

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIĘCBORK ZA 2011 r.

Budżet gminy wg Uchwały Rady Miejskiej w Więcborku Nr III/11/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. na dzień 01.01.2011 r. po stronie dochodów wynosił: **32.379.484,41 zł.**, a po stronie wydatków: **34.958.168,40 zł.** Natomiast po zmianach na dzień 31.12.2011 r. – dochody wyniosły: **34.707.872,50 zł.**, wydatki zaś wyniosły: **37.286.556,49 zł.** Zaplanowany deficyt budżetowy na dzień 01.01.2011 r. wynosił: **2.578.683,99 zł** i w analizowanym okresie pozostał na tym poziomie. Źródłem sfinansowania planowanego deficytu była zaciągnięta pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości **195.410,00 zł.**, wolne środki w wysokości **2.383.273,99 zł.**

Plan dochodów w 2011 r. zwiększył się o kwotę 2.328.388,09 zł. z tytułu:

1. Dotacji	1.731.788,52 zł.
w tym:	
- dotacja na drogę	24.000,00 zł.
- dotacja na spis powszechny	28.225,00 zł.
- dotacja na oświatę i edukację, w tym:	491.711,00 zł.
- komisje kwalifikacyjną	792,00 zł.
- pomoc materialna dla uczniów	324.919,00 zł.
- zwrot kosztów kształcenia młodocianych	166.000,00 zł.
- dotacja na wybory	24.293,00 zł.
- dotacja na cmentarze	2.500,00 zł.
- dotacja na utylizację azbestu	48.755,52 zł.
- dotacja na opiekę społeczną	367.048,00 zł.
- dotacja na zwrot akcyzy za paliwo dla rolników	672.580,00 zł.
- dotacja powiatu na sport	1.000,00 zł.
- dotacja – zwrot poniesionych wydatków z funduszu sołeckiego	71.676,00 zł.
2. Subwencji	- 43.267,00 zł.
w tym:	
- subwencja oświatowa	- 43.267,00 zł.
3. Pozostałych dochodów, w tym:	96.481,74 zł.
- opłata adiacencka i zajęcie pasa drogowego	43.560,00 zł.
- darowizny	18.185,00 zł.
- dzierżawa	22.739,74 zł.
- zwrot utraconych dochodów podatkowych	3.658,00 zł.

- usługi	7.347,00 zł.
- inne dochody	771,00 zł.
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	221,00 zł.
4. Środki unijne, w tym:	543.384,83 zł.
- na opiekę społeczną	236.841,99 zł.
- na termomodernizację	86.306,31 zł.
- na kanalizację	128.629,53 zł.
- na rekreację i sport	91.607,00 zł.

Plan wydatków w 2011 r. zwiększył się o kwotę 2.328.388,09 zł., z tytułu zwiększonych wydatków na:

1. Rolnictwo i łowiectwo	669.880,00 zł.
2. Transport i łączność	213.468,19 zł.
3. Gospodarka mieszkaniowa	88.518,00 zł.
4. Działalność usługowa	- 35.500,00 zł.
5. Administracja publiczna	21.396,00 zł.
6. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24.293,00 zł.
7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 3.200,00 zł.
8. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 6.000,00 zł.
9. Obsługa długu publicznego	- 32.513,00 zł.
10. Rozliczenia różne	286.478,34 zł.
11. Oświatę i wychowanie	91.089,07 zł.
12. Pomoc społeczna	320.560,05 zł.
13. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	202.241,99 zł.
14. Edukacyjna opieka wychowawcza	390.064,00 zł.
15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 72.851,95 zł.
16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46.438,74 zł.
17. Kultura fizyczna i sport	124.025,66 zł.

Na dzień 31.12.2011 r. budżet gminy zamknął się deficytem w wysokości **540.408,32 zł.**

Budżet w 2011 r. zmieniany był uchwałami Rady Miejskiej w Więcborku:

- nr IV/14/11 z dnia 27 stycznia 2011 r.
- nr V/23/11 z dnia 24 lutego 2011 r.
- nr VI/28/11 z dnia 31 marca 2011 r.
- nr VII/38/11 z dnia 28 kwietnia 2011 r.
- nr VIII/43/11 z dnia 26 maja 2011 r.
- nr IX/52/11 z dnia 30 czerwca 2011 r.
- nr X/68/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
- nr XI/84/2011 z dnia 29 września 2011 r.
- nr XII/94/2011 z dnia 27 października 2011 r.
- nr XIII/105/2011 z dnia 24 listopada 2011 r.
- nr XIV/105/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r.

oraz zarządzeniami Burmistrza Więcborka:

- nr 0052.24.2011 z dnia 6 kwietnia 2011 r.
- nr 0052.44.2011 z dnia 31 maja 2011 r.
- nr 0050.61.2011 z dnia 26 lipca 2011 r.
- nr 0050.79.2011 z dnia 9 września 2011 r.
- nr 0050.89.2011 z dnia 6 października 2011 r.
- nr 0050.102.2011 z dnia 16 listopada 2011 r.
- nr 0050.108.2011 z dnia 30 listopada 2011 r.
- nr 0050.109.2011 z dnia 16 grudnia 2011 r.
- nr 0050.118.2011 z dnia 30 grudnia 2011 r.

Wykonanie przedstawia się następująco:

I. DOCHODY:

Dz.	Nazwa działu	Plan na dzień 01.01.2011 r.	Po zmianach		Wskaźnik (%)	
			Plan po zmianach na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r.	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00	679 580,00	677 845,96	9 683,51	99,74
600	Transport i łączność	457 466,82	481 466,82	24 095,00	5,27	5,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	392 200,00	399 395,00	452 571,21	115,39	113,31
710	Działalność usługowa	1 000,00	3 500,00	3 500,00	350,00	100,00
750	Administracja publiczna	149 700,00	178 077,00	181 168,58	121,02	101,74
751	Urzędy naczel. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 971,00	27 264,00	27 264,00	917,67	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	230,00	304,50	0,00	132,39
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 494 130,00	8 541 348,00	8 577 922,96	100,99	100,43
758	Różne rozliczenia	15 635 827,00	15 681 471,00	15 721 201,62	100,55	100,25
801	Oświata i wychowanie	486 689,59	762 173,84	817 899,71	168,05	107,31
851	Ochrona zdrowia	0,00	221,00	221,48	0,00	100,22
852	Pomoc społeczna	6 686 000,00	7 054 405,00	7 005 850,93	104,78	99,31
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	236 841,99	224 587,89	0,00	94,83
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	324 919,00	324 307,50	0,00	99,81
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 500,00	243 885,05	820 819,10	1 234,31	336,56
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	93 094,80	93 094,80	0,00	100,00
RAZEM		32 379 484,41	34 707 872,50	34 952 655,24	107,95	100,71

**Struktura dochodów budżetowych wykazanych w sprawozdaniu w porównaniu z
wykonaniem ogólnym za 2011 r.**

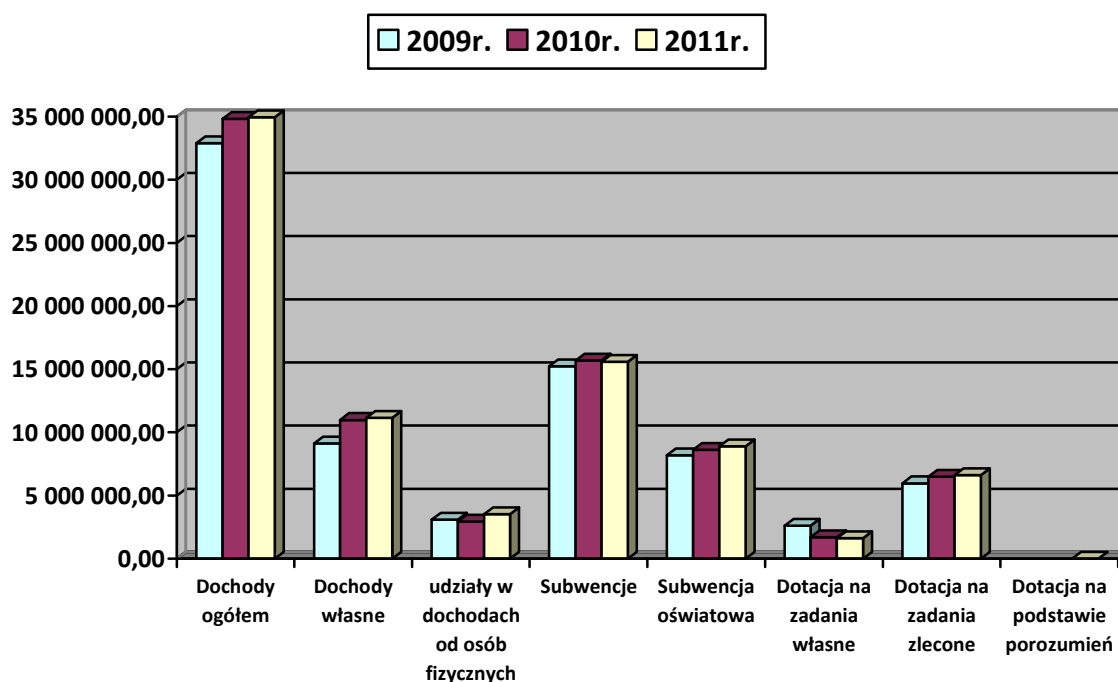
Klasyfikacja		Wykonanie wg sprawozdania Rb - 27S na dzień 31.12.2011 r.	Struktura %
Dział	Rozdział		
010	01095	677 845,96	1,94
Razem dział 010		677 845,96	1,94
600	60016	24 095,00	0,07
Razem dział 600		24 095,00	0,07
700	70005	452 571,21	1,29
Razem dział 700		452 571,21	1,29
710	71035	3 500,00	0,01
Razem dział 710		3 500,00	0,01
750	75011	142 700,00	0,41
	75023	10 244,50	0,03
	75056	28 224,08	0,08
Razem dział 750		181 168,58	0,52
751	75101	2 971,00	0,01
	75108	24 293,00	0,07
Razem dział 751		27 264,00	0,08
754	75412	74,50	0,00
	75495	230,00	0,00
Razem dział 754		304,50	0,00
756	75601	6 252,05	0,02
	75615	2 043 863,15	5,85
	75616	2 472 404,88	7,07
	75618	320 462,87	0,92
	75621	3 734 940,01	10,69
Razem dział 756		8 577 922,96	24,54
758	75801	8 872 057,00	25,38
	75807	6 093 857,00	17,43
	75814	133 641,62	0,38
	75831	621 646,00	1,78
Razem dział 758		15 721 201,62	44,98
801	80101	392 816,38	1,12
	80104	212 262,57	0,61
	80113	11 926,09	0,03
	80114	346,00	0,00
	80195	200 548,67	0,57
Razem dział 801		817 899,71	2,34
851	85154	221,48	0,00
Razem dział 851		221,48	0,00
852	85203	393 693,96	1,13
	85212	5 319 559,73	15,22
	85213	29 439,61	0,08
	85214	296 578,38	0,85
	85216	154 681,94	0,44
	85219	315 974,44	0,90
	85220	10 688,00	0,03
	85228	15 000,00	0,04
	85295	470 234,87	1,35
Razem dział 852		7 005 850,93	20,04
853	85395	224 587,89	0,64
Razem dział 854		224 587,89	0,64
854	85415	324 307,50	0,93
Razem dział 854		324 307,50	0,93
900	90001	719 858,71	2,06
	90019	100 960,39	0,29
Razem dział 900		820 819,10	2,35
926	92695	93 094,80	0,27
Razem dział 926		93 094,80	0,27
RAZEM		34 952 655,24	100,00

Wykonanie dochodów za 2011 r. w porównaniu do lat 2009 – 2010

Wyszczególnienie	2009r.	2010r.	3:2 (%)	2011r.	5:3 (%)
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem	32 900 935,26	34 833 901,38	105,88	34 952 655,24	100,34
w tym:					
Dochody własne	9 111 267,46	10 975 848,73	120,46	11 133 832,08	101,44
w tym:					
udziały w dochodach od osób fizycznych	3 101 097,00	2 945 609,00	94,99	3 535 805,00	120,04
Subwencje	15 223 099,00	15 683 490,00	103,02	15 587 560,00	99,39
w tym:					
Subwencja oświatowa	8 176 844,00	8 611 390,00	105,31	8 872 057,00	103,03
Dotacja na zadania własne	2 613 714,77	1 700 928,89	65,08	1 618 041,32	95,13
Dotacja na zadania zlecone	5 952 854,03	6 473 633,76	108,75	6 608 721,84	102,09
Dotacje celowe na podstawie porozumień	-	-	-	4 500,00	-

Dochody majątkowe wykonano w wysokości 1.568.599,96 zł. Uzyskane dochody majątkowe stanowią 4,49 % dochodów ogółem.

Dochody bieżące wykonano w wysokości 33.384.055,28 zł.



II. WYDATKI:

Dz.	Nazwa działu	Plan na dzień 01.01.2011 r.	Po zmianach		Wskaźnik (%)	
			Plan po zmianach na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r.	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	33 700,00	703 580,00	703 564,95	2 087,73	100,00
600	Transport i łączność	3 760 335,17	3 973 803,36	3 176 424,17	84,47	79,93
700	Gospodarka mieszkaniowa	233 474,00	321 992,00	300 227,30	128,59	93,24
710	Działalność usługowa	158 100,00	122 600,00	99 064,66	62,66	80,80
750	Administracja publiczna	2 755 271,00	2 776 667,00	2 710 397,97	98,37	97,61
751	Urzędy naczel. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 971,00	27 264,00	27 264,00	917,67	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 980,00	197 780,00	195 520,59	97,28	98,86
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	86 000,00	80 000,00	64 686,94	75,22	80,86
757	Obsługa długu publicznego	1 186 000,00	1 153 487,00	831 268,46	70,09	72,07
758	Różne rozliczenia	100 000,00	386 478,34	159 475,00	159,48	0,00
801	Oświata i wychowanie	13 513 312,17	13 604 401,24	13 572 354,61	100,44	99,76
851	Ochrona zdrowia	155 000,00	155 000,00	152 819,09	98,59	98,59
852	Pomoc społeczna	9 824 723,00	10 145 283,05	9 942 744,22	101,20	98,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 600,00	236 841,99	224 587,89	-	94,83
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	205 068,06	595 132,06	594 520,56	289,91	99,90
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 395 352,00	1 322 500,05	1 267 353,24	90,83	95,83
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	984 232,00	1 030 670,74	1 026 013,65	104,25	99,55
926	Kultura fizyczna i sport	329 050,00	453 075,66	444 776,26	135,17	98,17
RAZEM		34 958 168,40	37 286 556,49	35 493 063,56	101,53	95,19

**Struktura wydatków budżetowych wykazanych w sprawozdaniu w porównaniu z
wykonaniem ogólnym za 2011 r.**

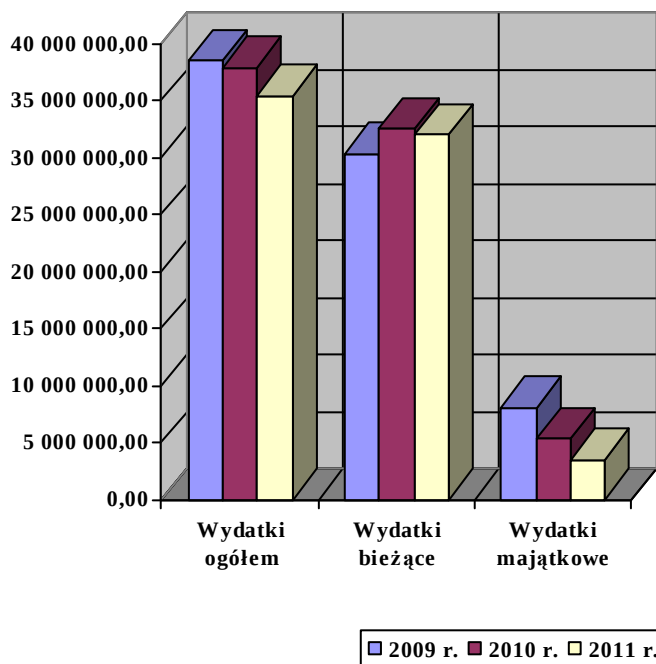
Klasyfikacja		Wykonanie wg sprawozdania Rb - 28S na dn. 31.12.2011 r.	Struktura %
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
010	01030	15 000,00	0,04
	01095	688 564,95	1,94
Razem dział 010		703 564,95	1,98
600	60013	24 852,15	0,07
	60014	1 045 957,00	2,95
	60016	1 979 574,41	5,58
	60095	126 040,61	0,36
Razem dział 600		3 176 424,17	8,95
700	70005	291 867,06	0,82
	70095	8 360,24	0,02
Razem dział 700		300 227,30	0,85
710	71004	42 050,00	0,12
	71014	29 115,33	0,08
	71035	9 798,85	0,03
	71095	18 100,48	0,05
Razem dział 710		99 064,66	0,28
750	75011	179 292,49	0,51
	75022	123 653,30	0,35
	75023	2 237 241,44	6,30
	75056	28 224,08	0,08
	75075	39 169,92	0,11
	75095	102 816,74	0,29
Razem dział 750		2 710 397,97	7,64
751	75101	2 971,00	0,01
	75108	24 293,00	0,07
Razem dział 751		27 264,00	0,08
754	75405	9 988,75	0,03
	75412	180 268,45	0,51
	75414	5 263,39	0,01
Razem dział 754		195 520,59	0,55
756	75647	64 686,94	0,18
Razem dział 756		64 686,94	0,18
757	75702	831 268,46	2,34
Razem dział 757		831 268,46	2,34
758	75801	159 475,00	0,45
Razem dział 758		159 475,00	0,45
801	80101	6 705 059,21	18,89
	80103	262 991,27	0,74
	80104	1 947 335,75	5,49

	80110	3 366 095,68	9,48
	80113	683 423,96	1,93
	80114	330 169,09	0,93
	80146	79 649,00	0,22
	80195	197 630,65	0,56
Razem dział 801		13 572 354,61	38,24
851	85153	20 000,00	0,06
	85154	132 819,09	0,37
Razem dział 851		152 819,09	0,43
852	85201	164 372,34	0,46
	85203	397 658,96	1,12
	85205	14 445,49	0,04
	85212	5 305 100,78	14,95
	85213	31 990,80	0,09
	85214	455 999,33	1,28
	85215	639 065,80	1,80
	85216	193 352,42	0,54
	85219	1 655 625,89	4,66
	85220	21 752,18	0,06
	85228	15 000,00	0,04
	85295	1 048 380,23	2,95
Razem dział 852		9 942 744,22	28,01
853	85395	224 587,89	0,63
Razem dział 853		224 587,89	0,63
854	85401	196 668,06	0,55
	85415	397 852,50	1,12
Razem dział 854		594 520,56	1,68
900	90001	586 790,01	1,65
	90003	106 513,25	0,30
	90004	42 074,27	0,12
	90015	429 943,78	1,21
	90019	102 031,93	0,29
Razem dział 900		1 267 353,24	3,57
921	92109	696 074,91	1,96
	92116	313 938,74	0,88
	92195	16 000,00	0,05
Razem dział 921		1 026 013,65	2,89
926	92605	168 484,22	0,47
	92695	276 292,04	0,78
Razem dział 926		444 776,26	1,25
RAZEM		35 493 063,56	100,00

Wykonanie wydatków za 2011 r. w porównaniu do lat 2009 – 2010

Wyszczególnienie	2009 r.	2010 r.	3:2 (%)	2011 r.	5:3 (%)
1	2	3	4	5	6
Wydatki ogółem	38 499 072,45	37 892 228,87	98,42	35 493 063,56	93,67
w tym:					
bieżące	30 394 551,85	32 532 905,54	107,04	32 039 777,11	98,48
majątkowe	8 104 520,60	5 359 323,33	66,13	3 453 286,45	64,44

Wykonane wydatki majątkowe stanowią 9,73 % wydatków ogólnych. Natomiast zrealizowane wydatki bieżące uzależnione są od pozyskanych dochodów bieżących.



Realizacja dochodów dotyczących zadań zleconych w 2011 r.

Dochody					
Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
010			672 580,00	672 578,81	100,00
	01095	2010	672 580,00	672 578,81	100,00
750			170 925,00	170 924,08	100,00
	75011	2010	142 700,00	142 700,00	100,00
	75056	2010	28 225,00	28 224,08	100,00
751			27 264,00	27 264,00	100,00
	75101	2010	2 971,00	2 971,00	100,00
	75108	2010	24 293,00	24 293,00	100,00
852			5 741 169,00	5 737 954,95	99,94
	85203	2010	392 744,00	392 743,96	100,00
	85212	2010	5 291 060,00	5 288 776,19	99,96
	85213	2010	19 865,00	19 234,80	96,83
	85228	2010	15 000,00	15 000,00	100,00
	85295	2010	22 500,00	22 200,00	98,67
RAZEM			6 611 938,00	6 608 721,84	99,95

Realizacja wydatków dotyczących zadań zleconych w 2011r.

Wydatki				
Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
dział	rozdział			
010	01095	8 842,08	8 842,08	100,00
010	01095	1 343,11	1 343,11	100,00
010	01095	110,02	110,02	100,00
010	01095	2 554,51	2 554,11	99,98
010	01095	338,50	338,50	100,00
010	01095	659 391,78	659 390,99	100,00
010	01095	672 580,00	672 578,81	100,00
Dział 010		672 580,00	672 578,81	100,00
750	75011	69 903,93	69 903,93	100,00
750	75011	9 579,00	9 579,00	100,00
750	75011	19 272,73	19 272,73	100,00
750	75011	3 150,00	3 150,00	100,00
750	75011	15 648,69	15 648,69	100,00
750	75011	14 179,21	14 179,21	100,00
750	75011	147,60	147,60	100,00
750	75011	5 332,23	5 332,23	100,00
750	75011	1 579,24	1 579,24	100,00
750	75011	475,06	475,06	100,00
750	75011	2 647,31	2 647,31	100,00
750	75011	785,00	785,00	100,00
750	75011	142 700,00	142 700,00	100,00
750	75056	19 666,68	19 666,68	100,00
750	75056	3 542,00	3 541,08	99,97
750	75056	571,14	571,14	100,00
750	75056	3 645,18	3 645,18	100,00
750	75056	423,90	423,90	100,00
750	75056	376,10	376,10	100,00
750	75056	28 225,00	28 224,08	100,00
Dział 750		170 925,00	170 924,08	100,00
751	75101	2 971,00	2 971,00	100,00
751	75101	2 971,00	2 971,00	100,00
751	75108	11 640,00	11 640,00	100,00
751	75108	832,64	832,64	100,00
751	75108	124,03	124,03	100,00
751	75108	6 102,45	6 102,45	100,00
751	75108	4 398,82	4 398,82	100,00
751	75108	290,04	290,04	100,00
751	75108	905,02	905,02	100,00
751	75108	24 293,00	24 293,00	100,00
Dział 751		27 264,00	27 264,00	100,00
852	85203	309,85	309,85	100,00
852	85203	183 792,46	183 792,46	100,00
852	85203	14 860,11	14 860,11	100,00
852	85203	30 771,69	30 771,69	100,00

852	85203	4 299,15	4 299,15	100,00
852	85203	8 940,00	8 940,00	100,00
852	85203	68 671,28	68 671,28	100,00
852	85203	33 482,00	33 482,00	100,00
852	85203	18 070,27	18 070,27	100,00
852	85203	615,00	615,00	100,00
852	85203	18 928,81	18 928,77	100,00
852	85203	200,00	200,00	100,00
852	85203	1 662,26	1 662,26	100,00
852	85203	548,17	548,17	100,00
852	85203	230,80	230,80	100,00
852	85203	7 362,15	7 362,15	100,00
852	85203	392 744,00	392 743,96	100,00
852	85212	5 132 328,20	5 130 112,90	99,96
852	85212	126 526,19	126 526,19	100,00
852	85212	20 558,87	20 558,87	100,00
852	85212	2 614,94	2 614,94	100,00
852	85212	5 311,80	5 243,29	98,71
852	85212	3 720,00	3 720,00	100,00
852	85212	5 291 060,00	5 288 776,19	99,96
852	85213	19 865,00	19 234,80	96,83
852	85213	19 865,00	19 234,80	96,83
852	85228	9 400,00	9 400,00	100,00
852	85228	5 600,00	5 600,00	100,00
852	85228	15 000,00	15 000,00	100,00
852	85295	22 500,00	22 200,00	98,67
852	85295	22 500,00	22 200,00	98,67
Dział 852		5 741 169,00	5 737 954,95	99,94
RAZEM		6 611 938,00	6 608 721,84	99,95

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

Realizacja dochodów dotyczących zadań realizowanych w 2011r. przez gminę
na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dochody					
Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
926			1 000,00	1 000,00	100,00
	92695		1 000,00	1 000,00	100,00
		2320		1 000,00	1 000,00
RAZEM			1 000,00	1 000,00	100,00

Dochody zrealizowano zgodnie z podpisanymi porozumieniami.

Realizacja wydatków dotyczących zadań realizowanych w 2011r. przez gminę
na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Wydatki					
Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
600			1 045 957,00	1 045 957,00	100,00
	60014		1 045 957,00	1 045 957,00	100,00
		6300	1 045 957,00	1 045 957,00	100,00
801			5 352,00	1 338,00	25,00
	80104		5 352,00	1 338,00	25,00
		2310	5 352,00	1 338,00	25,00
926			1 000,00	1 000,00	100,00
	92695		1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	760,00	760,00	100,00
		4430	240,00	240,00	100,00
RAZEM			1 052 309,00	1 048 295,00	99,62

Wydatki były realizowane na zasadach i w terminach przyjętych w podpisanych porozumieniach.

