

Zatrudnienie na dzień 31.12.2011r.

Tabela Nr 1

Lp.	Stanowisko	Wymiar etatu				RAZEM:
		nauczyciel stażysta	nauczyciel kontraktowy	nauczyciel mianowany	nauczyciel dyplomowany	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pracownicy pedagogiczni	3	7,22	12,5	28	50,72
2.	Pracownicy administracji					2
3.	Pracownicy obsługi					11
OGÓLEM:						63,72

**Awans zawodowy nauczycieli
 na podstawie przeprowadzonych postępowań kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych
 w 2011r. (stan na dzień 31 grudnia 2011r.)**

Tabela Nr 2

Lp.	Typ szkoły / placówki	Liczba nauczycieli, którzy uzyskali w 2010r. wyższy stopień awansu zawodowego			Razem:
		n. kontraktowy	n. mianowany	n. dyplomowany	
1.	Przedszkole Miejskie w Mroczy				
2.	Szkoła Podstawowa w Mroczy	1	-	2	3
3.	Szkoła Podstawowa w Witosławiu				
4.	Gimnazjum w Mroczy				
OGÓLEM:					

Liczba uczniów/wychowanków oraz ilość oddziałów w 2011r.

Lp.	Typ szkoły / placówki	Rok szkolny 2010/2011 wg stanu na dzień 1 stycznia 2011r.									
		Gr. przedszk.		„O”		I-VI SP		I-III G		RAZEM:	
		L. dzieci	Ilość grup	L. dzieci	Ilość oddz.	L. uczniów	Ilość oddz.	L. uczniów	Ilość oddz.	L. uczniów	Ilość oddz.
1.	Przedszkole Miejskie w Mroczy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Szkoła Podstawowa w Mroczy	-	-	85	4	537	27	-	-	622	31
3.	Szkoła Podstawowa w Witosławiu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Gimnazjum w Mroczy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓLEM:		-	-	85	4	537	27	-	-	622	31

Lp.	Typ szkoły / placówki	Rok szkolny 2011/2012 wg stanu na 30.09.2011r. (SIO)									
		Gr. przedszk.		„O”		I-VI SP		I-III G		RAZEM:	
		L. dzieci	Ilość grup	L. dzieci	Ilość oddz.	L. uczniów	Ilość oddz.	L. uczniów	Ilość oddz.	L. uczniów	Ilość oddz.
1.	Przedszkole Miejskie w Mroczy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Szkoła Podstawowa w Mroczy	-	-	103	5	532	27	-	-	635	32
3.	Szkoła Podstawowa w Witosławiu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Gimnazjum w Mroczy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓLEM:		-	-	103	5	532	27	-	-	635	32

**Wydatki rzeczowo- finansowe
w zakresie prac remontowo-budowlanych w 2011r.**

<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj robót remontowo-budowl.</i>	<i>Zakres robót</i>	<i>Koszt ogółem:</i>	<i>Źródła finansowania</i>	<i>Koszt poniesiony ze środków budżetowych</i>
1.	Malowanie 2 klas	Malowanie ścian	308,00	Budżet szkoły	308,00
2.	remont posadzki w korytarzu na paterze w budynku starej szkole	wylewka betonowa	196,00	- „ -	196,00

Tabela Nr 5

Zorganizowane przez szkołę formy wypoczynku zimowego w 2011r.

<i>Lp.</i>	<i>Forma wypoczynku</i>	<i>Czas trwania</i>	<i>Liczba uczestników</i>	<i>Źródła finansowania</i>	<i>Koszt ogółem:</i>	<i>Koszt poniesiony ze środków budżetu szkoły</i>
	-	-	-	-	-	-

Tabela Nr 6

Zorganizowane przez szkołę formy wypoczynku letniego w 2011r.

<i>Lp.</i>	<i>Forma wypoczynku</i>	<i>Czas trwania</i>	<i>Liczba uczestników</i>	<i>Źródła finansowania</i>	<i>Koszt ogółem:</i>	<i>Koszt poniesiony ze środków budżetu szkoły</i>
1.	Kolonia letnia Smółdziński Las	19-26.07.2011r.	48	Wpłaty własne sponsoring	21.600,-	6.400,-
2.	Kolonia letnia Zakopane	21-29.08.2011r.	46	Wpłaty własne	23.000,-	6.000,-

--	--	--	--	--	--	--

Tabela Nr 7

Zakupy wyposażenia i pomocy dydaktycznych w 2011r.

(Nie uwzględniać drobnych zakupów mających na celu
zapewnienie właściwego funkcjonowania placówki)

<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj sprzętu / pomocy dydaktycznych</i>	<i>Źródła finansowania</i>	<i>Koszt Ogółem:</i>	<i>Koszt poniesiony ze środków budżetu szkoły</i>
1	Tablica biała suchocieralna 5 szt.	budżet szkoły	1684,98	1684,98
2	Krzesło biurowe MAGNUS 2 szt.	-"	330,00	330,00
3	Podpórka siatkowa pod plecy	-"	245,98	245,98
4	Mapa śladami Jana Pawła II	-"	178,5	178,5
5	Notebook Samsung R540	Darowizna INTER RISK	4180,00	4180,00
6	Mapa Europy S	Sponsoring	169,00	169,00
7	KOMPUTER ZESTAW	budżet szkoły	2950,00	2.950,00
8	Kserokopiarka olivetti	-"	3500,00	3500,00

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2011r.

<i>Lp.</i>	<i>Forma doskonalenia/dokształcania</i>	<i>Liczba osób korzystających</i>	<i>Koszt poniesiony ze środków budżetu szkoły</i>
1	Egzamin z j. angielskiego FCE	1	480
2	Konferencje	2	660
3	Studia podyplomowe – matematyka	2	3600
4	Kurs kwalifikacyjny – bibliotekoznawstwo	1	600
5	Szkolenia	2	210

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Janusz Polak

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Adama Mickiewicza
09-114 WITOSŁAW, tel/fax 052 386 87 10
NIP 558-16-33-518, Regon 001155992
SP 3014/3/2012

Witosław, 2012-03-14

14.03.2012. 683

**Gminny Zespół
Obsługi Oświaty
w Mroczy**

W odpowiedzi na pismo GZOO:GK-0717/5/2012 z dnia 01.03.2012r. dyrektor Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza przesyła w załączeniu sprawozdanie finansowo-rzeczowe za 2011r.

Otrzymują:

1. Adresat

2. a/a

DYREKTOR SZKOŁY
[Signature]
MAYT. Witosław Szkoła

Zatrudnienie na dzień 31.12.2011r.

Tabela Nr 1

Lp.	Stanowisko	Wymiar etatu				RAZEM:
		nauczyciel stażysta	nauczyciel kontraktowy	nauczyciel mianowany	nauczyciel dyplomowany	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pracownicy pedagogiczni	1,00	2,24	2,83	8,00	14,07
2.	Pracownicy administracji					1,00
3.	Pracownicy obsługi					6,00
OGÓLEM:						21,07

Awans zawodowy nauczycieli
na podstawie przeprowadzonych postępowań kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych
w 2011r. (stan na dzień 31 grudnia 2011r.)

Tabela Nr 2

Lp.	Typ szkoły / placówki	Liczba nauczycieli, którzy uzyskali w 2011r. wyższy stopień awansu zawodowego			Razem:
		n. kontraktowy	n. mianowany	n. dyplomowany	
1.	Przedszkole Miejskie w Mroczy				
2.	Szkoła Podstawowa w Mroczy				
3.	Szkoła Podstawowa w Witosławiu	1	-	-	1
4.	Gimnazjum w Mroczy				
OGÓLEM:					

**Wydatki rzeczowo- finansowe
w zakresie prac remontowo-budowlanych w 2011r.**

<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj robót remontowo-budowl.</i>	<i>Zakres robót</i>	<i>Koszt ogółem:</i>	<i>Źródła finansowania</i>	<i>Koszt poniesiony ze środków budżetowych</i>
1.	Remont klasy	kompleksowy	12.915,00zł	Budżet szkoły	12.915,00zł

Zorganizowane przez szkołę formy wypoczynku zimowego w 2011r.

Tabela Nr 5

<i>Lp.</i>	<i>Forma wypoczynku</i>	<i>Czas trwania</i>	<i>Liczba uczestników</i>	<i>Źródła finansowania</i>	<i>Koszt ogółem:</i>	<i>Koszt poniesiony ze środków budżetu szkoły</i>
1.	Zajęcia opiekuńcze (rekreacyjno-sportowe)	07.02.2011r.- 11.02.2011r.	7	Wolontariat	-	-

Zorganizowane przez szkołę formy wypoczynku letniego w 2011r.

Tabela Nr 6

<i>Lp.</i>	<i>Forma wypoczynku</i>	<i>Czas trwania</i>	<i>Liczba uczestników</i>	<i>Źródła finansowania</i>	<i>Koszt ogółem:</i>	<i>Koszt poniesiony ze środków budżetu szkoły</i>
-	-	-	-	-	-	-

Zakupy wyposażenia i pomocy dydaktycznych w 2011r.

(Nie uwzględniać drobnych zakupów mających na celu
zapewnienie właściwego funkcjonowania placówki)

<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj sprzętu / pomocy dydaktycznych</i>	<i>Źródła finansowania</i>	<i>Koszt Ogółem:</i>	<i>Koszt poniesiony ze środków budżetu szkoły</i>
1.	Stoliki pod rzutnik – szt. 3	Budżet szkoły	1252,16zł	1252,16zł
2.	Fantomy – szt. 4	Darowizna – Wielka Orkiestra Świątecznej pomocy	328,40zł	0,00 zł
3.	Krzeseła do sal lekcyjnych – szt. 12	Darowizna – Rada Rodziców	797,04zł	0,00 zł
4.	Stoliki do sal lekcyjnych – szt. 6	Darowizna – Rada Rodziców	848,70zł	0,00 zł
5.	Wyposażenie sal lekcyjnych: • sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem do sali komputerowej, • meble do sal lekcyjnych, biblioteki, gabinetu dyrektora (stoliki, krzeseła, szafy, biurka, regały), • inne wyposażenie (tablice suchościeralne, wieszaki projektowe, wieszaki na plakaty).	Pozyskane w ramach projektu „Doposażenie sal dydaktycznych w Szkole Podstawowej im. A. Mickiewicza w Witosławiu, Gmina Mrocza”	*79 640,04 zł	0,00 zł

*całkowita wartość projektu to kwota **99 419,00 zł:**

- wkład własny **41.225,15**; z czego Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza Witosławiu przekazała do organu prowadzącego kwotę **38.226,00 zł**; Szkoła Podstawowa im. Wojska polskiego w Mroczy kwotę **3.000,00 zł**.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2011r.

<i>Lp.</i>	<i>Forma doskonalenia/dokształcania</i>	<i>Liczba osób korzystających</i>	<i>Koszt poniesiony ze środków budżetu szkoły</i>
1.	Zakup oprogramowania ABC „Prawo oświatowe”	1	771,21 zł
2.	Szkolenie Rady Pedagogicznej dotyczące sposobu zastosowania tablic interaktywnych w procesie edukacji	12	1800,00 zł
3.	Konferencja dla pedagogów szkolnych dotycząca przestępczości szkolnej i przemocy w rodzinie	1	330,00 zł
4.	Szkolenie „Analiza i zatwierdzenie arkusza organizacyjnego”	1	210,00 zł
5.	Szkolenie z zakresu organizacji kadr	1	121,77 zł
6.	Kurs kwalifikacyjny „ Organizacja i zarządzanie oświatą” - dofinansowanie	1	500,00 zł
7.	Seminarium Naukowe z okazji Dnia Logopedy	1	100,00 zł
8.	Kurs kwalifikacyjny „Oligofrenopedagogika” - dofinansowanie	1	600,00 zł
9.	Kurs kwalifikacyjny „Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacji uczniów autystycznych”	1	1000,00 zł
10.	Kurs kwalifikacyjny „Terapia pedagogiczna” - dofinansowanie	1	200,00 zł

Mrocza, 13.03.2012 r.

G.0338.1.2012

1303 2012 640

Gminny Zespół

Obsługi Oświaty

w Mroczy

Dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczy przekazuje informacje z realizacji zadań rzeczowo – finansowych za 2011 rok. W załączeniu tabele ze szczegółowym wykazem zadań wykonanych przez szkołę.

DYREKTOR GIMNAZJUM
[Signature]
mgr inż. Danuta Radecka-Dubiś

Zatrudnienie na dzień 31.12.2011r.

Lp.	Stanowisko	Wymiar etatu				RAZEM:
		nauczyciel stażysta	nauczyciel kontraktowy	nauczyciel mianowany	nauczyciel dyplomowany	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pracownicy pedagogiczni	1,53	6,00	11,95	19,92	39,40
2.	Pracownicy administracji	-	-	-	-	2
3.	Pracownicy obsługi	-	-	-	-	9
OGÓLEM:						

**Awans zawodowy nauczycieli
na podstawie przeprowadzonych postępowań kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych
w 2011r. (stan na dzień 31 grudnia 2011r.)**

Lp.	Typ szkoły / placówki	Liczba nauczycieli, którzy uzyskali w 2011r. wyższy stopień awansu zawodowego			Razem:
		n. kontraktowy	n. mianowany	n. dyplomowany	
1.	Przedszkole Miejskie w Mroczy	-	-	-	-
2.	Szkoła Podstawowa w Mroczy	-	-	-	-
3.	Szkoła Podstawowa w Witosławiu	-	-	-	-
4.	Gimnazjum w Mroczy	2	1	-	3
OGÓLEM:					

Tabela Nr 4

**Wydatki rzeczowo- finansowe
w zakresie prac remontowo-budowlanych w 2011r.**

<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj robót remontowo-budowl.</i>	<i>Zakres robót</i>	<i>Koszt ogółem:</i>	<i>Źródła finansowania</i>	<i>Koszt poniesiony ze środków budżetowych</i>
1.	Naprawa dachu	Naprawa poszycia dachowego – uzupełnienie papy.	191,17 zł	Budżet szkoły	191,17 zł
2.	Odmalowanie pomieszczeń szkolnych	Gipsowanie i malowanie ścian	3020,14 zł	Budżet szkoły	3020,14 zł

Tabela Nr 5

Zorganizowane przez szkołę formy wypoczynku zimowego w 2011r.

<i>Lp.</i>	<i>Forma wypoczynku</i>	<i>Czas trwania</i>	<i>Liczba uczestników</i>	<i>Źródła finansowania</i>	<i>Koszt ogółem:</i>	<i>Koszt poniesiony ze środków budżetu szkoły</i>
1.	Wyjazd do kina	1 dzień	8	Środki własne uczestników + budżet szkoły	358,01 zł	200,01 zł
2.	Zimowe spotkania z cyrkiem (na sali gimnastycznej)	2 dni	5	-----	-----	-----

Tabela Nr 6

Zorganizowane przez szkołę formy wypoczynku letniego w 2011r.

<i>Lp.</i>	<i>Forma wypoczynku</i>	<i>Czas trwania</i>	<i>Liczba uczestników</i>	<i>Źródła finansowania</i>	<i>Koszt ogółem:</i>	<i>Koszt poniesiony ze środków budżetu szkoły</i>
1.	Wycieczka do Darłówka	5 dni	31	Środki własne uczestników + budżet szkoły	13179,36 zł	2019,36 zł

Tabela Nr 7

Zakupy wyposażenia i pomocy dydaktycznych w 2011r.

(Nie uwzględniać drobnych zakupów mających na celu zapewnienie właściwego funkcjonowania placówki)

<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj sprzętu / pomocy dydaktycznych</i>	<i>Źródła finansowania</i>	<i>Koszt Ogółem:</i>	<i>Koszt poniesiony ze środków budżetu szkoły</i>
1.	UPS	Budżet szkoły	196,60	196,60 zł
2.	Kompresor	Budżet szkoły	194,12	194,12 zł
3.	Centrala telefoniczna	Budżet szkoły	3444,00	3444,00
4.	Kserokopiarka	Budżet szkoły	3321,00	3321,00
5.	Projektory + uchwyty (2 szt.)	Budżet szkoły	4403,40	4403,40
6.	Szafka metalowa - apteczka	Budżet szkoły	114,48	114,48
7.	Gaśnica proszkowa	Budżet szkoły	109,47	109,47

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2011r.

<i>Lp.</i>	<i>Forma doskonalenia/dokształcania</i>	<i>Liczba osób korzystających</i>	<i>Koszt poniesiony ze środków budżetu szkoły</i>
1.	Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej	39	1755,00 zł
2.	Konferencja „Przestępczość nieletnich i przemoc w rodzinie”	1	330,00 zł
3.	Warsztaty „Tablica interaktywna SMART Board na zajęciach dydaktycznych”	13	1287,00 zł
4.	Seminarium „Pierwsza pomoc przedlekarska”	1	205,00 zł
5.	Szkolenie „Profilaktyka narkomanii w szkole”	36	400,00 zł
6.	Szkolenie „Zagrożenia dzieci i młodzieży w Internecie”	10	500,00 zł
7.	Studia licencjackie z języka angielskiego	2	4500,00 zł
8.	Kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki	4	1600,00 zł
9.	Studia podyplomowe „Logopedia szkolna – terapia dzieci z zaburzeniami językowymi”	1	200,00 zł
10.	Studia podyplomowe „Doradztwo zawodowe”	1	200,00 zł
11.	Warsztaty „Akademia dobrych manier”	2	220,00 zł
12.	Warsztaty „ABC skutecznego wychowawcy”	3	300,00 zł
13.	Warsztaty „Emisja głosu”	1	75,00 zł

Mrocza, dnia 13.03.2012r

PM: 3028-1/2012

Gminny Zespół Obsługi Oświaty
13.03.2012 GGP

Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy

Informacja dotycząca wykonania zadań finansowo- rzeczowych w Przedszkolu Miejskim w Mroczy za 2011 rok.

Przedszkole Miejskie w Mroczy jest przedszkolem publicznym. Znajduje się przy ul. Łąkowej 5 w budynku zaadoptowanym na cele wychowania przedszkolnego. Organem prowadzącym jest Urząd Miasta i Gminy w Mroczy. Szczegółową organizację wychowania i opieki określa arkusz organizacyjny. W arkuszu organizacyjnym określa się liczbę pracowników. Czas pracy (pensum) określa Karta Nauczyciela . Placówka zapewnia warunki lokalowe dla trzech grup przedszkolnych (dzieci 3 i 4 letnie, 4 letnie, oraz 5 i 6 letnie). Placówka jest instytucją oświatową i spełnia funkcję dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą. Do tych celów posiada trzy sale zajęć, stołówkę, szatnię i 2 łazienki. Dzieci przebywają w przedszkolu od godz. 6:45 do 16 :45. Do przedszkola uczęszcza 73 dzieci. Celem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno- kulturalnym i przyrodniczym. Cele i zadania określa statut. Dzieci korzystają z trzech posiłków: śniadania, obiadu i podwieczorku przygotowywanych przez Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy zgodnie z normami żywieniowymi. Wysokość opłat wnoszonych przez rodziców wychowanków przedszkolnych za posiłki kształtuje się na poziomie kosztów zakupu surowca do przygotowania posiłków. Opłata za wyżywienie naliczana w miesiącu styczniu 2011 roku wyniosła 4,50 zł, natomiast od miesiąca lutego 2011 roku opłata za wyżywienie naliczana była w kwocie 5,50 zł.

Dokonane zakupy:

- artykuły papiernicze i pomoce dydaktyczne (m. in. papier ksero, książki, tablice korkowe itp.),
- środki czystości ,
- zabawki,
- zestawy plansz edukacyjnych,
- publikacje i czasopisma dla kadry pedagogicznej,
- przybory i artykuły malarskie,
- artykuły gospodarstwa domowego
- meble do sali dydaktycznej dzieci 5 i 6 letnich

W trosce o bezpieczeństwo dzieci na bieżąco dokonuje się przeglądu gaśnic. Dokonano pomiarów instalacji elektrycznej i wymieniono oprawy oświetleniowe za kwotę 767,00 zł. Zaktualizowano Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego za kwotę 500,00 zł.

Rodzice wnosili miesięczną opłatę za świadczenia wykraczające ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego w wysokości 113,00 zł od miesiąca stycznia do miesiąca listopada 2011 roku, w miesiącu grudniu 2011r opłata za świadczenia wykraczające ponad podstawę programową wyniosła 159,60 zł. Ze świadczeń w zakresie podstawy programowej w miesiącu grudniu 2011 roku korzystało 13 dzieci, ze świadczeń ponad podstawę programową w miesiącu grudniu 2011 roku korzystało 60 dzieci.

Wydatki rzeczowe (łącznie z energią, CO, wodą)-.....

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego w Młocach
J. Stachowicz
mgr J. Stachowicz

Zatrudnienie na dzień 31.12.2011r.

Tabela Nr 1

Lp.	Stanowisko	Wymiar etatu				
		nauczyciel stażysta	nauczyciel kontraktowy	nauczyciel mianowany	nauczyciel dyplomowany	RAZEM:
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pracownicy pedagogiczni	-	3,43	1,13	1	5,56
2.	Pracownicy administracji	-	-	-	-	0,25 ✓
3.	Pracownicy obsługi	-	-	-	-	2,75 ✓
OGÓLEM:						8,56

Awans zawodowy nauczycieli
na podstawie przeprowadzonych postępowań kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych
w 2011r. (stan na dzień 31 grudnia 2011r.)

Tabela Nr 2

Lp.	Typ szkoły / placówki	Liczba nauczycieli, którzy uzyskali w 2010r. wyższy stopień awansu zawodowego			Razem:
		n. kontraktowy	n. mianowany	n. dyplomowany	
1.	Przedszkole Miejskie w Mroczy	-	-	-	-
2.	Szkoła Podstawowa w Mroczy				
3.	Szkoła Podstawowa w Witosławiu				
4.	Gimnazjum w Mroczy				
OGÓLEM:					

**Wydatki rzeczowo- finansowe
w zakresie prac remontowo-budowlanych w 2011r.**

<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj robót remontowo-budowl.</i>	<i>Zakres robót</i>	<i>Koszt ogółem:</i>	<i>Źródła finansowania</i>	<i>Koszt poniesiony ze środków budżetowych</i>
1.	Malowanie sali dydaktycznej grupy dzieci 5 i 6 letnich.	Malowanie sufitu, ścian, lamperii oraz stolarki drzwiowej w sali dydaktycznej grupy dzieci 5 i 6 letnich.	Zakup artykułów malarskich- 236,00	Prace wykonane przez konserwatora przedszkola.	\ 236,00

Tabela Nr 5

Zorganizowane przez szkołę formy wypoczynku zimowego w 2011r.

<i>Lp.</i>	<i>Forma wypoczynku</i>	<i>Czas trwania</i>	<i>Liczba uczestników</i>	<i>Źródła finansowania</i>	<i>Koszt ogółem:</i>	<i>Koszt poniesiony ze środków budżetu szkoły</i>

Tabela Nr 6

Zorganizowane przez szkołę formy wypoczynku letniego w 2011r.

<i>Lp.</i>	<i>Forma wypoczynku</i>	<i>Czas trwania</i>	<i>Liczba uczestników</i>	<i>Źródła finansowania</i>	<i>Koszt ogółem:</i>	<i>Koszt poniesiony ze środków budżetu szkoły</i>

Zakupy wyposażenia i pomocy dydaktycznych w 2011r.(Nie uwzględniać drobnych zakupów mających na celu
zapewnienie właściwego funkcjonowania placówki)

<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj sprzętu / pomocy dydaktycznych</i>	<i>Źródła finansowania</i>	<i>Koszt Ogółem:</i>	<i>Koszt poniesiony ze środków budżetu szkoły</i>
1.	Segment Kasia 5P/1	środki z budżetu	558,42	558,42
2.	Segment Kasia 6P	środki z budżetu	539,97	539,97
3.	Segment Kasia 2P	środki z budżetu	351,78	351,78
4.	Biurko dla nauczyciela	środki z budżetu	581,79	581,79
5.	Biurko Dyrektora	środki z budżetu	490,77	490,77
6.	Drukarka Hp LJP 1102	środki z budżetu	439,00	439,00
7.	Niszcarka FELLOOWES P-48 C	środki z budżetu	325,00	325,00
8.	Drzwi wejściowe 90 P DIANA	środki z budżetu	628,00	628,00
9.	Lustro dla nauczyciela logopedii	środki z budżetu	89,00	89,00
10.	Sklepik dla dzieci- zabawka	środki od sponsorów i z Rady Rodziców	257,00	-
11.	Wózek dla lalek „Magda”	środki od sponsorów i z Rady Rodziców	169,74	-
12.	Wózek dla lalek „ Dana”	środki od sponsorów i z Rady Rodziców	228,78	-
13.	Kuchenka mini- tefal	środki od sponsorów i z Rady Rodziców	318,57	-
14.	Korale dydaktyczne	środki z budżetu	172,20	172,20
15.	Guziki dydaktyczne	środki z budżetu	159,90	159,90
16.	Wózek dla lalki	środki z budżetu	215,00	215,00
17.	Pomoc dydaktyczna klocki- akrobaci x 2	środki z budżetu	295,20	295,20
18.	Pomoc dydaktyczna przeplatanka- Guziki	środki z budżetu	145,14	145,14
19.	Pomoc dydaktyczna- klocki edukacyjne	środki z budżetu	295,20	295,20
20.	Pomoc dydaktyczna do realizacji pomocy – psychologiczno-	środki z budżetu	259,00	259,00

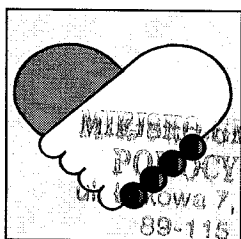
	pedagogicznej			
21.	Plansze edukacyjne „ Jak powstaje? meble, ubranie.	środki z budżetu	249,00	249,00
22.	Klocki ruchome „Aero- konstr.”	środki z budżetu	97,17	97,17
23.	Klocki ruchome „ Mega- konstr”	środki z budżetu	78,72	78,72
24.	Klocki drewniane- 500-K	środki z budżetu	268,14	268,14
25.	Klocki – postacie cliks	środki z budżetu	87,33	87,33

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2011r.

