 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 doposażenie 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 lodówki 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 łączna 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 łączna 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 łączna 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 łączna 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 ściągalności 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.

* 1. 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***

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

**STAN WYKONANIA FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2012 r.**

****

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

1. Przedszkola

* Przedszkole Gminne Nr 1 w Więcborku

1. **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.

1. **Jednoosobowa Spółka Gminna:**

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

1. **Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku:**

* Środowiskowy Dom Samopomocy w Więcborku
* Świetlica Środowiskowa w Więcborku

1. **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** oddanychbyło **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 –  (Iopłata  uw – 144,83) | na rzecz głównego najemcy |
| 7. | Lokal w Runowie Krajeńskim 94/2  obręb Runowo Krajeńskie | | część dz. 335/3  pow.  **51 m2** | | pow. lokalu – 58,94 m2 + pom. przynależne 0,74 m2 | gotówka  lokal - 17 031,60  grunt –  270,00 | na rzecz głównego najemcy |
| 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 m2*** | ***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 tyś 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 tyś. zł., zaś w grupie budowli wzrosła się o 460,8 tyś. zł.

Infrastruktura komunalna – Wartość budynków i budowli w tym dziale to kwota **32.258,2 tyś zł.** W skład tej kwoty wchodzą wartości podstawowych urządzeń, [budynków](http://pl.wikipedia.org/wiki/Budynek) użyteczności publicznej, których istnienie jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania [gospodarki](http://pl.wikipedia.org/wiki/Gospodarka) i [społeczeństwa](http://pl.wikipedia.org/wiki/Spo%C5%82ecze%C5%84stwo). W kwotę tą wliczona jest wartość oczyszczalni ścieków, wysypiska śmieci, a także wartość infrastrukturydrogowej oraz systemu kanalizacyjnego (tłoczno-grawitacyjnego).

Budownictwo mieszkaniowe

Wartość budynków mieszkaniowych stanowiących własność gminy wynosi **3.070,0 tyś 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 tyś zł**..) wartość zmniejszyła się o 8,3 tyś 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 tyś 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 tyś 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, Pęperzynie, Runowie, Jastrzębcu oraz Więcborku.

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

Administracja

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

Opieka społeczna

Wartość budynków i budowli w tej dziedzinie to kwota **1 213,1 tyś 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 tyś.*

Sport

Wartość budynków i budowli w tej dziedzinie to kwota **2 642,5 tyś. 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 **1220 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. | **Opłaty 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. | **Opłaty 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 – dane własne uzgodnione z Ref. Finansowo-Księgowym*

# *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 m2 | | 381,00 zł | | |
| 136/4 | | Sypniewo | | 1000 m2 | | 30,00 zł | | |
| 371 | | Więcbork 4 | | 14250 m2 | | 2 850,00 zł | | |
| 158 | | Więcbork 4 | | 1272 m2 | | 1 195,68 zł | | |
| 100/3 | | Więcbork 1 | | 155 m2 | | 153,45 zł | | |
|  | |  | |  | |  | | |
|  | | **ogółem:** | | **17947 m2** | | **4 610,13 zł** | | |
|  | |  | |  | |  | | |
| *Źródło: Obliczenia własne na podstawie wypisów z ewidencji gruntów* | | | | | | | | |
| **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 | | 260.38 | |
| dz. nr 134 |  | | 201 | | 201.00 | |
| dz. nr 175 |  | | 2 123 | | 2123.00 | |
| dz. nr 176 |  | | 1 013 | | 101.30 | |
| dz. nr 177 |  | | 1 451 | | 1451.00 | |
| dz. nr 251 |  | | 3 431 | | 3431.00 | |
| dz. nr 361 |  | | 3 225 | | 6450.00 | |
| dz. nr 367 |  | | 2 182 | | 654.60 | |
| dz. nr 12/1 |  | | 240 | | 240.00 | |
| dz. nr 42/1 |  | | 224 | | 224.00 | |
| dz. nr 49/1 |  | | 963 | | 963.00 | |
| dz. nr 387/1 |  | | 455 | | 910.00 | |
| dz. nr 387/2 |  | | 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.** | |
| + (m2) | - (m2) |
| 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