Realizacja dochodów dotyczących zadań realizowanych w 2011r. przez gminę
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dochody					
Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
710			3 500,00	3 500,00	100,00
	71035		3 500,00	3 500,00	100,00
		2020		3 500,00	3 500,00
RAZEM			3 500,00	3 500,00	100,00

Realizacja wydatków dotyczących zadań realizowanych w 2011r. przez gminę
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Wydatki					
Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
710			3 500,00	3 500,00	100,00
	71035		3 500,00	3 500,00	100,00
		4210		3 500,00	3 500,00
RAZEM			3 500,00	3 500,00	100,00

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- dochody na plan 679.580,00 zł. wyk. 677.845,96 zł. tj. 99,74 %

Są to dochody:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- dotacje na zwrot akcyzy za paliwo dla rolników	672.580,00	672.578,81	100,00
- dzierżawy za obwody łowieckie	7.000,00	5.267,15	75,25

Dochody za dzierżawę obwodów łowieckich przekazywane są przez Starostwa Powiatowe.

- wydatki na plan 703.580,00 zł. wyk. 703.564,95 zł. tj. 99,99 %

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

- wydatki na plan 15.000,00 zł. wyk. 15.000,00 zł. tj. 100,00 %

Są to wydatki z tytułu opłat gmin z dochodów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych. Wydatki te zrealizowano do wysokości 2% zrealizowanych dochodów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

- dochody na plan 679.580,00 zł. wyk. 677.845,96 zł. tj. 99,74 %

w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- dotacja za zwrot akcyzy za paliwo dla rolników	672.580,00	672.578,81	100,00
- dochody przekazywane przez Starostwo Powiatowe za dzierżawę za obwody łowieckie	7.000,00	5.267,65	75,25

- wydatki na plan 688.580,00 zł. wyk. 688.564,95 zł. tj. 99,99 %

w tym:

	<u>wyk. (zł.)</u>
- wydatki związane ze zwrotem akcyzy rolnikom	672.578,81
- zakup krzewów	1.600,00
- wystawa stołów wielkanocnych	619,91
- monitoring gleb	1.880,00
- noc świętojańska, dożynki gminne	5.125,52

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- dochody na plan 481.466,82 zł. wyk. 24.095,00 zł. tj. 5,00 %

w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- wpływy z tytułu sprzedaży drewna uzyskanego z wycinek na drogach	1.000,00	95,00	9,50
niskie wykonanie planu dochodów spowodowane jest mniejszą ilością dokonywanych wycinek drzewa na drogach gminnych			
- dotacja na drogi dojazdowe do gruntów rolnych	24.000,00	24.000,00	100,00
- środki unijne na modernizację drogi w Więcborku	456.466,82	-	-

Wykonanie nastąpi po dokonaniu kontroli wykonania zadania przez Urząd Marszałkowski

- wydatki na plan 3.973.803,36 zł. wyk. 3.176.424,17 zł. tj. 79,93 %

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- wydatki na plan 26.000,00 zł. wyk. 24.852,15 zł. tj. 95,58 %

Jest to wykonanie dokumentacji na modernizację drogi wojewódzkiej.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

- wydatki na plan 1.045.957,00 zł. wyk. 1.045.957,00 zł. tj. 100,00 %

Jest to pomoc finansowa dla powiatu na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i przebudowa części drogowego układu komunikacyjnego w obrębie ulic: Gdańskiej, I Armii Wojska Polskiego i Starodworcowej w m. Więcbork”, która zgodnie z umową została przekazana po wykonania zadania inwestycyjnego.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.

- dochody na plan 481.466,82 zł. wyk. 24.095,00 zł. tj. 5,00 %

w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- wpływy z tytułu sprzedaży drewna uzyskanego z wycinek na drogach	1.000,00	95,00	9,50
- dotacja na drogi dojazdowe do gruntów rolnych	24.000,00	24.000,00	-
- środki unijne na modernizację drogi	456.466,82	-	-

Środki unijne zostaną przekazane po wykonaniu zadania inwestycyjnego i kontroli Urzędu marszałkowskiego w Toruniu.

- wydatki na plan 2.722.629,55 zł. wyk. 1.979.574,41 zł. tj. 72,71 %

z przeznaczeniem na:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- płace (9,42 etatów)	305.700,00	299.500,47	97,97
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.332,00	23.332,00	100,00
- podróże służbowe	11.000,00	9.545,15	86,77
- wydatki rzeczowe w tym:	666.955,90	623.382,95	93,47
- rękawice i odzież ochronna		9.443,65	
- emulsja asfaltowa		9.187,80	
- zakup części zamiennych do równiarki, ciągników, cyklopu, przyczep		45.331,14	
- zakup paliwa		139.718,75	
- sól drogowa		9.913,80	
- gruz		33.210,38	
- piasek, żwir		1.814,30	
- kruszywo		37.725,35	
- narzędzia		14.658,60	
- zakup materiałów (stal, rury betonowe, cement, farby, płyty, itp.)		62.951,22	
- żużel		53.840,50	
- zakup znaków drogowych		10.216,91	
- pozostałe (woda, karty tel.)		731,59	
- transport i załadunek żwiru oraz gruzu		24.365,18	
- konserwacja rowów		11.977,20	
- naprawa dróg		51.408,02	
- monitoring – serwis		8.000,00	
- odśnieżanie dróg		82.598,12	
- naprawa ciągnika, samochodu, równiarki oraz kosiarki		16.290,44	
- ubezpieczenie pojazdów	7.000,00	3.663,08	52,99
- składki ZUS	45.870,00	45.870,00	100,00
- składki f. pracy	7.650,00	7.650,00	100,00
- zakł. f. świadc. socjalnych	10.315,76	10.315,76	100,00
- PFRON	4.000,00	4.000,00	100,00
- umowy zlecenia	20.000,00	19.848,49	99,24

- inwestycje, w tym:	1.614.705,89	927.555,80	57,44
- Budowa chodnika w Sypniewie	17.500,00	17.496,66	99,98
- Budowa chodnika w Śmiłowie	9.055,17	9.040,86	99,84
- Budowa drogi wjazdowej do Przedszkola Gminnego w Więcborku wraz z parkingiem	25.000,00	24.993,23	99,97
- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Zabartowo na odcinku 0,2 km – bitumiczna dwuwarstwowa o grubości łącznej 6 cm	74.500,00	74.207,40	99,60
- Modernizacja dróg wiejskich: Adamowo, Peperzyn, Runowo, Witunia, Borzyszkowo, Sypniewo, Dalkowo, Górowatki, Zabartowo, Zakrzewska Osada	113.618,00	113.617,35	99,99
- Odwodnienie na ulicy Sportowej w Więcborku	7.000,00	6.990,08	99,85
- Przebudowa ul. Tartacznej wraz z chodnikiem w Więcborku o nawierzchni z kostki brukowej	135.000,00	134.989,22	99,99
- Przebudowa ulicy 600 – lecia w Więcborku (chodnik)	28.000,00	27.994,22	99,97
- Budowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem w obrębie ulic Kazimierza Wielkiego i Bolesława Chrobrego w Więcborku	958.838,72	496.086,78	51,73
- Rewitalizacja miasta Więcbork	246.194,00	22.140,00	8,99

Wydatki inwestycyjne wykonywane były zgodnie z zawartymi umowami.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

- wydatki na plan 179.216,81 zł. wyk. 126.040,61 zł. tj. 70,33 %

Są to wydatki związane z utrzymaniem pracowników w ramach prac interwencyjnych oraz robót publicznych. Ogółem w 2011r. zatrudniono średnio miesięcznie około 11 pracowników w ramach tych prac.

	plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
- płace (śr. 10,51 etatu)	89.110,00	62.395,90	70,02
- składki ZUS	54.080,00	8.842,10	35,40
- PFRON	25.000,00	14.704,00	58,82
- zakł. f. św. socjalnych	11.026,81	11.026,81	100,00
- składki F. pracy	29.100,00	29.071,80	99,90

Niskie wykonanie spowodowane jest małą ilością osób kierowanych przez PUP.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- dochody na plan 399.395,00 zł. wyk. 452.571,21 zł. tj. 113,31 %

- wydatki na plan 321.992,00 zł. wyk. 300.227,30 zł. tj. 93,24 %

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

- wydatki na plan 3.074,00 zł. wyk. - zł. tj. - %

Jest to dotacja do czynszu przeznaczona dla zakładu budżetowego Administracji Zasobów Komunalnych, który został zlikwidowany.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- dochody na plan 399.395,00 zł. wyk. 452.571,21 zł. tj. 113,31 %
w tym:

	plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
- wpływy z wieczystego użytkowania mienia komunalnego	12.300,00	17.725,03	144,11

- dzierżawa mienia komunalnego	53.000,00	87.932,29	169,91
- sprzedaż mienia	309.000,00	318.831,68	103,18
- odsetki od nieterminowych wpłat	400,00	4.031,66	1007,92
- przekształcenie użytkowania wieczystego na własność	2.500,00	3.785,65	151,43
- zwrot poniesionych kosztów za wycenę sprzedanych mieszkań	15.000,00	13.069,90	87,13
- wpływy z usług	7.195,00	7.195,00	100,00

Wykonanie dochodów z tytułu użytkowania wieczystego i dzierżawy wyższe niż planowano spowodowane jest zawarciem nowych umów.

- wydatki na plan 298.818,00 zł. wyk. 291.867,06 zł. tj. 97,67 %
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- księgi wieczyste i opłaty sądowe, wypisy z rejestru, zapis notarialny		16.547,53	
- użytkowanie wieczyste, dzierżawy		2.143,36	
- szacunki nieruchomości i inwentaryzacje, podziały gruntów		53.333,79	
- ogłoszenia w prasie		5.334,51	
- analiza wartości przyrodniczych gruntów		40.576,67	
- przyłącza do nieruchomości		8.537,16	
- materiały do przystosowania budynków mieszkalnych do zasiedzenia		8.913,48	
- okna do budynku w lasku miejskim		10.000,00	
- rozliczenie energii w budynku socjalnym		2.524,30	
- opłata roczna z tyt. wyłączenia gruntów rolnych i leśnych		8.524,30	
Wydatki w pełni są realizowane zgodnie z potrzebami.			
- wydatki inwestycyjne, w tym:	138.310,00	135.431,96	97,91
- zakup gruntów pod drogami gminnymi	138.310,00	135.431,96	97,91

Grunty pod drogi wykupiono zgodnie z potrzebami.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

- wydatki na plan 20.100,00 zł. wyk. 8.360,24 zł. tj. 41,59 %

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. Wpłynęły cztery wnioski, dwa zostały pozytywnie rozpatrzone i należne odszkodowanie wypłacano, co spowodowało niskie wykonanie. Natomiast dwa wnioski zostały rozpatrzone odmownie ponieważ zaproponowano lokal socjalny.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- dochody na plan 3.500,00 zł. wyk. 3.500,00 zł. tj. 100,00 %

Jest to dotacja na utrzymanie cmentarzy.

- wydatki na plan 122.600,00 zł. wyk. 99.064,66 zł. tj. 80,80 %

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

- wydatki na plan 51.000,00 zł. wyk. 42.050,00 zł. tj. 82,45 %

Są to wydatki związane z opracowaniem projektów decyzji lokalizacyjnych – w całości potrzeby zrealizowane.

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

- wydatki na plan 30.000,00 zł. wyk. 29.115,33 zł. tj. 97,05 %
Są to opracowania geodezyjne, które zgodnie z potrzebami zostały w pełni zrealizowane i sfinansowane.

Rozdział 71035 - Cmentarze

- dochody na plan 3.500,00 zł. wyk. 3.500,00 zł. tj. 100,00 %

Jest to dotacja na utrzymanie cmentarzy.

- wydatki na plan 14.600,00 zł. wyk. 9.798,85 zł. tj. 67,12 %

Realizacja wydatków nastąpiła zgodnie z potrzebami.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

- wydatki na plan 27.000,00 zł. wyk. 18.100,48 zł. tj. 67,04 %

w tym: plan wykonanie %

- prowizje 14.000,00 zł. 11.354,98 81,11

- umowy – zlecenie 3.000,00 zł. 780,00 26,00

- materiały 2.000,00 zł. - -

- usługi 2.000,00 zł. - -

- wykonanie 6.000,00 zł. 5.965,50 99,42

dokumentacji na
modernizację
targowiska

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- dochody na plan 178.077,00 zł. wyk. 181.168,58 zł. tj. 101,74 %

- wydatki na plan 2.776.667,00 zł. wyk. 2.710.397,97 zł. tj. 97,61 %

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

- dochody na plan 142.700,00 zł. wyk. 142.700,00 zł. tj. 100,00 %

w tym:

	plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
- dotacja na zadania zlecone	142.700,00	142.700,00	100,00

- wydatki na plan 193.925,00 zł. wyk. 179.292,49 zł. tj. 92,45 %

w tym:

	plan (zł.)	wyk. (zł.)	%
- płać (do dn. 31.05. - 3 pracowników, od 01.06. - 2 pracowników)	121.128,93	106.496,42	87,91
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.579,00	9.579,00	100,00
- składki ZUS	19.272,73	19.272,73	100,00
- składki f. pracy	3.150,00	3.150,00	100,00
- zakł. f. św. socjalnych	2.647,31	2.647,31	100,00
- delegacje	475,06	475,06	100,00
- pozostałe wydatki	37.671,97	37.671,97	100,00
- opłaty telef.,	1.579,24	1.579,24	100,00
- zakup druków, kwiatów na jubileusze, toner, materiały biurowe, gaśnice	15.648,69	15.648,69	100,00
- naprawa kopiarki	147,60	147,60	100,00
- energia i koszty ogrzewania	14.179,21	14.179,21	100,00

- opłaty za asystę techniczną		4.392,00	
- pozostałe usługi		940,23	
- szkolenia	785,00	785,00	100,00

Z tyt. fund. płac opłacani są pracownicy:

- USC (do dn. 31.05. - 3 pracowników, od 01.06. - 2 pracowników),

Rozdział 75022 – Rady Gmin

- wydatki na plan 129.521,00 zł. wyk. 123.653,30 zł. tj. 95,47 %

w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- diety dla radnych	118.021,00	114.239,73	96,80
- usługa	1.000,00	999,99	100,00
- szkolenia	1.500,00	173,00	11,53
- pozostałe wydatki, są to:	9.000,00	8.240,58	91,56

zakupy mat. do obsługi rady (słodczyce, kawa)

Wydatki realizowane były zgodnie z potrzebami.

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin

- dochody na plan 7.152,00 zł. wyk. 10.244,50 zł. tj. 143,24 %

Są to dochody:

- zwrot kosztów pocztowych i różne opłaty	7.000,00 zł.	9.839,85 zł.	140,57
- usługi	152,00 zł.	404,65 zł.	266,22

Realizacja dochodów z tytułu zwrotu kosztów pocztowych uzależniona jest od ilości wpłat za wysłane upomnienia.

- wydatki na plan 2.280.248,00 zł. wyk. 2.237.241,44 zł. tj. 98,11 %

w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- płace (śr. 29,83 etatów)	1.372.000,00	1.365.608,07	99,53
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	104.449,00	104.449,00	100,00
- składki ZUS	224.000,00	207.933,08	92,83
- składki f. pracy	36.000,00	26.346,22	73,18
- zakł. f. św. socj.	36.068,66	36.068,66	100,00
- podróże służbowe i ryczałty za rozjazdy	49.000,00	48.533,23	99,05
- umowy zlecenie	31.330,00	31.259,96	99,78
- wydatki rzeczowe	265.460,34	263.126,61	99,12
- środki czystości		2.318,82	
- bhp	2.700,00	2.350,00	87,04
- zakup biurek, mebli		11.641,60	
- zakup materiałów biurowych		17.249,70	
- papier		3.707,17	
- zakup czasopism, wydawnictw, uaktualnionych przepisów		9.300,36	
- zakup akcesoriów komputerowych, niszczarek		16.874,40	
- zakup opału		20.551,63	
- zakup materiałów do remontu pomieszczeń		30.050,28	
- energia i woda	36.650,00	36.616,70	99,91
- zakup pieczętek, toner, zakup części, wiązanki itp.		42.530,53	
- opłaty telefoniczne - komórkowe	8.460,00	7.292,33	86,20
- opłaty telefoniczne - stacjonarne	6.070,00	5.287,45	87,11

- opłaty sądowe		1.563,00	
- ogłoszenia prasowe		6.559,90	
- dzień samorządowca		3.715,00	
- obsługa bhp		9.471,00	
- składka Związek Miast Polskich		2.345,41	
- badania lekarskie	6.000,00	5.138,60	85,64
- znaczki pocztowe		45.017,10	
- kursy i szkolenia pracowników	11.940,00	11.884,77	99,54
- dostęp do Internetu SDI, NEOSTRADA	12.620,00	12.614,08	99,95
- konserwacja i zmiany programów komputerowych		18.978,48	
- naprawa drukarek, ksera i remont pomieszczeń biurowych		749,35	
- obsługa ksero - dzierżawa		5.694,92	
- monitoring		3.690,00	
- wydanie certyfikatu		1.370,22	
- prowizje bankowe		7.363,27	
- pozostałe usługi		2.384,47	
- ubezpieczenia	15.000,00	11.377,76	75,85
- wydatki inwestycyjne	62.500,00	61.354,92	98,17
- informatyzacja Urzędu Miejskiego w Więcborku	52.500,00	51.482,92	98,06
- opracowanie dokumentacji technicznej i adaptacja budynków gospodarczych na zaplecze socjalno – warsztatowe Urzędu Miejskiego w Więcborku	10.000,00	9.872,00	98,72

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

- dochody na plan 28.225,00 zł. wyk. 28.224,08 zł. tj. 99,99 %
Jest to dotacja na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego.

- wydatki na plan 28.225,00 zł. wyk. 28.224,08 zł. tj. 99,99 %
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- wynagrodzenie lidera spisu	19.666,68	19.666,68	100,00
- składki ZUS	3.542,00	3.541,08	99,97
- składki na Fundusz Pracy	571,14	571,14	100,00
- umowy zlecenie	3.645,18	3.645,18	100,00
- materiały niezbędne do przeprowadzenia spisu	423,90	423,90	100,00
- podróże służbowe krajowe	376,10	376,10	100,00

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- wydatki na plan 39.270,00 zł. wyk. 39.169,92 zł. tj. 99,75 %
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- umowy zlecenie	3.174,00	3.174,00	100,00
- materiały do promocji gminy	29.795,00	29.791,34	99,98
w tym:			
- foldery		2.483,40	
- materiały promocyjne (farby, flagi, długopisy, kubki, smycze)		21.286,87	
- organizacja imprez promocyjnych		6.021,07	
- zakup usług	6.301,00	6.204,58	98,47

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

- wydatki na plan 105.478,00 zł. wyk. 102.816,74 zł. tj. 97,48 %
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- wynagrodzenie pracowników	59.010,00	59.010,00	100,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.677,00	4.677,00	100,00
- składki ZUS	9.990,00	9.563,95	95,73
- składki f. pracy	1.600,00	1.545,31	96,58
- zakł. f. św. socj.	1.914,38	1.914,38	100,00
- umowy zlecenie	701,00	701,00	100,00
- wydatki rzeczowe	27.585,62	25.405,10	92,09

Wydatki realizowane były zgodnie z potrzebami.

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

- dochody na plan 27.264,00 zł. wyk. 27.264,00 zł. tj. 100,00 %
- wydatki na plan 27.264,00 zł. wyk. 27.264,00 zł. tj. 100,00 %

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

- dochody na plan 2.971,00 zł. wyk. 2.971,00 zł. tj. 100,00 %
Jest to dotacja z przeznaczeniem na aktualizację spisów wyborców.

- wydatki na plan 2.971,00 zł. wyk. 2.971,00 zł. tj. 100,00 %
Są to wydatki z przeznaczeniem na aktualizację list wyborczych.

Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu

- dochody na plan 24.293,00 zł. wyk. 24.293,00 zł. tj. 100,00 %
Jest to dotacja z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów parlamentarnych.

- wydatki na plan 24.293,00 zł. wyk. 24.293,00 zł. tj. 100,00 %
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- diety członków OKW	11.640,00	11.640,00	100,00
- podróże służbowe	905,02	905,02	100,00
- składki ZUS	832,64	832,64	100,00
- składki f. pracy	124,03	124,03	100,00
- umowy zlecenie	6.102,45	6.102,45	100,00
- wydatki rzeczowe	4.688,86	4.688,86	100,00

Wydatki w powyższym rozdziale realizowane były zgodnie z przeznaczeniem. Największy kwotowy udział w całości miały diety wypłacone członkom OKW oraz wydatki związane z zapewnieniem obsługi informatycznej wyborów (umowy zlecenia i narzuty). Wydatki rzeczowe wynikały z konieczności zakupu materiałów biurowych oraz przygotowania lokalów wyborczych.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- dochody na plan 230,00 zł. wyk. 304,50 zł. tj. 132,39 %

- wydatki na plan 197.780,00 zł. wyk. 195.520,59 zł. tj. 99,89 %

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe policji

- **wydatki** na plan 10.000,00 zł. wyk. 9.988,75 zł. tj. 99,89 %

Wydatek został zrealizowany zgodnie z porozumieniem.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

- **dochody** na plan - zł. wyk. 74,50 zł. tj. - %

Są to dochody ze sprzedaży złomu z likwidacji pozostałych środków trwałych

- **wydatki** na plan 181.380,00 zł. wyk. 180.268,45 zł. tj. 99,39 %

w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- umowy zlecenie	15.330,00	14.728,84	96,08
- wydatki rzeczowe, w tym:	166.050,00	165.539,61	99,96
- środek pianotwórczy		1.836,00	
- zakup części samochodowych		5.129,54	
- zakup opału		5.538,47	
- zakup sprzętu ppoż.		6.924,46	
- zakup paliwa		37.929,84	
- zakup odzieży i środków bhp	8.365,03	8.334,43	99,63
- zakup mundurów		3.181,67	
- pozostałe materiały		5.644,32	
- garaż „blaszak” dla OSP Lubcza		1.400,00	
- energia elektryczna	21.590,00	21.580,35	99,96
- dostęp do Internetu	1.828,00	1.801,86	98,57
- remont środków transportowych		1.200,00	
- naprawa sprzętu p. poż.		8.983,90	
- montaż bramy w OSP Runowo Kraj.		1.273,00	
- szkolenia	180,00	180,00	100,00
- rozmowy komórkowe	1.000,00	986,85	98,69
- ekwiwalent dla strażaków	12.430,00	12.429,60	99,99
- badania techniczne samochodów – przegląd, rejestracje oraz atestacja sprzętu	6.390,00	6.389,06	99,99
- ubezpieczenie strażaków i pojazdów strażackich	23.732,00	23.732,00	100,00
- badania lekarskie	3.200,00	3.070,00	95,94
- adaptacja budynku gospodarczego na remizę dla OSP Runowo Kr.	8.000,00	7.994,26	99,93

Adaptacja budynku na remizę została wykonana w II półroczu 2011 r.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

- **wydatki** na plan 6.400,00 zł. wyk. 5.263,39 zł. tj. 82,24 %

w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- materiały	4.500,00	3.369,79	74,88
- usługi materialne	500,00	500,00	100,00
- energia	1.000,00	1.000,00	100,00
- szkolenia	400,00	393,60	98,40

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

- **dochody** na plan 230,00 zł. wyk. 230,00 zł. tj. 100,00 %

Jest to grzywna nałożona przez sąd za zakłócanie porządku publicznego

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 8.541.348,00 zł. wyk. 8.577.922,96 zł. tj. 100,43 %

- wydatki na plan 80.000,00 zł. wyk. 64.686,94 zł. tj. 80,86 %

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.

- dochody na plan 4.000,00 zł. wyk. 6.252,05 zł. tj. 156,30 %

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, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych

- dochody na plan 1.987.258,00 zł. wyk. 2.043.863,15 zł. tj. 102,85 %

Rodzaj podatku	Plan	Należność	Wykonanie	Saldo	
				zaległość	nadpłata
1	2	3	4	5	6
Nieruchomości	1 740 000,00	1 891 701,51	1 796 274,11	96 750,11	1 322,71
Rolny	97 000,00	99 352,45	97 531,64	1 820,81	-
Leśny	134 000,00	137 890,00	137 891,40	-	1,40
Śr. trans.	2 600,00	2 146,00	2 146,00	-	-
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	136 965,00	6 362,00	-	-
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 658,00	3 658,00	3 658,00	-	-
RAZEM	1 987 258,00	2 271 712,96	2 043 863,15	98 570,92	1 324,11

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 2.697.000,00 zł. wyk. 2.472.404,88 zł. tj. 91,67 %

Rodzaj podatku	Plan	Należność	Wykonanie	Saldo	
				zaległość	nadpłata
1	2	3	4	5	6
Nieruchomości	1 610 000,00	1 800 595,85	1 318 292,73	485 688,13	3 385,01
Rolny	670 000,00	831 967,73	677 831,40	156 120,92	1 984,59
Leśny	15 000,00	19 649,70	16 961,00	2 702,70	14,00
Śr. trans.	100 000,00	173 064,71	105 234,10	67 830,61	-
Spadki i darowizny	25 000,00	52 103,80	39 797,24	313,76	7,20
Od psów	2 000,00	898,00	898,00	-	-
Opłata targowa	90 000,00	87 343,00	87 343,00	-	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	188 948,00	189 230,00	-	-
Odsetki	25 000,00	254 280,41	36 817,41	-	-
RAZEM	2 697 000,00	3 408 851,20	2 472 404,88	712 656,12	5 390,80

Skutki obniżenia stawki podatku od nieruchomości przez Radę Miejską w 2011 r. wyniosły 916.209,23 zł.

