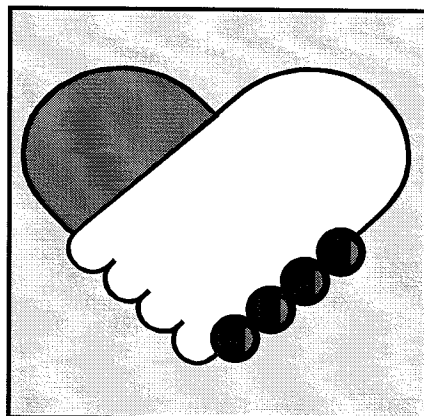


MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Łakowa 7, 89-115 MROCZA
tel. 052 385 63 65, fax 052 385 86 47
REGON 092900547, NIP 558-16-77-421



SPRAWOZDANIE
RZECZOWNO-FINANSOWE
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ W MROCZY
ZA ROK 2012

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

Luty 2013 r.

SPIS TREŚCI	str.
I SPRAWOZDANIE RZECZOWE	
Wstęp	3
1. Zatrudnienie	3
2. Mienie Ośrodka	3
3. Budżet – wykonanie ogólne	4
4. Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej	5
4.1 Usługi opiekuńcze	5
4.2 Usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi	6
4.2.1 Usługi świadczone przez psychologa	6
4.3 Punkt Konsultacyjny Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6
4.4 Domy Pomocy Społecznej	7
4.5 Środowiskowy Dom Samopomocy	7
4.6 Rządowy Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania:	7
4.7 Tabelaiczne zestawienie z realizacji zadań własnych gminy	8
5. Ośrodek Wsparcia dla Osób Bezdomnych	9
6. Punkt Konsultacyjno-Interwencyjny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	9
7. Zespół interdyscyplinarny	10
8. Praca socjalna	11
9. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	13
10. Świetlica	13
11. Współpraca z organizacjami pozarządowymi	14
11.1 Mroteckie Stowarzyszenie „Klub Abstynenta”	14
11.2 Klub Pacjenta „Przystań Nadziei”	15
11.3 Spółdzielnia Socjalna „Wspólnota”	16
12. Dodatkowe zadania zlecone	16
12.1 Świadczenia rodzinne	16
12.1.1 Tabelaiczne zestawienia wykonania zadania	18
12.2 Fundusz alimentacyjny	19
12.2.1 Tabelaiczne zestawienia wykonania zadania	20
12.2.2 Tabelaiczne zestawienie działań w postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych	21
12.3 Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów	21
12.3.1 Tabelaiczne zestawienia wykonania zadania	22
12.3.2 Tabelaiczne zestawienie wykonania zadania	22
12.4 Dodatki mieszkaniowe	23
12.4.1 Tabelaiczne zestawienie liczby spraw	23

12.5 Tabelaryczne zestawienie liczby spraw (wnioski, decyzje)	24
12.6 Tabelaryczne zestawienie liczby spraw (odwołania do SKO)	24
13. Warsztat Terapii Zajęciowej „Nasz Dom”	25
13.1 Rodzaje niepełnosprawności	25
13.1.1 Stopień niepełnosprawności	25
13.2 Dowóz uczestników	25
13.3 Trening ekonomiczny	25
13.4 Rehabilitacja zawodowa	26
13.5 Rehabilitacja społeczna	26
13.6 Rehabilitacja ruchowa	27
13.7 Kultura zdrowotna	27
13.8 Psychoterapia	27
13.9 Współpraca ze środowiskiem	27
13.10 Współpraca z rodzicami lub opiekunami	28
13.11 Rada Programowa	28
13.12 Społeczność terapeutyczna	28
13.13 Zestawienie otrzymanych i wydatkowanych środków na działalność i funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej	29
14. Program Operacyjny Kapitał Ludzki	31

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 31.12.2012 r. liczba mieszkańców miasta i gminy wynosiła 9 313 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 2013 r. Nr 0, poz. 182) 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,
- ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

1. ZATRUDNIENIE

W 2012 roku Ośrodek zatrudniał:

osoby zatrudnione na czas nieokreślony	19
osoby zatrudnione na czas określony	1
osoby zatrudnione na umowę zlecenie	18
osoby zatrudnione na umowę o dzieło	3
praktykanci	3
stażyści z Powiatowego Urzędu Pracy	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 32 111,60 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

3. BUDŻET – WYKONANIE OGÓLNE

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy zrealizował budżet z planem wydatków w wysokości 6 990 198,69 zł, wydatkował kwotę 6 751 550,10 zł, co stanowi 96,59 % 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 76,61 % planu na rok budżetowy tj. 5 355 490,00 zł. Środki własne gminy wynoszą 1 441 961,00 zł co stanowi 20,64 % planu rocznego. 192 747,69 zł to kwota przeznaczona na realizację projektu systemowego POKL, co stanowi 2,75% budżetu. 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 oraz pomocy materialnej dla uczniów (stypendia).

L. P.	Rozdział	Klasyfikacja	Plan		Wykonanie	
			2011	2012	2011	2012
1	85153	Zwalczanie narkomanii	2 950	400	1 910	350
2	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 050	109 600	76 084	79 850
3	85195	Pozostała działalność	752	644	552	644
4	85415	Pomoc materialna dla uczniów	463 401	297 332	330 921	297 328
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	-	20 684	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	145 830	132 000	145 827	110 185
	85204	Rodziny zastępcze	-	10 000	-	760
	85205	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	4 400	-	4 162
	85206	Wspieranie rodziny	-	32 008	-	21 685
	85212	Świadc. rodz. + fundusz alimentacyjny	3 874 821	3 772 240	3 873 929	3 771 560
	85213	Składka na ubezpiecz. zdrowotne	23 177	25 015	22 076	24 670
	85214	Świadczenia społeczne	444 366	705 669	439 861	697 887
		Zasiłki okresowe	424 366	681 669	419 899	673 887
		Zasiłki celowe z budżetu gminy	20 000	24 000	19 962	24 000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	241 370	250 000	235 624	235 987

85216	Zasiłki stałe	153 066	173 052	152 024	171 769
85219	Ośrodek Pomocy społecznej	778 006	792 227	730 076	732 261
85228	Usługi opiekuńcze	69 030	70 917	64 035	69 375
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000	-	10 000	-
85295	Pozostała działalność	321 164	411 263	315 403	386 472
85395	Pozostała działalność	x	182 748	x	146 606
	RAZEM	6 615 983	6 990 199	6 398 322	6 751 551

4. REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ

W sprawie udzielania świadczeń z pomocy społecznej w roku 2012 r. wpłynęły 1 633 wnioski (2011 r. – 1 244), na które wydano 2 976 decyzji (2011 r. - 2 194), z czego 2 420 decyzje przyznające świadczenia w różnorodnej formie (2011 r. - 1 624), 127 decyzji innych - zmiana, uchylenie, (2011 r. - 91), 429 osobom odmówiono wsparcia (2011 r. - 582). Od wydanych decyzji odwołały się 2 osoby (2011 r. - 5).

Z analizy danych wynika, że na ogólną liczbę mieszkańców - 9 313, z pomocy społecznej korzysta 2.980 osób, tj. ok. 32% (2011 r. na 9 331 mieszkańców, z pomocy społecznej skorzystały 2 333 osoby, tj. ok. 25%). Kierownik przyjął 111 interesantów (2011 r. 224). Liczba osób korzystających z pomocy społecznej uległa wzrostowi. Fakt ten został spowodowany m.in. przez takie czynniki jak: wzrost kryterium dochodowego, kryzys ekonomiczny, ubożenie społeczeństwa.

Teren Miasta i Gminy Mrocza jest podzielony na 5 rejonów działania pracownika socjalnego. We wrześniu 2012 r. dokonano ponownego podziału terenu pomiędzy pracowników socjalnych, wymiana środowisk. 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 w formie usług opiekuńczych udzielana jest osobom samotnym, 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 przyznaje się na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby za zgodą osoby zainteresowanej. Wniosek, o którym mowa składa się do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Usługi obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza, pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktu z otoczeniem. Przyznając usługi, Ośrodek ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia. Świadczone są we wszystkie dni robocze i przyznaje się je na mocy decyzji kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy. Usługi są świadczone na zasadzie odpłatności, przy czym koszt 1 godziny wynosi 9,00 zł - zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 28.01.2005 r. Odpłatność ustala się w zależności od posiadanego dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu w rodzinie, określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej.

4.4 Domy Pomocy Społecznej

Osoby wymagające 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 okresie od 01.01.2012 r do 31.12.2012 r w domach pomocy społecznej przebywało 6 osób:

- Dom Pomocy Społecznej w Tonowie dla osób przewlekle psychicznie chorych – 3 osoby,
- Dom Pomocy Społecznej w Nakle n. Not. dla somatycznie chorych - 2 osoby,
- Dom Pomocy Społecznej w Strzałkowie dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie - 1 osoba.

Łączny koszt jaki poniosła Gmina w związku z pobytem tych osób wyniósł – 110.834,38 zł.

W roku 2011 osób przebywających w DPS było 5 osób, przy łącznym koszcie gminy 145 826,88 zł.

4.5 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 r. 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.

W okresie od 14.02.2012 r. do 20.06.2012 r. jedna osoba z terenu naszej gminy była uczestnikiem w/w 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 2012 r. 261 500 zł, z czego:

- dotacja – 209 200 zł
- środki własne – 52 300 zł

Na dzień 31.12.2012 r. zrealizowano:

- posiłki dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz podopiecznych MGOPS – 44 366 świadczeń (2011 r. – 35 310) na kwotę 211 231,00 zł (2011 r. – 166 876,00 zł),

- zasiłki celowe na dożywianie - 188 świadczeń, na kwotę 26 320 zł (2011 r. – 97 na kwotę 17.500 zł). Pomoc w formie świadczenia rzeczowego – talony żywnościowe 164 rodziny na kwotę 23.949 zł (2011 r. – 180 rodzin na kwotę 40 624 zł). 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 2011 wkład i dotacja gminy były niższe. Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” również była niższa i wynosiła 225 000 zł, z czego:

- dotacja – 180 000 zł

- środki własne – 45 000 zł.

Zapotrzebowanie na tę formę pomocy jest nadal duże i stanowi ważną formę wsparcia dla rodzin.

4.7 Tabelaryczne zestawienie z realizacji zadań własnych gminy

Wyszczególnienie	Liczba rodzin		Liczba świadczeń		Wartość świadczeń	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012
Zasiłki okresowe -bezrobocie -długotrwała choroba -niepełnosprawność	301	362	1 544	2 114	419 899	673 887
Zasiłki stałe	49	54	477	479	152 024	171 770
Schronienie	5	7	1 258	1 507	3 486	14 504
Posiłki (uczniowie, podopieczni)	136	156	35 310	44 366	166 876	211 231
Usługi opiekuńcze	6	8	4 587	3 490	36 376	26 867
Sprawienie pogrzebu	1	0	1	0	2 800	0
Zasiłki celowe, celowe specjalne,	114	305	161	262	17 162	74 267
Zasiłki celowe na dożywianie ogółem	256	315	277	352	58 124	50 269
-w formie pieniężnej	76	152	97	188	17 500	26 320
- w formie świadczenia rzeczowego – talonów żywnościowych	180	163	180	164	40 624	23 949
Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego	0	11	0	28	0	6 450
RAZEM	X	X	X	X	856 747	1 178 976

5. OŚRODEK WSPARCIA DLA OSÓB BEZDOMNYCH

Przy Miejsko Gminnym Ośrodku pomocy Społecznej w Mroczy istnieje Ośrodek Wsparcia dla Osób Bezdomnych przy ul. Łąkowej 5. Osoby, które nie mają stałego miejsca zamieszkania przebywają w nim na mocy przyznanej decyzji. W okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. w powyższym Ośrodku przebywało 8 osób. Odpłatność za pobyt uzależniona jest od sytuacji finansowej osoby umieszczonej. 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 ośrodku wsparcia, mieszkaniach chronionych i ośrodkach interwencji kryzysowej. Stan budynku wymaga ciągłych nakładów finansowych celem poprawy i dostosowania do warunków określonych w stosownych przepisach i wynikających z kontroli. Nakłady poniesione w roku 2012:

- zakup gaśnic -403,44 zł,
- czujki dymu – 89,98 zł,
- remont pomieszczeń – 8 133,99 zł,
- zakup pralki – 799,00 zł,
- inne wyposażenie – 199,40 zł.

6. PUNKT KONSULTACYJNO - INTERWENCYJNY DS. 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 2012 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 się 47 dyżurów, każdy w wymiarze 3 godzin zegarowych, co dało ogółem 141 godzin zegarowych. Przyjęto łącznie 117 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 pozwы 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 w ramach Punktu przeprowadzili:

- w dniu 28.03.2012 r. spotkanie dla rodziców uczniów Gimnazjum w Mroczy klas I a, b, c, d, e, f dotyczące zagadnień z zakresu „Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich,
- w dniu 06.11.2012 r. prelekcje dla pracowników socjalnych, asystenta rodziny MGOPS Mrocza z zakresu: przemocy w rodzinie, władzy rodzicielskiej, opieki prawnej, kurateli, przysposobienia i alimentacji, ubezwłasnowolnienia, wnioskowania o leczenie odwykowe i psychiatryczne,
- w dniu 13.11.2012 r. prelekcje dla pracowników socjalnych, asystenta rodziny MGOPS Mrocza z zakresu: struktury sądownictwa w Polsce, właściwości sądów, zagadnień z zakresu Kodeksu Karnego, Kodeksu Karnego Wykonawczego, Kodeksu Rodzinnego, Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, procedur wnioskowych.

Ponadto kuratorzy włączyli się w przygotowanie i zorganizowanie upominków na piknik dla rodzin dysfunkcyjnych „Mamo, tato jestem”, który odbył się w dniu 26.04.2012 r.

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

Zespół Interdyscyplinarny realizuje zadania w zakresie integrowania i koordynowania działań podmiotów i specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Miasta i Gminy Mrocza, a w szczególności:

- diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
- podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu - przeciwdziałanie temu zjawisku (grupy robocze),
- 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 stycznia do grudnia 2012r. do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 15 Niebieskich Kart. Z tego spisanych przez:

- funkcjonariuszy Policji – 9,
- pracownika socjalnego – 5,
- pedagoga szkolnego – 1.

W tym okresie powołano 15 grup roboczych, które odbyły 82 spotkania. W grupach roboczych pracują członkowie zespołu i osoby spoza tj. dzielnicowi, pracownicy socjalni oraz asystent

rodziny. W roku 2012r. zostało zakończonych 5 Niebieskich Kart, które zostały założone w 2011r. i w 2012r. poprzez przekazanie dokumentacji do Prokuratury z uwagi na uchylanie się sprawców przemocy, a także z uwagi na brak dalszego stosowania przemocy w rodzinie. W przypadku jednej Niebieskiej Karty zakończonej i przekazanej do Prokuratury pracownik socjalny i dzielnicowy nadal monitorują rodzinę.

Spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się raz na trzy miesiące, natomiast grupy robocze według potrzeb, po otrzymaniu Niebieskiej Karty w ciągu trzech dni powoływana jest grupa robocza do pracy z ofiarą jak i z osobą stosującą przemoc.

Podczas spotkań w grupach roboczych na bieżąco podawane są informacje o możliwości skorzystania z fachowej pomocy jaką świadczą fachowcy w Nakielskim Ośrodku Terapii Uzależnień „KOLIBER”, w Punkcie Interwencji Kryzysowej przy MGOPS w Mroczy, w Punkcie Interwencji Kryzysowej przy PCPR w Nakle i u psychoterapeuty przy MGOPS w Mroczy.

Od czasu powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do grudnia 2012r. odbyło się 6 spotkań, na których frekwencja uczestnictwa członków zespołu wynosi 90%.

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 2012 r. 5 pracowników socjalnych realizowało pracę socjalną w 367 rodzinach przy liczbie osób w rodzinie - 1 221, w tym wyłącznie w formie pracy socjalnej w 12 rodzinach przy liczbie osób w rodzinie – 33.

W roku 2011 r. pomocą w formie pracy socjalnej objęto 464 rodziny przy liczbie osób w rodzinie – 1 564, w tym wyłącznie w formie pracy socjalnej 169 rodzin przy liczbie osób w rodzinie 338.

9. GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Plan dochodów na rok 2012 zakładał 110 000 zł (przeciwdziałanie alkoholizmowi –109 600 zł, przeciwdziałanie narkomanii – 400 zł), został wykonany w wys. 80 200,22 zł, tj. 72,91%. Szczegółowe sprawozdanie w przedmiotowym zakresie sporządza Pełnomocnik do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza.

10. ŚWIETLICA

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 wspieranie 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, pedagogami szkolnymi, wychowawcami, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w zakresie pomocy w rozwiązywaniu problemów szkolnych dzieci,
- rozwiązywanie zainteresowań pozaszkolnych dzieci stosownie do ich wieku i możliwości,
- pomoc w odrabianiu lekcji.

W ramach działalności świetlicy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.:

- 20 stycznia 2012 r. - przystąpienie do projektu w ramach konkursu „ Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko- pomorskim”. Nazwa projektu „Moja przyszłość- moja decyzja”,
 - 27 stycznia 2012 r. - spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka,
 - 2 kwietnia 2012 r. - pierwsze spotkanie dzieci i rodziców z socjoterapeutami dotyczące realizacji projektu „ Moja przyszłość-moja decyzja”,
 - W ramach projektu odbywają się zajęcia dla dzieci z 2 socjoterapeutkami, raz w tygodniu w okresie od 02 kwietnia do 31 grudnia.
 - 06 kwietnia 2012 - śniadanie wielkanocne dla dzieci przy udziale rodziców i socjoterapeutów.
 - 26 maja 2012 r. - przygotowanie pikniku trzeźwościowego i występ dzieci na pikniku pt „Mamo Tato – Jestem” na placu przy ul. Łąkowej w Mroczy.
 - 6 czerwca 2012 r. - wyjazd dzieci na biwak integracyjny do Smerzyna. Dzieci wraz z dorosłymi brały udział w I Samochodowym Rajdzie Trzeźwościowym,
 - 28-29 wrzesień 2012 r.-udział dzieci w zbieraniu żywności podczas akcji „ Podziel się

posiłkiem” zorganizowanej przez Bank Żywności w Grudziądzu.

- 30 październik 2012 r. zakończenie realizacji projektu „Moja przyszłość, moja ojczyzna”..
- 30 listopad 2012 r.– zabawa „Andrzejkowa” dla dzieci z udziałem rodziców.
- 07-08 grudzień 2012 r. – „Świąteczna zbiórka żywności”
- 11 grudzień 2012 r.-udział dzieci na wigilii dla samotnych w przedstawieniu „ Dziewczynka z zapawkami”.
- 12 grudzień 2012 r. - uczestnicy świetlicy gościnnie wystąpili w Przedszkolu Miejskim w Mroczy z przedstawieniem „Dziewczynka z zapawkami”
- 14 grudzień 2012r.- w świetlicy odbyła się „Gwiazdka” dla dzieci z udziałem rodziców.

MGOPS zatrudnia opiekuna świetlicy w wymiarze 1 etatu.

Do świetlicy uczęszcza 15 dzieci.

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 17członków 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.

Od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. podjęto następujące działania.

1. Biwaki trzeźwościowe do Smerzyna i Krostkowa biorą w nich udział całe rodziny,
2. Codzienne spotkania grup wsparcia,
3. Spotkania z terapeutą,
4. Spotkania rocznicowe i okolicznościowe,
5. Wielkanocne spotkanie rodzin,
6. Wyjazd członków i ich rodzin na spotkania do zaprzyjaźnionych klubów,
7. Zorganizowanie wraz ze świetlicą pikniku trzeźwościowego,
8. Wyjazdy krajoznawcze.
9. Sierpniowe spotkania rodzin „aowskich” w Górcie Klasztornej.
10. Spotkanie „Andrzejkowe „ przy muzyce.
11. Spotkanie opłatkowe .

Ponadto członkowie klubu zajmują się dystrybucją towaru przychodzącego Banku Żywności w Grudziądzu. Od stycznia do grudnia 2012r otrzymano następujące artykuły żywnościowe z PEAD 2012.

