

Mrocza, dnia 29 grudnia 2005 rok

BUDŻET MIASTA I GMINY MROCZA NA 2006 ROK

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Jerzy Murawiec
Jerzy Murawiec

Zarządzenie Nr 36 / 06 / Z

Burmistrza Miasta i Gminy w Mroczy z dnia **20 marca 2006r**

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Mroczy sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy **za 2005rok**

Na podstawie art.30 ust.1 i 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001r, Nr.142 poz. 1591, zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr.62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,Nr 153 poz.1271,Nr 214 poz.1806, z 2003 Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568,z 2004r, Nr 116, poz.1203, z 2005r, Nr 172, poz. 1441 / oraz art.199 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych / Dz.U. z 2005r. Nr.249, poz.2104/, zarządza co następuje:

§ 1. Przedstawić **Radzie Miejskiej w Mroczy** sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Mrocza **za 2005r.** wg załączników do niniejszego zarządzenia.

1. układ tabelaryczny:
 - 1/ dochodów - 19.152.822 zł – zał. nr 1
 - 2/ wydatków - 18.887.454 zł - zał. nr 2
 - 3/ zadań zleconych adm. rządowej - 3.038.670 zł – zał. nr 3
 - 4/ inwestycji - 3.812.058 zł – zał. nr 4

w tym: 7.072 zł -GFOŚiGW

 - 5/ udzielonych dotacji - 623.591 zł – zał. nr 5
 - 6/ wydatki jednostek pomocniczych - 74.145 zł – zał. nr 6
2. Część opisowa
 - 1/ wykonania budżetu Gminy

§ 2. Przekazać sprawozdanie określone w § 1 zarządzenia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy w Mroczy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.



BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mrocza
Wiesław Gozdek

**Do Zarządzenia Burmistrza Nr 36/ 06/Z
z dnia 20.03.2006r.**

Informacja o realizacji budżetu za 2005r.

Budżet Miasta i Gminy w Mroczy na 2005 rok został uchwalony zgodnie z Uchwałą budżetową Rady Miejskiej Nr XXV / 1/ 170 / 04 z dnia 29 grudnia 2004r po stronie dochodów do wysokości 22.996.880 zł a po stronie wydatków do wysokości 24.912.090 zł. Różnica tych dwóch wielkości to deficyt budżetowy w wysokości 1.915.210 zł. Jako źródło pokrycia deficytu planowano pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.614.000 zł oraz 301.210 zł kredyty krajowe na wydatki bieżące.

Planowane dochody budżetu po zmianach na dzień 31.12.2005r wynoszą :23.635.849 zł i zostały wykonane w wysokości 19.152.822 zł, tj.ca 81%, w tym: dotacje ogółem na plan 4.438.457 zł wykonane zostały w wysokości 4.431.623 zł co stanowi 99,9 % planowanych dotacji na zadania zlecone i zadania własne gminy z przeznaczeniem na inwestycje i zadania bieżące gminy. Natomiast plan po zmianach wydatków budżetowych na dzień 31.12.2005r wynosił 24.935.849 zł i został wykonany w wysokości 18.887.454 zł, co stanowi ca 75,8 % planowanych wydatków budżetowych, w tym wydatki bieżące na plan 15.791.649 zł wykonane zostały w wysokości 15.082.468 zł, tj. 95,5 % i wydatki majątkowe na plan 9.144.200 zł / w tym rezerwa na inwestycje / wykonane zostały do wysokości 3.804.986 zł, tj.74,4 % wydatków na zakupy i usługi inwestycyjne.

W ciągu 2005roku planowany budżet od momentu uchwalenia do dnia 31.12.2005r został zwiększony o kwotę 638.969 zł po stronie dochodów a po stronie wydatków o kwotę 23.759 zł, oznacza to, że deficyt w ciągu roku uległ zmianie, tj. zmniejszył się o kwotę 615.210 zł.

Wspomniana kwota to wielkość , o którą zwiększyły się w ciągu roku dochody nad wydatkami.

Analizując plan budżetu po stronie dochodów za 2005r zwiększeniu lub zmniejszeniu uległy takie działy jak:

Tabela Nr.1

1

zmiany dochodów wystąpiły w następujących działach:	Kwota +/-
010 – Rolnictwo i Łowiectwo	+162.614
020 - leśnictwo	-3.300
600 – transport i łączność -	+640.325
700 – gospodarka mieszkaniowa -	+42.000
750 – administracja publiczna -	+22.524
751 – urzędy naczelnych organów władzy -	+37.687
754 – bezpieczeństwo publiczne	+70.000
756 – Dochody od osób prawnych i osób fizycznych. -	+367.269
758 – różne rozliczenia -	+429.618
801 – oświata i wychowanie	-83.574
852 – pomoc społeczna –	+726.959
854 – edukacyjna opieka wychowawcza	+433.419
900 – gospod. Komunal. i ochrona środow.-	-2.215.972
921 – kultura i ochrona dziedz .narodowego.-	+9.400
razem zmiany w dochodach +/-	+638.969

źródło :własne opracowania

Powyższe zestawienie zwiększenia budżetu za 2005 rok to przede wszystkim dotacje na zadania zlecone administracji rządowej i zadania własne gminy oraz dofinansowania z przeznaczeniem na zadania bieżące i inwestycyjne w działach takich jak:

Dział **010**- rolnictwo i łowiectwo- zwiększenie w tym dziale nastąpiło przede wszystkim ze względu na podpisanie umowy z Agencją Nieruchomości Rolnej na wykonanie budowy sieci wodociągowej w Rajgrodzie, która w końcowym efekcie negocjacji została przełożona na 2006r. Pozostałe zwiększenia w tym dziale to przesunięcie dochodów z najmu i dzierżawy obwodów łowieckich z działu leśnictwo. Ponadto dział ten został zwiększony o dotacje dla sołectw ; Wiele i Kaźmierzewo w ramach konkursu pod nazwą „ Moja wieś” otrzymane od Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację przedsięwzięcia pn.: „Śpiewanie przy gotowaniu „ w wysokości 4.240 zł oraz „ Działając budujemy naszą tożsamość wiejską „ dofinansowanie w wysokości 2.374 zł.

Dział **600** – transport i łączność – zwiększenie środków zostało dokonane z przeznaczeniem na rekultywację drogi gminnej kierunek Drażno- Ostrowo- Drzewianowo w wysokości 35.010 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Pozostałe zwiększenie to zwrot środków z UE programu Sapard , które zostały przeznaczone na budowę drogi Mrocza-Dąbrowice w 2004r a zwrotu dokonano w 2005r w części krajowej i zagranicznej.

Dział **700**- gospodarka mieszkaniowa- zwiększenie dokonane zostało we wpływach z opłat za wieczyste użytkowanie oraz ze sprzedaży składników majątkowych- lokal przy ul. Łobzenickiej.

Dział **750** – administracja publiczna – zwiększenie z tytułu zwrotów wydatków związanych z rozmowami telefonicznymi, energią itp. Ponadto zwiększenia dokonano ze względu na dofinansowanie z programu polsko-niemieckiego o współpracy młodzieży.

Dział **751** – urzędy naczelne organów władzy- to dotacje celowa na wybory do Sejmu i Senatu oraz wybory Prezydenta RP.

Dział **754**- bezpieczeństwo publiczne – zwiększenie planu spowodowane zostało tym , że została podpisana umowy na usługę fotoradar.

Dział **756** – podatki i opłaty – zwiększenie w poszczególnych pozycjach podatków i opłat od osób prawnych i osób fizycznych zostało dokonane ze względu na ściągnięcie zobowiązań przez firmę windykacyjną a w planowanych kwotach przy uchwalaniu budżetu te wielkości nie zostały ujęte. Ponadto zwiększenia dokonano z tytułu opłaty skarbowej, podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych i opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Dział **758** – różne rozliczenia – zwiększenia w tym dziale to przede wszystkim zwiększenie subwencji ogólnej - części oświatowej o kwotę - 407.180 zł,
-uzupełnienie dochodów Gminy o kwotę –22.438 zł.

Dział **801** – oświata i wychowanie –zwiększenia w tym dziale dokonano o kwotę 7.866 zł, w tym z programu PAOW kwota 3.143 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych i naukowych dla klas „0” i świetlic w Szkołach Podstawowych w Witosławiu. Ponadto w rozdziale – gimnazja zwiększenie zostało dokonane z tytułu dotacji z budżetu państwa na budowę gimnazjum. Natomiast zmniejszenie planu w tym dziale nastąpiło z tytułu podziału prac przy budowie Sali gimnastycznej na dwa lata budżetowe i w związku z tym podzielono planowane dofinansowanie z programu ZPORR również na dwa kolejne lata.

Dział **852– pomoc społeczna** – zwiększenia w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

- świadczenia rodzinne -	331.177 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne -	- 3.070 zł
- zasiłki i pomoc w naturze -	143.677 zł
- usługi opiekuńcze	400 zł
- dożywianie dzieci i potrzebujących.-	225.000 zł

Ponadto zwiększenia w tym dziale dokonano w związku z udzieleniem nam dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza- dość znaczna kwota zwiększenia w tym dziale to przede wszystkim dotacja z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych.

Ponadto zwiększenie w postaci dotacji w wysokości 5.315 zł zostało dokonane z programu PAOW z przeznaczeniem na zakup wyposażenia świetlic szkolnych w Szkołach Podstawowych Gminy Mrocza.

Dział 900 – ochrona środowiska i gospodarki wodnej – zmniejszenie w tym dziale o kwotę 2.215.972 zł to przede wszystkim zmniejszenie wielkości dofinansowania środków z programu ZPORR na zadanie inwestycyjne pn.” Budowa kanalizacji sanitarnej Osiedle Młodych kierunek Wyrza,, oraz kanalizacji sanitarnej kierunek Modrakowo. Przyczyną tego zmniejszenia był podział wykonania tych zadań na dwa lata budżetowe.

Pozostałe zwiększenia niewielkich kwot w ciągu 2005r to różne dochody i opłaty oraz darowizny w różnych działach klasyfikacji budżetowej. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco.

Dział 010- rolnictwo – brak wykonania po stronie dochodów pozycji dofinansowania od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych , tj. od ANR , zostało przesunięte na kolejny rok budżetowy , czyli 2006r.

Dział 020 – leśnictwo – planowana kwota nie została wykonana, ponieważ są to dochody nieprzypisane, ponieważ jest brak możliwości przewidywanego planowania .

Dział 600 - transport –wykonanie w tym dziale to ca 100% , efektem tak dużego wykonania to przede wszystkim dofinansowania środków z programu „SAPARD” na zadania inwestycyjne pn. budowa drogi Mrocza-Dąbrowice „. Wielkość dofinansowania to kwota 605.315 zł, która składa się z części krajowej , tj. 151.329 zł oraz z części zagranicznej, tj. 453.986 zł.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa – na planowaną kwotę w tym dziale 174.900 zł wykonano dochody w wysokości 89.169 zł co stanowi ca 51,0%.

Nie wykonane dochody w tym dziale to przede wszystkim sprzedaż mienia gminnego w postaci działek pod budownictwo jednorodzinne w Wielu. Główną przyczyną braku zainteresowania kupnem działek to brak planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mrocza. Natomiast sprzedaż lokali mieszkalnych na terenie Gminy Mrocza miała małe zainteresowanie z wnioskiem o kupno wystąpiło tylko dwóch najemców. Natomiast ze sprzedaży działki w Witosławiu zainteresowany zmienił swoje nastawienia i do dzisiaj nie dał jednoznacznej odpowiedzi.

Dział 750 – administracja publiczna – w dziale tym to przede wszystkim dotacja celowa na zadania bieżące administracji rządowej, która została wykonana w wysokości 71.200 zł co stanowi 100% planowanych dochodów . Pozostałe dochody to wpływy z różnych opłat i wpływy z usług oraz różne dochody , które wykonane zostały w wysokości 26.066 zł, co stanowi 69,5% planowanych dochodów.

Dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej- wykonanie w tym dziale oscyluje wokół 100%, ze względu na występujące tu przede wszystkim dotacje celowe.

Dział 756 – dochody od osób prawnych i fizycznych – w dziale tym to przede wszystkim podatek od działalności gospodarczej, podatki i opłaty od osób prawnych i fizycznych, wpływy z opłaty skarbowej oraz udziały gmin w podatkach od osób prawnych i fizycznych.

Dochody w tym dziale to przede wszystkim podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych i prawnych, które przedstawiają się następująco:

Dochody od osób prawnych i fizycznych – ogółem zostały wykonane w 93,4 %, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – karta podatkowa- wykonanie tej pozycji budżetu to ca 48% . Wpływy z tego tytułu przekazywane są bezpośrednio z Urzędów Skarbowych na konto dochodów budżetu Gminy.

Podatki od osób prawnych przedstawiają się następująco:

- podatek od nieruchomości - wykonany został w 99,3%
 - zaległości w wysokości – 43.190 zł
 - skutki obniżenia górnych stawek – 24.485 zł.
 - skutki udziel. przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń to wielkość 81.365 zł
- podatek rolny - wykonany został w 69,8%
 - zaległości w wysokości – 74.852 zł
 - skutki obniżenia górnych stawek – 8.414 zł.
 - skutki udziel. przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń to wielkość 0 zł
- podatek leśny – wykonany został w wysokości 99,4%
 - zaległości w wysokości – 616zł
- podatek od środków transportu - wykonany został w 77,1%
 - zaległości w wysokości – 3.189 zł
 - skutki obniżenia górnych stawek – 609 zł.
 - skutki udziel. przez gminę ulg, odroczeń, umorz. 0zł

Podatki od fizycznych przedstawiają się następująco:

- podatek od nieruchomości - wykonany został w 87,3%
 - zaległości w wysokości – 324.617 zł

- skutki obniżenia górnych stawek – 332.445 zł.
- skutki udział. przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń to wielkość 15.780 zł
- podatek rolny - wykonany został w 85,5%
 - zaległości w wysokości – 305.608 zł
 - skutki obniżenia górnych stawek – 51.653 zł.
 - skutki udział. przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń to wielkość 7.549 zł,
 - skutki decyzji wystawionych przez organ podatkowy-300 zł
- podatek leśny – wykonany został w wysokości 110%
 - zaległości w wysokości – 1.076 zł
- podatek od środków transportu - wykonany został w 99,8%
 - zaległości w wysokości – 28.804 zł
 - skutki obniżenia górnych stawek – 26.333zł.
 - skutki udział. przez gminę ulg, odroczeń, umorz-804 zł
- podatek od posiadania psa – wykonany został w wysokości 80,2%
 - skutki obniżenia górnych stawek – 8.239 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat – na zaplanowaną kwotę po zmianach 25.000 zł wykonane zostały w wysokości 15.391 zł.

Ponadto pragnę poinformować, że odsetki od zaległości podatkowych od osób fizycznych i prawnych na 31.12.2005r wynoszą **257.952 zł.**

Pozostałe wykonanie podatków i opłat w tym rozdziale oscyluje wokół 100% planowanej kwoty w budżecie na 2005rok..

Wpływy z opłaty skarbowej- na planowaną kwotę 35.000 zł, została wykonana w 907% . Realizacja tej pozycji dochodów odbywa się poprzez Urzędy Skarbowe. W tej grupie dochodów znajduje się również pozycja z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, która na plan po

zmianach 93.000 zł wykonana została w wysokości 90.72636 zł co stanowi 97,6 % w stosunku do planowanej kwoty.

Kolejną pozycją w grupie dochodów własnych to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, które wykonane zostały w ca 103,7. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane są bezpośrednio z Ministerstwa Finansów. Udziały gmin w dochodach budżetu państwa partycypują w wysokości 27,6% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz w wysokości 5% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych.

Podsumowując razem wykonanie dochodów własnych w postaci podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i fizycznych za okres 2005 roku można powiedzieć, że przedstawiają się następująco:

- wykonanie w stosunku do planu - 93,4 %
- zaległości w wysokości - 1.042.358 zł , w tym 257.952 zł wynoszą same odsetki od zaległości podatkowych,
- skutki obniżenia górnych stawek – 452.178 zł
- skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń- 105.498 zł,
- skutki decyzji wyd.przez org.podatkowy - 300 zł.

Pozostałe dochody gminy, które mają najwyższy udział w strukturze zrealizowanych dochodów budżetu to subwencja ogólna, która dzieli się na następujące części:

<u>Wyszczególnienie części</u>	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>%</u>
- oświatowa	6.186.158	6.186.158	100,0
- wyrównawcza	2.815.997	2.815.997	100,0
-uzupełnienie subwencji.	22.438	22.438	100,0
- część równoważąca suw.ogólnej	109.181	109.181	100,0
razem	9.133.774	9.133.774	100,0

Nadmienić należy , że poszczególne części subwencji ogólnej zostały naliczone zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów ST3-4820-3/2005r oraz pismami zmieniającymi subwencję ogólną część oświatową Nr ST3-4820-22g/2005 z dnia 02.11.2005r. Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej nastąpiło , ze środków rezerwy o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia nowowynbudowanego obiektu szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki .

Część oświatowa subwencji ogólnej naliczona została zgodnie z zasadami w Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

Natomiast zakres zadań oświatowych na podstawie danych dotyczących liczby uczniów wykazanych w sprawozdaniach statystycznych GUS.

Część podstawowa subwencji ogólnej ustalona została w postaci kwoty wyrównawczej dla gmin, której kalkulacja została przedstawiona w w/w piśmie Ministra Finansów.

Kolejnym źródłem dochodów budżetu to dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na zadania zlecone administracji rządowej i na zadania własne gminy w podziale na zadania bieżące i zadania inwestycyjne.

W 2005roku dotacje na **zadania własne** zostały przydzielone z przeznaczeniem na:

w dziale oświaty –pomoce dydaktyczne,

- komisje kwalifikacyjne,

w dziale opieki społecznej- dożywianie dzieci w szkole ,

- zasiłki okresowe i pomoc w naturze,

- utrzymanie M-G OPS w Mroczy.

w dziale edukacyjna opieka wychowawcza :

- pomoce dydaktyczne dla świetlic szkolnych,

- stypendia dla uczni

na **zadania zlecone** z przeznaczeniem na:

- zadania bieżące administracji rządowej,
- wybory do Sejmu i Senatu,
- wybory Prezydenta RP
- prowadzenie rejestru wyborców,
- ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych ,
- zasiłki i pomoc w naturze,
- świadczenia rodzinne,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Na podstawie **porozumień** z przeznaczeniem na:

- dotacja na grobownictwo,
- dla biblioteki na zakup nowych woluminów.

Planowana kwota dotacji oraz środków na dofinansowanie na dzień 31.12.2005 oraz ich wykonanie przedstawiają się następująco:

- dotacje na zadania bieżące – plan – 4.504.322 zł –wykon. 4.431.623 zł
- dotacje na inwestycje- ,, - 603.500 ,, 441.449
- środki na dofinansowanie zadań:
- inwestycyjnych ,, 5.341.780 ,, 1.422.412

razem 10.449.602 ,, 6.295.484 ,tj.60,2%

Wielkość poszczególnych dotacji oraz ich realizację przedstawia załącznik , który jest integralną częścią informacji o realizacji budżetu za 2005 rok.

Pozostałe planowane dochody budżetu to środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych takich jak kanalizacja sanitarna kierunek Osiedle Młodych kierunek Wyrza, kierunek Modrakowo , budowa zaplecza socjalnego na stadionie w Mroczy oraz budowa gimnazjum..

Planowana kwota na zadania inwestycyjne z powyższego źródła to kwota 5.341.780 zł. Wykonanie tych środków wynosi tylko 26,6%, to wpływ środków z programu Sapard na zadanie pn.: budowa drogi Mrocza-Dąbrowice ,

kanalizacji Wiele-Białowieża oraz budowa zaplecza na stadionie ze środków budżetu państwa- MENiS. Pozostała wielkość nie została wykonana ze względu na brak zwrotów środków z dofinansowania programu SAPARD na inwestycje takie jak rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mroczy. Wykonanie tych wielkości przesunięte zostało na 2006r. Jesteśmy w oczekiwaniu kwoty 1.033.700 zł, na tę wielkość został zaciągnięty kredyt komercyjny z Banku Spółdzielczego Koronowo Oddział w Mroczy. Ten wynik ma niewątpliwie duży wpływ na wykonanie budżetu po stronie dochodów oraz środków pozyskane z zewnątrz na własne zadania inwestycyjne.