Tabela Nr 8

<i>Lp.</i>	<i>Forma doskonalenia/dokształcania</i>	<i>Liczba osób korzystających</i>	<i>Koszt poniesiony ze środków budżetu szkoły</i>
1.	Studia podyplomowe- Logopedia szkolna – terapia dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej-	1	1000,00
2.	Materiały szkoleniowe dla kadry pedagogicznej przedszkola	6	529,23

DZIAŁALNOŚĆ
 Powiatu Kieleckiego w Kielcach
J. Stawiarz
 1000 000 000



Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy

ul. Łąkowa 7, 89-115 Mrocza

tel./fax: 052 385-63-55

www: www.mrocza.pl

e-mail: mgops_mrocza@poczta.onet.pl

SAG.032.19.2012

Mrocza, dnia 23.03.2012 r.

**Burmistrz
Miasta i Gminy Mrocza
Pl. 1 Maja 20
89-115 Mrocza**

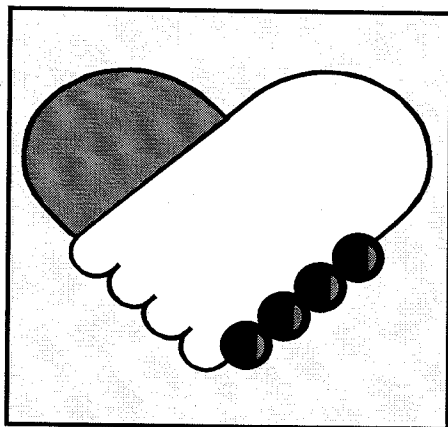
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy w odpowiedzi na pismo znak:
L.dz.SK.3021.7.2012 z dnia 27.02.2012 r. w załączeniu przekazuje sprawozdanie rzeczowo-
finansowe z działalności za rok 2011.

Otrzymują:

1. adesat
2. Skarbnik UMiG Mrocza
3. aa.

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Mroczy
mgr Gabriela Trzeciakowska

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Łąkowa 7, tel. 052 385 63 55
89-115 MROCZA



Sprawozdanie
rzeczowo-finansowe
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Mroczy
za rok 2011

Marzec 2012

SPIS TREŚCI	str.
I SPRAWOZDANIE RZECZOWE	
Wstęp	3
1. Zatrudnienie	3
2. Mienie Ośrodka	
3. Budżet – wykonanie ogólne	4
4. Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej	5
4.1 Usługi opiekuńcze	5
4.2 Usługi specjalistyczne	5
4.3 Punkt Konsultacyjny Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	5
4.4 Domy Pomocy Społecznej	6
4.5 Środowiskowy Dom Samopomocy	6
4.6 Rządowy Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania:	6
4.7 Tabelaryczne zestawienie z realizacji zadań własnych gminy	7
5. Ośrodek Wsparcia dla Osób Bezdomnych	8
6. Punkt Konsultacyjno-Interwencyjny dla Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	8
7. Zespół interdyscyplinarny	9
8. Praca socjalna	9
9. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	11
10. Świetlica środowiskowa	11
11. Współpraca z organizacjami pozarządowymi	13
11.1 Mroteckie Stowarzyszenie „Klub Abstynenta”	13
11.2 Klub Pacjenta „Przystań Nadziei”	14
11.3 Spółdzielnia Socjalna „Wspólnota”	14
12. Dodatkowe zadania zlecone	15
12.1 Świadczenia rodzinne	15
12.1.1 Tabelaryczne zestawienia wykonania zadania	16
12.2 Fundusz alimentacyjny	17
12.2.1 Tabelaryczne zestawienia wykonania zadania	18
12.3 Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów	19
12.3.1 Tabelaryczne zestawienia wykonania zadania	20
12.4 Dodatki mieszkaniowe	22
12.4.1 Tabelaryczne zestawienie liczby spraw	22
12.5 Tabelaryczne zestawienie liczby spraw (wnioski, decyzje)	23
12.6 Tabelaryczne zestawienie liczby spraw (odwołania do SKO)	23

13. Warsztat Terapii Zajęciowej „Nasz Dom”	24
13.1 Rodzaje niepełnosprawności	24
13.1.1 Stopień niepełnosprawności	24
13.2 Dowód uczestników	24
13.3 Trening ekonomiczny	24
13.4 Rehabilitacja zawodowa	25
13.5 Rehabilitacja społeczna	25
13.6 Kultura zdrowotna	26
13.7 Współpraca ze środowiskiem	26
13.8 Współpraca z rodzicami lub opiekunami	26
13.9 Rada Programowa	26
13.10 Społeczność terapeutyczna	27
13.11 Zestawienie otrzymanych i wydatkowanych środków na działalność i funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej	27
14. Program Operacyjny Kapitał Ludzki	28

II SPRAWOZDANIE FINANSOWE

I SPRAWOZDANIE RZECZOWE

WSTĘP

Terenem działania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest obszar Miasta i Gminy Mrocza. Z danych statystycznych wynika, że na dzień 31.12.2011 r. liczba mieszkańców miasta i gminy wynosiła 9 331 osób.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował swoje zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) obowiązującą od 01.05.2004 r. oraz aktami wykonawczymi.

Ponadto Ośrodek realizuje szeroki zakres zadań wynikających z innych ustaw, takich jak:

- ustawa o świadczeniach rodzinnych,
- ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
- ustawa o dodatkach mieszkaniowych,
- ustawa o systemie oświaty,
- ustawa o ochronie danych osobowych,
- ustawa o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania",
- ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
- ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
- ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
- ustawa o ochronie zdrowia psychicznego,
- ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii.

1. ZATRUDNIENIE

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2011 r.

osoby zatrudnione na czas nieokreślony	17
osoby zatrudnione na czas określony	2
osoby zatrudnione na umowę zlecenie	5
stażyści	1

2. MIENIE OŚRODKA

Ośrodek posiada w swoim zarządzie 3 budynki:

- Budynek przy ul. Łąkowej 7, gdzie mieści się administracja Ośrodka (kubatura 427 m²)
- Budynek przy ul. Łąkowej 5, gdzie mieści się Punkt Wydawania Posiłków, Ośrodek Wsparcia dla Osób Bezdomnych oraz Przedszkole Miejskie w Mroczy (kubatura 4103,3m²)
- Budynek przy ul. Pl. Wolności 5, gdzie mieści się Warsztat Terapii Zajęciowej „NASZ DOM” oraz część mieszkalna dla lokatorów Zakładu Gospodarki komunalnej w Mroczy (kubatura 1 121 m²).

Ponadto w zasobach Ośrodka znajdują się środki trwałe o łącznej wartości 36 111,60 zł. W skład tego wchodzi:

- serwer track	szt. 1	13 517,60 zł
- zestaw komputerowy	szt. 1	3 790,00 zł
- zestaw komputerowy	szt. 1	3 180,00 zł
- zestaw komputerowy	szt. 1	4 792,00 zł
- kserokopiarka UTAX 1216	szt. 1	6 832,00 zł
- kserokopiarka MITA KM=1525	szt. 1	4 000,00 zł

3. BUDŻET – WYKONANIE OGÓLNE

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy zrealizował budżet z planem wydatków w wysokości 6 615 983,00 wydatkował kwotę 6 398 321,83 co stanowi 96,71 % budżetu.

Poniższe tabelaryczne zestawienie przedstawia realizację wydatków budżetowych w podziale na źródła finansowania, co pozwoli na zobrazowanie sytuacji finansowej naszej jednostki.

MGOPS środki na finansowanie działalności otrzymuje w postaci:

- dotacji na zadania zlecone § 2010
- dotacji na zadania własne § 2030
- własne z budżetu gminy (pochodzą z dochodów gminy).

Dotacje stanowią 79,30 % planu na rok budżetowy tj. 5 246 571,00. Środki własne gminy wynoszą 1 369 412,00 co stanowi 20,70 % planu rocznego. Większość zadań realizowanych przez naszą jednostkę finansowana jest z dotacji, co nie obciąża budżetu gminy. Realizując niektóre zadania gmina zobowiązana jest do wniesienia procentowego udziału własnego środków finansowych. Tak dzieje się przy realizacji rządowego programu dożywiania, pomocy materialnej dla uczniów (stypendia) oraz zasiłków stałych.

L. p.	Rozdział	Klasyfikacja	Plan		Wykonanie	
			2010	2011	2010	2011
1	85153	Zwalczanie narkomanii	1 015	2 950	1 014	1 910
2	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 985	88 050	82 046	76 084
3	85195	Ochrona zdrowia	830	752	690	552
4	85415	Pomoc materialna dla uczniów	462 318	463 401	387 284	330 921
5	85202	Zakup usług od JST	105 770	145 830	99 739	145 827
6	85212	Świadc. rodz. + fundusz alimentacyjny	3 937 445	3 874 821	3 904 285	3 873 929
7	85213	Składka na ubezpiecz. zdrowotne	22 868	23 177	22 545	22 076
8	85214	Świadczenia społeczne	374 938	444 366	374 937	439 861
		Zasiłki okresowe	364 438	424 366	364 438	419 899
		Zasiłki celowe z budżetu gminy	10 500	20 000	10 499	19 962
9	85215	Dodatki mieszkaniowe	147 038	241 370	138 728	235 624
10	85216	Zasiłki stałe	139 746	153 066	139 724	152 024
11	85219	Ośrodek Pomocy społecznej	694 812	778 006	638 967	730 076
12	85228	Usługi opiekuńcze	73 765	69 030	67 581	64 035
13	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	10 000	-	10 000
14	85295	Pozostała działalność	309 404	321 164	300 694	315 403
	85395	Pozostała działalność	173 624	x	140 419	x
		RAZEM	6 532 558	6 615 983	6 298 653	6 398 322

4. REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ

W sprawie udzielania świadczeń z pomocy społecznej w 2011 r. wpłynęło 1 244 wniosków (2010 r. - 1 124), na które wydano 2 297 decyzji (2010 r. - 2 194), z czego 1 624 decyzji przyznających świadczenia w różnorodnej formie (2010 r. - 1950), 91 decyzji innych - zmiana, uchylenie-, (2010 r. - 99) 582 osobom odmówiono wsparcia (2010 r. - 645). Od wydanych decyzji odwołało się 5 osób (2010 r. - 13). Z analizy danych wynika, że na ogólną liczbę mieszkańców - 9 331 ok. 25% korzysta z pomocy społecznej - 2 333 (2010 r. na 9 304 mieszkańców, 14,6% korzysta z pomocy społecznej - 1 354). Kierownik przyjął 224 interesantów (2010 r. - 171).

Teren Miasta i Gminy Mrocza jest podzielony na 5 rejonów działania pracowników socjalnych. Do właściwego zdiagnozowania środowiska ubiegającego się o pomoc społeczną pracownicy socjalni mają obowiązek współdziałania z organami samorządów, instytucjami i organizacjami pozarządowymi. Tam, gdzie przyznana jest pomoc, a nie ma współdziałania, pracownik socjalny wnioskuje o wstrzymanie kierowanej pomocy. W środowiskach, gdzie istnieje prawdopodobieństwo marnotrawienia przyznanej pomocy finansowej udziela się je w formie rzeczowej.

4.1 Usługi opiekuńcze

Pomoc udzielana jest osobom nie posiadającym wsparcia innych osób, niezdolnym do samodzielnej egzystencji, ze względu na wiek lub stan zdrowia, jak również osobom, które wymagają pomocy innych osób a rodzina nie może tej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze stanowią zadania obowiązkowe gminy i obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza, pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktu z otoczeniem. Usługi opiekuńcze świadczone są przez 3 pracowników tut. Ośrodka. Za świadczone usługi opiekuńcze pobierana jest opłata zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 28.01.2005 r. W 2011r. przedmiotową pomoc świadczone w 6 środowiskach. Wykonano 4 587 świadczeń na kwotę 36 376 zł. Kwota wpłacona przez świadczeniobiorców wyniosła 4 907 zł. Dodać przy tym należy, że potrzeby w zakresie usług opiekuńczych są nieznacznie większe niż możliwości Ośrodka, w związku z tym m. in., że usługi opiekuńcze w 2011 r. nie były realizowane poza miastem.

W roku 2010 przedmiotową pomoc świadczone w 8 środowiskach. Wykonano świadczeń 24 746 na kwotę 43 272 zł. Kwota wpłacona przez świadczeniobiorców wyniosła 3 555,71 zł.

4.2 Usługi specjalistyczne

Usługi specjalistyczne świadczone są przez 2 specjalistów (psycholog, terapeuta) zatrudnionych w tut. Ośrodku. Różnorodność problemów, z jakimi zgłaszają się osoby szukające wsparcia utwierdziły nas w trafności tego przedsięwzięcia. Prowadzone są systematyczne konsultacje indywidualne oraz terapie grupowe. Udało się pomóc wielu osobom bezrobotnym, które utraciły wiarę w przyszłość, wiarę w siebie i własne możliwości, osobom uzależnionym i ich najbliższym. Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w 9 rodzinach. Łącznie wykonano 230 świadczeń na kwotę: 12 000,00 zł.

W roku 2010 Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w 16 rodzinach. Łącznie wykonano 512 świadczeń na kwotę 11 700 zł.

4.3 Punkt Konsultacyjny Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Przy tut. Ośrodku działa Gminny Punkt Konsultacyjny Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Pod stałą kontrolą są odbiorcy programów terapeutycznych i profilaktycznych. Ponadto prowadzone są pojedyncze przyjęcia konsultacyjne. Organizowane były również spotkania indywidualne dla osób uzależnionych. Ze względu na specyfikę usług, praca z tymi klientami wymaga długiego procesu terapeutycznego.

4.4 Domy Pomocy Społecznej

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Dom pomocy społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających, zwanych dalej „mieszkańcami domu”.

W roku 2011 w domach pomocy społecznej przebywało 5 osób. Łączny koszt, jaki poniosła Gmina w związku z pobytem tych osób wyniósł 145 826,88 zł. Z uwagi na wzrost kosztów za pobyt w DPS koszt, jaki poniosła Gmina był wyższy o 46%.

W roku 2010 osób przebywających w DPS było 5 osób, przy łącznym koszcie gminy 99 739 zł.

5.5 Środowiskowy Dom Samopomocy

Środowiskowy Dom Samopomocy w Nakle nad Notecią istnieje od 1 września 2005 r. początkowo jako integralna część Domu Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią, a od 1 stycznia 2010 roku jako odrębna jednostka organizacyjna powiatu nakielskiego. Jego zadaniem jest wsparcie i rehabilitacja osób z zaburzeniami emocjonalnymi, psychicznymi oraz z niepełnosprawnością intelektualną. Działania te prowadzone są w celu poprawy jakości życia i funkcjonowania w środowisku. Placówka przeznaczona jest dla 22 osób dorosłych. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 - 15.00 w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Parkowej 8.

Środowiskowy Dom Samopomocy mieści się na trzecim piętrze budynku. Do dyspozycji uczestników zajęć pozostają świetlice, łazienki, podręczna kuchnia. Zajęcia prowadzi wyspecjalizowana kadra, w której skład wchodzi kierownik i czterech terapeutów zajęciowych. Wszyscy pracownicy posiadają przygotowanie pedagogiczne oraz specjalistyczne m. in. w zakresie terapii zajęciowej, psychoterapii, socjoterapii. Decyzję o przyjęciu do placówki wydaje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią na podstawie wywiadu środowiskowego.

Pod koniec roku 2011 jedna osoba z terenu naszej Gminy była kandydatem na uczestnik ww. placówki, tzn. korzystała z form wsparcia dostępnych w ŚDS na zasadach dobrowolności.

4.6 Rządowy Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

W ramach Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” MGOPS realizuje zadanie głównie w formie zapewnienia gorącego posiłku i zasiłku celowego dla podopiecznych. Realizacja tych form pomocy odbywa się na podstawie przyznanych decyzji. Decyzje są wystawiane na podstawie złożonych wniosków wraz z wymaganą dokumentacją przez zainteresowaną stronę, po uprzednim zdiagnozowaniu środowiska przez pracownika socjalnego i zakwalifikowania do przyznania przedmiotowej pomocy zgodnie z art. 8 i art. 24 ustawy o pomocy społecznej. Ośrodek pomocy społecznej realizuje przedmiotowe zadanie także na mocy porozumień zawartych ze szkołami, gdzie określone są szczegółowe warunki realizacji pomocy.

Na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zaplanowano w 2011 r. 225 000 zł, z czego:

- dotacja – 180 000 zł
- środki własne – 45 000 zł

Na dzień 31.12.2011 r. wykorzystano:

- posiłki dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz podopiecznych MGOPS – 35.310 świadczeń (2010 r. – 29 389 świadczeń) na kwotę 166 876,00 zł (2010 r. – 109 968 zł),
- zasiłki celowe na dożywianie - 97 świadczeń (2010 r. – 293 świadczenia) na kwotę 17 500 zł (2010 r. – 115 032 zł, w tym, na kwotę 34 700 zł talony żywnościowe). Pomoc w formie świadczenia rzeczowego – talony żywnościowe 180 rodzin na kwotę 40.624. Zasiłki celowe przyznano rodzinom, gdzie nie było możliwe udzielenie pomocy w formie gorącego posiłku z uwagi na, przede

wszystkim, znaczną odległość z miejsca zamieszkania do punktu wydawania posiłku. Realizacja programu pozwoliła na ograniczenie zjawiska głodu i niedożywienia, w szczególności wśród:

- dzieci i młodzieży; osób starszych; osób chorych; osób dorosłych z gospodarstw domowych o najniższych dochodach i znajdujących się w trudnej sytuacji.

W roku 2010 wkład i dotacja gminy kształtowała się na tym samym poziomie, natomiast realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” kształtowała się na tym samym poziomie, tj. 225 000 zł, z czego:

- dotacja – 180 000 zł
- środki własne – 45 000 zł

4.7 Tabelaryczne zestawienie z realizacji zadań własnych gminy

Wyszczególnienie	Liczba rodzin		Liczba świadczeń		Wartość świadczeń	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011
Zasiłki okresowe -bezrobocie -długotrwała choroba -niepełnosprawność	283	301	1 356	1544	364 438	419 899
Zasiłki stałe	45	49	440	477	139 724	152 024
Schronienie	5	5	919	1258	6 418	3 486
Posiłki (uczniowie, podopieczni)	126	136	29 389	35310	109 968	166 876
Usługi opiekuńcze	9	6	4 746	4587	43 272	36 376
Sprawienie pogrzebu	1	1	1	1	3 794	2 800
Zasiłki celowe, celowe specjalne,	68	114	173	161	25 243	17 162
Zasiłki celowe na dożywianie ogółem		256		277		58 124
-w formie pieniężnej	154	76	293	97	115 032	17 500
- w formie świadczenia rzeczowego – talonów żywnościowych		180		180		40 624
RAZEM	X	X	X	X	807 889	856 747

5. OŚRODEK WSPARCIA DLA OSÓB BEZDOMNYCH

Przy Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mroczy od kilku lat istnieje Ośrodek Wsparcia dla osób bezdomnych. Osoby, które nie mają stałego miejsca zamieszkania przebywają w nim na mocy przyznanej decyzji. W okresie od stycznia do grudnia 2011 r. w powyższym Ośrodku przebywało 6 osób. Odpłatność za pobyt uzależniona jest od sytuacji finansowej osoby umieszczanej. Trzy osoby przebywające w Ośrodku ponosiły odpłatność w wysokości 20% posiadanego dochodu na mocy Uchwały Nr XXVIII/27/05 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 24.03.2005 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, mieszkaniach chronionych i ośrodkach interwencji kryzysowej.

6. PUNKT KONSULTACYJNO - INTERWENCYJNY DS. DLA PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Celem Punktu jest: działalność edukacyjna, promocyjna, profilaktyczna, diagnostyczna a także informacyjna w zakresie przemocy, np.: o sposobach zawiadamiania organów ścigania, instytucjach wsparcia społecznego o istniejącym problemie przemocy oraz informowanie ofiar przemocy o ich prawach i sankcjach dla sprawców, wskazywanie ośrodków udzielających schronienia ofiarom; udzielanie informacji na temat adresów instytucji, organizacji, stowarzyszeń, fundacji wspierających ofiary przemocy, współpraca ze szkołami, instytucjami wsparcia społecznego w zakresie objętym specyfiką działań punktu.

Dostęp do Punktu jest powszechny i bezpłatny. W każdy wtorek w godz. od 15.00 do 18.00 odbywają się dyżury kuratorów.

W ramach tego Punktu w roku 2011 kuratorzy zawodowi Sądu Rejonowego w Nakle nad Notecią pełnili dyżury w budynku przy ul. Łąkowej 7 w Mroczy, korzystając z lokalu udostępnionego przez tut. Ośrodek.

Łącznie odbyło 47 dyżurów, każdy w wymiarze 3 godzin zegarowych, co dało ogółem 141 godzin zegarowych. Przyjęto łącznie 109 osób. Dyżur pełniono przy wsparciu i udziale funkcjonariuszy – dzielnicowych Posterunku Policji w Mroczy.

Wśród dominujących problemów sygnalizowanych przez osoby zgłaszające się były:

- nadużywanie alkoholu przez współmałżonka lub partnera,
- zachowania agresywne pod wpływem alkoholu małżonków, zaburzenia emocjonalne i psychiczne,
- problemy emocjonalne osób zgłaszających się i poczucie bezradności w stanie kryzysu życiowego, potrzeba wsparcia emocjonalnego,
- potrzeba uzupełnienia wiedzy na temat sposobu kierowania osób uzależnionych na leczenie odwykowe,
- brak umiejętności redakcji pism urzędowych, procesowych w podejmowanych lub planowanych czynnościach prawnych,
- brak wiedzy na temat właściwości sądów w zakresie kierowanych spraw przedmiotowych,
- brak umiejętności zrozumienia pism otrzymywanych z urzędów i instytucji państwowych,
- brak znajomości funkcjonowania określonych instytucji państwowych i możliwości zgłaszania się do nich w określonych problemach.

Ze zgłaszającymi się osobami:

- przeprowadzono rozmowy w zakresie wsparcia emocjonalnego,
- przeprowadzono rozmowy informacyjne dotyczące sposobu reagowania na przejawy agresji, przemocy ze strony członków rodziny, praw osób poszkodowanych przestępstwem z art. 207 kk,
- redagowano pozwy o rozwód, separację, wnioski w zakresie innych czynności prawnych (zmiana orzeczonej kary ograniczenia wolności na zastępczą karę grzywny i jej rozłożenie na raty),
- redagowano odwołania na pisma urzędowe, procesowe,
 - udzielano informacji z zakresu wybranych zagadnień z Kodeksu Karnego, Kodeksu Karnego Wykonawczego, Kodeksu Rodzinnego i Cywilnego, postępowania przed sądem, sposobu wnioskowania o zwolnienie z kosztów składania wniosków, o powołanie pełnomocnika,
- redagowano wzory wniosków doniesień o popełnieniu lub podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 207 kk.

Ponadto kuratorzy:

- podjęli działania mające na celu wsparcie działań Świetlicy Środowiskowej w Mroczy w postaci przekazania darów książkowych, odzieży, słodczy,
- uczestniczyli: w Warszawie w Ogólnopolskiej konferencji „Pomoc Dzieciom-Ofiarom Przepęstw; w Suchej – w konferencji – szkoleniu – „Przestępczość nieletnich i przemoc w rodzinie”.

7. ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

W celu realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 roku i w związku § 1 ust. 2 pkt 1 Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy Nr V/26/2011 z dnia 28 stycznia w sprawie trybu oraz sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, a także szczegółowych warunków jego funkcjonowania dnia 30 sierpnia 2011 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Mrocza odbyło się pierwsze spotkanie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza Nr 0050.110.2011 z dnia 27 lipca 2011 r.

Na spotkaniu obecni byli Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy oraz przedstawiciele instytucji powołanych do pracy w Zespole Interdyscyplinarnym.

Zespół Interdyscyplinarny mieści się przy ul. Łąkowej 7 w Mroczy, a MGOPS w Mroczy zapewnia obsługę organizacyjno – techniczną.

Zespół Interdyscyplinarny realizował zadania polegające na integrowaniu i koordynowaniu działań podmiotów i specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie gminy Mrocza, a w szczególności:

- diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
- podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
- inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie w oparciu o procedurę „Niebieskiej Karty”
- rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym,
- inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

W okresie od sierpnia do grudnia 2011 roku odbyły się 2 spotkania zespołu interdyscyplinarnego - w m-cach sierpniu i listopadzie. Do zespołu wpłynęły 2 Niebieskie Karty spisane przez Policję i powołano dwie grupy robocze. W związku ze spisaniem Niebieskimi Kartami odbyły się 3 spotkania grup roboczych.

8. PRACA SOCJALNA

Praca socjalna jest obecnie profesją, która polega na prowadzeniu polityki społecznej w zakresie podnoszenia dobrobytu i poprawy jakości życia.