- 1 Herbatniki -1155 kg.
- 2 Kawa zbożowa -330 kg
3. Płatki kukurydziane – 4950 kg.
4. Mąka -6600 kg
5. Ryż – 6600 kg..
6. Kasza jęczmienna z warzywami -1320 kg
7. Makaron muszelki -1650 kg

8. Makaron z gulaszem -2640 kg
9. Ser żółty – 1980 kg
10. Ser topiony - 1320 kg
11. Mleko – 6600 l
12. Makaron świderki- 4125 kg.
13. Kasza gryczana – 5775 kg.
14. Groszek z march. - 1320 kg.
15. Dżem wiśniowy – 1287 kg.
16. Mielonka wieprzowa – 1320 – kg.
17. Koncentrat pom. - 528 kg.
18. Olej rzepakowy – 1650 kg.
19. Cukier biały – 1650 kg.
20. Klipsiki w sosie pom. - 1402,50 kg.

Ogólnie w kg.49.004

Wartość ogółem 153.883.63

Pozostałe dane:

Ilość dostaw 3

Ilość osób objętych pomocą 1650

Towar statutowy:

Tonaż: 1825,4 kg

Wartość 19.277.51

Wysokość składki członkowskiej odprowadzonej do Banku Żywności w Grudziądzu wynosi 850,00 zł miesięcznie. Za okres od stycznia 2012 r. do grudnia 2012 r. odprowadzono składkę w wys. 10 200 zł.

W roku 2011 przyjęto 113 722,50 kg towaru różnego asortymentu, na łączną wartość 274 042,33 zł. W roku 2011 składka członkowska wyniosła 800,00 zł miesięcznie, łącznie zapłacono 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. Łąkowa 7. Przedstawicielem Klubu jest Anna Urbańska. 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 użyczeniu, z tego wynikających z użytkowania, w roku 2012 r. wyniosły 231,24 zł. Na koszt ten składają się takie elementy składowe jak: zużycie wody, ścieki, 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, przecinkę 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, z tego wynikających z użytkowania, Spółdzielni w roku 2012 wyniosły 272,80 zł. Na koszt ten składają się takie elementy składowe jak: zużycie wody, ścieki, zużycie energii elektrycznej.

12. DODATKOWE ZADANIA ZLECONE

12.1 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 do dnia 31.10.2012 roku, przysługiwał, 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.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz o wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. poz. 959) od dnia 1 listopada 2012 r. podwyższone zostały kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz wysokość zasiłku rodzinnego. Wysokość kryterium dochodowego: w okresie od 1 listopada 2012 r. do 31 października 2014 r. będzie wynosić: - 539,00 zł na osobę w rodzinie lub 623,00 zł na osobę w rodzinie, w której jest dziecko niepełnosprawne od dnia 1 listopada 2014 r.: - 574,00 zł na osobę w rodzinie lub 664,00 zł na osobę w rodzinie, w której jest dziecko niepełnosprawne. Kwoty zasiłku rodzinnego od dnia 1 listopada 2012 r. wynoszą - 77,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia, - 106,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia, - 115,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia. Nie uległa zmianie wysokość dodatków do zasiłku rodzinnego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia pielęgnacyjnego oraz zasiłku pielęgnacyjnego. 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 współudziału, 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.

Pomoc finansowa, realizowana w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne za rok 2012 - osoby mające w okresie styczeń 2012 – grudzień 2012 prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, otrzymały dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc za okres od stycznia do czerwca 2012r. była przyznawana na wniosek strony złożony we wskazanym w Rozporządzeniu Rady Ministrów terminie, od lipca do grudnia 2012 r. postępowanie w sprawie ustalenia prawa do pomocy wszczęto z urzędu.

Liczba złożonych wniosków -

Wyszczególnienie	2011	2012
Zasiłek rodzinny	729	649
Zasiłek pielęgnacyjny	106	97
Świadczenie pielęgnacyjne	39	42
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	117	123
Wniosek o zmianę świadczenia w związku ze zmianą sytuacji życiowej	88	47
Wniosek o pomoc finansową dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	65	80
Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie rządowego programu pomocy finansowej dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	-	40
RAZEM	1 144	1 078

Liczba wydanych decyzji

Wyszczególnienie	2011	2012
Zasiłek rodzinny z dodatkami	1 050	708
Zasiłek pielęgnacyjny	114	101
Świadczenie pielęgnacyjne	45	96
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	121	117
Inne (zmiana, uchylenie)	36	171
Pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	64	120
RAZEM	1 366	1 313

12.1.1 Tabelaryczne zestawienie wykonania zadania

Wyszczególnienie		Liczba rodzin		Liczba świadczeń		Kwota świadczeń	
W tym:		2011	2012	2011	2012	2011	2012
	Świadczenia rodzinne i opiekuńcze						
	Zasiłek rodzinny	858	779	26 862	24 568	3 245 046	2 934 817
	Dodatki do zasiłków rodzinnych	X	X	7 729	6 805	784 813	668 348
	Zasiłek pielęgnacyjny	X	X	3 569	3 459	546 057	529 227
	Świadczenie pielęgnacyjne	X	X	776	915	398 009	463 841
	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	X	X	121	113	121 000	113 000

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

Wyszczególnienie	Liczba świadczeń		Kwota świadczeń	
	2011	2012	2011	2012
Skł.na ubez.emeryt-rentowe	608	634	79 377	89 112
Skł.na ubez.zdrowotne	234	228	10 741	10 589

W roku 2012 r. realizowana była również pomoc finansowa w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Tabelaryczne zestawienie pomocy finansowej dla osób korzystających z pomocy finansowej w związku z pobieraniem świadczenia pielęgnacyjnego

Wyszczególnienie	Liczba rodzin	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
Pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	39	440	44 000

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 w roku 2012 r. wyniósł 19 682 zł, natomiast do dnia 31 grudnia 2012 r. odzyskano kwotę 14 196 zł. z tego do budżetu państwa przekazano 11 667 zł. 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.) – 4 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 pouczone 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. 2012 Nr 0, poz. 1228.

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	
	2011	2012
Wniosek o przyznanie świadczenia z funduszu alimentacyjnego	116	108

Liczba wydanych decyzji

Rodzaj decyzji	Liczba decyzji	
	2011	2012
Liczba decyzji ogółem,	256	289
w tym:		
- decyzje przyznające świadczenie	144	103
- decyzje odmowne	3	4
- decyzje o zwrocie przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego	91	101
- decyzje o uchyłaniu się dłużników alimentacyjnych od zobowiązań alimentacyjnych	X	15
- inne decyzje (zmiana, uchylenia, pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia)	18	66

12.2.1 Tabelaryczne zestawienie wykonania zadania

Wyszczególnienie	Liczba rodzin		Liczba świadczeń		Kwota świadczeń	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	89	84	1.701	1 757	564.912	628 583

Koszty utrzymania i obsługi świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego stanowią 3% dotacji przeznaczonych 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 31.12.2012 wyniósł 2.331.518,26 zł. (2011 r. – 1 763 704,77 zł).

Kwoty zwrócone przez dłużników z tytułu wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w roku 2012 wyniosły tj. 60.929,87 zł. (2011 r. – 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. 2012 Nr 0, poz. 1228 tj.

12.2.2 Tabelaryczne zestawienie działań w postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych

Wyszczególnienie	Liczba	
	2011	2012
Zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy	6	2
Zwrócenie się z wnioskiem do starosty o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego	20	15
Złożenie wniosku o ściganie za przestępstwo określone w art. 209§1 Kodeksu karnego	21	12
Skierowanie wniosku o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego	2	12
Wystawienie tytułów wykonawczych	165	127

W 2011 r. zostało wystawionych więcej tytułów wykonawczych, ponieważ Ośrodek wydał więcej decyzji zobowiązujących dłużników alimentacyjnych do zwrotu należności z tytułu wypłaconych osobom uprawnionym do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

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 do 30 września 2012 r. wynosiła 351,00zł – zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodów oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej – Dz. U. 2006 nr 355 poz. 950, natomiast od 01 października 2012 – wynosi 456,00 zł - zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej – Dz. U. 2012 nr 0 poz. 823. 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.

12.3.1 Tabelaryczne zestawienie wykonania zadania

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba uczniów objętych pomocą	Kwota świadczeń
1.	Stypendia szkolne	387	292 016,18
2.	Zasiłek szkolny	11	5 311,82
2.	Razem:	398	297 328

Liczba złożonych wniosków i decyzji

Rodzaj wniosku	Liczba wniosków	
	2011	2012
stypendia szkolne o charakterze socjalnym	698	420
Zasiłki szkolne	5	11
Rodzaj decyzji	Liczba decyzji	
	2011	2012
Liczba decyzji ogółem,	712	719
w tym:		
- decyzje przyznające świadczenie	676	691
- decyzje odmowne (przekroczone kryterium dochodowe)	31	27
- decyzje uchylające	5	1
- zasiłki szkolne	5	11

Liczba wniosków w roku 2012 jest mniejsza, ponieważ nie uwzględniono spraw wynikających z przedłużenia/zmiany decyzji.

12.3.2 Tabelaryczne zestawienie wykonania zadania

Wyszczególnienie	Liczba uczniów objętych pomocą		Kwota świadczeń	
	2011	2012	2011	2012
Stypendia szkolne	676	387	328 646	292 016,18
Zasiłki szkolne	5	11	2 275	5 311,82
			330 921	297 328,00

Liczba uczniów objętych pomocą w roku 2012 jest niższa niż w roku 2011, ponieważ w roku 2012 uczeń objęty pomocą w pierwszym i drugim półroczu 2012 został policzony 1 raz, a nie jak w roku poprzednim – podwójnie.

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 Tabelaryczne zestawienie liczby spraw

<i>L.p.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>
1.	Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych ogółem z tego użytkownikom mieszkań:	235 624	235 987
	- tworzących mieszkaniowy zasób Gminy	87 678	85 566
	- spółdzielcze	11 709	12 938
	- pozostałe	136 237	137 483
2.	Ilość złożonych wniosków	303	279
3.	Ilość wydanych decyzji	308	296
4.	Ilość odwołań do Kolegium Odwoławczego	0	0
5.	Ilość decyzji uchylonych	0	0
6.	Liczba dodatków mieszkaniowych wypłaconych	1 716	1 584
	W tym:		
	- tworzących mieszkaniowy zasób Gminy	652	590
	- spółdzielcze	65	45
	- pozostałe	999	949

Kwota wydatków poniesionych w roku 2012 jest zbliżona do kwoty wypłaconych dodatków w roku 2011, jednakże liczba złożonych wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego uległa zmniejszeniu, co spowodowane było zmianą sytuacji zawodowej i materialnej społeczeństwa, tj. podjęcie zatrudnienia, zmiana dochodu, stan zadłużenia.

12.5 Tabelaryczne zestawienie liczby spraw (wnioski, decyzje)

Wyszczególnienie	Liczba wniosków		Liczba decyzji		Liczba odwołań	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012
Pomoc społeczna	1 244	1633	2 297	2 976	5	5
Świadczenia rodzinne	1 144	1078	1 366	1 313	15	15
Fundusz alimentacyjny	116	108	256	289	1	1
Stypendium	698	431	712	719	0	0
Dodatki mieszkaniowe	303	279	308	296	0	0
Razem	3 505	3 529	4 792	5 593	21	21

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

Wyszczególnienie	Pomoc społeczna		Świadczenia rodzinne		Fundusz alimentacyjny	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012
Decyzja SKO pozostawiająca w mocy decyzję organu właściwego	2	2	5	6	0	1
Decyzje SKO zmieniające decyzję organu właściwego	2	0	10	0	0	0
Decyzje SKO uchylające decyzję organu właściwego i przekazujących sprawę do ponownego rozpatrzenia	0	0	0	2	1	1
Wyszczególnienie	Pomoc materialna o charakterze socjalnym		Dodatki mieszkaniowe			
	2011	2012	2011	2012	2011	2012
Decyzja SKO pozostawiająca w mocy decyzję organu	0	0	0	0	0	0
Decyzje SKO zmieniające decyzję organu właściwego	0	0	0	0	0	0
Decyzje SKO uchylające decyzję organu właściwego i przekazujących sprawę do ponownego rozpatrzenia	0	0	0	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 9 osób tj. 30%

umiarkowany 21 osób tj. 70%.

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.

Natomiast uczestnicy na wózkach i osoby, których możliwości psychofizyczne nie pozwalają na dojście lub samodzielny dojazd do placówki są dowożeni specjalnie przystosowanym busem dla osób niepełnosprawnych.

Samodzielnie dochodzi na zajęcia do WTZ 6 osób, samodzielnie dojeżdża 11 osób, ze względu na brak możliwości psychofizycznych dowożonych jest 12 osób, 1 osoba jest przyprawiana pod opieką rodziców.

13.3 Trening ekonomiczny

Każdy uczestnik warsztatu otrzymał w 2012r 1x w miesiącu środki finansowe na „trening ekonomiczny” w wysokości zgodnej z regulaminem przyznawania środków finansowych w ramach treningu ekonomicznego. Wymieniony trening służył kształtowaniu i podtrzymywaniu znajomości nominałów oraz siły nabywczej pieniądza. Służył także do nabycia umiejętności planowania i realizacji potrzeb uczestnika.

W preliminarzu kosztów działalności warsztatu na 2012 rok określono wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację treningu ekonomicznego.

13.4 Rehabilitacja zawodowa

Rehabilitacja zawodowa odbywa się w 6 pracowniach naszego warsztatu. Podjęte działania wynikające z planów pracy pracowni oraz z indywidualnych programów rehabilitacji dostosowanych do psychofizycznych możliwości każdego uczestnika służyły przygotowaniu uczestników do aktywnego włączenia się w życie społeczne oraz podjęciu pracy zawodowej.

Proces rehabilitacji zawodowej, jest ważny ponieważ wiąże się ze wzrostem świadomości uczestnika a później pracownika w zakresie jego uprawnień i możliwości. Świadomość buduje odpowiedzialność za wykonanie danej pracy i konsekwencje z jakimi trzeba się zmierzyć po podjęciu zadania.

Uczestnicy WTZ w 2012r odbyli cykl spotkań z doradcą zawodowym, przedstawicielem Powiatowego Urzędu Pracy w Nakle nad Notecią, psychologiem, w celu poznania informacji na temat zarejestrowania się w PUP jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy.

Uczestniczyli w Targach Pracy w Nakle nad Notecią, by rozmawiać z potencjonalnymi pracodawcami.

Sami organizowali spotkania z profesjonalistami, by poznać tajniki zawodu min. fryzjerem, kierowcą, sportowcami. Miłą chwilą było spotkanie ze złotym medalistą mistrzostw świata w podnoszeniu ciężarów Adrianem Zielińskim oraz jego bratem, Tomaszem Zielińskim który także odniósł duży sukces.

Efektami zamierzonych, cyklicznych i długotrwałych pro zawodowych działań było w 2012 roku wypromowanie 1 uczestnika na rynek pracy. Jego kariera zawodowa jest monitorowana i na koniec roku pozostawał on w stosunku pracy.

Realizacja zatrudnienia osób niepełnosprawnych w aktualnych warunkach gospodarczych i społecznych naszego powiatu napotyka na problemy ze względu na duże bezrobocie.

W/w 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

Rehabilitacja społeczna jest bardzo trudna, ponieważ wieloletnia izolacja środowiskowa połączona z różnymi niedoskonałościami /deficytami w różnych sferach życia, dokonały dużego spustoszenia w świadomości i funkcjonowaniu uczestników. Niska wiedza o problematyce niepełnosprawności i kompetencje środowiska w przedmiocie wsparcia również powodują wiele zmian negatywnych w rozwoju osobowości uczestnika.

Wszystkie działania warsztatu podjęte w 2012 roku służyły przygotowaniu uczestników do aktywnego włączenia się w życie społeczne a także wyrabianie predyspozycji i kompetencji do samodzielnego wypełniania ról społecznych.

Uczestnicy WTZ w Mroczy w roku 2012 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 2012 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 Rehabilitacja ruchowa

Każdego dnia zajęcia terapeutyczne poprzedzone były 15 minutową gimnastyką poranną. Każdy z podopiecznych uczestniczył w kinezyterapii indywidualnej i zespołowej stosownie do opracowanego planu ćwiczeń przez rehabilitantkę.

W ramach spaceru prowadzono dla osób korzystających z wózków inwalidzkich naukę i technikę pokonywania przeszkód naturalnych i architektonicznych przy pomocy osoby drugiej i samodzielnie.

Zajęcia z zakresu rehabilitacji ruchowej wpłynęły na podniesienie wydajności organizmu i poprawienie sprawności fizycznej uczestników. Ćwiczenia korekcyjne, gimnastyka ogólnorozwojowa zwiększyły siłę, zręczność, szybkość i wytrzymałość naszych uczestników.

13.7 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.

13.8 Psychoterapia

Zajęcia z psychoterapii odbywały się cyklicznie i miały na celu:

1. Stworzenie w kontaktach z uczestnikiem atmosfery pozwalającej dojść do głosu temu wszystkiemu, co do tej pory uczestnik tłumił, odsuwał, nie wypowiadał / lęki, przeżycia traumatyczne, głęboki smutek, cierpienie, stresy/,
2. Pomoc w przepracowaniu różnorodnych obciążeń spowodowanych niepełnosprawnością,
3. Zwrócenie uwagi na uprzedzenia społeczne, z którymi dzisiaj skonfrontowani są niepełnosprawni, które mogą wpłynąć szkodliwie na ich rozwój duchowy,
4. Profesjonalny wpływ na zmianę patologicznych zachowań,
5. Kształtowanie poczucia bezpieczeństwa, stwarzanie atmosfery spokoju, rozładowanie napięć emocjonalnych,
6. Indywidualna praca psychologa z uczestnikiem warsztatu.

13.9 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.

13.10 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 2012 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.

13.11 Rada programowa

W warsztacie działa Rada Programowa.

Spotkania Rady Programowej w 2012r. odbywały się 1 raz w tygodniu, lub częściej w zależności od potrzeb - odbyło się 107 spotkań.

Rada Programowa w 2012r 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.

13.12 Społeczność terapeutyczna

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

Spotkania społeczności odbywają się cyklicznie 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.

13.13 Zestawienie otrzymanych i wydatkowanych środków na działalność i funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej Ośrodek Wsparcia NASZ Dom przy MGOPS W Mroczy w 2012 roku

Warsztat Terapii Zajęciowej Ośrodek Wsparcia NASZ DOM przy MGOPS w Mroczy na roku 2012 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 2012 roku 493.200,00 zł.

W załączeniu przedstawiamy wykorzystanie środków za 2012 r. wg poszczególnego rodzaju kosztu.

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	61.112,00	61.112,00
3	Dowóz uczestników , eksploatacja, obsługa działalności WTZ	11.000,00	11.000,00
4	Koszty szkoleń pracowników	390,00	390,00
5	Ubezpieczenia uczestników	1.107,00	1.107,00
6	Ubezpieczenie mienia	1.248,00	1.248,00
7	Koszty wycieczek dla uczestników	9.267,00	9.267,00
8	Materiały do terapii	22.500,00	22.500,00
9	Środki finansowe na trening ekonomiczny	16.500,00	16.500,00
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 2012	- 114.804,23
Koszty działalności w II kwartale 2012	- 123.483,94
Koszty działalności w III kwartale 2012	- 103.557,61
Koszty działalności w IV kwartale 2012	- 151.354,22

Stan środków na rachunku bankowym na 31-12-2012	- 65,32 zł
Stan środków w kasie WTZ	- 0,00 zł
Łącznie stan środków do zwrotu	
do Starostwa Powiatowego	- 65,32 zł
Wpływ środków dotacji Starostwa	- 49.320,00 zł
Wykorzystane środki z dotacji	- 49.320,00 zł
Środki do wykorzystania	- 0,00 zł.

Kwota 65,32 zł jest to kwota pochodząca z odsetek, które Bank dopisuje na koniec roku kalendarzowego, jednak nie zwiększają one środków na działalność, lecz muszą być zwrócone.

Warsztat Terapii Zajęciowej pozyskał w roku 2012 następujące kwoty zgromadzone na rachunku bankowym pomocniczym i w kasie pomocniczej:

- za sprzedaż wyrobów uczestników WTZ	- 4.178,20 zł
- dochód z darowizn	- 1.242,60 zł
- odsetki dopisane przez bank	- 4,64 zł
Łączna kwota przychodów	- 5.425,44 zł
Ogółem wydatkowano z konta pomocniczego	
- zakupy materiałów, słodyczy, kwiatów	- 1.156,50 zł
Łączne koszty za rok 2012	- 1.156,50 zł

Obroty za rok 2012

Przychody	- 5.425,44 zł
Koszty	- 1.156,50 zł

Uczestnicy Warsztatu w ciągu całego roku wykonali i sprzedali swoje wyroby na wartość 4.178,20 zł co w przeliczeniu na jednego uczestnika wynosi :

$$4.178,20 : 30 \text{ osób} = \underline{139,27} \text{ zł}$$

miesięczny dochód dla 1 uczestnika to:

$$139,27 \text{ zł} : 11 \text{ m-cy} = \underline{12,66} \text{ zł}$$

Ponadto otrzymano darowizny pieniężne na łączną wartość 1.242,60 zł z przeznaczeniem na wspólna integrację uczestników oraz ich rehabilitację społeczną i zawodową oraz odsetki dopisane przez bank w wysokości 4,64 zł.