Skutki obniżenia stawki podatku rolnego przez Radę Miejską w 2011 r. wyniosły 13.648,00 zł.

Skutki z tytułu obniżenia stawki podatku od środków transportowych przez Radę Miejską w 2011 r. wyniosły 59.862,00 zł.

- liczba podatników podatku rolnego – 2153,
- liczba podatników podatku leśnego – 341,
- liczba podatników podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 3376,
- liczba pojazdów objęta podatkiem od środków transportu od osób fizycznych – 83 szt.
- liczba pojazdów objęta podatkiem od środków transportu od osób prawnych – 6 szt.
- liczba podatników podatku od nieruchomości od osób prawnych – 101,
- liczba podatników podatku rolnego od osób prawnych – 24,
- liczba podatników podatku leśnego od osób prawnych – 8,
- ulgi i zwolnienia ustawowe:
 - a) ulga z tytułu nabycia gruntów:
 - ilość przyznanych ulg w 2011 roku – 23 szt.
 - ilość decyzji z lat poprzednich obowiązujących w 2011 roku – 163 szt.
 - łączna kwota udzielonych ulg z tytułu nabycia gruntów wyniosła w 2011 roku – 36.854,73 zł,
 - b) ulga inwestycyjna:
 - ilość przyznanych ulg w 2011 roku – 0 szt.
 - ilość decyzji z lat poprzednich obowiązujących w 2011 roku – 9 szt.,
 - łączna kwota wykorzystanych w 2011 roku ulg inwestycyjnych – 9.511,23 zł.

Umorzenie i odroczenia (rozłożenia, spłaty na raty) zobowiązań podatkowych na rzecz gminy w 2011r.:

- 1) Umorzenia - w 2011r. wpłynęło 29 wniosków o umorzenie zaległości podatkowych oraz odsetek od zaległości podatkowych.

Z tej ilości:

- 11 wniosków rozpatrzono pozytywnie
- 6 wniosków rozpatrzono negatywnie
- 12 wniosków pozostawiono bez rozpatrzenia
 - a) w podatku rolnym od osób fizycznych pozytywnie rozpatrzono 5 wniosków na kwotę 742,40 zł.; odmownie 4 wnioski, 1 wniosek pozostał bez rozpatrzenia
 - b) w podatku od nieruchomości od osób fizycznych pozytywnie rozpatrzono 7 wniosków na sumę 2.860,54 zł.; negatywnie rozpatrzono 2 wnioski; 5 wniosków pozostało bez rozpatrzenia,
 - c) w podatku leśnym od osób fizycznych umorzona została kwota 6,00 zł,
 - d) w podatku od środków transportowych złożono 2 wnioski, które zostały pozytywnie rozpatrzone na sumę 327,00 zł. zaległość i odsetki 1.142,00 zł.
 - e) wnioski o umorzenie odsetek od zaległości rozpatrzono pozytywnie na kwotę 1.866,00 zł.
 - f) w podatku od nieruchomości od osób prawnych pozytywnie rozpatrzono wniosków na sumę 69.871,40 zł.; wnioski o umorzenie odsetek od zaległości rozpatrzono pozytywnie na kwotę 133.155,00 zł.

2) Odroczenia i rozłożenie spłat na raty – w 2011r. wpłynęło 37 wniosków, 35 rozpatrzono pozytywnie, natomiast 2 pozostawiono bez rozpatrzenia

- a) w podatku rolnym:
 - osoby fizyczne złożyły wniosków na kwotę 1.546,00 zł.,
- b) w podatku leśnym:
 - osoby fizyczne złożyły 1 wniosek na kwotę 9,00 zł.,
- c) w podatku od nieruchomości:
 - osoby fizyczne złożyły wniosków o odroczenie i rozłożenie na raty na kwotę 2.098,00 zł.,
- d) w podatku od środków transportowych od osób fizycznych rozpatrzono 3 wnioski na kwotę 19.525,00 zł.
- e) odsetek odroczone na kwotę 728,00 zł. od osób fizycznych.

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 2011r. wysłano na osoby fizyczne 1530 upomnień na łączną kwotę 583.051,20 zł.

Wystawiono 51 tytułów wykonawczych na kwotę 94.777,05zł.

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

- <u>dochody</u>	na plan	276.560,00 zł.	wyk.	320.462,87 zł.	tj.	115,87 %
w tym:						
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- opłata skarbową		75.000,00		73.989,22		98,65
- zezwolenia na sprzedaż alkoholu		155.000,00		195.636,16		126,22

- wpływy jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	43.560,00	44.178,50	101,42
- opłata eksploatacyjna	3.000,00	6.658,99	221,97

Plan dochodów w opłaty skarbowej jest prognozowany na podstawie wykonania z roku poprzedniego. Wartość wpływów z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu wynikają z przepisów prawa i zależą od ilości wydanych decyzji. Wpływy jst na podstawie odrębnych ustaw to wpłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckie.

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

- dochody na plan 3.576.530,00 zł. wyk. 3.734.940,01 zł. tj. 104,43 %
co stanowi 10,69 % ogólnych wykonanych dochodów budżetu gminy.

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

Struktura tych dochodów w stosunku do roku ubiegłego zwiększyła się o 1,51 %.

Rodzaj podatku	Plan	Należności	Wykonanie	Wskaźnik (%)	
				4:2	4:3
1	2	3	4	5	6
doch. od os. fiz.	3 476 530,00	3 535 651,00	3 535 805,00	101,71	100,00
doch. od os. pr.	100 000,00	199 135,01	199 135,01	199,14	100,00
Ogółem	3 576 530,00	3 734 786,01	3 734 940,01	104,43	100,00

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych są przekazywane z Min. Fin. do dnia 10 każdego miesiąca, natomiast udziały w podatku dochodowy od osób prawnych przekazywane są przez Urzędy Skarbowe. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do planu zostały wykonane w kwocie wyższej o 59.275,00 zł.

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych

- wydatki na plan 80.000,00 zł. wyk. 64.686,94 zł. tj. 80,86 %
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- prowizje dla sołtysów za incaso podatków	70.000,00	60.419,74	86,31
- usługi pocztowe, koszty usług komorniczych	10.000,00	4.267,20	42,67

Prowizja dla sołtysów uzależniona jest od wielkości zebranych przez nich podatków, duża ilość wpłat przekazywana była za pośrednictwem banków i wpłacana w kasie Urzędu.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- wydatki na plan 1.153.487,00 zł. wyk. 831.268,46 zł. tj. 72,07 %

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

- wydatki na plan 1.153.487,00 zł. wyk. 831.268,46 zł. tj. 72,07 %

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 oraz z wyemitowania obligacji komunalnych. Niskie wykonanie spowodowane jest tym, że kredyt na pokrycie deficytu został zaciągnięty 29 grudnia 2011 r.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

- dochody na plan 15.681.471,00 zł. wyk. 15.721.201,62 zł. tj. 100,25 %
- wydatki na plan 386.478,34 zł. wyk. 159.475,00 zł. tj. 41,26 %

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

- dochody na plan 8.872.057,00 zł. wyk. 8.872.057,00 zł. tj. 100,00 %
Część oświatowa subwencji ogólnej nie pokrywa podstawowych wydatków w oświacie.
- wydatki na plan 159.475,00 zł. wyk. 159.475,00 zł. tj. 100,00 %
Jest o zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji oświatowej.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

- dochody na plan 6.093.857,00 zł. wyk. 6.093.857,00 zł. tj. 100,00 %

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

- dochody na plan 93.911,00 zł. wyk. 133.641,62 zł. tj. 142,31 %
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- dochody z tytułu odsetek bankowych	5.000,00	44.730,78	894,62
- darowizny	17.235,30	17.235,30	100,00
Są to darowizny z DI Energia, BS w Więcborku, Nadleśnictwa Runowo oraz od osób fizycznych.			
- dotacja celowa na zadania bieżące	48.318,00	48.318,00	100,00
Jest to dotacja związana z częściowym zwrotem poniesionych wydatków bieżących z funduszu sołeckiego			
- dotacja celowa na zadania inwestycyjne	23.357,54	23.357,54	100,00
Jest to dotacja związana z częściowym zwrotem poniesionych wydatków inwestycyjnych z funduszu sołeckiego			

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

- wydatki na plan 227.003,34 zł. wyk. - zł. tj. - %

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

- dochody na plan 621.646,00 zł. wyk. 621.646,00 zł. tj. 100,00 %

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- dochody na plan 762.173,84 zł. wyk. 817.899,71zł. tj. 107,31 %
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- odpłatność za pobyt w przedszkolu	150.000,00	212.262,57	141,51
- za wynajem autobusu	4.000,00	11.926,09	298,15
- dzierżawy	22.751,94	22.251,94	97,80
- za prowadzenie doradztwa metodycznego	5.000,00	12.896,64	257,93
- środki unijne na termomodernizację obiektów szkolnych	413.495,90	391.826,38	94,76
- zwroty za przesyłki pocztowe	134,00	346,00	258,21
- za wynajem sali	-	990,00	-
- dotacja celowa – zwrot kosztów kształcenia młodocianych	166.792,00	165.400,09	99,17

- wydatki na plan 13.604.401,24 zł. wyk. 13.572.354,61 zł. tj. 99,76 %

Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku, przedstawia informację o wykonaniu budżetu za 2011 roku placówek oświatowych Gminy Więcbork wraz z dowozem uczniów do szkół łącznie 10 placówek:

6 Szkół Podstawowych

- Szkoła Podstawowa w Więcborku
- Szkoła Podstawowa w Sypniewie
- Szkoła Podstawowa w Pęperzynie w ramach Zespołu Szkół w Pęperzynie
- Szkoła Podstawowa w Runowie
- Szkoła Podstawowa w Jastrzębcu w ramach Zespołu Szkół w Jastrzębcu
- Szkoła Podstawowa w Zakrzewku

4 Gimnazja

- Gimnazjum w Więcborku
- Gimnazjum w Sypniewie
- Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Jastrzębcu w ramach Zespołu Szkół w Jastrzębcu
- Gimnazjum w Pęperzynie w ramach Zespołu Szkół 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
- Oddział Zerowy przy Szkole Podstawowej w Więcborku

W roku szkolnym 2011/2012 w w/w placówkach w 90 oddziałach uczy się 1747 dzieci z czego:

- | | |
|----------------------------------|------------------------------|
| – Gimnazjum w Sypniewie | – 5 oddziałów; 97 uczniów; |
| – Gimnazjum w Więcborku | – 12 oddziałów; 298 uczniów; |
| – Przedszkole Gminne w Więcborku | – 13 oddziałów; 316 uczniów; |
| – Szkoła Podstawowa w Runowie | – 6 oddziałów; 76 uczniów; |
| – Szkoła Podstawowa w Sypniewie | – 7 oddziałów; 167 uczniów; |
| – Szkoła Podstawowa w Więcborku | – 20 oddziałów; 413 uczniów; |
| – Szkoła Podstawowa w Zakrzewku | – 7 oddziałów; 57 uczniów; |
| – Zespół Szkół w Jastrzębcu | – 10 oddziałów; 103 uczniów; |
| – Zespół Szkół w Pęperzynie | – 10 oddziałów; 118 uczniów. |

Rozdział: 80101 - „Szkoly podstawowe”

Zadania w rozdziale 80101 są realizowane przez 6 szkół podstawowych, w których uczy się 842 uczniów w 50 oddziałach.

- <u>dochody</u>	na plan	413.495,90 zł.	wyk.	392.816,38 zł.	tj.	95,00 %
w tym:						
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- środki unijne na termomodernizację obiektów szkolnych		413.495,90		391.826,38		94,76
- za wynajem sali		-		990,00		-
- <u>wydatki</u>	na plan	6.729.323,49 zł.	wyk.	6.705.059,21 zł.	tj.	99,63 %

paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonane	Procent
4010	Wynagrodzenia osobowe	4 002 986,61	4 002 986,61	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306 440,21	306 440,21	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	741 150,00	741 150,00	100,00
4120	Składka na fundusz pracy	102 904,00	102 904,00	100,00
Suma końcowa płać i pochodne		5 153 480,82	5 153 480,82	100,00
paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonane	Procent
3020	zapomogi zdrowotne, ekwiwalent, BHP	235 135,74	235 135,74	100,00
3240	stypendia i pomoce dla uczniów	6 202,00	6 202,00	100,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	15 800,00	100,00
4210	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych	310 852,00	310 286,36	99,82
4240	zakup pomocy naukowych	7 900,00	7 900,00	100,00
4260	energia, woda	74 810,00	74 810,00	100,00
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	48 151,94	48 151,94	100,00
4280	zakup usług zdrowotnych	5 320,00	5 320,00	100,00
4300	opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, badania lekarskie, transport, nauka języka angielskiego, opłaty komunalne	69 060,00	69 060,00	100,00
4350	opłaty za usługi internetowe	5 970,00	5 970,00	100,00
4360	opłaty za tel. komórkowe	9 840,00	9 840,00	100,00
4370	opłaty za telefony stacjonarne	8 100,00	8 100,00	100,00
4390	zakup usług obejmujących ekspertyzy	2 020,00	2 020,00	100,00
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	6 694,00	6 694,00	100,00
4430	ubezpieczenia rzeczowe	7 610,00	7 610,00	100,00
4440	fundusz świadczeń socjalnych	309 893,08	309 893,08	100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
6050	wyd. inwestycyjne jednostek budżetowych - Wykonanie dokumentacji na budowę boiska w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”	25 000,00	25 000,00	100,00
	wyd. inwestycyjne jednostek budżetowych - Termomodernizacja budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Więcbork	97 628,00	95 346,51	97,66
6057	wyd. inwestycyjne jednostek budżetowych - Termomodernizacja budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Więcbork	246 641,00	230 579,07	93,49
6059	inwestycje jednostek budżetowych - Termomodernizacja budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Więcbork	82 214,91	76 859,69	93,49
Suma końcowa		1 575 842,67	1 551 578,39	98,46

Rozdział: 80103 - „Oddziały zerowe przy szkołach podstawowych”

W zerówkach przy szkołach podstawowych uczy się 104 dzieci w 5 oddziałach. Wydatki rzeczowe oddziałów umiejscowionych w szkołach podstawowych ponosi macierzysta szkoła w rozdziale.

- wydatki na plan 262.991,27 zł. wyk. 262.991,72 zł. tj. 100,00 %

paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonane	Procent
4010	Wynagrodzenia osobowe	186 043,23	186 043,23	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 498,00	11 498,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 102,00	32 102,00	100,00
4120	Składka na fundusz pracy	5 013,00	5 013,00	100,00
Suma końcowa Płać i pochodne		234 656,23	234 656,23	100,00

paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonane	Procent
3020	zapomogi zdrowotne, ekwiwalent, BHP	15 314,00	15 314,00	100,00
4210	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości , artykułów biurowych	50,00	50,00	100,00
4240	zakup pomocy naukowych	1 303,00	1 303,00	100,00
4440	fundusz świadczeń socjalnych	11 668,04	11 668,04	100,00
Suma końcowa		28 335,04	28 335,04	100,00

Rozdział: 80104 - „Przedszkola”

Rozdział obejmuje Przedszkole Gminne w Więcborku, wraz z podległymi: Przedszkolem Filialnym w Sypniewie i oddziałami w Runowie i Borzyszkowie. Przedszkola obejmują opieką 316 dzieci w wieku 3-6 lat w 13 oddziałach.

- dochody na plan 150.000,00 zł. wyk. 212.262,57 zł. tj. 141,51 %
Są to dochody z tytułu opłaty stałej rodziców i wpłat na żywienie dzieci.

- wydatki na plan 1.951.349,75 zł. wyk. 1.947.335,75 zł. tj. 99,79 %

paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonane	Procent
4010	Wynagrodzenia osobowe	1 172 356,00	1 172 356,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 273,75	96 273,75	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 641,00	196 641,00	100,00
4120	Składka na fundusz pracy	28 999,00	28 999,00	100,00
Suma końcowa Płace i pochodne		1 494 269,75	1 494 269,75	100,00
paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonane	Procent
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 352,00	1.338,00	25,00
3020	zapomogi zdrowotne, ekwiwalent, BHP	32 423,00	32 423,00	100,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00
4210	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości , artykułów biurowych	89 150,00	89 150,00	100,00
4220	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości , artykułów biurowych	135 000,00	135 000,00	100,00
4240	zakup pomocy naukowych	5 000,00	5 000,00	100,00
4260	energia, woda	36 500,00	36 500,00	100,00
4270	remonty, konserwacje ,naprawy bieżące	16 400,00	16 400,00	100,00
4280	zakup usług zdrowotnych	780,00	780,00	100,00
4300	opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, badania lekarskie, transport , nauka języka angielskiego, opłaty komunalne	22 850,00	22 850,00	100,00
4350	opłaty za usługi internetowe	850,00	850,00	100,00
4360	opłaty za tel. komórkowe	1 800,00	1 800,00	100,00
4370	opłaty za telefony stacjonarne	2 500,00	2 500,00	100,00
4390	zakup usług obej. ekspertyzy	800,00	800,00	100,00
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	5 200,00	5 200,00	100,00
4430	ubezpieczenia rzeczowe	1 000,00	1 000,00	100,00
4440	fundusz świadczeń socjalnych	96 475,00	96 475,00	100,00
Suma końcowa		457 080,00	453 066,00	99,13

Rozdział: 80110 - „Gimnazja”

Zadania w rozdziale 80110 są realizowane przez 4 szkoły w których uczy się 485 uczniów w 23 oddziałach.

- wydatki na plan 3.366.095,68 zł. wyk. 3.366.095,68 zł. tj. 100,00 %

paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonane	Procent
4010	Wynagrodzenia osobowe	2 185 762,00	2 185 762,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 017,10	172 017,10	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 024,00	389 024,00	100,00
4120	Składka na fundusz pracy	61 988,00	61 988,00	100,00
Suma końcowa Płace i pochodne		2 808 791,10	2 808 791,10	100,00
paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonane	Procent
3020	zapomogi zdrowotne, ekwiwalent, BHP	86 198,90	86 198,90	100,00
3240	stypendia i pomoce dla uczniów	7 238,00	7 238,00	100,00
4140	wpłaty na PFRON	5 000,00	5 000,00	100,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	105 565,00	105 565,00	100,00
4210	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych	70 002,00	70 002,00	100,00
4240	zakup pomocy naukowych	41 000,00	41 000,00	100,00
4260	energia, woda	2 279,00	2 279,00	100,00
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	39 370,00	39 370,00	100,00
4280	zakup usług zdrowotnych	3 550,00	3 550,00	100,00
4300	opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, badania lekarskie, transport, nauka języka angielskiego, opłaty komunalne	3 200,00	3 200,00	100,00
4350	opłaty za usługi internetowe	2 460,00	2 460,00	100,00
4360	opłaty za tel. komórkowe	1 000,00	1 000,00	100,00
4370	opłaty za telefony stacjonarne	1 550,00	1 550,00	100,00
4390	Zakup usług obejmujących ekspertyzy	3 500,00	3 500,00	100,00
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	185 391,68	185 391,68	100,00
4430	ubezpieczenia rzeczowe	86 198,90	86 198,90	100,00
4440	fundusz świadczeń socjalnych	7 238,00	7 238,00	100,00
Suma końcowa		557 304,58	557 304,58	100,00

Rozdział: 80113 - „Dowóz dzieci”

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

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

Łącznie dowozem objętych jest około 650 uczniów i przedszkolaków; w tym 449 do szkół podstawowych, 124 do Gimnazjów, 51 do przedszkoli i 26 do szkoły specjalnej.

Dowóz realizujemy 3 autobusami gminnymi (łącznie ok. 3 400 km tygodniowo), 1 busem firmy PPHU „KAMIL” Beata Szyling (ok. 400 km miesięcznie 15 osób) oraz jednym autobusem PKS (ok. 500 km miesięcznie 30 osób).

Zatrudniamy 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 4.000,00 zł. wyk. 11.926,09 zł. tj. 298,15 %
 - wydatki na plan 685.823,96 zł. wyk. 683.423,96 zł. tj. 99,65 %

paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonane	Procent
4010	Wynagrodzenia osobowe	167 743,55	167 743,55	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 745,00	16 745,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 219,16	31 219,16	100,00
4120	Składka na fundusz pracy	4 102,00	4 102,00	100,00
Suma końcowa Płace i pochodne		219 809,71	219 809,71	100,00
paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonane	Procent
3020	zapomogi zdrowotne, ekwiwalent, BHP	5 350,00	5 350,00	100,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
4210	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych	197 950,00	197 950,00	100,00
4270	remonty, konserwacje ,naprawy bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00
4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
4300	usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne, wynajem pomieszczeń, itp.	80 000,00	80 000,00	100,00
4360	opłaty za tel. komórkowe	1 500,00	1 500,00	100,00
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	1 900,00	1 900,00	100,00
4430	ubezpieczenia rzeczowe	13 500,00	13 500,00	100,00
4440	fundusz świadczeń socjalnych	7 514,25	7 514,25	100,00
6060	wyd. na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Zakup autobusu</i>	150 000,00	147 600,00	98,40
Suma końcowa		466 014,25	463 614,25	99,48

Rozdział: 80114 - „Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej”

Obsługę administracyjną, finansową, księgową i gospodarczą wykonuje 5 osób zatrudnionych w Biurze Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku na 4,75 etatu.

- dochody na plan 634,00 zł. wyk. 346,00 zł. tj. 54,57 %

Są to dochody z dzierżawy pomieszczeń. Niskie wykonanie spowodowane jest przekazaniem mieszkań do zakładu budżetowego.

- wydatki na plan 330.169,09 zł. wyk. 330.169,09 zł. tj. 100,00 %

paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonane	Procent
4010	Wynagrodzenia osobowe	201 370,00	201 370,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 610,00	17 610,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 162,00	36 162,00	100,00
4120	Składka na fundusz pracy	5 327,09	5 327,09	100,00
Suma końcowa Płace i pochodne		260 469,09	260 469,09	100,00
paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonane	Procent
3020	zapomogi zdrowotne, ekwiwalent, BHP	1 730,00	1 730,00	100,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
4210	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych	24 000,00	24 000,00	100,00
4260	energia, woda, co	10 900,00	10 900,00	100,00
4270	remonty, konserwacje ,naprawy bieżące	600,00	600,00	100,00
4280	zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
4300	usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne, wynajem pomieszczeń, itp..	10 700,00	10 700,00	100,00
4350	opłaty za usługi internetowe	1 000,00	1 000,00	100,00
4360	opłaty za tel. komórkowe	2 600,00	2 600,00	100,00
4370	opłaty za telefony stacjonarne	2 674,00	2 674,00	100,00
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	4 200,00	4 200,00	100,00
4430	ubezpieczenia rzeczowe	300,00	300,00	100,00
4440	fundusz świadczeń socjalnych	8 846,00	8 846,00	100,00
Suma końcowa		69 700,00	69 700,00	100,00

Rozdział: 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

- wydatki na plan 79.649,00 zł. wyk. 79.649,00 zł. tj. 100,00 %

paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonane	Procent
3250	doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	8 000,00	8 000,00	100,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00
4210	zakup artykułów biurowych	3 500,00	3 500,00	100,00
4300	usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne, wynajem pomieszczeń, itp..	63 149,00	63 149,00	100,00
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	2 500,00	2 500,00	100,00
Suma końcowa		79 649,00	79 649,00	100,00

Rozdział: 80195 - „Pozostała działalność”

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

- dochody na plan 194.043,94 zł. wyk. 200.548,67 zł. tj. 103,35 %

Są to dochody za doradztwo metodyczne oraz dotacja na dofinansowanie kształcenia pracowników młodocianych.

- wydatki na plan 198.999,00 zł. wyk. 197.630,65 zł. tj. 99,31 %

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	13 500,00	13 500,00	100,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 910,00	3 910,00	100,00
4210	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych	15 589,00	15 589,00	100,00
4300	dofinansowanie kształcenia pracowników młodocianych, usługi transportowe, usługi pozostałe, itp.	166 000,00	164 631,65	99,18
Suma końcowa		198 999,00	197 630,65	99,31

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

- dochody na plan 221,00 zł. wyk. 221,48 zł. tj. 100,21 %

- wydatki na plan 155.000,00 zł. wyk. 152.819,09 zł. tj. 98,59 %

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

- wydatki na plan 20.000,00 zł. wyk. 20.000,00 zł. tj. 100,00 %

Rozdział	§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	20 000,00	20.000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10.000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10.000,00	100,00

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- <u>dochody</u>	na plan	221,00 zł. wyk.	221,48 zł. tj.	100,21 %
w tym:				
- rozliczenia z lat ubiegłych	na plan	221,00 zł.	wykonanie	%
(zwrot zaliczek sądowych)			221,48 zł.	100,21
- <u>wydatki</u>	na plan	135.000,00 zł. wyk.	132.819,09 zł. tj.	33,91 %
w tym: GKRPA		70.000 zł		
Świetlica Środowiskowa		65.000 zł		

Ze środków na zwalczanie narkomanii wykorzystano 20.000,00 zł, co stanowi 100,00 %

Ze środków przeznaczonych na bezpośrednią działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach rozdziału 85154 wykorzystano 62.248,47 zł, co stanowi 98,93 %

Łącznie GKRPA na swoją działalność wykorzystwała 89.248,47 zł co stanowi 99,16 % .