Istnieje wiele definicji pracy socjalnej, ale najczęściej pojmuje się ją w sposób następujący:

- *jest to działanie społeczne polegające na rozpoznawaniu warunków rzeczywistości materialnej i niematerialnej, w których zachodzi potrzeba ratownictwa, opieki i pomocy;*
- *to profesjonalny sposób budzenia wyższych potrzeb, uświadamiania celów i mobilizowania jednostek, grup i społeczności do umiejętnego podejmowania wysiłków dla polepszenia swojego losu.*

W praktyce pracownicy socjalni zajmują się problemami, które zagrażają prawidłowemu funkcjonowaniu społeczeństwa i starają się łagodzić nierówności, które niekorzystnie oddziałują na sytuację materialną ludzi i społeczeństwa. Dlatego praktyka pracy socjalnej obejmuje profesjonalną pomoc dla jednostek, rodzin, grup, organizacji i społeczności, aby wzmocnić lub przywrócić ich zdolność do optymalnego funkcjonowania i stworzyć sprzyjające temu warunki społeczne.

Pracownicy socjalni podejmują działania w następujących formach pracy socjalnej:

- kontakty z rodziną,
- wizyta w środowisku,
- interwencja kryzysowa,
- odwiedziny,
- organizacja czasu wolnego,
- kontakty z instytucjami w sprawach podopiecznych,
- załatwianie: dokumentu tożsamości, spraw w biurze ewidencji ludności, spraw lokatorskich, różnych dokumentów,
- pomoc w załatwieniu pracy / aktywizacja zawodowa,
- współpraca: z kuratorem sądowym, ze służbami porządkowymi (policja, straż miejska), z organizacjami, z opiekunem prawnym,
 - reprezentowanie: interesów podopiecznych w kontaktach z pocztą, interesów podopiecznych w różnych instytucjach,
- organizacja umieszczenia w domu pomocy społecznej,
- wystąpienie o pomoc materialną do organizacji charytatywnych,
- załatwienie opieki organizacji (szkoła, harcerze),
- współpraca z pracownikami socjalnymi innych instytucji,
- rozładowywanie konfliktów rodzinnych,
- kontakty z rodziną zewnętrzną,
- przekazanie informacji o konflikcie prokuraturze, policji,
- resocjalizacja,
- uzyskanie zgody na wystąpienie o alimenty,
- odnalezienie opiekuna prawnego,
- pomoc w załatwieniu alimentów,
- reprezentowanie w instytucjach prawnych,
- udział w sprawie o ustalenie / zaprzeczenie ojcostwa,,
- **przygotowanie i wniesienie sprawy o:** rentę/ emeryturę, rewaloryzację renty/ emerytury, alimenty,
- pomoc: w ustaleniu stopnia inwalidztwa lub niepełnosprawności, w zmianie ustalenia inwalidztwa lub niepełnosprawności,
- **dostarczenie:** żywności, lekarstw i artykułów medycznych, odzieży, obuwia, środków higieny osobistej, środków utrzymania czystości mieszkania, opału, drobnych elementów wyposażenia mieszkania, trwałych elementów wyposażenia mieszkania, innych przedmiotów,
- **zakup:** żywności, lekarstw i artykułów medycznych, środków higieny osobistej, środków utrzymania czystości mieszkania, opału, drobnych/ trwałych elementów wyposażenia mieszkania, innych przedmiotów,
- **załatwienie:** usług hydraulicznych, usług RTV, napraw sprzętu domowego (pralki, lodówki, itp.), usług w zakresie utrzymania czystości (deratyzacja, dezynsekcja), - załatwienie innych usług i napraw, żywienia w szkole i w zakładzie pracy, ubezpieczenia mieszkania, gospodarstwa rolnego, zamiany mieszkania/ przeprowadzki/ wyprowadzenia współmieszkańców, eksmisji, kierunkowego lokalu zastępczego, skierowania na wczasy/ turnus rehabilitacyjny/ do sanatorium,
- przydział mieszkania trwałego,
- wyszukania mieszkania do wynajęcia,
- pomoc w uzyskaniu mieszkania socjalnego,
- nawiązywanie kontaktów z organizacją społeczną,
- kontakty z klubami seniora,
- nawiązywanie kontaktów z sąsiadami,
- kontakty z samorządem mieszkańców,
- kreowanie kontaktów społecznych,
- podtrzymywanie kontaktów ze środowiskiem,
- skierowanie do poradni dla inwalidów,
- pomoc w podjęciu pracy zarobkowej, w podjęciu pracy dodatkowej,

- **współpraca z:** zakładem pracy, szkołą, żłobkiem, przedszkolem,
- przeniesienie dziecka do innej szkoły,
- załatwienie: kolonii, wakacji w miejscu zamieszkania, zimowiska, opieki medycznej w miejscu zamieszkania,
- rozmowy terapeutyczne,
- **współpraca z:** lekarzem, pielęgniarką środowiskowa i innymi służbami medycznymi celem np. wykonania zabiegów medycznych,
- **współpraca z:** placówkami zwalczającymi uzależnienia, alkoholizm, narkomanię, szpitalami, zespołem interdyscyplinarnym ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- **organizacja:** umieszczenia w szpitalu, pobytu w szpitalu, ogólnych porad prawnych, wsparcia prawnego w sprawach sądowych, poradnictwa rodzinnego, porad pedagogicznych, psychologicznych i innych
- inne konsultacje specjalistyczne,

Praca socjalna ma spowodować:

- zbudowanie kontaktu między pomagającym, a członkami rodziny opartego na zaufaniu, wiarygodności, czytelności i autentyczności;
- dobre poznanie i zrozumienie rodziny przez pomagającego;
- przekonanie członków rodziny do użyteczności pomocy;
- wzrost uczucia bezpieczeństwa rodziny przez rozwiązywanie najbardziej „palących” spraw i obecności życzliwego pracownika;
- wzrost poczucia wartości członków rodziny
- naukę uczenia się na błędach;
- wzmocnienie wytrwałości w pracy i wykonywanych obowiązkach u podopiecznych;
- odbudowę: współodpowiedzialności za sytuację bytową rodziny; odblokowanie uwagi na inne sprawy spoza bieżącymi problemami socjalnymi; odbudowywanie motywacji i podjęcie przez rodzinę aktywności do uzyskania trwałej zmiany.

W 2011 r. 5 pracowników socjalnych realizowało pracę socjalną w 464 rodzinach (1 564 osoby), w tym wyłącznie w formie pracy socjalnej w 169 rodzinach (338 osób). W ramach pracy socjalnej zawarto z podopiecznymi 16 kontraktów, które objęły 32 osoby.

W roku 2010 r. pomocą w formie pracy socjalnej objęto 312 rodzin.

9. GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Plan dochodów na rok 2011 zakładał 91 000 zł (przeciwdziałanie alkoholizmowi –88 050 zł, przeciwdziałanie narkomanii – 2 950 zł), został wykonany w wys. 77 994,05 zł, tj. 85,65%. Szczegółowe sprawozdanie w przedmiotowym zakresie sporządza Pełnomocnik do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza.

10. ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Do zakresu działania świetlicy środowiskowej należy w szczególności:

- ▲ Działania mające na celu integrowanie dzieci i młodzieży szeroko rozumiane, mające na celu przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu z różnych powodów.
- ▲ Sprawowanie opieki pedagogicznej i nadzoru nad bezpieczeństwem dzieci przebywających na terenie świetlicy.
- ▲ Pomoc i wsparcie w rozwiązywaniu trudnych problemów życiowych i osobistych dzieci.
- ▲ Propagowanie właściwego modelu życia i postaw promujących zdrowie.
- ▲ Współpraca z rodzicami w kierunku umacniania więzi rodzinnych, prowokowania ewentualnych zmian i modyfikowania postaw rodzicielskich oraz stymulowania wzrostu świadomości wychowawczej rodziców, a także wspierania ich działań pozytywnych i naprawczych wobec swoich dzieci.

- ▲ Kontakt i współpraca z innymi instytucjami w zakresie właściwego sprawowania opieki nad dziećmi i eliminacji patologicznego wpływu na ich wychowanie.
- ▲ Kontakt i współpraca z nauczycielami, wychowawcami, pedagogami szkolnymi i Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w zakresie pomocy w rozwiązywaniu problemów szkolnych dzieci.
- ▲ Rozwijanie zainteresowań pozaszkolnych dzieci stosownie do ich wieku i możliwości.
- ▲ Pomoc w odrabianiu lekcji.

W ramach działalności świetlicy w roku 2011 zorganizowano.

- styczeń - spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka
- 19 kwietnia - śniadanie wielkanocne dla dzieci przy udziale rodziców
- 26 maja – spotkanie z okazji Dnia Matki
- 23 maja – wyjazd autokarowy do Jurajskiego Parku – Solec Kujawski
- maj – przystąpienie do projektu „Wakacje 2011 w przyjaźni z naturą”
- 1 czerwca – spotkanie z okazji Dnia Dziecka wyjazd do Wiela
- 10 czerwca – spotkanie przy grillu, pieczenie kiełbasek na zakończenie roku szkolnego
- lipiec-sierpień - wycieczki rowerowe i piesze
- 20 sierpnia – pomoc przy zorganizowaniu festynu rodzinnego organizowanego przez Osiedle Stare Miasto, przygotowanie i występy dzieci,
- 23-24 września – udział w zbiórce żywności w ramach akcji podziel się posiłkiem,
- 29 września - wyjazd do Domu Dziecka w Trzemiętowie w celu przekazania zebranej żywności,
- październik – złożenie wniosku o zorganizowanie pikniku trzeźwościowego pod tytułem: Tato, mamó jestem,
- 16 października – udział dzieci w konkursie zorganizowanym przez Kościół: Portret Papieża,
- 30 listopada – zorganizowano w świetlicy „Andrzejki”,
- 2-3 grudnia – udział dzieci w świątecznej zbiórce żywności,
- 15 grudnia – przygotowanie dzieci i występy w „Jasełkach” na wigilii dla osób samotnych zorganizowanej przez MGOPS,
- 16 grudzień – wigilia dla dzieci w świetlicy,

MGOPS zatrudnia opiekuna świetlicy w wymiarze 1 etatu.

11. WSPÓLPRACA Z ORGANIZACJAMI, W TYM POZARZĄDOWYMI

11.1 Mroteckie Stowarzyszenie „Klubu Abstynenta”

Celem Klubu jest kształcenie wśród swoich członków i młodzieży dążeń do całkowitego powstrzymania się od picia wszelkich napojów alkoholowych. Na zewnątrz Stowarzyszenie propaguje trzeźwość oraz zmianę obyczajów z życia rodziny i jednostki napojów alkoholowych jako stałych składników zwykłych wydarzeń i różnych okoliczności, zagospodarowania wolnego czasu dla członków Klubu, młodzieży i dzieci poprzez działalność wychowawczą i kulturalno-oświatową.

Klub liczy 17 członków oraz ich rodzin tj. ok. 40 osób. Klub Abstynenta jest środowiskiem, które odgrywa ważną rolę pracy nad trzeźwością ich członków tworząc środowisko wzajemnej pomocy i miejsce wsparcia. Spotkania w Klubie umożliwiają kontakt z innymi osobami, które mają podobne problemy. Praca w zespole pozwala lepiej rozumieć siebie, swoje obawy, problemy jak również lepiej poznać swoje ograniczenia i możliwości. Jest to czas i miejsce do wymiany informacji o sobie z gwarancją otrzymania informacji zwrotnej, sprzyja lepszemu poznaniu się i uczeniu od bardziej doświadczonych kolegów i koleżanek, oraz budowania klimatu wzajemnego zaufania i otwartości. Jest to miejsce gdzie można nauczyć się strategii gospodarowania czasem poprzez terapię, spotkania z terapeutą.

W roku 2011 podjęto następujące działania.

1. Wyjazdy trzeźwościowe. Ogólnopolskie Spotkania Trzeźwościowe (Częstochowa, Licheń).
2. Biwaki trzeźwościowe (Smerzyno, Krostkowo), w których brały udział całe rodziny, osoby uzależnione i współuzależnione około 30 osób.
3. Codzienne spotkania grup wsparcia osób uzależnionych i współuzależnionych oraz ich dzieci.
4. Spotkania z terapeutą.
5. Spotkania rocznicowe i okolicznościowe:
 - rocznicowe na rocznicach jubilata spotykają się całe rodziny członków wspólnoty oraz zaproszeni goście.
 - święteczne-spotkania opłatkowe i Wieczera Wigilijna stwarza niepowtarzalną atmosferę rodzinną zbliża do siebie osoby uzależnione i współuzależnione
6. Spotkania w Klubie przy muzyce i zabawy taneczne bezalkoholowe.
7. Wyjazdy grup wspólnoty do zaprzyjaźnionych klubów.
8. Wyjazdy krajoznawcze.
9. Członkowie klubu zajmują się rozładunkiem oraz dystrybucją towaru z Grudziądzkiego Banku Żywności.

Ponadto od 2011 r. Klub zajmował się dystrybucją towaru pochodzącego z Grudziądzkiego Banku Żywności. Od stycznia do grudnia 2011 r. otrzymano następujące artykuły żywnościowe:

1.mąka pszenna	- 11 550 kg
2. makaron świderki	- 7 375 kg
3.makaron muszelki	- 4 950 kg
4. kasza manna	- 3 250 kg
5. kasza jęczmienna	- 800 kg
6. kasza jęczmienna z warzywami	- 7 880 kg
7. płatki kukurydziane	- 5 745 kg
8. musli	- 5 750 kg
9. dania gotowe z kaszą	- 5 280 kg
10. dania gotowe z makaronem	- 11 800 kg
11. krupnik	- 4 900 kg

12. kawa zbożowa	- 2 130 kg
13. herbatniki	- 2 867,50 kg
14. ser żółty	- 1 980 kg
15. ser topiony	- 825 kg
16. mleko UHT	- 22 950 kg
17. kasza gryczana	- 825 kg
18. masło extra	- 920 kg
19. cukier biały	- 1 600 kg
20. chleb, chrupki żytni	- 660 kg
21. zupa pomidorowa z ryżem	- 3 960 kg
22. ryż	- 4 950 kg

Ogólnie w kg: 113 722,50

Wartość ogółem: 274 042,33 zł

Pozostałe dane:

Ilość dostaw – 6

Ilość osób objętych pomocą – 1 650

Wysokość składki członkowskiej odprowadzana do grudziądzkiego Banku Żywności wynosi 800,00 zł miesięcznie. Za okres od stycznia do grudnia 2011 – odprowadzono 9.600 zł.

W roku 2010 przyjęto 113 722,50 kg towaru różnego asortymentu, na łączną wartość 365 499,85 zł. W roku 2010 składka członkowska wyniosła 9 600,00 zł (Ilość dostaw – 6, ilość osób objętych pomocą – 1 650).

11.2 Klub Pacjenta „Przystań Nadziei”

Siedziba Klubu Pacjenta „Przystań Nadziei” mieści się przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mroczy, ul. Łakowa 7. Jego celem jest pomoc osobom cierpiącym na schizofrenię.

Blisko nas, często w bezpośrednim sąsiedztwie, za ścianą, żyją ludzie, którzy przeżywają poważne kryzysy psychiczne. Mimo że osłabienie odporności psychicznej, a nawet załamania zdarzyć się mogą każdemu dorosłemu człowiekowi, to jednak ludzie cierpiący na schorzenia psychiczne, szczególnie na schizofrenię nader często bywają izolowani, wyrzucani poza nawias społeczeństwa.

Aby pomóc osobie chorej psychicznie trzeba być: autentycznym, empatycznym i akceptującym. Spotkania odbywają się dwa razy w tygodniu (poniedziałek i czwartek) w godzinach od 14.00 do 18.00.

Podczas spotkań odbywają się: konsultacje indywidualne, terapia grupowa, grupa wsparcia, spotkania integracyjne z innymi Klubami, terapia zajęciowa (obsługa komputera, pracownia plastyczna), wspólne wyjścia rekreacyjno-kulturalne (wycieczki, turnusy, grill).

Koszty utrzymania pomieszczeń będących w nieodpłatnym użyczeniu Klubu w roku 2011 wyniosły 5 456,63 zł. Na koszt ten składają się takie elementy składowe jak: zużycie wody, ścieki, ogrzewanie c.o., zużycie energii elektrycznej.

11.3 Spółdzielnia socjalna „Wspólnota”

Od 7.02.2011 r. przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mroczy ma swoją siedzibę Spółdzielnia Socjalna „Wspólnota”. Prezesem Spółdzielni jest Pani Hanna Beyer. Biuro czynne jest codziennie, w dni robocze, w godz. od 7.00 do 10.00.

Spółdzielnia oferuje:

usługi opiekuńcze obejmujące: osoby starsze, chore, niepełnosprawne, dzieci;

- pomoc w robieniu zakupów,
- pomoc w pracach domowych: sprzątanie mieszkań, mycie okien,
- usługi sprzątające,
- usługi porządkowania terenów zielonych: przekopanie gleby, przegrabienie, sianie, usuwanie chwastów, obsypywanie korą powierzchni, koszenie trawników, strzyżenie żywopłotów, przecinanie drzew i krzewów, pocięcie drewna na kawałki wsadowe.

Pomoc może być świadczona 7 dni w tygodniu (również w soboty i niedziele).

Koszty utrzymania pomieszczenia będącego w użyczeniu Spółdzielni w roku 2011 wyniosły 1 682,67 zł. Na koszt ten składają się takie elementy składowe jak: zużycie wody, ścieki, ogrzewanie c.o., zużycie energii elektrycznej.

12. DODATKOWE ZADANIA ZLECONE

11.1 Świadczenia rodzinne

Realizowane są zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. – Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)

Świadczenia rodzinne obejmują:

- zasiłek rodzinny oraz 7 dodatków do zasiłku rodzinnego,
- świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny oraz świadczenie pielęgnacyjne,
- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka.

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 504,00 zł lub 583,00 zł w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia albo do 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 153,00 zł miesięcznie i nie jest zależny od kryterium dochodowego. Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się na czas nieokreślony chyba, że orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony, wówczas prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 520,00 zł miesięcznie i od 1 stycznia 2010 r. nie jest zależne od kryterium dochodowego. Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje matce albo ojcu, innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59, z późn. zm.) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współdziałania, na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje także innej osobie niż spokrewniona w pierwszym stopniu, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy nie ma osoby spokrewnionej w pierwszym stopniu, albo gdy osoba ta nie jest w stanie sprawować opieki. Od 1 stycznia 2010 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego ustala się na czas nieokreślony chyba, że orzeczenie o niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony, wówczas prawo do świadczenia pielęgnacyjnego ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka niezależnie od dochodu w wysokości 1.000,00 zł na jedno dziecko. Wniosek o wypłatę zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od

dnia narodzin dziecka, a w przypadku, gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

- **Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego na listopad i grudzień 2011.** Osoby mające w listopadzie lub grudniu 2011 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób złożony do 31 października 2011 r.

Liczba złożonych wniosków -

Wyszczególnienie	2010	2011
Zasiłek rodzinny	970	729
Zasiłek pielęgnacyjny	112	106
Świadczenie pielęgnacyjne	64	39
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	113	117
Wniosek o zmianę świadczenia w związku ze zmianą sytuacji życiowej	70	88
Wniosek o pomoc finansową dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	X	65
RAZEM	1 173	1 144

Liczba wydanych decyzji

Wyszczególnienie	2010	2011
Zasiłek rodzinny z dodatkami	970	1 050
Zasiłek pielęgnacyjny	94	114
Świadczenie pielęgnacyjne	68	45
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	110	121
Inne (zmiana, uchylene)	53	36
Pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	X	64
RAZEM	1 386	1 366

12.1.1 Tabelaryczne zestawienie wykonania zadania

Wyszczególnienie		Liczba rodzin		Liczba świadczeń		Kwota świadczeń	
		2010	2011	2010	2011	2010	2011
Świadczenia rodzinne i opiekuńcze, w tym:		850	858	29 144	26 862	3 245 046	3 104 545
<i>W tym:</i>	<i>zasiłek rodzinny</i>	X		16 216	14 686	1 391 549	1 254 666
	<i>dodatki do zasiłków rodzinnych</i>	X		8 718	7 729	892 451	784 813
	<i>Zasiłek pielęgnacyjny</i>	X		3 477	3 569	531 981	546 057
	<i>Świadcz. pielęgnacyjne</i>	X		620	776	316 065	398 009
	<i>Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (niezależnie od dochodu)</i>	X		113	121	113 000	121 000

Za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne tut. ośrodek odprowadza składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Liczba świadczeń</i>		<i>Kwota świadczeń</i>	
	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>
Skł.na ubez.emeryt-rentowe	481	608	62 506	79 377
Skł.na ubez.zdrowotne	227	234	10 420	10 741

Ponadto osoby, które pobrały nienależnie świadczenia rodzinne, są obowiązane do ich zwrotu. Kwoty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych ustalone ostateczną decyzją podlegają potrąceniu z wypłacanych świadczeń rodzinnych. Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Organ właściwy, który wydał decyzję w sprawie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, może umorzyć kwotę nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych łącznie z odsetkami w całości lub w części, odroczyć termin płatności albo rozłożyć na raty, jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności dotyczące sytuacji rodziny. Stan należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń na dzień 31 grudnia 2011 r. wyniósł 14 957 zł, natomiast do dnia 31 grudnia 2011r. r. odzyskano kwotę 7 948 zł. z tego do budżetu państwa przekazano 6 487zł. Egzekucję nienależnie pobranych świadczeń prowadzi się na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, tj. dokonuje potrąceń z bieżąco wypłacanych świadczeń oraz zgodnie z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.) – 2 tytuły wykonawcze złożono do urzędu skarbowego. Za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne uważa się świadczenia rodzinne wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie lub zawieszenie prawa do świadczeń rodzinnych albo wstrzymanie wypłaty świadczeń rodzinnych w całości lub w części, jeżeli osoba pobierająca te świadczenia była pouczona o braku prawa do ich pobierania.

Kwoty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych ustalone ostateczną decyzją podlegają potrąceniu z wypłacanych świadczeń rodzinnych. W sprawie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych Ośrodek rozkłada należności na raty, jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności dotyczące sytuacji rodziny.

12.2 Fundusz alimentacyjny

Fundusz alimentacyjny stanowi system wspierania osób uprawnionych do alimentów środkami finansowymi z budżetu państwa.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego realizowane są od dnia 01.10.2008 r. na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – tj. Dz. U. 2009 Nr 1, poz. 7 z późniejszymi zmianami.

Warunki nabywania prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego: 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 zł.

Liczba złożonych wniosków

Rodzaj wniosku	Liczba wniosków	
	2010	2011
Wniosek o przyznanie świadczenia z funduszu alimentacyjnego	118	116

Liczba wydanych decyzji

Rodzaj decyzji	Liczba decyzji	
	2010	2011
Liczba decyzji ogółem,	252	256
w tym:		
- decyzje przyznające świadczenie	129	144
- decyzje odmowne	3	3
- decyzje o zwrocie przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego	100	91
- inne decyzje (zmiana, uchylenia, pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia)	20	18

12.2.1 Tabelaryczne zestawienie wykonania zadania

Wyszczególnienie	Liczba rodzin		Liczba świadczeń		Kwota świadczeń	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	78	89	1 554	1.701	478 567	564.912

Koszty utrzymania i obsługi świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego stanowią 3% dotacji przeznaczonej na te zadania. Do realizacji zadań wynikających z powyższych ustaw zatrudnione są 3 osoby.

Stan należności dłużników wobec gminy Mrocza, innych gmin oraz budżetu państwa na dzień 31.12.2010 wyniósł 1.181.278,42 zł, natomiast na dzień 31.12.2011r. wyniósł 1.763.704,77 zł.

Kwoty zwrócone przez dłużników z tytułu wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w roku 2010 wyniosły tj. 45.973,86 zł, natomiast w oku 2011 tj. 57.818,18 zł.

Poniższe tabele przedstawiają postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych prowadzone zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – tj. Dz. U. 2009 Nr 1, poz. 7 z późniejszymi zmianami tj.

12.2.2 Tabelaryczne zestawienie działań w postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych

Wyszczególnienie	Liczba	
	2010	2011
Zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy	15	6
Zwrócenie się z wnioskiem do starosty o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego	12	20
Złożenie wniosku o ściganie za przestępstwo określone w art. 209§1 Kodeksu karnego	10	21
Skierowanie wniosku o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego	1	2
Wystawienie tytułów wykonawczych	51	165

12.3 Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Mrocza.

Świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym realizowane są zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. – (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), uchwały Nr XXXVIII/68/09 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mrocza (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-pomorskiego z 2009 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami).

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

- 1) stypendium szkolne;
- 2) zasiłek szkolny.

Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne wynosi 351,00zł. Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) i nie może przekraczać miesięcznie 200% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Za zdarzenie losowe będące przesłanką udzielenia zasiłku szkolnego uznaje się w szczególności: pożar lub inną klęskę żywiołową, kradzież, śmierć osoby najbliższej, długotrwałą przewlekłą chorobę. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Udzielanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest zadaniem własnym gminy na którą gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa:

- 1) na stypendia szkolne przeznaczają się 95% kwoty dotacji,
- 2) na zasiłki szkolne przeznaczają się 5% kwoty dotacji.

W uzasadnionych przypadkach dotacja przeznaczona na zasiłki szkolne może zostać wykorzystana na stypendia szkolne.