Łączny stan środków zgromadzonych na rachunku bankowym pomocniczym oraz w kasie WTZ na dzień 31.12.2012 r. wynosi 8.192.57 zł.

14. PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy realizował w 2012r. projekt systemowy pt: "Człowiek najlepsza inwestycja jako rozwój zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, *Priorytet VII-Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1-Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.*

GRUPĘ DOCELOWĄ stanowiło łącznie: 37 osób zamieszkujących teren Miasta i Gminy Mroczy:

- w tym 27 Kobiet i 10 Mężczyzn w wieku 15-64 lata, z czego 4 osoby, to osoby niepełnosprawne o lekkim bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
- pozostałe osoby to grupa osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo głównie z uwagi na opiekę nad dziećmi, potrzebę ochrony macierzyństwa lub wielodzietności bądź bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego - głównie w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Zadanie 1

Aktywna integracja - rekrutacja BO, podpisywanie KS i umów PAL.

1. Udział w darmowych kursach 12 osób (8 kobiet i 4 mężczyzn) :. kurs prawa jazdy -3 kobiety, ABC Przedsiębiorczości z obsługą kasy fiskalnej-1 kobieta, Magazynier – sprzedawca z obsługą komputera, kas fiskalnych i wózków jezdniowych- 1-kobieta, 2-mężczyzn, Kurs spawania metodą MAG i TIG – 2 mężczyzn, Opiekunka dziecięca, osób starszych i niepełnosprawnych 3 kobiety.
2. Sfinansowanie zajęć szkolnych związanych z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym dla 1 osoby kobiety.
3. Terapię psychologiczną dla rodzin z niewydolnością i bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i z problemami alkoholowymi.
4. Wsparcie socjoterapeuty, psychologa, specjalisty ds. wizerunku, doradcy zawodowego i radcy prawnego dla 37 osób.
5. Wsparcie dla 8 rodzin w postaci osoby Asystenta Rodzinnego w PAL.
6. Opiekun świetlicy, zajęcia rekreacyjno-sportowe dla dzieci tj. zajęcia świetlicowe , wyjazd do stadniny koni w Braniczu, do Cinema City w Bydgoszczy.

Zadanie 2

Zrealizowano również wsparcie w postaci: zasiłków i pomocy w naturze w liczbie 106 zasiłków.

Zadanie 3

Praca socjalna - jeden pracownik socjalny zatrudniony w ramach wzmocnienia kadr oraz 1 pracownik ze zwiększonym zakresem obowiązków

Zadanie 4

Działania o charakterze środowiskowym

- wyjazd integracyjny wraz otoczeniem do „Jura-Parku” w Solcu Kujawskim,
- piknik integracyjny wraz otoczeniem,
- spotkania integracyjne rozpoczynające realizację projektu i podsumowujące

Zadanie 5

Zarządzanie Projektem

- wynagrodzenie koordynatora, księgowej, pracownika ds. płac i kadr,
- zakup materiałów promocyjnych: długopisy, notesy,

- ogłoszenia w prasie lokalnej informujące i promujące realizację projektu,
- zakup aparatu fotograficznego, drukarki kolorowej na potrzeby realizacji projektu.

Wystąpienie Koordynatora Projektu informująco-promujące realizację projektu systemowego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy w dniu 14 grudnia 2012 roku na sesji Rady Miejskiej w Mroczy

Koszt ogólny: 192.747,14zł w tym: wkład własny: 20.238,45zł

Wydatki zatwierdzone przez IP2: 156 600,41, w tym wkład własny: 16 442,88zł.

DYREKTOR
Miejsko - Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Mroczy
mgr Gabriela Trzciakowska

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE MGOPS ZA OKRES 01.01 – 31.12.2012 R.
Z REALIZACJI WYDATKÓW i DOCHODÓW**

WYDATKI

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy zrealizował budżet z planem wydatków w wysokości 6 990 198,69 wydatkował kwotę 6 751 550,10 co stanowi 96,59 % 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)
- środki na realizację projektu systemowego POKL

Dotacje stanowią 76,61 % planu na br. budżetowy tj. 5 355 490,00. Środki własne gminy wynoszą 1 441 961,00 co stanowi 20,64 % planu rocznego. 192 747,69 to kwota przeznaczona na realizacja projektu systemowego POKL co stanowi 2,75% budżetu. 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).

Wykonanie planu w poszczególnych rozdziałach za okres I - XII 2012 r

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
851	85153	zwalczanie narkomanii	400,00	350,00	87,50
	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 600,00	79 850,22	72,86
	85195	pozostała działalność	644,00	644,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	110 644,00	80 844,22	73,07
852	85201	placówki opiekuńczo-wychowawcze	20 684,00	-	
	85202	domy pomocy społecznej	132 000,00	110 184,70	83,47
	85204	rodziny zastępcze	10 000,00	759,68	7,60
	85205	zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 400,00	4 161,75	94,59
	85206	wspieranie rodziny	32 008,00	21 685,38	67,75
	85212	świadczenia rodzinne	3 772 240,00	3 771 559,53	99,98
	85213	składki na ubezpiecz. zdrowotne	25 015,00	24 669,03	98,62
	85214	zasiłki okresowe i celowe	705 669,00	697 887,19	98,90
	85215	dotatki mieszkaniowe	250 000,00	235 987,00	94,39
	85216	zasiłki stałe	173 052,00	171 769,55	99,26
	85219	pomoc społeczne	792 227,00	732 261,40	92,43
	85228	usługi opiekuńcze	70 917,00	69 374,86	97,83
	85295	pozostała działalność	411 263,00	386 472,08	93,97
852		POMOC SPOŁECZNA	6 399 475,00	6 226 772,15	97,30
853	85395	pozostała działalność	182 747,69	146 605,73	80,22
853		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	182 747,69	146 605,73	80,22
854	85415	pomoc materialna dla uczniów	297 332,00	297 328,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	297 332,00	297 328,00	100,00
SUMA			6 990 198,69	6 751 550,10	96,59

Wykonanie wydatków MGOPS na dzień 31.12.2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki ogółem	% wykonania	
851	85 153	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200,00	100,00	
		4 300	Zakup usług pozostałych	200	150,00	75,00	
	85 153		Zwalczanie narkomanii	400	350,00	87,50	
	85 154	2 900	Wpłaty z gmin i powiatów dla JST	500	466,55	93,31	
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	27 748	27 654,27	99,66	
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 123	2 122,42	99,97	
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 114	5 114,00	100,00	
		4 120	Składki na fundusz pracy	353	344,44	97,58	
		4 170	Wynagrodz.bezosobowe-um.zlecenia	34 530	30 369,50	87,95	
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	6 204,18	22,98	
		4 260	Zakup energii	3 500	2 958,93	84,54	
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	100	-	0,00	
		4 300	Zakup usług pozostałych	6 088	2 892,00	47,50	
		4 410	Delegacje służbowe-krajowe	200	150,00	75,00	
		4 430	Składki i opłaty	900	480,00	53,33	
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadcz.Socjaln.	1 144	1 093,93	95,62	
		4 700	Szkolenie pracowników	300	-	0,00	
		85 154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 600	79 850,22	72,86
	85 195	4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	506	506,00	100,00	
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	84	84,00	100,00	
		4 120	Składki na fundusz pracy	12	12,28	102,33	
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	7	6,72	96,00	
		4 410	Delegacje służbowe-krajowe	35	35,00	100,00	
	85 195		Pozostała działalność	644	644,00	100,00	
	851		OCHRONA ZDROWIA	110 644	80 844,22	73,07	
	852	85 201	4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 579	-	0,00
			4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 325	-	0,00
4 120			Składki na fundusz pracy	486	-	0,00	
4 170			Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	-	0,00	
4 440			Odpisy na Zakł.Fund.Świadcz.Socjaln.	1 144	-	0,00	
4 700			Szkolenie pracowników	1 150	-	0,00	
85 201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	20 684	-	0,00	
		4 330	Domy Pomocy Społecznej-odpłatność	132 000	110 184,70	83,47	
85 202			Domy Pomocy Społecznej-odpłatność	132 000	110 184,70	83,47	
		2 900	Wpłaty z gmin i powiatów dla JST	10 000	759,68	7,60	
85 204			Rodziny Zastępcze	10 000	759,68	7,60	
85 205		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 841,75	94,73	
	4 700	Szkolenie pracowników	1 400	1 320,00	94,29		

85 205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 400	4 161,75	94,59
85 206	4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 116	1 360,09	64,28
	4 120	Składki na fundusz pracy	645	105,84	16,41
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 240	15 239,73	68,52
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 017	3 248,43	80,87
	4 280	Zakup usług zdrowotnych	100	30,00	30,00
	4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii kom	890	136,76	15,37
	4 410	Delegacje służbowe-krajowe	2 000	1 564,53	78,23
85 206		Wspieranie rodziny	32 008	21 685,38	67,75
	3 020	Nagr.i wyd.osob.nie zalicz.do wynagr.	484	483,64	99,93
	3 110	Świadczenia społeczne	3 563 498	3 563 400,34	100,00
	4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	80 528	80 528,00	100,00
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 811	5 810,90	100,00
	4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	103 673	103 224,30	99,57
	4 120	Składki na fundusz pracy	1 505	1 505,00	100,00
85 212	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 011	5 995,18	99,74
	4 280	Zakup usług zdrowotnych	130	130,00	100,00
	4 300	Zakup usług pozostałych	6 200	6 200,00	100,00
	4 410	Delegacje służbowe-krajowe	170	169,60	99,76
	4 430	Różne opłaty i składki	300	182,78	60,93
	4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	3 282	3 281,79	99,99
	4 700	Szkolenie pracowników	648	648,00	100,00
85 212		Świadczenia rodzinne	3 772 240	3 771 559,53	99,98
	4 130	składki na ubez. zdrowotne	25 015	24 669,03	98,62
85 213		w tym: środki z budżetu państwa-zad.wł.	13 885	13 852,58	99,77
		środki Budżetu Państwa-zad.zlec	10 900	10 589,31	97,15
85 213	4 130	Skł.na ubez.zdrow.opł.za os.pob.św.	25 015	24 669,03	98,62
	3 110	Świadczenia społeczne	695 669	687 887,19	98,88
85 214		w tym: środki z budżetu państwa-zad.wł.	671 669	663 887,19	98,84
		środki Budżetu Gminy	24 000	24 000,00	100,00
	3 119	Świadczenia społeczne	10 000	10 000,00	100,00
85 214		Zasiłki i pomoc w naturze	705 669	697 887,19	98,90
	3 110	Świadczenia społeczne	250 000	235 987,00	94,39
85 215		Dodatki mieszkaniowe	250 000	235 987,00	94,39
	3 110	Świadczenia społeczne	173 052	171 769,55	99,26
85 216		Zasiłki stały	173 052	171 769,55	99,26
	3 020	Nagr.i wyd.osob.nie zalicz.do wynagr.	5 920	5 265,52	88,94
	3 110	Świadczenia społeczne	200	200,00	100,00
	4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	454 632	426 042,77	93,71
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 412	31 411,26	100,00
	4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	85 278	79 737,01	93,50
	4 120	Składki na fundusz pracy	11 608	11 229,14	96,74
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	5 319,21	88,65
85 219	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 690	33 619,80	94,20

	4 260	Zakup energii	41 921	30 014,80	71,60	
	4 270	Zakup usług remontowych	17 100	16 705,55	97,69	
	4 280	Zakup usług zdrowotnych	400	330,00	82,50	
	4 300	Zakup usług pozostałych	54 500	53 489,34	98,15	
	4 350	Oплата internetowa	1 500	713,76	47,58	
	4 360	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii kom	7 520	6 592,95	87,67	
	4 370	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stac.	2 500	967,66	38,71	
	4 410	Podróże służbowe krajowe	13 500	12 627,58	93,54	
	4 430	Różne opłaty i składki	2 110	940,44	44,57	
	4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadcz.Socjaln.	14 036	13 947,61	99,37	
	4 700	Szkolenie pracowników	6 400	3 107,00	48,55	
85 219		Ośrodki Pomocy Społecznej	792 227	732 261,40	92,43	
85 228	3 020	Nagr.i wyd.osob.nie zalicz.do wynagr.	1 100	678,00	61,64	
	4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	43 675	43 496,38	99,59	
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 004	3 003,26	99,98	
	4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 867	7 867,00	100,00	
	4 120	Składki na fundusz pracy	1 148	1 148,00	100,00	
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700	10 700,00	100,00	
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	635	241,36	38,01	
	4 280	Zakup usług zdrowotnych	120	53,00	44,17	
	4 300	Zakup usług pozostałych	300	-	0,00	
	4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadcz.Socjaln.	2 288	2 187,86	66,00	
	4 700	Szkolenie pracowników	80	-	0,00	
85 228		Usługi Opiekuńcze	70 917	69 374,86	97,83	
85 295	3 020	Nagr.i wyd.osob.nie zalicz.do wynagr.	480	358,00	74,58	
	3 110	Świadczenia społeczne	316 400	305 500,00	96,55	
		środki z budżetu państwa-zad.wł.	209 200	209 200,00	100,00	
		środki Budżetu Gminy	52 300	52 300,00	100,00	
		świadczenie pielęgnacyjne	44 000	44 000,00	100,00	
	4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	21 881	21 824,00	99,74	
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 558	1 557,39	99,96	
	4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 088	4 088,00	100,00	
	4 120	Składki na fundusz pracy	575	507,24	88,22	
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 860	1 812,22	97,43	
	4 260	Zakup energii	22 037	14 503,96	65,82	
	4 270	Zakup usług remontowych	14 590	14 563,26	99,82	
	4 280	Zakup usług zdrowotnych	100	60,00	60,00	
	4 300	Zakup usług pozostałych	15 550	9 674,80	62,22	
	4 430	Składki i opłaty - Bank Gospod. Żywn.	10 200	10 200,00	100,00	
	4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadcz.Socjaln.	1 944	1 823,21	93,79	
85 295		Pozostała działalność	411 263	386 472,08	93,97	
852		OPIEKA SPOLECZNA	6 399 475	6 226 772,15	97,30	
853	85 395	3 119	Świadczenia społeczne	10 239,00	6 448,20	62,98
		4 017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	41 989,05	36 656,81	87,30
		4 019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 222,95	1 940,65	87,30
		4 117	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 089,66	6 767,97	95,46

	4 119		Składki na ubezpieczenie społeczne	375,34	358,33	95,47
	4 127		Składki na fundusz pracy	1 351,45	923,41	68,33
	4 129		Składki na fundusz pracy	71,55	48,85	68,27
	4 177		Wynagrodzenia bezosobowe	7 122,91	5 926,24	83,20
	4 179		Wynagrodzenia bezosobowe	377,09	313,76	83,21
	4 217		Zakup materiałów i wyposażenia	16 146,86	14 863,21	92,05
	4 219		Zakup materiałów i wyposażenia	854,83	786,89	92,05
	4 307		Zakup usług pozostałych	89 897,71	67 735,85	75,35
	4 309		Zakup usług pozostałych	4 759,29	3 586,00	75,35
	4 437		Różne opłaty i składki	237,43	237,02	99,83
	4 439		Różne opłaty i składki	12,57	12,54	99,76
	85 395		Pozostała działalność	182 747,69	146 605,73	80,22
853			Pozostała działalność	182 747,69	146 605,73	80,22
	85 415	3 240	stypendia socjalne	297 332	297 328,00	100,00
854	85 415		Edukacyjna opieka wychowawcza	297 332	297 328,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	297 332	297 328,00	100,00
OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETOWE				6 990 198,69	6 751 550,10	96,59

W dziale 851 ochrona zdrowia wykorzystanie budżetu wynosi 73,07 %.

Rozdział 85195 przyznana decyzjami wojewody dotacja w § 2010 wynosi 644,00 przekazano dotację w wysokości 644,00 która wydatkowano w całości.

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 2012r. wydano trzy decyzje na w/w świadczenie.

Realizacja budżetu wyniosła 100,00%.

W rozdziałach 85153 i 85154 łącznie plan wyniósł 110 000,00 realizacja budżetu wyniosła 72,91%. Na realizację Programu Profilaktyki Uzależnień dla Miasta i Gminy Mrocza na lata 2008-2012 w okresie 01.01 – 31.12.2012 wykorzystano 80 200,22 w tym:

- utrzymanie świetlicy:
 - wynagrodzenie pracownika z pochodnymi od wynagrodzeń – 35 235,13
 - energia elektryczna i ogrzewanie - 2 958,93
- wynagrodzenie kuratorów – 7 026,50
- wynagrodzenie GKRPA - 9 903,00
- wynagrodzenie terapeuty - 13 440,00
- opłaty do sądu o zastosowanie leczenia odwykowego - 480,00
- materiały i usługi - 9 096,18

W dziele 852 pomoc społeczna realizacja budżetu wyniosła 97,30 %.

W rozdziale 85201 plan na rok 2012 wynosi 20 684,00 wykonanie 0,00. W planie finansowym środki zostały przeznaczone na realizację zadań związanych z organizowaniem pieczy zastępczej, które wynikają z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz. U. 2011 Nr 149 poz. 887. W trakcie roku plany zostały przesunięte do rozdziału 85204 i 85206 po wyjaśnieniach Ministra Finansów w jakich rozdziałach należy klasyfikować wydatki na powyższe zadania.

W rozdziale 85202 plan na rok 2012 wyniósł 132 000,00 wykonanie 110 184,70 realizacja budżetu w tym rozdziale to 83,47%.

Takie wykorzystanie środków spowodowane jest tym, iż na dzień 31.12.2012 r. w DPS-ach przebywają trzy osoby, planowano pobyt dla sześciu osób przez cały rok. Na początku roku przebywało w DPS pięć osób.

W rozdziale 85204 plan na rok 2012 wyniósł 10 000,00 wykonanie 759,68 realizacja budżetu w tym rozdziale to 7,60%. Wydatki poniesione zostały na opłatę pobytu dziecka w rodzinie zastępczej w roku 2012 był to pobyt jednego dziecka.

W rozdziale 85205 środki przeznaczone są na wydatki, które ponosi zespół interdyscyplinarny. Środki przeznaczone zostały na szkolenia dla członków zespołu interdyscyplinarnego, na które wydatkowano 1 320,00 na zakup materiałów przeznaczono kwotę 2 841,75 z czego zakupiono komputer, krzesła. Plan w tym rozdziale wynosi 4 400,00 wykonanie 4 161,75 realizacja budżetu wynosi 94,59%.

W rozdziale 85206 plan na rok 2012 wyniósł 32 008,00 wydatkowano 21 685,38 co stanowi 67,75 %. Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczą zatrudnienia psychologa oraz asystenta rodziny koszt wynagrodzeń z pochodnymi wyniósł 18 065,75 w tym z dotacji 13 186,00 – dotacja przeznaczona została wyłącznie na wynagrodzenie asystenta. Środki własne wydatkowane w tym rozdziale to kwota 8 499,38, która została przeznaczona na zakup:

- 3 248,43 komputer biurko
- 1 564,53 ryczałty dla asystenta na dojazd w środowisko
- 3 519,66 zatrudnienie psychologa
- 136,76 za rozmowy telefoniczne

W rozdziale 85212 na świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny wykorzystana dotacja kształtuje się na poziomie 3 765 476,75 z czego na obsługę przeznaczono 3% dotacji tj. 112 964,11 a 3 652 512,64 na wypłatę świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe. Plan środków własnych na obsługę świadczeń oraz na podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych wynosi 6 200,00 natomiast wykorzystanie to kwota 6 082,78. Na dzień 31.12.2012 wykorzystano środki w kwocie 3 771 559,53 plan 3 772 240,00 wykonanie 99,98 %.

Dotacja w § 2010 przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wynosi 3 766 040,00 z czego wydatkowano 3 765 476,75.