Ze środków przeznaczonych na działalność Świetlicy Środowiskowej w ramach rozdziału 85154, wykorzystano 64.995,62 zł co stanowi 99,99 % .

Rozdział	§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWIZMOWI	135 000,00	132.819,09	98,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,88	200,88	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730,00	715,14	97,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	4,41	88,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.927,50	17.927,50	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59.534,79	59.398,39	99,77
	4260	Zakup energii	15.700,00	15.698,74	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	1.860,00	1.859,88	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35.001,15	33.379,00	95,36
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.567,04	2.566,21	99,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	803,64	404,54	50,34
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	344,40	98,40

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Więcborku

Finansowanie GKRPA: Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Realizacja zadań w roku 2011 przebiegała zgodnie z przyjętymi założeniami.

Gminna Komisja na swoich posiedzeniach spotykała się 11 razy. Tematem posiedzeń były sprawy ogólnooorganizacyjne oraz rozmowy z osobami, na które wpłynęły wnioski informujące o nadużywaniu przez te osoby alkoholu. W roku 2011 wpłynęło 136 wniosków a więc minimalnie więcej niż w roku poprzednim (134), z tego 13 wniosków skierowano do Sądu Rejonowego w Tucholi o zobowiązanie do leczenia odwykowego.

Za środki będące w dyspozycji Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowano m.in. Rowerowy Rajd Radości, programy profilaktyczne w szkołach, dofinansowano realizację ponadpodstawowych programów profilaktycznych realizowanych przez Poradnię Terapii Uzależnień i Współuzależnienia, dofinansowywano imprezy sportowe i inne z elementami profilaktyki, m in. Bieg Wiosny, zorganizowano gminny i powiatowy konkurs plastyczny na plakat o tematyce uzależnień, zakupiono broszury, prasę o tematyce uzależnień, opłacano telefon w Poradni ... oraz telefon zaufania „Niebieska Linia”, opłaca się energię ciepłą w pomieszczeniach Klubów Abstynenta – pomieszczenia te wykorzystywane są również przez Świetlicę Środowiskową, opłacono wnioski kierowane do Sądu Rejonowego o zobowiązanie do leczenia odwykowego, Klub Abstynenta wyjeżdżał na coroczne spotkania do Częstochowy, Lichenia, Górki Klasztornej, opłacono materiały profilaktyczne (plakaty, ulotki, broszury) na

ogólnopolską kampanię „Reaguj na Przemoc”, „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Postaw na Rodzinę” i „Odpowiedzialny Kierowca”, przeszkolono kilku członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dofinansowano podnoszenie kwalifikacji pracownika Poradni Terapii Uzależnień, oraz kuratorów sądowych i Zespołu Interdyscyplinarnego. Dofinansowano działalność profilaktyczną Policji.

A. Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	
			plan	wykonanie
85153		PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII (Gminna Komisja)	20.000,00	20.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	10.000,00	10.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	10.000,00

B. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	
			plan	wykonanie
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	70.000,00	69.248,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730,00	715,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	4,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.960,00	9.960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.984,00	20.848,69
	4260	Zakup energii	5.020,00	5.018,74
	4270	Zakup usług remontowych	351,00	350,88
	4300	Zakup usług pozostałych	30.600,00	30.406,14
	4370	Opłata za usługi telekomunikacyjne	1.300,00	1.299,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	300,90
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	344,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	730,00	715,14

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

- dochody na plan 7.054.405,00 zł. wyk. 7.005.850,93 zł. tj. 99,31 %
- wydatki na plan 10.145.283,05 zł. wyk. 9.942.744,22 zł. tj. 98,00 %

Plan i wykonanie budżetu MGOPS Więcbork za 2011r.

Rozdział	§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA			5 741 169,00	5 737 954,95	99,94
85203		OŚRODKI WSPARCIA	392 744,00	392 743,96	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	309,85	309,85	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 792,46	183 792,46	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 860,11	14 860,11	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 771,69	30 771,69	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 299,15	4 299,15	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 940,00	8 940,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 671,28	68 671,28	100,00
	4260	Zakup energii	33 482,00	33 482,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 070,27	18 070,27	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	615,00	615,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 928,81	18 928,77	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych	1 662,26	1 662,26	100,00

		w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			
	4410	Podróże służbowe krajowe	548,17	548,17	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	230,80	230,80	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 362,15	7 362,15	100,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		5 291 060,00	5 288 776,19	99,96
	3110	Świadczenia społeczne	5 132 328,20	5 130 112,90	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 526,19	126 526,19	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 558,87	20 558,87	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 614,94	2 614,94	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 311,80	5 243,29	98,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 720,00	3 720,00	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		19 865,00	19 234,80	96,83
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 865,00	19 234,80	96,83
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		15 000,00	15 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	9 400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 600,00	100,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		22 500,00	22 200,00	98,67
	3110	Świadczenia społeczne	22 500,00	22 200,00	98,67

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

Finansowanie Świetlicy Środowiskowej:

- Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie Alkoholizmowi
- Rozdział 85201 - Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze

Świetlica Środowiskowa „Uśmiech” działa od 02.12.2002 r. w strukturach Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 lutego 2005 roku w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. z dnia 4 marca 2005 roku). Świetlica przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży od 6 do 16 roku życia, dorastających w rodzinach ubogich, zaniedbanych, wobec których rodzice nienależycie wykonują swoje obowiązki czego przyczyną w późniejszym etapie rozwoju dziecka są zaburzenia w procesie socjalizacji i wychowania.

Na drodze wielu różnych przedsięwzięć staramy się jak najlepiej udzielić pomocy dzieciom uczęszczającym do 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 31.12.2011 w placówce zatrudnionych było 5 osób na całe etaty: p.o. kierownika, starszy wychowawca- koordynator, starszy wychowawca i dwóch młodszych wychowawców, w tym 1 wychowawca zatrudniony w ramach umowy na czas zastępstwa za starszego wychowawcę przebywającego na urlopie wychowawczym. Dodatkowo na umowę zlecenie zatrudnieni byli: socjoterapeuta, psycholog, psychoterapeuta uzależnień oraz nauczyciel matematyki oraz na czas trwania projektów: instruktor tańca, makramy, modelarstwa.

Od 2004 roku obsługą finansową Świetlicy Środowiskowej w całości zajmuje się MGOPS w Więcborku.

Świetlica współpracuje ze Stowarzyszeniem Aktywnych Społecznie:

1. celem zapewnienia dzieciom i młodzieży aktywnych i twórczych zajęć w czasie wakacji letnich – zadanie p.n. „Wakacyjny Program Twórców i Odkrywców”.

Zgodnie z umową partnerską zawartą między MGOPS Więcbork a Stowarzyszeniem Aktywnych Społecznie wnosi się wkład własny w wys. 1.490,00 zł sklasyfikowany jest w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

2. celem zaangażowania młodzieży do uczestnictwa w różnorodnych formach aktywności ruchowej, upowszechniania nawyków zdrowego trybu życia oraz organizowanie zajęć o charakterze sportowym w celu wszechstronnego rozwoju i podnoszenia sprawności psychofizycznej -zadanie: „Święto latawca - młodzieżowe zawody latawców płaskich i skrzynekowych Więcbork 2011”.

Zgodnie z umową partnerską zawartą między MGOPS Więcbork a Stowarzyszeniem Aktywnych Społecznie wnosi się wkład własny w wys. 342,00 zł sklasyfikowany jest w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Realizacja budżetu w 2011 roku

Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan BO	Plan na 31.12.2011	Wykonanie
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWIZMOWI	65 000,00	65 000,00	64 995,62
	3020	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (środki BHP)	250,00	200,88	200,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe: - umowa zlecenie z nauczycielem matematyki - umowa zlecenie z psychologiem - umowa zlecenie z socjoterapeutą	8 440,00	7 967,50	7 967,50 1 087,50 4 000,00 2 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia: Zakup środków żywności: - posiłki: obiady, posiłek wielkanocny, kielbasa na grilla, kolacja wigilijna, pozostałe środki żywności: cukier, herbata, woda, słodycze, mąka, paczki świąteczne i inne Materiały na wyposażenie pracowni i organizację zajęć opiekuńczo-wychowawczych: ręczniki, serwetki papierowe, świeczki, ekierki, kątomierze, cyrkle, markery, nożyczki, klej Magic, polimerowy, szkolny, ołówki, długopisy, wełna chesankowa, linijki, plastelina, farby, bloki (rysunkowe, techniczne, kolorowe), krepa, taśma klejąca (izolacyjna, malarska teflonowa, dwuwarstwowa), sznurek, temperówki, pomoce dydaktyczne, bruliony, koszulki, gumki, korektory, naczynia i sztucce jednorazowego użytku, lotki, rakiety i piłeczki do tenisa stołowego, gry interaktywne i stolikowe, koszulki foliowe, segregatory itp. wkład własny do projektu „WAKACYJNY PROGRAM TWÓRCÓW I ODKRYWCÓW” wkład własny do projektu „MŁODZIEŻOWE ZAWODY LATAWCÓW PŁASKICH I SKRZYNKOWYCH WIĘCBORK 2011 środki czystości: mopy, worki do śmieci, miotły, mleczka do czyszczenia, wkłady do wc, płyny do naczyń, płyny do podłóg, gąbki, płyny do wc, ścierki, emulsje do mebli, papier toaletowy, proszek do prania, rękawice	30 785,00	38 550,79	38 549,70 22 965,51 10 103,89 1 490,00 342,00 2 451,53

	sanitarne, mydła, płyn do okien • pozostałe wydatki : dzienniki, akcesoria elektryczne, tablice, pieczętka, kafle na schody			1 196,77
4260	Zakup energii: • energia elektryczna • energia ciepła • zimna woda	10 680,00	10 680,00	10 680,00 2 897,02 7 562,21 220,77
4270	Zakup usług remontowych: remont i naprawa w częściach wspólnych budynku	509,00	1 509,00	1 509,00
4280	Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie, BHP)	80,00	120,00	120,00
4300	Zakup usług pozostałych: • usługi psychoterapeuty • usługi pozostałe: zakup biletów wstępu na basen, abonament RTV, koszt przesyłek • renowacja podłóg • wywóz nieczystości: śmieci i ścieki	10 676,00	4 401,15	4 397,86 1 800,00 492,64 688,80 1 416,42
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 040,00	1 267,04	1 267,04
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	103,64	103,64
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	200,00	200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	0,00	0,00

Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan BO	Plan na 31.12.2011	Wykonanie
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	164 700,00	164 700,00	164 372,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 600,00	109 660,00	109 489,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 677,79	8 677,79	8 677,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 200,00	18 470,00	18 363,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	2 460,00	2 443,79
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	7 837,00	7 802,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 622,21	12 585,01	12 584,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00	5 010,20	5 010,20

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

- <u>dochody</u>	na plan	393.694,00 zł.	wyk.	393.693,96 zł.	tj.	100,00 %
w tym:		<u>na plan</u>		<u>wykonanie</u>		<u>%</u>
- darowizny		950,00 zł.		950,00 zł.		100,00
- dotacja		392.744,00 zł.		392.743,96 zł.		100,00
- <u>wydatki</u>	na plan	397.659,00 zł.	wyk.	397.658,96 zł.	tj.	99,99 %

Środowiskowy Dom Samopomocy w Więcborku został powołany na mocy Uchwały Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 14.10.1996 r. (Nr XXVII/207/96). Swoją działalność rozpoczął 15.10.1998 r. Jest jednostką działającą na zasadach zadania zleconego gminie przez administrację rządową.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Więcborku jest ośrodkiem wsparcia. Ośrodkami wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi są: środowiskowy dom samopomocy lub klub samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększenia zaradności i samodzielności życiowej, a także ich integracji społecznej.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Więcborku przeznaczony jest dla 30 osób przewlekle psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo. W 2011 roku z zajęć oferowanych przez ŚDS korzystało łącznie 32 uczestników skierowanych na podstawie decyzji administracyjnej. Na dzień 31 grudnia 2011 roku zarejestrowanych jest 30 uczestników (w tym 3 uczestników przyjętych w 2011 roku).

Uczestnikami Domu mogą być osoby, które ukończyły 16 rok życia, zamieszkałe na terenie gminy Więcbork.

Skierowanie do Domu odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej, wydanej przez Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku, na wniosek osoby zainteresowanej lub opiekuna prawnego.

ŚDS na dzień 31.12.2011r. zatrudniał 8 pracowników (w tym: 1 pracownik zatrudniony jest w ramach umowy na czas zastępstwa za osobę przebywającą na urlopie bezpłatnym).

Obsługą finansową i kadrową Środowiskowego Domu Samopomocy w Więcborku w całości zajmuje się Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku.

Na prowadzenie działalności w 2011 roku ŚDS zgodnie z planem finansowym na 31.12.2011r. dysponował kwotą ogółem 374.459,00 zł, w tym:

- zadania zlecone gminie – 369.544,00 zł (środki finansowe otrzymane od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego)
- zadania własne gminy – 4.915,00 zł (darowizna od prywatnych przedsiębiorców oraz od rodziców uczestników)

ŚDS w roku 2011 umożliwiał uczestnikom spożywanie gorącego posiłku. Od października 2011 roku posiłek uczestnicy mają przyznany w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. ŚDS ponadto organizuje dojazd na zajęcia dla 17 uczestników.

Informacja z wykonania wydatków budżetowych za 2011r.

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne		Zadania zlecone		Zadania ogółem	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	plan	Wykonanie
85203		Ośrodki wsparcia	4.915,00	4.915,00	369.544,00	369.543,96	374.459,00	374.458,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			309,85	309,85	309,85	309,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			183.792,46	183.792,46	183.792,46	183.792,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			14.860,11	14.860,11	14.860,11	14.860,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			30.126,68	30.126,68	30.126,68	30.126,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy			4.197,72	4.197,72	4.197,72	4.197,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia:			61.068,64	61.068,64	61.068,64	61.068,64
		- zakup ciepłych posiłków dla podopiecznych				18.376,23		18.376,23
		- zakup artykułów żywnościowych				1.390,58		1.390,58
		- materiały biurowe,				919,69		919,69
		- zakup paliwa do samochodu Volkswagen Polo – dowóz uczestników na zajęcia do ŚDS,				11.192,74		11.192,74
		- części zamienne do samochodu Volkswagen Polo				1.140,28		1.140,28
		- materiały na działalność pracowni zajęć				4.906,19		4.906,19
		- wyposażenie pracowni				13.423,43		13.423,43
		- mater. malarskie, okno PCV, drzwi wewn., przepierzenie				5.649,39		5.649,39
		- paczki z okazji Dnia Mikołaja, Bożego Narodzenia				1.275,22		1.275,22
		- pozostałe wydatki				2.395,37		2.395,37
		- wycieczka turystyczna na zamek do Golubia Dobrzynia				399,52		399,52

		* posiłki	Zadania własne		Zadania zlecone		Zadania ogółem	
	4260	Zakup energii - opłata za dostawę energii elektrycznej - opłata za dostawę energii ciepłej - opłata za dostawę zimnej wody			33.300,00	33.300,00 4.000,10 28.962,89 337,01	33.300,00	33.300,00 4.000,10 28.962,89 337,01
	4270	Zakup usług remontowych			18.070,27	18.070,27	18.070,27	18.070,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych			615,00	615,00	615,00	615,00
	4300	Zakup usług pozostałych - przegląd techniczny samochodu VOLKSWAGEN POLO - wywóz nieczystości stałych i ciekłych - usługa psychologiczna - wycieczka turystyczna na zamek w Golubiu Dobrzyniu: * posiłki, * bilety wstępu, * usługa transportowa - XIV Ogólnopolski Artystyczny Festiwal O.N. w Brodnicy * koszty transportu * udział grupy „Barakuda” w Festiwalu (nocleg, posiłki) * posiłki dla grupy „Barakuda” - wycieczka do Teatru „Baj Pomorski” do Torunia: * koszty transportu * posiłki - bilety wstępu na spektakl „Wielki Gatsby” - usługi pozostałe (regeneracja gaśnic, usługa kominiarska, opłata RTV, usługi transportowe)	4.915,00	4.915,00	10.739,89	10.739,85 663,14 1.314,85 2.540,00 205,00 760,01 326,20 1.300,00 2.090,00 220,00 275,00 80,00 3.461,95	15.654,89	15.654,85 663,14 1.314,85 2.540,00 1.155,00 760,01 326,20 1.300,00 2.090,00 220,00 819,20 924,50 80,00 3.461,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			200,00	200,00	200,00	200,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			1.662,26	1.662,26	1.662,26	1.662,26
	4410	Podróże służbowe krajowe - wycieczka turystyczna do Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku - pozostałe wyjazdy służbowe			548,17	548,17 138,00 410,17	548,17	548,17 138,00 410,17
	4430	Różne opłaty i składki - koszty ubezpieczenia			230,80	230,80	230,80	230,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			7.362,15	7.362,15	7.362,15	7.362,15

Klub Samopomocy DOMEK

Klub Samopomocy „Domek” powstał w strukturach Środowiskowego Domu Samopomocy w Więcborku. Został powołany dla 20 osób z zaburzeniami psychicznymi (grupa docelowa: od 16 roku życia) z terenu miasta i gminy Więcbork.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.),
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 09.12.2011r. w sprawie Środowiskowych Domów Samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586),
3. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535 z późn. zm.),
4. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych przyjęta Uchwałą nr XLIII/406/06 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 2 października 2006 r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku – Środowiskowy Dom Samopomocy na realizację zadania – spotkania w Klubie „Domek” otrzymał ze środków Wojewody Kujawsko-Pomorskiego kwotę 23.200,00 zł.

Głównym celem Klubu było przeciwdziałanie stygmatyzacji osób chorych psychicznie, marginalizacji i alienacji, mobilizowanie ich do aktywności w uczestniczeniu i pełnieniu wszystkich istotnych funkcji w środowisku społecznym, przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, integracja całej grupy.

Zajęcia odbywały w pomieszczeniach Środowiskowego Domu Samopomocy w Więcborku, przy słodkim poczęstunku (kawa, herbata, soki, woda mineralna, ciastka, ciasto itp.).

W okresie od 30.09.2011 r. do 31.12.2011 r. ogółem odbyły się 24 spotkania, w tym:

- Zajęcia z psychiatrą (2 spotkania x 3 h),
- Zajęcia z psychologiem (2 spotkania x 3 h),
- Zajęcia plastyczne z elementami arteterapii (4 spotkania x 3 h),
- Zajęcia z kulturoznawstwa z elementami bajkoterapii (6 spotkań x 3 h),
- Zajęcia z muzykoterapii (4 spotkania x 3 h),
- Zajęcia sportowo-ruchowe z elementami rehabilitacji (3 spotkania x 3 h),
- Zajęcia informatyczne (3 spotkania x 3 h)

Wykonanie w rozdziale 85203 – Klub Samopomocy „DOMEK” w 2011r.

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zadania zlecone		Zadania ogółem	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
85203		Ośrodki wsparcia	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645,01	645,01	645,01	645,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	101,43	101,43	101,43	101,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.480,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.602,64	7.602,64	7.602,64	7.602,64
		- artykuły spożywcze (ciastka, ciasto, cukierki, kawa, herbata, cukier, soki, zimne napoje itp.),		2.214,42		2.214,42
		- artykuły biurowe (tusze, papier ksero, zeszyty, długopisy, pisaki, brystol kolorowy, nożyczki itp.)		460,00		460,00
		- środki czystości,		189,56		189,56
		- naczynia (talerze, kubki, dzbanuszki, sztućce itp.),		750,00		750,00
		- laptopy – szt. 2		3.988,66		3.988,66

	4260	Zakup energii - energia elektryczna - zimna woda	182,00	182,00 163,00 19,00		182,00 163,00 19,00
	4300	Zakup usług pozostałych - zajęcia z psychologiem, - zajęcia z psychiatrą, - usługa transportowa – Teatr Polski Bydgoszcz, - usługa transportowa – Multikino Bydgoszcz, - usługa gastronomiczna: * wyjazd do Teatru Polskiego do Bydgoszczy, * wyjazd do Multikina do Bydgoszczy, - zakup biletów wstępu: * Teatr Polski – spektakl „Wielki Gatsby” * Multikino – komedia „Listy do M...”, - usługa transportowa dowóz uczestników na zajęcia - usługa muzyczna – zabawy taneczne dla uczestników Klubu - wywóz nieczystości stałych i ciekłych	8.188,92	8.188,92 360,00 600,00 450,00 450,00 770,00 585,12 320,00 225,00 3.196,80 1.050,00 182,00	8.188,92	8.188,92 360,00 600,00 450,00 450,00 770,00 585,12 320,00 225,00 3.196,80 1.050,00 182,00

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

- wydatki na plan 16.380,00 zł. wyk. 14.445,49 zł. tj. 88,19 %

Punkt Interwencji Kryzysowej świadczy pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie w szczególności: osobom dorosłym, dzieciom i młodzieży, osobom starszym, ofiarom molestowania seksualnego, ofiarom dyskryminacji oraz osobom, które utraciły nadzieję, ponieważ znajdują się w trudnej sytuacji i nie widzą z niej wyjścia.

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:

- pracy socjalnej
- pomocy psychologicznej
- pomocy prawnej i interwencyjnej
- pomocy pedagogicznej
- pomocy w znalezieniu schronienia
- ochronie ofiar przemocy w rodzinie przed osobą stosującą przemoc
- wspieranie w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowych.

Punkt współpracuje z instytucjami zajmującymi się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Punkt Interwencji Kryzysowej prowadzi działania monitorujące i ewaluacyjne efektów swojej działalności. Punkt Interwencji Kryzysowej czynny jest trzy razy w tygodniu, gdzie można uzyskać wsparcie i pomoc - psychologiczną, pedagogiczną, prawną oraz socjalną itp. Osoby również mogą skorzystać z całodobowej pomocy telefonicznej, która ma charakter informacji, porady oraz wsparcia emocjonalnego.

Punkt Interwencji Kryzysowej działa od 01.10.2008r. przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Więcborku.

Z porad Punktu Interwencji Kryzysowej w 2011r. skorzystało 146 rodzin będących w różnych sytuacjach kryzysowych tj. pedagog 69 rodzin, pedagog-koordynator 12 rodzin, psycholog 65 rodzin. Ogólna suma godzin udzielonych porad wynosi 175,5 godziny. Natomiast z porad telefonicznych skorzystało 9 osób.

Wydatki w 2011 roku kształtowały się następująco ;

rozdział	§	wyszczególnienie	Plan	wykonanie
85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	16.380,00	14.445,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	731,00	652,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	159,00	102,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.560,00	4.200,00
		– umowa zlecenie - pedagog/koordynator		900,00
		– umowa zlecenie - pedagog		3.300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	730,00	730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	8.560,20
		– usługa psychologiczna		4.575,00
		– obsługa prawna		3.985,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00

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

- <u>dochody</u>	na plan	5.313.060,00 zł.	wyk.	5.319.559,73 zł.	tj.	100,12 %
w tym:		<u>na plan</u>		<u>wykonanie</u>		<u>%</u>
- fundusz alimentacyjny		22.000,00 zł.		30.783,54 zł.		139,92
- dotacja		5.291.060,00 zł.		5.288.776,19 zł.		99,95
- <u>wydatki</u>	na plan	5.307.540,00 zł.	wyk.	5.305.100,78 zł.	tj.	99,95 %

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

Zasiłek rodzinny przysługuje rodzicom, jednemu z rodziców, opiekunowi prawnemu, opiekunowi faktycznemu, osobie uczącej się, jeżeli dochód rodziny albo dochód osoby uczącej się nie przekracza **504,-zł netto**, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty **583,-zł netto** .

Wysokość kryterium dochodowego nie uległo zmianie od chwili wejścia w życie ustawy o świadczeniach rodzinnych, tj. od 01 maja 2004r.

Wyszczególnienie świadczeń rodzinnych zrealizowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku w okresie 01 stycznia 2011r. – 31 grudnia 2011 r.

Lp.	Świadczenia	Liczba świadczeń	Koszt (w złotych)
1.	Zasiłek rodzinny	17.533	1.499.415
2.	Dodatek z tytułu urodzenia dziecka	72	72.000
3.	Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego	450	175.615
4.	Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	843	150.830
6.	Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	1.881	141.400
7.	Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	1.068	106.800

9.	Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	1.779	99.950
8.	Zasilek pielęgnacyjny	3.337	266.960
9.	Świadczenie pielęgnacyjne	7.083	1.083.699
10.	Składka na ubezpieczenie społeczne odprowadzana za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne	1.470	754.365
11.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	885	115.268
RAZEM:			4.601.302

Fundusz alimentacyjny

Od 1 października 2008r. obowiązuje ustawa z 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2007r. Nr 192, poz. 1378 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.

Wyszczególnienie	Kwota w złotych	Liczba świadczeń
Wyплаcone świadczenie z funduszu alimentacyjnego	532.589,00	1572

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń odzyskano **15.777,-zł**, z tego :

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 15.157 zł, w tym 4.717 zł na podstawie decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego – 620 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 16.325 ,-zł zabezpieczono ze środków własnych gminy.

Razem koszty obsługi w okresie od 01 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r. wyniosły 174.988,00 zł

Wykonanie w rozdziale 85212 w rozbiciu na zadania za 2011r.