Liczba złożonych wniosków

Rodzaj wniosku	Liczba wniosków	
	2010	2011
stypendia szkolne o charakterze socjalnym	437	698
Zasiłki szkolne	3	5
Rodzaj decyzji	Liczba decyzji	
	2010	2011
Liczba decyzji ogółem,	882	712
w tym:		
- decyzje przyznające świadczenie	755	676
- decyzje odmowne (przekroczone kryterium dochodowe)	127	31
- decyzje uchylające	0	5
- zasiłki szkolne	3	5

12.3.1 Tabelaryczne zestawienie wykonania zadania

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Liczba uczniów objętych pomocą</i>		<i>Liczba świadczeń</i>		<i>Kwota świadczeń</i>	
	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>
Stypendia szkolne	755	676	755	676	370 290	328 646
Zasilki szkolne	3	5	3	5	1 365	2 275
				Razem:	371 655	330 921

Tabelaryczne zestawienie wykonania zadania.

dane za rok 2011				dane za rok szkolny 2010/2011		dane za rok szkolny 2011/2012		dane za rok 2011	
naliczona dotacja na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w zł	uruchomiona dotacja na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w zł	wydatkowana dotacja na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w zł	w tym na zasiłki szkolne w zł	udział środków własnych w realizacji wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych w zł	liczba złożonych wniosków o przyznanie stypendium szkolnego	liczba przyznanych stypendiów	liczba złożonych wniosków o przyznanie stypendium szkolnego	liczba wniosków o przyznanie zasiłku szkolnego	liczba przyznanych zasiłków
396.401,00	396.401,00	264.736,96	2.275,00	66.184,24	375	361	332	5	5

12.4 Dodatki mieszkaniowe

Dodatki mieszkaniowe realizowane są zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001r. (Dz.U z 2001r Nr.71, poz. 734 z późniejszymi zmianami).

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

1. najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
2. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
3. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
4. innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
5. osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny,

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku.

12.4.1 Tabela zestawienie liczby spraw

L.p.	Wyszczególnienie	2010 (od 13.05.2010)	2011
1.	Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych ogółem z tego użytkownikom mieszkań:	138 728	235 624
	- tworzących mieszkaniowy zasób Gminy	44 185	87 678
	- spółdzielcze	9 616	11 709
	- pozostałe	84 927	136 237
2.	Ilość złożonych wniosków	202	303
3.	Ilość wydanych decyzji	222	308
4.	Ilość odwołań do Kolegium Odwoławczego	1	0
5.	Ilość decyzji uchylonych	0	0
6.	Liczba dodatków mieszkaniowych wypłaconych	820	1 716
	W tym:		
	- tworzących mieszkaniowy zasób Gminy	338	652
	- spółdzielcze	54	65
	- pozostałe	428	999

12.5 Tabelaryczne zestawienie liczby spraw (wnioski, decyzje)

Wyszczególnienie	Liczba wniosków		Liczba decyzji		Liczba odwołań	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011
Pomoc społeczna	1 124	1 244	2 194	2 297	13	5
Świadczenia rodzinne	1 173	1 144	1 386	1 366	12	15
Fundusz alimentacyjny	118	116	252	256	2	1
Stypendium	440	698	882	712	0	0
Dodatki mieszkaniowe	202	303	222	308	1	0
Razem	3 057	3 505	4 936	4 792	28	21

12.6 Tabelaryczne zestawienie liczby spraw (odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy)

Wyszczególnienie	Pomoc społeczna		Świadczenia rodzinne		Fundusz alimentacyjny	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011
Decyzja SKO pozostawiająca w mocy decyzję organu właściwego	5	2	1	5	1	0
Decyzje SKO zmieniające decyzję organu właściwego	0	2	8	10	0	0
Decyzje SKO uchylające decyzję organu właściwego i przekazujących sprawę do ponownego rozpatrzenia	7	0	3	0	1	1
Wyszczególnienie	Pomoc materialna o charakterze socjalnym		Dodatki mieszkaniowe			
	2010	2011	2010	2011	2010	2011
Decyzja SKO pozostawiająca w mocy decyzję organu	0	0	1			
Decyzje SKO zmieniające decyzję organu właściwego	0	0	0			
Decyzje SKO uchylające decyzję organu właściwego i przekazujących sprawę do ponownego rozpatrzenia	0	0	0			

13. WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ „NASZ DOM”

Warsztat Terapii Zajęciowej Ośrodek Wsparcia „Nasz Dom” przy Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mroczy funkcjonuje od 01 grudnia 2005 roku.

Warsztat działa na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 marca 2004r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej i ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, regulaminu organizacyjnego zatwierdzonego przez jednostkę prowadzącą warsztat.

W zajęciach warsztatu uczestniczy 30 osób niepełnosprawnych, które ukończyły 18 rok życia i zostały zakwalifikowane przez Powiatowy Zespół d/s Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności do osób niepełnosprawnych i posiadają wskazanie do terapii zajęciowej. Warsztat jest jednostką pobytu dziennego stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji zawodowej i społecznej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia i godnego życia.

13.1. Rodzaje niepełnosprawności

U uczestników najczęściej występuje sprzężony rodzaj niepełnosprawności.

Najczęściej pojawiającym się rodzajem jest upośledzenie umysłowe połączone ze schorzeniami laryngologicznymi, neurologicznymi, psychicznymi, epilepsją, narządem ruchu itp.

13.1.1 Stopień niepełnosprawności

Uczestnicy posiadają umiarkowany i znaczny stopień niepełnosprawności.

Stopień niepełnosprawności 30 uczestników:

znaczny 11 osób tj. 63%

umiarkowany 19 osób tj. 37%.

13.2 Dowóz uczestników

Sposób dowozu uczestników jest ustalony na podstawie ich możliwości psychofizycznych.

Uczestnicy, którzy po odpowiedniej rehabilitacji społecznej nabyli umiejętności samodzielnego poruszania się w otoczeniu i poruszają się samodzielnie, dochodzą lub dojeżdżają samodzielnie do placówki-17 osób /w tym 7 osób samodzielnie dochodzi a 10 samodzielnie dojeżdża/.

Natomiast uczestnicy tj. wózkowicze i osoby , których możliwości psychofizyczne nie pozwalają na dojsię lub samodzielny dojazd do placówki są dowożeni specjalnie przystosowanym busem dla osób niepełnosprawnych – 12 osób lub przyprawadzani pod opieką rodziców-1 osoba.

13.3 Trening ekonomiczny

Każdy uczestnik warsztatu otrzymywał w 2011r , 1x w miesiącu środki finansowe na „trening ekonomiczny” w wysokości zgodnej z regulaminem przyznawania środków finansowych w ramach treningu ekonomicznego. Wymieniony trening służy kształtowaniu i podtrzymywaniu znajomości nominałów oraz siły nabywczej pieniądza. Służy także do nabycia umiejętności planowania i realizacji potrzeb uczestnika. W okresie przerwy wypoczynkowej nie przyznaje się funduszy na w/w trening.

13.4 Rehabilitacja zawodowa

W roku 2011 warsztat realizował różne formy rehabilitacji przy zastosowaniu technik terapii zajęciowej zmierzających do rozwijania przede wszystkim umiejętności społecznych oraz wykonywania czynności życia codziennego, zaradności osobistej jak i psychofizycznych sprawności i umiejętności zawodowych.

Wszystkie te działania warsztatu podjęte w 2011 roku służyły przygotowaniu uczestników do aktywnego włączenia się w życie społeczne oraz podjęcia pracy zawodowej. Zastosowane metody wpłynęły na ogólne usprawnienie i doskonalenie sprawności samoobsługowej i ruchowej pozwalające na uzyskanie niezależności w zaspokojeniu podstawowych potrzeb życia codziennego.

Kształtowane umiejętności prawidłowego zachowania się w kontaktach międzyludzkich, komunikowania się w miejscach użyteczności publicznej, bezpiecznego poruszania się po ulicach oraz korzystania ze środków komunikacji publicznej wpłynęło na polepszenie funkcjonowania uczestników naszego warsztatu.

Zadaniem prowadzonej rehabilitacji zawodowej było przygotowanie do uzyskania i wykonywania pracy przy uwzględnieniu możliwości psychoruchowych każdego z uczestników.

W/w rehabilitacja odbywa się w pracowniach WTZ.

Pracownie warsztatu to:

- pracownia kroju i szycia
- pracownia ogrodniczo – stolarska
- pracownia rękodzieła i plastyki
- pracownia kulinarna i gospodarstwa domowego
- pracownia muzyczno – teatralna
- pracownia multimedialna.

13.5 Rehabilitacja społeczna

Wszystkie działania warsztatu podjęte w 2011 roku służyły przygotowaniu uczestników do aktywnego włączenia się w życie społeczne.

Uczestnicy WTZ w Mroczy w roku 2011 organizowali i uczestniczyli w wielu imprezach integracyjnych, które mają na celu pokonywanie własnych ograniczeń oraz nabycie umiejętności lepszego funkcjonowania we współczesnym świecie poprzez pokonywanie barier społecznych, urbanistycznych i komunikacyjnych.

Do nich należały:

- wycieczki, warsztaty i plenery artystyczne, warsztaty zawodowe
- spotkania integracyjne w WTZ i w innych zaprzyjaźnionych placówkach
- organizowanie i udział w różnych imprezach integracyjnych i okolicznościowych
- wyjścia i wyjazdy do muzeów, kin i teatrów, na koncert, do lodziarni, kawiarni, pizzerii, itp.
- organizowanie i udział w festiwalach i konkursach twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych oraz olimpiadach i zawodach sportowych
- organizowanie wystaw artystycznych
- organizowanie kiermaszów i aukcji prac wykonanych w WTZ
- wieczorki taneczne i bale
- turnusy rehabilitacyjne

Uczestnicy WTZ w Mroczy w roku 2011 zorganizowali i uczestniczyli w wielu imprezach integracyjnych, które mają na celu pokonywanie własnych ograniczeń oraz nabycie umiejętności lepszego funkcjonowania we współczesnym świecie poprzez pokonywanie barier społecznych, urbanistycznych i komunikacyjnych.

13.6 Kultura zdrowotna

Podczas zajęć z rehabilitacji zawodowej i społecznej nie zapomniano o nauczaniu i wpajaniu zasad z kultury zdrowotnej. Omawiano tematy z zakresu higieny życia codziennego, mówiono o pielęgnacji ciała, wietrzeniu pomieszczeń, pierwszej pomocy w skaleczeniach, racjonalnym żywieniu, sposobach korzystania z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w przypadku chorób.

13.7 Współpraca ze środowiskiem

W zakresie realizacji swoich zadań ustawowych Warsztat współpracuje z:

- rodzicami uczestników lub ich opiekunami prawnymi. Regularnie raz w miesiącu odbywają się spotkania kadry pracowniczej z rodzicami. Spotkania dotyczą omawiania bieżących problemów, przekazywania informacji o uczestniku, efektów rehabilitacji oraz spraw organizacyjnych.
- placówkami służby zdrowia i opieki społecznej, edukacji, kultury i sportu,
- władzami i urzędami państwowymi i samorządowymi, policją, strażą miejską, strażą pożarną
- Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- Kościołem katolickim i jego organizacjami,
- organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.

13.8 Współpraca z rodzicami lub opiekunami

1. wywiady środowiskowe i wizyty w domu rodzinnym uczestników,
2. indywidualne konsultacje i poradnictwo ,
3. kontakty telefoniczne, korespondencja,
4. udział w spotkaniach z Radą Programową WTZ,
5. współorganizowanie i uczestnictwo w spotkaniach integracyjnych ,
6. wycieczki integracyjne,

W roku 2011 odbywały się comiesięczne spotkania z rodzicami lub opiekunami.

Ze wszystkich spotkań sporządzone zostały notatki a dowodem uczestnictwa rodziców lub opiekunów są listy obecności. Wymienione dokumenty są przechowywane w administracji.

13.9 Rada programowa

W warsztacie działa Rada Programowa. Spotkania Rady Programowej odbywały się 1 raz w tygodniu, lub częściej w zależności od potrzeb.

W skład Rady Programowej wchodzi kierownik, instruktorzy terapii zajęciowej, psycholog, rehabilitant.

W pracach Rady mogą brać udział :kierownik jednostki założycielskiej, opiekunowie prawni, lub inne osoby, których obecność może być pomocna w określeniu optymalnych rozwiązań dotyczących problemów uczestników.

Rada Programowa w 2011r podejmowała decyzje dotyczące rehabilitacji uczestników i wszystkich istotnych spraw związanych z działalnością warsztatu. Sprawowała pieczę nad prawidłowym przebiegiem procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej uczestników warsztatu. Tworzyła oraz nadzorowała opracowanie programów rehabilitacji dla każdego uczestnika i wskazywała osobę odpowiedzialną za ich realizację. Podejmowała działania aktywizujące uczestników. Brała udział w przyznawaniu uczestnikom środków finansowych. Rada Programowa prowadziła półroczną ocenę indywidualnych efektów rehabilitacji przy udziale uczestnika i zapoznawała z nią uczestnika. Prowadziła również roczną i kompleksową ocenę.

Ww. oceny służyły do planowania długofalowych świadomych działań w stosunku do uczestnika w celu usamodzielnienia się. Notatki ze spotkań zostały zanotowane w zeszycie

Rad Programowych i są odpowiednio przechowywane w dokumentacji warsztatu.

13.10 Społeczność terapeutyczna

W warsztacie swoją aktywną działalnością może wykazać się społeczność terapeutyczna, którą tworzą wszyscy uczestnicy i pracownicy warsztatu.

Spotkania społeczności odbywają się 1x w tygodniu. Przyjętym dniem jest środa. Społeczność terapeutyczna raz na kwartał w wyborach jawnych wybiera samorząd warsztatu /w skład samorządu wchodzi 3 uczestników i instruktor koordynujący pracę samorządu/.

Kadencja samorządu trwa 3 miesiące. Zwyczajem jest, że przewodniczący otwiera i zamyka spotkanie społeczności terapeutycznej.

Wszyscy tworzący społeczność terapeutyczną na spotkaniach kierują się zasadami: koleżeństwa, otwartości, bezinteresowności, prawdomówności, rzetelności, poszanowania godności innych.

Na spotkaniach poruszane są sprawy warsztatu oraz jego uczestników.

13.11 Zestawienie otrzymanych i wydatkowanych środków na działalność i funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej Ośrodek Wsparcia NASZ Dom przy MGOPS W Mroczy

Warsztat Terapii Zajęciowej Ośrodek Wsparcia NASZ DOM przy MGOPS w Mroczy na roku 2011 na działalność i funkcjonowanie otrzymał ze środków PFRON kwotę 443.880,00 zł oraz z budżetu powiatu nakielskiego kwotę 49.320,00 zł.

Łącznie otrzymane środki na działalność, funkcjonowanie WTZ w 2011 roku 493.200,00 zł.

L.p	Rodzaj kosztu	Preliminarz	Wykorzystane środki
1	Wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi oraz świadczeniem urlopowym	355.280,00	355.280,00
2	Koszty: materiałów, energii, usług	62.704,00	62.704,00
3	Dowóz uczestników, eksploatacja, obsługa działalności WTZ	11.531,00	11.531,00
4	Koszty szkoleń pracowników	1.108,00	1.108,00
5	Ubezpieczenia uczestników	1.107,00	1.107,00
6	Ubezpieczenie mienia	964,00	964,00
7	Koszty wycieczek dla uczestników	10.010,00	10.010,00
8	Materiały do terapii	22.500,00	22.500,00
9	Środki finansowe na trening ekonomiczny	13.200,00	13.200,00
10	Doposażenie pracowni	14.796,00	14.796,00
	Razem	493.200,00	493.200,00

Wpływ środków na konto WTZ	- 493.200,00
w tym środki dotacji	- 49.320,00
Koszty działalności w I kwartale 2011	- 101.393,18
Koszty działalności w II kwartale 2011	- 106.623,85
Koszty działalności w III kwartale 2011	- 102.778,09
Koszty działalności w IV kwartale 2011	- 182.404,88
Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2011	- 55,71
Stan środków w kasie WTZ	- 0,00
Łącznie stan środków do zwrotu do Starostwa Powiatowego	- 55,71
Wpływ środków dotacji Starostwa	- 49.320,00
Wykorzystane środki z dotacji	- 49.320,00
Środki do wykorzystania	- 0,00

14. PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Umowa ramowa, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nr UDA-POKL.07.01.01-04-087/08-00, która została zawarta w dniu 14.08.2008r. nadal obowiązuje, jednak w roku 2011 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy nie przystąpił do realizacji projektu z powodu braku zabezpieczenia środków finansowych z budżetu gminy do czasu spłynięcia środków unijnych.

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Mroczy
mgr Gabriela Trzeciakowska

Załącznik nr 1

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 01.01 – 31.12.2011 R. Z REALIZACJI WYDATKÓW

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy zrealizował budżet z planem wydatków w wysokości 6 615 983,00 wydatkował kwotę 6 398 321,83 co stanowi 96,71 % budżetu. Poniżej przedstawiamy zestawienia, w formie tabel, z realizacji wydatków budżetowych w podziale na źródła finansowania, co pozwoli na zobrazowanie sytuacji finansowej naszej jednostki.

MGOPS środki na finansowanie działalności otrzymuje środki w postaci:

- dotacji na zadania zlecone § 2010
- dotacji na zadania własne § 2030
- własne z budżetu gminy (pochodzą z dochodów gminy)

Dotacje stanowią 79,30 % planu na br. budżetowy tj. 5 246 571,00. Środki własne gminy wynoszą 1 369 412,00 co stanowi 20,70 % planu rocznego. Większość zadań realizowanych przez naszą jednostkę finansowana jest z dotacji, co nie obciąża budżetu gminy. Realizując niektóre zadania gmina zobowiązana jest do wniesienia procentowego udziału własnego środków finansowych. Tak dzieje się przy realizacji rządowego programu dożywiania, czy pomocy materialnej dla uczniów (stypendia).

Wykonanie planu w poszczególnych rozdziałach za okres I - XII 2011 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
851	85153	zwalczanie narkomanii	2 950,0 0	1 909,75	64,74
	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 050,00	76 084,30	86,41
	85195	pozostała działalność	752,00	552,00	73,40
851	OCHRONA ZDROWIA	91 752,00	78 546,05	85,61	
852	85202	domy pomocy społecznej	145 830,0 0	145 826,88	100,00
	85212	świadczenia rodzinne	3 874 821,00	3 873 929,36	99,98
	85213	składki na ubezpiecz. Zdrowotne	23 177,00	22 076,4 0	95,25
	85214	zasiłki okresowe i celowe	444 366,00	439 861,11	98,99
	85215	dodatki mieszkaniowe	241 370,0 0	235 623,9 9	97,62
	85216	zasiłki stałe	153 066,0 0	152 023,6 1	99,32
	85219	pomoc społeczne	778 006,00	730 075,5 9	93,84
	85228	usługi opiekuńcze	69 030,0 0	64 034,5 5	92,76
	85278	usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,0 0	10 000,00	100,00
	85295	pozostała działalność	321 164,00	315 403,0 9	98,21
	852	POMOC SPOŁECZNA	6 060 830,00	5 988 854,58	98,81
854	85415	pomoc materialna dla uczniów	463 401,00	330 921,20	71,41
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	463 401,00	330 921,20	71,41	
SUMA			6 615 983,00	6 398 321,83	96,71

Wykonanie wydatków MGOPS na dzień 31.12.2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki ogółem	% wykonania
851	85 153	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200	1 159,75	52,72
		4 300	Zakup usług pozostałych	750	750,00	100,00
	85 153		Razem-Przeciwdział.alcoholizmowi	2 950	1 909,75	64,74
851	85 154	2 900	Wpłaty z gmin i powiatów dla JST	466	465,20	99,83
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	26 968	26 026,79	96,51
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 123	2 122,42	99,97
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 087	4 340,31	85,32
		4 120	Składki na fundusz pracy	713	676,01	94,81
		4 170	Wynagrodz.bezobowemu.zlecenia	34 230	31 528,50	92,11
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900	2 913,70	42,23
		4 260	Zakup energii	6 390	4 643,06	72,66
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	100	50,00	50,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	2 624	1 464,38	55,81

		4 410	Delegacje służbowe-krajowe	44	0,00	0,00
		4 430	Składki i opłaty	1 200	760,00	63,33
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc z.Socjaln.	1 105	1 093,93	99,00
		4 700	Szkolenie pracowników	100	0,00	0,00
	85 154		Razem-Przeciwdział.alkoholizmowi	88 050	76 084,30	86,41
851	85 195	4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	576	452,62	78,58
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	90	71,19	79,10
		4 120	Składki na fundusz pracy	17	13,00	76,47
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	20	3,49	17,45
		4 410	Delegacje służbowe-krajowe	49	11,70	23,88
	85 195		Razem	752	552,00	73,40
851			OCHRONA ZDROWIA	91 752	78 546,05	85,61
852						
852		4 330	Domy Pomocy Społecznej-odpłatność	145 830	145 826,88	100,00
	85 202	4 330	Domy Pomocy Społecznej-odpłatność	145 830	145 826,88	100,00
		3 020	Nagr.i wyd.osob.nie zalicz.do wynagr.	500	500,00	100,00
		3 110	Świadczenia społeczne	3 669 499	3 669 457,37	100,00
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	70 219	70 219,16	100,00
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 052	5 051,51	99,99
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	91 146	91 145,67	100,00
		4 120	Składki na fundusz pracy	1 342	1 341,80	99,99

	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 164	16 530,61	96,31
	4 280	Zakup usług zdrowotnych	110	110,00	100,00
	4 300	Zakup usług pozostałych	15 116	15 116,00	100,00
	4 410	Delegacje służbowe-krajowe	103	102,70	99,71
	4 430	Różne opłaty i składki	300	84,75	28,25
	4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc z.Socjaln.	3 282	3 281,79	99,99
	4 700	Szkolenie pracowników	988	988,00	100,00
85 212		Świadczenia rodzinne	3 874 821	3 873 929,36	99,98
85 213	4 130	składki na ubezpiecz. zdrowotne	23 177	22 076,40	95,25
		w tym: środki z budżetu państwa-zad.wł.	9 069	9 068,62	100,00
		środki Budżetu Państwa-zad.zlec	11 108	10 740,62	96,69
85 213	4 130	Skł.na ubezpiecz.zdrow.opł. za os.pob.św.	23 177	22 076,40	95,25
85 214	3 110	Świadczenia społeczne	444 366	439 861,11	98,99
		w tym: środki z budżetu państwa-zad.wł.	424 366	419 899,29	98,95
		środki Budżetu Gminy	20 000	19 961,82	99,81
85 214		Zasiłki i pomoc w naturze	444 366	439 861,11	98,99
85 215	3 110	Świadczenia społeczne	241 370	235 623,99	97,62
85 215		Dodatki mieszkaniowe	241 370	235 623,99	97,62
85 216	3 110	Świadczenia społeczne	153 066	152 023,61	99,32
85 216		Zasiłki stały	153 066	152 023,61	99,32
85 219	3 020	Nagr.i wyd.osob.nie zalicz.do wynagr.	5 920	4 339,75	73,31
	3 110	Świadczenia społeczne	480	480,00	100,00

	4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	418 664	407 501,63	97,33
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 831	32 745,53	99,74
	4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	70 990	62 848,66	88,53
	4 120	Składki na fundusz pracy	11 258	9 962,63	88,49
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900	3 560,79	91,30
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 830	25 790,83	89,46
	4 260	Zakup energii	40 700	33 164,04	81,48
	4 270	Zakup usług remontowych	68 230	66 824,90	97,94
	4 280	Zakup usług zdrowotnych	400	280,00	70,00
	4 300	Zakup usług pozostałych	49 478	43 040,84	86,99
	4 350	Opłata internetowa	1 500	798,81	53,25
	4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii kom	8 020	7 234,24	90,20
	4 370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stac.	2 000	1 019,10	50,96
	4 410	Podróże służbowe krajowe	12 900	12 070,01	93,57
	4 430	Różne opłaty i składki	2 110	1 043,50	49,45
	4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc z.Socjaln.	13 315	12 853,68	96,54
	4 580	Pozostałe odsetki	80	0,00	0,00
	4 700	Szkolenie pracowników	6 400	4 516,65	70,57
85 219		Ośrodki Pomocy Społecznej	778 006	730 075,59	93,84
85 228	3 020	Nagr.i wyd.osob.nie zalicz.do wynagr.	1 100	694,00	63,09
	4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	40 463	38 967,51	96,30
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 982	2 855,62	95,76

		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 980 *	6 155,52	88,19
		4 120	Składki na fundusz pracy	1 055	958,72	90,87
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000,00	100,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	635	215,32	33,91
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	120	0,00	0,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	300	0,00	0,00
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc z.Socjaln.	3 315	2 187,86	66,00
		4 700	Szkolenie pracowników	80	0,00	0,00
	85 228		Usługi Opiekuńcze	69 030	64 034,55	92,76
		3 110	Świadczenia społeczne	10 000	10 000,00	100,00
	85 278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000	10 000,00	100,00
	85 295	3 020	Nagr.i wyd.osob.nie zalicz.do wynagr.	480	360,00	75,00
		3 110	Świadczenia społeczne	243 000	241 286,00	99,29
			środki z budżetu państwa-zad.wł.	180 000	180 000,00	100,00
			środki Budżetu Gminy	45 000	45 000,00	100,00
			środki Budżetu Gminy – schronienie	4 000	3 486,00	87,15
			świadcze nie pielęgnacyjne	14 000	12 800,00	91,43
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	19 867	19 213,56	96,71
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 125	2 957,63	94,64
		4 120	Składki na fundusz pracy	487	460,63	94,59
		4 260	Zakup energii	24 550	24 488,52	99,75
		4 270	Zakup usług remontowych	5 446	5 446,00	100,00

		4 300	Zakup usług pozostałych	11 804	9 767,54	82,75
		4 430	Składki i opłaty - Bank Gospod. Żywn.	10 500	9 600,00	91,43
		4 440	Odpisy na Zakł. Fund. Świadc z. Socjaln.	1 905	1 823,21	95,71
	85 295		Pozostała działalność	321 164	315 403,09	98,21
852			OPIEKA SPOŁECZNA	6 060 830	5 988 854,58	98,81
	85 415	3 240	stypendia socjalne	463 401	330 921,20	71,41
	85 415		Edukacyjna opieka wychowawcza	463 401	330 921,20	71,41
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	463 401	330 921,20	71,41
OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETOWE				6 615 983,00	6 398 321,83	96,71

W dziale 851 ochrona zdrowia wykorzystanie budżetu wynosi 85,61 %.