Ogólnie wykonanie dochodów za 2005r można podzielić wg źródeł pozyskiwania dochodów a przedstawiają się one następująco:

➤ dochody własne –	2.603.470 zł
➤ udziały w podatku dochod.	1.120.094 zł
➤ dotacje i dofinan. –	6.295.484 zł
➤ subwencja ogólna	9.133.774 zł

razem

19.152.822 zł

Ogółem wykonanie budżetu po stronie dochodów za 2005 rok zamknęło się w wysokości 19.152.822zł. co stanowi 81,0% planowanych dochodów.

Porównując wykonanie budżetu po stronie dochodów za 2005r , z analogicznym okresem za 2004r, to za 2005r wykonanie jest kwotowo większe o 4.513.812 zł Na nie wykonanie budżetu w wysokości 4.483.027 zł za 2005r miał wpływ przede wszystkim brak dofinansowania środków z programu SAPARD w wysokości ca 1.033.700 zł, małe wykonanie planu sprzedaży mienia gminnego na kwotę 85.731 zł , nie wykonane podatki i opłaty lokalne w wysokości 243.091 zł, przesunięte zadania inwestycyjne na następny rok budżetowy lub rozłożenia zadań na dwa lata budżetowe przy udziale środków dofinansowania z

UE oraz pozostałe nie wymienione a nie wykonane dochody miały bezpośredni wpływ na wynik budżetu Gminy za 2005r.

Wydatki budżetowe

Łącznie wydatki budżetowe gminy za 2005 roku zrealizowane zostały w wysokości 18.887.454 zł na plan wydatków 24.935.849 zł co stanowi 75,8 % planowanych wydatków , w tym na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 9.144.200 zł / w tym rezerwa na inwestycje 450.000 zł / a realizacja została wykonana w wysokości 3.804.986 zł ,tj. 41,6% planowanych wydatków inwestycyjnych. Natomiast plan wydatków bieżących to kwota 15.791.649 zł a wykonanie to wielkość 15.082.468 zł, tj. 95,5% planowanych wydatków na 2005 rok budżetowy.

Od momentu uchwalenia budżetu do dnia 31.12.2005r budżet został zwiększony ogółem o wielkość 23.759 zł w takich działach jak :

Tabel Nr 2

Zwiększenia lub zmniejszenia budżetu w 2005r po stronie wydatków wystąpiły w następujących działach:	kwota
010 – rolnictwo i łowiectwo	167.614
020 – leśnictwo -	2.000
600 – transport i łączność -	122.500
700 – gospodarka mieszkaniowa -	112.000
710 – Działalność usługowa -	-49.510
750 – administracja publiczna -	144.691
751 – urzędy naczelnych organów władzy -	37.687
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochr.przeciwpożar. -	155.500
756 – pobór podatków -	35.000
757 – obsługa długu publicznego -	3.500

758 – różne rozliczenia -	-120.240
801 – oświata i wychowanie	229.516
851 – ochrona zdrowia -	25.000
852 – pomoc społeczna –	755.719
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza -	455.434
900 – gospod. Komunal. i ochrona środow.-	- 2.171.622
921 – kultura i ochrona dziedz .narodowego.-	12.470
926 – kultura fizyczna i sport -	106.500
razem zmiany po stronie wydatków	23.759

Jak wynika z powyższego zestawienia kwota zmieniająca budżet po stronie wydatków to wielkość 23.759 zł , czyli jest o 615.210 zł niższy niż zwiększenie po stronie dochodów , oznacza to , że w okresie wykonywania budżetu deficyt został zmniejszony o wspomnianą wielkość.

W kwocie zwiększenia to przede wszystkim dotacje na zadania zlecone administracji rządowej z przeznaczeniem na zadania bieżące i inwestycyjne. Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej jest zróżnicowana ze względu na charakter i specyfikę zadania.

Analizując poszczególne działy klasyfikacji budżetowej po stronie wydatków oraz jego wykonanie w 75,7% Bezpośredni wpływ na małe wykonanie w stosunku do planowanych wydatków miało to, że planowane zadania inwestycyjne przy udziale środków UE wykonawstwo podzielone zostały na dwa kolejne lata budżetowe, przesunięte na następny rok budżetowy lub nie znalazły się w rankingu zadań do wykonania na dany rok budżetowy. Kolejną przyczyną, która niewątpliwie ma wpływ na wykonanie to przede wszystkim odpowiedni stan środków obrotowych / stan środków na rachunku bankowym / by umożliwiło nam dokonanie wszystkich płatności. Brak tych środków spowodowało , że powstały zobowiązania, które będą wydatkami w 2006r

i przedstawiają się jak w poniższym zestawieniu / jednostki UMiG i MGOPS/:

jednostka		UMiG	MGOPS
➤ jednorazowe wynagrodzenia roczne	-	62.735	25.900
➤ Składki ZUS +PFRON	-	64.366	20.252
➤ Podatek dochodowy	-	12.954	2.133
➤ Dostawcy i odbiorcy /bieżące wyd./	-	52.856	5.560
➤ Dostawcy i odbiorcy / wyd.inwest./	-	238.736	-
	razem	431.647	53.845

Jak wynika z powyższego zestawienia największa pozycja zobowiązań to wobec dostawców i odbiorców wykonujących zadania bieżące i inwestycyjne.

Z tego zobowiązania wymagalne to kwota ogółem 3.103 zł Na dzień sporządzania tej informacji wszelkie zobowiązania Urzędu Miasta i Gminy oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy zostały spłacone w pełnej wysokości. Największe zobowiązanie o statusie niewymagalne na dzień 31.12.2005r to kwota 238.736 zł, wobec wykonawcy budowy Sali gimnastycznej oraz kwota 150.000 zł wobec syndyka za kupno zabudowań przy ul.Łobzenickiej na potrzeby zakładu budżetowego .

Wydatki w budżecie na finansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych przedstawiają się w poszczególnych działach następująco:

3. **Dział 010 – rolnictwo – wykonana w tym dziale kwota 24.166 zł, która stanowi 14% planowanej kwoty. Oprócz dotacji dla Gminnej spółki Wodnej na plan 10.000 zł przekazana została kwota 10.000 zł ,druga znaczna pozycja w dziale rolnictwo to wpłaty na Izby Rolnicze, które w 2005r zaplanowane były w wysokości 17.000 zł a wykonanie to kwota 12.993 zł co stanowi 76,4% planu wydatków. Duży wpływ na małe wykonanie w tym dziale to przede wszystkim przesunięcie wykonanie**

zadania przez ANR, która to przedsięwzięcie w większości miała do sfinansowania.

4. Rzeczowe wykonanie w rolnictwie to przede wszystkim:

<u>Lp.</u>	<u>Wyszczególnienie</u>	<u>2005r</u>
6.		
1.	Pobrano i przebadano próbek gleby	218
2.	Przeprowadzono szkoleń rolniczych	4
3.	Dokonano przeglądu punktów kopulacyjnych wyplacono dotacji w ilości szt.	7
4.	Udzielono pomocy finansowej dla rolników mających obory pod kontrolą użytkowości mlecznej. Ilość rolników	5
5.	Wydano upomnień celem likwidacji chwastów szt	26
6.	Wydano decyzji na uprawę maku - na pow. 0,75 ha	1
7.	Wykonano konserwację rowów melioracyjnych	
8.	Zawarto umowę z PPH „Hetman” na odbiór i utylizację padłych zwierząt	1

Zobowiązania w tym dziale wynikające ze sprawozdawczości budżetowej to wielkość 210 zł,

Dział 020 – leśnictwo - wykonanie w tym dziale to kwota 9.593 zł co stanowi ca 95,9% planowanej kwoty w budżecie z przeznaczeniem na zakup sadzonek drzewek i krzewów.

Dział 600 - transport – planowana wielkość w tym dziale to 311.038 zł. a wykonanie przypada w wysokości ca 95% co stanowi 296.193 zł, w tym udział środków jednostek pomocniczych to kwota 27.690 zł. Wydatek inwestycyjny w tym dziale to kwota 44.000 zł z przeznaczeniem na projekty ulic i chodników w Gminie Mroczka.

W pierwszej kolejności zostały wykonane mapy sytuacyjno-wysokościowe zgodnie ze zleceniem - 04/2005 z dnia 14.01.2005(kwota wykonania map 2 476,60 zł). Na podstawie tych map projektant opracował projekty techniczne zgodnie ze zleceniem (koszt wykonania droga w Witosławiu 3 000,00 zł, ul. Drzewianowska 6 710,00 zł). Projekty wykonane wraz niezbędnymi uzgodnieniami oraz decyzjami wymaganymi przez prawo budowlane. Ponadto została rozpoczęta procedura wydania decyzji o warunkach zabudowy na powyższy zakres projektowy oraz decyzja oddziaływania na środowisko.

Wiatra przystankowa PKS – Kościuszki-plan – 7500,00 zł, wykonanie – 100%
Został opracowany projekt na podstawie, którego zgłoszono zamiar przystąpienia prac budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę. Wykonawca prac został Zakład Robót Publicznych, który przedstawił kosztorys ofertowy na kwotę 7300, 00 zł. Postawiono jedna wiatę na ulicy Kościuszki na ziemi przekazanej przez p.Zglinski.

Zobowiązania w tym dziale wynikające ze sprawozdawczości budżetowej to wielkość 7.066 zł.

Dział 630- Turystyka – na planowaną kwotę 12.780 zł wydatki zostały wykonane w kwocie 12.165 , tj. 95.2% .

Z zakresu turystyki :

W czerwcu zlecono Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nakle nad Notecią wykonanie badania jakości wody w jeziorach Gminy Mroczka wykorzystywanych w sezonie letnim do celów rekreacyjnych. Wyniki badań wykazały przydatność wszystkich badanych jezior do kąpieli.

Ogółem plan w tym dziale to kwota 7.000 zł, realizacja została wykonana w kwocie 5.702 zł , tj. 81,5%, w tym dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Mroteckiej to wielkość 4.500 zł.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa- wykonanie w tym dziale to ca 98,2 %. Większość wydatków przeznaczonych została na zakup usług pozostałych związanych pracami geodezyjnymi gospodarki gruntami i nieruchomościami . Ponadto w tym dziale zaplanowane zostały wydatki na finansowanie inwestycji w wysokości 141.000 zł. Został wykonany projekt techniczny, wybrana w drodze przetargu nieograniczonego. Projekt budowlany dotyczył wykonanie remontu i zmianę sposobu użytkowania pracowni szkolnych na gabinet stomatologiczny i mieszkanie. Na podstawie projektu otrzymano pozwolenie na budowę i wykonano zakres prac umożliwiający uruchomienie gabinetu stomatologicznego oraz możliwość ewentualnego sprzedania mieszkania. Przeprowadzono odbiór końcowy i uzyskano pozwolenie na użytkowanie(warunkowe). Lokal mieszkalny został przyznany , który jest w trakcie remontu.

Zobowiązania w tym dziale wynikające ze sprawozdawczości budżetowej to wielkość 151.037 zł, w tym 150.000 zł zobowiązań inwestycyjnych w stosunku do Syndyka na zakup nieruchomości przy ul .Łobzenickiej z przeznaczeniem dla Zakładu Robót Publicznych w Mroczy.

Dział 710 – działalność usługowa – w dziale tym planowane środki należą wyłącznie do dyspozycji Rad Sołeckich , a wykonanie ogółem tego działu wynosi 62,7 %. Najmniejsze wykonanie w tym dziale to zakup materiałów i wyposażenia bo tylko 55,4%. W 100% wykonane zostały zaplanowane wydatki w § 3030 z przeznaczeniem na wypłatę diet dla sołtysów. Zobowiązania w tym dziale wynikające ze sprawozdawczości budżetowej to wielkość 1.590 zł.

Dział 750 – administracja publiczna - na planowaną kwotę wydatków w tym dziale, wykonanie zostało zrealizowane w wysokości 1.803.344 zł, co stanowi 96,3%. Należy nadmienić, że większość wydatków przypada na wydatki

bieżące, w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, wykonanie ich oscyluje wokół 100%.

W dziale tym wydatki przeznaczone są w szczególności na:

- Administrację rządową 112.334
- Radę Miejską 63.989
- Urząd Gminy 1.495.657
- Promocja Gminy - 76.744
- Pozostała działalność 44.620

Razem - 1.803.344

Ponadto w administracji planowane były wydatki na finansowanie inwestycji oraz na zakupy inwestycyjne w ogólnej wartości 48.000 zł.

Z wyżej wspomnianych kwot na inwestycje zakupiony został komputer +ksero wraz z oprogramowaniem i drukarką dla Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej. Plan na zakupy to kwota 11.000 zł, która została wykonana wysokości 10.990 zł, tj.ca 100%.

Kolejne zadania w tym dziale to zakup części budynku na biurowiec od BS. plan – 37.000 zł, wykonanie 36.222 zł.

Zostało zakupione pomieszczenia od Banku Spółdzielczego w Koronowie - Oddział w Mroczy w celu zagospodarowania na cele biurowe – poszerzenie powierzchni biurowych Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy.

Zobowiązania wynikające ze sprawozdawczości w tym dziale to kwota 139.246 zł, w tym wymagalne 820 zł , których płatność przypada na 2006r.

Dział 751 – urzędy naczelne organów władzy – wykonanie wydatków w tym dziale to 99,3% spowodowane jest to tym , iż w dziale tym planowane wydatki na wybory do Sejmu i Senatu, wybory Prezydenckie RP oraz wydatki związane z aktualizacją spisów wyborców wykorzystane były ca 100%. Środki przeznaczone na ten cel to otrzymane dotacje na zadania zlecone.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie w tym dziale zadań to przede wszystkim zadania związane z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi i Strażą Miejską. W dziale tym ogółem zadania wykonane zostały na ogólną kwotę 459.688 zł co stanowi 94, % w stosunku do planowanej kwoty: w tym na Ochotnicze Straże Pożarne 262.809 zł i na Straż Miejską 196.879 zł . Wydatki na inwestycje to kwota 12.500 zł, która została wykorzystana w 100% na zakup zestawu gminnego sprzętu reagowania.

Zakupiono sprzęt(tj. komputery) do możliwości wirtualnego komunikowania się za pomocą Internetu.

Zobowiązania w tym dziale to ogółem kwota 22.274 zł , w tym wymagalne na wartość 634 zł. Wykorzystane środki przez jednostki pomocnicze w tym dziale to kwota 2.674 zł . Ponadto w dziale tym to koszty realizacji poboru podatków , na planowaną kwotę 34.485 zł wykonanie zostało zrealizowane w wysokości 29.864 zł , tj. 86,6%.

Dział 756 – Pobór podatków - w dziale tym to koszty realizacji poboru podatków , na planowaną kwotę 71.700 zł wykonanie zostało zrealizowane w wysokości 64.205 zł , tj. ca 90%.

Dział 757 – odsetki od kredytów i pożyczek – wykonanie spłaty odsetek od zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów wynosi ca 86,6 % .

W II półroczu minął termin karencji spłaty kolejnych pożyczek i kredytów, w związku z tym zostały spłacone kolejne odsetki Ponadto w II półroczu zostały pobrana kolejne pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 374.184 zł z przeznaczeniem na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Mroczy, budowę piezometrów i odgazowania wysypiska odpadów komunalnych w Mroczy oraz kredyt komercyjny na budowę zaplecza socjalnego na stadionie miejskim w Mroczy. Odsetki za roczny okres karencji WFOŚ i GW sam pobiera

nam odsetki od udostępnianych nam transz kredytu, które należy uzupełniać z planowanych wydatków na odsetki od kredytów i pożyczek w celu całkowitego przeznaczenia wysokości pożyczki na realizowanie danego przedsięwzięcia planowanego w danym roku budżetowym.

Dział 801 – oświata i wychowanie – ogółem plan wydatków na zadania oświatowe został wykonany w wysokości ca 90,2 % co wskazuje na prawidłowe wydatkowanie planowanych kwot , a spowodowane jest to tym, że w dziale oświaty przeważają wydatki na zadania bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , które winny być wydatkowane odpowiednio co do upływających miesięcy . Oprócz wydatków bieżących dział oświaty w rozdziale gimnazjum posiada zaplanowane wydatki na finansowanie inwestycji pn. „ Budowa gimnazjum”, gdzie na planowaną kwotę 1.218.000 zł. wydatkowano na to zadanie kwotę 1.146.781 zł. co stanowi 95,6 %. Ten wynik procentowy niewątpliwie pomniejsza procentowe wykonanie zadań w dziale oświaty.

Zadania inwestycyjne w tym dziale to budowa gimnazjum w Mroczy.

I etap zadania został wykonany budynek szkoły i została udzielona decyzja nr 50 z dnia 18.10.2004 pozwolenia na częściowe użytkowanie gimnazjum w Mroczy.

Organem udzielającym decyzje był Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Nakle N. Notecią. Wykonawca - Zakład Robót Publicznych. Finansowanie - środki własne gminy Mrocza. Wykorzystano dotację przydzieloną w ramach rezerwy celowej nr 68 w kwocie 437 949,00 zł. Powyższą dotację należało wykorzystać do końca 2005 roku. Drugie zadanie inwestycyjne to budowa sali gimnastycznej w Mroczy. Złożono dokumenty o pomoc finansową w ramach ZPORR. Projekt pomyślnie przeszedł I turę weryfikacyjną (tj. weryfikacja pod względem merytorycznym.) i został przekazany na panel ekspertów. Finalnie projekt został odrzucony z pomocy finansowej, jednak środki przeznaczone na budowę pozwoliły ogłosić przetarg z którego, wyłoniono wykonawcę. Do końca 2005 roku wykonano Fundamenty oraz niezbędne dokumenty projektowe na ogólna wartość 83.436 zł.

Pozostały zakres inwestycji ma być zrealizowany do czerwca 2006 zgodnie z umową .

Przekazane dotacje w tym dziale to kwota 211.000 zł z przeznaczeniem dla Stowarzyszenia KMK „KOS” Kosowo na realizację zadań publicznych przez Niepubliczną Szkołę Podstawową w Kosowie. Dotacja została przekazana w 100%. Zobowiązania w tym dziale łącznie z zobowiązaniami na wydatki inwestycyjne wynoszą 674.036 zł, w tym na wydatki inwestycyjne 83.436 zł.

Szczegółowa informacja w części opisowej GZOO w Mroczy oraz Stowarzyszenia KMK KOK Kosowo , która stanowi integralną część informacji o wykonaniu budżetu.

Dział 851 – ochrona zdrowia – na planowaną kwotę 88.000 zł, wykorzystano 91,6%, tj. kwotę 80.638 zł, z tego na dotację dla Izby Wytrzeźwień w Bydgoszczy wyliczono kwotę 8.209 zł , która została wykonana w 100%. Pozostałe wydatki związane są z profilaktyką przeciwalkoholową , która została zatwierdzona przez RM w programie profilaktyki, wydatkowana kwota na ten cel to 72.429 zł, zgodnie ze sprawozdawczością budżetową.

Zobowiązania w tym dziale opiewają na wartość 5.189 zł.

Dział 852 – opieka społeczna – wykonanie planowanych zadań własnych i zadań zleconych gminie w tym dziale zostało zrealizowane w 98,4% . W dziale tym w budżecie gminy występują takie rozdziały jak :

- Świadczenia rodzinne – wykonanie 100%
- składki na ubezpieczenie zdrowotne - opłacane za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej wykonane w 100 % ,
- zasiłki i pomoc w naturze wykonane w 99,9 % ,
- zasiłki na dodatki mieszkaniowe – wykonane w 92,1 % ,
- ośrodek pomocy społecznej wykonane w 98,8 % ,
- usługi opiekuńcze wykonane w 99,6 % ,
- pozostała działalność wykonana w 98,4 % .