Na dzień 31.12.2012 r. z dotacji wykorzystano kwotę 3 765 476,75 w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	94 945,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 810,90
- odpis na ZFŚS	3 281,79
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	3 563 400,34
- wydatki rzeczowe, usługi	8 926,42
- składki ubezpieczenie emeryt. rent.- podopieczni	89 112,30

Z dotacji na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wykorzystano kwotę 8 926,42 w tym:

- 391,84 na zakup znaczków pocztowych;
- 3 589,48 opłaty za prowizję pobieraną od wypłat gotówkowych oraz przelewów od wypłaconych świadczeń wynoszą;
- 3 495,18 zakup licencji antywirusowych, druków oraz materiałów biurowych;
- 130,00 badania lekarskie;
- 817,60 szkolenia oraz delegacje służbowe

Środki własne przeznaczone na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego plan 6 200,00 wykonanie 6082,78 w tym na:

- wynagrodzenia 1 200,00
- usługi (prowizja bankowa, znaczki pocztowe) - 2 200,00
- materiały biurowe, licencje - 2 500,00

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.

Liczba złożonych wniosków 1 078 w tym na:

Zasiłek rodzinny - 649

Zasiłek pielęgnacyjny - 97

Świadczenie pielęgnacyjne - 42

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 123

Wniosek o zmianę świadczenia w związku ze zmianą sytuacji życiowej - 47

Wniosek o pomoc finansową dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - 80

Wydano 1 313 decyzje w tym:

Zasiłek rodzinny z dodatkami - 708

Zasiłek pielęgnacyjny - 101

Świadczenie pielęgnacyjne - 96

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 117

Inne (zmiana, uchylenie) - 171

Pomoc finansowa dla osób pobierających świad. pielęgnacyjne - 120

Tabelaryczne zestawienie wykonania zadania

Wyszczególnienie		Liczba rodzin	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
Świadczenia rodzinne i opiekuńcze, w tym:		779	24 568	2 934 817
W tym:	zasiłek rodzinny	X	13 276	1 160 401
	dodatki do zasiłków rodzinnych	X	6 805	668 348
	Zasiłek pielęgnacyjny	X	3 459	529 227
	Świadc. pielęgnacyjne	X	915	463 841
	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (niezależnie od dochodu)	X	113	113 000

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

Wyszczególnienie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
Skł.naubez.emeryt-rentowe	634	89 112
Skł.naubez.zdrowotne	228	10 589

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.

Tabelaryczne zestawienie wykonania zadania

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Liczba rodzin</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Kwota świadczeń</i>
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	84	1 757	628 583,07

W rozdziale 85213 wydatkowano środki na pokrycie kosztów składek ubezpieczenia zdrowotnego od podopiecznych. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przyznano dotację § 2010 w kwocie 10 900,00 na ubezpieczenie zdrowotne – świadczenia pielęgnacyjne a wydatkowano na ten cel środki w kwocie 10 589,31. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przyznano dotację § 2030 w kwocie 13 885,00 na ubezpieczenie zdrowotne – zasiłek stały a wydatkowano na ten cel środki w kwocie 13 852,58. Na wypłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych za m-c 12/2011 płatna do 05.01.12 wykorzystano środki gminne w kwocie 227,14 a plan wynosi 230,00. Wykonanie planu w rozdziale na dzień 31.12.2012 wynosi 98,62%.

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 2012 wypłacono świadczenia w wysokości 896 156,74

zasiłki okresowe realizacja 98,85 % planu

zasiłki stałe realizacja 99,26% planu

zasiłki celowe gminne realizacja 100,00% planu

zasiłki celowe na dożywanie realizacja 100,00% 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 671 669,00 która przeznaczona została na wypłatę powyższej formy świadczenia dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej bezrobociem, długotrwałą chorobą i niepełnosprawnością.

Wykonanie przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Liczba rodzin	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
Zasiłek okresowy	362	2 114	663 887,19

Środki gminne plan 24 000,00 wykorzystano 24 000,00 co stanowi 100,00% wypłacono dla podopiecznych w postaci zasiłku celowego.

W tym rozdziale znajduje się również dotacja w § 2039 w kwocie 10 000,00 która jest wykorzystana w całości środki przeznaczone zostały na wypłatę zasiłków okresowych dla beneficjentów ostatecznych biorących udział w projekcie systemowym POKL, które zgodnie z harmonogramem projektu wypłacone zostały w drugim półroczu br.

W rozdziale 85216 na realizację świadczenia w postaci zasiłku stałego Wojewoda Kujawsko-Pomorski przyznał dotację w § 2030 na kwotę 173 052,00 którą wykorzystano w kwocie 171 769,55.

Wykonanie przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Liczba rodzin	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
Zasiłek stały	54	479	171 769,55

W rozdziale 85215 wydatkowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych kwotę 235 987,00 co stanowi realizację budżetu w wysokości 94,39 %.

Z ogólnej kwoty wypłaconych dodatków mieszkaniowych wypłacono użytkownikom mieszkań:

- tworzących mieszkaniowy zasób gminy 85 566,00
- spółdzielcze 12 938,00
- pozostałe 137 483,00

Ilość złożonych wniosków - 279

Ilość wydanych decyzji - 296

W rozdziale 85219 plan wynosi 792 227,00 wydatkowano kwotę 732 261,40 co stanowi 92,43%. Wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 553 739,39. Wydatki związane z kosztem utrzymania ośrodka wynoszą 178 522,01 z tego przeznaczono na:

- woda, ścieki, śmieci - 1 552,85
- ogrzewanie - 21 381,83
- energia elektryczna - 8 254,67
- zakup prenumeraty - 3 524,48

- zakup licencji i oprogramowania antywirusowego – 984,00
- usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej - 7 560,61
- dostęp do internetu – 713,76
- materiały biurowe - 21 489,03 w tym dwie kserokopiarki, biurka, komputer
- środki czystości – 2 638,03
- prowizje bankowe – 8 506,22
- znaczki pocztowe – 13 448,30
- usługi prawne - 14 760,00
- konserwacja oprogramowania - 6 125,40
- ryczałty i delegacje - 12 627,58
- szkolenia pracowników - 3 107,00
- ZFŚS - 13 947,61

W roku 2012 w § 2030 przyznano dotację w wysokości **203 837,00** którą wydatkowano na:

- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi	
o od wynagrodzenia	14 608,00
- wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi od wynagrodzeń	183 529,00
- odpis na ZFŚS	5 700,00
	203 837,00

Na dodatkowe wynagrodzenie roczne razem z pochodnymi od wynagrodzeń przeznaczono 14 608,00 z czego na pracowników socjalnych przeznaczono kwotę 12 028,52 a na pozostałych pracowników 2 579,48.

Kwota 183 529,00 została przeznaczona na pokrycie wydatków na wynagrodzenia pracowników socjalnych w kwocie 165 679,46 (5 etatów), częściowo na wynagrodzenie kierownika 7 658,09 oraz pozostałych pracowników 10 191,45 (n.in. głównej księgowej, pracownika ds. kadr i płac oraz pomocy administracyjnej).

W rozdziale 85228 plan 70 917,00 wydatek 69 374,86 realizacja budżetu w tym rozdziale wyniosła 97,83%. 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 57 755,50.

Ośrodek realizuje specjalistyczne usługi opiekuńcze dla podopiecznych na które otrzymuje dotację. Na rok budżetowy 2012 otrzymaliśmy dotację w § 2010 w wysokości 10 700,00 którą wydatkowano na wynagrodzenie terapeuty, który pracuje z osobami z zaburzeniami psychicznymi.

W rozdziale 85295 plan 411 263,00 wydatek 386.472,08 realizacja budżetu w tym rozdziale wyniosła 93,97 %.

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 roku 2012 r. objętych programem było ogółem 1 607 osób w tym dzieci do 7 roku życia 244, uczniowie do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej 559. Zakupiono 44 252 posiłków, średni koszt posiłku wyniósł 4,76.

Na realizację programu decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przyznano dotację w wysokości 209 200,00, wkład własny gminy to kwota 52 300,00.

Wykorzystane środki na program to kwota 261 500,00, z podziałem na:

- zakup posiłków	211 231,00
- zasiłek celowy	26 320,00
• świadczenia rzeczowe	23 949,00

Ośrodek opłaca składkę do Grudziądzkiego Banku Żywności, która za rok 2012 kształtuje się na poziomie 10 200,00. Z Grudziądzkiego Banku Żywności otrzymujemy żywność, natomiast koszt transportu spoczywa na naszej jednostce, który wyniósł 2 706,00 za trzy usługi transportowe z Grudziądza do Mroczy.

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

- woda i ścieki – 1 135,58
- energia elektryczna – 2 502,39
- ogrzewanie - 11 626,13

Na dodatkowe świadczenie pielęgnacyjne przyznano dotację w wysokości 44 000,00 a wydatkowano na ten cel 44 000,00 wypłacając świadczenia za okres styczeń – grudzień dla osób mających prawo na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w wysokości 100,00 miesięcznie.

W dziale 853 pozostała działalność realizacja budżetu wyniosła 80,22%

Rozdział 85395 to środki, które przeznaczone są na realizację projektu systemowego POKL 7.1.1 „Człowiek najlepsza inwestycja – jako rozwój zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy”. Program realizujemy zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem przez instytucję pośredniczącą II stopnia Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.

Środki głównie wykorzystane zostały na opłacenie kursów i szkoleń dla osób bezrobotnych oraz usług świadczonych przez terapeutów – 47 703,00 w tym zrealizowano indywidualne doradztwo psychologiczne, terapia rodzin, poradnictwo z prawnikiem, poradnictwo specjalistyczne z doradcą zawodowym oraz socjoterapeutą, szkolenie ABC przedsiębiorczości z obsługą kasy fiskalnej, kurs spawania metodą MAG i TIG, opiekunka dziecięca i osób starszych, magazynier sprzedawca, kurs nauki jazdy. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano z projektu kwotę 52 936,02. W ramach działań o charakterze środowiskowym wydatkowano środki na organizację spotkania rozpoczynającego i kończącego wraz z mikołajkami dla dzieci w kwocie 6 170,00 na organizację pikniku dla beneficjentów wraz z ich otoczeniem wydatkowano kwotę 2 500,00 przygotowano również wyjazd do Solca Kujawskiego koszt tego wyjazdu wyniósł 6 815,00.

Kwota dofinansowania na rok 2012 wynosi 172 508,69 środki własne gminy to wkład 10,5% tj. 20 238,45, łącznie program opiewa na 192 747,14.

Realizacja planu na 31.12.2012 r. wynosi 80,22% kwota 146 605,73.

W dziele 854 edukacyjna opieka wychowawcza realizacja budżetu wyniosła 100,00%.

W rozdziale 85415 realizowane były wydatki związane z wypłatą stypendiów szkolnych. Plan wynosi 297 332,00 wydatkowano kwotę 297 328,00 realizacja budżetu w tym rozdziale wynosi 100,00%.

Stypendia szkolne o charakterze socjalnym zostały przyjęte Uchwałą Nr XXXV/49/09 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawach udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uchwała weszła w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 sierpnia 2009 r.

Na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym gmina otrzymała dotacje celową z budżetu państwa w § 2030 dotację w wysokości 237 862,00.

Świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym realizowane są zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z póź. zm.)

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. złożonych zostało 342 wniosków na stypendia szkolne o charakterze socjalnym, a decyzji wydano 719 w tym:

- decyzje przyznające świadczenie (w tym zmieniające decyzję pierwotną) – 691,
- decyzje uchylające świadczenie – 1
- decyzje odmawiające przyznania świadczenia 27.

Zasiłki szkolne: skorzystało z nich 11 świadczeniobiorców na kwotę 5 311,82.

Wykonanie zadań z realizacji wyżej wymienionej ustawy przedstawia poniższa tabela:

l.p.	Wyszczególnienie	Liczba Świadczeniobiorców	Kwota świadczeń	W tym dotacja
1	Zasiłki szkolne	11	5 311,82	5 311,82
2	Stypendia szkolne	660	292 016,18	232 550,18
	Razem:		297 328,00	237 862,00

Gmina ma obowiązek partycypować w kosztach realizacji zadania do wysokości 20% kwoty zrealizowanego zadania. Na dzień 31.12.2012 r. wydatkowano 59 466,00 środków własnych, które stanowią 20% zadania.

Przedstawiamy wysokość dotacji w § 2010 i § 2030 w zestawieniach tabelarycznych w podziale na poszczególne rozdziały i paragrafy w celu uszczegółowienia wydatków z planu finansowego jednostki.

Wykonanie wydatków MGOPS na dzień 31.12.2012 r. - dotacje na zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki ogółem	% wykonania	
	85206	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 116	840,43	75,31	
	85206	4120	Składki na fundusz pracy	145	105,84	72,99	
	85206	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 240	12 239,73	100,00	
	85206		Wspieranie rodziny	13 501	13 186	97,67	
	85213	4130	Składki na ubez. zdrowotne	13 885	13 852,58	99,77	
	85213		Skł.na ubez.zdrow.opł.za os.pob.św.	13 885	13 852,58	99,77	
	85214	3119	Świadczenia społeczne	10 000	10 000,00	100,00	
	85214	3110	Świadczenia społeczne	671 669	663 887,19	98,84	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	681 669	673 887,19	98,86	
	85216	3110	Świadczenia społeczne	173 052	171 769,55	99,26	
	85216		Zasiłek stały	173 052	171 769,55	99,26	
852	85219	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	159 497	159 497,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 179	10 179,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 591	24 591,00	100,00	
		4120	Składki na fundusz pracy	3 870	3 870,00	100,00	
		4440	odpisy na ZFŚS	5 700	5 700,00	100,00	
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	203 837	203 837,00	100,00	
	85295	3110	Świadczenia społeczne	209 200	209 200,00	100,00	
	85295		Pozostała działalność	209 200	209 200,00	100,00	
	852			OPIEKA SPOŁECZNA	1 295 144	1 285 732	99,27
	854	85415	3240	stypendia dla uczniów	237 862	237 862,00	100,00
	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	237 862	237 862,00	100,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	237 862	237 862,00	100,00	
OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETOWE				1 533 006	1 523 594,32	99,39	

Wykonanie wydatków MGOPS na dzień 31.12.2012r. - dotacje na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki ogółem	% wykonania
851	85195	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	506	506,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	84	84,00	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	12	12,28	102,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7	6,72	96,00
		4410	Delegacje służbowe-krajowe	35	35,00	100,00
	85195		Razem - pozostała działalność	644	644,00	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA			644	644,00	100,00
852	85 212	3020	Wydatki niezal.do wynagrodzeń	484	483,64	99,93
		3110	Świadczenia społeczne	3 563 498	3 563 400,34	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	79 328	79 328,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 811	5 810,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	103 673	103 224,30	99,57
		4120	Składki na fundusz pracy	1 505	1 505,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 511	3 495,18	99,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130	130,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000,00	100,00
		4410	Delegacje służbowe-krajowe	170	169,60	99,76
		4440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	3 282	3 281,79	99,99
		4700	Szkolenie pracowników	648	648,00	100,00
	85 212		Świadczenia rodzinne	3 766 040	3 765 476,75	99,99
	85 213	4 130	Skł.na ubezp.zdrow.opł.za os.pob.św.	10 900	10 589,31	97,15
	85 219	3 110	Świadczenia społeczne	200	200,00	100,00
	85 228	4 170	Usługi Opiekuńcze	10 700	10 700,00	100,00
85 295	3 110	Świadczenia społeczne	44 000	44 000,00	100,00	
852	OPIEKA SPOŁECZNA			3 831 840	3 830 966,06	99,98
OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETOWE				3 832 484	3 831 610,06	99,98

Jednostka na dzień 31.12.2012 roku posiada zobowiązania na kwotę 85 012,50 w których nie ma zobowiązań wymagalnych. Poniżej przedstawiamy w zestawieniach tabelarycznych wysokość zobowiązań w podziale na tytuły zobowiązań oraz wg klasyfikacji budżetowej.

**ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ
31 GRUDZIEŃ 2012 R**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	KWOTA
851	85154	4170	579,30
	85154		579,30
851			579,30
	85204	2900	100,00
	85206	4410	156,42
		4040	6 042,21
		4110	1 040,44
		4120	107,64
	85212		7 190,29
	85213	4130	2 442,13
	85219	4010	15 192,94
		4040	34 520,59
		4110	11 218,57
		4120	1 710,92
		4170	423,07
		4260	224,74
		4300	1 381,65
		4370	90,90
		4410	893,76
	85219		65 657,14
	85228	4010	178,62
		4040	3 242,42
		4110	558,35
		4120	79,44
	85228		4 058,83
	85295	4010	57,00
		4040	3 835,04
		4110	660,40
		4120	41,62
		4260	234,33
	85295		4 828,39
852			84 433,20
	OGÓLEM		85 012,50

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31 GRUDZIEŃ 2012 R

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU :	KWOTA
NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ WOBEC DOSTAWCÓW I ODBIORCÓW (KONTO 201)	2 031,62
w tym:	
zobowiązania wzajemne między jednostkami	-
PODATKU DOCHODOWEGO (KONTO 225)	9 897,00
w tym:	
Urząd Skarbowy	9 866,40
0,3% UMiG	30,60
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ZUS (KONTO 229)	38 737,75
Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ (KONTO 231)	33 405,95
RYCZAŁTY (KONTO 234)	940,18
RAZEM	85 012,50

Przedstawiamy zestawienie wydatków dotyczących poziomu wydatków na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń za 2012 r. Wydatki kształtują się na poziomie 992 789,98 plan na poziomie 1 095 786,00 realizacja stanowi 90,60 % z czego nasuwa się wniosek, iż jednostka prawidłowo realizuje budżet wynagrodzeń.

Wykonanie wydatków MGOPS na dzień 31.12.2012 r. WYNAGRODZENIA I POCHODNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wynagrodzenia i pochodne	% wykonania	Składki społ. Emeryt.-rent. od podopiecznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
851		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 ubezpieczenia społeczne	5 087	4 340,31	85,32		
		4 120	Składki na fundusz pracy	713	676,01	94,81		
		4 170	Wynagrodz. bezosobowe - um. zlecenia	34 230	31 528,50	92,11		
	85 154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		69 121	64 694,03	93,60		
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	576	452,62	78,58		
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90	71,19	79,10		
		4 120	Składki na fundusz pracy	17	13,00	76,47		
	85 195	Pozostała działalność		683	536,81	78,60		
851	OCHRONA ZDROWIA			69 804	65 230,84	93,45		
852		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 579	-	-		
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 325	-	-		
		4 120	Składki na fundusz pracy	486	-	-		
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	-	-		
	85 201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		18 390	-	-		
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 116	1 360,09	64,28		
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 116	1 360,09	64,28		
	4 120	Składki na	645	105,84				

		fundusz pracy			16,41		
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 240	15 239,73	68,52		
85 206		Wspieranie rodziny	27 117	18 065,75	66,62		
	4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	80 528	80 528,00	100,00		
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 811	5 810,90	100,00		
	4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 112	14 112,00	100,00		
	4 110	składki od podopiecznych	89 561	89 112,30	99,50	89 112,30	
	4 120	Składki na fundusz pracy	1 505	1 505,00	100,00		
85 212		Swiadczenia rodzinne	282 531	227 199,70	111,96	89 112,30	
	4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	454 632	426 042,77	93,71		
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 412	31 411,26	100,00		
	4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	85 278	79 737,01	93,50		
	4 120	Składki na fundusz pracy	11 608	11 229,14	96,74		
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	5 319,21	88,65		
85 219		Ośrodki Pomocy Społecznej	588 930	553 739,39	94,02		
	4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	43 675	43 496,38	99,59		
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 004	3 003,26	99,98		
	4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 867	7 867,00	100,00		
	4 120	Składki na fundusz pracy	1 148	1 148,00	100,00		
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700	10 700,00	100,00		
85 228		Usługi Opiekuńcze	66 394	66 214,64	99,73		
	4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	21 881	21 824,00	99,74		
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 558	1 557,39	99,96		
	4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 088	4 088,00	100,00		
	4 120	Składki na fundusz pracy	575	507,24	88,22		
85 295		Pozostała działalność	27 527	27 469,39	99,79		
OPIEKA SPOŁECZNA			965 382	874 623,12		89 112,30	

852						90,60		
853	4 017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	41 989,05	36 656,81	87,30		36 656,81	
	4 019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 222,95	1 940,65	87,30		1 940,65	
	4 117	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 089,66	6 767,97	95,46		6 767,97	
	4 119	Składki na ubezpieczenie społeczne	375,34	358,33	95,47		358,33	
	4 127	Składki na fundusz pracy	1 351,45	923,41	68,33		923,41	
	4 129	Składki na fundusz pracy	71,55	48,85	68,27		48,85	
	4 177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 122,91	5 926,24	83,20		5 926,24	
	4 179	Wynagrodzenia bezosobowe	377,09	313,76	83,21		313,76	
	85 395	Pozostała działalność	60 600,00	52 936,02	87,35		52 936,02	
853	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		60 600,00	52 936,02	87,35		52 936,02	
OGÓLEM WYDATKI BUDŻETOWE			1 095 786,00	992 789,98	90,60	89 112,30	52 936,02	

Z przedstawionych powyżej danych wynika, że jednostka prawidłowo realizuje zadania, a co za tym idzie budżet, ponieważ realizacja budżetu wynosi 96,59%.