Rozdział 85195 przyznana była decyzjami wojewody dotacja w § 2010 wyniosła ona 752,00 przekazano nam dotację w wysokości 552,00 którą w całości wydatkowaliśmy. Środki te zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawie świadczeniobiorcy spełniającego kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W roku 2011 wydano trzy decyzje na w/w świadczenie. Realizacja budżetu wyniosła 73,40%.

W rozdziałach 85153 i 85154 łącznie plan wyniósł 91 000,00 realizacja budżetu wyniosła 85,71%. Na realizację Programu Profilaktyki Uzależnień dla Miasta i Gminy Mrocza na lata 2008-2012 wykorzystano 77 994,05 w tym:

- utrzymanie świetlicy:
 - wynagrodzenie pracownika z pochodnymi od wynagrodzeń – 33 165,53
 - energia elektryczna i ogrzewanie - 4 643,06
- wynagrodzenie kuratorów – 7 120,50
- wynagrodzenie GKRPA - 10 968,00
- wynagrodzenie terapeuty - 13 440,00
- opłaty do sądu o zastosowanie leczenia odwykowego - 1 093,93
- materiały i wyposażenie - 4 073,45

W dziele 852 pomoc społeczna realizacja budżetu wyniosła 98,81 %.

W rozdziale 85202 plan na rok 2011 wyniósł 145 830,00 wykonanie 145 826,88 realizacja budżetu w tym rozdziale wyniosła 100,00%. W Domach Pomocy Społecznej przebywa 5 osób.

W rozdziale 85212 na świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny plan wyniósł 3 874 821,00 otrzymano dotację w wysokości 3 864 821,00 z czego na obsługę wykorzystano 3% dotacji tj. 115 943,71 a 3 748 834,37 na wypłatę świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe. Na dzień 31.12.2011 wykorzystano dotację w stosunku do planu w wysokości 100,00 %. Dotacja w § 2010 przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wyniosła 3 864 821,00.

Na dzień 31.12.2011 r. wykorzystano kwotę 3 873 929,36 w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	83 329,63
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 051,51
- odpis na ZFŚS	3 281,79
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	3 669 457,37
- wydatki rzeczowe, usługi	33 432,06
- składki ubezpieczenie emeryt. rent.- podopieczni	79 377,00

Z dotacji na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego na wydatki rzeczowe i usługi przeznaczono kwotę 25 780,78 w tym:

- 1 568,69 na zakup znaczków pocztowych;
- 7 541,89 opłaty za prowizję pobieraną od wypłat gotówkowych oraz przelewów od wypłaconych świadczeń wynoszą;
- 3 690,00 zakup usług prawnych;
- 8 711,42 na zakup materiałów biurowych, w tym: szafy 1 311,27 zakup komputera do świadczeń rodzinnych 2 404,65;
- 2 552,58 zakup licencji antywirusowych oraz licencji do programu do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
- 988,00 szkolenia dla pracowników

Dotacja w rozdziale 85212 p 2010 nie została wykorzystana w pełnej wysokości, zwrot niewykorzystanej dotacji wyniósł 42,92.

Natomiast środki własne wydano w kwocie 9 151,28 z przeznaczeniem na:

- 1 500,00 na wynagrodzenie;
- 5 266,61 na meble do pokoju świadczeń rodzinnych, druki, materiały biurowe;
- 2 299,92 prowizje bankowe i znaczki pocztowe;
- 84,75 opłaty do komornika.

Realizowane są zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. – (tj. Dz. U. z 2006 roku Nr 139, poz. 992 z późniejszymi zmianami).

W 2011 r. **złożono 1.144 wnioski** na świadczenia rodzinne i opiekuńcze, w tym na:

- zasiłek rodzinny – 729
- zasiłek pielęgnacyjny – 106
- świadczenie pielęgnacyjne – 39
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka („becikowe”) – 117
- wniosek o zmianę świadczenia w związku ze zmianą sytuacji życiowej – 88
- pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - 65

W sprawach świadczeń rodzinnych **wydano 1.366 decyzje**, w tym na:

- zasiłek rodzinny z dodatkami – 1050
- zasiłek pielęgnacyjny – 114
- świadczenie pielęgnacyjne - 45
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka („becikowe”) – 121
- pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - 64

Wykonanie zadań z realizacji wyżej wymienionej ustawy przedstawia poniższa tabela:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Liczba rodzin</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Kwota świadczeń</i>
Świadczenia rodzinne i opiekuńcze, w tym:	858	26 862	3 104 545,00
<i>zasiłek rodzinny</i>	X	14 686	1 254 666,00
<i>dodatki do zasiłków rodzinnych</i>	X	7 729	784 813,00
<i>Zasiłek pielęgnacyjny</i>	X	3 569	546 057,00
<i>Świadcz. pielęgnacyjne</i>	X	776	398 009,00

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Liczba rodzin</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Kwota świadczeń</i>
<i>Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (niezależnie od dochodu)</i>	X	121	121 000,00

Za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oprowadzone były składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Liczba rodzin</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Kwota świadczeń</i>
Skł.na ubez.emeryt-rentowe	X	608	79 377,00
Skł.na ubez.zdrowotne	X	234	10 740,62

Ponadto osoby, które pobrały nienależnie świadczenia rodzinne, są obowiązane do ich zwrotu. Kwoty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych ustalone ostateczną decyzją podlegają potrąceniu z wypłacanych świadczeń rodzinnych. Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Organ właściwy, który wydał decyzję w sprawie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, może umorzyć kwotę nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych łącznie z odsetkami w całości lub w części, odroczyć termin płatności albo rozłożyć na raty, jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności dotyczące sytuacji rodziny.

Stan należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń na dzień 31 grudnia 2011 r. wyniósł 14 957,00, natomiast do dnia 31 grudnia 2011 r. odzyskano kwotę 7 948,00.

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego realizowane są od dnia 01.10.2008 r. na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. 2009 Nr 1 poz. 7 z późn. zm.)

W 2011 r. zostało złożonych 116 wniosków, a decyzji wydano 256 w tym:

- decyzje przyznające świadczenie - 144
- decyzje odmowne - 3
- decyzje o zwrocie przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 91
- inne decyzje (zmiana, uchylenia) - 18

Wykonanie zadań wynikające z w/w ustawy w przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Liczba rodzin	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
Świadczenia z funduszu			

W rozdziale 85213 wydatkowano środki na pokrycie kosztów składek ubezpieczenia zdrowotnego od podopiecznych. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przyznano dotację § 2010 w kwocie 11 108,00 na ubezpieczenie zdrowotne – świadczenia pielęgnacyjne a wydatkowano na ten cel środki w kwocie 10 740,62.

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przyznano dotację § 2030 w kwocie 9 069,00 na ubezpieczenie zdrowotne – zasiłek stały a wydatkowano na ten cel środki w kwocie 9 068,62. Środki własne na składki zdrowotne wydatkowano 2 267,16. Wykonanie planu na dzień 31.12.2011 wynosi 95,25%.

Realizując ustawę o pomocy społecznej wypłacamy świadczenia z § 3110 z różnych tytułów. Ponieważ sytuacja bytowa mieszkańców gminy nie należy do najlepszej, spowodowane jest to wieloma czynnikami o których mówimy w części opisowej, mamy wysoką liczbę podopiecznych korzystających z pomocy społecznej, którzy kwalifikują się do udzielenia pomocy finansowej. W roku 2011 świadczenia w wysokości 591 884,72

tj. zasiłki okresowe realizacja 98,95 % planu

zasiłki stałe realizacja 99,45% planu

zasiłki celowe realizacja 99,81% planu

Wypłata świadczeń realizowana jest na podstawie decyzji administracyjnych wystawianych na podstawie złożonych wniosków podopiecznych, którzy spełniają kryteria dochodowe.

W rozdziale 85214 na realizację pomocy w formie zasiłku okresowego przyznano dotację § 2030 w wysokości 424 366,00, zrealizowano kwotę 419 899,29 na wypłatę powyższej formy świadczenia dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej bezrobociem, długotrwałą chorobą i niepełnosprawnością, dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 4 466,71.

Wykonanie przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Liczba	Liczba osób w	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
Zasiłek okresowv	301	1 119	1 543	419 899.29

W rozdziale 85216 na realizację świadczenia w postaci zasiłku stałego Wojewoda Kujawsko-Pomorski przyznał dotację w § 2030 na kwotę 122 294,00 na realizację tego świadczenia wydatkowano z dotacji 121 618,88 dokonano zwrotu niewydatkowanej dotacji w kwocie 675,12 na to zadanie zostały przeznaczone również środki własne których wydatkowano 30 404,73. łączny koszt zadania za rok 2011 wynosi 152 123,61.

Wykonanie przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Liczba	Liczba osób w	Liczba	Kwota świadczeń
------------------	--------	---------------	--------	-----------------

Zasilek stały	49	100	475	152 023.61
---------------	----	-----	-----	------------

W rozdziale 85215 wydatkowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych kwotę 235 623,99 co stanowi realizację budżetu w wysokości 97,62 %.

Z ogólnej kwoty wypłaconych dodatków mieszkaniowych wypłacono użytkownikom mieszkań:

- tworzących mieszkaniowy zasób gminy 87 677,58
- spółdzielcze 11 709,42
- pozostałe 136 236,99

Liczba dodatków mieszkaniowych wypłaconych w 2011 r. ogółem 1716 w tym:

- tworzących mieszkaniowy zasób gminy 652
- spółdzielcze 65
- pozostałe 999

W rozdziale 85219 plan na rok 2011 wynosił 778 006,00 wydatkowano kwotę 730 075,59 co stanowi 93,84%. Wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 513 058,45. Wydatki związane z kosztem utrzymania ośrodka wynoszą 217 017,14 z tego przeznaczona na:

- woda i ścieki - 1 635,23
- ogrzewanie - 23 274,66
- energia elektryczna - 9 470,80
- prenumeraty - 3 271,34
- zakup licencji i oprogramowania antywirusowego - 1 580,84
- usługi remontowe - 66 824,90 w tym:
 - montaż drzwi wejściowych do budynku przy Łąkowej 7 5 950,00
 - remont pomieszczeń na I piętrze w budynku przy Łąkowej 7 57 130,00
 - przebudowa komina i konserwacja dachu w budynku przy Łąkowej 7 3 499,40
- usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej - 8 253,34
- dostęp do internetu - 798,81
- materiały biurowe w tym papier i toner - 9 921,96
- środki czystości - 2 322,14
- prowizje bankowe - 7 695,90
- znaczki pocztowe oraz umowa zlecenie dla osoby roznoszącej pocztę - 11 727,81
- usługi prawne - 11 070,00

W rozdziale 85228 plan 69 030,00 wydatek 64 034,55 realizacja budżetu w tym rozdziale wyniosła 92,76%. Ośrodek zatrudnia dwie opiekunki środowiskowe, które świadczą usługi opiekuńcze wydatek związany z utrzymaniem dwóch etatów tj. koszty wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń, ZFŚS oraz zakup usług zdrowotnych wynosi 51 819,23.

Ośrodek realizuje specjalistyczne usługi opiekuńcze dla podopiecznych na które otrzymuje dotację. Na rok budżetowy 2011 otrzymaliśmy dotację w § 2010 w wysokości 12 000,00 którą w całości wydatkowano na wynagrodzenie terapeuty, który pracuje z osobami z zaburzeniami psychicznymi.

W rozdziale 85278 plan 10 000,00 wydatek 10 000,00 realizacja wyniosła 100,00%. Dotacja przyznana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego przeznaczona została dla trzech gospodarstw na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym przypadku chodziło o sady, czyli szkody jakie uczyniły wiosenne przymrozki.

W rozdziale 85295 plan 321 164,00 wydatek 315 403,09 realizacja budżetu w tym rozdziale wyniosła 98,21%.

MGOPS realizuje rządowy program pomoc państwa w zakresie dożywiania poprzez wypłatę zasiłków celowych oraz zakup posiłków dla uczniów szkół i podopiecznych na podstawie wydanych decyzji. Posiłki Ośrodek zakupuje od Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy.

W 2011 r. z programu w trzech formach pomocy skorzystało:

- zakup posiłków 166 876,00 tj. 343 osób w tym dzieci do 7 roku życia 51, uczniowie do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej 193. Zakupiono 35 310 posiłków których średni koszt wyniósł 4,73.
- świadczenie rzeczowe 40 624,00 przyznano dla 180 osób
- zasiłek celowy 17 500,00 przyznano dla 77 osób w tym świadczeń 97.

Koszt całego programu wyniósł 225 000,00 z tego realizację programu decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przyznano dotację w wysokości 180 000,00 którą wydatkowano w całości zgodnie z przeznaczeniem, w podziale na:

- zakup posiłków 124 376,00
- świadczenie rzeczowe 40 624,00
- zasiłek celowy 15 000,00

Ośrodek opłaca składkę do Grudziądzkiego Banku Żywności, która rocznie kształtuje się na poziomie 9 600,00. Z Grudziądzkiego Banku Żywności otrzymujemy żywność, natomiast koszt transportu spoczywa na naszej jednostce i w 2011 r. wyniósł on 4 551,00 za 6 wykonanych usług transportowych z Grudziądza do Mroczy.

W 2011 roku otrzymaliśmy dotację w § w kwocie 14 000,00 z czego wydatkowano kwotę 12 800,00 na dodatkowe świadczenie pielęgnacyjne.

Na utrzymanie budynku przy ulicy Łąkowej 5 w którym mieści się noclegownia, punkt wydawania posiłków i żywności otrzymanej z Grudziądzkiego Banku Żywności oraz przedszkole miejskie wydatkowano środki:

- woda i ścieki – 3 319,55
- energia elektryczna – 12 208,99
- ogrzewanie - 11 115,51
- usługi remontowe – 5 446,00 tj. remont pomieszczeń w budynku przy Pl. Wołości 5 w Mroczy WTZ

W dziele 854 pomoc społeczna realizacja budżetu wyniosła 71,41%.

W rozdziale 85415 realizowane były wydatki związane z wypłatą stypendiów szkolnych. Plan w 2011 r. wyniósł 463 401,00 wydatkowano 330 921,20 realizacja budżetu w tym rozdziale wyniosła 71,41%. Stypendia szkolne o charakterze socjalnym realizowane są zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. – (Dz. U. z 2044r. Nr 256, poz. 2572, z póź. zm.)

Na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym gmina otrzymuje dotacje celową z budżetu państwa.

W okresie od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011r. złożono 698 wnioski na stypendia szkolne o charakterze socjalnym a decyzji wydano 712 w tym:

- decyzje przyznające świadczenie – 676,
- decyzji odmowne z uwagi na przekroczone kryterium dochodowe tj. 351,00zł – 31
- decyzje uchylające świadczenie - 5.

Zasiłki szkolne: złożono 5 wniosków, na które zostały wydane 5 decyzji przyznających.

Wykonanie zadań z realizacji wyżej wymienionej ustawy przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba uczniów objętych pomocą	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń	W tym dotacja
1	Stypendia szkolne	676	676	328 646,20	262 461,96
2	Zasiłki szkolne	5	5	2 275,00	2 275,00
3	Razem:			330 921,20	264 736,96

W roku 2011 dokonaliśmy zwrotu dotacji w kwocie 131 664,04 wpływ dotacji 396 401,00.

Poniższe tabele przedstawiają wykorzystanie dotacji na realizację podstawowych zadań naszej jednostki, co pozwoli na zobrazowanie wielkości skali wykorzystania środków własnych gminy w porównaniu z środkami z dotacji w poszczególnych rozdziałach budżetu MGOPS.

Wykonanie wydatków MGOPS na dzień 31.12.2011 r. - dotacje na zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki ogółem	% wykonania	
852	85213	4 130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 069	9 068,62	100,00	
	85213		Skł.na ubezpiecz.zdrow.opł. za os.pob.św.	9 069	9 068,62	100,00	
	85 214	3 110	Świadczenia społeczne	424 366	419 899,29	98,95	
	85 214		Zasiłki i pomoc w naturze	424 366	419 899,29	98,95	
	85 216	3 110	Świadczenia społeczne	122 294	121 618,88	99,45	
	85 216	3 110	Zasiłek stały	122 294	121 618,88	99,45	
	85 219	4 010		Wynagrodzenie osobowe pracowników	167 461	167 461,00	100,00
		4 040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 253	10 253,00	100,00
		4 110		Składki na ubezpieczenie społeczne	20 383	20 383,00	100,00
		4 120		Składki na fundusz pracy	3 175	3 175,00	100,00
	85 219		Ośrodki Pomocy Społecznej	201 272	201 272,00	100,00	
	85 295	3 110	Świadczenia społeczne	180 000	180 000,00	100,00	
	85 295		Pozostała działalność	180 000	180 000,00	100,00	
	852		OPIEKA SPOŁECZNA	937 001	931 858,79	99,45	
854	85 415	3 240	stypendia dla uczniów	396 401	264 736,96	66,79	
	85 415		Edukacyjna opieka wychowawcza	396 401	264 736,96	66,79	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	396 401	264 736,96	66,79	
OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETOWE				1 333 402	1 196 595,75	89,74	

Wykonanie wydatków MGOPS na dzień 31.12.2011r. - dotacje na zadania zlecone

Dział				Plan		
	Rozdział	Paragraf	Nazwa		Wydatki ogółem	% wykonania
851	85195	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	576	452,62	78,58
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	90	71,19	79,10
		4120	Składki na fundusz pracy	17	13,00	76,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20	3,49	17,45
		4410	Delegacje służbowe-krajowe	49	11,70	23,88
	85195		Razem - pozostała działalność	752	552,00	73,40
851	OCHRONA ZDROWIA	752	552,00	73,40		
852	85 212	3020	Wydatki niezal.do wynagrodzeń	500	500,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 669 499	3 669 457,37	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	68 719	68 719,16	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 052	5 051,51	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	91 146	91 145,67	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 342	1 341,80	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 264	11 264,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110	110,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 816	12 816,08	100,00
		4410	Delegacje służbowe-krajowe	103	102,70	99,71

		4440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadczeni.Socjaln.	3 282	3 281,79	99,99
		4700	Szkolenie pracowników	988	988,00	100,00
	85 212		Świadczenia rodzinne	3 864 821	3 864 778,08	100,00
	85 213	4 130	Skł.na ubezpiecz.zdrow.opł.za os.pob.św.	11 108	10 740,62	96,69
	85 219	3 110	Świadczenia społeczne	480	480,00	100,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	8	7,20	90,00
	85 219		Ośrodki Pomocy Społecznej	488	487,20	99,84
	85 228	4 170	Usługi Opiekuńcze	12 000	12 000,00	100,00
	85 278	3 110	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000	10 000,00	100,00
	85 295	3 110	Świadczenia pielęgnacyjne	14 000	12 800,00	91,43
852	OPIEKA SPOŁECZNA	3 912 417	3 910 805,90	99,96		
OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETOWE				3 913 169	3 911 357,90	99,95

Jednostka na dzień 31.12.2011 roku przeszła ze zobowiązaniami, których termin płatności przypada na rok 2012. W roku 2011 dokonano płatności wymagalnych za dany rok, tj. takich których termin płatności przypadł w ubiegłym roku budżetowym. Natomiast zaciągnięte zobowiązania w ramach planu budżetu za rok 2011 zostały zrealizowane do wysokości wpływu środków finansowych na rachunek bankowy jednostki. Poniżej przedstawiamy w zestawieniach tabelarycznych wysokość zobowiązań w podziale na tytuły zobowiązań oraz wg klasyfikacji budżetowej.

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31 GRUDZIEŃ 2011 R

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	KWOTA
	Ł	F	
851	85154	4010	807,69
		4040	2 122,42
		4110	787,02
		4120	122,58
		4170	555,80
	85154		4 395,51
851			4 395,51
852	85212	4040	5 810,90
		4110	914,05
		4120	103,61
	85212		6 828,56
	85213	4130	1 135,71
	85213		1 135,71
	85219	3020	183,64
		4010	11 162,07

		4040	31 411,26
		4110	13 054,94
		4120	2 002,25
		4170	244,92
		4260	779,79
		4300	1 326,09
		4410	705,36
	85219		60 870,32
	85228	4010	1 077,03
		4040	3 003,26
		4110	1 255,62
		4120	169,70
	85228		5 505,61
	85295	4010	546,78
		4040	1 557,39
		4110	412,34
		4120	64,28
		4260	909,39
	85295		3 490,18
852			77 830,38
	OGÓLEM		82 225,89

**ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ
31 GRUDZIEŃ 2011 R**

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU :		KWOTA
	NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ WOBEC DOSTAWCÓW I ODBIORCÓW (KONTO 201)	3 132,21
		<u>w tym:</u>
	zobowiązania wzajemne miedzy jednostkami	-
	PODATKU DOCHODOWEGO (KONTO 225)	9 540,00
		<u>w tym:</u>
	Urząd Skarbowy	9 511,50
	0,3% UMiG	28,50
	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ZUS (KONTO 229)	38 264,55
	Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ (KONTO 231)	30 591,07
	RYCZAŁTY (KONTO 234)	631,36
RAZEM		82 159,19

Poniższa tabela przedstawia wykonanie budżetu na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe

wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń czyli składki ZUS po stronie pracodawcy i pracownika oraz podatek dochodowy.

Wykonanie wydatków MGOPS na dzień 31.12.2011 r. WYNAGRODZENIA I POCHODNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wynagrodzenia i pochodne		Składki społ. Emeryt.-rent. od podopiecznych
851	85 154	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 968,00	26 026,79	96,51	
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 123,00	2 122,42	99,97	
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 087,00	4 340,31	% 85,32	
		4 120	Składki na fundusz pracy	713,00	676,01	94,81	
		4 170	Wynagrodz.be zosobowe-um.zlecenia	34 230,00	31 528,50	92,11	
	85 154		Razem-Przeciwdział.al koholizmowi	69 121,00	64 694,03	93,60	
851	85 195	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576,00	452,62	78,58	
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	90,00	71,19	79,10	
		4 120	Składki na fundusz pracy	17,00	13,00	76,47	
	85 195		Razem	683,00	536,81	83,13	
851			OCHRONA ZDROWIA	69 804,00	65 230,84	92,20	
852							
852		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 219,00	70 219,16	100,00	
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 052,00	5 051,51	99,99	
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 769,00	11 768,67	100,00	
		4 110	składki od podopiecznych	79 377,00		100,00	79 377,00
		4 120	Składki na fundusz pracy	1 342,00	1 341,80	99,99	
	85 212		Swiadczenia rodzinne	167 759,00	88 381,14	100,00	79 377,00

	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 664,00	407 501,63	97,33	
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 831,00	32 745,53	99,74	
	4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	70 990,00	62 848,66	88,53	
	4 120	Składki na fundusz pracy	11 258,00	9 962,63	88,49	
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 560,79	91,30	
85 219		Ośrodki Pomocy Społecznej	537 643,00	516 619,24	96,09	
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 463,00	38 967,51	96,30	
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 982,00	2 855,62	95,76	
	4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 980,00	6 155,52	88,19	
	4 120	Składki na fundusz pracy	1 055,00	958,72	90,87	
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00	
85 228		Usługi Opiekuńcze	63 480,00	60 937,37	95,99	
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 867,00	19 213,56	96,71	
	4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 125,00	2 957,63	94,64	
	4 120	Składki na fundusz pracy	487,00	460,63	94,59	
85 295		Pozostała działalność	23 479,00	22 631,82	96,39	
852		OPIEKA SPOŁECZNA	792 361,00	688 569,57	86,90	79 377,00
OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETOWE			862 165,00	753 800,41	87,43	79 377,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Kujawa

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Mroczy

mgr Gabriela Trzeciakowska

Mrocza, dnia: 28.02.2012 r.

L.dz: MGOKiR-I/401/15/2012

**Burmistrz
Miasta i Gminy Mrocza**

Dotyczy: Sprawozdania z form działania MGOKiR Mrocza za 2011 rok.

W odpowiedzi na Pana pismo znak: SK.3021.7/2012 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy przedstawia sprawozdanie w układzie finansowo-rzeczowym za 2011 rok.

Z poważaniem

DYREKTOR
MGOKiR Mrocza
[Podpis]
[Pieczęć]

Z FORM DZIAŁANIA MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I REKREACJI W MROCZY ZA 2011 ROKU.

I. Struktura organizacyjna i zatrudnienie MGOKiR Mrocza.

1. Struktura organizacyjna MGOKiR Mrocza

Całością pracy ośrodka kieruje Dyrektor MGOKiR.

Dyrektorowi MGOKiR podlegają bezpośrednio:

- z-ca dyrektora ds. administracyjnych,
- gł. księgowy
- kierownik Wiejskiego Domu Kultury we Witosławiu,
- instruktorzy poszczególnych sekcji i kół zainteresowań

Wszyscy pozostali pracownicy podlegają dyrektorowi za pośrednictwem swoich przełożonych.