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne		Zadania zlecone		Zadania ogółem	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	plan	Wykonanie
85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	16.480,00	16.324,59	5.291.060,00	5.288.776,19	5.307.540,00	5.305.100,78
	3110	Świadczenia społeczne	0	0	5.132.328,20	5.130.112,90	5.132.328,20	5.130.112,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.812,59	3.715,42	126.526,19	126.526,19	130.338,78	130.241,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.996,25	9.996,25	0	0	9.996,25	9.996,25

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	594,00	578,88	20.558,87	20.558,87	21.152,87	21.137,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	93,41	50,32	2.614,94	2.614,94	2.708,35	2.665,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.328,03	1.328,00	0	0	1.328,03	1.328,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	5.311,80	5.243,29	5.311,80	5.243,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	655,72	655,72	3.720,00	3.720,00	4.375,72	4.375,72

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

- <u>dochody</u>	na plan	4.000,00 zł.	wyk.	11.926,09 zł.	tj.	298,15 %
- <u>wydatki</u>	na plan	33.148,00 zł.	wyk.	31.990,80 zł.	tj.	96,51 %

Objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne regulowane jest zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz.2135 ze zm.).

Obowiązkiem ośrodka pomocy społecznej jest zgłoszenie do ubezpieczenia i późniejsze opłacanie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w sytuacji, jeżeli **nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia**.

W 2011 roku składka na ubezpieczenie zdrowotne kształtowała się następująco:

L.p.	Rodzaj świadczenia podlegającego obowiązkowi zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego	Liczba świadczeniobiorców	Liczba odprowadzonych składek zdrowotnych	Wysokość odprowadz. składek zdrowotnych
1.	Zasiłek stały [art. 37 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.)], w tym:	46	426	12.756,00
	– zadanie własne finansowane ze środków Wojewody	x	x	10.205,00
	– zadanie własne finansowane ze środków gminy	x	x	2.551,00
2.	Świadczenie pielęgnacyjne [art. 17 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 ze zm.)] – zadanie zlecone gminie finansowane ze środków Wojewody	45	411	19.235,00
Wydatki ogółem				31.991,00

Nadmienia się, że składka zdrowotna za miesiąc grudzień 2011r. opłacana przez osoby pobierające zasiłek stały została odprowadzona dnia 05.01.2012r. tj. z chwilą otrzymania środków od Wojewody na ten cel w 2012r.

rozdział	§	wyszczególnienie	Zadania własne				Zadania zlecone		Zadania ogółem	
			gmina		dotacja		plan	wykonanie	plan	wyk.
			plan	wyk.	plan	wyk.				
85213		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		2.551,19	10.243,00	10.204,81	19.865,00	19.234,80	33.148,00	31.990,80
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		2.551,19	10.243,00	10.204,81	19.865,00	19.234,80	33.148,00	31.990,80

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

- <u>dochody</u>	na plan	296.207,00 zł. wyk.	296.578,38 zł. tj.	100,12 %
- <u>wydatki</u>	na plan	456.127,00 zł. wyk.	455.999,33 zł. tj.	99,97 %

W 2011 roku zgodnie z planem budżetowym tut. ośrodek na realizację zadań własnych dysponował ogólną kwotą **456.127,- zł**, w tym: 160.000,-zł z budżetu gminy oraz 296.127,- zł z budżetu wojewody.

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

A Pomoc środowiskowa finansowana ze środków wojewody: Zasiłki okresowe

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. nr 175,poz.1362 ze zm.) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych od dnia 01.05.2004r. należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym.

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

W 2011r. minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosiła:

- w przypadku osoby samotnie gospodarującej 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby,
- w przypadku rodziny 50% różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem rodziny.

Na realizację pomocy w postaci zasiłków okresowych w 2011 roku tut. ośrodek dysponował łączną kwotą 296.127zł. Na dzień 31.12.2011 roku realizacja pomocy w postaci zasiłków okresowych zamknęła się kwotą 295.999zł (99,96%).

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

Udzielone zasiłki okresowe w 2011 roku

Forma pomocy	Liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Zasiłki okresowe- ogółem	177*	1.029	295.999	168*	553*
w tym					
przynane z powodu:					
- bezrobocia	176	1.025	294.418	167	549
- długotrwałej choroby	0	0	0	0	0
- niepełnosprawności	2	4	1.581	2	10

* nie stanowi sumy poszczególnych wierszy

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	296.127,00	295.999,33
	3110	Świadczenia społeczne	296.127,00	295.999,33

B. Pomoc środowiskowa finansowana ze środków własnych gminy:

Plan w rozdziale 82214- zasiłki i pomoc w naturze w ramach zadań własnych gminy wynosił 160.000zł. Na dzień 31.12.2011r. realizacja w rozdziale 85214- zasiłki i pomoc w naturze, w ramach zadań własnych gminy zamknęła się kwotą 160.000 zł (100%).

Ogółem z różnorodnych zasiłków celowych w 2011 roku skorzystało 291 rodzin, tj. 931 osób żyjących w tych rodzinach.

Udzielone zasiłki celowe w 2011 roku

Wyszczególnienie	Plan na 2011rok		Wykonanie za 2011r.				
	Liczba rodzin	kwota (w zł)	OGÓŁEM			w tym wieś:	
			Liczba rodzin	Kwota (w zł)	% udziału /kol.5:3	Liczba rodzin	kwota (w zł)
1	2	3	4	5	6	7	8
Opał	90	27.000	133	47.830	177,15	82	31.023
obuwie	80	8.000	84	8.525	106,56	24	5.500
żywność	50	9.000	38	5.290	58,78	23	3.480
opłata za internaty	8 dzieci	6.400	2	483	7,55	2	483
wsparcie psychologa	0	0	2	5.844		2	5.844
leczenie	150	10.580	68	8.340	78,83	23	3.085
schronienie	6 osób	18.000	7	5.591	31,06	0	0
energia	160	14.700	103	14.010	95,31	59	8.695
odzież	70	8.400	78	7.680	91,43	46	4.690
opłaty za zużycie zimnej wody, zaległości za czynsz, zakup śr. czyst. itp.	200	36.000	245	33.245	92,35	87	15.780
zasiłki celowe- aktywizujące w ramach projektu systemowego „interAKTYWNI”	25	21.920	37	21.920	100	21	10.815
zasiłki celowe- aktywizujące w ramach projektu „Przerwij-przetrwal- ocal”	0	0	9	1.242		4	577
	RAZEM	160.000	*	160.000	100	*	89.972

Wykonanie w rozdziale 85214 w ramach zasiłków celowych finansowanych ze środków gminy za 2011r.

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	160.000,00	160.000,00
	3110	Świadczenia społeczne	138.079,99	138.079,99
	3119	Świadczenia społeczne	21.920,01	21.920,01

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

- wydatki na plan 750.997,05 zł. wyk. 639.065,80 zł. tj. 85,09 %

W 2011r. przyznano 3837 dodatków mieszkaniowych.

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

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

- <u>dochody</u>	na plan	155.893,00 zł.	wyk.	154.681,94 zł.	tj.	99,22 %
- <u>wydatki</u>	na plan	195.938,00 zł.	wyk.	193.352,42 zł.	tj.	98,68 %

Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2009r. nr 175, poz.1362 ze zm.) zakłada przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych. Zasiłki stałe należą do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym.

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

W 2011r. na realizację pomocy w postaci zasiłków stałych tut. ośrodek dysponował kwotą 195.938zł , z czego 155.893 zł z budżetu wojewody na realizację zadań własnych oraz 40.045 zł z budżetu gminy na realizację zadań własnych. Na dzień 31.12.2011r. realizacja zadania zamknęła się kwotą 193.352 zł (98,68%) , z czego 154.682 zł środki wojewody , 38.670 zł środki gminy.

Udzielone zasiłki stałe w 2011r.

l.p	Rodzaj świadczenia	Liczba osób którym przyznano świadczenie	Liczba udzielonych świadczeń	Koszt świadczeń w zł	Liczba rodzin
1	Zasiłki stałe- ogółem z tego przyznane dla	69*	656	193.352	67*
1a	osoby samotnie gospodarujące	46	444	155.645	46
1b	osoby pozostającej w rodzinie	25	212	37.707	23

*ogólna liczba została pomniejszona o 1 osobę i 1 rodzinę ponieważ pojawiła się ona zarówno „osoby samotnie gospodarujące” i „osoby pozostającej w rodzinie”

Wykonanie w rozdziale 85216 w 2011r.

rozdział	§	wyszczególnienie	Zadania własne				Zadania ogółem	
			gmina		dotacja		plan	wykonanie
			plan	wykonanie	plan	wykonanie		
85216		Zasiłki stałe	40.045,00	38.670,48	155.893,00	154.681,94	195.938,00	193.352,42
	3110	Świadczenia społeczne	40.045,00	38.670,48	155.893,00	154.681,94	195.938,00	193.352,42

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

- <u>dochody</u>	na plan	309.216,00 zł.	wyk.	315.974,44 zł.	tj.	102,19 %
- <u>wydatki</u>	na plan	1.664.416,00 zł.	wyk.	1.655.625,89 zł.	tj.	99,47 %

Na dzień 31.12.2011r. zgodnie z planem budżetowym tut. Ośrodek dysponował ogólną kwotą 1.664.416,00 zł.

Poniesiono wydatki w wysokości: 1.655.625,89 zł.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na dzień 31.12.2011r. w ramach rozdziału 85219 zatrudniał 42 osoby (39,38 etatów) ,w tym: opiekunki domowe, kierowcę, pracownika gospodarczego i dwie sprzątaczkę (każda na ½ etatu), dwóch pracowników zatrudnionych na umowy o pracę na zastępstwo za osoby przebywające na urlopie macierzyńskim oraz chorobowym.

5 uprawnionym osobom w 2011r wypłacono nagrodę jubileuszową.

W związku z zatrudnianiem ogółem 7 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 2010, nr 2014, poz.1407 ze zm.) jest zwolniony z wpłat na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
W ramach inwestycji tut. ośrodek zakupił samochód osobowy.

Wykonanie w rozdziale 85219 na dzień 31.12.2011r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	1.093.316,00	1.093.078,54	99,97
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	84.165,68	84.165,68	100,00
§ 4110,4120 - pochodne od wynagrodzeń	200.722,05	200.640,51	99,95
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	9.450,00	9.450,00	100,00
§ 4440 - odpis na ZFŚS	43.305,03	43.305,03	100,00
Wydatki rzeczowe i usługi	196.457,24	187.986,13	95,68
RAZEM	1.664.416,00	1.655.625,89	99,47

Wydatki rzeczowe, usługi i wydatki inwestycyjne:

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Środki BHP	4.032
paliwo do samochodu	9.568
węgiel	13.772
Środki czystości	3.601
Materiały biurowe (w tym: tonery do drukarek i kserokopiarki)	13.749
Datownik, pieczętki	757
druki	1.074
Czasopisma, wydawnictwa	3.534
Materiały remontowe (m.in. elektroinstalacyjne, części do kserokopiarki i komputerów, panele, tynk maszynowy, drzwi, farby)	6.020
Art. motoryzacyjne (m.in. lampa tylna, przewód powietrza, olej, opony)	1.475
Wyposażenie (m.in. rolety, odkurzacz, telefony, niszczarki, płyty na regały, drukarka, krzesła, zestawy komputerowe)	28.971
Energia elektryczna	10.523
Woda	871
Naprawy samochodu	2.944
Konserwacja oprogramowania „Budżet”, „Płace”	4.428
Naprawy i konserwacja kopiarek	836
Naprawa oświetlenia , regeneracja gaśnic, reperacja dachu	590
Badania okresowe pracowników	1.194
Opłaty pocztowe	22.780
Opłaty i prowizje bankowe	8.545
Transport i składowanie żywności unijnej	4.388
Obsługa prawna	3.985
Konwój gotówki i ochrona obiektu	4.526
Inne usługi (w tym: kominiarskie, koszty przesyłek, ścieki, wynajem samochodu itp.)	4.927
Obsługa informatyczna oprogramowania POMOST, utrzymanie serwera i domeny	2.460
Aktualizacja Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych	1.919
Aktualizacja programu antywirusowego	1.883
Portal PrawoSocjalne	854
Dostęp do internetu	684
Usługi telekomunikacyjne *	5.380
Delegacje pracowników	2.173
Ryczałt na dojazdy opiekunek do miejsca zamieszkania podopiecznych	9.172
Ubezpieczenia mienia	2.104
Szkolenia pracowników (w tym szkolenia BHP)	4.266
Zakup samochodu typu minivan	37.000
Razem	224.985

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

1. Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

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

W 2011r. na terenie gminy Więcbork pomocą w postaci usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania objęto 73 osoby. Dodatkowo od lipca 2011r. w postaci usług objęte są mieszkanki mieszkania chronionego ok. 4 godziny dziennie. Na rzecz tych osób niezbędne było zabezpieczenie 22.805 godzin. Na ten cel wydatkowano 538.253,94 zł, tj. wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, podróże służbowe. Odpłatność osób korzystających z usług opiekuńczych wyniosła 94.194,08 zł. Wysokość odpłatności wynika z Uchwały Rady Miejskiej w Więcborku ustalającej wysokość odpłatności w zależności od posiadanego dochodu na osobę w rodzinie. Główną przyczyną takiego stanu są niskie świadczenia rentowo-emerytalne osób korzystających z tej formy pomocy.

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

- <u>dochody</u>	na plan	6.000,00 zł. wyk.	10.688,00 zł. tj.	178,13 %
- <u>wydatki</u>	na plan	25.543,00 zł. wyk.	21.752,18 zł. tj.	85,15 %

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

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

Mieszkania chronione przeznaczone są do dyspozycji **5 osób** z terenu miasta i gminy Więcbork. Są to osoby samotnie gospodarujące (spełniające warunki mieszkania chronionego). Na dzień 31.12.2011r. w budynku zamieszkiwały **4 kobiety**. Pobyt w mieszkaniu chronionym jest odpłatny. Wysokość odpłatności ustalana jest w drodze decyzji administracyjnej MGOPS, uwzględniającej możliwości finansowe osoby zamieszkującej mieszkanie chronione i rzeczywiste koszty związane z utrzymaniem mieszkania chronionego. Pobyt w mieszkaniu chronionym jest bezpłatny, gdy dochód na osobę nie przekracza aktualnie 477 zł miesięcznie. Zgodnie z decyzjami pobrana odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym w 2011 roku wyniosła 10.688 zł.

Wykonanie w rozdziale 85220 w 2011r.

rozdział	§	wyszczególnienie	Plan	wykonanie
85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	25.543,00	21.752,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe * umowa zlecenie - psycholog	3.000,00	2.970,00 2.970,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia * olej opałowy * materiały remontowe * pojemnik na śmieci * pozostałe wydatki	14.017,00	13.293,92 12.618,86 290,56 120,00 264,50
	4260	Zakup energii * energia elektryczna * woda * gaz	4.326,00	3.391,34 2.724,21 611,13 56,00
	4270	Zakup usług remontowych	1.500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych * wywóz śmieci * odprowadzenie ścieków * pozostałe	2.500,00	2.096,92 671,85 1.146,87 278,20
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- dochody na plan 15.000,00 zł. wyk. 15.000,00 zł. tj. 100,00 %
- wydatki na plan 15.000,00 zł. wyk. 15.000,00 zł. tj. 100,00 %

Zgodnie z planem budżetowym na realizację omawianego świadczenia na dzień 31.12.2011 roku tut. ośrodek dysponował ogólną kwotą **15.000 zł.**

Usługi realizowane są jako zadanie zlecone gminie finansowane ze środków Wojewody.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są na podstawie:

- rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 ze zm.);
- ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 ze zm.);
- oraz ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1994 r., Nr 111, poz. 535 ze zm.);

są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Omawiana forma wsparcia kierowana jest do osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (na podstawie zaświadczenia lekarskiego) tj.:

- a) osób chorych psychicznie (wykazujących zaburzenia psychiatryczne);
- b) osób upośledzonych umysłowo;
- c) osób wykazujących inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoby te wymagają świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym.

Udzielone świadczenia w 2011r.

L.p	Rodzaj świadczenia	Liczba rodzin/osób korzystających z pomocy	Liczba świadczeń (liczba godzin)	Koszt świadczeń (w zł)
1.	specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, świadczone przez:	12	325	15.000,00

Wykonanie w rozdziale 85228 w 2011r.

rozdział	§	wyszczególnienie	Plan	wykonanie
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	15.000,00	15.000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe * umowa zlecenie - pedagog	9.400,00	9.400,00 9.400,00
	4300	Zakup usług pozostałych * psycholog * psychiatra	5.600,00	5.600,00 3.900,00 1.700,00

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

- dochody na plan 535.227,00 zł. wyk. 470.234,87 zł. tj. 87,85 %
- wydatki na plan 1.117.835,00 zł. wyk. 1.048.380,23 zł. tj. 93,79 %

A. Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

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

Celem Programu jest:

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

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

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

Na realizację pomocy w postaci dożywiania w 2011 roku tut. ośrodek dysponował kwotą 280.000zł – środki własne gminy oraz 400.000 zł środki z budżetu wojewody w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Na dzień 31.12.2011 roku wydatkowano kwotę 677.514zł (tj. środki własne 280.000zł, dotacja Wojewody 397.514zł) – 99,63%.

Liczba osób objętych pomocą w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2011r.

Wyszczególnienie	Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”							
	OGÓŁEM	w tym na wsi	w tym:					
			dzieci do 7 roku życia		uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej		pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie art.7 ustawy o pomocy społecznej	
			ogółem	w tym na wsi	ogółem	w tym na wsi	ogółem	w tym na wsi
Rzeczywista liczba osób objętych	1.405	920	201	127	451	322	784	492

programem*								
w tym liczba osób korzystających z posiłku	431	253	40	25	296	212	109	25
zasiłku celowego	1.271	854	193	120	384	276	711	470

* Rzeczywista liczba osób objętych programem nie stanowi sumy poszczególnych wierszy

Wydatkowanie środków w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2011r.

Rodzaj finansowania	Koszt realizacji programu		
	utworzenie punktu wydawania gorącego posiłku (w zł)	zasiłków celowych (w zł)	Posiłków (w zł)
środki własne	0	80.000	200.000
środki Wojewody	6.500	363.500	27.514
RAZEM	6.500	443.500	227.514

Wykonanie w rozdziale 85295 § 3110 w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” za 2011r.

rozdział	§	wyszczególnienie	Zadania własne				Zadania ogółem	
			gmina		dotacja		plan	wykonanie
			plan	wykonanie	plan	wykonanie		
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		280.000,00	280.000,00	400.000,00	397.513,65	680.000,00	677.513,65
	3110	Świadczenia społeczne	280.000,00	280.000,00	393.500,00	391.013,65	673.500,00	671.013,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00

B. Prace Społecznie Użyteczne

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku od dnia 1 czerwca 2008 roku realizuje zadania z zakresu prac społecznie użytecznych. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 23a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.) prace społecznie użyteczne to prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez starostę, organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.

Prace społecznie użyteczne mogą wykonywać osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku korzystające jednocześnie ze świadczeń z pomocy społecznej. Prace społecznie użyteczne mogą być wykonywane na terenie gminy, w której bezrobotny zamieszkuje lub przebywa w wymiarze do 10-ciu godzin tygodniowo. Osoby wykonujące prace społecznie użyteczne w trakcie wykonywania tych prac zachowują status osoby bezrobotnej.

W 2011 roku zawarte zostało porozumienie ze Starostą Sępoleńskim na zorganizowanie prac społecznie użytecznych dla 33 osób bezrobotnych. Z uwagi na ograniczone środki finansowe Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Kraj. przeznaczone na realizację w/w formy, prace społecznie użyteczne wykonywane były w okresie od 03.01.2011 r. do 30.09.2011 r. Z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych do 31.05.2011 roku osoby otrzymały świadczenia pieniężne w wysokości 7,10 zł za godzinę, a od 01.06.2011 roku w wysokości 7,30 zł za godzinę. Od świadczenia pieniężnego z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych nie jest odprowadzany podatek oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Starosta refunduje gminie ze środków Funduszu Pracy do 60% minimalnej kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu. W 2011 roku do wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie gminy Więcbork przystąpiło 51 osób.

Plan budżetu na 2011 rok na powyższy cel wynosił 148.915,00 zł z czego na dzień 31.12.2011 roku wydatkowano kwotę 83,201,20 zł. Refundacja ze środków Funduszu Pracy, która wpłynęła w 2011 roku wyniosła 49.920,72 zł.

Prace społecznie użyteczne na terenie gminy Więcbork w 2011 roku

Miesiąc	Liczba osób	Liczba godzin przepracowanych	Kwota wypłaconego świadczenia	Kwota refundacji dokonanej ze środków Funduszu Pracy
Styczeń	33	739	5.246,90	3.148,14
Luty	33	1.311	9.308,10	5.584,86
Marzec	33	1.494	10.607,40	6.364,44
Kwiecień	34	1.262	8.960,20	5.376,12
Maj	33	1.493	10.600,30	6.360,18
Czerwiec	33	1.295	9.453,50	5.672,10
Lipiec	33	1.298	9.475,40	5.685,24
Sierpień	33	1.340	9.782,00	5.869,20
Wrzesień	33	1.338	9.767,40	5.860,44
Październik	–	–	–	–
Listopad	–	–	–	–
Grudzień	–	–	–	–
Razem	–	11.570	83.201,20	49.920,72

* zostało wypłacone w lipcu 2011 roku

** refundacja za czerwiec 2011 roku zostanie przekazana w lipcu 2011 roku

Wykonanie w rozdziale 85295 w ramach prac społecznie użytecznych 2011r.

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	148 915,00	83.201,20
	3110	Świadczenia społeczne	148.915,00	83.201,20

C. Opłata za pobyt w domu pomocy społecznej

Zgodnie z planem budżetowym na realizację omawianego świadczenia na dzień 31.12.2011 roku tut. ośrodek dysponował ogólną kwotą **22.500 zł.**

Usługi realizowane są jako zadanie zlecone gminie finansowane ze środków Wojewody.

Rada Ministrów, w dniu 27 września 2011 r., 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.

Wyszczególnienie	Kwota w złotych	Liczba świadczeń
Wypłacone świadczenie z tytułu pomocy finansowej dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w XI-XII/2011	22.200	222

Wykonanie w rozdziale 85295 w ramach Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w 2011r.

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22.500,00	22.500,00
	3110	Świadczenia społeczne	22.500,00	22.500,00

D. Opłata za pobyt w domu pomocy społecznej

Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2009r. nr 175, poz.1362 ze zm.) nakłada na gminy obowiązek pokrywania kosztów związanych z pobytem osób w domach pomocy społecznej, które zostały umieszczone na podstawie skierowania wydanego po 1 stycznia 2004r. Zobowiązanymi do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

1. mieszkaniac domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej jednak niż 70% posiadanego dochodu,
2. małżonek, zstępni przed wstępnymi, jeżeli dochód przekracza 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie

3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.

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

Na realizację zadania tut. ośrodek dysponował łączną kwotą 236.500zł, na dzień 31.12.2011 roku wydatkowano kwotę 235.550zł (99,60%).

Forma pomocy	Liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
opłata za pobyt w domu pomocy społecznej	12	119	235.550	12	12

Wykonanie w rozdziale 85295 w ramach odpłatności za pobyt w DPS w 2011r.

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	236.500,00	235.550,45
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	236.500,00	235.550,45

E. Wynagrodzenie za sprawowanie kurateli

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.

Łącznie wynagrodzenie w 2011r. wynosiło 12.000,00 zł, tj.: jednorazowa wypłata 10.000,00 zł oraz cyklicznie po 100,00 zł miesięcznie (ze spłatą od 1 maja 2010r.)

Wykonanie w rozdziale 85295 – wynagrodzenie za sprawowanie kurateli w 2011r.

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12.000,00	12.000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	12.000,00

F. Klub Integracji Społecznej

Działalność Klubu Integracji Społecznej regulowana jest zapisami ustawy o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U.z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 ze zm.) oraz ustawy o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr. 122, poz. 1143 ze zm.). Został powołany Zarządzeniem Dyrektora MGOPS w Więcborku, a jego utworzenie zostało zaplanowane w przyjętej przez Radę Miejską „Strategii rozwiązywania problemów społecznych w gminie Więcbork, do roku 2013” jako jedno z istotnych zadań w obszarze pomocy społecznej w odpowiedzi na rozpoznane potrzeby lokalnej społeczności.

Klub Integracji Społecznej (dalej: KIS) to podmiot, której zasadniczym celem jest realizacja działań umożliwiających udzielenie indywidualnym osobom oraz członkom ich rodzinom pomocy:

- a) w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej,
- b) w powrocie do pełnienia ról społecznych w miejscu zamieszkania,

c) oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych, jako podstawowej wartości na rynku pracy.

W Klubie udzielane jest wsparcie rozpoczynające się od integrowania się grup osób zazwyczaj o podobnych trudnościach i problemach życiowych, które chcą samoorganizować się oraz podejmować wspólnie przedsięwzięcia w zakresie aktywizacji zawodowej, zmierzające do m.in. tworzenia własnych miejsc pracy lub grup samopomocowych.

W 2011 r. na działalność związaną z reintegracją zawodową i społeczną osób zagrożonych lub wykluczonych społecznie, tut. ośrodek dysponował **kwotą 4.920,-zł**, z tego na dzień 31.12.2011 r. wydatkowano **kwotę 4.918,06zł** (99,96% planu).

Wykonanie w rozdziale 85295 w części dotyczącej Klubu Integracji Społecznej w 2011r.