INEWSTYCJE

Jednostka nie realizowała wydatków na zadania inwestycyjne.

Poniżej przedstawiamy tabelę wydatków w rozbiciu na poszczególne typy wydatków zgodnie z Uchwałą nr LII/49/10 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji za rok 2012 o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mroczy.

Wykonanie wydatków MGOPS na dzień 31.12.2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego										
					Wydatki bieżące	z tego									
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
851	85153	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200,00	200,00		200,00							
		4 300	Zakup usług pozostałych	200	150,00	150,00		150,00							
	85153	Zwalczanie narkomanii	400	350,00	350,00	-	350,00			-	-		-		
	85154	2 900	Wpłaty z gmin i powiatów dla JST	500	466,55	466,55		466,55							
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	27 748	27 654,27	27 654,27	27 654,27								
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 123	2 122,42	2 122,42	2 122,42								
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 114	5 114,00	5 114,00	5 114,00								
		4 120	Składki na fundusz pracy	353	344,44	344,44	344,44								
		4 170	Wynagrodz. bezosobowe-um.zlecenia	34 530	30 369,50	30 369,50	30 369,50								
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	6 204,18	6 204,18		6 204,18							

	4 260	Zakup energii	3 500	2 958,93	2 958,93		2 958,93						
	4 280	Zakup usług zdrowotnych	100	-	-		-						
	4 300	Zakup usług pozostałych	6 088	2 892,00	2 892,00		2 892,00						
	4 410	Delegacje służbowe-krajowe	200	150,00	150,00		150,00						
	4 430	Składki i opłaty	900	480,00	480,00		480,00						
	4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadcz.S ocjaln.	1 144	1 093,93	1 093,93		1 093,93						
	4 700	Szkolenie pracowników	300	-	-		-						-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizacji	109 600	79 850,22	79 850,22	65 604,63	14 245,59						
	4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	506	506,00	506,00	506,00							
	4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	84	84,00	84,00	84,00							
	4 120	Składki na fundusz pracy	12	12,28	12,28	12,28							
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	7	6,72	6,72		6,72						
	4 410	Delegacje służbowe-krajowe	35	35,00	35,00		35,00						
85195		Pozostała działalność	644	644,00	644,00	602,28	41,72						
		OCHRONA ZDROWIA	110 644	80 844,22	80 844,22	66 206,91	14 637,31						
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 579	-	-	-	-						
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 325	-	-	-	-						
	4120	Składki na fundusz pracy	486	-	-	-	-						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	-	-	-	-						

852

	4440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadcz.S ocjaln.	1 144	-	-	-	-						
	4700	Szkolenie pracowników	1 150	-	-	-	-						
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	20 684	-	-	-	-						
	4 330	Domy Pomocy Społecznej-odpłatność	132 000	110 184,70	110 184,70		110 184,70						
85202		Domy Pomocy Społecznej-odpłatność	132 000	110 184,70	110 184,70		110 184,70						
	2 900	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	759,68	759,68		759,68						
85204		Domy Pomocy Społecznej-odpłatność	10 000	759,68	759,68		759,68						
85205	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 841,75	2 841,75		2 841,75						
	4 700	Szkolenie pracowników	1 400	1 320,00	1 320,00		1 320,00						
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 400	4 161,75	4 161,75		4 161,75						
85206	4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 116	1 360,09	1 360,09		1 360,09						
	4 120	Składki na fundusz pracy	645	105,84	105,84		105,84						
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 240	15 239,73	15 239,73		15 239,73						
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 017	3 248,43	3 248,43		3 248,43						
	4 280	Zakup usług zdrowotnych	100	30,00	30,00		30,00						
	4 360	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii kom	890	136,76	136,76		136,76						
	4 410	Delegacje służbowe-krajowe	2 000	1 564,53	1 564,53		1 564,53						

85206		Wspieranie rodziny	32 008	21 685,38	21 685,38	16 705,66	4 979,72						
	3 020	Nagr.i wyd.osob.nie zalicz.do wynagr.	484	483,64				483,64					-
	3 110	Świadczenia społeczne	3 563 498	3 563 400,34				3 563 400,34					
	4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	80 528	80 528,00	80 528,00	80 528,00							
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 811	5 810,90	5 810,90	5 810,90							
	4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	103 673	103 224,30	103 224,30	103 224,30							
	4 120	Składki na fundusz pracy	1 505	1 505,00	1 505,00	1 505,00							
85212	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 011	5 995,18	5 995,18		5 995,18						
	4 280	Zakup usług zdrowotnych	130	130,00	130,00		130,00						
	4 300	Zakup usług pozostałych	6 200	6 200,00	6 200,00		6 200,00						
	4 410	Delegacje służbowe-krajowe	170	169,60	169,60		169,60						
	4 430	Różne opłaty i składki	300	182,78	182,78		182,78						
	4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadcz.S ocjaln.	3 282	3 281,79	3 281,79		3 281,79						
	4 700	Szkolenie pracowników	648	648,00	648,00		648,00						
85212		Świadczenia rodzinne	3 772 240	3 771 559,53	207 675,55	191 068,20	16 607,35	-	3 563 883,98	-			-
	4 130	składki na ubezp. zdrowotne	25 015	24 669,03	24 669,03		24 669,03						
85213		w tym: środki z budżetu państwa-zad.wł.	13 885	13 852,58	13 852,58		13 852,58						
		środkami Budżetu Państwa-zad.zlec	10 900	10 589,31	10 589,31		10 589,31						

		środki Budżetu Gminy	230	227,14	227,14		227,14						
85213	4 130	Skl.na ubezp.zdrow.opł.za os.pob.św.	25 015	24 669,03	24 669,03		24 669,03						-
85214	3 110	Świadczenia społeczne	695 669	687 887,19				687 887,19					
		w tym: środki z budżetu państwa- zad.wł.	671 669	663 887,19				663 887,19					
		środki Budżetu Gminy	24 000	24 000,00				24 000,00					
	3 119	zasiłki okresowe - POKL	10 000	10 000,00			-			10 000,00			
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	705 669	697 887,19	-		-	687 887,19		10 000,00			-	
85215	3 110	Świadczenia społeczne	250 000	235 987,00			235 987,00						
85215		Dodatki mieszkaniove	250 000	235 987,00	-		235 987,00						-
85216	3 110	Świadczenia społeczne	173 052	171 769,55			171 769,55						
85216		Zasiłki stały	173 052	171 769,55	-		171 769,55						-
85219	3 020	Nagr.i wyd.osob.nie zalicz.do wynagr.	5 920	5 265,52			5 265,52						
	3 110	Świadczenia społeczne	200	200,00			200,00						
	4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	454 632	426 042,77	426 042,77	426 042,77							
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 412	31 411,26	31 411,26	31 411,26							
	4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	85 278	79 737,01	79 737,01	79 737,01							
	4 120	Składki na fundusz pracy	11 608	11 229,14	11 229,14	11 229,14							
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	5 319,21	5 319,21	5 319,21							
	4 210	Zakup materiałów i	35 690	33 619,80	33 619,80		33 619,80						

		wyposażenia											
	4 260	Zakup energii	41 921	30 014,80	30 014,80		30 014,80						
	4 270	Zakup usług remontowych	17 100	16 705,55	16 705,55		16 705,55						
	4 280	Zakup usług zdrowotnych	400	330,00	330,00		330,00						
	4 300	Zakup usług pozostałych	54 500	53 489,34	53 489,34		53 489,34						
	4 350	Oplata internetowa	1 500	713,76	713,76		713,76						
	4 360	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii kom	7 520	6 592,95	6 592,95		6 592,95						
	4 370	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stac.	2 500	967,66	967,66		967,66						
	4 410	Podróże służbowe krajowe	13 500	12 627,58	12 627,58		12 627,58						
	4 430	Różne opłaty i składki	2 110	940,44	940,44		940,44						
	4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadcz.S ocjaln.	14 036	13 947,61	13 947,61		13 947,61						
	4 700	Szkolenie pracowników	6 400	3 107,00	3 107,00		3 107,00						
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	792 227	732 261,40	726 795,88	553 739,39	173 056,49		5 465,52				
	3 020	Nagr.i wyd.osob.nie zalicz.do wynagr.	1 100	678,00					678,00				
	4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	43 675	43 496,38	43 496,38	43 496,38							
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 004	3 003,26	3 003,26	3 003,26							
	4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 867	7 867,00	7 867,00	7 867,00							
	4 120	Składki na fundusz pracy	1 148	1 148,00	1 148,00	1 148,00							
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700	10 700,00	10 700,00	10 700,00							

	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	635	241,36	241,36		241,36						
	4 280	Zakup usług zdrowotnych	120	53,00	53,00		53,00						
	4 300	Zakup usług pozostałych	300	-	-		-						
	4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadcz.S ocjaln.	2 288	2 187,86	2 187,86		2 187,86						
	4 700	Szkolenie pracowników	80	-	-		-						-
85228		Usługi Opiekuńcze	70 917	69 374,86	68 696,86	66 214,64	2 482,22		678,00				
	3 020	Nagr.i wyd.osob.nie zalicz.do wynagr.	480	358,00					358,00				
	3 110	Świadczenia społeczne	316 400	305 500,00					305 500,00				
		środki dod. św. pielęgn. -zad. zlecone	44 000	44 000,00	44 000,00				44 000,00				
		środki z budżetu państwa - zad.własne	209 200	209 200,00	209 200,00				209 200,00				
		środki budżetu gminy	52 300	52 300,00	52 300,00				52 300,00				
		środki budżetu gminy – schronienie	4 000	-	-				-				
85295	4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	21 881	21 824,00	21 824,00	21 824,00							
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 558	1 557,39	1 557,39	1 557,39							
	4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 088	4 088,00	4 088,00	4 088,00							
	4 120	Składki na fundusz pracy	575	507,24	507,24	507,24							
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 860	1 812,22	1 812,22		1 812,22						
	4 260	Zakup energii	22 037	14 503,96	14 503,96		14 503,96						

	4 270	Zakup usług remontowych	14 590	14 563,26	14 563,26		14 563,26					
	4 280	Zakup usług zdrowotnych	100	60,00	60,00		60,00					
	4 300	Zakup usług pozostałych	15 550	9 674,80	9 674,80		9 674,80					
	4 430	Składki i opłaty - Bank Gospod. Żywn.	10 200	10 200,00	10 200,00		10 200,00					
	4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadcz.S ocjaln.	1 944	1 823,21	1 823,21		1 823,21					
	85295	Pozostała działalność	411 263	386 472,08	80 614,08	27 976,63	52 637,45		305 858,00	-		-
852		OPIEKA SPOŁECZNA	6 399 475	6 226 772,15	1 245 242,91	855 704,52	389 538,39	-	4 971 529,24	10 000	-	-
853	85395	3 119	Świadczenia społeczne	10 239,00	6 448,20				6 448,20			
		4 017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	41 989,05	36 656,81				36 656,81			
		4 019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 222,95	1 940,65				1 940,65			
		4 117	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 089,66	6 767,97				6 767,97			
		4 119	Składki na ubezpieczenie społeczne	375,34	358,33				358,33			
		4 127	Składki na fundusz pracy	1 351,45	923,41				923,41			
		4 129	Składki na fundusz pracy	71,55	48,85				48,85			
		4 177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 122,91	5 926,24				5 926,24			
		4 179	Wynagrodzenia bezosobowe	377,09	313,76				313,76			
		4 217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 146,86	14 863,21				14 863,21			
		4 219	Zakup materiałów i wyposażenia	854,83	786,89				786,89			

	4 307	Zakup usług pozostałych	89 897,71	67 735,85					67 735,85		
	4 309	Zakup usług pozostałych	4 759,29	3 586,00					3 586,00		
	4 437	Składki i opłaty	237,43	237,02					237,02		
	4 439	Składki i opłaty	12,57	12,54					12,54		
		Pozostała działalność	182 747,69	146 605,73	-	-	-	-	146 605,73	-	-
853		Pozostała działalność POKL	182 747,69	146 605,73	-	-	-	-	146 605,73	-	-
	3 240	stypendia socjalne	297 332	297 328,00				297 328,00			
		w tym: środki z budżetu państwa - zad. własne	237 862	237 862,00				237 862,00			
		środkami Budżetu Gminy	59 470	59 466,00	-	-	-	59 466,00			
854	85415	Edukacyjna opieka wychowawcza	297 332	297 328,00	-	-	-	297 328,00	-	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	297 332	297 328,00	-	-	-	297 328,00	-	-	-
OGÓLEM WYDATKI BUDŻETOWE			6 990 198,69	6 751 550,10	1 326 087,13	921 911,43	404 175,70	5 268 857,24	156 605,73	-	-

130

131

132

133

DOCHODY

Jednostka zrealizowała dochody, których plan na 31.12.2012 r. wyniósł 32 505,00 realizacja 27 109,89 tj. 83,40%.

W rozdziale 85212 dochody wpływają z tytułu zwrotu od dłużników alimentacyjnych z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej, są to głównie należności ściągane przez komorników zgodnie z ustawą część tych wpłat należy się dla organu wierzyciela.

Zrealizowane dochody wynoszą 16 995,15 jest to niewielka kwota w porównaniu z należnościami, które wynoszą 1 081 679,92.

W rozdziale 85219 jednostka gromadzi dochody z tytułu kapitalizacji odsetek na koniec każdego kwartału roku kalendarzowego naliczana jest ona przez bank. Za rok 2012 wyniosła 1 656,70.

W rozdziale 85228 gromadzone były dochody z usług opiekuńczych. Na dzień 31.12.12 r. prowadzone usługi były w 6 środowiskach, z wystawionych decyzji naliczane są przypisy należności, wpłaty dokonywane są systematycznie. Realizacja dochodów wynosi 3 500,01 należności 221,63 są to należności za miesiąc grudzień płatne do 10 stycznia 2013 – nie są to należności wymagalne.

W rozdziale 85295 gromadzone są dochody z tytułu usług – pobyt w noclegowni, na dzień 31.12.2013 decyzje przyznające usługi miały trzy osoby które przebywają w Ośrodku Wsparcia dla Osób Bezdomnych przy ul. Łąkowej 5 w Mroczy. Zgodnie z decyzjami przypisy należności są do końca roku, wpłaty odbywają się systematycznie, co spowodowało że realizacja wyniosła 3 433,56.

Zrealizowane dochody przez jednostkę przekazywane są na konto Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy.

Poniżej przedstawiamy zestawienia tabelaryczne dot. dochodów.

Wykonanie dochodów MGOPS na dzień 31.12.2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	plan	wykonanie	% realizacji
852	85 212	2360	dochody jst zadania zlecone	21 424,00	16 995,15	79,32
	85 219	0920	pozostałe odsetki	1 500,00	1 656,70	110,44
	85 228	0830	wpływy z usług	3 600,00	3 500,01	97,22
	85 295	0830	wpływy z usług	3 481,00	3 480,36	99,98
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 500,00	1 477,67	59,10
	85 295			5 981,00	4 958,03	82,89
OGÓLEM DOCHODY BUDŻETOWE				32 505,00	27 109,89	83,40

Należności MGOPS na dzień 31.12.2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	należności	w tym:
					wymagalne
852	85 212	2360	dochody jst zadania zlecone	1 081 679,92	1 081 679,92
	85 228	0830	wpływy z usług	221,63	0,00
OGÓLEM DOCHODY BUDŻETOWE				1 081 901,55	1 081 679,92

DYREKTOR
 Miejsko - Gminnego Ośrodka
 Pomocy Społecznej w Mroczy
 GŁÓWNA KSIĘGOWA
 mgr Agnieszka Kujawa mgr Gabriela Kłeciakowska

Mrocza, dnia: 25.02.2013 r.

L.dz: MGOKiR-I/401/18/2013

**Burmistrz
Miasta i Gminy Mrocza**

Dotyczy: Sprawozdania z form działania MGOKiR Mrocza za 2012 rok.

W odpowiedzi na Pana pismo znak: 3021.3.2013.SZ. , Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Rekreacji w Mroczy przedstawia sprawozdanie za 2012 rok w układzie rzeczowo-finansowym.

Z poważaniem

Dyrektor
MGOKiR w Mroczy
[Podpis]
Kamila Łączna

SPRAWOZDANIE Z FORM DZIAŁANIA MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I REKREACJI W MROCZY ZA 2012 ROKU.

I. Struktura organizacyjna i zatrudnienie MGOKiR Mrocza.

1. Struktura organizacyjna MGOKiR Mrocza

Całością pracy ośrodka kieruje Dyrektor MGOKiR. Dyrektorowi MGOKiR podlegają bezpośrednio:

- 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,
 - animatorzy 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 30 czerwca 2012 roku zatrudnienie MGOKiR Mrocza zatrudniał 26 osób, co stanowiło 25,25 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,
- sprzątaczką - 1 etat.

Razem zatrudnienie Ośrodka Kultury to: 7,25 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

Ogółem zatrudnienie MGOKiR wynosiło 26 osób, które stanowią 25,25 etatu

4. Stałe umowy - zlecenie

a) Umowy - zlecenie MGOKiR Mrocza

- instruktor tańca/ break-dance,
- instruktor teatralny,
- instruktor muzyczny
- instruktor big-bendu,
- instruktor chóru „Mroczanki”,
- pracownik gospodarczy, palacz co

b) Umowy – zlecenie Wiejski Dom Kultury Witosław

- instruktor dziecięcego tańca narodowego
- pracownik Agencji Pocztovej w Witosławiu

c) Pracownicy zatrudnieni w Świetlicach Wiejskich to:

- gospodarz Świetlicy w Drażnie
- gospodarz Świetlicy w Samsieczynku
- gospodarz Świetlicy w Rościminie
- gospodarz Świetlicy w Izabeli
- gospodarz Świetlicy w Kaźmierzewie
- gospodarz Świetlicy w Wyrzy
- gospodarz Świetlicy w Jeziorkach Zabartowskich
- gospodarz Świetlicy w Białowieży
- gospodarz Świetlicy w Drzewianowie
- gospodarz Świetlicy w Matyldzinie

d) Umowy zlecenie Klub Sportowy Feniks

- instruktor piłki nożnej
- instruktor piłki nożnej
- instruktor lekkoatletyki
- instruktor koszykówki
- instruktor aerobiku
- pomoc medyczna

Ogółem 24 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”
- gry i zabawy dla dzieci w świetlicach wiejskich

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

W zajęciach uczestniczy 20 dzieci. Instruktorem jest Karolina Kubicka i Janusz Paliwoda, którzy przygotowuje dzieci na przeglądy, konkursy, opracowuje aranżacje muzyczne oraz projekty zajęć muzycznych

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

MGOKiR Mrocza

- poniedziałek godzina 14.00-20.00
- środa godzina 14.00-20.00

WDK Witosław

- czwartek godzina 10.00 –14.00

W zajęciach uczestniczy około 40 dzieci oraz 2 osoby dorosłe. Instruktorem jest Andrzej Brzóška zatrudniony na pełen etat. Na zajęciach dzieci wykonują rysunki i prace rzeźbiarskie, w których poznają i doskonają 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. Cztero uczestników dostało wyróżnienia specjalne w wojewódzkim konkursie pn „Zagrozenia Cywilizacyjne XXI wieku”

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”. Instruktorem jest 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.

Instruktorem 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 II 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 godzinach od 16.00 do 18.00. W zajęciach uczestniczy około 14 uczniów gimnazjum. Instruktorem 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, wyróżnienie specjalne Baj Pomorski, I miejsce finał wojewódzki Strofka, wyróżnienie na finale konkursu recytatorskiego "O pióro Jana Brzechwy",).

Sekcja taneczna (Breakdance) - zajęcia odbywają się w środy w godzinach od 16.00 do 19.00.

W zajęciach uczestniczy około 40 dzieci.