2. W skład struktury organizacyjnej MGOKiR Mrocza wchodzi:

- a) **dział księgowo-administracyjny** zajmujący się księgowością, administracją oraz obsługą ośrodka
- b) **dział upowszechniania kultury** - zajmujący się organizowaniem i prowadzeniem działalności kulturalnej na terenie miasta i gminy Mrocza.
Działalność w tym zakresie prowadzi Ośrodek Kultury w Mroczy oraz Wiejski Dom Kultury w Witosławiu.
W skład działu wchodzi na stopujące sekcje:
 - plastyczna i rękodzieła artystycznego,
 - muzyczna,
 - szachowa,
 - teatralna,
 - taneczna,
 - chór „Mroczanki” Mrocza,

- c) **dział hotelowo-rekreacyjny** - zajmujący się organizowaniem imprez, zgrupowań i zawodów rekreacyjno sportowych oraz prowadzeniem usług hotelowych, w Ośrodku Hotelowo-Rekreacyjnym na stadionie miejskim.
W skład tego działu wchodzi:
 - sekcja podnoszenia ciężarów,
 - animatory rekreacji dla dzieci i młodzieży

W skład działu wchodzi także pracownicy Ośrodka Przygotowań Olimpijskich oraz obsługa kuchni działającej przy OPO.

3. Zatrudnienie MGOKiR Mrocza

1. Na dzień 31 grudnia 2011 roku zatrudnienie MGOKiR Mrocza zatrudniał 38 osób, co stanowiło 28,10 etatu.

Etaty kształtowały się następująco:

a) Pracownicy Ośrodka Kultury :

- Dyrektor MGOKiR - 1 etat,
- główny księgowy - 1 etat
- pomoc gł. księgowego – 1 etat,
- sekretarka – 1 etat
- specjalista ds. pozyskiwania środków zewnętrznych 1 etat
- instruktor plastyki i rękodzieła artystycznego - 1 etat,
- instruktor szachowy – ¼ etatu,
- pracownik gospodarczy – 1/4 etatu,
- sprzątaczką - 1 etat.

Razem zatrudnienie Ośrodka Kultury to: 7,50 etatu.

b) Pracownicy Ośrodka Hotelowo-Rekreacyjnego :

- specjalista ds. rekreacji - 1 etat,
- dozorca- pracownik gospodarczy - 1 etat,
- dozorca - pracownik gospodarczy - 1 etat,
- dozorca – pracownik gospodarczy – 1 etat,
- sprzątaczką -- 1 etat.

Razem pracownicy Ośrodka Hotelowo-Rekreacyjnego to: 5 etatów.

c) Pracownicy Wiejskiego Domu Kultury we Witosławiu

- kierownik WDK Witosław – 1 etat
- instruktor ogniska przedszkolaka – 1 etat
- instruktor ogniska przedszkolaka – 1 etat
- sprzątaczką - 1 etat

Razem pracownicy Wiejskiego Domu Kultury to: 4 etaty.

d)Pracownicy Ośrodka Przygotowań Olimpijskich

- szef kuchni 1 etat
- kucharz - 1 etat
- kucharz - 1 etat
- kucharz - 1 etat
- pomoc kucharza - 1 etat
- magazynier - 1 etat
- dietetyk-intendent - 1 etat
- kierowca-zaopatrzeniowiec - 1 etat
- sprzątaczką - 1 etat

Razem pracownicy OPO to 9 etatów

e)Pracownicy zatrudnieni w Świetlicach Wiejskich to:

- gospodarz Świetlicy w Drażnie - 0,20 etatu
- gospodarz Świetlicy w Krukówku - 0,20 etatu
- gospodarz Świetlicy w Samsieczynku - 0,25 etatu
- gospodarz Świetlicy w Rościminie - 0,25 etatu
- gospodarz Świetlicy w Izabeli - 0,25 etatu
- gospodarz Świetlicy w Kaźmierzewie - 0,25 etatu

- gospodarz Świetlicy w Wyrzy – 0,25 etatu
 - gospodarz Świetlicy w Jeziorkach Zabartowskich - 0,20 etatu
 - gospodarz Świetlicy w Białowieży - 0,25 etatu
 - gospodarz Świetlicy w Drzewianowie - 0,25 etatu
 - gospodarz Świetlicy w Matyldzinie – 0,25 etatu
- Razem gospodarze Świetlic Wiejskich to 2,60 etatu**

Ogółem zatrudnienie MGOKiR wynosiło 38 osób, które stanowią 28,10 etatu

4. Stałe umowy - zlecenie

a) Umowy - zlecenie MGOKiR Mrocza

- instruktor tańca,
- instruktor teatralny,
- instruktor muzyczny
- instruktor muzyczny (chór „Mroczanki”),
- pracownik Agencji Pocztovej w Witosławiu

b) Umowy – zlecenie Wiejski Dom Kultury Witosław

- instruktor dziecięcego tańca narodowego

Ogółem 5 stałych umów-zlecenie.

II. Krótki opis działań w zakresie kultury i rekreacji.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy, mieszczący się przy ulicy Śluzowa 6 z Filią we wsi Witosław jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Miasto i Gmina Mrocza. MGOKiR prowadzi działalność w kierunku edukacji kulturalnej i artystycznej, przygotowania do aktywnego uczestnictwa w kulturze, dostarczenia rozrywki, organizacji czasu wolnego kształcenia pasji i zainteresowań.

1. Działania w zakresie kultury

W skład działu upowszechniania kultury wchodzi następujące sekcje:

- wokalnno-muzyczna,
- plastyczna i rękodzieła artystycznego
- szachowa,
- teatralna i kabaretu
- taneczna „Zyg-Zak”
- dziecięcy klub tańca narodowego
- zespół „Mroczanki”

Sekcja wokalnno-muzyczna - zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu :

W zajęciach uczestniczy 15 dzieci. Instruktorem jest Tomasz Samplawski, który przygotowuje dzieci na przeglądy, konkursy, opracowuje aranżacje muzyczne oraz projekty zajęć muzycznych

Sekcja plastyczna i rękodzieła artystycznego - zajęcia odbywają się 3 razy w tygodniu:

Mrocza

- poniedziałki godziny 14.00-20.00
- środy godziny 14.00-20.00

Witosław

- czwartek godzina 10.00 –14.00

W zajęciach uczestniczy około 40 dzieci oraz 3 osoby dorosłe. Instruktor jest Andrzej Brzóska zatrudniony na pełen etat. Na zajęciach dzieci wykonują rysunki i prace rzeźbiarskie, w których poznają i doskonalą wiedzę o różnych technikach artystycznych tj. malarstwo, grafika, batik, płaskorzeźba.

Ponadto prace sekcji prezentowane były na różnego rodzaju konkursach, przeglądach oraz na wystawach organizowanych przez ośrodek kultury. Na imprezach plenerowych sekcja plastyczna wykonuje pokazy dla uczestników zabawy.

Chór „Mroczański” - zajęcia odbywają się w poniedziałki w godzinach od 16.00 do 19.00.

W zajęciach uczestniczy około 20 osób dorosłych - członkinie KGW Mrocza tworzą zespół „Mroczański”. Instruktor jest ks. Sławomir Patelski, zatrudniony na umowę-zlecenie. Sekcja powstała w styczniu 2006 r. w ramach współpracy MGOKiR i KGW. Zespół przygotowujący jest do udziału w konkursach i przeglądach.

Sekcja szachowa - zajęcia odbywają we wtorki i piątki w godzinach 16.00 - 20.00

W zajęciach uczestniczy 12 osób w tym: dzieci, młodzież i osoby dorosłe.

Instruktor grupy jest Edward Kulski, zatrudniony na 1/4 etatu, który przygotowuje grupę do meczy szachowych. Sekcja szachowa bierze udział w rozgrywkach ligowych „A” klasy w województwie kujawsko – pomorskim. Po ostatniej rundzie grupa zawodników awansowała na III miejsce, otrzymała Puchar i awans do III ligi. Ponadto kilka razy w roku, przy okazji imprez okolicznościowych przeprowadzane są konkursy o puchar Dyrektora MGOKiR.

Sekcja teatralna i kabaretu – od miesiąca lutego 2007 r. Zajęcia odbywają się

raz w tygodniu we wtorki w godzinach od 16.00 do 18.00. W zajęciach uczestniczy około 15 uczniów gimnazjum. Instruktor jest Justyna Misterkiewicz-Hamowska, zatrudniona na umowę- zlecenie. Sekcja teatralna przygotowuje przedstawienia na potrzeby MGOKiR, szkół oraz innych grup (np. KGW, Związek Emerytów, MGOPS) oraz na konkursy i przeglądy. Jednocześnie grupa teatralna bierze udział w konkursach powiatowych i wojewódzkich (II miejsce Przegląd Interpretacji Teatralnych Baj Pomorski, dwukrotne wyróżnienie Baj Pomorski, dwukrotne II miejsce finał wojewódzki Strofka, wyróżnienie na finale konkursu recytatorskiego "O pióro Jana Brzechwy",).

Sekcja taneczna „Zyg-Zak” - zajęcia odbywają się w środy w godzinach od 16.00 do 18.00.

W zajęciach uczestniczy około 35 dzieci.

Instruktor sekcji jest Łucja Wachowiak, zatrudniona na umowę-zlecenie.

Zespół przygotowuje programy taneczne na imprezy organizowane przez Ośrodek Kultury oraz występy artystyczne na terenie powiatu nakielskiego.

2. Działania z zakresu rekreacji

W miesiącu wrześniu 2005 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji Mrocza otrzymał w trwałą zarząd Ośrodek Hotelowo-Rekreacyjny na Stadionie Miejskim.

Część Hotelowa

Na piętrze budynku mieści się ośrodek hotelowy z miejscami dla 25 gości.

Z roku na rok ośrodek cieszy się większym powodzeniem.

Cały czas zabiegamy o nowych klientów. W tym celu rozstawiliśmy reklamy hotelu, rozsyłamy oferty do różnych instytucji, zamieszczamy w internecie.

Staramy się pozyskiwać klientów, którzy będą najmowali wszystkie miejsca naraz np. wycieczki, goście weselni, zgrupowania sportowców, zielone szkoły, pracownicy z różnych zakładów pracy w delegacjach itp

Posiadamy wizytówki z wizerunkiem i namiarami Ośrodka, które mają się przyczynić do większej promocji ośrodka.

Część Rekreacyjna

- **tenis stołowy** - Grupa spotyka się dwa razy w tygodniu w Ośrodku Kultury w Mroczy. Uczęszcza do niej około 20 uczniów Szkoły Podstawowej. Zajęcia prowadzą panowie Tadeusz Szyc i Piotr Kowalski, którym nieodpłatnie użyczamy salę.

III. Ważniejsze sprzęty na stanie MGOKiR Mrocza oraz wykaz nieruchomości z podziałem na funkcje.

1. Ważniejsze sprzęty na stanie MGOKiR.

Ośrodek Kultury

- organy "Yamaha",
- gitara solowa,
- gitara basowa,
- wzmacniacz „Vermona” LDS,
- mikrofon bezprzewodowy,
- mikrofony stacjonarne 4 stacjonarne,
- 2 zestawy komputerowe z oprogramowaniem,
- wyposażenie kuchni MGOKiR: 2 lodówki, 2 piece elektryczne,
- stoły i krzesła na 130 osób,
- kserokopiarka.

Ośrodek Hotelowo-Rekreacyjny:

- wyposażenie kuchni: piec elektryczny, lodówka, zestaw mebli kuchennych, itp.
- wyposażenie pokoi hotelowych: szafy, szafki nocne, tapczany dla 25 osób,
- wyposażenie siłowni i szatni dla zawodników: szafki ubraniowe, krzesła, ławki,
- Ośrodek Hotelowo-Rekreacyjny,
- sauna,
- 2 telewizory- Ośrodek Hotelowo — Rekreacyjny,
- elektroniczna tablica wyników sportowych
- kosiarka spalinowa
- kosiarka samobieżna
- samochód-chłódnia Fiat –Doblo – na potrzeby Ośrodka Olimpijskiego
- Odkurzacz przemysłowy.

Wiejski Dom Kultury Witosław:

- wyposażenie kuchni: zestaw mebli kuchennych, lodówka, piec elektryczny, mikrofalówka,
- wyposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Witosławiu: regały, szafy, stoły, krzesła,
- wyposażenie ogniska przedszkolaka: meble, gry zabawki, pomoce naukowe,
- wyposażenie punktu pocztowego mieszczącego się w budynku.

Ośrodek Przygotowań Olimpijskich:

- wyposażenie pokoi dla podopiecznych
- wyposażenie sali konferencyjnej,
- wyposażenie kuchni
- wyposażenie magazynów

Świetlica Wiejska Samsiecznynek

- zestaw huśtawek na plac zabaw dla dzieci,
- bramki do piłki, siatki do siatkówki
- stoły i krzesła

Świetlica Wiejska Drażno

- zestaw huśtawek na plac zabaw dla dzieci,
- meble kuchenne
- sprzęt gospodarstwa domowego
- stoły i krzesła

Świetlica Wiejska Krukówko

- zestaw huśtawek na plac zabaw dla dzieci,
- meble

Świetlica Wiejska Białowieża

- zestaw huśtawek na plac zabaw dla dzieci,
- meble

Świetlica Wiejska Wiele

- meble

Świetlica Wiejska Rościmin

- zestaw huśtawek na plac zabaw dla dzieci,
- meble

Świetlica Wiejska Jeziorki Zabartowskie

- meble

Świetlica Wiejska Izabela

- meble,

Świetlica Wiejska Kaźmierzewo

- zestaw huśtawek na plac zabaw dla dzieci,
- meble

Świetlica Wiejska Drzewianowo

- zestaw huśtawek na plac zabaw dla dzieci,
- meble

Świetlica Wiejska w Matyldzinie

- zestaw huśtawek na plac zabaw dla dzieci,
- meble

Świetlica Wiejska w Wyrzy

- zestaw huśtawek na plac zabaw dla dzieci,
- meble

2. Wykaz nieruchomości z podziałem na funkcje.

Budynek, w którym mieści się MGOKiR Mrocza, wchodzi w skład nieruchomości należących do UMiG Mrocza. W budynku tym znajdują się:

Ośrodek Kultury Mrocza

- **Sala widowiskowa** - odbywają się w niej zajęcia teatralne, taneczne, muzyczne, tenis stołowy, służy także w karnawale jako sala taneczna, miejsce odbywania zebrań, przeglądów, konkursów, wesel, kiermaszy i pokazów. W potrzebie służy jako lokal wyborczy.
- **Pracownia** - przeznaczona do zajęć plastycznych i rękodzieła artystycznego, a także szachowych i brydżowych meczów; podczas najmów służy najmującemu w zależności od charakteru najmu.
- **Szatnia** - oprócz typowego dla niej przeznaczenia, tutaj właśnie odbywają się zajęcia sekcji szachowej /jest to spowodowane małą ilością pomieszczeń pod działalność merytoryczną/.
- **Biura** - jedno z biur przeznaczone jest dla ogniska muzycznego, oraz jako stała siedziba koła emerytów, rencistów i kombatantów.
- **Ośrodek Hotelowo Rekreacyjny** - oddany do użytku dnia 18 września 2005 r. w trwały zarząd MGOKiR.
Budynek podzielony jest na dwie części: sportową i hotelową. W części sportowej znajdują się siłownię, szatnie i łazienki. Część sportową zajmują kluby sportowe: „Tarpan” i „Feniks”, Natomiast w części hotelowej znajduje się 7 pokoi hotelowych z miejscami noclegowymi dla 25 osób oraz pokój narad.
Część hotelową MGOKiR najmuje klientom.
- **Dom Kultury Witosław** - przekazany MGOKiR w trwały zarząd.
Od grudnia 2007r wznowił działalność po kapitalnym remoncie.
W budynku znajduje się
 - sala widowiskowa z przeznaczeniem na imprezy okolicznościowe, zebrań, zajęcia artystyczne dla różnych grup, kiermasze, pokazy, lokal wyborczy itp.,
 - filia biblioteki mroteckiej,
 - ognisko przedszkolne dla dzieci,
 - sala komputerowa
 - punkt pocztowyNa piętrze budynku znajdują się również dwa pokoje hotelowe.
- **Ośrodek Przygot. Olimpijskich** - Przekazany w zarząd MGOKiR w styczniu 2010 r.
Budynek służy grupie sportowców, ćwiczącą podnoszenie ciężarów. Podopieczni – 10 osób, przebywają w Ośrodku przez 10 miesięcy w roku. Ponadto w budynku znajduje się kuchnia, która wykonuje posiłki na potrzeby podopiecznych OPO oraz MGOPS i Przedszkola Miejskiego.

Świetlice Wiejskie we wsiach: Świetlice wiejskie zostały przekazane w zarząd MGOKiR w styczniu 2010 r. Budynki służą lokalnym grupom działania, a także pod wynajmy dla firm i osób fizycznych.
Samsieczynku, Drażnie,
Krukówku, Białowięzy,
Wielu, Rościminie,
Jeziorkach Zab., Izabeli. Konstantowie
Kaźmierzewie, Drzewianowie
Matyldzinie i Wyrzy

IV. Realizacja planowanych i ponadplanowych imprez w 2011 roku

Styczeń

- 5 styczeń Uroczystość poświęcona rocznicy Powstania Wielkopolskiego została zorganizowana przy współdziałaniu MGOKiR.
- 9 styczeń Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – zorganizowana przy współpracy Szkół Podstawowych z Gminy Mrocza.
- 14 styczeń Spotkanie Noworoczne organizowane przez UMIG Mrocza – uczestniczyło ok. 200 osób. Oprawę muzyczną przygotowali pracownicy MGOKiR.
- 21 styczeń Dzień Babci i Dziadka- akademia przygotowana w WDK. Dzieci z Ogniska Przedszkolnego „Wesołe Misie” przedstawiły uczestnikom wiersze, piosenki, złożyły życzenia i wręczyły laurki.
- 22 styczeń Na rzecz Ogniska Przedszkolnego „Wesołe Misie” wspólnie z rodzicami zorganizowaliśmy zabawę karnawałową. Dochód z imprezy został przekazany na zakup nowych zabawek.

Luty

- 2 luty W ramach organizowanych warsztatów cyrkowych przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu został zorganizowany występ grupy cyrkowej dla mieszkańców Witosławia i okolic.
- Ferie zimowe dla dzieci pn. „Wspólny Most do Nieba” finansowane ze środków Fundacji Wspomagania Wsi 2.000 zł oraz przy udziale Parafii p.w. św. Macieja w Orlu
- 17 luty Bal Karnawałowy dla dzieci z ogniska przedszkolnego „Wesołe Misie” – integracja dzieci i rodziców po przez wspólne gry i zabawy.

Marzec

- 5 marca Po raz pierwszy odbył się zjazd poetów z województwa kujawsko – pomorskiego połączony z warsztatami.

- 6 marzec **„Strofka”**- eliminacje gminne do wojewódzkiego konkursu recytatorskiego. Konkurs skierowany był dla uczniów Szkoły Podstawowej i gimnazjum. Zwycięzcy eliminacji otrzymali przepustkę na konkurs wojewódzki, który odbył się w Teatrze Polskim w Bydgoszczy.
- Jednocześnie 6 marca odbył się „Dzień Kobiet”, zaprezentowali się aktorzy Wanda i Eugeniusz Rzyscy z Bydgoszczy orz grupa teatralna z MGOKiR..
- 7 marca W godzinach wieczornych w sali MGOKiR dla mieszkańców Gminy zorganizowano pokaz filmowy. Wyświetlono film „Och Karol 2”
- 10 marca WDK Witosław – nieodpłatne warsztaty makijażu dla mieszkańców Witosławia.
- 17 marca Występ artystyczny dzieci z Ogniska Przedszkolnego dla gości z Lokalnej Grupy Działania Łódź;
- 21 marca Zorganizowano pierwszy Dzień Wiosny w Ognisku Przedszkolnym; Dzieci wspólnie z opiekunami kultywują tradycje ludowe po przez powitanie wiosny.

Kwiecień

- 11 kwiecień Pomoc przy realizacji Uroczystości Katyńskich zorganizowanych przez Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919
- 17 kwiecień W godz. 8⁰⁰ – 13⁰⁰ na Mroteckim rynku po raz V pracownicy Ośrodka Kultury zorganizowali „Kiermasz Stroików Wielkanocnych”. Kiermasz ten cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Ponadto w Wiejskim Domu Kultury w Witosławiu przy współpracy Referatu Promocji i Komunikowania Społecznego oraz Gminnych Kół Gospodyń Wiejskich zorganizowano „Śniadanie Wielkanocne po Krajeńsku”. Zarówno przygotowanie dekoracji, potraw, jak i prezentacja obyczajów regionu krajny . Panie przygotowały tradycyjne potrawy wielkanocne oraz wypieki. Zaproszono przedstawicieli województwa kujawsko-pomorskiego, powiatu nakielskiego, a także wóldarzy Gminy Mrocza. Nie zabrakło mieszkańców wsi Witosław. Na scenie powstała "autentyczna" chata krajeńska. Obrazek Wielkiego Piątku, Wielkiej Soboty oraz Śniadania Wielkanocnego przedstawił zespół ludowy „Krajniacy z Wielkiego Buczka” . Przybyli również goście z powiatu nakielskiego, sępoleńskiego, pilskiego oraz Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z Bydgoszczy. Imprezie towarzyszyła TVP Bydgoszcz, Radio Pik, gazeta Powiat Nakielski.

Maj

- 14 maj „VI Przegląd Polskiej Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej” Został zorganizowany przy współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej, Związkiem Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego, Burmistrzem Miasta i Gminy Mrocza, Polskim Związkiem Chórów i Orkiestr, Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Bydgoszczy oraz Starostwem Powiatowym w Nakle nad Notecią. Wszystkie wyżej wymienione organizacje ufundowały liczne nagrody dla występujących zespołów i solistów i chórów. Cała impreza była objęta patronatem MON. Jury nagrodiło wykonawców w trzech kategoriach oraz przyznało liczne wyróżnienia. Uczestnikami byli uczniowie gimnazjum z powiatów: nakielskiego, żnińskiego, sępoleński, bydgoskiego, świeckiego, inowrocławskiego i miasto Bydgoszcz. W imprezie uczestniczyło około 250 osób.

- 17 maj Prezentacja programu Dom Kultury + podczas spotkania dyrektorów i pracowników ośrodków kultury z województwa kujawsko – pomorskiego zorganizowanego przez Marszałka Piotra Całbeckiego.
- 28 maj Festyn rodzinny pn „Witaj Majowa Jutrzenko” – program przygotowany przez Zespół Pieśni i Tańca Ziemia Bydgoska poświęcony Konstytucji # - go Maja oraz Janowi Pawłowi II.

Czerwiec

- 1 czerwiec Dzień Dziecka – piknik pod chmurką zorganizowany dla uczestników zajęć Ośrodka Kultury
- 4 czerwca „Regaty Smoczyc Łodzi” o puchar Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza, Kanclerza Wyższej Szkoły Gospodarki oraz Starosty Powiatu Nakielskiego na jeziorze Witosławskim. Zorganizowane zostały przy współpracy Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. W regatach brały udział sołectwa z gminy Mrocza. Imprezie towarzyszył występ grupy tanecznej z Białorusi i zespołu ZYG – ZAK z MGOKiR.
- 8 czerwca Zakończenie roku szkolnego dzieci i młodzieży uczęszczających na zajęcia do Ośrodka Kultury.
- 15 czerwca Zakończenie roku szkolnego Ogniska przedszkolnego "Wesołe Misie". Wychowawcy wraz z rodzicami przygotowali słodki poczęstunek dla dzieci i zaproszonych gości. Nie zabrakło także dobrego jedzenia: kiełbasek z grilla, wierszy, piosenek i słońca.
- 16 czerwca Tydzień Kultury Europejskiej – w dniach od 16 – 20 czerwca na zaproszenie Burmistrza Lindern delegacja z Ośrodka Kultury uczestniczyła w Tygodniu Kultury Europejskiej Otwarcia wystawy w ramach Europejskich Dni Kultury dokonał Burmistrz Gminy Lindern, minister kultury oraz prof. dr Konrad Vanja. Wszyscy uczestnicy byli pod dużym wrażeniem wystawy. Prace naszych artystów cieszyły się sporym uznaniem.
- 25 czerwca „Rościminiada” – impreza plenerowa, na scenie zaprezentowały się zespoły ludowe i estradowe. Impreza zakończył się zabawą taneczną – pozyska kwota **11 000 zł.** z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Lipiec

- Lipiec Półkolonie letnie dla 70 dzieci z Gminy Mrocza pn. „Rowerem przez Krajnę” Środki pozyskało Towarzystwo Rozwoju Ziemi Mroteckiej wraz z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury i Rekreacji w Mroczy w **kwocie 6.500zł** ze Starostwa Powiatowego w Nakle n/ Notecią. Opiekę nad bezpieczeństwem sprawowała wykwalifikowana kadra pracownicza MGOKiR
- 5 lipiec „Zanim przyjedzie Ambulans”- szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej dla mieszkańców Gminy Mrocza. Środki pozyskane w ramach konkursu Nr 2/2011 sfinansowanego ze środków Powiatu Nakielskiego w wysokości **1.500zł.** W szkoleniu uczestniczyło 20 osób, opiekunowie świetlic wiejskich gminy Mrocza oraz przedstawiciele OSP gminy Mrocza. Projekt realizowany w Sali widowiskowej WDK Witosław.