Na w/w zadania wydatkowano kwotę 4.589.202 zł , otrzymane dotacje na wykonanie tych zadań to kwota ca 3.779.459 zł, różnica tych dwóch wielkości to kwota 809.743 zł , którą gmina przeznaczyła z budżetu Gminy w 2005r na zadania związane z opieką społeczną. Zapisana kwota na zakupy inwestycyjne to kwota 3.500 zł na zakup wyposażenia stanowiska świadczeń rodzinnych/ komputer /.

Zobowiązania zaksięgowane w dziale opieka społeczna to kwota 48.655 zł , w tym zobowiązania wymagalne to kwota 649 zł.

Szczegółową informację dotyczącą planowania i realizacji zadań pomocy społecznej oraz dotacji celowych przedstawia załącznik do niniejszej informacji.

Dział 900 – gospodarka komunalna – w dziale tym zadania zostały wykonane na kwotę 1.947.491 zł. co stanowi ca 33,2 % planowanej kwoty w budżecie.

W dziale tym wydatki to przede wszystkim inwestycje. W dziale 900 – gospodarka ściekowa i ochrona środowiska- planowane wydatki na inwestycje zostały zrealizowane w 29,2% , to kwota 1.605.494 zł z przeznaczeniem na zadania takie jak:

- kanalizacja Modrakowo – 27.385 zł – ze środków budżetu gminy / w tym zobowiązania /. W ramach pomocy finansowej z UE komplet dokumentów został złożony do Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu ZPORR numer wniosku Z/2.04/III/3.1/135/05. Wniosek przeszedł I etap – weryfikację pod względem merytorycznym oraz II etap – oceny panelu ekspertów i został skierowany na RKS. Nie udzielono nam pomocy finansowej. Dnia 9.12.2005 ogłoszono kolejny nabór, na który automatycznie zakwalifikował się projekt. W chwili obecnej czekamy za odpowiedzią czy pomoc finansowa zostanie przyznana.
- kanalizacja osiedle Młodych kierunek Wyrza- 101.676 zł, w 2005 roku planowano budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Osiedlu Młodych. Została zlecona aktualizacja kosztorysów . W ramach pomocy finansowej z

UE komplet dokumentów został złożony do Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu ZPORR. Po dokonaniu uzupełnień wniosek przeszedł I etap – weryfikację pod względem merytorycznym oraz II etap – oceny panelu ekspertów i został skierowany na RKS. Udzielono nam pomocy finansowej i wyłoniono wykonawcę. Zgodnie z umową przedmiotowa inwestycja ma być wykonana do końca 2006 roku.

- rozbudowa oczyszczalni w Mroczy – 1.390.070 zł, w tym środki Sapard w wysokości 1.033.697 z, które zostaną zwrócone w 2006r. Na te części finansowania zaciągnięto kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym Oddział w Mroczy.
- budowa piezometrów i odgazowania wysypiska odpadów – 39.508 zł,
Budowa piezometrów do prowadzenia monitoringu wód podziemnych w rejonie wysypiska odpadów komunalnych w Mroczy. Sporządzono projekt techniczny i uzyskano wszystkie niezbędne pozwolenia i uzgodnienia. Przeprowadzono przetarg na wykonanie powyższego zadania.
- uzbrojenie terenu Osiedla Domków Jednorodzinnych – 17.556 zł.

Pozostałe rozdziały w dziale to: oczyszczanie miasta , w którym to na wydatki bieżące zapisana została kwota 85.000 zł i została wykorzystana w wysokości 85.000 zł .

Nie wykorzystana kwota w tym dziale to środki przeznaczone na wydatki związane ze schroniskiem zwierząt. Na planowaną kwotę 9.500 zł wydatkowano 5.667 zł. Kolejny rozdział to konserwacja i oświetlenie ulic i dróg na terenie gminy. Wykonanie w tej pozycji to ca 97,1 % w stosunku do planowanej kwoty. Zobowiązania ogółem w danym dziale to kwota 25.347 zł.

Dział 921 – kultura i dziedzictwo narodowe – planowane są tu środki przede wszystkim na finansowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji i Biblioteki Miejskiej w Mroczy .Ogółem planowana kwota dotacji to wielkość 327.400 zł, która została zrealizowana w wysokości 318.900 zł, co stanowi

97,4%. Środki wykorzystane przez jednostki pomocnicze naszej Gminy w dziale kultury z przeznaczeniem na działalność świetlic wiejskich to kwota 15.901 zł, co stanowi 92,3% planowanej kwoty w budżecie. Zobowiązania to tylko 82 zł.

Dział 926 – kultura fizyczna i sport –planowana kwota działu to ogółem wartość 869.300 zł , natomiast wykonanie stanowi 99,2 % . W dziale tym planowano kwotę 58.000 zł na dotację dla Miejsko-Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „TARPAN” oraz dla UKS ”FEKIKS” 8.000 zł, które wykonane zostały w 95,5% . Ponadto zapisane zostały wydatki na finansowanie inwestycji pn.” Budowa zaplecza socjalnego na stadionie w Mroczy „, które wykonane zostały w wysokości ca 100% ,tj. na wartość 780.361 zł. Inwestycja ta współfinansowana jest przy udziale środków z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu w wysokości ca 68.000 zł.

Przez jednostki pomocnicze na zadania poszczególnych sołectw wykorzystano kwotę 1.504 zł.

Nadmieniam , że w żadnym przypadku nie zostały przekroczone wydatki budżetowe w stosunku do planu wydatków budżetowych a zatem nie naruszono dyscypliny finansów publicznych .

Ponadto pragnę poinformować, że na dzień 31.12.2005r zobowiązanie wobec banków z tytułu pobranych kredytów i pożyczek przedstawia się następująco :

- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska – 812.000 –na budowę oczyszczalni ścieków

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska – ogółem – 1.208.399 zł

w tym: kanalizacja Mrocza-Konstantowo- 278.998

zakup pojemników - 12.500

kanalizacja Wiele-Białowieża - 233.973

kanalizacja Mrocza-Wyrza- 218.744

<i>Budynek z wagą -</i>	90.000
<i>Rozbudowa oczyszczalni-</i>	344.566
<i>Piezometry i odgazowanie-</i>	29.618
- <u>Bank Ochrony Środowiska</u>	- 320.000 – budowa
<u>drogi Mrocza-Dąbrowice,</u>	
- <u>Bank Spółdzielczy Mrocza -</u>	250.000 – budowa
<u>gimnazjum.</u>	
- zaplecze na stadionie -	200.000
- rozbudowa oczyszczalni -	1.033.697 – za Sapard

Razem zobowiązania _____ 3.824.096 zł

Ponadto pragnę poinformować, że do dnia 31.12.2005 r nie zostało zwrócone dofinansowanie ze środków SAPARD z wykonanych zadań inwestycyjnych takich jak: rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mroczy w wysokości 1.033.700 zł. Wobec powyższego zobowiązania w stosunku do kredytów i pożyczek zwiększyły się o w/w kwotę i łączne zobowiązania z tego tytułu na koniec roku budżetowego wynoszą - **3.824.096 zł.**

Z tytułu zaciągniętych w/w zobowiązań długoterminowych w 2005 roku budżetowym Gmina , na plan 1.891.012 zł dokonała w całości spłat rat kapitałowych, natomiast odsetki od tych zobowiązań spłacone zostały w wysokości 203.917zł, zgodnie z harmonogramem spłat. Ponadto w 2005 roku została częściowo umorzona pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości **300.000 zł**, która pobrana została na budowę oczyszczalni ścieków w Mroczy. Wielkość ta nie została odpisana z ogólnych zobowiązań , ze względu na formalne procedury NFOŚiGW.

Szczegółowe opisy z wykonania zadań rzeczowych bieżących i inwestycyjnych w poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej opracowane

zostały przez dysponentów środków budżetowych (ksero w załączeniu), które stanowią integralną część informacji o realizacji budżetu za 2005 roku.

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Bożena Brzezińska

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mrocza
Wiesław Gozdek

Wykonanie dochodów budżetowych za 2005 r.

Dział	Rozdz.	Par.	T R E Ś Ć	Plan	Plan	Wykonanie	%
				na 2005r.	po zmianach	na dzień 31-12-05	Wykonania
0 10	0 1095	0 750	Dochody z najmu i dzierżawy	-	6 000	5 466	91,10
		2330	Dot.od sam.woj.na zad.bieżące	-	6 614	6 614	100,00
		6280	Środ.od pozost.jedn.zal.do sekt.fin.publ.	-	150 000	-	-
0 10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	162 614	12 080	7,43
0 20	0 2001	0 690	Wpływy z różnych opłat	3 200	3 200	1 853	57,91
		0 750	Dochody z najmu i dzierżawy	3 300	-	780	-
0 20			LEŚNICTWO	6 500	3 200	2 633	82,28
600	60016	2440	Dot.z fund.cel.na real.zad.bież.	-	35 010	35 010	100,00
		6291	Środ.na dofin.własnych inwestycji	-	453 986	453 986	100,00
		6292	Środ.na dofin.własnych inwestycji	-	151 329	151 329	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-	640 325	640 325	100,00
	60095	0 690	Wpływy z różnych opłat	3 000	3 000	1 262	42,07
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 000	643 325	641 587	99,73
700	70005	0 470	Wpł.z opłat za wiecz.użytkowanie	7 400	9 400	7 316	77,83
		0 690	Wpływy z różnych opłat	-	-	987	-
		0 750	Dochody z najmu i dzierżawy	24 900	24 900	24 191	97,15
		0 870	Wpł.ze sprzedaży skład.majątkowych	100 300	140 300	56 387	40,19
		0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat	300	300	288	96,00
	70005		Gospod. gruntami i nieruchom.	132 900	174 900	89 169	50,98
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	132 900	174 900	89 169	50,98
710	71035	2020	Dotacja na grobownictwo	1 000	1 000	1 000	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000	1 000	1 000	100,00
750	75011	2010	Dot.cel.na zad.bież.z adm.rząd.	71 200	71 200	71 200	100,00
		2360	Doch.zw.z real.zad.z zakr.adm.rząd.	2 000	2 000	1 603	80,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 200	73 200	72 803	99,46
	75023	0 690	Wpływy z różnych opłat	3 000	5 000	2 095	41,90
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	-	10 000	8 305	83,05
	75023		Urzędy gmin	3 000	15 000	10 400	69,33
	75095	0 690	Wpływy z różnych opłat	-	-	3	-
		0 870	Wpł.ze sprzedaży skład.majątkowych	10 000	10 000	4 000	40,00
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 000	536	53,60
		2700	Środ.na dofin.własnych zadań bież.	-	9 524	9 524	100,00
	75095		Pozostała działalność	10 000	20 524	14 063	68,52
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	86 200	108 724	97 266	89,46
751	75101	2010	Dot.cel.na prowadz.rej. wyborców	2 100	2 100	2 100	100,00

	75107	2010	Dotacja na wybory Prezydenta RP	5 000	29 164	29 164	100,00
	75108	2010	Dotacja na wybory do Sejmu i Senatu	5 000	18 523	18 388	99,27
751			URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY	12 100	49 787	49 652	99,73
754	75412	0 830	Wpływy z usług	-	-	100	-
	75416	0 570	Grzywny i mandaty	10 000	80 000	83 386	104,23
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	10 000	80 000	83 486	104,36
756	75601	0 350	Pod.od dział.gosp.os fiz.-karta pod.	4 200	4 200	2 020	48,09
		0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat	150	150	8	5,33
	75601		Wpł.z pod.doch.od os.fiz.	4 350	4 350	2 028	46,62
	75615	0 310	Podatek od nieruchomości od os.praw.	397 700	460 200	457 145	99,34
		0 320	Podatek rolny od os.praw.	133 200	254 400	177 471	69,76
		0 330	Podatek leśny od os.praw.	31 600	35 600	35 492	99,70
		0 340	Podatek od środ. Transportu od os.praw.	2 500	5 500	4 239	77,07
		0 500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000	10 000	9 062	90,62
		0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat	5 000	35 000	31 578	90,22
	75615		Wpł. z podatków i opłat od os.praw.	573 000	800 700	714 987	89,29
	75616	0 310	Podatek od nieruchomości od os.fiz.	634 500	641 000	559 674	87,31
		0 320	Podatek rolny od os.fiz.	707 000	721 000	616 521	85,51
		0 330	Podatek leśny od os.fiz.	2 800	2 800	3 078	109,93
		0 340	Podatek od środ.transportu od os.fiz.	85 000	110 000	109 760	99,78
		0 360	Podatek od spadków i darowizn	5 000	32 000	27 728	86,65
		0 370	Podatek od posiadania psów	5 000	5 000	4 010	80,20
		0 430	Wpływy z opłaty targowej	5 000	5 000	3 616	72,32
		0 450	Wpływy z opłaty administracyjnej	4 000	10 000	10 005	100,05
		0 500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	58 000	75 000	87 414	116,55
		0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat	25 000	25 000	15 391	61,56
		2440	Dot.z fund.cel.na real.zad.bież.	30 855	30 855	30 210	97,91
	75616		Wpł.z podatków i opłat od os.fiz.	1 562 155	1 657 655	1 467 407	88,52
	75618	0 410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000	35 000	31 738	90,68
		0 480	Wpł.z opłat za zezwol.na sprz.alkoh.	63 000	93 000	90 726	97,55
	75618		Wpł.z in. opłat stanow.dochody	98 000	128 000	122 464	95,67
	75621	0 010	Pod.dochodowy od osób fizycznych	1 055 569	1 062 638	1 101 908	103,69
		0 020	Pod.dochodowy od osób prawnych	10 000	17 000	18 186	106,98
	75621		Udziały gmin w podatkach	1 065 569	1 079 638	1 120 094	103,75
	75647	0 690	Wpływy z różnych opłat – k.up.	2 500	2 500	2 772	110,88
756			DOCHODY OD OS.PRAW.I FIZ.	3 305 574	3 672 843	3 429 752	93,38
758	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej	5 778 978	6 186 158	6 186 158	100,00
	75802	2750	Uzupełnienie subwencji ogólnej	-	22 438	22 438	100,00
	75807	2920	Część wyrównawcza subw.ogólnej	2 815 997	2 815 997	2 815 997	100,00
	75814	0 920	Pozostałe odsetki	30 000	30 000	17 889	59,63
	75831	2920	Część równoważąca subw.ogólnej	109 181	109 181	109 181	100,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8 734 156	9 163 774	9 151 663	99,87
801	80101	0 830	Wpływy z usług	8 000	8 000	4 934	61,67

		0 960	Darowizny	6 000	6 000	-	-
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	1 002	-
		2030	Dot.na real.wł.zad.bież.	-	4 536	4 536	100,00
		2033	Dot.na real.wł.zad.bież.	-	3 330	3 143	94,38
	80101		Szkoły Podstawowe	14 000	21 866	13 615	62,26
	80104	0 830	Wpływy z usług	37 500	42 500	44 252	104,12
	80110	0 830	Wpływy z usług	1 000	1 000	-	-
		0 960	Darowizny	3 000	3 000	-	-
		6298	Środ.na dofin.własnych inwestycji	1 100 000	347 500	-	-
		6330	Dot.z budż.państwa na real.inwestycji	-	600 000	437 949	72,99
	80110		Gimnazja	1 104 000	951 500	437 949	46,03
	80195	0 830	Wpływy z usług	-	34 900	20 257	58,04
		0 960	Darowizny	-	800	-	-
		2030	Dot.na real.wł.zad.bież.	-	1 360	400	29,41
		2390	Wpł.do budżetu ze środków specjalnych	-	19 000	14 467	76,14
	80195		Pozostała działalność	-	56 060	35 124	62,65
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 155 500	1 071 926	530 940	49,53
851	85154	0 830	Wpływy z usług	5 000	5 000	-	-
851			OCHRONA ZDROWIA	5 000	5 000	-	-
852	85202	0 690	Wpływy z różnych opłat	-	5 750	5 823	101,27
	85212	2010	Dot.na zasiłki rodzinne	2 400 000	2 731 177	2 731 177	100,00
		6310	Dot.cel.z budż.państwa na zak.inwest.	-	3 500	3 500	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne	2 400 000	2 734 677	2 734 677	100,00
	85213	2010	Dot.na skł.na ubezp.zdrowotne	20 000	16 930	16 930	100,00
	85214	0 690	Wpływy z różnych opłat	2 200	2 200	875	39,77
		2010	Dotacja celowa na zasiłki	295 500	151 211	151 211	100,00
		2030	Dot.na zasiłki-zad.własne	161 000	448 966	448 966	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	458 700	602 377	601 052	99,78
	85219	2030	Dot.na utrzymanie OPS	177 900	177 900	177 900	100,00
	85228	0 830	Wpł.z usług-usługi opiekuńcze	-	1 000	573	57,30
		2010	Dot.cel.na usługi opiekuńcze	15 600	15 000	15 000	100,00
	85228		Usł.opiek.i specjalist.usł.opiek.	15 600	16 000	15 573	97,33
	85295	0 830	Wpływy z usług-dożywianie	-	10 750	10 463	97,33
		2030	Dot.cel.na dożywianie dzieci	-	225 000	225 000	100,00
		2330	Dot.od sam.woj.na zad.bieżące	-	9 775	9 775	100,00
	85295		Pozostała działalność	-	245 525	245 238	99,88
852			POMOC SPOŁECZNA	3 072 200	3 799 159	3 797 193	99,95
854	85401	2033	Dot.na real.własnych zadań bieżących	-	2 250	2 244	99,73
		6333	Dot.z budż.państwa na real.inwestycji	-	3 065	3 064	99,97
	85401		Świetlice szkolne	-	5 315	5 308	99,87
	85412	0 960	Wpływy z różnych dochodów	-	300	300	100,00
	85415	2030	Dot.na real.własnych zadań bieżących	-	427 804	427 804	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	-	433 419	433 412	99,99

900	90001	0 970	Wpływy z różnych dochodów	5 400	5 400	-	-
		2700	Środ.na dofin.wł.zad.bież.gmin	-	9 828	9 827	99,99
		6280	Środ.od pozost.jedn.zal.do sekt.fin.publ.	54 700	54 700	-	-
		6291	Środki na dofinan.własnych inwestycji	1 040 000	835 032	544 013	65,15
		6292	Środki na dofinan.własnych inwestycji	-	198 668	198 668	100,00
		6298	Środki na dofinan.własnych inwestycji	4 896 000	2 676 000	-	-
	90001		Gospodarka ściek.i ochrona wód	5 996 100	3 779 628	752 508	19,91
	90020	0 400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000	2 500	1 663	66,52
900			GOSP.KOM.I OCHR.ŚRODOW.	5 998 100	3 782 128	754 171	19,94
921	92109	0 830	Wpływy z usług	1 650	1 650	1 566	94,91
		2320	Dot.z powiatu na zadania bieżące	-	2 000	2 000	100,00
		6298	Środ.na dofin.własnych inwestycji	400 000	400 000	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury	401 650	403 650	3 566	0,88
	92116	2020		-	7 400	7 400	100,00
921			KULT.I OCHR.DZIEDZ.NARODOW.	401 650	411 050	10 966	2,67
926	92695	0 970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	-	-
		6090	Dot.ze środ.specj.na fin.zadań inwest.	68 000	68 000	67 852	99,78
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	73 000	73 000	67 852	92,95
			OGÓŁEM-DOCHODY BUDŻETOWE	22 996 880	23 635 849	19 152 822	81,03

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005r.