Instruktorem sekcji jest Piotr Wilak, zatrudniony na umowę-zlecenie.

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

Działania Wiejskiego Domu Kultury w Witosławiu

Ognisko przedszkolne

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku od 8:00-15:00. W zajęciach uczestniczy 25 dzieci w wieku 2,5 - 5 lat. Instruktorkami są Monika Śliwińska i Dorota Sobieszczyk zatrudnione na umowy o pracę.

Zajęcia komputerowe

Zajęcia odbywają się w poniedziałki, wtorki, środy w godzinach od 13:00-16:00.

W zajęciach uczestniczy ok. 25 osób.

Klub tańca narodowego

Zajęcia odbywają się we wtorki od godziny 17:00-19:00.

W zajęciach uczestniczy 20 dzieci.

Instruktorem jest Karolina Kubicka, zatrudniona na umowę zlecenie.

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

Zajęcia animacyjne

Zajęcia odbywają się w środy i piątki w godzinach 15:00-17:00.

W zajęciach uczestniczą rodzice i dzieci.

Instruktorami są Monika Śliwińska, Magdalena Murach i Dorota Sobieszczyk zatrudnione na umowę o pracę.

Zajęcia płaskorzeźby

Zajęcia odbywają się od 16:00-18:30.

W zajęciach uczestniczy około 20 dzieci.

Instruktorem jest Andrzej Brzóska zatrudniony na umowę o pracę.

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 Szyk 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.

W maju tego roku dokonano zakupu instrumentów dętych oraz sprzętu elektronicznego do obróbki dźwiękowej na kwotę **83 644,92** złote.

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-chłodnia Fiat –Doblo – na potrzeby Ośrodka Olimpijskiego
- odkurzacz przemysłowy,
- zestaw nagłaśniający,
- zestaw instrumentów muzycznych z osprzętem na potrzeby big-bendu z

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

Świetlica Wiejska Drażno

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

Świetlica Wiejska Białowieża

- zestaw huštawek na plac zabaw dla dzieci,
- meble

Świetlica Wiejska Wiele

- meble

Świetlica Wiejska Rościmin

- zestaw huštawek na plac zabaw dla dzieci,
- meble

Świetlica Wiejska Jezioroki Zabartowskie

- meble

Świetlica Wiejska Izabela

- meble,

Świetlica Wiejska Kaźmierzewo

- zestaw huštawek na plac zabaw dla dzieci,
- meble

Świetlica Wiejska Drzewianowo

- zestaw huštawek na plac zabaw dla dzieci,
- meble

Świetlica Wiejska w Matyldzinie

- zestaw huštawek na plac zabaw dla dzieci,
- meble

Świetlica Wiejska w Wyrzy

- zestaw huštawek 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. Budynek służy lokalnym grupom działania, a także pod wynajmy dla firm i osób fizycznych.
- Samsieczynku, Drażnie, Białowieży, Wielu, Rościminie, Jeziorkach Zab., Izabeli. Kaźmierzewie, Drzewianowie Matyldzinie i Wyrzy**

IV. Realizacja planowanych i ponadplanowych imprez w I półroczu 2012 roku

Styczeń

- 5 styczeń Uroczystość poświęcona rocznicy Powstania Wielkopolskiego . MGOKiR zabezpieczył nagłośnienie uroczystości.
- 8 styczeń Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – zorganizowana przy współpracy Szkół Podstawowych z Gminy Mrocza.
- 20 styczeń Spotkanie Noworoczne zorganizowane przez UMiG Mrocza – uczestniczyło ok. 200 osób. Oprawę muzyczną przygotował MGOKiR.
- 20 styczeń Dzień Babci i Dziadka- akademia przygotowana w WDK. Dzieci z Ogniska Przedszkolnego „Wesołe Misie” przedstawiły uczestnikom wiersze, piosenki, złożyły życzenia i wręczyły laurki.
- 21 styczeń Na rzecz Ogniska Przedszkolnego „Wesołe Misie” wspólnie z rodzicami została zorganizowana zabawa karnawałowa. Dochód z imprezy został przekazany na zakup nowych zabawek.
- 31 styczeń W dniach od 31 stycznia do 1 lutego w Klubie Kultury na Saskiej Kępie w Warszawie , miało miejsce spotkanie uczestników programu *Dom Kultury Plus*. Przypominamy, że Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy od 2010 r. jest jednym z 50 domów kultury w całej Polsce, który został zaproszony do udziału w projekcie organizowanym przez Narodowe Centrum Kultury. Spotkanie miało charakter twórczy, podsumowujący 2 – letni cykl programu.

Luty.

- 13 luty Ferie zimowe – w Wiejskim Domu Kultury w Witosławiu odbywały się ferie zimowe dla dzieci w wieku od 7- 13 lat. W tym roku hasło przewodnie naszych spotkań brzmiało :”FERIE Z KULTURKĄ”. Jednocześnie w świetlicach wiejskich na terenie Gminy odbywał się Turniej Tenisa Stołowego dla dzieci i młodzieży. Finał „ O Puchar Burmistrza MiG Mrocza” zorganizowany został w Ośrodku Kultury w Mroczy.
- 16 luty Walentynkowe studio piosenki – Koncert Walentynkowy pn. „Z głową w chmurach” – na koncercie zaprezentował się zespół ze studia piosenki z Sępólna.
- 27 luty Kino ORANGE – mieszkańcy Miasta i Gminy Mrocza mieli okazję obejrzenia najnowszych premier i hitów filmowych w ich miejscu zamieszkania. Seanse odbywają się na profesjonalnym sprzęcie projekcyjnym, w najwyższej jakości obrazu i dźwięku. Miejsce wyświetlania filmu zamienia się tego dnia w prawdziwą salę kinową, udekorowaną czerwonym dywanem, jak podczas premiery filmowej.

Marzec

- 7 marzec Uroczystość z okazji Dnia Kobiet. Oprawa artystyczna wykonana przez grupę teatralno-kabaretową „Bajzel” , sekcje tańca narodowego i grupę dzieci z zajęć animacyjno - integracyjny z Witosławia.

- 9 marca W sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Mroczy odbyło się świętowanie Dnia Kobiet. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji wraz z Gminną Radą Kobiet przygotował specjalny program artystyczny dla wszystkich Pań. Wystąpiła grupa teatralna działająca w Ośrodku Kultury.
- 18 marzec **„Strofka”**- eliminacje gminne do wojewódzkiego konkursu recytatorskiego. W tegorocznej edycji brało udział 33 uczestników ze szkół na terenie Miasta i Gminy Mrocza. Poziom zaprezentowany przez młodych wykonawców był bardzo wysoki i wyrównany. Przypominamy, że uczestnicy rywalizowali w trzech kategoriach recytatorskich:
- 21 marzec Malowanie pisanek woskiem. Warsztaty zostały zorganizowane dla pań Koła Gospodyń Wiejskich, młodzieży i pracowników WDK, prowadziła Karolina Kubicka nieodpłatnie. Pisanki stanowiły dekoracje stołu wielkanocnego na Śniadaniu Wielkanocnym Po Łowicku.
- 30 marca Turniej Tenisa Stołowego, przeznaczony tym razem dla dorosłych o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza. Była to kolejna okazja po I Otwartym Turnieju Tenisa Stołowego, który odbywał się na przełomie ferii zimowych, dla pokazania swoich sportowych umiejętności w tenisie stołowym.

Kwiecień

- 1 kwiecień **„Śniadanie Wielkanocne”** Po Łowicku “odbyło się w niedzielę palmową, w Wiejskim Domu Kultury w Witosławiu. W tegorocznym programie prezentowaliśmy tradycyjne potrawy wielkanocne z regionu Łowicza, obyczajów wielkanocnych w Izbie Krajeńskiej, a łowicką kulturę ludową zaprezentował Zespół Pieśni i Tańca „Krajna” z Nakielskiego Ośrodka Kultury. Ponadto palmy łowickie zaprezentowane zostały w Kościele pod wezwaniem Świętego Mikołaja w Mroczy.
- 16 kwiecień Odbyło się posiedzenie Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego: Pani Dorota Jakuta, Pan Józef Rogacki, Przewodnicząca komisji Pani Elżbieta Krzyżanowska, Pani Silvana Oczkowska, Pani Elżbieta Piniewska oraz osoby towarzyszące innym komisji, którzy zaszczylicili nas swoją obecnością to Pan Marek Witkowski i Pani Lucyna Andrysiak.

Zaproszeni goście wraz z dyrektorem MGOKiR Panią Kamilą Łączną odbyli spotkanie w Urzędzie Miasta i Gminy z burmistrzem Mroczy Panem Leszkiem Klesińskim oraz przewodniczącym Rady Miejskiej Panem Romualdem Rosińskim. Posiedzenie komisji odbyło się w Wiejskim Domu Kultury w Witosławiu, gdzie zgromadzeni goście zapoznali się z działalnością Ośrodka Kultury w Mroczy. Podczas posiedzenia zaprezentowały się zespoły działające w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Mroczy, zespół śpiewaczy „Mroczanki”, Ognisko Przedszkolne „Wesołe Misie” z WDK Witosław oraz Vanessa Stramol z grupy teatralnej „BAJZEL”.

Komisja oceniła pozytywnie realizowaną strategię Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mroczy oraz działalność mroteckiego Ośrodka Kultury.

Maj

- 3 maj Uroczystości związane z **221 rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja**. W godzinach popołudniowych w Parku imienia Władysława Jagiełły w Mroczy, mieszkańcy Gminy mogli podziwiać występ Orkiestry Dętej z Kcyni, kapeli podwórkowej „SAMI SWOI” , kabaretu Zespołu Muzycznego „GWAN” oraz zespołu rockowego z Klubu „Lotnik” w

Bydgoszczy. Zapraszamy więc wszystkie rodziny by przy dźwiękach muzyki radośnie spędzić majowe święto.

- 12 maj „VII 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 nagrodziło wykonawców w trzech kategoriach oraz przyznało liczne wyróżnienia. Uczestnikami byli uczniowie gimnazjum z powiatów: nakielskiego, żnińskiego, sępoleńskiego, bydgoskiego, świeckiego, inowrocławskiego i miasto Bydgoszcz. W imprezie uczestniczyło około 250 osób.
- 21 maja Wystawa pn. „Listy do Syna” – wystawę można było oglądać w dniach 21 – 31 maja w Sali MGOKiR składała się ona z 10 fotografii **Chrisa Niedenthala**, których bohaterami są dzieci z zespołem Downa i ich matki. Zdjęcia pokazują matki wraz z dziećmi w codziennych sytuacjach: w domu, podczas zabawy, na spacerze. Ekspozycję uzupełniają listy **Wioletty Mikusek**, matki Stasia, który urodził się z trisomią 21. Chris Niedenthal to polski fotograf, jeden z najbardziej cenionych fotoreporterów europejskich. Jest członkiem rzeczywistym ZPAF, laureatem nagrody World Press Photo z 1986 r. Współpracował z takimi magazynami jak Newsweek, Time, Der Spiegel, Forbes. W 2009 r. został odznaczony srebrnym medalem Gloria Artis.
- 30 maj Dzień Matki zorganizowany przez Ognisko Przedszkolne „Wesołe Misie”.

Czerwiec

- 1-6 czerwiec Rościmin, Witosław, Kaźmierzewo, Wyrza, Samsiecznynek, Drażno – MGOKiR wspólnie z Radami Sołeckimi przygotował i prowadził program z okazji Dnia Dziecka.
- 5 czerwiec Występ Białoruskiego chóru „POLIFONIKA” Wydarzenie to miało miejsce w Kościele Parafialnym pod wezwaniem św. Mikołaja w Mroczy, a organizatorami tego niecodziennego przedsięwzięcia byli Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza, Proboszcz Parafii pod wezwaniem św. Mikołaja w Mroczy oraz Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy. Chór „POLIFONICA” pochodzi z Mińska, gdzie na co dzień koncertuje, a w jego skład wchodzi 30 osób. Na specjalne życzenie organizatorów chór zaprezentuje utwory znane utwory klasyczne w języku białoruskim.
- 8 czerwca Kibicuj razem z nami. Od godziny **16.00** na terenie stadionu miejskiego w Mroczy można było obejrzeć ceremonię otwarcia mistrzostw oraz mecz POLSKA – GRECJA, który zaplanowany był na godzinę 18.00 . Bezpośrednio po meczu odbyła się dyskoteka dla młodzieży i dorosłych, którą poprowadził DJ Karuzel.
- 15 – 17 I Międzynarodowy Plener Malarski – w którym wzięli udział młodzi plastycy z Gimnazjum Sztuk w Mińsku oraz z Gminy Mrocza. Program I Międzynarodowego Pleneru Malarskiego zakłada udział dwóch grup warsztatowych, które swoje prace tworzyli na terenie Miasta i Gminy Mrocza. Wykonane przez uczestników prace można było zobaczyć w Wiejskim Domu Kultury w Witosławiu 17 czerwca podczas uroczystej wystawy poplenerowej.
- 21 czerwiec 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.

28 czerwca Zakończenie roku szkolnego dzieci i młodzieży uczęszczających na zajęcia do Ośrodka Kultury.

30 czerwca „Rościminiada Sobótkowa” – Sołeckie Wiosłowanie i Strzelanie. Impreza została przygotowana przy współpracy Koła Turystów Górskich im. Klimka Bachledy w Kcyni, Klubu Sportowego i Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. W imprezie rekreacyjno-sportowej brało udział 9 sołectw i Osiedle Stare Miasto. Puchary dla zwycięzców zostały przyznane przez Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza, Kanclerza WSG, Posła do Parlamentu Pana Janusza Zemke oraz Prezesa Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Od godziny 20:00-24:00 zorganizowana została zabawa taneczna.

Lipiec

2 – 13 10 dniowe warsztaty plastyczne dla 25 dzieci z terenu Miasta i Gminy Mrocza w ramach projektu „Artystyczna Podróż” uczestnicy warsztatów odwiedzili przepiękny Pałac w Ostromecku, Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy oraz Galerię Sztuki Współczesnej, gdzie odbywały się zajęcia warsztatowe pod okiem wykwalifikowanej kadry: artyści z MCK Bydgoszcz. Podczas warsztatów dzieci tworzyły prace różnymi technikami: malowały farbami, rysowały kredkami pastelowymi, szkicowały portrety, a także poznały tworzenie prac techniką batik (technika malarska polegająca na kolejnym nakładaniu wosku i kąpieli tkaniny w barwniku, który farbuje jedynie miejsca nie zamaskowane warstwą wosku). Projekt „Artystyczna Podróż” był sfinansowany w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi 3 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

21 – 22 Witasławskie Impresje Ludowe – impreza plenerowa w Witosławiu

24 – 29 Obóz harcerski w Rościmiu zorganizowany przez Chorągiew Kujawsko – Pomorską przy współpracy z MGOKiR Mrocza, SP Mrocza, SP Kcynia. W obozie uczestniczyło 60 dzieci.

1.03 – 31.07. Towarzystwo Rozwoju Ziemi Mroteckiej w partnerstwie z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury i Rekreacji w Mroczy zrealizowało projekt pt: „Nasza świetlica – naszą szansą w Gminie Mrocza/etap II „ w ramach konkursu Powiatowa Odnowa Wsi z dotacji Powiatu Nakielskiego. Tegoroczny II etap projektu był kontynuacją projektu z ubiegłego roku, przeprowadzonego w okresie 1.03-31.08.2011r. W ramach projektu etapu II zakupiono sprzęt sportowy dla kolejnych świetlic wiejskich z terenu Gminy Mrocza: piłki, gry planszowe, stoły do pingponga, piłkarzyki, chusty animacyjne, wyposażenie do przeprowadzenia gier sportowo-zespołowych, skakanki, mini kosz. Zakupiony sprzęt otrzymało 6 świetlic wiejskich: Kaźmierzewo, Matyldzin, Wyrza, Witosław, Izabela, Jeziorki Zabartowskie.

28 lipiec dyskoteka pod gwiazdami dla mieszkańców Miasta i Gminy Mrocza

Sierpień

- 3 sierpień Miasteczko Olimpijskie – wspólne oglądanie na żywo startu Adriana Zielińskiego na Olimpiadzie LONDYN 2012. Zrealizowano ze środków Urzędu Marszałkowskiego, BS Nakło nad Notecią, UMiG Mrocza.
- 9 sierpnia Powitanie Adriana Zielińskiego – Złotego Medalistę w Podnoszeniu Ciężarów Igrzysk Olimpijskich LONDYN 2012. Zrealizowane ze środków Urząd Marszałkowski, Starostwo Powiatowe Nakło n/Not., BS Nakło n/Not., BS Koronowo, UMiG Mrocza.
- 10 sierpień Powitanie Orkiestry Dętej i Gości z Lindern
- 11 – 12 sierpień Wernisaż plastyczny w WDK Witosław Mrocza – Lindern.
Rozpoczęcie Dni Mroczy
- 13 – 14 Wyjazd Orkiestry Dętej do Malborka – zorganizowany wspólnie z Towarzystwem Polsko – Niemieckim w Malborku

Wrzesień

- 1 wrzesień Dożynki Gminne
- 4 wrzesień Rozpoczęcie roku szkolnego w przedszkolu Wesołe Misie oraz nabór dzieci na zajęcia animacyjne
- 14 sierpień Regionalne Forum w Witosławiu – uczestnicy z Bydgoszczy, Sicienka, Kcyni, Nowe n/Wisłą, Kamień Krajeński, Sępólno Krajeńskie, przedstawiciele Lokalnych Stowarzyszeń

Październik

- 21 październik Koncert Fortepianowy Adama Koźmiej w ramach Obchodu Dnia Papieskiego.
Zrealizowany ze środków sponsorów lokalnych i MGOKiR.

wrzesień, październik

odbył się **II etap Artystycznej Podróży z zakresu warsztatów teatralno – muzycznych**. W zajęciach uczestniczy łącznie 25 dzieci uczęszczających na co dzień na zajęcia oferowane przez Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy. Zajęcia prowadzone są przez pracowników z Miejskiego Centrum Kultury przy współudziale instruktorów z MGOKiR Mrocza

Listopad

- 11 listopad Koncert pn „Jesienna Zaduma” Poezja ks. Jana Twardowskiego zaprezentowana przez młodzież gimnazjalną z Mroczy i artystów Blusowych z Bydgoszczy.

Grudzień

- 5 grudzień „Mikołajki” dla dzieci uczęszczających na zajęcia do Ośrodka Kultury

23 grudzień Koncert kolęd przy Szopce Bożonarodzeniowej połączona z degustacją potraw wigilijnych

Ponadto realizacja projektów:

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy współpracując ze stowarzyszeniami z terenu Gminy Mrocza uzyskał dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią. W ramach współpracy ze *Stowarzyszeniem na rzecz rozwoju wsi Drzewianowo*, pozyskaliśmy kwotę **3 500,00 zł** w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Uzyskana kwota przeznaczona będzie na organizację *VII Finału Przeglądu Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej*. Zadanie sfinansowane jest ze środków Powiatu Nakielskiego.

Przy współpracy ze stowarzyszeniem – *Towarzystwem rozwoju ziemi mroteckiej* udało się pozyskać **11 000,00 zł**, które przeznaczone będzie na zakup wyposażenia sportowego dla 5 świetlic wiejskich w Gminie Mrocza. Dzięki dofinansowaniu ze strony Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią obdarowane zostaną świetlice wiejskie w Matyldzinie, Izabeli, Jeziorkach Zabartowskich, Kaźmierzewie oraz Wiejski Dom Kultury w Witosławiu. Zadanie sfinansowane jest ze środków Powiatu Nakielskiego.

W ramach współpracy z Towarzystwem Miłośników Ziemi Mroteckiej pozyskano **4 500 zł** ze Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią I Międzynarodowego Pleneru Malarskiego.

2. Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy uzyskał dofinansowanie z **Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Oś 4 LEADER** w ramach działania **413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów tj. operacji które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi 3, ale nie przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.**

W ramach powyższej pomocy dofinansowanie uzyskał nasz projekt pn. *” Rozśpiewajmy i roztańczmy naszą Gminę ”* na kwotę **22 764,00 zł**, która przeznaczona będzie na zakup sprzętu nagłaśniającego dla Wiejskiego Domu Kultury w Witosławiu.

Przypominamy, że działania sfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Oś 4 LEADER w ramach działania 413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju ma na celu umożliwienie mieszkańcom obszaru objętego lokalną strategią rozwoju (LSR) realizacji projektów w ramach tej strategii. Realizacja strategii powinna przyczynić się do poprawy jakości życia na obszarach wiejskich m.in. poprzez wzrost aktywność lokalnych społeczności oraz stymulowanie powstawania nowych miejsc pracy.

3. Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji uzyskał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie **60 000,00 zł**. na zakup sprzętu muzycznego oraz instrumentów dętych.
4. 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.

Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy
z dnia: 21 lutego 2013 r., w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania
planu finansowego za 2012 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 2012 rok, zgodnie z załącznikami do niniejszego Zarządzenia wraz z częścią opisową.

1. W układzie tabelarycznym:

- 1/ przychody Ośrodka Kultury
- 2/ koszty Ośrodka Kultury

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/ zaciągniętych zobowiązań,
 - d/ należności

§ 2. Przekazać informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2012 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 2012 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
uchwala, co następuje:**

1. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji Mrocza za 2012 rok powinna zawierać sprawozdanie określające:

W układzie tabelarycznym:

- a/ przychody własne Ośrodka Kultury,
- b/ koszty Ośrodka Kultury,

Część opisowa:

- a/ wykonania przychodów Ośrodka Kultury,
- b/ wykonania kosztów Ośrodka Kultury,
- c/ zaciągniętych zobowiązań,
- d/ 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 2012 ROKU

Lp.	TREŚĆ	Plan na 2012	Plan po zmianach 2012	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% Wykonania
1.	Dotacja UMiG	1.226.000,00	1.226.000,00	1.226.000,00	100%
2.	Dotacja na realizację półkolonii i innych imprez	70.000,00	101.396,00	101.395,60	100%
3.	Dochody z najmów	32.960,00	30.214,00	30.213,26	100%
4.	Dochody z usług dla ludności	650.950,00	776.851,00	776.851,00	100%
5.	Odsetki bankowe	320,00	333,00	332,34	99,80%
6.	Darowizny	0,00	8.700,00	8.700,00	100%
7.	Inne przychody	2.000,00	2.534,00	2.533,86	99,99%
8.	Amortyzacja	0,00	23.481,00	23.480,89	100%
x	MGOKiR Mrocza	1.982.230,00	2.169.509,00	2.169.506,95	100%

P.o. Gł. Księgowego

Jolanta Kryza

Dyrektor
MGOKiR w Mroczy
Kamila Łuczka

1. WYKONANIE KOSZTÓW BUDŻETOWYCH ZA 2012 ROKU

L.p.	TREŚĆ	Plan na 2012	Plan po zmianach 2012	Wykonanie na dzień 31.12.2012			% Wykonania
				W tym MGOKiR:	W tym LUKS „Feniks”	Razem	
1.	Fundusz płac	820.870,00	735.000,00	733.913,99	0,00	733.913,99	99,85%
2.	Składki ZUS	118.830,00	126.000,00	125.143,98	515,70	125.659,68	99,73%
3.	Składki F. Pracy	17.960,00	15.000,00	14.674,00	73,50	14.747,50	98,32%
4.	Składki na PFRON	30.000,00	23.000,00	22.281,00	0,00	22.281,00	96,87%
5.	Wynagrodz. bezosob.	69.400,00	125.000,00	107.205,00	14.979,00	122.184,00	97,75%
6.	Zakupy różne	270.630,00	421.552,00	415.597,90	1.742,24	417.340,14	99,00%
7.	Zakup żywności	384.500,00	415.000,00	411.642,66	561,13	412.203,79	99,33%
8.	Zakup art. medycznych	500,00	280,00	276,12	0,00	276,12	98,61%
9.	Zakup energii	74.000,00	85.000,00	82.693,54	0,00	82.693,54	97,29%
10.	Zakup usł. remont.	5.000,00	17.000,00	16.787,18	0,00	16.787,18	98,75%
11.	Zakup usł. zdrowot.	500,00	900,00	833,00	0,00	833,00	92,56%
12.	Zakup usł. pozost.	118.560,00	120.000,00	110.507,39	7.700,43	118.207,82	98,51%
13.	Zak. usł. Internet	2.000,00	1.500,00	1.443,26	0,00	1.443,26	96,22%
14.	Zak. usł. komórk.	5.000,00	9.000,00	8.020,79	0,00	8.020,79	89,12%
15.	Zak. usł. telekom.	6.000,00	5.000,00	4.558,58	0,00	4.558,58	91,17%
16.	Podróże służbowe	9.480,00	9.000,00	8.015,35	0,00	8.015,35	89,06%
17.	Opłaty i składki	15.000,00	9.000,00	8.197,28	428,00	8.625,28	95,84%
18.	Odpis na ZFŚS	34.000,00	28.796,00	28.795,89	0,00	28.795,89	100%
19.	Amortyzacja	0,00	23.481,00	23.480,89	0,00	23.480,89	100%
	Ogółem	1.982.230,00	2.169.509,00	2.124.067,80	26.000,00	2.150.067,80	99,10%

P.o. Gł. Księgowego

Jolanta Kryza

Dyrektor
MGOKiR w Mroczy

Kamilla Łuczna

INFORMACJA OPISOWA O REALIZACJI BUDŻETU ZA 2012 ROK

1. Budżet Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy na rok 2012 zaplanowano kwotę: **1.982.230,00 zł** następnie przeszacowano na kwotę **2.169.509,00 zł**, z której wykonano kwotę **2.169.506,95 zł** co stanowi 100 % w tym:

a/ przychody własne w wysokości:	943.509,00 zł w tym:
- przychody z najmów	30.214,00 zł
- przychody z usług	776.851,00 zł
- odsetki bankowe	333,00 zł
- dotacje z innych źródeł	101.396,00 zł
- darowizny	8.700,00 zł
- inne przychody	2.534,00 zł
- amortyzacja	23.481,00 zł

b/ dotacja z UMiG Mrocza wysokości :	1.226.000,00 zł w tym:
- dotacja na wydatki Ośrodka Kultury	1.200.000,00 zł
- dotacja na wydatki LUKS „Fenix” w Mroczy	26.000,00 zł

Dotację z Urzędu Miasta i Gminy Mrocza na wydatki statutowe MGOKiR na 2012 r. przyznano zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Gminy Mrocza nr 0050.182.2011 z dnia 14.11.2011 r. w kwocie: 1.226.000 zł MGOKiR.

2. Przychody MGOKiR Mrocza w I półroczu 2012 r. kształtowały się następująco:

- a) **Dotacja z UMiG Mrocza dla MGOKiR** zaplanowano kwotę **1.226.000 zł** z której wykonano kwotę **1.226.000,00 zł**, co stanowi **100%**
Dotację otrzymano na wykonywanie wydatków statutowych.
- b) **Dotacje otrzymane z innych źródeł** zaplanowano kwotę **70.000,00 zł**, następnie przeszacowano na kwotę **101.396,00 zł**, wykonano **101.395,60 zł** co stanowi **100%**.
W I półroczu 2012 roku pozyskaliśmy środki z:
- 60.000,00 zł z Narodowego Centrum Kultury w Warszawie na zakup instrumentów muzycznych i osprzętu elektronicznego,
 - 18.631,60 zł z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w ramach PROW na imprezy artystyczne,
 - 22.764,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w ramach PROW na zakup sprzętu nagłaśniającego.
- c) **Przychody z najmów** zaplanowano kwotę **30.214,00 zł**, wykonano kwotę **30.213,36 zł** co stanowi **100%**.
Z tego kwota: 10.791,79 zł z najmów sali MGOKiR i 16.689,95 zł z najmów sali Świetlic Wiejskich, 2.731,62 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 **776.851,00 zł**, wykonano kwotę **776.851,00 zł** co stanowi **100%**.
W skład wyżej wymienionej kwoty wchodzi:
- 67.370,00 zł tytułem usług gastronomicznych dla Przedszkola Miejskiego,
 - 199.597,00 zł tytułem usług gastronomicznych dla MGOPS,

- 274.900,00 zł tytułem usług dla Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów w Warszawie,
- 8.400,00 zł usług agencji pocztowej we Witosławiu,
- 21.900,00 zł z usług dla Biblioteki Miejskiej w Mroczy,
- 46.060,00 zł za wynajem pokoi hotelowych dla pogorzalców,
- 1.120,00 zł za wynajem pokoi hotelowych Natalia Polasik,
- 9.125,00 zł za bilety wstępu na bal sylwestrowy,
- 95.985,66 zł pozostałe usługi gastronomiczne,
- 47.171,62 zł usługi hotelowe,
- 2.175,53 zł nauka gry na instrumentach,
- 849,91 zł usługi sauna
- 2.196,28 pozostałe usługi

e) **Odsetki bankowe** zaplanowano kwotę **333,00 zł**, wykonano kwotę **332,34 zł co stanowi 99,80 %**.

W/w kwota zależy od środków pieniężnych na koncie bankowym.

f) **Darowizny** zaplanowano na kwotę 8.000,00 zł, następnie przeszacowano na kwotę **8.700,00 zł**, wykonano kwotę **8.700,00 zł, co stanowi 100%**.

g) **Inne przychody** zaplanowano na kwotę 2.000,00 zł, następnie przeszacowano na kwotę 2.534,00 zł **wykonano kwotę 2.533,86 zł, co stanowi 99,99%**.

- 2.533,86 zł zwrot z OHP za kształcenie uczniów.

d) **Amortyzacja** zaplanowano kwotę 4.000 zł, następnie przeszacowano na kwotę **23.481,00 zł**, z której wykonano **23.480,89 zł, co stanowi 100%**.

Przychody z amortyzacji naliczamy w miesiącu grudniu za cały rok. Są to przychody niefinansowe.

Ogółem przychody MGOKiR za 2012 rok zaplanowano na kwotę 1.982.230,00 zł następnie przeszacowano na kwotę **2.169.509,00 zł**, z której wykonano kwotę **2.169.506,95 zł**

Koszty MGOKiR Mrocza w 2012 roku kształtowały się następująco:

1. Dla Ośrodka Kultury na realizację kosztów statutowych zaplanowano kwotę pierwotnie 1.982.230,00 zł, następnie przeszacowano na kwotę 2.169.509,00zł. z której wykonano kwotę 2.150.067,80 zł co stanowi 99,10 %.

W skład w/w kwoty wchodzi koszty:

a) Amortyzacja zaplanowano kwotę **23.481,00 zł**, z której wykonano **23.480,89 zł**, co stanowi **100%**.

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

b) Fundusz płac zaplanowano kwotę 820.870,00 zł, następnie przeszacowano na kwotę **735.000,00 zł**, z której wykonano **733.913,99 zł co stanowi 99,85%**.

W tym:

- 238.435,22 zł MGOKiR,
- 138.305,82 zł Ośrodek Hotelowo-Rekreacyjny,
- 80.435,80 zł WDK Witosław,
- 167.760,82 zł Ośrodek Olimpijski,
- 10.615,88 zł Świetlice Wiejskie
- 5.772,06 zł uczniowie
- 7.595,70 zł zasiłki chorobowe
- 84.992,69 zł -premia Dzień Pracownika Kultury, nagroda roczna, nagrody jubileuszowe

b) Składki ZUS zaplanowano kwotę 118.830,00 zł, następnie przeszacowano na kwotę **126.000,00 zł**, z której wykonano kwotę **125.659,68 zł co stanowi 99,73 %**.

W tym:

- 43.014,08 zł MGOKiR,
- 20.534,88 zł Ośrodek Hotelowo-Rekreacyjny,
- 13.765,54 zł WDK Witosław,
- 27.970,14 zł Ośrodek Olimpijski,
- 1.613,58 zł Świetlice Wiejskie
- 984,58 zł uczniowie
- 9.722,51 zł umowy-zlecenie w tym: **515,70 LUKS Fenix**
- 8.054,37 zł – inne wynagrodzenia

c) Składki F. Pracy zaplanowano kwotę 17.960,00 zł, następnie przeszacowano na kwotę, **15.000,00 zł**, z której wykonano kwotę **14.747,50 zł co stanowi 98,32%**.

W tym:

- 3.726,40 zł MGOKiR,
- 3.346,83 zł Ośrodek Hotelowo-Rekreacyjny,
- 1.970,69 zł WDK Witosław,
- 4.004,24 zł Ośrodek Olimpijski,
- 236,12 zł Świetlice Wiejskie
- 140,60 zł uczniowie
- 1.322,62 zł umowy-zlecenie w tym **73,50 LUKS Fenix**

d) Składki PFRON zaplanowano na kwotę 30.000,00 zł, następnie przeszacowano na kwotę **23.000,00 zł**, z której wykonano kwotę **22.281,00 zł co stanowi 96,87%**

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

e) **Wynagrodzenia bezosobowe** zaplanowano kwotę 69.400,00 zł następnie przeszacowano na kwotę **125.000,00 zł**, z której wykonano kwotę **122.184,00 zł co stanowi 97,75%**.

W tym:

- 5.384,00 zł – instruktor koła tanecznego w Mroczy,
- 4.200,00 zł - instruktor koła teatralnego w Mroczy,
- 2.940,00 zł – instruktor koła śpiewaczego „Mroczanki”,
- 6.984,00 zł - punkt pocztowy Witosław,
- 3.960,00 zł - instruktor koła tańców narodowych w Witosławiu,
- 9.150,00 zł - instruktor ogniska muzycznego w Mroczy,
- 3.338,00 zł - instruktor big -bendu
- 20.980,00 zł - dozorca w OPO (za osobę przebywającą na długotrwałym zwolnieniu lekarskim),
- 4.400,00 zł - palacz CO (zmiana z umowy o pracę),
- 34.749,00 zł - gospodarze świetlic wiejskich (10 osób - zmiana z umowy o pracę),
- 2.700,00 zł - przegląd techniczny placów zabaw,
- 5.600,00 zł - oprawa i nagłośnienie imprez plenerowych,
- 2.820,00 zł – inne umowy zlecenie i o dzieło,
- **14.979,00 zł - umowy-zlecenie LUKS „Feniks”** (w tym: instruktor koszykówki- 3.200 zł, instruktor piłki nożnej młodzików 2.250 zł, instruktor piłki nożnej trampkarzy-2.400 zł, instruktor piłki nożnej seniorów-1.800 zł, lekkiej atletyki-2.400 zł, instruktor aerobiku-2.400 zł, opieka medyczna podczas meczy- 529 zł, znakowanie stadionu)

f) **Zakupy różne** zaplanowano kwotę 270.630,00 zł, następnie przeszacowano na kwotę **421.552,00 zł**, z której wykonano kwotę **417.340,14 zł, co stanowi 99,00%**

W tym:

- 169.904,00 zł olej opałowy 43,7 tys. litrów w tym:
WDK Witosław 11,5 tys. litrów 44.935,00 zł,
Ośrodek Hotelowo-Rekreacyjny Mrocza 16,7 tys. litrów 64.824,00 zł,
Ośrodek Olimpijski 14,5 tys. litrów 56.305,00 zł, Świetlica Drażno 1 tys. 1 – 3.840 zł
- 28.165,77 zł miał węglowy 44,90 ton / kotłownia Ośrodka Kultury Mrocza /,
- 16.572,28 zł drewno kominkowe do Świetlic Wiejskich
- 135.248,85 zł zakup wyposażenia /MGOKiR-125.214,89, OPO-7.571,76 Hotel-2.406,20, Wit-56,00/,
- 11.773,34 zł środki czystości / w tym: MGOKiR-804,49 zł, Hotel+OPO-8.652,93 zł Witosław-1.525,63 zł, Świetlice-790,29 zł/
- 7.528,18 zł artykuły biurowe, znaczki pocztowe
- 3.062,67 zł literatura fachowa,
- 3.116,00 zł zakup gazu do kuchni OPO,
- 7.981,75 zł zakup paliwa oraz części do samochodu dostawczego,
- 8.810,39 zł zakup części do drobnych napraw,
- 532,59 zł artykuły bhp,
- 382,53 zł gaśnice do świetlic wiejskich,
- 1.921,46 zł olej oraz akcesoria do kosiarek spalinowych,
- 5.386,73 zł materiały na zajęcia plastyczne
- 3.528,57 zł artykuły dla sportowców, w tym: **LUKS Fenix – 1.742,24 zł**
- 13.425,03 zł inne zakupy.

g) **Zakup środków żywności** zaplanowano na kwotę 384.500,00 zł, następnie przeszacowano na kwotę **415.000,00 zł**, z której wykonano kwotę **412.203,79 zł, co stanowi 99,33 %**.

Wykonanie kosztów wynika z zadań wykonywanych przez kuchnię w I półroczu 2012 r.

W tym zakup żywności dla LUKS „Feniks” w kwocie 561,13 zł

h) **Zakup artykułów medycznych** zaplanowano 500,00 zł, następnie przeszacowano na kwotę **280,00 zł** z której wykonano kwotę **276,12 zł, co stanowi 98,61%**.
Zakupy artykułów medycznych dotyczą uzupełnienia apteczek.

i) **Zakup energii i wody** zaplanowano kwotę 74.000,00 zł, następnie przeszacowano na kwotę **85.000,00 zł**, z której wykonano kwotę **82.693,54 zł, co stanowi 97,29%**

W tym energia:

- 11.370,77 zł MGOKiR,
- 16.765,51 zł Ośrodek Hotelowo-Rekreacyjny,
- 26.293,27 zł Ośrodek Olimpijski,
- 4.842,48 zł WDK Witosław,
- 15.988,87 zł Świetlice Wiejskie.

W tym woda:

- 575,53 zł MGOKiR,
- 1.179,03 zł Ośrodek Hotelowo-Rekreacyjny,
- 4.317,25 zł Ośrodek Olimpijski,
- 407,74 zł WDK Witosław,
- 953,09 zł Świetlice Wiejskie.

j) **Zakup usług remontowych** zaplanowano kwotę 5.000,00 zł, następnie przeszacowano na kwotę **17.000,00 zł**, z której wykonano kwotę **16.787,18 zł, co stanowi 98,75%**

W tym:

- 3.822,77 zł naprawa ściany w Witosławiu,
- 1.403,43 zł regeneracja gaśnic,
- 271,41 zł remont kotła warzelnego,
- 5.468,57 zł dozór techniczny, naprawa, przeglądy pieców CO,
- 1.881,00 zł naprawa samochodu dostawczego,
- 1.968,00 zł przeglądy instalacji kominowych,
- 1.200,00 zł napraw stolarki okiennej,
- 772,00 zł inne

k) **Zakup usług zdrowotnych** zaplanowano kwotę 500,00 zł, następnie przeszacowano na kwotę **900,00 zł** z której wykonano kwotę **833,00 zł, co stanowi 92,56 %**.

W tym: 120 zł Witosław, 40 zł MGOKiR Mrocza, 593 zł OPO, 80 zł Hotel.

l) **Zakup usług pozostałych** zaplanowano kwotę 118.560,00 zł, następnie przeszacowano na kwotę **120.000 zł**, wykonano kwotę **118.207,82 zł, co stanowi 98,51%**.

W tym:

- 24.596,92 zł wywóz nieczystości (MGOKiR-1.696,70, Hotel-5.787,20, OPO-14.184,86, Witosł.-725,18, świetlice-2.202,98),
- 25.207,40 zł usługi transportowe /MGOKiR-11.478,64, Ośr.Olimp-6.028,33, **LUKS Feniks-7.700,43 zł**),
- 3.946,99 zł usługi bankowe,
- 5.743,78 zł pranie chemiczne
- 10.560,00 zł radca prawny,
- 5.535,00 zł usługi szkoleniowe,
- 7.000,00 zł instalacja sieci do podlewania stadionu miejskiego,
- 1.879,98 zł wymiana piasku na placach zabaw
- 875,10 zł deratyzacja i utylizacja odpadów (kuchnia OPO),
- 560,00 zł telewizja satelitarna- podopieczni OPO,

- 21.590,00 zł usługi kulturalne,
- 1.935,45 zł usługi reklamowe (wykonanie banerów i naklejek),
- 3.221,00 zł usługi gastronomiczne dla sportowców podczas wyjazdów na zawody
- 2.704,20 zł inne usługi
- 2.852,00 zł ekwiwalent odzież robocza 2012.

l) Zakup usług sieci Internet zaplanowano kwotę 2.000,00 zł, następnie przeszacowano na kwotę **1.500,00 zł**, z której wykonano kwotę **1.443,26 zł, co stanowi 96,22%**.

- 664,20 zł OPO,
- 779,06 zł WDK Witosław

m) Zakup usług w telefonii komórkowej zaplanowano na kwotę 5.000,00 zł, następnie przeszacowano na kwotę **9.000,00 zł**, z której wykonano kwotę **8.020,79 zł, co stanowi 89,12%**.