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85295		Pozostała działalność	4.920,00	4.918,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia: Zakup drobnych artykułów żywnościowych; Zakup kubków promocyjnych; Zakup drobnego wyposażenia sali szkoleniowej;	1.680,00	1.678,06
	4300	Zakup usług pozostałych Zakup usług psychoterapeutki Zakup usług lekarza – ginekologa Zakup usług stylistyki Zakup usług dietetyka	3.240,00	3.240,00

G. Aktywna Integracja

MGOPS w Więcborku regularnie dokłada wszelkich starań aby realizowane zadania pomocy społecznej nabierały coraz to nowego wyrazu, były bardziej efektywne i skuteczne. Wyraża się to również w dbałości o podnoszenie jakości realizowanych zadań czy świadczonych usług na rzecz społeczności lokalnej.

Poszerzając krąg działań środowiskowych w ramach kultywowania idei aktywnej integracji MGOPS w Więcborku w 2011 roku przygotował i zrealizował 3 przedsięwzięcia, tj.:

- 1. Piknik Przyjaźni;**
- 2. Klub Seniora;**
- 3. Wieczerzę Wigilijną.**

Piknik Przyjaźni

W dniu 29 sierpnia 2011 roku, na skwerze przy Urzędzie Miejskim odbył się coroczny Piknik Przyjaźni. Impreza skierowana była do ponad 50 rodzin z terenu gminy Więcbork. Odbiorcami imprezy były rodziny z dziećmi niepełnosprawnymi dziećmi oraz rodziny zaproszone do udziału w Programie Aktywności Lokalnej „Pierwszy krok do samodzielności” wdrażanego w projekcie systemowym, pt. „**interAKTYWNI**” w 2011 roku współfinansowanego przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (*ponad 100 osób*).

Przygotowano atrakcje dla dzieci i ich rodziców. Każdy mógł poskakać na trampolinach i zamkach dmuchanych oraz wjechać podnośnikiem strażacki na wysokość kilkunastu metrów. Piknik odwiedzili też rycerze z Bractwa Rycerskiego Herbu „Tur” z Chojnic, którzy oprócz pokazów tańca i walki, zorganizowali konkurencje rekreacyjne dla najmłodszych, chemicy z „Hurtowni imprez” z Bydgoszczy, przedstawiciele Policji, lokalni jeźdźcy konni. Malowano twarze, przystrajano i rozdawano pierniki. Dla uczestników pikniku przygotowano smakołyki od słodczy po dania gorące. Na zakończenie, każde dziecko otrzymało upominek.

W trakcie imprezy promowano ogólnopolską kampanię „Postaw na rodzinę”. Piknik Przyjaźni współfinansowany był ze środków:

1. własnych gminy Więcbork
2. Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
3. GKRPA
4. oraz sponsorów (w postaci poczęstunku: ciasto).

Klub Seniora

Od sierpnia 2011r do grudnia 2011r. odbywały się cykliczne spotkania w „Klubie Seniora”. Uczestnikami Klubu są osoby w wieku poprodukcyjnym, nieaktywne zawodowo, samotne, niepełnosprawne, z niską samooceną. Zorganizowano zajęcia: plastyczne, edukacyjno – kulturalne, sportowo – rekreacyjne, z pielęgniarką. Zajęcia mają formę grupową (max. 16 osób). Oprócz cyklicznych spotkań, odbyły się dwa wyjazdy integracyjne:

- do Teatru Polskiego w Bydgoszczy - sztuka, pn. „Transformacje” (26 uczestników „Klubu Seniora”);
- do Sanktuarium Maryjnego w Górcie Klasztornej (30 uczestników „Klubu Seniora”).

Na początku grudnia Seniorzy mieli spotkanie Mikołajkowe. Był moment składania życzeń Wigilijnych oraz dzielenia się opłatkiem. Osoby starsze otrzymały drobne upominki.

Rok 2011 zakończono zabawą karnawałową. Seniorzy tańczyli przy muzyce odtworzonej z płyt CD. Zajęcia odbywały się w Sali szkoleniowej oraz pomieszczeniach udostępnionych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Więcborku.

Przedsięwzięcie sfinansowano ze środków własnych gminy Więcbork oraz sponsora.

Wieczera Wigilijna

W dniu 18 grudnia 2011 roku zorganizowano Wieczernię Wigilijną dla *ponad 80 osób* starszych, samotnych, niepełnosprawnych, które z różnych przyczyn spędzają Święta w samotności.

Przedsięwzięcie sfinansowano ze środków:

1. własnych gminy Więcbork,
2. GKRPA;
3. sponsorów.

Łączna kwota przeznaczona na przedsięwzięcia wyniosła **13.000,00 zł**, w tym:

- **12.000,00zł** – środki własne gminy Więcbork;
- **1.000,00zł** środki pozyskane od sponsora (DL Energia Sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Gdyni, ul. Wiczlińska 4);

dotatkowo przedsięwzięcia sfinansowano ze środków GKRPA w łącznej kwocie 1.500,00zł (500,00zł – Wieczera Wigilijna; 1.000,00zł Piknik Przyjaźni) – wydatkowanie rozliczono w ramach rozdziału 85154.

Wykonanie w rozdziale 85295 w części dotyczącej Aktywnej Integracji w 2011r.

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85295		Pozostała działalność	13.000,00	12.996,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,48	93,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14,70	14,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowo – piśmienne środki czystości drobne artykuły żywnościowe (poczęstunek) materiały dekoracyjne upominki	8.607,18	8.606,19
	4300	Zakup usług pozostałych usługi transportowe usługi pielęgniarские usługi animacyjne	3.284,64	3.282,50

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

- <u>dochody</u>	na plan	236.841,99 zł.	wyk.	224.587,89 zł.	tj.	94,83 %
- <u>wydatki</u>	na plan	236.841,99 zł.	wyk.	224.587,89 zł.	tj.	94,83 %

Rozdział 85395- Pozostała działalność

- <u>dochody</u>	na plan	236.841,99 zł.	wyk.	224.587,89 zł.	tj.	94,83 %
- <u>wydatki</u>	na plan	236.841,99 zł.	wyk.	224.587,89 zł.	tj.	94,83 %

Rozdział	§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			236 841,99	224 587,89	94,83
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		236 841,99	224 587,89	94,83
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 782,84	60 109,18	97,29
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 859,81	3 788,85	98,16
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 730,65	12 570,58	98,74
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	904,35	873,26	96,56
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 778,63	1 225,60	68,91
	4129	Składki na Fundusz Pracy	119,37	75,93	63,61
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	50 565,90	46 889,14	92,73
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 430,10	3 806,40	85,92
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 073,42	19 037,70	86,25
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 608,14	2 417,10	92,68
	4307	Zakup usług pozostałych	69 027,61	67 215,47	97,37
	4309	Zakup usług pozostałych	4 867,24	4 695,75	96,48
	4437	Różne opłaty i składki	949,72	749,33	78,90
	4439	Różne opłaty i składki	50,28	39,67	78,90
	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

A. Projekt systemowy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „interAKTYWNI”

W 2011 r. MGOPS w Więcborku po raz czwarty otrzymał dotację i przystąpił do realizacji projektu systemowego pn. „interAKTYWNI” zgodnie z aneksem Nr 5 z dnia 24.05.2011 r. (UDA-POKL.07.01.01-04-132/08-05) 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.]

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków Budżetu Państwa. Środki finansowe na realizację projektu pozyskane zostały z dotacji otrzymanej w ramach realizacji projektów systemowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), który jest wdrażany w województwie Kujawsko-Pomorskim przez Urząd Marszałkowski (Instytucja Pośrednicząca), a bezpośrednią realizacją priorytetu VII tego programu zajmuje się Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Toruniu (Instytucja Pośrednicząca drugiego stopnia – IP2). Ogólna wartość projektu wyniosła w br. 208.762,00 zł z czego pozyskana dotacja wyniosła 186.841,99 zł tj. 89,5% wartości projektu.

Projekt skierowany był do 36 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 2011 roku projekt zakładał realizację:

– kontraktów socjalnych (26 uczestników w tym: 21 kobiet i 5 mężczyzn)

Uczestnikom kontraktów socjalnych oferowane było wsparcie w postaci warsztatów, szkoleń, kursów (kurs prawa jazdy kat. B, warsztat z doradcą zawodowym, trening kompetencji i umiejętności społecznych, warsztat kulinarny, grupa wsparcia, terapia psychologiczna ukierunkowana na alkoholizm, talon na samodzielny zakup usług społecznych).

Ponadto uczestnicy otrzymali zasiłki celowe oraz wzięli udział w działaniach środowiskowych (wyjazd do Opery Nova w Bydgoszczy, spotkanie integracyjne o charakterze sportowym, spotkanie podsumowujące realizację projektu).

Programu Aktywności Lokalnej (10 uczestników w tym: 9 kobiet i 1 mężczyzna wraz z otoczeniem). Ogółem wsparciem objętych zostało 60 osób.

Głównym elementem wsparcia dla uczestników Programu Aktywności Lokalnej były działania asystenta rodziny, którego celem było podniesienie poziomu wydolności rodziny w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego. Łącznie w PAL-u zatrudniono trzech asystentów rodziny. Ponadto uczestnikom zaoferowano poradnictwo specjalistyczne: pielęgniarzy, rehabilitantów oraz psychologów. Uczestnicy skorzystali również ze spotkań z doradcą zawodowym oraz mieli możliwość uczestniczenia w grupie wsparcia wraz z zajęciami dla dzieci.

Dodatkowym wsparciem była wypłata zasiłków celowych oraz uczestnictwo w działaniach środowiskowych. W 2011 r. były to: wyjazd do Family Parku w Bydgoszczy i miasteczka kowbojskiego SilveradoCity w Białejewiczkach, „Piknik Przyjaźni” zorganizowany na skwerze pomiędzy Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, a Urzędem Miejskim, spotkanie integracyjne o charakterze sportowym oraz spotkanie podsumowujące realizację projektu.

Łączna wartość wypłaconych zasiłków uczestnikom kontraktów socjalnych i Programu Aktywności Lokalnej wyniosła 21.920,01 zł (10,5% wartości projektu). Kwota ta była kwalifikowana jako wkład własny projektodawcy (rozliczenie ujęte jest w rozdziale 85214 § 3119).

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 2011r.

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	186 841,99	179 864,72
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 872,26	55 198,60
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 993,24	2 922,28
	4117	Składka na ubezpieczenie społeczne	11 008,55	10 887,77
	4119	Składka na ubezpieczenie społeczne	600,45	576,35
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1574,63	1136,18
	4129	Składki na Fundusz Pracy	83,37	60,14
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 374,30	36 170,96
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 925,70	1 914,94
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 419,92	7 630,21
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	551,64	403,96
	4307	Zakup usług pozostałych	59 209,39	58 009,26
	4309	Zakup usług pozostałych	3 134,61	3 071,14
	4437	Różne opłaty i składki	949,72	749,33
	4439	Różne opłaty i składki	50,28	39,67
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1038,93	1038,93
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	55,00

B. Projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Twórczość w codziennej aktywności”

W 2011 roku MGOPS w Więcborku przystąpił do realizacji projektu pod nazwą „Twórczość w codziennej aktywności” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji, zgodnie z umową nr UDA –POKL.07.03.00-04-202/10-00 z dnia 11 maja 2011 roku.

Ogólna wartość projektu wynosi 50.000,00 zł.

Projekt skierowany jest dla 40 osób niepełnosprawnych lub osób powyżej 45 r. życia, które są nieaktywne zawodowo. Projekt zakłada realizację m.in.:

- 54 h szkolenie w zakresie wytwarzania i zdobienia ceramiki „Aktywni w plastyce i ceramice”,
- 12 spotkań informacyjnych pn. „Poinformowani i świadomi”, po 3 spotkania z prawnikiem, polonistą, muzykiem, terapeutą,
- 36 h szkolenie w formie warsztatów teatralnych pn. „Zmotywowani na deskach teatru”,
- 10 spotkań w zakresie promocji zdrowia i wyprawy do nordic walking pn. „Wysportowani i zrelaksowani”.

Uczestnicy projektu w ramach szkoleń i spotkań mają zapewniony poczęstunek oraz dojazd.

Wykonanie budżetu w rozdziale 85395 w ramach projektu pn. „Twórczość w codziennej aktywności za 2011 roku

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50.000,00	44 723,17
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 910,58	4 910,58
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	866,57	866,57
	4117	Składka na ubezpieczenie społeczne	1 722,10	1 682,81
	4119	Składka na ubezpieczenie społeczne	303,90	296,91
	4127	Składki na Fundusz Pracy	204,00	89,42
	4129	Składki na Fundusz Pracy	36,00	15,79
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 191,60	10 718,18
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 504,40	1 891,46
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 653,50	11 407,49
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 056,50	2 013,14
	4307	Zakup usług pozostałych	9 818,22	9 206,21
	4309	Zakup usług pozostałych	1 732,63	1 624,61

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- dochody na plan 324.919,00 zł. wyk. 324.307,50 zł. tj. 99,81 %
Jest to dotacja na stypendia dla uczniów
- wydatki na plan 595.132,06 zł. wyk. 594.520,56 zł. tj. 99,90 %

Rozdział: 85401 - „Świetlice szkolne”

Wydatki w tym dziale dotyczą utrzymania świetlic szkolnych w Gimnazjum w Więcborku (1,16 etatu pedagogicznego), SP w Więcborku (1,95 etatu pedagogicznego), SP Sypniewo (0,62 etatu pedagogicznego). W pozostałych szkołach niepełne etaty wychowawców świetlic są uwzględnione w rozdziałach macierzystych. Wydatki rzeczowe ponosi macierzysta szkoła.

- wydatki na plan 196.668,06 zł. wyk. 196.668,06 zł. tj. 100,00 %

paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonane	Procent
4010	Wynagrodzenia osobowe	152 088,63	152 088,63	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 470,67	3 470,67	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 986,89	20 986,89	100,00
4120	Składka na fundusz pracy	4 093,33	4 093,33	100,00
Suma końcowa Płace i pochodne		180 639,52	180 639,52	100,00

paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonane	Procent
3020	zapomogi zdrowotne, ekwiwalent, BHP	3 567,58	3 567,58	100,00
4240	zakup pomocy naukowych	500,00	500,00	100,00
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	100,00	100,00	100,00
4440	fundusz świadczeń socjalnych	11 860,96	11 860,96	100,00
Suma końcowa		16 028,54	16 028,54	100,00

Rozdział: 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

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

- dochody na plan 324.919,00 zł. wyk. 324.307,50 zł. tj. 99,81 %
Jest to dotacja na stypendia dla uczniów

- wydatki na plan 398.464,00 zł. wyk. 397.852,50 zł. tj. 99,85 %

paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonane	Procent
3260	stypendia i pomoce dla uczniów	398.464,00	397.852,50	99,85
Suma końcowa		398.464,00	397.852,50	99,85

Wypłacono „wyprawki szkolne” w:
klasach 1-3 Szkół Podstawowych, 78 osób:
I - 23 osób
II – 27 osób
III – 28 osób
oraz kl II Gimnazjum 29 osób
Razem 107 osób na kwotę 38 128,50 zł

Stypendia „Pomoc materialna dla uczniów” za okres od stycznia do grudnia 2011
Szkoly podstawowe 423 osób
Gimnazja 229 osób
Szkoly Ponadgimnazjalne 222 osób
Razem 874 osób na kwotę 285 269,00 zł
Zasiłki szkolne dla dwóch osób na kwotę 910,00 zł.
Razem 286 179,00zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- dochody na plan 243.885,05 zł. wyk. 820.819,10 zł. tj. 336,56 %

- wydatki na plan 1.322.500,05 zł. wyk. 1.267.353,24 zł. tj. 95,83 %

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- dochody na plan 128.629,53 zł. wyk. 719.858,71 zł. tj. 559,64 %
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- dotacja z funduszy strukturalnych	128.629,53	715.191,71	556,00
- przyłącze do przepompowni	-	4.667,00	-

- wydatki na plan 591.765,00 zł. wyk. 586.790,01 zł. tj. 99,16 %
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- zakup usług związanych z oczyszczaniem ścieków	152.000,00	149.019,27	98,04
- umowa zlecenie (obsługa szaletu miejskiego)	5.544,00	5.510,01	99,38
- składki ZUS	845,00	210,53	24,91
- składka na Fundusz Pracy	136,00	135,84	99,88
- wydatki na inwestycje, w tym:	433.240,00	431.282,77	99,55
- budowa kanalizacji na ulicy Lipowej w Więcborku (dokumentacja)	20.000,00	20.000,00	100,00
- modernizacja sieci wodociągowej na ul. Gdańskiej w Więcborku - 100 mb	13.023,00	13.022,18	99,99
- opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Brzozowej w Więcborku	60.000,00	59.676,98	99,46
- opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Starodworcowej i części ul. Gdańskiej w Więcborku	281.148,00	280.547,23	99,79
- przebudowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu BoWiD oraz ulicy I AWP w Więcborku	48.000,00	47.336,39	98,62
- przebudowa sieci wodociągowej części ulicy Gdańskiej w Więcborku	6.069,00	6.068,19	99,99
- wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do Wiejskiego Domu Kultury w Sypniewie	5.000,00	4.631,80	92,64

Inwestycje realizowane były zgodnie z zawartymi umowami.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

- wydatki na plan 114.200,00 zł. wyk. 106.513,25 zł. tj. 93,27 %
w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- materiały (sól, worki na śmieci, rękawice, piasek, łopaty, miotły)	25.200,00	24.254,31	96,25
- umowy zlecenie	4.000,00	3.999,17	100,00
- usługi, w tym:	85.000,00	78.259,77	92,07
- opłata za składowanie odpadów oraz transport odpadów		76.348,99	
- dzierżawa pomieszczeń PKP		1.343,98	
- usługi weterynaryjne		566,80	

Wydatki realizowane były zgodnie z potrzebami.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- wydatki na plan 46.133,53 zł. wyk. 42.074,27 zł. tj. 91,20 %

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

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- wynagrodzenie pracownika (koszenie zieleni)	5.664,00	5.588,64	98,67
- składki ZUS	870,00	839,55	96,50
- składka na Fundusz Pracy	140,00	136,93	97,80
- ZFŚS	448,53	448,53	100,00
- kwiaty, trawa, nawozy, ziemia, paliwo,	19.050,00	18.002,80	94,50
- utrzymanie zieleńców i krzewów (koszenie trawników, przycinanie krzewów)	8.961,00	8.872,82	99,01
- usługi	2.000,00	135,00	6,75
- zakup kosiarki samojezdnej	9.000,00	8.050,00	89,44

Wydatki realizowane były według potrzeb.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

- wydatki na plan 455.146,00 zł. wyk. 429.943,78 zł. tj. 94,46 %

w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- oświetlenie ulic w mieście i na wsi	237.000,00	218.078,08	92,02
- konserwacja i modernizacja lamp ulicznych	208.146,00	208.145,68	99,99
- zakup usług	10.000,00	3.720,02	37,20

Wyższe wykonanie związane z energią elektryczną spowodowane jest wzrostem cen.

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

- dochody na plan 114.755,52 zł. wyk. 100.960,39 zł. tj. 87,98 %

w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- wpływy za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski	66.000,00	54.257,73	82,21
- dotacja z WFOŚiGW na utylizację azbestu	48.755,52	46.702,66	95,79

- wydatki na plan 114.755,52 zł. wyk. 102.031,93 zł. tj. 88,91 %

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- umowy zlecenie (opracowanie programu usuwania azbestu)	11.000,00	11.000,00	100,00
- zakup materiałów (pojemniki, worki)	22.700,00	22.680,13	99,91
- zakup usług remontowych	1.300,00	1.300,00	100,00
- usługi	53.755,52	51.051,80	94,97
- dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków	26.000,00	16.000,00	61,53

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

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

Jest to opłata produktowa przekazywana przez Urząd Marszałkowski Wydział Ochrony Środowiska

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

Nie wykonanie planu wydatków spowodowane jest brakiem wykonania planu dochodów.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- wydatki na plan 1.030.670,74 zł. wyk. 1.026.013,65 zł. tj. 99,55 %

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- wydatki na plan 700.732,00 zł. wyk. 696.074,91 zł. tj. 99,34 %

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

w tym:

	<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>	<u>%</u>
- dotacja	543.000,00	543.000,00	100,00
- energia elektryczna	29.000,00	25.461,74	97,16
- materiały na bieżące remonty świetlic	25.520,60	24.795,29	88,95
- wydatki inwestycyjne	103.211,40	102.817,88	99,62
- przebudowa, remont i doposażenie świetlic wiejskich na terenie Gminy Więcbork – II etap	97.780,76	97.411,84	99,62
w tym:			
- modernizacja świetlicy w Dorotowie		7.696,35	
- modernizacja świetlicy w Puszczy		5.326,30	
- modernizacja świetlicy w Witunii		9.523,14	
- modernizacja świetlicy w Suchorączku		10.998,78	
- modernizacja świetlicy w Runowie		23.911,75	
- modernizacja świetlicy w Jeleniu		8.838,78	
- modernizacja świetlicy w Borzyszkowie		10.379,50	
- modernizacja świetlicy w Nowym Dworze		7.548,86	
- modernizacja świetlicy w Zakrzewku		9.188,58	
- modernizacja świetlicy w Jastrzębcu		3.999,80	
- wykonanie dokumentacji na modernizację świetlicy wiejskiej w Czarmuniu	5.430,64	5.406,04	99,55

Inwestycje realizowane były zgodnie z przyjętym planem.

Wykorzystanie dotacji, dochodów własnych oraz środków z innych źródeł przedstawiają się następująco:

Dom kultury, WDK, świetlice

Środki z dotacji	543.000,00
wpływy własne	17.555,80
Środki z BO	28,39
Łącznie:	560.584,19

Stan środków na 31.12.2011 254,99

W domu kultury pracuje 7 osób / (dyrektor, księgowa, 3 instruktorów, sprzątaczką, osoba po stażu na ½ etatu od listopada 2011 do 29 lutego 2012)

Na zlecenie pracę wykonuje kapelmistrz orkiestry dętej, instruktor tańca.

W WDK pracują 2 osoby/ (instruktor, palacz), na zlecenie sprzątaczką, oraz palacz zmianowy/ soboty i niedziele- za I półrocze/

W świetlicach wiejskich wynagrodzenie na zlecenie otrzymywało 16 osób.

1 osoba otrzymuje wynagrodzenie miesięcznie, 15 pozostałych kwartalnie.

Kwota wydatków w roku 2011 wyniosła **560.329,20**

Środki wykorzystano następująco:

§ 4010	płace dla pracowników	224.432,10
§ 4040	dodatkowe nagrody roczne	16.125,62
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	33.884,99
§ 4120	składki na fundusz pracy	5.618,35
§ 4170	umowy zlecenia i o dzieło:	
-	palenie, sprzątanie	7.707,10

– obsługa świetlic	37.184,11
– za imprezy	21.994,99
– prowadzenie orkiestry wiecboarskiej	7.500,00
– zajęcia, spotkania	1.809,00
§ 4210 zakupy materiałów i wyposażenia;	
– zakup oleju opałowego	64.439,05
– zakup miału i węgla WDK	18.601,06
– opał świetlice wiejskie	11.284,54
– bieżące zakupy do świetlic	1.975,67
Zakupy WDK Sypniewo:	
– zapłata za okno	1.281,00
– biurowe, tusz, papier	312,70
– zakup nagród na konkursy	541,44
– środki czystości	213,81
– bieżące całoroczne	1.619,38
– za materiały do bież. remontu WD	11.186,62
– nagrody na konkursy całoroczne	2.922,43
– słodczyce Mikołajki	1.922,67
– instrumenty dla orkiestry	10.740,00
– wykładzina dla sekcji tańca	272,00
– materiały na wykonywanie reklam	2.671,01
– zakup aparatu cyfrowego	381,00
– środki czystości	2.033,07
– przepisy i czasopisma specjalistyczne	1.410,70
– druki, biurowe	1.128,41
– spotkania okolicznościowe, wystawy	2.721,72
– zakup lamp oświetleniowych	797,20
– za materiały do remontu korytarza przy scenie w kinie	7.378,45
– całoroczne bieżące zakupy dla DK	4.496
§ 4260 energia elektryczna i woda	10.614,92
§ 4300 zakup usług:	
– usługi transportowe	2.110,42
– za szkolenia , dozór bhp, badania lekarskie	3.000,00
– za legalizację gaśnic	2.001,58
– przeglądy kominowe	857,31
– wynajem filmów	2.303,49
– teatry dla dzieci z Krakowa	400,00
– koncerty i imprezy plenerowe	10.600,00
– prowizja bankowa	1.481,09
– wywóz nieczystości	2.879,92
– opłaty różne/ Sanepid, decyzje,Zaiks/	3.919,60
– akredytacje zespołów	150,00
– wynajem sprzętu	369,00
– strojenie pianina	160,00
§ 4350 opłaty za internet WDK	705,70
– modyfikacja programu komputerowego	578,10
– za certyfikat ZUS 2 lata	159,90
– usługa informatyczna	61,50
§ 4360 rozm. telefoniczne komórkowe	2.959,01
§ 4370 rozmowy telefon. DK stacjonarne oraz WDK	3.177,37
§ 4430 ubezpieczenia	83,00
§ 4440 odpis funduszu socjalnego	5.000,00
§4410 przejazdy	170,50

Łączna kwota wydatków: 560.329,20

Informacje dodatkowe:

- 1) wpływy własne Domu Kultury pochodzą z:
 - wyświetlania filmów 3.370,00

- za bankomat	7.800,00
- nauki gry na instrumentach	176,00
- dofinansowań	1.900,00
- za czynsz	2.448,48
- wynajem sal	1.725,00
- kapitalizację odsetek	136,32

Na koniec 2011r. wystąpiły w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Więcborku zobowiązania wymagalne w kwocie 13.605,06 zł., na powyższą kwotę składają się zobowiązania wobec ZUS w kwocie 13.169,90 zł. oraz wobec dostawcy energii elektrycznej w wysokości 435,16 zł. Całość została uregulowana do końca stycznia 2012 r.