				PLAN	PLAN	WYKONANIE	%
Dział	Rozdział	Paragraf	T R E Ś Ć	NA 2 0 0 5 R.	PO ZMIANACH	NA 31.12.2005R.	WYKONANIA
0 10	0 1008	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	200	117	58,50
	0 1008	4 300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 800	1 261	70,06
	0 1008		Razem- Melioracje wodne	2 000	2 000	1 378	68,90
	0 1009	2 830	Dotacja dla Gminnej Sp.Wodnej	10 000	10 000	10 000	100,00
	0 1010	6 050	Wydatki inwestycyjne- Wodociąg Krukówko	-	3 000	3 000	100,00
	0 1030	2 850	Wpłaty na izby rolnicze	17 000	17 000	12 993	76,43
	0 1095	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	464	464	100,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	6 740	6 372	94,54
		4 270	Zakup usług remontowych	-	8 000	8 000	100,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	7 500	9 410	9 330	99,15
		6 050	Wydatki inwestycyjne	-	150 000	-	-
	0 1095		Razem - Różna działalność	10 000	174 614	24 166	13,84
0 10			Ogółem - R O L N I C T W O	39 000	206 614	51 537	24,94
0 20	0 2095	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	10 000	9 593	95,93
		4 300	Zakup usług pozostałych	3 000	-	-	-
0 20			Ogółem - L E Ś N I C T W O	8 000	10 000	9 593	95,93
600	60 016	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 868	40 873	38 306	93,72
			w tym: środki sołectw	18 868	23 863	21 298	-
		4 270	Zakup usług remontowych	80 000	146 000	144 594	99,04
		4 300	Zakup usług pozostałych	48 670	80 165	78 806	98,30
			w tym: środki sołectw	6 670	7 165	6 392	-
		6 050	Wydatki na fin.inwest - projekty+ wiata	36 000	44 000	34 487	78,38
600			Ogółem- TRANSPORT-drogi publ.gm.	188 538	311 038	296 193	95,23
630	63 003	2 820	Dotacja dla jedn.nie zal.do sektora finans.publ.	4 500	4 500	4 500	100,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	98	19,60
		4 300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	1 104	55,20
630			Ogółem-TURYSTYKA	7 000	7 000	5 702	81,46
700	70 001	2 510	Dotacja dla ZRP Mrocza	-	5 000	4 982	99,64
		4 260	Zakup energii	-	750	720	96,00

		6 050	Wydatki na inwest.-projekt+adaptacja	30 000	141 000	140 677	99,77
	70 001		Razem-Zakłady Gosp.Mieszkaniowej	30 000	146 750	146 379	99,75
	70 005	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	153	76,50
		4 300	Zakup usług pozostałych	35 000	30 250	29 568	97,75
		4 430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000	3 745	62,42
	70 005		Razem-Gospodarka gruntami i nieruch.	41 200	36 450	33 466	91,81
700			Ogółem-GOSPOD. MIESZKANIOWA	71 200	183 200	179 845	98,17
710	71 004	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	26 600	13 350	50,19
		4 300	Zakup usług pozostałych	100 000	28 100	14 158	50,38
	71 004		Razem-Plany zagospodarow.przestrzenn.	100 000	54 700	27 508	50,29
	71 035	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	160	152	95,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	900	1 340	1 319	98,43
	71 035		Razem-Cmentarze	1 500	1 500	1 471	98,07
	71 095	3 030	Różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	19 080	19 080	19 080	100,00
			w tym:środki sołectw	19 080	19 080	19 080	100,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 270	9 960	5 518	55,40
			w tym:środki sołectw	13 270	9 960	5 518	55,40
		4 300	Zakup usług pozostałych	3 950	3 050	1 778	58,30
			w tym:środki sołectw	3 950	3 050	1 778	58,30
	71 095		Razem-Pozostała działalność	36 300	32 090	26 376	82,19
710			Ogółem-DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	137 800	88 290	55 355	62,70
750	75 011	4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	84 300	84 300	84 044	99,70
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300	6 225	6 223	99,97
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 900	14 900	14 672	98,47
		4 120	Składki na fundusz pracy	2 200	2 200	2 114	96,09
		4 140	Wpłaty na PFRON	780	1 000	1 000	100,00
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	800	800	100,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	6 470	5 290	81,76
		4 300	Zakup usług pozostałych	8 600	6 600	5 791	87,74
		4 410	Podróże służbowe krajowe	900	900	200	22,22
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadcz.Socjaln.	2 250	2 200	2 200	100,00
	75 011		Razem-Urzędy wojewódzkie	125 230	125 595	122 334	97,40
	75 022	3 030	Różne wyd.na rzecz osó fizycznych	60 500	60 500	59 770	98,79
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	2 417	48,34
		4 300	Zakup usług pozostałych	3 600	3 600	1 779	49,42

		4 410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	23	1,53
75 022			Razem-Rada Miejska	70 600	70 600	63 989	90,64
75 023	3 020		Nagr.i wyd.osob.nie zalicz.do wynagr.	-	12 500	12 500	100,00
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	785 700	808 860	807 953	99,89
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 600	46 515	46 514	100,00
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	144 000	144 600	144 279	99,78
		4 120	Składki na fundusz pracy	20 500	21 828	21 824	99,98
		4 140	Wpłaty na PFRON	7 500	11 640	11 437	98,26
		4 170	Wynagrodz.bezosobowe-um.zlecenia	8 000	14 000	13 675	97,68
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	94 600	86 763	91,72
		4 260	Zakup energii	38 000	40 000	36 619	91,55
		4 270	Zakup usług remontowych	10 000	38 674	18 092	46,78
		4 300	Zakup usług pozostałych	140 000	152 860	143 559	93,92
		4 350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 500	5 500	2 728	49,60
		4 410	Podróże służbowe krajowe	35 000	35 000	32 082	91,66
		4 430	Różne opłaty i składki	40 000	45 095	43 339	96,11
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadcz.Socjaln.	32 250	27 380	27 081	98,91
		6 050	Wydatki inwestycyjne	40 000	37 000	36 222	97,90
		6 060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	5 000	11 000	10 990	99,91
75 023			Razem-Urząd Gminy	1 454 050	1 547 052	1 495 657	96,68
75 075	4 170		Wynagrodzenia bezosobowe	-	5 800	5 703	98,33
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	19 580	17 254	88,12
		4 300	Zakup usług pozostałych	-	55 433	53 787	97,03
		4 430	Różne opłaty i składki	-	100	-	-
75 075			Razem-Promocja jedn.samorządu teryt.	-	80 913	76 744	94,85
75 095	4 170		Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 120	1 120	100,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia-promocja	12 000	8 620	8 620	100,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	42 000	10 271	10 271	100,00
		4 430	Różne opłaty i składki	100	-	-	-
		4 530	Podatek od towarów i usług VAT	25 000	29 500	24 609	83,42
75 095			Razem-Pozostała działalność	79 100	49 511	44 620	90,12
750			Ogółem-ADMINISTR. PUBLICZNA	1 728 980	1 873 671	1 803 344	96,25
751	75 101	4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	104	104	104	100,00
		4 120	Składki na fundusz pracy	15	15	15	100,00
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600	600	100,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 381	1 381	1 381	100,00

	75 101		Razem-Urzędy Naczeln.org.wł.państwowej	2 100	2 100	2 100	100,00
	75 107	3 030	Wydatki na rzecz.osób fizycznych	2 000	17 640	17 640	100,00
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20	699	699	100,00
		4 120	Składki na fundusz pracy	10	100	100	100,00
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	5 148	5 148	100,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	3 821	3 821	100,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	800	1 444	1 444	100,00
		4 410	Delegacje służbowe	170	312	312	100,00
	75 107		Razem-Wybory Prezydenta RP	5 000	29 164	29 164	100,00
	75 108	3 030	Wydatki na rzecz.osób fizycznych	2 000	10 710	10 575	98,74
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20	410	410	100,00
		4 120	Składki na fundusz pracy	10	58	58	100,00
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 917	2 917	100,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 958	2 958	100,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	800	1 200	1 200	100,00
		4 410	Delegacje służbowe	170	270	270	100,00
	75 108		Razem-Wybory do Sejmu i Senatu	5 000	18 523	18 388	99,27
751			Ogółem - URZĘDY NACZELNE	12 100	49 787	49 652	99,73
754	75 412	3 020	Nagr.i wyd.osob.nie zalicz.do wynagr.	15 000	13 000	11 775	90,58
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	3 400	2 286	67,24
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 100	4 800	4 553	94,85
		4 120	Składki na fundusz pracy	520	820	692	84,39
		4 140	Składki na PFRON	-	100	28	28,00
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 040	32 390	32 377	99,96
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400	25 700	24 219	94,24
			w tym : środki sołectw	3 400	2 900	2 674	92,21
		4 250	Zakup sprzętu i uzbroj.	12 500	-	-	-
		4 260	Zakup energii	17 000	11 650	7 334	62,95
		4 270	Zakup usług remontowych	34 000	163 800	155 733	95,08
		4 300	Zakup usług pozostałych	5 000	11 300	11 144	98,62
		4 410	Delegacje służbowe	-	900	14	1,56
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadcz.Socjaln.	-	500	154	30,80
		6 060	Wydatki na zakuoy inwestycyjne	-	12 500	12 500	100,00
	75 412		Razem-Ochotnicze Straże Pożarne	142 560	280 860	262 809	93,57
	75 416	3 020	Nagr.i wyd.osob.nie zalicz.do wynagr.	975	975	810	83,08
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	117 500	117 500	116 510	99,16

		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100	9 100	8 825	96,98
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 800	21 800	19 827	90,95
		4 120	Składki na fundusz pracy	3 100	3 300	2 819	85,42
		4 140	Wpłaty na PFRON	1 300	1 600	1 585	99,06
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300	19 300	18 080	93,68
		4 270	Zakup usług remontowych	3 000	6 000	3 585	59,75
		4 300	Zakup usług pozostałych	14 800	21 780	20 840	95,68
		4 410	Podróże służbowe krajowe	1 200	1 200	552	46,00
		4 430	Różne opłaty i składki	1 425	1 425	-	-
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	3 750	4 470	3 446	77,09
	75 416		Razem- Straż Miejska	191 250	208 450	196 879	94,45
754			Ogółem-BEZP.PUBL.i OCHR.PPOŻ	333 810	489 310	459 688	93,95
756	75 647	4 100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	25 000	25 000	20 836	83,34
		4 110	Składka ZUS	1 500	1 500	1 140	76,00
		4 120	Składka FP	200	200	162	81,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	4 148	69,13
		4 300	Zakup usług pozostałych	4 000	39 000	37 919	97,23
756	75 647		Razem -Pobór podatków	36 700	71 700	64 205	89,55
757	75 702	8 070	Ogółem-Obstługa długu publicznego	220 000	223 500	203 917	91,24
758	75 818	4 810	REZERWA na wydatki bieżące	63 980	63 980	-	-
		6 800	REZERWA na inwestycje	450 000	450 000	-	-
		4 810	REZERWA na podwyżki dla nauczycieli	120 240	-	-	-
758	75 818		Ogółem-Różne rozliczenia	634 220	513 980	-	-
801	80 101	2 540	Dotacja podmiotowa dla niepubl.jedn.oświaty	175 000	202 800	202 800	100,00
		3 020	Nagr.i wyd.osob.nie zalicz.do wynagr.	172 250	172 630	169 738	98,32
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 906 290	1 947 040	1 898 659	97,52
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 550	150 550	148 779	98,82
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	392 230	401 310	380 818	94,89
		4 120	Składki na fundusz pracy	53 420	54 660	52 117	95,35
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440	1 440	1 421	98,68
		4 190	Nagrody motywacyjne	18 120	18 120	17 686	97,60
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 890	35 400	33 939	95,87
		4 213	Zakup materiałów - PAOW	-	3 143	3 143	100,00
		4 214	Zakup materiałów	-	4 777	4 765	99,75
		4 240	Zakup pomocy naukowych i	11 140	5 036	4 963	98,55

			książek				
		4 260	Zakup energii	245 450	284 920	200 102	70,23
		4 270	Zakup usług remontowych	18 480	18 480	16 054	86,87
		4 300	Zakup usług pozostałych	30 440	34 740	26 750	77,00
		4 410	Podróże służbowe krajowe	1 480	1 640	1 425	86,89
		4 430	Różne opłaty i składki	320	160	122	76,25
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	145 660	152 780	152 780	100,00
	80 101		Razem- Szkoły Podstawowe	3 356 160	3 489 626	3 316 061	95,03
	80 103	3 020	Nagr.i wyd.osob.nie zalicz.do wynagr.	-	18 200	18 141	99,68
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-	141 220	137 734	97,53
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	9 520	9 484	99,62
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	30 580	28 797	94,17
		4 120	Składki na fundusz pracy	-	4 160	3 893	93,58
		4 190	Nagrody motywacyjne	-	1 640	1 570	95,73
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 580	1 104	69,87
		4 240	Zakup pomocy naukowych i książek	-	710	389	54,79
		4 260	Zakup energii	-	9 940	8 180	82,29
		4 270	Zakup usług remontowych	-	150	-	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	-	3 310	2 413	72,90
		4 410	Podróże służbowe krajowe	-	210	-	-
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	-	13 620	13 614	99,96
	80 103		Razem-Oddziały przedszkolne w Szk.Podst.	-	234 840	225 319	95,95
	80 104	2 540	Dotacja dla niepublicznych jedn.oświaty	16 000	8 200	8 200	100,00
		3 020	Nagr.i wyd.osob.nie zalicz.do wynagr.	23 890	9 540	9 452	99,08
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	239 360	104 660	97 631	93,28
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 890	7 370	7 354	99,78
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	49 390	20 050	18 017	89,86
		4 120	Składki na fundusz pracy	6 700	2 700	2 438	90,30
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 650	11 650	11 647	99,97
		4 190	Nagrody motywacyjne	2 600	960	824	85,83
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 790	2 210	1 924	87,06
		4 220	Zakup żywności	20 000	21 000	20 611	98,15
		4 240	Zakup pomocy naukowych i książek	7 140	1 050	1 000	95,24
		4 260	Zakup energii	17 860	14 800	13 741	92,84
		4 270	Zakup usług remontowych	1 130	280	131	46,79

		4 300	Zakup usług pozostałych	6 410	3 100	2 767	89,26
		4 410	Podróże służbowe krajowe	370	160	95	59,38
		4 430	Różne opłaty i składki	100	100	-	-
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	19 220	8 020	8 017	99,96
	80 104		Razem-Oddziały klas "O"i Przedszkola	441 500	215 850	203 849	94,44
	80 110	3 020	Nagr.i wyd.osob.nie zalicz.do wynagr.	100 380	102 650	101 416	98,80
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 090 930	1 115 490	1 091 615	97,86
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 020	84 020	83 613	99,52
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	228 390	234 020	224 642	95,99
		4 120	Składki na fundusz pracy	31 110	31 880	30 592	95,96
		4 190	Nagrody motywacyjne	11 460	11 460	11 268	98,32
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 250	80 053	76 716	95,83
		4 240	Zakup pomocy naukowych i książek	4 420	19 687	19 592	99,52
		4 260	Zakup energii	126 500	160 410	108 168	67,43
		4 270	Zakup usług remontowych	2 100	2 100	1 061	50,52
		4 300	Zakup usług pozostałych	13 300	21 100	18 300	86,73
		4 410	Podróże służbowe krajowe	1 020	1 020	1 018	99,80
		4 430	Różne opłaty i składki	210	210	205	97,62
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	85 650	96 330	96 326	100,00
		6 050	Wydatki inwestycyjne	1 700 000	1 196 000	1 146 781	95,88
		6 058	Wydatki inwestycyjne	-	347 500	-	-
		6 059	Wydatki inwestycyjne	-	22 000	-	-
	80 110		Razem - Gimnazjum	3 498 740	3 525 930	3 011 313	85,40
	80 113	3 020	Nagr.i wyd.osob.nie zalicz.do wynagr.	150	150	-	-
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	11 830	10 230	8 657	84,62
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	710	710	706	99,44
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 280	1 990	1 702	85,53
		4 120	Składki na fundusz pracy	310	270	229	84,81
		4 300	Zakup usług pozostałych	322 700	315 580	260 518	82,55
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	750	610	608	99,67
	80 113		Razem- Dowożenie uczniów	338 730	329 540	272 420	82,67
	80 114	4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	138 130	139 730	138 495	99,12
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 830	10 830	10 830	100,00
		4 110	Składki na ubezpieczenie	27 100	27 390	26 671	97,37

			społeczne				
		4 120	Składki na fundusz pracy	3 650	3 690	3 592	97,34
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 240	17 730	14 585	82,26
		4 260	Zakup energii	3 460	4 380	3 482	79,50
		4 300	Zakup usług pozostałych	11 550	13 350	13 126	98,32
		4 410	Podróże służbowe krajowe	2 580	2 580	2 340	90,70
		4 430	Różne opłaty i składki	200	200	42	21,00
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	5 260	5 170	5 163	99,86
	80 114		Razem- Gminny Zespół Obsł.Oświaty	214 000	225 050	218 326	97,01
	80 146	4 300	Razem - Doksztalcanie nauczycieli	28 480	29 310	27 575	94,08
	80 195	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 900	2 761	95,21
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 900	5 249	88,97
		4 220	Zakup żywności	-	33 000	13 466	40,81
		4 270	Zakup usług remontowych	-	7 200	7 036	97,72
		4 300	Zakup usług pozostałych	-	3 560	1 001	28,12
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	25 090	26 010	26 010	100,00
		6 060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	-	6 000	4 208	70,13
	80 195		Razem-Pozostała działalność	27 590	84 570	59 731	70,63
801			Ogółem- OŚWIATA i WYCHOWANIE	7 905 200	8 134 716	7 334 594	90,16
851	85 154	2 310	Dotacja dla Izby Wyrzeźwien	-	8 209	8 209	100,00
		3 030	Różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	5 000	6 000	5 874	97,90
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	16 500	17 200	17 199	99,99
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300	1 300	1 285	98,85
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 060	3 790	3 209	84,67
		4 120	Składki na fundusz pracy	440	550	450	81,82
		4 140	Wpłaty na PFRON	250	340	335	98,53
		4 170	Wynagrodz.bezosobowe-um.zlecenia	12 600	15 800	14 887	94,22
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100	8 191	7 481	91,33
		4 260	Zakup energii	9 500	9 500	7 044	74,15
		4 300	Zakup usług pozostałych	5 000	16 270	13 927	85,60
		4 410	Delegacje służbowe-krajowe	2 500	100	5	5,00
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	750	750	733	97,73
	85 154		Razem- Przeciwdział.alkoholizmowi	63 000	88 000	80 638	91,63
851			Ogółem - OCHRONA ZDROWIA	63 000	88 000	80 638	91,63
852	85 202	4 330		-	5 750	5 750	100,00

85 212	3 020	Wydatki niezal.do wynagrodzeń	200	107	107	100,00
	3 110	Świadczenia społeczne	2 300 000	2 571 742	2 571 742	100,00
	4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	28 820	30 164	30 164	100,00
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 950	2 809	2 809	100,00
	4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	57 300	83 052	83 052	100,00
	4 120	Składki na fundusz pracy	760	856	856	100,00
	4 140	Wpłaty na PFRON	520	688	688	100,00
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 550	13 772	13 772	100,00
	4 260	Zakup energii	-	4 455	4 455	100,00
	4 300	Zakup usług pozostałych	3 000	21 728	21 728	100,00
	4 410	Delegacje służbowe-krajowe	400	315	315	100,00
	4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	1 500	1 489	1 489	100,00
	6 060	Zakupy inwestycyjne	-	3 500	3 500	100,00
85 212		Świadczenia rodzinne	2 400 000	2 734 677	2 734 677	100,00
85 213		Razem-Skł.na ubezpie.zdrow.opł.za os.pob.św.	20 000	16 930	16 930	100,00
85 214	3 110	Świadczenia społeczne	481 500	604 427	603 637	99,87
		w tym: środki Budżetu Państwa-zad.zlec	295 500	151 211	151 211	100,00
		środki z budżetu państwa-zad.wł.	161 000	448 966	448 966	100,00
		środki Budżetu Gminy	25 000	4 250	3 460	81,41
	4 430	Różne opłaty i składki BG	6 000	-	-	-
85 214		Razem - Zasiłki i pomoc	487 500	604 427	603 637	99,87
85 215	3 110	Razem-Dodatki mieszkaniowe	520 000	520 000	478 819	92,08
85 219	3 020	Nagr.i wyd.osob.nie zalicz.do wynagr.	2 500	2 000	1 900	95,00
	4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	157 600	164 360	163 680	99,59
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300	13 060	13 057	99,98
	4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 440	30 265	30 250	99,95
	4 120	Składki na fundusz pracy	4 200	4 275	4 205	98,36
	4 140	Wpłaty na PFRON	1 800	2 370	2 323	98,02
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	-	-	-
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	4 040	3 605	89,23
	4 260	Zakup energii	14 000	12 300	11 329	92,11
	4 270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	1 000	100,00
	4 300	Zakup usług pozostałych	8 000	21 300	20 612	96,77
	4 350	Zakup usług dostępu do sieci internet	-	1 800	1 678	93,22
	4 410	Podróże służbowe krajowe	10 000	9 500	9 362	98,55
	4 440	Odpisy na	5 250	5 090	5 081	99,82