23 – 24 Lipiec VI Witosławskie Impresje Ludowe – zorganizowane zostały ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Powiatu nakielskiego, Referatu Promocji i Komunikowania Społecznego Miasta i Gminy Mrocza. Zaprezentowała się jedyna w Polsce Tyrolska Kapela Stefana oraz Kapela Podwórkowa NO TO CYK – pozyskana kwota **10 920 zł.** z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

30 lipiec **I Regionalne Spotkanie z Ekonomią Społeczną; MGOKiR**
I część spotkania odbyła się w Parku Dworskim: pokaz Bractwa Rycerskiego Zamku Radzyńskiego,
II część sala widowiskowa WDK wykład na temat Ekonomii Społecznej. W spotkaniu uczestniczyło 45 osób.

Sierpień

13 – 14 sierpień

Dni Mroczy – przy współpracy Referatu Promocji i Komunikowania Społecznego
I dzień – rytmy włoskie w wykonaniu włoskiego zespołu ZUCERO
II dzień – koncert zespołu rokowego ELIOT, konkursy dla dzieci i dorosłych – prowadził Hubert Malinowski, występy „Mroczanek”, występ rokowego zespołu mrodeckiego, orkiestry dętej z Kcyni, Kapeli Podwórkowej NO TO CYK, dzień zakończył występ zespołu BUENOS AMIGOS

27 sierpień Dożynki – przy współpracy Powiatu nakielskiego, Referatu Promocji i Komunikowania Społecznego w Mroczy. Po raz pierwszy na dożynkach gościł narodowy zespół z Egiptu i Hiszpanii – pozyskano środki w kwocie **8 100 zł.** z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wrzesień

Wrzesień – Grudzień

Realizacja projektu Warsztaty Plastyczne. W projekcie uczestniczyło 60 osób: dzieci młodzież, dorośli, niepełnosprawni, mieszkańcy sołectw: Witosław, Drażno, Drzewianowo.

Środki pozyskane z Narodowego Centrum Kultury w ramach Projektu Dom Kultury+ w wysokości **10.000zł.** Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu w godzinach 16.00-18.00 WDK Witosław, 18.15- 20.15 w świetlicy wiejskiej w Drażnie. Ponadto przez miesiąc wrzesień w każdą sobotę odbywały się warsztaty plastyczne w budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej „Nasz Dom” w Mroczy (PARTNER PROJEKTU). Zajęcia w WTZ prowadzili kierownik WTZ pani Zofia Woźniak pracownicy WTZ. Opiekę merytoryczną nad uczestnikami pełnił koordynator projektu. Zajęcia w Drażnie oraz w Witosławiu prowadzili instruktorzy Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sztuki „Stara Ochronka” w Bydgoszczy.

18 wrzesień Zakończenie projektu Pielęgnowujemy Dziedzictwo Kulturowe Krajny: projekt realizowany od 12.04 do 30.08.2011r. w Sali WDK. Pozyskaliśmy środki w kwocie **2.000zł.** Celem projektu było uszycie 8 krajeńskich strojów ludowych oraz nauka haftu krajeńskiego dla uczestników Klubu Polskiego Tańca Narodowego działającego w WDK.

Październik

14 październik konfrontacje form działających w Ośrodku Kultury z dziedziny rzeźby, tańca, teatru połączone z wystawą plastyczną

Listopad

4 listopad Szkolenie w zakresie: Nowoczesne metody edukacji kulturalnej. W szkoleniu udział wzięło 8 pracowników MGOKiR w Mroczy, 1 pracownik UMiG Mrocza oraz 1 osoba z WTZ Mrocza (partnerzy Programu Dom Kultury+). Kurs prowadziła prof. Anna Janosz. Zajęcia odbyły się w Sali konferencyjnej w Ośrodku Hotelowo-Rekreacyjnym. W ramach projektu MGOKiR pozyskał **2.000zł** z Narodowego Centrum Kultury. Celem projektu było podniesienie kwalifikacji zawodowych przez pracowników MGOKiR.

6 listopad VI Jesienna Zaduma - pn. „Patriotyzm wczoraj i dziś” zaprezentowała się młodzież gimnazjalna z Mroczy pod kierownictwem doktora Romualda Rosińskiego.

Grudzień

10 grudzień Zakończenie projektu pt: Inspiracje Plastyczne Małych i Dużych Twórców (ponad 250 prac: malarstwo, rysunek, kolaże, batik, deкупаż, rzeźby z tektury falistej, rzeźby z metalu...) którą można było podziwiać w Sali WDK.

W miesiącach od stycznia do grudnia MGOKiR najmował salę na zabawy karnawałowe, zebrania, kiermasze i pokazy. Zajęcia poszczególnych sekcji zainteresowań odbywały się według planu.

Ponadto realizacja projektów:

- ✓ „Pielęgnowujemy Dziedzictwo Kulturowe Krajny”: finansowany z Starostwa Powiatowego w Nakle n/Not. Kwota **2 000 zł**. warsztaty haftu krajeńskiego, zakup materiałów na stroje ludowe dla 10 osób.
- ✓ Realizowany jest projekt z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – projekt ten realizowany będzie do końca sierpnia. Kwota projektu **23 289,50 zł**.
- ✓ Realizowany jest projekt DOM KULTURA + z Narodowego Centrum Kultury – projekt ten trwać będzie 3 lata. Projekt adresowany jest do mieszkańców sołectw Gminy Mrocza. Głównie służy uaktywnieniu świetlic wiejskich.
- ✓ Przy aktywnej współpracy z Towarzystwem Rozwoju Ziemi Mroteckiej zostało wyposażonych 6 świetlic w sprzęt sportowo – rekreacyjny dla dzieci. W/w sprzęt będzie służył w zagospodarowaniu czasu wolnego dzieciom i młodzieży. Sprzęt został zakupiony z projektu Starostwa Powiatowego w Nakle n/Not. w kwocie **18 000 zł**.

DYREKTOR
MGOKiR Mrocza
[Podpis]
A. Łacina

Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy
z dnia: 24 lutego 2012 r., w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania
planu finansowego za 2011 rok.

*Na podstawie art. 265 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.
/ Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. /
Zarządza się, co następuje:*

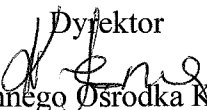
§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy za 2011 rok, zgodnie z załącznikami do niniejszego Zarządzenia wraz z częścią opisową.

1. W układzie tabelarycznym:
 - 1/ przychody Ośrodka Kultury
 - 2/ koszty Ośrodka Kultury
 - 3/ koszty Biblioteki
2. Część opisowa:
 - 1/ wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w tym:
 - a/ wykonania przychodów Ośrodka Kultury,
 - b/ wykonania kosztów Ośrodka Kultury,
 - c/ wykonania kosztów Biblioteki,
 - d/ zaciągniętych zobowiązań,
 - e/ należności

§ 2. Przekazać informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2011 rok wraz z załącznikami i częścią opisową Radzie Miejskiej w Mroczy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 3. Wykonanie zarządzenia zleca się głównej księgowej MGOKiR.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dyrektor

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji
/ Kamila Łączna /

UCHWAŁA nr
Rady Miejskiej w Mroczy
z dnia:

W sprawie:

**określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy za 2011 rok.**

*Na podstawie art. 265 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
/Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. / uchwała się co następuje:*

**Rada Miejska w Mroczy
uchwała, co następuje:**

1. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji Mroczy powinna zawierać sprawozdanie określające:
W układzie tabelarycznym:
 - a/ przychody własne Ośrodka Kultury,
 - b/ koszty Ośrodka Kultury,
 - c/ koszty Biblioteki.Część opisowa:
 - a/ wykonania przychodów Ośrodka Kultury,
 - b/ wykonania kosztów Ośrodka Kultury,
 - c/ wykonania kosztów Biblioteki,
 - d/ zaciągniętych zobowiązań,
 - e/ należności.
2. Wykonanie uchwały zleca się Dyrektorowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

V. SPRAWOZDANIE FINANSOWE

WYKONANIE PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2011 ROK

L.p.	TREŚĆ	Plan na 2011	Plan po zmianach 2011	Wykonanie na dzień 31.12.2011	% Wykonania
1.	Dotacja UMiG	1.100.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	100%
2.	Dotacja na realizację półkolonii i innych imprez	68.000,00	14.000,00	14.000,00	100%
3.	Dochody z najmów	26.960,00	28.188,00	28.187,35	100%
4.	Dochody z usług dla ludności	650.800,00	719.064,00	719.063,35	100%
5.	Darowizny od sponsorów	5.000,00	0,00	0,00	0%
6.	Odsetki bankowe	310,00	142,00	141,39	99,57%
7.	Inne przychody	0,00	4.056,00	4.055,56	99,99%
8.	Amortyzacja	0,00	18.702,00	18.701,43	100%
	MGOKiR Mrocza	1.851.070,00	1.894.152,00	1.894.149,08	100%

P.o. Gł. Księgowego

Jolanta Kryza

DYREKTOR
MGOKiR Mrocza

Jolanta Kryza

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK
KULTURY I REKREACJI

ul. Służowa 3, 69-115 MROCZA
tel. (052) 355 61 13, NIP 656-14-63-303

Załącznik nr 2

1. WYKONANIE KOSZTÓW BUDŻETOWYCH ZA 2011 ROK

L.p.	TREŚĆ	Plan na 2011	Plan po zmianach 2011	Wykonanie na dzień 31.12.2011	% Wykonania
1	Amortyzacja	0,00	18.702,00	18.701,43	100%
1.	Fundusz płac	815.480,00	745.538,00	745.537,68	100%
2.	Składki ZUS	117.660,00	114.494,00	114.493,64	100%
3.	Składki F. Pracy	17.830,00	16.093,00	16.092,96	100%
4.	Składki na PFRON	20.000,00	28.584,00	28.584,00	100%
5.	Wynagr. bezosb.	58.400,00	58.447,00	58.446,08	100%
6.	Zakupy różne	191.620,00	263.000,00	256.800,55	97,64%
	Zakup żywności	374.500,00	376.500,00	376.438,22	99,98%
8.	Zakup art.medycz.	1.000,00	28,00	27,38	97,79%
	Zakup energii	70.650,00	78.896,00	77.980,11	98,84%
10.	Zakup usł. remont.	10.000,00	7.308,00	7.307,74	100%
11.	Zakup usł. zdrow.	1.500,00	1.110,00	1.110,00	100%
12.	Zakup usł. pozost.	100.930,00	120.000,00	113.743,61	94,79%
13.	Zak. usł. Internet	2.000,00	1.862,00	1.861,71	99,98%
14.	Zak. usł. komórk.	7.500,00	6.888,00	6.887,66	100%
15.	Zak. usł. telekom.	8.000,00	5.276,00	5.275,36	99,99%
16.	Podróże służbowe	13.100,00	8.987,00	8.986,96	100%
17.	Opłaty i składki	8.200,00	10.424,00	10.423,71	100%
18.	Odpis na ZFŚS	32.700,00	32.015,00	32.014,96	100%
	Ogółem	1.851.070,00	1.894.152,00	1.880.713,76	99,29%

Pr. Gł. Księgowego

Jolanta Kryza

DYREKTOR
MOCNA MROCZA
J. Jędrzejko

INFORMACJA OPISOWA O REALIZACJI BUDŻETU ZA 2011 ROK

1. Budżet Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy na rok 2011 stanowi kwota: **1.851.070 zł** następnie przeszacowano na kwotę **1.894.152 zł**, z której wykonano kwotę **1.894.149,08 zł** co stanowi **100%** w tym:

a/ przychody własne w wysokości:	784.152 zł w tym:
- przychody z najmów	28.188 zł
- przychody z usług	719.064 zł
- odsetki bankowe	142 zł
- dotacje z innych źródeł	14.000 zł
- odszkodowania	4.056 zł
- amortyzacja	18.702 zł (pozycja niefinansowa)

b/ dotacja z UMiG Mrocza wysokości : 1.110.000 zł w tym:

- dotacja na wydatki Ośrodka Kultury 1.110.000 zł

Dotację z Urzędu Miasta i Gminy Mrocza na wydatki statutowe MGOKiR na 2011 r. przyznano zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Gminy Mrocza nr 0151/186/10 z dnia 12.11.2010 r. w kwocie: 1.100.000 zł MGOKiR, następnie przeszacowano zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Mroczy nr X/84/2011 z dnia 8 lipca 2011 r. na kwotę 1.110.000 zł

2. Przychody MGOKiR Mrocza w 2011 r. kształtowały się następująco:

a) Dotacja z UMiG Mrocza dla MGOKiR zaplanowano kwotę **1.110.000 zł** z której wykonano kwotę **1.110.000 zł, co stanowi 100%**
Dotację otrzymano na wykonywanie wydatków statutowych.

b) Dotacje otrzymane z innych źródeł zaplanowano kwotę **68.000 zł**, następnie przeszacowano na kwotę **14.000 zł**, którą wykonano **14.000 zł co stanowi 100%**.

W 2011 roku pozyskaliśmy środki z:

- 2.000 zł z Fundacji Wspomagania Wsi w Warszawie na realizację zimowych półkolonii dla dzieci z Gminy Mrocza
- 10.000 zł z Narodowego Centrum Kultury w Warszawie na realizację warsztatów Artystycznych,
- 2.000 zł z Narodowego Centrum Kultury w Warszawie na realizację warsztatów Artystycznych,

c) Przychody z najmów zaplanowano kwotę **26.960 zł**, następnie przeszacowano na kwotę **28.188 zł** z której wykonano **28.187,35 zł co stanowi 100%**.

Z tego kwota: 13.990,89 z najmów sali MGOKiR i 13.596,46 zł z najmów sali Świetlic Wiejskich, 600 zł z wynajmu powierzchni pod maszt telekomunikacyjny.

Wpływy dotyczą najmów poszczególnych sal ośrodka kultury oraz wyposażenia na imprezy okolicznościowe, kiermasze, pokazy itp.

d) Przychody z usług dla ludności zaplanowano kwotę **650.800 zł**, następnie przeszacowano na kwotę **719.064 zł** z której wykonano kwotę **719.063,35 zł co stanowi 100%**.

W skład wyżej wymienionej kwoty wchodzi:

- 65.868,00 zł tytułem usług gastronomicznych dla Przedszkola Miejskiego,
- 154.541,70 zł tytułem usług gastronomicznych dla MGOPS,
- 272.745,00 zł tytułem usług dla Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów w Warszawie,

- 8.400,00 zł usług agencji pocztowej we Witosławiu,
 - 10.500,00 zł z usług dla Biblioteki Miejskiej,
 - 9.750,00 zł za bilety na bal sylwestrowy 2011
 - 197.258,65 zł inne usługi gastronomiczne i hotelowe.
- e) Darowizny od sponsorów zaplanowano kwotę **5.000 zł**, następnie przeszacowano na kwotę **0 zł**, z której wykonano **0 zł, co stanowi 0 %**.
Przychody z tytułu darowizn nie było w II półroczu 2011 roku.
- f) Odsetki bankowe zaplanowano kwotę **310 zł**, następnie przeszacowano na kwotę **142 zł**, z której wykonano kwotę **141,39 zł co stanowi 99,57%**.
W/w kwota zależy od środków pieniężnych na koncie bankowym.
- g) Inne przychody zaplanowano na kwotę **2.000 zł**, następnie przeszacowano na kwotę **4.056 zł**, z której wykonano kwotę **4.055,56 zł, co stanowi 99,99%**
- 1.739,04 zł odszkodowania,
- 2.316,52 zł zwrot z OHP za kształcenie uczniów.
- h) **Amortyzacja** zaplanowano kwotę 4.000 zł, następnie przeszacowano na kwotę **18.702 zł**, z której wykonano **18.701,43 zł, co stanowi 100%**.
Przychody z amortyzacji naliczamy w miesiącu grudniu za cały rok. Są to przychody niefinansowe.

Ogółem przychody MGOKiR za 2011 rok planowano na kwotę 1.851.070 zł następnie przeszacowano na kwotę **1.894.152 zł**, z której wykonano w kwotę **1.894.149,08 zł**, **co stanowi 100%**.

Koszty MGOKiR Mrocza w 2011 roku kształtowały się następująco:

- 1. Dla Ośrodka Kultury na realizację kosztów statutowych zaplanowano kwotę pierwotnie 1.851.070 zł, następnie przeszacowano na kwotę 1.894.152 zł, z której wykonano kwotę 1.880.713,76 zł co stanowi 99,29 %.**

W skład w/w kwoty wchodzi koszty:

- a) Amortyzacja** zaplanowano kwotę **18.702 zł**, z której wykonano **18.701,43 zł**, co stanowi **100%**.

Koszty amortyzacji naliczamy w miesiącu grudniu za cały rok. Są to koszty niefinansowe.

- b) Fundusz płac** zaplanowano kwotę 815.480 zł, następnie przeszacowano na kwotę **745.538 zł**, z której wykonano **745.537,68 zł co stanowi 100%**.

W tym:

- 261.566,97 zł MGOKiR,
- 113.613,81 zł Ośrodek Hotelowo-Rekreacyjny,
- 81.420,41 zł WDK Witosław,
- 181.802,85 zł Ośrodek Olimpijski,
- 46.493,50 zł Świetlice Wiejskie
- 2.831,14 zł uczniowie
- 57.809,00 zł nagroda roczna, premia Dzień Pracownika Kultury

- c) Składki ZUS** zaplanowano kwotę 117.660 zł, następnie przeszacowano na kwotę **114.494 zł**, z której wykonano kwotę **114.493,64 zł co stanowi 100%**.

W tym:

- 39.611,77 zł MGOKiR,
- 17.494,38 zł Ośrodek Hotelowo-Rekreacyjny,
- 12.547,18 zł WDK Witosław,
- 27.871,92 zł Ośrodek Olimpijski,
- 7.008,70 zł Świetlice Wiejskie
- 436,38 zł uczniowie
- 516,66 zł umowy-zlecenie
- 9.006,65 zł składki od nagród i premii

- d) Składki F. Pracy** zaplanowano kwotę 17.830 zł, następnie przeszacowano na kwotę, **16.093 zł**, z której wykonano kwotę **16.092,96 zł co stanowi 100%**.

W tym:

- 6.261,40 zł MGOKiR,
- 2.763,62 zł Ośrodek Hotelowo-Rekreacyjny,
- 1.982,73 zł WDK Witosław,
- 3.404,01 zł Ośrodek Olimpijski,
- 1.111,66 zł Świetlice Wiejskie
- 68,79 zł uczniowie
- 81,25 zł umowy-zlecenie
- 419,50 zł składki od nagród i premii

- e) Składki PFRON** zaplanowano na kwotę 20.000 zł, następnie przeszacowano na kwotę **28.584 zł**, z której wykonano kwotę **28.584 zł, co stanowi 100%**

Wysokość składek na PFRON jest uzależniona od ilości zatrudnionych w danym miesiącu.

f) Wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 58.400 zł następnie przeszacowano na kwotę **58.447 zł**, z której wykonano kwotę **58.446,08 zł co stanowi 100%**.

W tym:

- 4.200,00 zł – instruktor koła tanecznego w Mroczy,
- 4.200,00 zł - instruktor koła teatralnego w Mroczy,
- 4.200,00 zł – instruktor koła śpiewaczego „Mroczanki”,
- 6.984,00 zł - punkt pocztowy Witosław,
- 3.600,00 zł - instruktor koła tańców narodowych w Witosławiu,
- 4.947,00 zł - instruktor ogniska muzycznego w Mroczy,
- 3.526,88 zł - wykonanie pomiarów elektrycznych w budynkach MGOKiR,
- 10.707,00 zł - umowy-zlecenie i o dzieło imprezy artystyczne,
- 2.000,00 zł - warsztaty dla pracowników MGOKiR Mrocza
- 5.260,00 zł - nagłośnienie imprez plenerowych,
- 4.020,00 zł - przegląd techniczny placów zabaw
- 4.801,20 zł – inne umowy zlecenie i o dzieło.

g) Zakupy różne zaplanowano kwotę 191.620 zł, następnie przeszacowano na kwotę **263.000 zł**, z której wykonano kwotę **256.800,55 zł, co stanowi 97,64%**

W tym:

- 156.363 zł olej opałowy 43,7 tys. litrów w tym:
 - WDK Witosław 9,5 tys. litrów 33.521,25 zł,
 - Ośrodek Hotelowo-Rekreacyjny Mrocza 14,5 tys. litrów 53.693,75 zł,
 - Ośrodek Olimpijski 17,5 tys. litrów 61.067 zł,
 - Świetlica Wiejska Drażno 2,2 tys. litrów 8.081 zł
- 25.339,95 zł miał węglowy 49,53 ton / kotłownia Ośrodka Kultury Mrocza /,
- 12.207,52 zł zakup wyposażenia /Ośrodek Przygotowań Olimpijskich/,
- 13.835,48 zł środki czystości / w tym: MGOKiR-980,31 zł, Hotel+OPO-10.223,86 zł
Witosław-1.734,68 zł, Świetlice-896,63 zł/
- 7.649,44 zł artykuły biurowe, znaczki pocztowe
- 2.012,55 zł literatura fachowa,
- 3.042,50 zł zakup gazu do kuchni OPO,
- 7.783,00 zł zakup paliwa oraz części do samochodu dostawczego,
- 4.441,73 zł zakup części do drobnych napraw,
- 2.238,60 zł zakup aktualizacji programów komputerowych,
- 2.227,41 zł olej oraz akcesoria do kosiarek spalinowych,
- 9.778,77 zł materiały na zajęcia plastyczne (w tym MGOKiR: 1.437,79 zł,
WDK Witosław 8.340,98 zł)
- 9.880,60 zł inne zakupy.

h) Zakup środków żywności zaplanowano na kwotę 374.500 zł, następnie przeszacowano na kwotę **376.500 zł**, z której wykonano kwotę **376.438,22 zł, co stanowi 99,98 %**.

Wykonanie kosztów wynika z zadań wykonywanych przez kuchnię w 2011 r.

i) Zakup artykułów medycznych zaplanowano 1.000 zł, następnie przeszacowano na kwotę **28 zł** z której wykonano kwotę **27,38 zł, co stanowi 97,79%**.
Zakupy artykułów medycznych dotyczą uzupełnienia apteczek.

j) Zakup energii i wody zaplanowano kwotę 70.650 zł, następnie przeszacowano na kwotę **78.896 zł**, z której wykonano kwotę **77.980,11 zł, co stanowi 98,84%**

W tym energia:

- 10.270,96 zł MGOKiR,
- 14.133,67 zł Ośrodek Hotelowo-Rekreacyjny,
- 24.783,76 zł Ośrodek Olimpijski,
- 5.128,06 zł WDK Witosław,
- 16.629,43 zł Świetlice Wiejskie.

W tym woda:

- 499,41 zł MGOKiR,
- 1.373,06 zł Ośrodek Hotelowo-Rekreacyjny,
- 3.816,74 zł Ośrodek Olimpijski,
- 402,24 zł WDK Witosław,
- 942,78 zł Świetlice Wiejskie.

k) Zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 10.000 zł, następnie przeszacowano na kwotę 7.308 zł, z której wykonano kwotę **7.307,74 zł, co stanowi 100%**

W tym:

- 3.094,83 zł MGOKiR,
- 1.941,73 zł Ośrodek Hotelowo-Rekreacyjny,
- 796,12 zł Ośrodek Olimpijski,
- 810,88 zł WDK Witosław
- 664,18 zł Świetlice Wiejskie

l) Zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 1.500 zł, następnie przeszacowano na kwotę **1.110 zł**, z której wykonano kwotę **1.110 zł, co stanowi 100%**.

W tym: 40 zł Witosław, 990 zł MGOKiR Mrocza, 80 zł OPO.

ł) Zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 100.930 zł, następnie przeszacowano na kwotę **120.000 zł**, wykonano kwotę **113.743,61 zł, co stanowi 94,79%**.

W tym:

- 8.024,44 zł wywóz nieczystości stałych,
- 12.097,37 zł wywóz nieczystości płynnych,
- 10.077,23 zł usługi transportowe /MGOKiR-3.854,25 zł, Ośr.Olimp-4.926,98, WDK Witosław-1.296 zł/,
- 3.936,20 zł usługi bankowe,
- 6.647,57 zł pranie chemiczne,
- 4.362,00 zł usługi szkoleniowe,
- 13.690,00 zł radca prawny
- 1.226,40 zł deratyzacja i utylizacja odpadów (kuchnia OPO),
- 588,60 zł telewizja satelitarna- podopieczni OPO,
- 884,70 zł usługi na płycie stadionu,
- 31.630,00 zł koncerty na imprezach,
- 20.579,10 zł inne usługi.

m) Zakup usług sieci Internet zaplanowano kwotę 2.000 zł, następnie przeszacowano na kwotę **1.862 zł**, z której wykonano kwotę **1.861,71 zł, co stanowi 99,98%**.