Rozdział 92116 – Biblioteki

- wydatki na plan 313.938,74 zł. wyk. 313.938,74 zł. tj. 100,00 %
Jest to dotacja przeznaczona na bieżące utrzymanie bibliotek.

Biblioteki § 2480 313.938,74
Z Biblioteki Narodowej 6.734,00
Wpływy własne zrealizowano na kwotę **7.929,44:**

- Za bankomat 5.228,46
- Sprzedaż książek 350,00
- Za pamiątki 979,95
- Dofinansowania 1.200,00
- Kapitalizacja odsetek 171,03

Środki z BO: 1.990,26

Przychody ogółem: **330.592,44**

Stan środków na 31.12.2011r.: 35,63

Na terenie naszej gminy posiadamy placówki: Biblioteka w Więcborku,
Filia w Sypniewie , Filia w Runowie Krajeńskim

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 8 pracowników, tj. 6,5 etatów	203.278,13
§ 4040 nagroda roczna	13.247,42
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	32.179,05
§ 4120 składka na fundusz pracy	4.949,13
§ 4170 umowa zlecenie / za sprząatanie i palenie w Sypniewie /	4.308,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia :	
- książki, monografie, pobocza	16.377,33
- czasopisma	2.298,78
- eko groszek	5.467,03
- zakupy bieżące (całoroczne)	2.393,73
/ świetlówki, przedłużacze ,gaśnice, rolety, czajnik, lampka /	
środki czystości	329,68
artykuły biurowe	1.087,80
zakup pamiątek, folderów, breloczków	1.701,63
aktualizacja KP i przepisy	389,36
wydatki na spotkania poetyckie i wystawy	747,86
druki biblioteczne	814,71

zakup znaczków	213,50
§ 4260 energia elektryczna i woda	6.863,15
§ 4300 zakup usług pozostałych	
usługa kominiarska	73,80
usługa fotograficzna	288,00
legalizacja gaśnic	71,00
rachunki telefoniczne	1.000,65
opłaty RTV	64,20
wywóz nieczystości, ścieki	552,55
badania lekarskie pracowników	160,00
dozór BHP	2.000,00
prowizja BS za obsługę konta	1.000,46
za przesyłki	22,30
bieżące naprawy	3.985,09
wydatki z tyt. projektu	16.848,87
§ 4350 opłata internetowa	1.701,24
§ 4410 delegacja	641,38
§ 4440 odpisy ZFŚS	5.500,98
Wydatki ogółem:	330.556,81

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

- <u>wydatki</u>	na plan	16.000,00 zł.	wyk.	16.000,00 zł.	tj.	100,00 %
w tym:						
			<u>plan (zł.)</u>	<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- dotacja dla Krajeńskiego Stowarzyszenia Kulturalnego w Więcborku			12.000,00	12.000,00		100,00
- dotacja dla LZS „Gwiazda” Sypniewo			4.000,00	4.000,00		100,00

Dotacje przekazywane są zgodnie z zawartymi umowami.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- <u>dochody</u>	na plan	93.094,80 zł.	wyk.	93.094,80 zł.	tj.	100,00 %
- <u>wydatki</u>	na plan	453.075,66 zł.	wyk.	444.776,26 zł.	tj.	98,17 %

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

- <u>wydatki</u>	na plan	169.500,00 zł.	wyk.	168.484,22 zł.	tj.	99,40 %
w tym:						
				<u>wyk. (zł.)</u>		
- dotacja dla Klubu Sportowego TIME LUBCZA				3.000,00		
- dotacja dla MGLKS „GROM” Więcbork				106.500,00		
- dotacja dla TKKF Więcbork				6.200,00		
- dotacja dla LZS „Gwiazda” Sypniewo				27.300,00		
- dotacja dla LZS „Sokół” Więcbork				20.000,00		
- dotacja dla Stowarzyszenia na rzecz Aktywności Społeczno Artystycznej				984,22		
- dotacja dla Stowarzyszenia Aktywnych Społecznie w Więcborku				4.500,00		

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

- <u>dochody</u>	na plan	93.094,80 zł.	wyk.	93.094,80 zł.	tj.	100,00 %
w tym:						
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- dzierżawa pomieszczeń		487,80		487,80		100,00
- dotacja z powiatu		1.000,00		1.000,00		100,00
- środki unijne		114.755,52		100.960,39		87,98
- <u>wydatki</u>	na plan	283.575,66 zł.	wyk.	276.292,04 zł.	tj.	97,43 %
w tym:						
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- utrzymanie plaży w tym:						
- wynagrodzenie ratowników			29.220,00	29160,66		99,80
- materiały				6.456,51		
- stadion w Więcborku						
- paliwo do kosiarki				3.435,78		
- trawa, nawozy				3.245,80		
- materiały				11.466,91		
- opał				9.453,00		
- środki czystości				175,52		
- energia elektryczna			33.478,00	33.469,10		99,97
- zakup sprzętu				11.369,82		
- wynagrodzenie			24.100,00	23.835,89		98,90
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			1.850,00	1.850,00		100,00
- składka ZUS			3.650,00	3.626,09		99,34
- składka na Fundusz Pracy			600,00	585,95		97,66
- fundusz socjalny			1.093,93	1.093,93		100,00
- badania lekarskie			350,00	100,00		28,57
- podróże służbowe			300,00	293,00		97,67
- pozostała działalność, w tym:						
- decyzje Sanepidu				1.410,94		
- ubezpieczenia			1.240,00	1.135,00		91,53
- puchary, nagrody, inne				12.620,34		
- bieg maratoński				1.000,00		
- materiały do remontu				7.511,20		
- eliminacje do IOSW – Tuchola 2012				4.857,57		
- stadion w Sypniewie						
- wynajem pomieszczeń				755,01		
- imprezy sportowe						
- Sołectwo Dalkowo				454,87		
- Sołectwo Lubcza				1.797,65		
- Sołectwo Peperzyn				964,70		
- Sołectwo Sypniewo				46,82		
- Sołectwo Wituni				6.010,14		
- Sołectwo Zabartowo				373,76		
- <u>wydatki inwestycyjne</u>	na plan	100.535,66 zł.	wyk.	98.491,09 zł.	tj.	97,96 %
w tym:						
		<u>plan (zł.)</u>		<u>wyk. (zł.)</u>		<u>%</u>
- budowa boiska sportowego we wsi Jastrzębiec			4.600,00	4.597,33		99,94
- budowa trzech boisk sportowych na obszarach wiejskich Gminy Więcbork			85.935,66	84.090,66		97,85

- | | | | |
|--|----------|----------|-------|
| - wykonanie dokumentacji na legalizację budynku hangaru nad Jeziorem Więcborskim | 4.000,00 | 3.813,00 | 95,32 |
| - zakup zestawu na plac zabaw w Runowie Kr.: wieża ze ślizgiem plastikowym, przepłotnia, trapek skośnym, długim z poręczami, drabinka krzyżakowa | 6.000,00 | 5.990,10 | 99,83 |

Wydatki inwestycyjne realizowane są zgodnie z terminami zawartymi w umowach.

WYDATKI INWESTYCYJNE w 2011r.

Rozdział	Plan	Wykonanie
60014	1 045 957,00	1 045 957,00
60016	1 614 705,89	927 555,80
70005	138 310,00	135 431,96
71095	6 000,00	5 965,50
75023	62 500,00	61 354,92
75412	8 000,00	7 994,26
80101	451 483,91	427 785,27
80113	150 000,00	147 600,00
85219	37 000,00	37 000,00
90001	433 240,00	431 282,77
90004	9 000,00	8 050,00
90019	26 000,00	16 000,00
92109	103 211,40	102 817,88
92695	100 535,66	98 491,09
RAZEM	4 185 943,86	3 453 286,45

Stan realizacji inwestycji w 2011r. przedstawia się następująco:

1. Rozbudowa i przebudowa części drogowego układu komunikacyjnego w obrębie ulic: Gdańskiej, I Armii Wojska Polskiego i Starodworcowej w m. Więcbork – dotacja dla powiatu została przekazana po wykonaniu zadania.
2. Budowa chodnika w Sypniewie – zadanie zostało wykonane.
3. Budowa chodnika w Śmiłowie – zakupiono niezbędny materiał, fizycznie zostanie wykonane w 2012r.
4. Budowa drogi wjazdowej do Przedszkola Gminnego w Więcborku wraz z parkingiem – zadanie zostało zakończone do końca sierpnia 2011r.
5. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Zabartowo na odcinku 0,2 km – bitumiczna dwuwarstwowa o grubości łącznej 6 cm – zadanie zostało wykonane.
6. Modernizacja dróg wiejskich: Adamowo, Peperzyn, Runowo, Witunia, Borzyszkowo, Sypniewo, Dalkowo, Górowatki, Zabartowo, Zakrzewska Osada zadanie zostało wykonane, zakupiono niezbędny materiał.
7. Odwodnienie na ulicy Sportowej w Więcbork – zadanie zostało wykonane.
8. Przebudowa ul. Tartacznej wraz z chodnikiem w Więcborku o nawierzchni z kostki brukowej – zadanie zostało wykonane.
9. Przebudowa ulicy 600 – lecia w Więcborku (chodnik) – zadanie zostało wykonane.

10. Budowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem w obrębie ulic Kazimierza Wielkiego i Bolesława Chrobrego w Więcborku – zadanie zostało wykonane.
11. Rewitalizacja miasta Więcbork – wykonano niezbędną dokumentację.
12. Wykup gruntów – następował zgodnie z potrzebami.
13. Wykonanie dokumentacji na modernizację targowiska – zadanie zostało wykonane.
14. Informatyzacja Urzędu Miejskiego w Więcborku – zadanie zostało wykonane zgodnie z potrzebami.
15. Opracowanie dokumentacji technicznej i adaptacja budynków gospodarczych na zaplecze socjalno – warsztatowe Urzędu Miejskiego w Więcborku – wykonano niezbędną dokumentację.
16. Adaptacja budynku gospodarczego na remizę dla OSP Runowo Kr. – zadanie zostało wykonane.
17. Wykonanie dokumentacji na budowę boiska w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” – wykonano niezbędną dokumentację.
18. Termomodernizacja budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Więcbork – zadanie zostało wykonane.
19. Zakup autobusu – zakupiono autobus szkolny.
20. Zakup samochodu typu mini van – zakupiono samochód.
21. Budowa kanalizacji na ulicy Lipowej w Więcborku (dokumentacja) – zadanie zostało wykonane.
22. Modernizacja sieci wodociągowej na ul. Gdańskiej w Więcborku - 100 mb - zadanie zostało wykonane.
23. Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Brzozowej w Więcborku – zadanie zostało wykonane.
24. Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Starodworcowej i części ul. Gdańskiej w Więcborku – zadanie zostało wykonane.
25. Przebudowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu BoWiD oraz ulicy I AWP w Więcborku – zadanie zostało wykonane.
26. Przebudowa sieci wodociągowej części ulicy Gdańskiej w Więcborku – zadanie zostało wykonane.
27. Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do Wiejskiego Domu Kultury w Sypniewie – zadanie zostało wykonane.
28. Zakup kosiarki samojezdnej – zadanie zostało wykonane.
29. Dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków – dofinansowano budowę 8 przydomowych oczyszczalni.
30. Przebudowa, remont i doposażenie świetlic wiejskich na terenie Gminy Więcbork – II etap – zadanie zostało wykonane.
31. Wykonanie dokumentacji na modernizację świetlicy wiejskiej w Czarmuniu – zadanie zostało wykonane.
32. Budowa boiska sportowego we wsi Jastrzębiec – zadanie zostało wykonane.
33. Budowa trzech boisk sportowych na obszarach wiejskich Gminy Więcbork – zadanie zostało wykonane.
34. Wykonanie dokumentacji na legalizację budynku hangaru nad Jeziorem Więcborskim – wykonano niezbędną dokumentację.
35. Zakup zestawu na plac zabaw w Runowie Kr.: wieża ze ślizgiem plastikowym, przepłotnia, trapek skośnym, długim z poręczami, drabinka krzyżakowa – zadanie zostało wykonane.

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 siedmiokrotnie w ciągu roku:

- pierwsza zmiana nastąpiła 26 maja 2011 r. Uchwałą nr VIII/43/11 Rady Miejskiej w Więcborku z tego samego dnia. W dziale 853, w rozdziale 85395 zwiększona została kwota wydatków bieżących o łączną kwotę 236.841,99 zł. Zmiana spowodowana była podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki pt. „Twórczość w codziennej aktywności” oraz aneksem nr 5 z dnia 24 maja 2011 r. do umowy ramowej Projektu Systemowego „interAKTYWNI”. Natomiast w dziale 926, rozdziale 92695 zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 89.762,00 zł z uwagi na otrzymane środki europejskie na sfinansowanie budowy trach boisk sportowych na obszarach wiejskich Gminy Więcbork (Witunia, Pęperzyn, Lubcza),
- druga zmiana dokonana była Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0052.44.2011 z dnia 31 maja 2011 r. i polegała na przesunięciach między paragrafami w wydatkach bieżących dotyczących programu „interAKTYWNI”,
- trzecia zmiana nastąpiła w dniu 30 czerwca 2011 r., zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr IX/52/2011 z tego samego dnia. W dziale 600, rozdziale 60016 wydatki inwestycyjne zmniejszono o kwotę 149.800,00 zł na zadanie pod nazwą „Budowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem w obrębie ulic Kazimierza Wielkiego i Bolesława Chrobrego” w wyniku przetargu nieograniczonego. Natomiast w dziale 853, rozdziale 85395 wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 34.600,00 zł w związku z anektowaniem umowy dotyczącej realizacji zadania w ramach Projektu Systemowego „interAKTYWNI”.
- czwarta zmiana nastąpiła w dniu 31 sierpnia 2011 r., zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr X/68/2011 z tego samego dnia. W dziale 600, rozdziale 60016 wydatki inwestycyjne zmniejszono o kwotę 20.295,28 zł na zadanie pod nazwą „Budowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem w obrębie ulic Kazimierza Wielkiego i Bolesława Chrobrego” w wyniku przetargu nieograniczonego. W dziale 801, rozdziale 80101 wydatki inwestycyjne zmniejszono o kwotę 107.396,88 zł na zadanie pod nazwą „Termomodernizacja budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Więcbork” w wyniku przetargu nieograniczonego. W dziale 926, rozdziale 92695 wydatki inwestycyjne zmniejszono o kwotę 89.747,49 zł na zadanie pod nazwą „Budowa trzech boisk sportowych na obszarach wiejskich Gminy Więcbork” w wyniku ostatecznego rozliczenia inwestycji.
- piąta zmiana nastąpiła w dniu 29 września 2011 r., zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr XI/84/2011 z tego samego dnia. W dziale 853, rozdziale 85395 i polegała na przesunięciach między paragrafami w wydatkach bieżących dotyczących programu „Twórczość w codziennej aktywności”,
- szósta zmiana dokonana została Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0052.102.2011 z dnia 16 listopada 2011 r. W dziale 853, rozdziale 85395 i polegała na przesunięciach między paragrafami w wydatkach bieżących dotyczących programu „interAKTYWNI”,
- siódma zmiana dokonana została Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0052.108.2011 z dnia 30 listopada 2011 r. W dziale 853, rozdziale 85395 i polegała na przesunięciach między paragrafami w wydatkach bieżących dotyczących programu „interAKTYWNI”.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem funduszy strukturalnych w 2011 roku realizowane były zgodnie z umowami.

W 2011r. Urząd Miejski w Więcborku spłacił pożyczkę do WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 380.879,00 zł., kredyt w BOŚ S. A. w Bydgoszczy w kwocie 720.000,00 zł., kredyt w GBW w Pile w kwocie 825.780,00 zł., oraz wykupił obligacje komunalne w kwocie 500.000,00 zł.

W 2011r. Gmina Więcbork nie wyemitowała obligacji komunalne oraz nie zaciągała kredytów.

Należności i zobowiązania na dzień 31.12.2011 r.

1. należności na dzień wskazany powyżej ogółem wynosiły: 5.769.405,59 zł, w tym wymagalne: 2.242.402,63 zł. Na powyższe kwoty składają się należności następujących jednostek:

l.p.	Nazwa jednostki	Kwota należności ogółem	Kwota należności wymagalnych
1	Urząd Miejski w Więcborku	4.185.610,98	876.125,40
2	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku	904.411,29	898.132,83
3	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku	1.580,41	0,00
4	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Więcborku	35,63	0,00
5	Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku	0,00	0,00
6	Administracja Zasobów Komunalnych w Więcborku	677.767,28	468.144,40
RAZEM		5.769.405,59	2.242.402,63

Stan należności wymagalnych w AZK uzależniony jest ściśle od sytuacji finansowej najemców lokali komunalnych, których główną grupę stanowią podopieczni Pomocy Społecznej. Zakład budżetowy został zlikwidowany z dniem 31.12.2011 r. i na mocy protokołu zdawczo – odbiorczego z dnia 05.03.2012 r. kwota należności przeszła na Urząd Miejski w Więcborku. Natomiast należności wymagalne w M-G Ośrodku Pomocy Społecznej dotyczą funduszu alimentacyjnego i ich windykacja powierzona została komornikowi sądowemu. Wyjaśnienia dotyczące rodzaju i ściągальności należności wymagalnych Urzędu Miejskiego w Więcborku omówione zostały w części dotyczącej działu 756.

2. zobowiązania według tytułów dłużnych na dzień wskazany powyżej ogółem wynosiły: 17.142.775,98 zł, w tym wymagalne: 13.605,06 zł. Na powyższe kwoty składają się zobowiązania następujących jednostek:

l.p.	Nazwa jednostki	Kwota zobowiązań wg tytułów dłużnych ogółem	Kwota zobowiązań wymagalnych
1	Urząd Miejski w Więcborku	17.129.170,92	0,00
2	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku	0,00	0,00
3	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku	13.605,06	13.605,06
4	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Więcborku	0,00	0,00
5	Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku	0,00	0,00
6	Administracja Zasobów Komunalnych w Więcborku	0,00	0,00
RAZEM		17.142.775,98	13.605,06

Na koniec 2011r. wystąpiły w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Więcborku zobowiązania wymagalne w kwocie 13.605,06 zł., na powyższą kwotę składają się zobowiązania wobec ZUS w kwocie 13.169,90 zł. oraz wobec dostawcy energii elektrycznej w wysokości 435,16 zł. Całość została uregulowana do końca stycznia 2012 r. W pozostałych jednostkach budżetowych oraz zakładzie budżetowym zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Zobowiązania na dzień 31.12.2011r. wynosiły ogółem 17.142.775,98 zł., co stanowi 49,39 % w stosunku do planowanych dochodów.

Wpływy należne budżetowi państwa w 2011r. realizowano następująco:

- w rozdziale 85203 na plan 8.800,00 wykonano 9.960,49 zł. co stanowi 113,19 %
- w rozdziale 85212 § 0920 wykonano dochody na kwotę 6.875,61 zł.,
- w rozdziale 85212 § 0970 wykonano dochody na kwotę 3.863,93 zł.,
- w rozdziale 85212 § 0980 na plan 19.000,00 wykonano dochody na kwotę 28.531,48 zł., co stanowi 150,17 %

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

W 2011 r. zaciągano kredyt w Banku Spółdzielczym w Więcborku na kwotę 1.981.163,00 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek o raz wykupu obligacji. Nie zaciągnięto kredytów i pożyczek oraz nie emitowano papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu. Upoważnienie wynikające z § 11 Uchwały Nr III/11/10 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na 2011 r. Burmistrz Więcborka dokonywał dziewięciokrotnie zmian w planie wydatków bieżących zgodnie z upoważnieniem zawartym w § 11 pkt. 2 ww. uchwały. W 2011 r. lokowano wolne środki na wyodrębnionych rachunkach bankowych.

WYKAZ DOTACJI ZA 2011 ROKU
DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Nazwa podmiotu	Rodzaj zadań publicznych	Plan (zł.)	Wykonanie (zł.)	%
1.	MGLKS "GROM" Więcbork	realizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy	106 500,00	106 500,00	100,00
2.	KS "TIME" Lubcza	realizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy z obszarów wiejskich	3 000,00	3 000,00	100,00
3.	TKKF "WODNIK" Więcbork	organizacja i współorganizacja imprez sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork	6 200,00	6 200,00	100,00
4.	LZS "GWIAZDA" Sypniewo i LZS Więcbork	realizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy	27 300,00	27 300,00	100,00
5.	LZS "GWIAZDA" Sypniewo i LZS Więcbork	organizowanie imprez kulturalnych związanych ze wspieraniem kultury, sztuki, ochroną i kultywowaniem kultury i tradycji w postaci wydawnictw im poświęconych	4 000,00	4 000,00	100,00
6.	Krajeńskie Stowarzyszenie Kulturalne w Więcborku	wspieranie rozwoju kultury i ochrona jej dóbr	12 000,00	12 000,00	100,00
7.	Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka"	organizacja imprez sportowych dla dzieci	4 000,00	4 000,00	100,00
8.	Uczniowski Klub Sportowy GIMNAZJUM	organizacja imprez sportowych dla dzieci	6 000,00	6 000,00	100,00
9.	Szkolny Klub Sportowy "Uczniak"	zaangażowanie młodzieży do uczestnictwa w różnorodnych formach aktywności	3 500,00	3 485,99	99,60
10.	LZS "SOKÓŁ"	organizacja imprez z udziałem młodzieży w ramach bezpieczeństwa drogowego	20 000,00	20 000,00	100,00
11.	Stowarzyszenie na Rzecz Aktywności Społeczno - Artystycznej w Toruniu	organizacja i współorganizacja imprez sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork	1 000,00	998,23	99,82
12.	Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie w Wiecborku	zaangażowanie młodzieży do uczestnictwa w różnorodnych formach aktywności	4 500,00	4 500,00	100,00
13.		organizacja i współorganizacja imprez integracyjnych z udziałem osób niepełnosprawnych	1 000,00	brak złożonych ofert	
RAZEM			199 000,00	197 984,22	99,49

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

ROZLICZENIE GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ Z BUDŻETEM GMINY NA DZIEŃ 31.12.2011 r.

Rozdział	Nazwa zakładu budżetowego	Stan środków na 01.01.2011 r.		Przychody		w tym dotacje		Rozchody		Stan środków na 31.12.2011 r.	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70004	AZK	3.000,00	13.950,77	1.689.410,00	1.787.377,64	3.074,00	-	1.689.010,00	1.801.328,41	3.400,00	-
OGÓŁEM		3.596,00	13.950,77	1.689.410,00	1.787.377,64	3.074,00	-	1.689.010,00	1.801.328,41	3.400,00	-

SPRAWOZDANIE OPISOWE
z wykonania budżetu AZK Więcbork za 2011 roku

GOSPODARKA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI							
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan (zł.)	Wykonanie (zł.)	Struktura (%)	%
700	70004		PRZYCHODY	1 689 410,00	1787377,64	100	
		0830	Wpływy z usług	1 677 060,00	1780099,08	99,0	106,14
		0920	Pozostałe odsetki	9 000,00	1796,47	0,5	19,96
		2650	Dotacje przedmiotowe z budżetu otrzymane przez zakład budżetowy	0,00	0	0	
		-	Pokrycie amortyzacji	9 000,00	5482,09	0,5	60,91
		-	Inne zwiększenia	0,00	0		
700	70004		KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	1 689 010,00	1801328,41	100	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	617,10	0,05	77,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 400,00	282 243,35	17,31	96,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	16 496,47	0,98	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41 050,00	40 782,52	2,43	99,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 212,97	0,27	93,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 950,00	52 947,10	3,13	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 000,00	323 714,62	19,24	99,60
		4260	Zakup energii	342 000,00	341 476,03	20,25	99,85
		4270	Zakup usług remontowych	138 300,00	138 057,79	8,19	99,82
		4300	Zakup usług pozostałych	366 210,00	364 295,24	21,68	99,48
		4350	Zakup usł.dost.do sieci internet	1 300,00	1 287,00	0,08	99,00
		4360	Opł z tyt zak usł telef komórk	400,00	186,99	0,02	46,75
		4370	Opł z tyt. Zak usł- tel stacjonar	1 900,00	1 893,46	0,11	99,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 950,00	3 807,52	0,23	96,39
		4430	Różne opłaty i składki	37 500,00	37 187,04	2,22	99,17
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 000,00	7 000,00	0,41	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 550,00	8 509,95	0,51	99,53
		4700	Szkolenia pracowników	900,00	851,00	0,05	94,56
		6080	Inwest zakł budż	18 800,00	18 800,00	1,11	100,00
		-	Amortyzacja	9 000,00	5 482,09	0,53	60,91
		-	Aktualizacja należności trudno ściągalnych	20 000,00	151 480,17	1,18	757,40

Informacje uzupełniające do tabeli:

Stan środków obrotowych na początek roku: 13 950,77 zł
Stan środków obrotowych na 31.12.2011: 0,00 zł

Szczegółowe objaśnienia dotyczące kosztów:

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 617,10 zł

Koszty w tym paragrafie dotyczą zaopatrzenia pracowników w środki ochrony osobistej i środki czystości, zgodnie z przepisami BHP

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 282 243,35 zł

w tym:

-administracja (3 etaty)	230 668,13
-gospodarz domu (1 etat)	22 220,00
-konserwator (1 etat)	24 640,30
-pup (3 etaty)	4 714,92

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 496,47 zł

Koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego dotyczą pracowników etatowych

W tym:

1.administracja	13 223,07
2.gospodarz domu	1 570,80
3.konserwator	1 702,60

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 40 782,52 zł

Koszty są pochodną wynagrodzeń.