			Zakł.Fund.Świadcz.Socjaln.				
	85 219		Razem - Ośrodki Pomocy Społecznej	263 090	271 360	268 082	98,79
	85 228	3 020	Nagr.i wyd.osob.nie zalicz.do wynagr.	800	700	693	99,00
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	52 570	54 920	54 890	99,95
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700	3 705	3 703	99,95
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 880	9 880	9 855	99,75
		4 120	Składki na fundusz pracy	1 400	1 500	1 478	98,53
		4 140	Wpłaty na PFRON	1 150	1 335	1 319	98,80
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 300	13 300	13 300	100,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	400	356	89,00
		4 260	Zakup energii	11 000	14 695	14 597	99,33
		4 300	Zakup usług pozostałych	2 000	3 400	3 379	99,38
		4 410	Podróże służbowe krajowe	2 300	300	300	100,00
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadcz.Socjaln.	3 000	3 000	2 808	93,60
	85 228		Razem - Usługi Opiekuńcze	104 100	107 135	106 678	99,57
	85 295	3 020	Nagr.i wyd.osob.nie zalicz.do wynagr.	1 200	500	467	93,40
		3 110	Świadczenia społeczne	10 000	219 000	219 000	100,00
			środki z budżetu państwa-zad.wł.	-	190 000	190 000	100,00
			środki Budżetu Gminy	10 000	29 000	29 000	100,00
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników**	42 000	47 600	46 075	96,80
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300	2 920	2 890	98,97
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 000	7 200	7 071	98,21
		4 120	Składki na fundusz pracy	1 000	1 650	1 637	99,21
		4 140	Wpłaty na PFRON	770	1 890	1 765	93,39
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	14 000	14 000	100,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	38 028	38 028	100,00
		4 220	Zakup żywności	5 000	5 500	4 418	80,33
		4 260	Zakup energii	11 000	15 440	13 726	88,90
		4 300	Zakup usług pozostałych	2 000	16 372	15 145	92,51
		4 430	Opłaty i składki	-	6 000	6 000	100,00
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadcz.Socjaln.	2 250	4 550	4 407	96,86
	85 295		Razem-Pozostała działalność	90 520	380 650	374 629	98,42
852			Ogółem - OPIEKA SPOŁECZNA	3 885 210	4 640 929	4 589 202	98,89
854	85 401	3 020	Nagr.i wyd.osob.nie zalicz.do wynagr.	5 330	5 430	5 176	95,32
		4 010	Wynagrodzenie osobowe	44 480	45 810	44 866	97,94

			pracowników				
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 220	3 220	3 209	99,66
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 500	8 720	8 327	95,49
		4 120	Składki na fundusz pracy	1 160	1 190	1 151	96,72
		4 190	Nagroda motywacyjna	640	640	600	93,75
		4 213	Zakup materiałów PAOW	-	2 250	2 244	99,73
		4 214	Zakup materiałów	-	3 100	3 100	100,00
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	3 890	3 890	3 890	100,00
		6 063	Zakupy inwestycyjne PAOW	-	3 065	3 064	99,97
		6 064	Zakupy inwestycyjne PAOW	-	4 235	4 232	99,93
	85 401		Razem - Świetlice szkolne	67 220	81 550	79 859	97,93
	85 412	2 820	Dotacja dla Stowarzyszenia Żakus	-	2 000	2 000	100,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	8 200	11 500	11 162	97,06
	85 412		Razem-Kolonie i obozy wypoczynek dzieci	8 200	13 500	13 162	97,50
	85 415	3 240	Stypendia dla uczniów	-	229 785	229 785	100,00
		3 260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	198 019	198 019	100,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 000	4 110	82,20
		4 300	Zakup usług pozostałych	-	3 000	2 853	95,10
	85 415		Razem-Pomoc materialna dla uczniów		435 804	434 767	99,76
854			Ogółem- EDUKAC. OPIEKA .WYCHOW.	75 420	530 854	527 788	99,42
	90 001	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600	3 600	3 600	100,00
		4 270	Zakup usług remontowych	-	9 828	9 827	99,99
		4 430	Różne opłaty i składki	-	500	120	24,00
		6 050	Wydatki inwestycyjne-Gosp.wodno-ściek	71 000	37 000	29 299	79,19
		6 051	Wydatki na inwestycje SAPARD	1 040 000	775 275	775 273	100,00
		6 052	Współinwestycji ze środ.UE-SAPARD	360 000	634 425	607 725	95,79
		6 058	Wydatki inwestycyjne - Gosp.wodno-ściek.	4 896 000	2 676 000	-	-
		6 059	Wydatki inwestycyjne-Gosp.wodno-ściek	1 224 000	1 322 700	129 061	9,76
	90 001		Razem-Gosp.ściek. i ochrona wód	7 594 600	5 459 328	1 554 905	28,48
	90 002	6 050	Wydatki na inwest.-- wypisko	40 000	40 000	39 508	98,77
	90 003	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	-	-	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	75 000	85 000	85 000	100,00
	90 003		Razem - Oczyszczanie miasta	85 000	85 000	85 000	100,00
	90 013	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	-	-	-
		4 300	Zakup usług pozostałych- psy	1 500	9 500	5 667	59,65
	90 013		Razem - Schroniska dla zwierząt	2 500	9 500	5 667	59,65

	90 015	4 260	Zakup energii	110 000	110 000	103 251	93,86
		4 270	Zakup usług remontowych	140 000	140 000	139 418	99,58
	90 015		Razem - Oświetlenie ulic, dróg	250 000	250 000	242 669	97,07
	90 020	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia-pojemn.	1 000	1 500	1 308	87,20
	90 095	4 300	Zakup usług pozostałych	13 750	1 500	878	58,53
			w tym: środki sołeckie	3 750	500	-	-
		6 050	Uzbrojenie terenu pod ODJ-Wiele	50 000	18 400	17 556	95,41
	90 095		Razem-Pozostała działalność	63 750	19 900	18 434	92,63
900			Ogółem-GOSP.KOM.i OCHR.ŚROD.	8 036 850	5 865 228	1 947 491	33,20
921	92 109	2 480	Dotacja dla MGOK	155 000	212 000	203 500	95,99
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150	150	81	54,00
		4 120	Składki na fundusz pracy	50	50	12	24,00
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	500	500	100,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 236	15 156	14 200	93,69
			w tym:środki sołectw	12 236	15 156	14 200	93,69
		4 260	Zakup energii	1 226	1 276	1 095	85,82
			w tym:środki sołectw	1 226	1 276	1 095	85,82
		4 270	Zakup usług remontowych	-	4 000	3 882	97,05
		4 300	Zakup usług pozostałych	1 100	100	13	13,00
			w tym:środki sołectw	1 100	100	13	13,00
		6 050	Wyd.inwest.- świat.Drażno,Rościmin-OW	8 500	9 100	8 528	93,71
		6 058	Wydatki inwestycyjne-DK Witosław	400 000	400 000	-	-
		6 059	Wydatki inwestycyjne-.DK - Witosław	80 000	20 000	18 014	90,07
	92 109		Razem-Domy kultury i świetlice	658 262	662 332	249 825	37,72
	92 116	2 480	Dotacja podm. z budżetu dla biblioteki	108 000	115 400	115 400	100,00
	92 195	2 820	Dotacja dla Krajeń.Stowarzysz.Kulturalnego	-	1 000	1 000	100,00
921			Ogółem- KULTURA	766 262	778 732	366 225	47,03
926	92 605	2 820	Dotacja dla MGLKS TARPAN	72 000	58 000	55 000	94,83
	92 605	2 820	Uczniowski Klub Sportowy"FENIKS"	8 000	8 000	8 000	100,00
	92 695	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	-	-	-
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 100	9 800	6 613	67,48
			w tym sołeckie	2 100	2 100	1 504	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	7 100	12 900	12 511	96,98
		4 410	Podróże służbowe krajowe	100	100	-	-
		6 050	Wydatki inwestycyjne - Rozbudowa szatni	650 000	780 500	780 361	99,98
	92 695		Razem-Pozostała działalność	682 800	803 300	799 485	99,53

926			Ogółem-KULTURA FIZYCZ. i SPORT	762 800	869 300	862 485	99,22
			OGÓŁEM- WYDATKI BUDŻETOWE	24 912 090	24 935 849	18 887 454	75,74

Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 31.12.2 0 0 5 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN dochodów	PLAN wydatków	PLAN dochodów po zmianach	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków	% wykonania
750	75 011	2 010	Dotacja celowa	71 200		71 200		71 200		100,00
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		50 740		50 740		50 740	100,00
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 570		4 570		4 570	100,00
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne		9 730		9 730		9 730	100,00
		4 120	Składki na fundusz pracy		1 250		1 250		1 250	100,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 780		2 780		2 780	100,00
		4 440	Odpis na Zakł.Fd Świadcz.Socj.		2 130		2 130		2 130	100,00
	75 011		Razem-Urzędy Wojewódzkie	71 200	71 200	71 200	71 200	71 200	71 200	100,00
750			Ogółem-Administracja Publiczna	71 200	71 200	71 200	71 200	71 200	71 200	100,00
751	75 101	2 010	Dotacja celowa	2 100		2 100		2 100		100,00
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne		104		104		104	100,00
		4 120	Składki na fundusz pracy		15		15		15	100,00
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe		600		600		600	100,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 381		1 381		1 381	100,00
	75 101		Razem-Urzędy Nacz.org.wł.państw.	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	100,00
	75 107	2 010	Dotacja celowa-wyb Prezyd.RP.	5 000		29 164		29 164		100,00
		3 030	Różne wyd.na rzecz osób fiz.		2 000		17 640		17 640	100,00
		4 110	Składki ZUS		20		699		699	100,00
		4 120	Składki FP		10		100		100	100,00
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe		-		5 148		5 148	100,00

		4 210	Zakup mater.i wyposażenia		2 000		3 821		3 821	100,00
		4 300	Zakup usług pozostałych		800		1 444		1 444	100,00
		4 410	Delegacje krajowe		170		312		312	100,00
	75 107		Razem-Wybory Prezydenta RP		5 000	5 000	29 164	29 164	29 164	100,00
	75 108	2 010	Dotacja cel.na wyb.do Sejmu i Senatu		5 000		18 523		18 388	99,27
		3 030	Różne wydatki na rzecz,os.fizyczn.		2 000		10 710		10 575	98,74
		4 110	Składki ZUS		20		410		410	100,00
		4 120	Składki FP		10		58		58	100,00
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe		-		2 917		2 917	100,00
		4 210	Zakup mater.i wyposażenia		2 000		2 958		2 958	100,00
		4 300	Zakup usług pozostałych		800		1 200		1 200	100,00
		4 410	Delegacje krajowe		170		270		270	100,00
	75 108		Razem-Wybory do Sejmu i Senatu		5 000	5 000	18 523	18 523	18 388	99,27
751			Ogółem - Urzędy Naczelne		12 100	12 100	49 787	49 787	49 652	99,73
852	85 212	2 010	Dotacja celowa-świadczenia rodzinne		2 400 000		2 731 177		2 731 177	100,00
		6 310	Dotacja na wydatki inwestycyjne		-		3 500		3 500	100,00
		3 020	Nagr.i wyd.nie zalicz.do wynagrodzeń		200		107		107	100,00
		3 110	Świadczenia społeczne		2 300 000		2 571 742		2 571 742	100,00
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		28 824		30 164		30 164	100,00
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 952		2 809		2 809	100,00
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne		57 303		83 052		83 052	100,00
		4 120	Składki na fundusz pracy		754		856		856	100,00
		4 140	Składki na PFRON		515		688		688	100,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 552		13 772		13 772	100,00
		4 260	Zakup energii		-		4 455		4 455	100,00
		4 300	Zakup usług pozostałych		3 000		21 728		21 728	100,00
		4 410	Podróże służbowe krajowe		400		315		315	100,00

		4 440	Odpis na Zakł.Fd Świadcz.Socj.		1 500		1 489		1 489	100,00
		6 060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		-		3 500		3 500	100,00
	85 212		Razem-Świadczenia rodzinne	2 400 000	2 400 000	2 734 677	2 734 677	2 734 677	2 734 677	100,00
	85 213	2 010	Dotacja celowa	20 000		16 930		16 930		100,00
		4 130	Składki na ubezpiecz.zdrowotne		20 000		16 930		16 930	100,00
	85 213		Razem - Skł.na ubezpiecz.zdrowotne	20 000	20 000	16 930	16 930	16 930	16 930	100,00
	85 214	2 010	Dotacja celowa	295 500		151 211		151 211		100,00
		3 110	Świadczenia społeczne		295 500		151 211		151 211	100,00
	85 214		Razem- Zasiłki i pomoc	295 500	295 500	151 211	151 211	151 211	151 211	100,00
	85 228	2 010	Dotacja celowa	15 600		15 000		15 000		100,00
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe				13 300		13 300	100,00
		4 300	Zakup usług pozostałych		13 560		1 400		1 400	100,00
		4 410	Podróże służbowe krajowe		2 040		300		300	100,00
	85 228		Razem-Usługi opiekuńcze	15 600	15 600	15 000	15 000	15 000	15 000	100,00
852			Ogółem - Opieka Społeczna	2 731 100	2 731 100	2 917 818	2 917 818	2 917 818	2 917 818	100,00
			O G Ó Ł E M	2 814 400	2 814 400	3 038 805	3 038 805	3 038 670	3 038 670	99,99

Wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2 0 0 5 r.

				Wykonanie wydatków inwest.za 2005r.				
Rozdz.	Nazwa zadania	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	wg źródeł finansowania				
		inwestycyjnych	inwestycyjne	budżet	kredyt	SAPARD	ZPORR inne	Budż.państw
				gminy	pożyczka	krajowe	U E	MENiS
0 1010	Wodociąg Krukówko - projekt	3 000	3 000	3 000				
	Wodociąg Izabela, Jez.Zabart.,Rajgród	150 000	-	-				
	Razem - Rolnictwo	153 000	3 000	3 000				
60016	Proj-ul.Bocian.Wyzwol.Drzew.Witosł.Kruków.	36 500	27 186	27 186				
	Wiata przystan.PKS-Kościuszki	7 500	7 300	7 300				
	Razem- Transport	44 000	34 486	34 486				
70001	Modernizacja bud.ul.Łobżenicka	41 000	40 677	40 677				
	Zakup budynków dla ZRP w Mroczy	100 000	100 000	100 000				
	Razem - Gospod. Mieszkaniowa	141 000	140 677	140 677				
75023	Zakup komputera + ksero	11 000	10 990	10 990				
	Zakup część bud.na biurów.od BS	37 000	36 222	36 222				
75023	Razem- Administracja publiczna	48 000	47 212	47 212				
75412	Zestaw gminnego sprzętu reagowan.	12 500	12 500	12 500				
80110	Budowa Gimnazjum w Mroczy	1 140 000	1 139 140	701 191				437 949

	Budowa sali gimnastycznej w Mroczy	425 500	7 642	7 642				
80195	Zakup kserokopiarki	6 000	4 208	4 208				
	Razem- Oświata i wychowanie	1 571 500	1 150 990	713 041				437 949
85212	Zakup komputera	3 500	3 500					3 500
85401	Zakup kserokopiarki	7 300	7 296	4 232				3 064
90001	Budowa kanalizacji -Wiele-Białowieża	37 000	29 299	29 299				
*	Wykup działek-Izabela	-	-					
*	Rozbudowa oczyszczalni	1 409 700	1 390 070	11 807	344 566	1 033 697		
*	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla Osiedla Młodych etap II oraz kierunek Wyrza w Mroczy	761 000	101 676	101 676				
*	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Modrakowo, Kosowo, Kozia Góra i Krukówko w Gminie Mrocza	3 237 700	27 385	27 385				
90002	Budowa piezom.i odgaz.wysypiska	40 000	39 508	9 890	29 618			
90095	Uzbrojenie terenu ODJ	18 400	17 556	17 556				
	Razem- Ochrona Środowiska	5 503 800	1 605 494	197 613	374 184	1 033 697		
92109	Remont oraz modernizacja wraz z rozbudową - Wiejskiego Domu Kultury w Witosławiu - dział.2.3 Odnowa wsi i zachow.dziedz.kult.SPOROL	420 000	18 014	18 014				
92109	Remont świetl.wiejsk.Rościmin-dział.2.3 zachow.dziedzictwa.kulturow.SPO ROL	6 300	6 210	6 210				
92109	Adaptacja hydroforni w Drażnie na świetlicę wiejską dział.2.3.Odnowa Wsi oraz zachow.dziedzictwa kultur.SPOROL	2 800	2 318	2 318				
	Razem-Kultura i ochr.dziedz.narodowego.	429 100	26 542	26 542				
92695	Zaplecze socjalne na stadionie wraz z infrastrukt.	780 500	780 361	512 509	200 000			67 852
	RAZEM INWESTYCJE 2005 ROK	8 694 200	3 812 058	1 691 812	574 184	1 033 697	-	512 365

Wykonanie udzielonych dotacji z budżetu Gminy MROCZA w 2005r.

I.P.	Dział	Rozdział	Par.	Nazwa dotowanego podmiotu	Wielkość dotacji
1	010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna Mrocza	10.000
2	630	63003	2820	Towarzystwo Rozwoju Ziemi Mroteckiej Mrocza	4.500
3	700	70001	2510	Dotacja dla Zakładu Robót Publicznych Mrocza	4.982
4	801			Stowarzyszenie KMK"KOS" Kosowo	211.000
		80101	2540	-Szkoły Podstawowe	202.800
		80104	2540	- Oddziały klas „O”	8.200
5	851	85154	2310	UM - Iza Wytrzeźwień Bydgoszcz	8.209
6	854	85412	2820	Stowarzyszenie „Żakus” Anieliny	2.000
7	921			Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Mrocza	318.900
		92109	2480	- Dom Kultury Mrocza	203.500
		92116	2480	- Biblioteka Miejska Mrocza	115.400
8	921	92195	2820	Krajeńskie Stowarzyszenie Kulturalne Więcbork	1.000
9	926	92605	2820	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „FENIKS” Mrocza	8.000
10	926	92605	2820	Miejsko-Gminny LKS"TRAPAN" Mrocza	55.000
				Razem udzielone dotacje w 2005r	623.591

Sporządziła:

Bożena Brzezińska

**Realizacja udzielonych dotacji z budżetu Gminy MROCZA w
w okresie I półrocza 2005r.**

I.P.	Dział	Rozdział	Par.	Nazwa dotowanego podmiotu	Plan dotacji	Wykonanie dotacji
1	010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna Mrocza	10.000	5.000
2	630	63003	2820	Towarzystwo Rozwoju Ziemi Mroteckiej Mrocza	4.500	4.500
3	700	70001	2510	Dotacja dla Zakładu Robót Publicznych Mrocza	1.000	426
4	801			Stowarzyszenie KMK"KOS" Kosowo	201.000	91.000
		80101	2540	-Szkoły Podstawowe	192.800	86.000
		80104	2540	- Oddziały klas „O”	8.200	5.000
5	854	85412	2820	Stowarzyszenie „Żakus” Anieliny	2.000	2.000
6	921			Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Mrocza	293.000	137.500
		92109	2480	- Dom Kultury Mrocza	185.000	85.300
		92116	2480	- Biblioteka Miejska Mrocza	108.000	52.200
7	921	92195	2820	Krajeńskie Stowarzyszenie Kulturalne Więcbork	1.000	1.000
8	926	92605	2820	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „FENIKS’ Mrocza	8.000	4.000
9	926	92605	2820	Miejsko-Gminny LKS”TARPAN” Mrocza	72.000	39.000
				Razem dotacje	592.500	284.426

WYKONANIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY ZA 2 0 0 5 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2 0 0 5 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2005r.	% wykonania
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 868	23 863	21 298	89,25
		4300	Zakup usług pozostałych	6 670	7 165	6 392	89,21
600			Ogółem-Transport-drogi publ.gminne	25 538	31 028	27 690	89,24
	71095	3030	Różne wydatki na rzecz os.fizycznych	19 080	19 080	19 080	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 270	9 960	5 518	55,40
		4300	Zakup usług pozostałych	3 950	3 050	1 778	58,30
710			Ogółem- Działalność usługowa	36 300	32 090	26 376	82,19
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400	2 900	2 674	92,21
754			Ogółem- Ochotnicze Straże Pożarne	3 400	2 900	2 674	92,21
	90095	4300	Zakup usług pozostałych	3 750	500	-	-
900			Ogółem-Gosp.komunalna i ochrona środowiska	3 750	500	-	-
921	92109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	150	81	54,00
		4120	składki na fundusz pracy	-	50	12	24,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	500	500	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 236	15 156	14 200	93,69
		4260	Zakup energii	1 226	1 276	1 095	85,82
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100	100	13	13,00

921			Ogółem- Domy kultury i świetlice	14 562	17 232	15 901	92,28
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100	2 100	1 504	71,62
926	92695		Ogółem-Kultura fizyczna i Sport	2 100	2 100	1 504	71,62
			Ogółem	85 650	85 850	74 145	86,37

**Gminny Zespół Obsługi Oświaty
w Mroczy**

I N F O R M A C J A

**z wykonania zadań rzeczowo – finansowych
za 2005 r.**

Mrocza, dnia 21.02.2006 r.