- 757,48 zł MGOKiR
- 332,10 zł Ośrodek Hotelowo-Rekreacyjny
- 771,13 zł WDK Witosław

- n) **Zakup usług w telefonii komórkowej** zaplanowano na kwotę 7.500 zł, następnie przeszacowano na kwotę **6.888 zł**, z której wykonano kwotę **6.887,66 zł, co stanowi 100 %**.
W tym: za rozmowy dyrektora – 4.644,88 zł, biura MGOKiR, 1.062,88 zł, Ośrodka Hotelowo-Rekreacyjnego 908,74 zł, OPO 271,16 zł.
Większe wykonanie tych kosztów jest spowodowane większą ilością zadań i imprez.
- o) **Zakup usług w telefonii stacjonarnej** zaplanowano na kwotę 8.000 zł, następnie przeszacowano na kwotę **5.276 zł**, z której wykonano kwotę **5.275,36 zł co stanowi 99,99%**
w tym:
- 3.042,25 zł rozmowy Ośrodek Kultury,
 - 733,45 zł rozmowy Ośrodek Hotelowo-Rekreacyjny
 - 1.499,66 zł rozmowy WDK Witosław.
- p) **Podróże służbowe** zaplanowano na kwotę **13.100 zł**, następnie przeszacowano na kwotę **8.987 zł** z której wykonano kwotę **8.986,96 zł co stanowi 100%**.
W tym:
- 4.507,09 zł na podróże służbowe MGOKiR,
30,08 zł na podróże Ośrodka Hotelowo-Rekreacyjnego
 - 1.324,59 zł na podróże WDK Witosław,
 - 3.125,20 zł na podróże służbowe Ośrodka Olimpijskiego.
- r) **Oplaty i składki** zaplanowano kwotę 8.200,00 zł, następnie przeszacowano na kwotę **10.424 zł** z której wykonano kwotę **10.423,71 zł co stanowi 100%**.
W tym:
- 850,00 zł - składki dotyczące sekcji szachowej,
 - 4.015,00 zł - ubezpieczenia mienia i osób,
 - 2.053,56 zł - ochrona środowiska,
 - 3.408,75 zł - składka ZAiKS
 - 96,40 zł - inne składki.
- s) **Odpis na ZFŚS** zaplanowano kwotę 32.700 zł, następnie przeszacowano na kwotę **32.015 zł** z której wykonano kwotę **32.014,96 zł co stanowi 100% , tym:**
- 8.569,12 zł MGOKiR,
 - 5.743,13 zł Ośrodek Hotelowo-Rekreacyjny,
 - 9.936,53 zł Ośrodek Olimpijski,
 - 4.466,88 zł WDK Witosław,
 - 2.844,22 zł Świetlice Wiejskie,
 - 182,32 zł emeryci i renciści,
 - 272,76 zł uczniowie.
- Kwota wykonania w tym paragrafie związana jest z ustawowym odpisem na ZFŚS na 2011 r. Odpis wykonano w ramach posiadanych środków finansowych.

Ogółem koszty MGOKiR kształtowały się następująco:

Zaplanowano 1.851.070 zł, następnie przeszacowano na kwotę 1.894.152 zł, z której wykonano kwotę 1.880.713,76 zł, co stanowi 99,29%.

**3. Zobowiązania Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy
na dzień 31.12.2011 r.**

- **59.562,76 zł** zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług.
Zobowiązania nie są wymagalne.
- **38.995,65 wobec ZUS**, tytułem składek za miesiąc grudzień 2011 r. – termin płatności ubiegnie 5 stycznia 2012 r.
- **7.152 zł wobec Urzędu Skarbowego** tytułem podatku od płac za miesiąc grudzień 2011 r. – termin płatności ubiegnie 20 stycznia 2012 r.

105.710,41 zł - Ogółem zobowiązania na 31.12.2011 r.


**4. Należności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy
na dzień 31.12.2011 r.**

- **27.832,27 zł** - nie były to należności wymagalne

P.o. Gł. Księgowego


Jolanta Kryza

DYREKTOR
MGOKiR Mroczy


J. Jabłonna

Mrocza, dnia: 27.02.2012 r.

L.dz: 3/MGBP/2012

**Burmistrz
Miasta i Gminy Mrocza
ul. Plac 1 Maja 20
89-115 Mrocza**

Dotyczy: Sprawozdania z form działania MGBP Mrocza za 2011 rok.

W odpowiedzi na Pana pismo znak: SK.3021.7/2012 Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mroczy przedstawia sprawozdanie za 2011 rok w układzie finansowo-rzeczowym.

Z poważaniem

DYREKTOR
MGBP Mrocza
Jakubik - Rosada
Jawa Jakubik - Rosada

SPRAWOZDANIE Z FORM DZIAŁANIA MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MROCZY ZA 2011 ROK

I. Struktura organizacyjna i zatrudnienie MGBP Mrocza.

1. Struktura organizacyjna MGBP Mrocza

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mroczy, mieszcząca się przy ulicy Śluzowa 6 z Filią we wsi Witosław jest samorządową instytucją kultury, powołaną do istnienia uchwałą Rady Miejskiej w Mroczy nr XXVIII/114/08 z dnia 28 listopada 2008 r.

Samodzielnie Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna działa od dnia 1 lutego 2009. Do chwili utworzenia wchodziła w struktury Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy. Całością pracy Biblioteki kieruje Dyrektor, któremu podlegają bezpośrednio:

- gł. księgowy - zajmujący się księgowością, administracją oraz obsługą biblioteki.
- bibliotekarze w Mroczy oraz Witosławiu - zajmujący się gromadzeniem, przechowywaniem i udostępnianiem zbiorów bibliotecznych, udzielają informacji z zakresu różnych dziedzin wiedzy, i popularyzacją książki

2. Zatrudnienie MGBP Mrocza stanowi od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r. stanowiło 2,75 etatu i przedstawiało się następująco:

- dyrektor Biblioteki - 1 etat,
- bibliotekarz Mrocza - 1 etat,
- młodszy bibliotekarz Witosław – 0,5 etatu
- główny księgowy - 0,25 etatu

3. Godziny pracy Bibliotek

Biblioteka Mrocza:

- poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od 10⁰⁰ do 18⁰⁰
- środa od 8⁰⁰ do 16⁰⁰ - dzień pracy wewnętrznej,
- sobota od 1000 do 14⁰⁰

W okresie wakacji letnich od 8⁰⁰ do 16⁰⁰

Biblioteka Witosław:

- od poniedziałku do piątku od 11⁰⁰ do 15⁰⁰

4. Kierunki współpracy:

Współpracujemy z:

- Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury i Rekreacji – poprzez wspólne prowadzenie imprez, pomoc koleżeńską przy realizacji różnych projektów, wymianę doświadczeń,
- Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Bydgoszczy - która sprawuje nadzór merytoryczny nad bibliotekami w województwie kujawsko-pomorskim, organizuje szkolenia dla kadry kierowniczej oraz pozostałych pracowników,
- Biblioteką Powiatową w Nakle n/Not. – która sprawuje nadzór merytoryczny nad bibliotekami w powiecie nakielskim, organizuje pomoc partnerską dla podległych bibliotek,
- Biblioteka Publiczną w Więcborku – w zakresie wymiany doświadczeń, organizacji wypoczynku dla pracowników.

II. Opis działań w zakresie pracy biblioteki .

1. Czytelnictwo.

lp.	Nazwa placówki	Liczba czytelników		Wypożyczenia Książek		Wypożyczenia czasopism	
		12/ 2010	12/ 2011	12/2010	12/2011	12/2010	12/2011
1.	Biblioteka Mrocza	629	603	6069	5754	232	292
2.	Filia Witosław	191	150	4152	2057	-	138
	Razem	820	753	10221	7811	232	430

2. Stan czytelnictwa:

31.12.2011 r.

Biblioteka Mrocza
Filia Witosław

733 czytelników
174 czytelników

3. Wypożyczenia:

Biblioteka Mrocza
Filia Witosław

11.717 wypożyczeń książek i 619 czasopism
4.124 wypożyczeń książek i 295 czasopism

4. Zakup książek:

Plan zakupu na 2011 r – dotacja UMiG Mrocza
(500 woluminów)

9.500,00 zł

Wykonano za 2011 r . 561 vol.

12.764,04 zł

W tym : z dotacji Biblioteki Narodowej w Warszawie

3.538,00 zł

Prenumerata czasopism – (10 tytułów Mrocza i Witosław)

2.003,25 zł

5. Działalność upowszechnieniowa

Data	Tematy i formy pracy
4.stycznia	Rok 2011 Rokiem Czesława Miłosza – fotogazetka
do 30grudnia	
8– 13 stycznia	Wystawa książek M .Musierowicz z okazji rocznicy urodzin – Filia Witosław
10-20 stycznia	Wystawa książek i fotogazetka z okazji rocznicy urodzin Jacka Londona
20.-25 stycznia	Wystawa książek z wierszami o Babci i Dziadku
25-31 stycznia	Fotogazetka z okazji Rocznic Wyzwolenia Mroczy
1-10 luty	Fotogazetka z okazji rocznicy urodzin Tadeusza Kościuszki
10-16 luty	Fotogazetka, wystawa książek i wierszy z okazji Dnia Zakochanych
17-28 luty	Fotogazetka z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego
1-25 marca	Wystawa książek polskich poetów dziecięcych nawiązująca do gminnego konkursu recytatorskiego „ Strofka”(Witosław)
1-9 marca	Wystawa książek z okazji Dnia Kobiet „ Kwiatek, czy książka ”. (Mrocza)
21-31 marca	Fotogazetka Międzynarodowy Dzień Teatru –
13.04	Światowy Dzień Pamięci Ofiar Katynia - wystawa książek
24.03	Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich – wystawa najciekawszych zbiorów biblioteki
8.05	Dzień bibliotek i Bibliotekarza
20.05	40 rocznica śmierci Czesława Janczarskiego – wystawa książek dla dzieci
1.06	Światowy Dzień Dziecka -
27.06	10 rocznica śmierci Tove Janson – wystawa książek o Dolinie Muminków
02.07	Wystawa najpiękniejszych książek Jana Brzechwy w 45 rocznicę śmierci
27.09	Światowy dzień turystyki – wystawa książek podróżniczych
30.09	Spektakl poetycki „ Urojenie” – poświęcony twórczości i życiu Czesława Miłosza połączony z wystawą książek pisarza.
11.11	Wystawa książek poświęcona odzyskaniu niepodległości przez Polskę
6.12	Tomasz Transtomer – laureat Literackiej Nagrody Nobla – gazetka
20.12	Wystawa książek poświęconych tradycjom wigilijnym

6. Pozyskiwanie środków zewnętrznych:

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mroczy przystąpiła do współpracy w ramach:

- a) Program rozwoju Bibliotek – ma na celu zrzeszenie bibliotek w Polsce.

Biblioteka wiodąca (w tym przypadku Biblioteka Powiatowa w Nakle n/Not.) zacieśnia współpracę między bibliotekami partnerskimi.

W ramach w/w programu Biblioteka w Mroczu pozyska pomoc merytoryczną, szkolenia kadry kierowniczej, sprzęt w postaci dwóch zestawów komputerowych i dwóch urządzeń wielofunkcyjnych dla biblioteki Mrocza i Filii Witosław.

Biblioteka oraz Filia Witosław zyskała darmowy dostęp do Internetu w okresie 3 lat.

- b) „Biblioteka plus” to program mający na celu rozwój bibliotek miejskich i miejsko-wiejskich.

W 2010 roku rozpoczął się program biblioteczny.

W ramach tego programu Biblioteka w Mroczu oraz Filia w Witosławiu otrzymała sprzęt w postaci: kserokopiarek, komputerów oraz aparatów fotograficznych za kwotę: 10.916,74 zł

- c) z Biblioteki Narodowej w Warszawie w 2011 roku otrzymaliśmy środki na zakup nowości

czytelniczych w ramach projektu „Promocja Czytelnictwa” kwocie około 3.538 zł.

Z tego programu Biblioteka w Mroczu korzysta już od kilku lat.

III. Wyposażenie Biblioteki Mrocza i Filii Witosław

Wyposażenie obu Bibliotek stanowią głównie regały biblioteczne na książki i czasopisma. Biblioteka w Mroczy posiada komputery przekazane nieodpłatnie z programu „Ikonka 2004”, mające ułatwić dostęp czytelników do Internetu.

W 2009 roku zakupiliśmy:

- monitor do komputera,
- zestaw 4 regałów na potrzeby Filii Biblioteki w Witosławiu,
- urządzenie wielofunkcyjne 2 sztuki (dar z programu rozwoju bibliotek)
- komputer 2 sztuki (dar z programu rozwoju bibliotek)
- aparat fotograficzny 2 sztuki (dar z programu rozwoju bibliotek)

DYREKTOR
MOKP Mrocza
Elżbieta Rosada
Fawa Rakubik-Rosada

Zarządzenie nr 2/2012

Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy z dnia: 24 lutego 2012 r.,
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za 2011 r.

*Na podstawie art. 265 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.
/ Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. /*

Zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy za 2011 r., zgodnie z załącznikami do niniejszego Zarządzenia wraz z częścią opisową.

1. W układzie tabelarycznym:

1/ przychody Biblioteki

2/ koszty Biblioteki

2. Część opisowa:

1/ wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w tym:

a/ wykonania przychodów Biblioteki,

b/ wykonania kosztów Biblioteki,

d/ zaciągniętych zobowiązań,

e/ należności

§ 2. Przekazać informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2011 r.
wraz z załącznikami i częścią opisową Radzie Miejskiej w Mroczy oraz Regionalnej
Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 3. Wykonanie zarządzenia zleca się głównej księgowej M-GBP w Mroczy

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dyrektor

Ewa Jakubik - Rosada

Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy

/ Ewa Jakubik-Rosada /

UCHWAŁA nr
Rady Miejskiej w Mroczy
z dnia:

W sprawie:
określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy za 2011 r.

Na podstawie art. 265 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.
/ Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. /
Zarządza się, co następuje:

Rada Miejska w Mroczy
uchwala, co następuje:

1. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy powinna zawierać sprawozdanie określające:
W układzie tabelarycznym:
 - a/ przychody Biblioteki,
 - b/ koszty Biblioteki,
2. Część opisowa:
 - a/ wykonania przychodów Biblioteki,
 - b/ wykonania kosztów Biblioteki,
 - c/ zaciągniętych zobowiązań,
 - d/ należności.
2. Wykonanie uchwały zleca się Dyrektorowi Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

V. SPRAWOZDANIE FINANSOWE

1. WYKONANIE PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2011 ROK

L.p.	TREŚĆ	Plan 2011	Plan po zmianach 2011	Wykonanie na dzień 31.12.2011	% wykonania
1.	Dotacja UMiG	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100%
2.	Dotacje z innych źródeł	2.000,00	3.538,00	3.538,00	100%
3.	Odsetki bankowe	20,00	27,00	26,26	97,26%
4.	Zwrot za Internet z Fundacji Orange	0,00	1.301,00	1.300,42	99,96%
5.	Amortyzacja	0,00	1.529,00	1.528,34	99,96%
	Biblioteka Mrocza	152.020,00	156.395,00	156.393,02	100%

2. WYKONANIE KOSZTÓW BUDŻETOWYCH ZA 2011 ROK.

L.p.	TREŚĆ	Plan 2011	Plan po zmianach 2011	Wykonanie na dzień 31.12.2011	% Wykonania
1.	Amortyzacja	0,00	1.529,00	1.528,34	99,96%
2.	Wypł.nie zal.do wynagrodzeń	480,00	100,00	100,00	100%
3.	Fundusz płac	87.500,00	91.811,00	91.810,40	100%
4.	Składki ZUS	12.300,00	14.626,00	14.625,43	100%
5.	Składki Fundusz Pracy	2.050,00	2.168,00	2.167,87	99,99%
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	660,00	660,00	100%
7.	Zakupy różne	5.000,00	5.870,00	5.865,61	99,93%
8.	Zakup książek	11.500,00	13.038,00	12.764,04	97,90%
9.	Zakup energii	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100%
10.	Zakup usług remontowych	500,00	40,00	36,90	92,25%
11.	Zakup usług zdrowotnych	120,00	40,00	40,00	100%
12.	Zakup usług pozostałych	20.020,00	15.576,00	14.858,38	95,39%
13.	Zakup usług Internet	1.560,00	1.387,00	1.386,54	99,97%
14.	Zakup usług komórkowych	1.000,00	0,00	0,00	0%
15.	Zakup usług telekomunikacyjnych	1.000,00	1.772,00	1.771,02	99,94%
16.	Podróże służbowe	500,00	444,00	443,38	99,86%
17.	Opłaty i składki	0,00	175,00	174,50	99,71%
18.	Odpis na ZFSS	3.390,00	3.559,00	3.558,92	100%
19.	Razem	152.020,00	156.395,00	155.391,33	99,36%

GLÓWNA KSIĘGOWA
MOCF Mrocza
Jolanta Kryza

DYREKTOR
Elakulik - Rosada
Tijon - Cubik - Rosada

INFORMACJA OPISOWA O REALIZACJI BUDŻETU ZA 2011 ROK.

1. Budżet Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy na rok 2011 stanowi kwota:
156.395 zł w tym:

a/ przychody własne w wysokości:	5.395 zł w tym:
- odsetki bankowe	27 zł
- dotacje z innych źródeł	3.538 zł
- zwroty z Fundacji Orange	1.301 zł
- amortyzacja	1.529 zł

b/ dotacja z UMiG Mrocza wysokości : 150.000 zł w tym:

Dotację z Urzędu Miasta i Gminy Mrocza na wydatki statutowe MGBP w 2011 r. przyznano zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Gminy Mrocza Nr 0151/186/10 z dnia 12.11.2010 r.

2. W 2011 roku przychody kształtowały się następująco:

a) Dotacja z UMiG Mrocza dla MGBP na 2011 - zaplanowano kwotę 150.000 zł
wykonano 150.000 zł, co stanowi 100%,

b) Dotacje z innych źródeł – Biblioteka Narodowa w Warszawie – zaplanowano kwotę 2.000 zł, następnie przeszacowano na kwotę **3.538 zł**, którą wykonano, **co stanowi 100%**
Realizacja dotacji nastąpiła w II półroczu 2011 roku.

c) Odsetki bankowe - zaplanowano kwotę 20 zł, następnie przeszacowano na kwotę 27 zł
wykonano 26,26 zł, co stanowi 97,26%.

d) Zwrot za Internet z Fundacji Orange – zaplanowano na kwotę **1.301 zł**, wykonano kwotę **1.300,42 zł, co stanowi 99,96%**

e) Amortyzacja zaplanowano kwotę **1.529 zł**, z której **wykonano kwotę 1.528,34 zł, co stanowi 99,96%.**
Przychody z amortyzacji naliczamy w miesiącu grudniu za cały rok. Są to przychody niefinansowe.

Ogółem przychody MGBP na 2011 rok zaplanowano na kwotę 152.020 zł, następnie przeszacowano na kwotę 156.395 zł, wykonano kwotę 156.393,02 zł, co stanowi 100 %.

2. Dla Biblioteki na realizację kosztów statutowych zaplanowano na 2011 r. kwotę 156.395 zł, wykonano 155.391,33 zł, co stanowi 99,36 %.

W skład w/w kwoty wchodziły koszty;

- a) **Amortyzacja** zaplanowano kwotę **1.529 zł**, z której wykonano **1.528,34 zł**, co stanowi **99,96%**.
Koszty amortyzacji naliczamy w miesiącu grudniu za cały rok. Są to koszty niefinansowe.
- b) **Nagrody dla punktów bibliotecznych** zaplanowano kwotę 480 zł, następnie przeszacowano na kwotę 100 zł, z której wykonano **100 zł, co stanowi 100%**.
Wykonano kwotę 100 zł w tej pozycji z powodu braku większej ilości chętnych do prowadzenia punktów bibliotecznych we wsiach gminy Mrocza.
- c) **Fundusz płac** zaplanowano kwotę 87.500 zł, następnie przeszacowano na kwotę **91.811 zł z której wykonano 91.810,40 zł, co stanowi 100%**.
Kwota wykonania kosztów wynika z wypłat wynagrodzeń według planu na 2011 r.
- d) **Składki ZUS** zaplanowano kwotę 12.300 zł, następnie przeszacowano na kwotę **14.626 zł, z której wykonano kwotę 14.625,43 zł, co stanowi 100%**.
Kwota wykonania kosztów wynika z naliczonego funduszu płac.
- e) **Składki F. Pracy** zaplanowano kwotę 2.050 zł, następnie przeszacowano na kwotę 2.168 zł, z której wykonano **2.167,87 zł, co stanowi 99,99%**
Kwota wykonania kosztów wynika z naliczonego funduszu płac.
- f) **Wynagrodzenia bezosobowe** zaplanowano kwotę 1.500 zł, następnie przeszacowano na kwotę 660 zł, z której wykonano **660 zł, co stanowi 100%**.
Wykonanie kosztów w tej grupie wynika z planu imprez organizowanych przez bibliotekę w 2011 roku.
- g) **Zakupy różne** zaplanowano kwotę 5.000 zł, następnie przeszacowano na kwotę **5.870 zł, z której wykonano kwotę 5.865,61 zł, co stanowi 99,93%**
W tym:
- 2.120,24 zł prasa,
- 480,64 zł literatura fachowa,
- 828,63 zł artykuły biurowe,
- 1.109,46 zł program mak 3,
- 496,74 zł folia do owijania książek,
- 829,90 zł inne drobne zakupy.
- h) **Zakup książek** zaplanowano kwotę 11.500 zł, następnie przeszacowano na kwotę **13.038 zł, z której wykonano kwotę 12.764,04, co stanowi 97,90%**
W 2011 roku zaplanowano zakup 500 woluminów. Zakupiono 561 woluminów.
W skład tej liczby wchodzi:
Lektury dla uczniów szkoły podstawowej, gimnazjów i szkół średnich, literatura piękna polska i zagraniczna, książki dla dzieci, oraz literatura popularno-naukowa.
Na kwotę 13.038 zł składa się dotacja UMiG Mrocza w wysokości 9.500 zł oraz dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości czytelniczych, w wysokości 3.538 zł.
- i) **Zakup energii** zaplanowano kwotę 3.600 zł, następnie przeszacowano na kwotę 3.000 zł, następnie przeszacowano na kwotę **3.600 zł, z której wykonano 3.600 zł, co stanowi 100%**.
Opłata za energię elektryczną dotyczy Biblioteki Mrocza i Filii Witosław.
Większość opłat nastąpiła w II półroczu 2011 roku.

- j) **Zakup usług remontowych** zaplanowano kwotę 500 zł, następnie przeszacowano na kwotę **40 zł, z której wykonano 36,90 zł, co stanowi 92,25%**
Koszty z tej grupy dotyczą regeneracji gaśnic w pomieszczeniach obu bibliotek..
- k) **Zakup usług zdrowotnych** zaplanowano kwotę 120 zł, następnie przeszacowano na kwotę **40 zł, z której wykonano kwotę 40 zł, co stanowi 100%**.
Badania lekarskie pracowników zostały wykonane w II półroczu 2011 roku.
- l) **Zakup usług pozostałych** zaplanowano kwotę 20.020 zł, następnie przeszacowano na kwotę 15.576 zł, z której wykonano kwotę **14.858,38 zł, co stanowi 95,39 %**.
W tym:
- 1.519,38 zł usługi bankowe ,
 - 10.500,00 zł ogrzewanie i sprzątanie biblioteki Mrocza i Filii Witosław ,
 - 1.800,00 zł usługi szkoleniowe,
 - 655,00 zł transport
 - 350,00 zł występy teatralne dla klas 0-3 propagujące czytelnictwo
 - 34,00 zł inne drobne usługi.
- l) **Zakup usług sieci Internet** zaplanowano na kwotę 1.560 zł, następnie przeszacowano na kwotę **1.387 zł, z której wykonano kwotę 1.386,54 zł, co stanowi 99,97 %**.
Internet dla czytelników korzystających z usług Biblioteki w Mroczy oraz Filii Witosław.
- m) **Zakup usług w telefonii komórkowej** zaplanowano na kwotę 1.000 zł, następnie przeszacowano na kwotę 500 zł, z której wykonano **0 zł, co stanowi 0%**.
W/w kwotę zaplanowano na rozmowy telefoniczne Dyrektora MGBP Mrocza.
Dyrektor Biblioteki nie korzystał z usług telefonii komórkowej.
- n) **Zakup usług telefonii stacjonarnej** zaplanowano na kwotę 1.000 zł, następnie przeszacowano na kwotę **1.772 zł, z której wykonano kwotę 1.771,02 zł, co stanowi 99,94%**.
Obejmuje dwa numery telefonów w Mroczy i Witosławiu.
- o) **Podróże służbowe** zaplanowano kwotę 500 zł, następnie przeszacowano na kwotę **444 zł, z której wykonano kwotę 443,38 zł, co stanowi 99,86%**.
Kwota dotyczy wyjazdów służbowych pracowników MGBP Mrocza na kursy doskonalące, narady oraz do Filii Biblioteki w Witosławiu. W wyjazdów służbowych 2011 jest więcej ze względu na cykl bezpłatnych szkoleń w ramach programu rozwoju bibliotek.
- p) **Oplaty i składki** zaplanowano na kwotę 175 zł, z której wykonano kwotę **174,50 zł, co stanowi 99,71%**
Większa część kosztów tej grupy wystąpiła w II półroczu 2011 roku.
- r) **Odpis na ZFŚS** zaplanowano kwotę 3.390 zł, następnie przeszacowano na kwotę 3.559 zł z której wykonano **3.558,92 zł, co stanowi 100%**
Kwota kosztów związana jest z ustawowym odpisem na ZFŚS w 2011 r.

3. Zobowiązania Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy na 31.12. 2011 r.

- **2.659,68 zł** wobec ZUS, tytułem składek za miesiąc grudzień 2011r. – termin płatności ubiegnie 5 stycznia 2012 r.

- **2.659,68 zł** Ogółem zobowiązania na 31.12.2011 r.

4. Należności Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy.

Na dzień 31.12.2011 MGBP Mrocza nie posiadała należności.

GLÓWNA KSIĘGOWA
MGBP Mrocza
Jolanta Kryza

DYREKTOR
MGBP Mrocza
Ewa Jakubik-Rosada