W tym:

- administracja	29 434,24
- gospodarz domu, palacz	3 789,87
- konserwator	4 196,42
- palacz	2 197,07
- pup	1 164,92

§ 4120 Składki Funduszu Pracy 4 212,97 zł

Koszty są pochodną wynagrodzeń.

W tym:

- administracja	3 141,31
- gospodarz domu, palacz	0,00
- konserwator	637,88
- palacz	190,92
- pup	242,86

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 52 947,10 zł

Koszty dotyczą następujących spraw:

- oskładkowane (m.in. palacze)	9 475,00
- kurier	4 744,00
- pozostałe (w tym palacze nieoskl.)	38 728,10

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 323 714,62 zł

W tym:

- zakup opału (olej opałowy, węgiel, drewno)	279 612,10
- zakup wyposażenia	1 190,20
- zakup materiałów do remontów	27 147,40
- zakup artykułów biurowych	13 000,21
- zakup pozostałych materiałów	2764,71

§ 4260 Zakup energii 341 476,03 zł

W tym:

- zakup energii elektrycznej	38 058,64
- zakup energii cieplnej	149 697,41
- zakup zimnej wody	114 165,09
- zakup ciepłej wody	39 554,89

§ 4270 Zakup usług remontowych 138 057,79 zł

W tym:

- naprawa piecy (kaflowe, co)	7 544,65
- naprawa instalacji elektrycznej	7 066,57
- naprawa dachów	61 738,87
- pozostałe usługi remontowe w bud. Komunalnych	61 707,70

§ 4300 Zakup usług pozostałych 364 295,24 zł

W tym:

– zakup usług kominiarskich	14 769,00
– zakup usług wywozu nieczystości	319 477,03
– usługi bankowe	914,40
– deratyzacja	1268,36
– zakup pozostałych usług	27 866,45

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1287,00 zł

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej 186,99 zł

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonu stacjonarnego 1 893,46 zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 3 807,52 zł

Koszty w tym paragrafie dotyczą podróży służbowych pracowników AZK oraz ryczałtu samochodowego kierownika i konserwatora.

– Delegacje	1 151,95
– ryczałt	2 655,57

§ 4430 Różne opłaty i składki 37 187,04 zł

W tym:

– ubezpieczenia	15 912,00
– różne opłaty – organizacje, stowarzyszenia	13 017,25
– pozostałe opłaty (w tym koszty windykacji)	8 257,79

§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 7 000,00 zł

§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 8 509,95 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników 851,00 zł

§ 6070 inwestycje zakładów budżetowych 18 800,00 zł

W związku z likwidacją AZK w Więcborku prace nasze skupione były na regulowaniu zaległości oraz bieżącym prowadzeniu działalności.

Niżej przedstawiamy wykonane remonty w budynkach komunalnych i wspólnot mieszkaniowych w okresie sprawozdawczym:

Wyzwolenia 7 – uzupełnienie tynków

ul. Gdańska 24 - wymiana drzwi zewnętrznych oraz wykonanie przyłącza energetycznego

Pocztowa 1 – naprawa elewacji oraz malowanie

Pocztowa 7 – remont oraz częściowa rozbiórka pomieszczeń gospodarczych

Pocztowa 8 – remont dachu

Pocztowa 16 b – remont dachu

ul. Hallera 15 - remont dachu

ul. Hallera 22 - remont dachu

ul. Hallera 41 - remont dachu

ul. Hallera 3a - remont dachu

ul. Ogrodowa 9 - remont dachu

Plac Jana Pawła II 6a - remont dachu

ul. Starodworcowa 3 – remont dachu

Runowo Poczta - remont dachu

ul. Złotowska 12 oraz ul. 29 Stycznia 63 Sypniewo - przestawienie pieców kaflowych

ul. Pocztowa 35 - Wymiana okna

ul. Krótka 2 – zakup pieca c.o.

ul. Wyzwolenia 24 – zakup pieca c.o.

ul. Gdańska 1 i al. 600 lecia 2 – docieplenie szczytów obu budynków

ul. Gdańska 20 – docieplenie szczytu budynku

ul. Powstańców Wielkopolskich 5 – wymiana pompy c.o.

Jeleń 21 – wykonanie przyłącza wodociągowego

ul. Hallera 3a, 3, 5, 7 oraz ul. 29 stycznia 51, 61 w Sypniewie – wykonanie przyłącza kanalizacyjnego

Ul. Gdańska 1, WOZ Pęperzyn, WOZ Sypniewo – naprawa instalacji c.o.
 Przeglądy c.o.
 Przeglądy kominiarskie
 Przeglądy budowlane
 Inne prace remontowe wynikające z zebrań wspólnot

STAN WYKONANIA FUNDUSZU SOŁECKIEGO **NA DZIEŃ 31.12.2011 r.**

L.p.	Nazwa Jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Sołectwo Adamowo	9 270,77	9 270,77	100,00%
2	Sołectwo Borzyszkowo	11 426,76	11 376,60	99,56%
3	Sołectwo Czarmuń	6 971,04	6 946,44	99,65%
4	Sołectwo Dalkowo	7 282,47	7 282,46	100,00%
5	Sołectwo Frydrychowo	6 228,43	6 228,43	100,00%
6	Sołectwo Górowatki	8 336,51	8 336,51	100,00%
7	Sołectwo Jastrzębiec	12 912,00	12 894,95	99,87%
8	Sołectwo Jeleń	8 839,57	8 838,78	99,99%
9	Sołectwo Lubcza	14 349,33	14 308,97	99,72%
10	Sołectwo Nowy Dwór	12 049,61	12 048,85	99,99%
11	Sołectwo Pęperzyn	21 008,96	20 817,46	99,09%
12	Sołectwo Puszcza	8 743,75	8 663,72	99,08%
13	Sołectwo Runowo Kraj.	23 955,48	23 911,75	99,82%
14	Sołectwo Suchorączek	13 367,16	13 364,62	99,98%
15	Sołectwo Sypniewo	23 955,48	23 892,75	99,74%
16	Sołectwo Śmiłowo	9 055,17	9 040,86	99,84%
17	Sołectwo Witunia	23 955,48	23 766,12	99,21%
18	Sołectwo Wymysłowo	10 252,95	10 252,54	100,00%
19	Sołectwo Zabartowo	14 181,64	13 213,99	93,18%
20	Sołectwo Zakrzewek	11 211,17	11 187,99	99,79%
21	Sołectwo Zakrzewska Osada	10 181,08	10 181,08	100,00%
22	Sołectwo Zgniłka	6 731,49	6 435,77	95,61%
RAZEM		274 266,30	272 261,41	99,27%

Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego przebiegała zgodnie z planem.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WIĘCBORK NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 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 31.12.2011 r.) obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Więcbork jaki odnotowano od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 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.

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 31.12.2010 r.	Stan na 30.06.2011 r.	Stan na 31.10.2011 r.	Stan na 31.12.2011 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.	Grunt	7 631,2	7 683,8	7 716,5	7 845,9
2.	Budynki	10 239,8	10 241,7	10 213,7	10 417,8
3.	Budowle	30 835,3	30 852,7	30 852,6	32 196,7
	RAZEM:	48 706,3	48 778,2	48 782,8	50 460,4

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.

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:

➤ 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

➤ Przedszkola

- Przedszkole Gminne Nr 1 w Więcborku

II. Instytucje kultury obejmujące:

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

III. Jednoosobowa Spółka Gminna:

- Zakład Gospodarki Komunalnej w Więcborku

IV. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku:

- Środowiskowy Dom Samopomocy w Więcborku
- Świetlica Środowiskowa w Więcborku

V. Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku

Grunty

Mienie komunalne to własność i inne prawa majątkowe należące do Gminy. Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości. Na dzień **31 grudnia 2011 r.** Gmina Więcbork jest właścicielem gruntów o ogólnej powierzchni **3 961 745 m²** o wartości **7 845 961,77 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 **31.10.2011r.**), powierzchnia gruntów zwiększyła się o **6610 m²**, ich wartość zaś zwiększyła się o **129 471,41 zł.**

Na dzień **31 grudnia 2011 r. użytkowaniu wieczystym** znajdowało się **10,4 ha** gruntów o wartości **103,8 tys. zł.**, w **trwały zarząd** oddanych było **1,8 ha** gruntów o wartości **4,6 tys. zł** wielkości te obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszego opracowania.

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

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

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

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

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

Zamieszczona poniżej tabela zawiera wszystkie zbyte przez Gminę nieruchomości w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

Tabela nr 2. Zbycie mienia gminnego w okresie od 01.01.2011 do 31.12.2011 r.

Lp.	Położenie	Rodzaj mienia	Nr działki	Powierzchnia w m ²	Wartość zbycia w zł.	Forma zbycia
1.	Puszcza	nieużytek	45	5900	3 110,00	bezprzetargowy – powiększenie sąsiedniej nieruchomości
2.	Więcbork obr.2	działka budowlana niezabudowana	121	276	6 416,00 +23% VAT	w drodze przetargu ograniczonego
3.	Więcbork obr.1	Tereny mieszkaniowe/zieleń przydomowa	101/19	88	1 332,00 +23% VAT	w drodze przetargu ograniczonego
4.	Więcbork obr.1	Tereny mieszkaniowe/zieleń przydomowa	101/18	94	1 395,00 + 23% VAT	w drodze przetargu ograniczonego
5.	Więcbork obr.1	Tereny	101/17	104	1 518,00	w drodze

		mieszkaniowe/zieleń przydomowa			+ 23% VAT	przetargu ograniczonego
6.	Więcbork obr.1	Tereny mieszkaniowe/zieleń przydomowa	101/20	89	1 321,00 + 23% VAT	w drodze przetargu ograniczonego
7.	Więcbork obr.1	Tereny mieszkaniowe/zieleń przydomowa	101/21	25	711,00 + 23% VAT	w drodze przetargu ograniczonego
8.	Więcbork obr. 1	grunt pod garażem	44/9	19	1 027,00	tryb bezprzetargowy art. 231 k.c.
9.	Więcbork obr. 2	działka zabudowana/tereny przemysłowe	43/12	2838	13 339,00 + 23% VAT	bezprzetargowy na rzecz użytkownika wieczystego
10.	Więcbork obr. 2	działka budowlana niezabudowana	132	276	8 985,00 + 23% VAT	w drodze przetargu
11.	Więcbork obr.1	działka budowlana niezabudowana	514/21	878	21 982,00 + 23% VAT	w drodze przetargu
12.	Więcbork obr.1	działka budowlana niezabudowana	514/22	887	22 204,40 + 23% VAT	w drodze przetargu
13.	Więcbork obr.1	działka budowlana niezabudowana	514/16	1251	26 626,28 + 23% VAT	w drodze przetargu
14.	Więcbork obr. 2	działka rolna	279/8	361	2 737,00	w drodze przetargu
15.	Więcbork obr. 2	działka rolna	279/4	379	2 566,00	w drodze przetargu
Od ostatniej informacji o mieniu komunalnym (31.10.2011 r.)						
16.	Runowo Krajeńskie	Działka zabudowana budynkiem niemieszkalnym (zlewnia mleka)	151/1	1098	31 478,00	w drodze przetargu
OGÓŁEM:			X	1 3823	146 747,68	X
Zbyte lokale						
1.	Lokal przy ul. Poczтова 16/3 Więcbork obr. 1		ułamkowa część dz. 101/6 pow. 40 m2	pow. lokalu – 58,42 m2	gotówka lokal - 23 417,64 grunt – 475,20	na rzecz głównego najemcy
2.	Lokal przy ul. Poczтова 18/2 Więcbork obr. 1		ułamkowa część dz. 101/14 pow. 53 m2	pow. lokalu – 72,41 m2	gotówka lokal - 29 655,72 grunt – 588,96	na rzecz głównego najemcy

3.	Lokal przy ul. Gen. J. Hallera 10/4 Więcbork obr. 2	ułamkowa część dz. oddana w użytkowanie wieczyste	pow. lokalu – 29,61 m ²	gotówka lokal - 12 068,28 grunt (Iopłata uw – 214,09)	na rzecz głównego najemcy
4.	Lokal przy Placu Jana Pawła II 9/6 Więcbork obr. 2	ułamkowa część dz. oddana w użytkowanie wieczyste	pow. lokalu – 35,29 m ²	raty – lokal 27 114,00 na 10 rat grunt – (Iopłata uw – 154,80)	na rzecz głównego najemcy
5.	Lokal w Pęperzynie 3/3 obwód Pęperzyn	część dz. 217/4 pow. 1020 m²	pow. lokalu – 46,40 m ² + pom. przynależne 26,59 m ²	gotówka lokal - 16 780,41 grunt – 3 635,20	na rzecz głównego najemcy
6.	Lokal w Runowie Krajeńskim 94/1 obwód Runowo Krajeńskie	część dz. 335/3 pow. 69 m²	pow. lokalu – 60,27 m ² + pom. przynależne 20,10 m ²	raty – lokal 30 0574,80 na 10 rat grunt – 571,20	na rzecz głównego najemcy
Od ostatniej informacji o mieniu komunalnym (31.10.2011 r.) Gmina Więcbork nie zbywała lokali					

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

Gmina Więcbork w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. zbyła grunty o łącznej powierzchni **1,5005 ha** o wartości **151 447,04 zł**. We wskazanym przedziale czasowym zbyto sześć lokali mieszkalnych (cztery za gotówkę, dwa na raty) z gminnego zasobu nieruchomości – łączna wartość uzyskana z tytułu sprzedaży lokali wynosi **87 639,20 zł**.

Tabela nr 3. Nabycie mienia gminnego w okresie od 01.01.2011 do 31.12.2011 r.

Lp.	Położenie	Rodzaj mienia	Nr działki	Powierzchnia w m ²	Wartość nabycia w zł.	Forma nabycia
1.	Suchorączek	rola, pastwisko, inne tereny zabudowane	92/1	3100	36 611,00	Decyzja komunalizacyjna WSPN.II.77226/11/0 9 z 29.01.2010 r.
2.	Witunia	tereny rekreacyjno- wypoczynkowe/ plac zabaw	160	1000	13 690,00	Decyzja komunalizacyjna WSPN.II.77226/14/0 9 z 23.02.2010 r.
3.	Sypniewo	inne tereny zabudowane/ OSP	232/3	1600	22 336,00	Decyzja komunalizacyjna WSPN.II.77226/6/08 z 28.05.2009 r.
4.	Pęperzyn	grunt pod plac zabaw	408/2	2794	5 168,90	Akt notarialny/nieodpłatne przekazanie przez ANR
5.	Adamowo obwód Sypniewo	grunt pod plac zabaw	548/2	3000	5 500,00	Akt notarialny/nieodpłatne przekazanie przez

						ANR
6.	Zakrzewek	grunt pod boisko	208/1	8900	16 465,00	Akt notarialny/nieodpłatne przekazanie przez ANR
7.	Więcbork obręb 3 promenada	ciąg pieszo-rowerowy	124/1	37	3 608,61	akt notarialny
8.	Więcbork obręb 3 promenada	ciąg pieszo-rowerowy	123/1	113	7 376,64	akt notarialny
9.	Runowo Krajeńskie	grunt pod plac zabaw	321/4	5521	9 993,01	Akt notarialny/nieodpłatne przekazanie przez ANR
Od ostatniej informacji o mieniu komunalnym (31.10.2011 r.)						
10.	Więcbork obręb 1 Oś. Piastowskie	droga	33/8	2650	48 760,00	Wpis prawa własności w księdze wieczystej
11.	Więcbork obręb 1 Oś. Piastowskie	droga	33/19	762	14 005,56	Wpis prawa własności w księdze wieczystej
12.	Więcbork obręb 1 Oś. Piastowskie	droga	4/10	4373	66 950,63	Wpis prawa własności w księdze wieczystej
	OGÓŁEM:		X	3 3850	250 465,35	X

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

Gmina Więcbork w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. nabyła grunty o łącznej powierzchni **3,3850 ha** o wartości **250 465,35 zł**. Grunty nabyte w drodze komunalizacji to nieruchomości wykorzystywane na cele publiczne: świetlica wiejska, siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej oraz plac zabaw dla dzieci. Gmina zrealizowała transakcje nieodpłatnego nabycia czterech nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych z przeznaczeniem pod place zabaw dla dzieci oraz boisko sportowe. Ponadto uregulowana została kwestia własności części gruntów na promenadzie w Więcborku – odcinek ciągu pieszo - rowerowego oraz części dróg na Osiedlu Piastowskim, które zostały nabyte przez gminę.

W wyniku realizacji inwestycji polegającej na „Rozbudowie i przebudowie części drogowego układu komunikacyjnego w obrębie ulic: Gdańskiej, I Armii Wojska Polskiego, Krótkiej i Starodworcowej w miejscowości Więcbork” - grunty stanowiące uprzednio własność Gminy Więcbork (zamieszczone w tabeli nr 4) zostały nabyte na rzecz Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz Powiatu Sępoleńskiego.

Tabela nr 4. Utrata gruntów w związku z budową ronda w Więcborku

Lp.	Położenie	Rodzaj mienia	Nr działki	Powierzchnia w m ²	Wartość w zł. zgodnie z inwentaryzacją	Uwagi
1.	Więcbork obręb 1	Infrastruktura drogowa	92/1	8	140,00	Nieruchomość zajęta przez Wojewodę Kuj.-Pom. Na mocy decyzji Wojewody Gmina Więcbork otrzymała odszkodowanie w wysokości 1 355,00 zł.
2.	Więcbork obręb 2	Infrastruktura drogowa	27/6	303	454,50	Nieruchomość zajęta przez Wojewodę Kuj.-Pom. \ odszkodowanie w

						wysokości 6 603,87 zł.
3.	Więcbork obręb 2	Infrastruktura drogowa	26/37	809	809,00	Nieruchomość zajęta przez Wojewodę Kuj.-Pom. \\ odszkodowanie w wysokości 64 833,00 zł.
4.	Więcbork obręb 1	Infrastruktura drogowa	88/29 88/31 88/32	łącznie 1955	1 955,00	Nieruchomość zajęta przez Powiat Sępoleński
5.	Więcbork obręb 1	Infrastruktura drogowa	75/2	457	4 368,92	Nieruchomość zajęta przez Powiat Sępoleński
6.	Więcbork obręb 1	Infrastruktura drogowa	67/4	703	7,03	Nieruchomość zajęta przez Powiat Sępoleński
7.	Więcbork obręb 1	Infrastruktura drogowa	535/4	446	2 591,26	Nieruchomość zajęta przez Powiat Sępoleński
8.	Więcbork obręb 1	Infrastruktura drogowa	84/7	1017	1 017,00	Nieruchomość zajęta przez Powiat Sępoleński

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

Tabela nr 5. Sprostowanie danych o nieruchomościach

– zdjęcie z gminnego zasobu nieruchomości w okresie od 01.01.2011 do 31.12.2011 r.

Lp.	Położenie	Rodzaj mienia	Nr działki	Powierzchnia w m ²	Wartość w zł.	Uwagi
1.	Czarmuń	działka niezabudowana/cmentarz	89	3500	- 35.00	Nieruchomość nie stanowi własności Gminy Więcbork - w związku z powyższym wyksięgowano jej wartość
2.	Więcbork obręb 1	działka zabudowana	67/1	77	- 80.08	Nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste – przeniesiono jej wartość z gruntów stanowiących wł. Gminy Więcbork do gruntów oddanych w uw Obecnie (po scaleniu) działka stanowi nieruchomość 86/7.

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 **35 755,58 zł** zaś nabytych - wynosi **250 529,35 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 31.12.2011 r. **42 614,6 tys. zł.** W okresie od ostatniej informacji o stanie mienia komunalnego (31.10.2011 r. – **41 066,3 tys. zł.**) wartość w grupie budynków zwiększyła się 204,1 tys. zł., zaś w grupie budowli o 1344,1 tys. zł.

Infrastruktura komunalna – Wartość budynków i budowli w tym dziale to kwota **31 874,8 tys. zł.** W skład tej kwoty wchodzi wartości podstawowych urządzeń, budynków użyteczności publicznej, których istnienie jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa. W kwotę tą wliczona jest wartość oczyszczalni ścieków, wysypiska śmieci, a także wartość infrastruktury drogowej oraz systemu kanalizacyjnego (tłoczno-grawitacyjnego).

Budownictwo mieszkaniowe

Wartość budynków mieszkaniowych stanowiących własność gminy wynosi **3 166 tys. zł.** Na dzień 31 grudnia 2011 roku gmina jest właścicielem 255 lokali mieszkalnych, z czego 217 zlokalizowanych jest w mieście a 38 na terenie wsi. W okresie od ostatniej informacji o stanie mienia komunalnego (31.10.2011 r.) liczba lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy nie uległa zmianie. Ogólna wartość w tym dziale zmniejszyła się o 22,2 tys. zł.

Edukacja

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

Przedszkola

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

W działach edukacja i przedszkola – odrębna księgowość BOOS.

Służba zdrowia

Podstawową opiekę zdrowotną zapewnia mieszkańcom gminy NZOZ PROVITA w Więcborku oraz Ośrodek Zdrowia w Sypniewie i Pęperzynie. Wartość budynków i budowli związanych z opieką zdrowotną to kwota **1 612,8 tys. zł.**

Kultura

Instytucjonalna obsługa życia kulturalnego w gminie realizowana jest przez :

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

dwa punkty biblioteczne w Sypniewie i Runowie, oraz 8 świetlic wiejskich. Wartość mienia komunalnego w tej dziedzinie to kwota **1 765,1 tys. zł.** W skład tej kwoty wchodzi wartość pomnika Orła Białego.

W dziale kultura + odrębna księgowość MGOK Więcbork

Bezpieczeństwo publiczne

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

Wartość budynków i budowli w tej dziedzinie to kwota **281,9 tys. zł.**

Administracja

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

Opieka społeczna

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

Sport

Wartość budynków i budowli w tej dziedzinie to kwota **2 604,6 tys. zł**. Na kwotę tą składa się wartość stadionu w Więcborku oraz boisk sportowych na terenie gminy.

Źródło: Rozdział opracowano na podstawie danych Referatu Finansowo-Księgowego

Dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych.

Z tytułu wykonywania praw własności w omawianym okresie uzyskano dochody w wysokości **424 777,30 zł**, z czego największą kwotę stanowią dochody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości - **318 831,68 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 31.12.2011 r. z tytułu wyemitowanych obligacji wynosi 1,0 mln zł.

Tabela nr 6. Dochód z majątku Gminy

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody zrealizowane za rok 2010	Dochody zrealizowane na dn. 30.06.11 r.	Dochody zrealizowane na dn. 31.10.11 r.	Dochody zrealizowane za 2011r.	Plan dochodów na 2011 r.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sprzedaż nieruchomości	454 136,87	132 055,31	289 310,04	318 831,68	309 000,00
2.	Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	18 340,61	12 093,83	17 749,13	17 725,03	12 300,00
3.	Dochody z najmu i dzierżawy	84 686,06	46 416,40	73 546,88	84 434,94	53 000,00
4.	Oplaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 860,81	194,90	375,48	3 785,65	2 500,00
RAZEM		563 024,35	190 760,44	380 981,53	424 777,30	376 800,00

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.

W omawianym okresie wydano również decyzje naliczające opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości. Dochód z tego tytułu wyniósł 41 957,10 zł. Przewiduje się wydawanie kolejnych decyzji.

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.

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
<i>Źródło: Obliczenia własne na podstawie wypisów z ewidencji gruntów</i>			

Wykaz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste

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	Więcibork 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

Załącznik nr 3

Powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Więcbork na dzień 31.12.2011 r.

stan na 01.01.2011 r. **3 950 670 m²**

zmiany powierzchni w 2011 r.

+	(m ²)	-	(m ²)
	3100		40
	1000		5900
	1600		276
	2794		104
	3000		94
	8900		88
	37		89
	5521		25
	113		453
	14		19
	2650		276
	762		207
	4373		3500
			878

	887
	1251
	8
	303
	809
	1955
	457
	703
	446
	1017
	69
	361
	379
	1020
	77
	1098
	22789
33864	

różnica 11075 m2

Powierzchnia na 31.12.2011 r.

3 950 670 m2 + 11075 m2

ogółem

3 961 745 m2

31.10.2011r.

od ostatniej informacji o stanie mienia komunalnego

**powierzchnia zwiększyła się
o 6610 m2**

różnica **6610 m2**

Wartość gruntów na dzień 31.12.2011 r.

Załącznik nr 4

stan na 01.01.2011 r.

7 631 188.00 zł

zmiany wartości gruntów

+ (zł)

- (zł)

36 611.00
13 690.00
22 336.00
5 168.90
5 550.00
16 465.00
3 608.61
9 993.01
7 376.64
14.00
48 760.00
14 005.56
66 950.63
250 529.35

404.50
18 290.00
278.76
104.00
94.00
88.00
89.00
25.00
53.00
19.00
278.76
209.07
35.00
878.00
887.00
1 251.00
140.00
454.50
809.00

1 955.00
4 368.92
7.03
2 591.26
1 017.00
138.00
361.00
379.00
306.00
80.08
164.70
35 755.58

Różnica - 214 773.77

wartość na 31.10.2011 r.

7 631 188.00 + 214 773.77

ogółem

7 845 961.77 zł

od ostatniej informacji o stanie mienia komunalnego (31.10.2011 r.)

wartość zwiększyła się o 129 471.41 zł