W 2005r. podobnie jak w latach ubiegłych, zgodnie z zapisem statutowym Gminny Zespół Obsługi Oświaty (GZOO) powołany z dniem 1 stycznia 1996r. uchwałą Nr XII/88/95 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 września 1995r. (GZOO) zapewniał wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek oświatowych dla których Gmina Mrocza jest organem prowadzącym tj:

- Przedszkola Miejskiego w Mroczy,
- Szkoły Podstawowej w Mroczy,
- Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Witosławiu,
- Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczy

oraz wykonywał szereg zadań w imieniu organu prowadzącego w ramach upoważnień Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza.

W Gminnym Zespole Obsługi Oświaty w Mroczy na dzień 31 grudnia 2005r. zatrudnionych było 7 osób na stanowiskach:

7. dyrektor,
8. główna księgowa,
9. inspektor ds. finansowych,
10. inspektor ds. ogólnorganizacyjnych i księgowości,
11. referent ds. kadr i płac,
12. pomoc administracyjna (od 10.XI.2005r.)
13. opiekun nad dziećmi w czasie dowozu do szkół (10 m-cy roku 2005).

W 2005r. uchwałą Nr XXX/53/05 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 17 czerwca 2005r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy został rozszerzony statutowy zakres zadań GZOO o obsługę zadań związanych z realizacją pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia szkolne i zasiłki szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mrocza).

GZOO w 2005r. prowadził samodzielną gospodarkę finansową, pokrywając koszty działalności i zobowiązania obsługiwanych placówek oświatowych wobec: budżetu, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego, dostawców towarów i usług oraz wszelkie

inne zobowiązania wynikające z działalności i utrzymania obsługiwanych placówek oświatowych z następujących źródeł:

1. subwencji oświatowej,
2. środków budżetu gminy,
3. dotacji,
4. dochodów własnych.

W 2005r. oprócz podstawowej działalności GZOO związanej z obsługą placówek oświatowych:

1. pracownicy GZOO z ramienia organu prowadzącego szkoły pełnili zadania obserwatorów przebiegu sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w 2005r.,
2. po sprawdzeniu pod względem formalnym oraz pod kątem zabezpieczenia finansowego, po zaopiniowaniu przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy przedłożono Burmistrzowi MiG Mrocza dwukrotnie do zatwierdzenia:
 3. projekty organizacyjne szkół na rok szkolny 2005/2006 wg stanu na dzień 25 maja 2005r. oraz
 4. aneksy do projektów organizacyjnych szkół na rok szkolny 2005/2006 wg stanu na dzień 15 września,
5. sporządzano dokumentację w zakresie nauczania indywidualnego uczniów oraz dalszych aneksów do projektów organizacyjnych szkół,
6. przygotowano pełną dokumentację do przeprowadzenia 2 przetargów nieograniczonych na dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2005/2006,
7. w ramach programu „Bezpieczna szkoła” podpisano z PUP w Nakle n/Not. umowę i zatrudniono 2 osoby bezrobotne, które delegowano do pracy w Szkole Podstawowej w Mroczy oraz Gimnazjum w Mroczy,
8. przeprowadzono 4 postępowania egzaminacyjne dla nauczycieli w ramach awansu zawodowego włącznie z analizą formalną przedłożonych dokumentów,
9. zorganizowano przy współudziale dyrektorów szkół „Gminne Obchody Dnia Edukacji Narodowej”, w których uczestniczyło ponad 150 osób - czynnych i emerytowanych pracowników oświaty,
10. zorganizowano szereg spotkań z dyrektorami szkół mającymi na celu uregulowanie spraw bieżących w zakresie funkcjonowania placówek oraz wypracowanie wspólnego stanowiska w zakresie tworzenia aktów prawa miejscowego w zakresie oświaty,

11. ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego pozyskano 40.000 zł (95,2% wnioskowanej kwoty) z przeznaczeniem na wyposażenie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczy,
12. pozyskano dotację w wysokości 11.596 zł w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich – podkomponent B2 – Edukacja z przeznaczeniem na wyposażenie świetlic oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach wiejskich – w ramach wniosku złożonego w 2004r.,
13. oprócz przygotowania projektów zarządzeń i uchwał dotyczących budżetu przygotowano projekty uchwał w sprawie:
 14. regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mrocza,
 15. upoważnienia Dyrektora GZOO w Mroczy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawach udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
 16. zmiany statutu Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy,
 17. zmiany uchwały w sprawie Regulaminu udzielania pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mrocza,
 18. regulaminu wynagradzania nauczycieli.,
19. prowadzono pełną sprawozdawczość w odniesieniu do GZOO oraz obsługiwanych przez GZOO placówek oświatowych,
20. przyjęto 1478 wniosków o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mrocza i po ich rozpatrzeniu wydano:
 21. 2130 decyzji administracyjnych o przyznaniu stypendium szkolnego na łączną kwotę 427.804 zł oraz
 22. 73 decyzje administracyjne o nie przyznaniu stypendium szkolnego.

Do dnia 31 grudnia 2005r. nie wpłynęło żadne odwołanie od wydanych decyzji administracyjnych w zakresie pomocy materialnej dla uczniów.

Placówki oświatowe - zatrudnienie

Tabela Nr 1. Średnioroczne zatrudnienie w 2005 roku pracowników administracji i obsługi

<i>Lp.</i>	<i>Typ szkoły/ placówki</i>	<i>Ilość zatrudnionych</i>
1	Szkoła Podstawowa w Mroczy	13,81
2	Szkoła Podstawowa w Witosławiu	6,11
3	Gimnazjum w Mroczy	8,70
4	Przedszkole Miejskie w Mroczy	0,50
5	GZOO i dowóz uczniów	5,91
14. Razem		25,03

Tabela Nr 2. Średnioroczne zatrudnienie w 2005 roku pracowników pedagogicznych

<i>L p.</i>	<i>Typ szkoły / placówki</i>	<i>Wymiar etatu</i>				<i>Razem</i>
		<i>Nauczyciel stażysta</i>	<i>Nauczyciel kontraktowy</i>	<i>Nauczyciel mianowany</i>	<i>Nauczyciel dyplomowany</i>	
1	SP w Mroczy	1,38	5,87	28,46	12,33	48,04
2	SP w Witosławiu		1,78	7,28	6,00	15,06
3	Gimnazjum	4,03	8,81	14,74	9,08	36,66
4	Przedszkole Miejskie	0,02	0,03	3,24	0,15	3,44
Razem:		5,43	16,49	53,72	27,56	103,20

Z powyższej tabeli wynika, że zatrudnieni nauczyciele to kadra wykształcona, wysoko wyspecjalizowana. Nauczyciele mianowani i dyplomowani stanowią 78,8% ogółu średniorocznej zatrudnionej kadry pedagogicznej.

Gminny Zespół Obsługi Oświaty przeprowadza procedurę związaną z awansem zawodowym nauczycieli kontraktowych ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego. W wyniku pomyślnie zdanego przez nauczycieli egzaminu, w roku 2005 czterech nauczycieli uzyskało stopień nauczyciela mianowanego.

W 2005r. placówki oświatowe dla których Gmina Mroczka jest organem prowadzącym przeprowadziły postępowania kwalifikacyjne, w wyniku których 7 nauczycieli uzyskało stopień nauczyciela kontraktowego.

Na uwagę zasługuje również fakt, iż w 2005r. 4 nauczycieli uzyskało najwyższy stopień awansu zawodowego w postępowaniu egzaminacyjnym przeprowadzonym przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

Tabela Nr 3. Awans zawodowy nauczycieli na podstawie przeprowadzonych postępowań kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych.

<i>Lp</i>	<i>Typ szkoły / placówki</i>	<i>Liczba nauczycieli, którzy uzyskali w 2005 r. wyższy stopień awansu zawodowego</i>			
		<i>nauczyciel kontraktowy</i>	<i>nauczyciel mianowany</i>	<i>nauczyciel dyplomowany</i>	<i>Razem</i>
1	SP Mroczka	3	2	1	6
2	SP Witosław	-	-	-	-
3	Gimnazjum	3	2	2	7
4	Przedszkole Miejskie	1		1	2
	Ogółem:	7	4	4	15

Placówki oświatowe – liczba uczniów/wychowanków w 2005r.

15.

Tabela Nr 4. *Liczba uczniów/ wychowanków oraz ilość oddziałów w 2005r. według stanu na dzień 1 stycznia 2005r. (rok szkolny 2004/2005)*

<i>Typ szkoły/ placówki</i>	<i>Przedszkole</i>		<i>Oddziały "O"</i>		<i>Klasy I-VI SP</i>		<i>Klasy I-III Gimnazjum</i>		<i>Razem</i>	
	<i>L.dz.</i>	<i>I.gr</i>	<i>L.dz.</i>	<i>I.gr.</i>	<i>L.dz.</i>	<i>I.gr.</i>	<i>L.dz.</i>	<i>I.gr.</i>	<i>L.dz.</i>	<i>I.gr.</i>
Przedszkole	27	1							27	1
SP Mrocza			83	3	635	26			718	29
SP Witosław			28	2	151	8			179	10
Gimnazjum							479	20	479	20
Ogółem	27	1	111	5	786	34	479	20	1403	60

Tabela Nr 5. *Liczba uczniów/ wychowanków oraz ilość oddziałów roku szkolnym 2005/2006 na podstawie arkuszy organizacyjnych.*

<i>Typ szkoły/ placówki</i>	<i>Przedszkole</i>		<i>Oddziały "O"</i>		<i>Klasy I-VI SP</i>		<i>Klasy I-III Gimnazjum</i>		<i>Razem</i>	
	<i>L.dz.</i>	<i>I.gr</i>	<i>L.dz.</i>	<i>I.gr.</i>	<i>L.dz.</i>	<i>I.gr.</i>	<i>L.dz.</i>	<i>I.gr.</i>	<i>L.dz.</i>	<i>I.gr.</i>
Przedszkole	43	2							43	2
SP Mrocza			110	4	615	25			725	29
SP Witosław			23	1	148	8			171	9
Gimnazjum							462	20	462	20
Ogółem	43	2	133	5	763	33	462	20	1401	60

Tabela Nr 6. *Liczba uczniów/ wychowanków oraz ilość oddziałów w 2005r. według stanu faktycznego na dzień 31 grudnia 2005r.*

Typ szkoły/ placówki	Przedszkole		Oddziały „O”		Klasy I-VI SP		Klasy I-III Gimnazjum		Razem	
	L.dz.	I.gr	L.dz.	I.gr.	L.dz.	I.gr.	L.dz.	I.gr.	L.dz.	I.gr.
Przedszkole	45	2							45	2
SP Mrocza			104	4	618	25			722	29
SP Witosław			23	1	146	8			169	9
Gimnazjum							463	20	463	20
Ogółem	45	2	127	5	764	33	463	20	1399	60

Z przedstawionych tabel Nr 4,5 i 6 wynika, że w 2005r. nastąpił:

- 1) znaczny wzrost (o 1 oddział od września 2005r.) liczby wychowanków przedszkola,
- 2) wzrost wychowanków oddziałów „O” (ze 111 w roku szkolnym 2004/2005 do 127 wg. stanu na dzień 31 grudnia 2005r.),
- 3) spadek liczby uczniów szkół podstawowych powodujący zmniejszenie o 1 oddział od września 2005r.,
- 4) spadek liczby uczniów gimnazjum o 16 osób rozpatrując rok szkolny 2004/2005 w odniesieniu do stanu na dzień 31 grudnia 2005r.

Placówki oświatowe - budżet i jego wykonanie

Sporządzono i przedstawiono Burmistrzowi Miasta i Gminy w Mroczy zbiorczy, zgodny z klasyfikacją budżetową projekt budżetu na 2005 rok dla wszystkich obsługiwanych przez Gminny Zespół Obsługi Oświaty placówek oświatowych.

Plan wydatków budżetowych na 2005 rok dla placówek oświatowych wprowadzony uchwałą Rady Miejskiej w Mroczy Nr XXV/1/170/04 wynosił **6.075.300 zł.**

W ciągu roku dokonano szeregu zmian, sporządzając projekty uchwał i zarządzeń.

Ostateczny plan po zmianach na 2005 rok wynosił **6.837529 zł.**

Ogółem wykonane wydatki to kwota w wysokości **6.453.934 zł, co stanowi 94,39%.**

Wysokość zobowiązań na dzień 31.12.2005r.		w tym: wymagalne
-wobec dostawców towarów i usług	107.922	91.240
-wobec prac.-dodatkowe wynagr. roczne	273.140	
-wobec budżetu – podatek od wynagr.	24.512	
-wobec ZUS – składki od wynagrodzeń	191.562	
Razem	597.136	91.240

Plan dochodów budżetowych na 2005 rok wprowadzony w/w uchwałą wynosił **55.500 zł**. Ostateczny plan po zmianach na 2005 rok wynosił **115.500 zł**. Wykonanie dochodów wynosiło **90.252 zł**, co stanowi **78,14%**.

Tabela Nr 7. *Struktura planu i wykonania wydatków wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej za 2005 rok.*

<i>Rozdz.</i>	<i>16. Treść</i>	<i>17. Pla n</i>	<i>%</i>	<i>18. W ykonanie</i>	<i>%</i>
80101	Szkoły podstawowe	3.274.370	47,89	3.100.817	48,05
80103	Oddziały klas „O”	234.840	3,43	225.319	3,49
80104	Przedszkole	207.650	3,04	195.649	3,03
80110	Gimnazjum	1.923.980	28,14	1.828.082	28,33
80113	Dowóz uczniów	329.540	4,82	272.420	4,22
80114	GZOO	225.050	3,29	218.326	3,38
80146	Dokształcanie nauczycieli	29.310	0,43	27.575	0,43
80195	Pozostała działalność	81.110	1,19	57.370	0,89
85295	Pozostała działalność	9.775	0,14	9.775	0,15
85401	Świetlice szkolne	68.900	1,01	67.219	1,04
85412	Wypoczynek dzieci	11.500	0,17	11.162	0,17
85415	Pomoc materialna dla uczeni	435.804	6,37	434.767	6,74
92695	Pozostała działalność	5.700	0,08	5.453	0,08
Razem		6.837.529	100,00	6.453.934	100,0

Tabela Nr 8. *Struktura planu i wykonania dochodów wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej za 2005 rok.*

<i>Rozdz.</i>	<i>19. Treść</i>	<i>20. Pl an</i>	<i>%</i>	<i>21. W ykonanie</i>	<i>%</i>
75814				5041	5,59
80101	Szkoły podstawowe	14.000	12,12	5.936	6,58
80104	Przedszkole	42.500	36,80	44.252	49,03
80110	Gimnazjum	4.000	3,46		
80195	Pozostała działalność	54.700	47,36	34.723	38,47
85412	Wypoczynek dzieci	300	0,26	300	0,33
Razem		115.500	100,00	90.252	100,0

Sposób subwencjonowania przez państwo zadań oświatowych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego uzależniający wysokość subwencji oświatowej od liczby uczniów.

Tabela Nr 9. *Ilość uczniów i wielkość naliczonej subwencji na 2005 rok.*

<i>Ilość uczniów fiz. według sprawozdania S-02</i>	<i>Ilość uczniów przeliczen. według wag</i>	<i>Subwencja oświatowa naliczona na uczniów</i>	<i>Subwencja oświatowa po zmianach</i>	<i>Subwencja na 1 ucznia fizycznego</i>	<i>Subwencja na 1 ucznia przeliczen.</i>
1308¹	2218,99²	6.146.158	6.186.158	4.698,90	2.769,80

¹ – w tym: 43 uczniów NSP Kosowo

² – w tym: 59,38 uczniów przeliczeniowych NSP Kosowo

Majątek będący w zarządzie placówek oświatowych

Tabela Nr 10. *Majątek jednostek oświatowych wg grup na dzień 31.12.2005r.*

	Typ	Z podziałem na:				Razem
		Środki	Śr .trwałe w użytkowani	Księgozbiór	Wartości materialne	
1	SP Mrocza	724.730	326.154	26.506	4.181	1.081.571
2	SP Witosław	296.165	177.070	14.090	4.346	491.671
3	Gimnazjum	2.932.773	469.883	42.385	6.526	3.451567
4	Przedszkole		13.076	1.392		14.468
5	GZOO	15.600	34.743		7.373	57.716
	Ogółem	3.969.268	1.020.926	84.373	22.426	5.096.993

Zwiększenie majątku w 2005 roku w placówkach funkcjonujących w zakresie oświaty nastąpiło głównie poprzez:

1. zakupy dokonane przez Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczy ze środków subwencyjnych w ramach pierwszego wyposażenia nowo oddanych do użytku obiektów oświatowych,
2. zakupy dokonane w ramach środków pozyskanych w formie dotacji – podkomponent B2-Edukacja,
3. zakupy dokonywane przez placówki oświatowe w ramach środków finansowych zabezpieczonych w budżetach 2005r.,
4. zakupy dokonywane w ramach środków pozabudżetowych.

W 2005r. majątek będący w zarządzie placówek oświatowych uległ zwiększeniu na łączną kwotę 3.358 tys.zł w tym:

1. 2.918 tys. zł – środek trwały – budynek gimnazjum w Mroczy,

2. 70 tys. zł – zakupy dokonane w ramach środków budżetowych placówek oświatowych (w tym 40 tys. pozyskane w ramach zwiększenia subwencji oświatowej),
3. 370 tys. zł – pierwsze wyposażenie obiektu gimnazjum, wyposażenie zakupione w ramach dotacji (podkomponent B2-Edukacja), pozyskana przez gimnazjum pracownia komputerowa oraz zakupy ze środków uzyskanych w formie darowizn.

Dowóz uczniów

Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy organizuje i nadzoruje dowóz dzieci do szkół zgodnie z art. 17 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

Usługi dowozu dzieci do szkół na terenie gminy Mrocza w 2005r. świadczone były przez trzech przewoźników:

- ZRP Mrocza – dzieci dowożone do SP w Witosławiu z miejscowości należących do obwodu tej szkoły oraz gimnazjaliści z terenu Witosławia i okolic do gimnazjum w Mroczy,
- Usługi Transportowe Zofia Splitt Drażno - przewoźnik wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego, dowożący uczniów z kierunków: Samsiecznynek, Drażno, Drażonek;
- PKS – Bydgoszcz - przewoźnik wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego, dowożący uczniów z pozostałych miejscowości należących do obwodu szkoły podstawowej i gimnazjum w Mroczy.