W tym: za rozmowy dyrektora , biura, portierni MGOKiR oraz Ośrodka Hotelowo-Rekreacyjnego.

Większe wykonanie tych kosztów jest spowodowane większą ilością zadań i imprez.

n) Zakup usług w telefonii stacjonarnej zaplanowano na kwotę 6.000,00 zł, następnie przeszacowano na kwotę **5.000,00 zł**, z której wykonano kwotę **4.558,58 zł co stanowi 91,17%** w tym:

- 1.650,57 zł MGOKiR
- 1.347,28 zł OPO,
- 675,11 zł rozmowy Ośrodek Hotelowo-Rekreacyjny,
- 885,62 zł rozmowy WDK Witosław.

o) Podróże służbowe zaplanowano na kwotę **9.480,00 zł**, następnie przeszacowano na kwotę **9.000,00 zł** z której wykonano kwotę **8.015,35 zł co stanowi 89,06%**.

W tym:

- 4.008,60 zł na podróże służbowe MGOKiR,
- 626,90 zł na podróże WDK Witosław,
- 405,52 zł na podróże do świetlic Wiejskich,
- 1.896,14 zł na podróże w sprawach OPO,
- 1.078,19 zł na podróże sekcji szachowej na zawody.

p) Opłaty i składki zaplanowano kwotę 15.000,00 zł, następnie przeszacowano na kwotę **9.000,00 zł** z której wykonano kwotę **8.625,28 zł co stanowi 95,84%**.

W tym:

- 860,00 zł - składki dotyczące sekcji szachowej,
- 4.954,28 zł - ubezpieczenia mienia i osób,
- 1.897,00 zł - ochrona środowiska,
- 73,80 zł zaiks
- 840,20 zł - inne składki w tym: **LUKS Fenix 428,00 zł**

r) Odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 34.000 zł, następnie przeszacowano na kwotę **28.796,00 zł**, z której wykonano kwotę **28.795,89 zł co stanowi 100 %**.

Odpis wykonano w ramach posiadanych środków finansowych, na podstawie zatrudnienia pracowników w 2012 roku.

1. Zobowiązania Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy na dzień 31.12.2012 r.

- **60.465,13 zł** zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług.
Zobowiązania nie są wymagalne.
- **30.331,63** wobec ZUS, tytułem składek za miesiąc grudzień 2012 r. – termin płatności ubiegnie 7 stycznia 2013 r.
- **7.891 zł** wobec Urzędu Skarbowego tytułem podatku od płac za miesiąc grudzień 2012 r. – termin płatności ubiegnie 21 stycznia 2013 r.

98.687,76 zł - Ogółem zobowiązania na 31.12.2012 r.

4. Należności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy na dzień 31.12.2012 r.

- **13.750,81 zł** - nie były to należności wymagalne

P.o. Gl. Księgowego
[Signature]
Iolanta Krzyżo

Dyrektor
MGOKiR w Mroczy
[Signature]
Kamila Łęcka

Mrocza, dnia: 22.02.2013 r.

L.dz: 1/MGBP/2013

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

Urząd Miasta i Gminy Mrocza	
SEKRETARIAT	
Data: 25. 02. 2013	
Zał.	
Nr.	

Dotyczy: Sprawozdania z form działania MGBP Mrocza za 2012 rok.

W odpowiedzi na Pana pismo znak: 3021.3.2013.SZ. , Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mroczy przedstawia sprawozdanie za 2012 rok w układzie rzeczowo-finansowym.

Z poważaniem

DYREKTOR
MGBP w Mroczy

Okoniewski
mgr Grzegorz Okoniewski

SPRAWOZDANIE Z FORM DZIAŁANIA MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MROCZY ZA 2012 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 01.01.2012 r. do 31.12.2012 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
- Od kwietnia 2012 nastąpiła zmiana na stanowisku Dyrektor Biblioteki.

Po przejściu na emeryturę - Ewę Jakubik-Rosada zastąpił Grzegorz Okoniewski.

Od kwietnia nastąpiła także zmiana na stanowisku młodszy bibliotekarz w Witosławiu.

P. Marek Jackiewicz został przeniesiony do Biblioteki Mrocza a na jego miejsce w Filii Witosław zatrudniliśmy P. Katarzynę Dobrzyńską.

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,
- Biblioteką Publiczną w Więcborku – w zakresie wymiany doświadczeń, organizacji wypoczynku dla pracowników.
- Placówkami edukacyjnymi z terenu Gminy w zakresie akcji patriotycznych

II. Opis działań w zakresie pracy biblioteki .

1. Czytelnictwo.

l.p.	Nazwa placówki	Liczba czytelników		Wypożyczenia Książek		Wypożyczenia czasopism	
		12/ 2011	12/ 2012	12/2011	12/2012	12/2011	12/2012
1.	Biblioteka Mrocza	733	676	11717	10.518	450	467
2.	Filia Witosław	174	163	4124	3915	295	573
	Razem	907	839	15841	14433	745	1040

2. Stan czytelnictwa:

31.12.2012 r.

Biblioteka Mrocza

676 czytelników

Filia Witosław

163 czytelników

3. Wypożyczenia:

Biblioteka Mrocza

10518 wypożyczeń książek i 467 czasopism

Filia Witosław

3915 wypożyczeń książek i 573 czasopism

4. Zakup książek:

Plan zakupu na 2012 r – dotacja UMiG Mrocza

(500 woluminów)

12.419,85 zł

Wykonano za 2012 r . 554 vol.

7.801,85 zł

W tym : z dotacji Biblioteki Narodowej w Warszawie

4.618,00 zł

(realizacja zakupu nastąpiła w II półroczu 2012 roku)

Prenumerata czasopism – (6 tytułów Mrocza i Witosław)

597,20 zł

5. Działalność upowszechnieniowa

Data	Tematy i formy pracy
4.stycznia	Rok 2011 Rokiem Czesława Miłosza – fotogazetka
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
23-31 stycznia	Fotogazetka z okazji Rocznic Wyzwolenia Mroczy
1 luty	Fotogazetka i wystawa tomików poezji Wisławy Szymborskiej
9 luty	Spotkanie z podróżnikiem Krzysztofem Kryzą – Podróż na Fidzi śladami kanibali.
21 luty	Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego – wystawa książek J. Bralczyka i J. Miodka
21 marca	Międzynarodowy dzień poezji – wystawa książek Szymborskiej, Miłosza i Herberta)
21-31 marca	Fotogazetka Międzynarodowy Dzień Teatru –
13kwietnia	Światowy Dzień Pamięci Ofiar Katynia - wystawa książek
24 kwietnia	Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich – wystawa najciekawszych zbiorów biblioteki
8maja	Dzień bibliotek i Bibliotekarza
18 maja	Nocne odkrywanie historii „ biblioteka Aleksandryjska” – wieczór historyczno filmowy
1 czerwca	Światowy Dzień Dziecka – wystawa książek Brzechwy, Konopnickiej i innych autorów.
30 czerwca	90 rocznica urodzin Mirona Białoszewskiego – Wystawa książek
02 lipca	35 rocznica śmierci Vladimira Nabokova – wystawa książek
18 lipca	195 rocznica śmierci Jane Austen – wystawa książek
06 sierpnia	70 rocznica śmierci Janusza Korczaka
18 sierpnia	75 rocznica urodzin Edwarda Stachury – fotogazetka
1 września	73 rocznica wybuchu II Wojny Światowej - fotogazetka
21 września	Kiermasz taniej książki
27 września	Światowy dzień turystyki – wystawa książek o tematyce podróżniczej
14 października	Dzień Edukacji Narodowej – wystawa cennych zbiorów biblioteki
11 listopada	Wystawa książek o tematyce niepodległościowej
30 listopada	Wieczór filmowy z wampirami – projekcja filmu „Wywiad z wampirem”
13 grudnia	Spotkanie z podróżnikiem „Wyprawa na Syberię z Krzysztofem Kryzą”
17 grudnia	Fotogazetka z okazji 115 rocznicy urodzin Władysława Broniewskiego

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 Mrocza 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 Mroczy 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 2012 roku otrzymaliśmy środki na zakup nowości czytelnicy w ramach projektu „Promocja Czytelnictwa” kwocie około 4.618,00 zł.

Z tego programu Biblioteka w Mroczy 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)
- zestaw komputerowy dla biblioteki Mrocza
- zestaw 12 nowych regałów dla biblioteki Mrocza

Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy z dnia: 21 lutego 2013 r.,
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za 2012 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-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy za 2012 rok, 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 2012 rok, 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

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy
/ Grzegorz Okoniewski /
mgr Grzegorz Okoniewski

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 2012 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:

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 2012 ROKU

L.p.	TREŚĆ	Plan 2012	Plan po zmianach 2012	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykonania
1.	Dotacja UMiG	155.000,00	175.550,00	175.550,00	100%
2.	Dotacje z innych źródeł	3.440,00	4.618,00	4.618,00	100%
3.	Usługi	0,00	78,00	78,00	100%
4.	Wpływ z kiermaszu książek	0,00	663,00	663,00	100%
5.	Odsetki bankowe	20,00	61,00	60,52	99,21%
6.	Amortyzacja	0,00	1.529,00	1.528,34	99,96%
	Biblioteka Mrocza	158.460,00	182.499,00	182.497,86	100%

2. WYKONANIE KOSZTÓW BUDŻETOWYCH ZA 2012 ROKU

L.p.	TREŚĆ	Plan 2012	Plan po zmianach 2012	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% Wykonania
1.	Amortyzacja	0,00	1.529,00	1.528,34	99,96%
2.	Wypłaty nie zaliczane do wynagrodz.	200,00	0,00	0,00	0,00%
3.	Fundusz płac	100.000,00	103.627,00	103.626,71	100%
4.	Składki ZUS	14.000,00	14.916,00	14.915,93	100%
5.	Składki Fundusz Pracy	2.200,00	1.685,00	1.684,61	99,98%
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	584,00	584,00	100%
7.	Zakupy różne	5.000,00	12.980,00	11.979,43	92,29%
8.	Zakup książek	8.440,00	12.618,00	12.419,85	98,42%
9.	Zakup energii	3.000,00	3.600,00	3.600,00	100%
10.	Zakup usług remontowych	100,00	37,00	36,90	99,73%
11.	Zakup usług zdrowotnych	100,00	178,00	177,40	99,66%
12.	Zakup usług pozostałych	16.530,00	23.081,00	22.062,31	95,59%
13.	Zakup usług Internet	1.000,00	1.681,00	1.680,52	99,97%
14.	Zakup telefonii komórkowej	1.000,00	0,00	0,00	0,00%
15.	Zakup usług telekomunikacyjnych	1.000,00	1.792,00	1.791,60	99,98%
16.	Podróże służbowe	500,00	440,00	439,45	99,88%
17.	Opłaty i składki	200,00	328,00	327,50	99,85%
18.	Odpis na ZFŚS	4.690,00	3.423,00	3.422,17	99,98%
	Razem	158.460,00	182.499,00	180.276,72	98,78%

GŁÓWNA KSIĘGOWA
MGBP Mrocza
Jolanta Kryza

DYREKTOR
MGBP w Mroczu
Okoniewski
mgr Grzegorz Okoniewski

INFORMACJA OPISOWA O REALIZACJI BUDŻETU ZA 2012 ROKU.

1. Budżet Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy na rok 2012 stanowi kwota:
182.499,00 zł w tym:

a/ przychody własne w wysokości:	6.949,00 zł w tym:
- odsetki bankowe	61,00 zł
- usługi	78,00 zł
- kiermasz książek	663,00 zł
- dotacje z innych źródeł	4.618,00 zł
- amortyzacja	1.529,00 zł

b/ dotacja z UMiG Mrocza wysokości : 175.550,00 zł w tym:

Dotację z Urzędu Miasta i Gminy Mrocza na wydatki statutowe MGBP w 2012 r. przyznano zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Gminy Mrocza umowa nr 3420-3/2012 z dnia: 02.01.2012 r. na kwotę 155.000,00 zł.

Aneksem nr 1/2012 dodano 20.550,00 zł na wypłatę odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej dla E. Jakubik-Rosada. Dotacja po zamianie wynosi 175.550,00 zł.

2. W 2012 roku przychody kształtowały się następująco:

- Dotacja z UMiG Mrocza dla MGBP na 2012** – przyznano kwotę 155.000,00 zł, następnie przeszacowano na kwotę **175.550,00 zł, wykonano 175.550,00 zł, co stanowi 100 %**,
- Dotacje z innych źródeł** – zaplanowano kwotę 4.618,00 zł, następnie przeszacowano na kwotę **4.618,00 zł, wykonano 4.618,00 zł, co stanowi 100 %**
Na 2012 rok Biblioteka Narodowa w Warszawie przyznała MGBP w Mroczy dotację w kwocie 4.618 zł na zakup nowości czytelniczych i literatury dziecięcej.
- Usługi** zaplanowano na kwotę **100,00 zł**, następnie przeszacowano na kwotę 78,00 zł, z której **wykonano 78,00 zł, co stanowi 100%**.
W/w Wpływ dotyczy usług kserokopiarką w Mroczy i Witosławiu.
- Wpływ z kiermaszu książek** zaplanowano na kwotę **663,00 zł, z której wykonano kwotę 663,00 zł, co stanowi 100%**.
Książki na kiermasz Biblioteka otrzymała z Biblioteki Wojskowej w Bydgoszczy.
- Odsetki bankowe - zaplanowano kwotę 250,00 zł, następnie przeszacowano na kwotę **61,00 zł wykonano 60,52 zł, co stanowi 99,21%**.
- 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 2012 rok zaplanowano na kwotę 158.460,00 zł, następnie przeszacowano na kwotę 182.499,00 zł, wykonano kwotę 182.497,86 zł, co stanowi 100 %.

- 3. Dla Biblioteki na realizację kosztów statutowych zaplanowano na 2012 r. kwotę 158.460,00 zł, następnie przeszacowano na kwotę 182.499,00 zł, wykonano 180.276,72 zł, co stanowi 98,78 %.**

W skład w/w kwoty wchodzi 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 **200,00 zł**, następnie przeszacowano na kwotę **0,00** wykonano **0,00 zł**, co stanowi **0%**.
Przeprowadziliśmy rozmowy ze świetlicowymi z poszczególnych wsi gminy Mrocza w celu pozyskania osób chętnych do prowadzenia punktów bibliotecznych.
Nikt nie wyraził zgody na prowadzenie punktu bibliotecznego.
- c) **Fundusz płac** zaplanowano kwotę 100.000,00 zł, następnie przeszacowano na **103.627,00 zł**, wykonano **103.626,71 zł**, co stanowi **100%**.
Kwota wykonania kosztów wynika z wypłat wynagrodzeń według planu na 2012 r.
- d) **Składki ZUS** zaplanowano kwotę 14.000,00 zł, następnie przeszacowano na kwotę **14.916,00 zł**, wykonano **14.915,93 zł**, co stanowi **100%**.
Kwota wykonania kosztów wynika z naliczonego funduszu płac.
- d) **Składki F. Pracy** zaplanowano kwotę 2.200,00 zł, następnie przeszacowano na kwotę **1.685,00 zł**, wykonano **1.684,61 zł**, co stanowi **99,98 %**
Kwota wykonania kosztów wynika z naliczonego funduszu płac.
- e) **Wynagrodzenia bezosobowe** zaplanowano kwotę 500,00 zł, następnie przeszacowano na kwotę **584,00 zł**, wykonano **584,00 zł**, co stanowi **100 %**.
Wykonanie kosztów w tej grupie wynika z planu imprez organizowanych przez bibliotekę w 2012 roku.
- f) **Zakupy różne** zaplanowano kwotę 5.000,00 zł, następnie przeszacowano na kwotę **12.980,00 zł** z której wykonano kwotę **11.979,43 zł**, co stanowi **92,29 %**
W tym:
- 1.626,89 zł prasa,
- 936,90 zł artykuły biurowe,
- 1.210,32 zł program mak plus,
- 1.689,50 zł toner do urządzenia wielofunkcyjnego,
- 1.500,00 zł zestaw komputerowy,
- 3.599,96 zł regały do Biblioteki w Mroczy,
- 738,00 zł licencja – wyświetlanie filmów
- 677,86 zł inne drobne zakupy.
- g) **Zakup książek** zaplanowano kwotę 8.440 zł, następnie przeszacowano na kwotę **12.618,00 zł** wykonano kwotę **12.419,85 zł**, co stanowi **98,43 %**
W 2012 r. były realizowane zakupy książek z dotacji UMiG Mrocza.
Ponadto w 2012 biblioteka otrzyma dotację z Biblioteki Narodowej w Warszawie w wysokości 4.618 zł na zakup nowości książkowych oraz literatury dla dzieci.

- h) **Zakup energii** zaplanowano kwotę 3.000 zł, następnie przeszacowano na kwotę **3.600,00 zł**, wykonano **3.600,00 zł**, co stanowi **100 %**.
Opłata za energię elektryczną dotyczy Biblioteki Mrocza i Filii Witosław.
- i) **Zakup usług remontowych** zaplanowano kwotę **100,00 zł**, następnie przeszacowano na kwotę 37,00 zł wykonano **36,90 zł**, co stanowi **99,73 %**
Koszty z tej grupy dotyczą regeneracji gaśnic w pomieszczeniach obu bibliotek.
- j) **Zakup usług zdrowotnych** zaplanowano kwotę 100,00 zł, następnie przeszacowano na kwotę **178,00 zł**, wykonano kwotę **177,40 zł**, co stanowi **99,66 %**.
Badania lekarskie pracowników zostały wykonane wg planu na 2012 r.
- k) **Zakup usług pozostałych** zaplanowano kwotę 16.530,00 zł, następnie przeszacowano na kwotę **23.081,00 zł**, wykonano kwotę **22.062,31 zł**, co stanowi **95,59 %**.
W tym:
- 1.512,31 zł usługi bankowe ,
- 18.300,00 zł ogrzewanie i sprzątanie biblioteki Mrocza i Filii Witosław,
- 1.950,00 zł usługi szkoleniowe,
- 300,00 zł inne drobne usługi.
- l) **Zakup usług sieci Internet** zaplanowano na kwotę 1.000,00 zł, następnie przeszacowano na kwotę **1.681,00 zł**, wykonano kwotę **1.680,52 zł**, co stanowi **99,97 %**.
Internet dla czytelników korzystających z usług Biblioteki w Mroczy oraz Filii Witosław.
- l) **Zakup usług w telefonii komórkowej** zaplanowano na kwotę 1.000,00 zł, następnie przeszacowano na kwotę **0,00 zł**, wykonano **0,00 zł**, co stanowi **0%**.
W/w kwotę zaplanowano na rozmowy telefoniczne Dyrektora MGBP Mrocza.
Dyrektor Biblioteki nie korzystał z usług telefonii komórkowej.
- m) **Zakup usług telefonii stacjonarnej** zaplanowano na kwotę 1.000,00 zł, następnie przeszacowano na kwotę **1.792,00 zł**, wykonano kwotę **1.791,60 zł**, co stanowi **99,98%**.
Obejmuje dwa numery telefonów w Mroczy i Witosławiu.
- n) **Podróże służbowe** zaplanowano kwotę 500,00 zł, następnie przeszacowano na kwotę **440,00 zł**, wykonano kwotę **439,45 zł**, co stanowi **99,88%**.
Kwota dotyczy wyjazdów służbowych pracowników MGBP Mrocza na kursy doskonalące, narady oraz do Filii Biblioteki w Witosławiu.
- o) **Opłaty i składki** zaplanowano na kwotę 200,00 zł, następnie przeszacowano na kwotę **328,00 zł**, wykonano kwotę **327,50 zł**, co stanowi **99,85%**.
Większa część kosztów tej grupy wystąpiła w II półroczu 2012 roku.
- p) **Odpis na ZFŚS** zaplanowano kwotę 4.690,00 zł, następnie przeszacowano na kwotę **3.423,00 zł**, wykonano kwotę **3.422,17 zł**, co stanowi **99,98 %**
Kwota kosztów związana jest z ustawowym odpisem na ZFŚS w 2012 r.

**3. Zobowiązania Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy
na 31.12.2012 r.**

- 203,67 – zobowiązanie z tytułu usług, nie były to zobowiązania wymagalne.

203,67 zł - ogółem zobowiązania na 31.12.2012 r.

4. Należności Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy.

Na dzień 31.12.2012 MGBP Mroczka nie posiadała należności.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
MGBP Mroczka
Jolanta Kryza

DYREKTOR
MGBP w Mroczy
mgr Grzegorz Okoniewski