Tabela Nr 11.

Dowóz uczniów w 2005r.

<i>Lp</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Średnio- miesięczna liczba dowożonych uczniów w okresie od I do VI 2005r.</i>	<i>Średnio- miesięczna liczba dowożonych uczniów w okresie od IX do XI 2005r.</i>	<i>Liczba uczniów dowożonych na dzień 31 grudnia 2005r.</i>	<i>Średnio- roczna liczba uczniów dowożonych w 2005 roku</i>
1.	Uczniowie oddziałów „O”	41	49	48	44
2.	Uczniowie klas I-VI SP + I-IIIIG	548	539	538	544
Razem:		589	588	586	588

Średnioroczna liczba uczniów dowożonych w 2005r. stanowi 43% średniorocznej liczby uczniów ogółem.

22. Wydatki rzeczowo – finansowe w zakresie prac remontowo – budowlanych

W 2005 roku placówki oświatowe wykonały niezbędne remonty w ramach posiadanych środków w budżecie tych placówek oraz w ramach środków Rady Rodziców i sponsoringu.

Wykonano prace remontowe w szkołach podstawowych na łączną kwotę 30.485 zł; w tym:

z środków budżetowych –	22.153 zł
z środków Rady Rodziców-	2.132 zł
z środków od sponsorów	6.200 zł

W Przedszkolu Miejskim malowanie szatni wykonali nieodpłatnie rodzice wychowanków.

Szczegółowy zakres wykonanych prac remontowo- budowlanych przedstawia załącznik Nr 1.

Wypoczynek letni i zimowy.

W okresie zimowym w SP w Mroczy zorganizowano zajęcia rekreacyjno – sportowe na sali gimnastycznej, w których uczestniczyło 150 uczniów. Ponadto odbyły się 2 wyjazdy (SP Mrocza + Gimnazjum) na basen do Chojnic, w których uczestniczyło 74 uczniów. Koszt wyjazdu został pokryty środkami Rady Rodziców oraz wpłatami uczestników.

W okresie letnim zorganizowano:

1. 3 turnusy półkolonii sfinansowane środkami pozabudżetowymi, w których uczestniczyło 226 dzieci (SP Mrocza + SP Witosław)
2. obóz integracyjno – socjoterapeutyczny w Przyjezierzu sfinansowany środkami z dotacji oraz z budżetu, w którym uczestniczyło 50 dzieci. (SP Mrocza)
3. wycieczkę 5 – dniową do Darłówka, w której uczestniczyły 43 osoby (Gimnazjum)
4. 2 wycieczki 1 – dniowe do Poznania i Torunia w których uczestniczyły 83 osoby (SP Mrocza + Gimnazjum).

Udział i osiągnięcia uczniów w konkursach i olimpiadach przedmiotowych oraz w zawodach i imprezach sportowych

W 2005 roku w Szkole Podstawowej w Mroczy i Witosławiu oraz w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczy uczniowie brali udział w licznych konkursach i olimpiadach przedmiotowych oraz w zawodach i imprezach sportowych organizowanych na szczeblu: szkoły, gminy, powiatu, województwa i kraju. Szczegółowy wykaz konkursów i olimpiad przedmiotowych oraz zawodów i imprez sportowych z uwzględnieniem liczby uczestników i ich osiągnięć zawiera załącznik Nr 2.

Dodatkowa oferta edukacyjna dla uczniów szkoły w 2005 roku wykraczająca poza ramowy plan nauczania.

W 2005r. placówki oświatowe oferowały swoim uczniom szeroką ofertę edukacyjną wykraczającą poza ramowe plany nauczania. Celem tych zajęć było: rozwijanie zainteresowań, poszerzanie wiedzy, rozwój i poprawa sprawności fizycznej, integracja młodzieży, przygotowywanie uczniów do różnego rodzaju konkursów i zawodów.

Zajęcia te prowadzone były przez nauczycieli nieodpłatnie.

Szczegółowy wykaz dodatkowej oferty edukacyjnej proponowanej w 2005r. przez placówki oświatowe oraz liczbę uczniów, którzy skorzystali z poszczególnych ofert edukacyjnych przedstawia załącznik Nr 3.

Dożywianie uczniów.

Zakwalifikowania uczniów do dożywiania dokonywał MGOPS W Mroczy:

W 2005 roku objęto dożywianiem w formie II śniadania sfinansowanego ze środków MGOPS w Mroczy ogółem 286 uczniów miesięcznie:

1. 1) Szkoła Podstawowa w Mroczy	-	120 uczniów
2. 2) Szkoła Podstawowa w Witosławiu	-	62 uczniów
3. 3) Gimnazjum w Mroczy	-	104 uczniów

Razem	-	286 uczniów

**Wydatki rzeczowo- finansowe
w zakresie prac remontowo-budowlanych
w 2005 r.**

Załącznik Nr 1

23. SP Mrocza

<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj robót remontowo-budowlanych</i>	<i>Zakres robót</i>	<i>Koszt ogółem:</i>	<i>Źródła finansowania</i>	<i>Koszt poniesiony ze środków budżetowych</i>
1	Prace remontowo - malarskie	malowanie izb lekcyjnych na potrzeby klas „O” – 3 szt. oraz 3 klas i 2 zapleczy malowanie ławek i krzeseł w 3 klasach, malowanie pomieszczenia WC oraz szatni (1) malowanie 3 pomieszczeń na potrzeby CIM (biblioteka, czytelnia, pomieszczenie bibliotekarzy) malowanie harcówki i korytarza	17.061,16	Budżet szkoły sponsoring	12.061,16
2	-Naprawa stolarki drzwiowej i okiennej	- naprawa drzwi, ram okiennych, wymiana uszkodzonych szyb	219,60	Budżet szkoły	219,60
3	Naprawa schodów, położenie płytek	- naprawa schodów, położenie płytek	390,40	Budżet szkoły	390,40
4	Wykonanie stojaków do rowerów Inne prace murarskie przy instalacji ściekowej	- wykop, montaż stojaków - naprawa krawężników przy sali - naprawa rynny ściekowej przy sali gimnastycznej	2.500,-	Budżet szkoły	2.500,-
5	Smołowanie dachów	- smołowanie powierzchni dachów na sali gimnastycznej, stolówce i łączniku - naprawa kominów wentylacyjnych	3.600,-	Budżet szkoły sponsoring	2.400,-
6	Oznakowanie pomieszczeń i sal CIM	- oznakowanie księgozbiorów, pomieszczeń, sal w Centrum Informacji Multimedialnej - zasłony	1.200,-	Budżet szkoły	1.200,-

SP Witosław

4.	Gipsowanie, malowanie	Malowanie klas, gipsowanie, renowacja mebli	592,78	Rada Szkoły	-
5.	Wymiana oświetlenia	Wymiana oświetlenia w klasach	1539,13	Rada Szkoły	-
6.	Awaria instalacji wodociągowej	Naprawa instalacji wodociągowej	282,41	Budżet szkoły	282,41
7.	Roboty dekarские	Roboty dekarские na dachu szkoły	3099,65	Budżet szkoły	3099,65

**Udział i osiągnięcia uczniów w konkursach i olimpiadach przedmiotowych
w 2005r. na szczeblu: szkoły, gminy, powiatu, województwa, kraju.**

Załącznik Nr 2

(uwzględniając ostatni szczebel konkursu/olimpiady)

25.

26. SP Mroczka

<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj konkursu / olimpiady</i>	<i>Liczba uczestników (dotyczy danej szkoły)</i>	<i>Osiągnięcia uczniów</i>
1.	Szkolny konkurs recytatorski – klasy I - III	61	
2.	Szkolny konkurs matematyczny – klasy II - III	33	
3.	Szkolny konkurs ortograficzny – klasy II - III	41	
4.	Gminny konkurs matematyczny – klasy II - III	6	I i II miejsce
5.	Gminny konkurs ortograficzny – klasy II - III	10	II i III miejsce
6.	Szkolny konkurs „Najlepszy humanista szkoły” klasy IV – VI	81	
7.	Szkolny konkurs na najwszechstronniejszego zawodnika i najbardziej usportowioną klasę IV-VI	20	
8.	Konkurs matematyczny „Kangur” klasy III – VI	37	1 wyróżnienie
9.	Gminny konkurs języka niemieckiego klasy VI	8	II i III miejsce
10.	Szkolny konkurs wiedzy pożarniczej klasy IV – VI	17	3 uczniów zakwalifikowało się do konkursu gminnego
11.	Ogólnopolski konkurs Ekologiczny „Eko – Planeta”	30	Wyróżnienia
12.	Szkolny konkurs matematyczny klasy IV- VI	13	2 osoby zakwalifikowały się do konkursu powiatowego, 1 finalista konkursu wojewódz.
13.	Gminny konkurs ortograficzny klasy IV – VI	Ok. 30	
14.	Szkolny konkurs mitologiczny klasy V	15	
15.	Szkolny konkurs „Po roku w Unii Europejskiej „ klasy IV – VI		

16.	Szkolny konkurs recytatorski klasy IV - VI	Ok. 30	3 osoby zakwalifikowały się do konkursu wojewódzkiego
17	Szkolny konkurs na najlepszego przyrodnika klasy IV – VI		
18	Szkolny konkurs plastyczny „ Wielkanocne pisanki „ klasy I - VI	57	
19	Szkolny konkurs krzyżówkowy klasy I – VI	72	

SP Witostaw

	Wojewódzki konkurs recytatorski kl.I-III	2	Udział 2 uczennic
	Gminny konkurs ortograficzny kl.I-III	9	Kl.II – III miejsce
	Gminny konkurs matematyczny kl.I-III	10	Kl.II – I, II, III miejsce Kl.III – II, III miejsce
	Międzynarodowy Konkurs matematyczny KANGUR	24	Kl.VI – wynik bdb Kl.III – wyróżnienie
	Powiatowy Konkurs wiedzy o ruchu drogowym	3	II miejsce
	Szkolny Konkurs przyrodniczy	18	-
	Powiatowy Konkurs j.niemieckiego	3	I miejsce, V miejsce
	Ogólnopolski Konkurs Alfik humanistyczny	11	-
	Szkolny Konkurs ortograficzny kl.IV-VI	14	-
	Szkolny Konkurs recytatorski kl.IV-VI	22	-
	Powiatowy konkurs matematyczny	1	-
	Klasowy Omnibus – kl.I	18	-

	Ogólnopolski Konkurs „Mój szkolny kolega z Afryki”	17	-
	Ogólnopolski Konkurs plastyczny „Zachowaj trzeźwy umysł”	25	2 wyróżnienia na szczeblu ogólnopolskim

27. Gimnazjum w Mroczy

1.	Liga zadaniowa	11	2 laureatów, 1 wyróżnienie et. powiatowy
2.	Wojewódzki Konkurs Poezji Religijnej	3	I miejsce w powiecie nakielskim
3.	II Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Poezji Karola Wojtyły	3	II miejsce
4.	Powiatowy Konkurs Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych	10	5 uczniów wyróżnienia
5.	Powiatowy Konkurs Geograficzny „Miasta, które warto znać”	5	III miejsce
6.	Konkurs polonistyczny dla uczniów kl. III	15	finalista etapu wojewódzkiego
7.	Konkurs polonistyczny	14	6 uczniów – etap rejonowy
8.	Konkurs matematyczny „Kangur”	16	1 uczeń z wynikiem b. dobrym i 2 wyróżnienia
9.	Konkurs matematyczny	33	finalista etapu wojewódzkiego
10.	Powiatowy Konkurs Historyczny Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim	3	II miejsce w powiecie
11.	Plastyczny konkurs historyczny o Powstaniu Wielkopolskim	2	I i III miejsce w powiecie nakielskim
12.	II edycja Ogólnopolskiego Plebiscytu „Złota Pięćdziesiątka Szkół Otwartych na UE”	zgłoszenie szkoły	wyróżnienie

Udział i osiągnięcia uczniów w zawodach i imprezach sportowych w 2005r. na szczeblu: szkoły, gminy, powiatu, województwa, kraju.

(uwzględniając ostatni szczebel zawodów/imprezy sportowej)

28. SP Mrocza

<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj zawodów/imprezy sportowej</i>	<i>Liczba uczestników (dotyczy danej szkoły)</i>	<i>Osiągnięcia uczniów</i>
1	Indywidualne Biegi Przełajowe na szczeblu powiatu	2	I miejsce, V miejsce
2	Indywidualne Biegi Przełajowe Woj. Kuj.-Pomorskiego	2	
3	Powiatowe Sztafetowe Biegi Przełajowe dziewcząt i chłopców	22	I miejsce chłopcy, II miejsce dziewczynki
4	Wojewódzkie Sztafetowe Biegi Przełajowe	11	VI miejsce
5	Mistrzostwa Województwa w Mini Piłce Ręcznej	12	I miejsce
6	Mistrzostwa Województwa w Mini Piłce Ręcznej	12	VI miejsce
7	Zawody powiatowe w mini koszykówce dziewcząt i chłopców	24	I miejsce, II miejsce
8	Gminne zawody w piłce nożnej dziewcząt i chłopców	16	I miejsce
9	Wojewódzkie zawody w mini- koszykówce dziewcząt	12	IV miejsce
10	Powiatowe zawody w piłce nożnej dziewcząt i chłopców	16	Dziewczęta II miejsce, chłopcy IV miejsce,
11	Czwórbój na szczeblu gminy dziewcząt i chłopców	14	I miejsce dziewczęta i I miejsce chłopcy ,
12	Czwórbój dziewcząt na szczeblu powiatu	7	IV miejsce
13	Gminny Trójbój L A dziewcząt i chłopców	14	I miejsce dziewczęta i I miejsce chłopcy
14	Powiatowe zawody L A indywidualne	30	
15	Powiatowy Trójbój dziewcząt	7	IV miejsce dziewcząt

SP Witostaw

8.	Gminne „piłkarskie piątki”	8 dz. 8 chł.	Dziewczęta II miejsce Chłopcy II miejsce
9.	Gminny czwórbój LA	6 dz. 6 chł.	Dziewczęta II miejsce Chłopcy II miejsce
10.	Powiatowe zawody LA	4	-
11.	Powiatowy trójbój LA	6	V miejsce dziewcząt
12.	Biegi uliczne im. K.Biniakowskiego	3	I miejsce – 1
13.	Wrześniowe biegi Feniksa	23	I miejsce – 1 II miejsce – 1 III miejsce – 2
14.	Powiatowe biegi przełajowe	3	-

Gimnazjum w Mroczy

1.	Zawody powiatowe w piłkę nożną dziewcząt	10	II miejsce na szczeblu powiatu
2.	Zawody powiatowe w piłkę nożną chłopców	15	VIII miejsce na szczeblu województwa
3.	Sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt	12	II miejsce na szczeblu powiatowym
4.	Sztafetowe biegi przełajowe chłopców	12	X miejsce na szczeblu województwa
5.	Lekkoatletyka: rzut oszczepem	1	II miejsce na szczeblu województwa
6.	Indywidualne biegi przełajowe chłopców	2	I i III miejsce na szczeblu powiatowym
7.	Zawody powiatowe w piłkę siatkową chłopców	8	III miejsce na szczeblu powiatowym

**Dodatkowa oferta edukacyjna dla uczniów szkoły
w 2005r.
wykraczająca poza ramowy plan nauczania.**

Załącznik Nr 3

29. SP Mrocza

<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj oferty edukacyjnej</i>	<i>Średnia liczba uczniów korzystających z dodatkowych zajęć edukacyjnych</i>	<i>Główny cel oferty edukacyjnej</i>	<i>Źródła finansowania</i>
1	Koło teatralne „, Koszałki – Opałki „, klasy I -III	20	Rozwijanie zainteresowań, promocje gminy	nieodpłatnie
2	Język angielski klasy I –VI	23	Rozwijanie zainteresowań	Wpłaty rodziców
3	Zajęcia rewalidacyjne dla klas I-III, uczniów z orzeczeniem o kształceniu specjalnym	5	usprawnianie zaburzonych funkcji	nieodpłatnie
4	Drużyny zachowo - harcerskie	71	Rozwijanie zainteresowań , kształtowanie postaw patriotycznych	nieodpłatnie
5	Zajęcia rekreacyjno – sportowe, wyjazdy na basen	120	Zagospodarowanie wolnego czasu uczniów, rozwój fizyczny	nieodpłatnie
6	Obcowanie z kulturą i sztuką – wyjazdy do kina, teatru itp.	320	Kształtowanie wrażliwości artystycznej, poznanie dzieł filmowych i teatralnych	wpłaty własne uczniów
7	Koła komputerowe	30	Rozwijanie zainteresowań technologią komputerową	nieodpłatnie
8	Koło ekologiczne	23	Kształtowanie świadomości ekologicznej	nieodpłatnie
9	Koło czytelniczo – teatralne klasy	25	Rozwijanie zainteresowań czytelniczych	nieodpłatnie
10	Weekendowe ścieżki edukacyjne Funka 2005r.	45	Rozwijanie zainteresowań artystycznych, aktywne spędzanie czasu wolnego	Wpłaty rodziców, Budżet gminy

30.
31. SP Witosław

	Koło matematyczne kl.I-III	26	Zajęcia z uczniami uzdolnionymi	nieodpłatnie
	Koło ortograficzne kl.I-III	39	Zajęcia z uczniami uzdolnionymi	nieodpłatnie
	Koło teatralne	23	Przygotowanie spektakli i inscenizacji	nieodpłatnie
	Koło j. niemieckiego	21	Przygotowanie uczniów do konkursów	nieodpłatnie
	Koło przyrodnicze	30	Przygotowanie uczniów do sprawdzianu	nieodpłatnie
	Zajęcia dodatkowe z j.polskiego	26	Praca z uczniem zdolnym	nieodpłatnie
	Zajęcia dodatkowe (nauczanie zintegrowane) – kl.III	25	Zajęcia usprawniające dla wszystkich uczniów	nieodpłatnie

32. Gimnazjum w Mroczy

1.	Koło polonistyczne	7	Rozwijanie zainteresowań, poszerzanie wiedzy, przygotowywanie do konkursów szkolnych i pozaszkolnych.	nieodpłatnie
2.	Koło języka niemieckiego	10	Rozwijanie zainteresowań, poszerzanie wiedzy, przygotowywanie do konkursów szkolnych i pozaszkolnych	nieodpłatnie
3.	Koło matematyczne	65	Rozwijanie zainteresowań, poszerzanie wiedzy, przygotowywanie do konkursów szkolnych i pozaszkolnych	nieodpłatnie
4.	Koło regionalne	11	Rozwijanie zainteresowań, poszerzanie wiedzy, przygotowywanie do konkursów szkolnych i pozaszkolnych	nieodpłatnie
5.	Koło języka angielskiego	5	Rozwijanie zainteresowań, poszerzanie wiedzy, przygotowywanie do konkursów szkolnych i pozaszkolnych	nieodpłatnie

6.	Zajęcia sportowe. Wolontariat w sporcie	60	Uczniowska pomoc mająca na celu poprawę sprawności fizycznej kolegi (koleżanki) prowadzona pod nadzorem opiekuna	nieodpłatnie
7.	Koło redakcyjne	12	Rozwijanie zainteresowań, poszerzanie wiedzy, przygotowywanie do konkursów szkolnych i pozaszkolnych	nieodpłatnie
8.	Koło historyczne	20	Rozwijanie zainteresowań, poszerzanie wiedzy, przygotowywanie do konkursów szkolnych i pozaszkolnych	nieodpłatnie
9.	Koło recytatorskie	10	Rozwijanie zainteresowań, poszerzanie wiedzy, przygotowywanie do konkursów szkolnych i pozaszkolnych	nieodpłatnie
10.	Koło plastyczne	7	Rozwijanie zainteresowań, poszerzanie wiedzy, przygotowywanie do konkursów szkolnych i pozaszkolnych	nieodpłatnie
11.	SKS chł. kl. III	7	Rozwój fizyczny, poprawa kondycji, przygotowanie do zawodów szkolnych i pozaszkolnych	nieodpłatnie
12.	Koło teatralne	15	Rozwijanie zainteresowań, poszerzanie wiedzy, przygotowywanie do konkursów szkolnych i pozaszkolnych	nieodpłatnie
13.	Aktyw biblioteczny	8	Dbłość o księgozbiór, przygotowywanie gazetek tematycznych oraz wystaw	nieodpłatnie
14.	Chór szkolny	30	Rozwijanie zainteresowań, integracja przez muzykę i śpiew	nieodpłatnie
15.	Gimnazjalne Koło Geograficzno-Turystyczne	18	Rozwijanie zainteresowań, poszerzanie wiedzy, przygotowywanie do konkursów szkolnych i pozaszkolnych	nieodpłatnie
16.	Wolontariat	113	Uczniowska pomoc mająca na celu zmniejszenie problemów edukacyjnych kolegów i koleżanek	nieodpłatnie

INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ RZECZOWO-FINANSOWYCH MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MROCZY ZA ROK 2005

Terenem działania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest obszar Miasta i Gminy Mrocza. Z danych statystycznych wynika, że na ogólną liczbę mieszkańców wynoszącą 9 249 osób, przypada na teren miasta - 4 231 osób, wsi - 5 018. Najczęstszymi przyczynami kwalifikującymi do pomocy są: bezrobocie, niepełnosprawność, nadużycie alkoholu i bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował swoje zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późniejszymi zmianami) obowiązującą od 01.05.2004 r. oraz aktami wykonawczymi.

I Zatrudnienie

W roku 2005 (na dzień 31.12.2005) Ośrodek zatrudniał:

osoby zatrudnione na stałe	10
osoby zatrudnione na umowę zlecenie	2
osoby zatrudnione na czas określony	5
osoby zatrudnione w ramach robót publicznych	6
osoby zatrudnione w ramach robót interwencyjnych	3
osoby zatrudnione w ramach przyuczenia do zawodu	1
stażyści	4
praktykanci	6

II Budżet

L.p.	Rozdział	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
1	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 000	80 638
2	85202	Zakup usług od JST	5 750	5 750
3	85212	świadc. rodz. + zaliczka alimentacyjna	2 734 677	2 734 677
4	85213	Składka na ubezpiecz. zdrowotne	16 930	16 930
5	85214	Zasiłki i pomoc, w tym: z budżetu państwa - z budżetu gminy	604 427 600 177 4 250	603 637 600 177 3 460
6	85219	Utrzymanie ośrodka	271 360	268 082
7	85228	Utrzymanie usług opiekuńczych	107 135	106 679
8	85295	Utrzymanie stołówki - świadc. dożywianie dzieci	370 875	364 852
		RAZEM	4 199 154	4 181 245

W strukturach organizacyjnych Ośrodek nie posiada komórki prowadzącej pełnej księgowości. Te zadania wykonywane są przez Referat Księgowości UMiG, który na podstawie poleceń wypłat potwierdzonych przez kierownika MGOPS realizuje obsługę finansową budżetu. Z wyżej przedstawionego budżetu wynika, że zakładany plan wynosił 4 199 154 zł, natomiast wykonany 4 181 245 zł, to jest 99,57% - środki na realizację zadań własnych gminy i zadań zleconych przez Wojewodę.

III Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej

W sprawie udzielania świadczeń z pomocy społecznej w 2005 r. (do 31.12.2005 r.) wpłynęło 1 303 wnioski, w tym załatwionych pozytywnie - 1 109 - przyznających różne formy pomocy, 194 osobom odmówiono udzielenia wsparcia, od wydanych decyzji odwołało się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 10 osób, uchylono i przesłano do ponownego rozpatrzenia 2 decyzje.

Kierownik przyjął 315 interesantów. Każda forma pomocy przyznawana przez Ośrodek potwierdzona decyzją, poprzedzona jest przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego.

Teren Miasta i Gminy Mroczka jest podzielony na 4 rejony działania pracownika socjalnego. Do właściwego zdiagnozowania środowiska ubiegającego się o pomoc społeczną pracownicy socjalni mają obowiązek współdziałania z organami samorządów, instytucjami i organizacjami pozarządowymi. Z podopiecznymi, którzy ze świadczeń pomocy społecznej korzystają dłuższy okres czasu pracownicy socjalni spisują współdziałanie kontraktowe. Ta forma pracy ma przyczyniać się do aktywizacji osób ubiegających się i otrzymujących pomoc. Podejmowane inicjatywy przez nowych klientów wspierane są pomocą finansową. 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.

Usługi opiekuńcze

Pomoc 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 obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną zaleconą przez lekarza, pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktu z otoczeniem. Usługi opiekuńcze świadczone są przez 2 pracowników stałych, pracowników publicznych. Zatrudnieni pracownicy publiczni mają kwalifikacje - kurs PCK, który uprawnia do pracy w tym zawodzie. Usługi opiekuńcze stanowią zadania obowiązkowe gminy. Pobierana jest opłata zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej z roku 2005. Usługi opiekuńcze były świadczone w 9 środowiskach. Wykonanych świadczeń było 2 152 na kwotę 19 368 zł.

Usługi specjalistyczne

Usługi specjalistyczne świadczone są przez specjalistów zatrudnionych w tut. Ośrodku. Ta forma pomocy jest wykonywana przez terapeutę, pedagoga, pracowników socjalnych, radcę prawnego i kuratorów. Różnorodność problemów, z jakimi zgłaszają się osoby szukające wsparcia przeszły nasze oczekiwania i utwierdziły nas w trafności tego przedsięwzięcia. Prowadzone są systematyczne konsultacje indywidualne oraz terapie grupowe, które obejmują nie tylko osoby dorosłe ale również dzieci. Usługi te świadczone są anonimowo, co powoduje brak skrępowania osób korzystających z tych usług. Przez świadczone usługi udało się dotrzeć do wnętrza wielu osób przeżywających życiowe tragedie na gruncie osobistym, rodzinnym i zawodowym. Udało się pomóc wielu osobom bezrobotnym, które utraciły wiarę w przyszłość, wiarę w siebie i własne możliwości, osobom starszym, osamotnionym, młodzieży i dzieciom mającym problemy emocjonalne, osobom uzależnionym i ich najbliższym.

Przy tut. Ośrodku działa Gminy Punkt Konsultacyjny ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Pod stałą kontrolą są odbiorcy programów terapeutycznych i profilaktycznych. Ponadto prowadzone są pojedyncze przyjęcia konsultacyjne. Organizowane były spotkania warsztatowe dla osób uzależnionych. Ze względu na specyfikę usług praca z tymi klientami wymaga długiego leczenia, terapii i wspierania, jednak okazuje się być bardzo potrzebna i daje wiele korzyści, szczególnie dla samych świadczeniobiorców. Ponadto w tut. Ośrodku przyjmuje radca prawny, który świadczy pomoc dla naszych podopiecznych w różnych sprawach. W powyższych sprawach prawnik opracowuje projekty pism, wniosków i pozwów.

Dożywianie w ramach Rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”

Na realizację programu „Posiłek dla potrzebujących” zaplanowano w 2005 r. 219 000 zł, natomiast na dzień 31.12.2005 wykorzystano:

- posiłki w stołówkach szkolnych i jadłodajni MGOPS 54 050 świadczeń (w tym 22 058 świadczeń w stołówce MGOPS) na kwotę 71 520zł,
- zasiłki celowe na dożywianie 3 587 świadczeń na kwotę 143 480 zł.

Zadania w formie posiłku dla podopiecznych realizowane są na podstawie przyznanych decyzji.

Działalność Ośrodka Wsparcia

Do 30.11.2005 działał Ośrodek Wsparcia dla dzieci niepełnosprawnych w lokalu przy ul. Pl. Wolności 5, do którego uczęszczało 15-20 dzieci niepełnosprawnych. Do Ośrodka Wsparcia na zajęcia rehabilitacyjno-logopedyczne uczęszczało 18 dzieci.

Są to dzieci z niedorozwojem i upośledzeniem umysłowym. W ośrodku zajęcia prowadzili następujący pracownicy:

- pedagog o specjalizacji niepełnosprawności,
- logopeda,
- pedagog gimnastyki korekcyjnej,

Ośrodek prowadził działalność od poniedziałku do piątku, 7 godzin dziennie. Są to: zajęcia z gospodarstwa domowego, ogrodnictwa, rękodzielnictwa. Poprzez zorganizowane prace w warsztatach wychowankowie uczą się nawiązywania kontaktów, kształtują umiejętność współzycia w grupie i współdziałania z pozostałymi uczestnikami i opiekunami. Główny nacisk położony jest przede wszystkim na rozwój zmysłów, naukę celowego działania, doskonalenia mowy dziecka oraz usprawnienia manualne. Urozmaicone są zabawą, muzyką i śpiewem. Nie można bowiem doprowadzić do przemęczenia i znużenia dzieci. Najważniejszy dla pedagoga jest fakt, iż dzieci są szczęśliwe i uśmiechnięte.

Przy Ośrodku Wsparcia działa świetlica terapeutyczna, w której prowadzone są zajęcia na rzecz integracji dzieci ze środowiska dotkniętych różnymi problemami, mające problemy szkolne, dzieci z rodzin wielodzietnych, dzieci z rodzin patologicznych(alkoholizm, choroba psychiczna, niezaradność).Organizowane zajęcia mają charakter wspierający rozwój psychofizyczny dzieci, eliminowanie trudności szkolnych, rozwijanie uzdolnień, usprawnienie funkcji manualnych, uspołecznianie. Codziennie jest też czas na zabawę i przyjemności, słuchanie muzyki, gry i zabawy grupowe. Przez cały czas przebywania w świetlicy pozostają one pod opieką zatrudnionych specjalistów.

Ośrodek Wsparcia dla Osób Bezdomnych

Osoby, które nie mają schronienia umieszczane są w placówce do tego przeznaczonej. W ośrodku Wsparcia dla Osób Bezdomnych w Mroczy przy ul. Łąkowej 5 umieszczono w ciągu roku 11 osób pozbawionych stałego miejsca zamieszkania.

IV Współpraca Ośrodka z organizacjami pozarządowymi

Gminna Komisja Rozwiązywania problemów Alkoholowych

Plan dochodów na rok 2005 zakładał 88 000 zł, został wykonany w wys. 80 638 zł, tj. 92%. Klub Abstynenta zorganizował dla swoich członków wycieczkę do Częstochowy, gdzie odbywały się mityngi trzeźwościowe dla osób uzależnionych, współuzależnionych z całej Polski. Przy Klubie Abstynenta działa świetlica socjoterapeutyczna dla dzieci z rodzin patologicznych, gdzie prowadzone są zajęcia z różnych dziedzin życia codziennego.

Mroteckie Stowarzyszenie „KLUB ABSTYNENTA”

Działa od 1998 r. zrzeszając członków działających na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych. Celem Stowarzyszenia jest świadczenie pomocy osobom uzależnionym od alkoholu, ich rodzinom i bliskim. Uczestniczy w propagowaniu trzeźwości, w tym abstynenckiego trybu życia. Głównym zadaniem Stowarzyszenia jest prowadzenie spotkań, mityngów, prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej.

Grudziądzki Bank Żywności

Działa zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVI/140/2000 z dnia 19.05.2000 r. dotyczy przystąpienia do Związku Stowarzyszeń Grudziądzki Bank Żywności w Grudziądzu. W roku 2005 Ośrodek przekazał składkę członkowską w wys. 6 000 zł., natomiast otrzymano artykuły spożywcze różnego asortymentu, tj. mleko, ser żółty twardy, ser topiony, mąka, makaron, ryż, w ilości 61 ton, na łączną kwotę 165 785 zł. Przywieziony towar rozdawany był rodzinom wielodzietnym będącym w trudnych sytuacjach materialnych i bytowych.

Mroteckie Stowarzyszenie Osób Bezrobotnych

Działa od listopada 1999 r. i zrzesza 120 członków, którzy wypełnili pisemne deklaracje. Prowadzi działalność gospodarczą. W sezonie zajmuje się skupem makulatury, szkła, ziół i owoców. Organizuje zbiórki żywności oraz pozyskuje artykuły spożywcze, słodczy dla mieszkańców miasta i gminy. Pomaga również w załatwianiu spraw urzędowych osobom bezrobotnym i potrzebującym.

Mroteckie Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych

Działa od listopada 1998 r., zarejestrowane w Sądzie w czerwcu 1999 r. Zrzesza 30 członków, którzy wypełnili pisemne deklaracje. Głównym zadaniem Stowarzyszenia jest grupowanie ludzi dobrej woli działających na rzecz zdrowia i szczęścia dzieci osób niepełnosprawnych, szczególnie w zakresie dobroczynności, ochrony i opieki społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej dzieci i osób niepełnosprawnych. Organizuje poradnictwo dla osób zainteresowanych, gromadzi i opracowuje udostępniając wszelkie publikacje dotyczące problematyki niepełnosprawności. Współuczestniczy w organizowaniu turnusów rehabilitacyjnych, wystaw, kursów, pokazów, imprez okolicznościowych, wycieczek itp. Systematycznie współdziała z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia. Uczestniczy także w organizowaniu akcji charytatywnych, z których uzyskany dochód przeznaczony jest na działalność statutową.

V Praca socjalna

Bardzo istotnym elementem w pracy pracowników socjalnych jest świadczenie usług w formie pracy socjalnej. W środowiskach tzw. wysokiego ryzyka jest zobowiązany do podejmowania działań zaradczych w wielu dziedzinach życia podopiecznego. Wspiera rodziny pomocą w trudnościach finansowych i napięciach emocjonalnych, pomaga społecznościom lokalnym we właściwym wyrażaniu swych potrzeb społecznych, interwencja w różnych sytuacjach natury zdrowotnej, edukacyjnej, stara się przeciwdziałać przyczynom przestępczości.

Pracownicy socjalni podejmują działania w następujących dziedzinach w ramach pracy socjalnej:

- czynności mające na celu pomoc w uzyskaniu pracy zarobkowej, przekazuje umiejętności, jakie powinien posiadać bezrobotny, aby zabiegający o pracę mógł ją uzyskać (kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy i zakładami pracy),
- współpraca z organizacjami i urzędami, zakładami karnymi,
- pomoc w uzyskaniu świadczeń alimentacyjnych - łagodzenie konfliktów rodzinnych,
- doradztwo w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, właściwe racjonalizowanie posiadanymi środkami i dochodami (w przypadku osób mało zaradnych),
- doradztwo w sprawach opiekuńczo wychowawczych (współpraca z pedagogiem szkolnym, psychologiem i terapeutami),
- organizowanie Wigilii dla osób samotnych,
- organizowanie letniego wypoczynku dla dzieci z rodzin popegeerowskich,
- pozyskanie w ramach darowizny podręczników, przyborów szkolnych, artykułów spożywczych, środków higieny osobistej,
- ponadto współpracują z różnymi firmami i zakładami,
- kierowanie osób na komisje lekarskie celem ustalenia stopnia niepełnosprawności jak również wydania opinii w sprawie przyznania pomocy w formie zasiłku stałego.

Są to tylko niektóre działania, jakie podejmują pracownicy socjalni w ramach pracy socjalnej. Zadaniem prowadzonej pracy socjalnej jest takie działanie, które w formie edukacyjnej, wychowawczej, psychologicznej, socjologicznej i prawnej przyczyni się do usamodzielnienia osób bądź rodzin korzystających z pomocy społecznej, jest to praca bardzo trudna, wymagająca wielkich umiejętności z różnych dyscyplin wiedzy pracownika socjalnego, wymagającego długiego czasu na uzyskanie efektu, prowadzone rozmowy i stosowne terapie są działaniem skutecznym, które przynoszą trwałe efekty. Właściwa praca socjalna, jej konsekwentny proces edukacyjny powoduje, że osoba bądź rodzina poddana temu programowi pozyskuje umiejętności samoradzenia i samorealizacji, w większości przypadków te osoby i rodziny odchodzą od świadczeń pomocy społecznej. Do końca roku 2005 pracownicy socjalni spisali z podopiecznymi 328 kontraktów.

Wyszczególnienie		Liczba o. którym przyzn. świadczenie	Liczba rodzin	Liczba o. w rodzinach
Świadcz. przyzn. w ramach zadań zleconych i zadań własnych (bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finans.)	1	548	507	2 168
Świadcz. przyznane w ramach zadań zleconych, bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę	2	106	106	368
Świadcz. przyznane w ramach zadań własnych, bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę	3	1 027	481	1 987
Pomoc udzielona w postaci pracy socjalnej ogółem	4	x	493	2 021

Powody przyznania pomocy

Powód trudnej sytuacji życiowej		Liczba rodzin	Liczba o. w rodzinach
Ubóstwo	1	233	1 048
Sieroctwo	2	-	-
Bezdomność	3	11	11
Bezrobocie	4	462	1 950
Niepełnosprawność	5	129	580

Długotrwała lub ciężka choroba	6	137	616
Bezradności w sprawach opiek.- wychow., prowadz. gosp. dom.	7	145	651
w tym: rodziny niepełne	8	45	151
rodziny wielodzietne	9	100	500
Przemoc w rodzinie	10	8	35
Alkoholizm	11	297	1 336
Narkomania	12	-	-
Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego	13	6	21
Sytuacja kryzysowa	14	-	-
Kłęska żywiołowa lub ekologiczna	15	-	-

DODATKOWE ZADANIA ZLECONE

Wyszczególnienie	Liczba rodzin	Liczba świadczeń	Kwota
Specjalistyczne usługi opiekuńcze	136	430	15 000
Pomoc kombatantom	x	x	x

DODATKOWE ZADANIA ZLECONE

Wyszczególnienie	Liczba rodzin	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
Zasiłek rodzinny z dodat	782	28 358	1 939 902
Zasiłek pielęgnacyjny	197	1 968	283 392
Świadc. pielęgnacyjne	64	703	292 712
Skł.na ubez.emeryt-rentowe	53	571	77 500
Skł.na ubez.zdrowotne	18	221	7 791

DODATKOWE ZADANIA ZLECONE

Wyszczególnienie	Liczba rodzin	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
Zaliczka alimentacyjna	46	305	55 736

ZADANIA WŁASNE GMINY

Wyszczególnienie	Liczba rodz	Liczba świad.	Kwota
Zasiłki okresowe	472	3 175	448 966
-bezrobocie	406	2 875	420 730
-długotrwała choroba	20	92	12 213
-niepełnosprawność	46	201	16 023
Schronienie	11	2 875	25 876
Posiłki(jadłodajnia+szkoły)	138	54 050	71 520
Usługi opiekuńcze	9	2 152	19 368

Wyszczególnienie	Liczba rodz	Liczba świad.	Kwota
Sprawowani pogrzebu	-	-	-
Zasiłki celowe i zasiłki celowe na dożywian.	-	-	146 290
Poradnictwo specjalistyczne	-	-	-
RAZEM			712 020

ZADANIA ZLECONE GMINIE

Wyszczególnienie	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinie	Liczba świadczeń	Kwota
Zasiłki stałe	105	368	634	166 211
Skł. na ubezpiecz. zdrowotne	32	x	338	9 139
RAZEM	105	X	972	175 350

SPRAWOZDANIE
RZECZOWO-FINANSOWE MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA
KULTURY I REKREACJI W MROCZY ZA 2005 r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy jest samorządową instytucją kultury której organizatorem jest Gmina Mrocza, mieszcząca się w Mroczy, przy ulicy Śluzowa 6, z Filią we wsi Witosław.

MGOKiR Mrocza prowadzi działalność w zakresie upowszechniania kultury, rozwijania i zaspakajania potrzeb czytelniczych społeczeństwa, upowszechniania wiedzy.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy przedstawił preliminarz budżetowy potrzebny do realizacji zadań ośrodka. Został on opracowany w oparciu o konsultację z Radą Programową Ośrodka, oraz wytyczne Urzędu Miasta i Gminy Mrocza. Budżet, który mamy do dyspozycji, dopasowaliśmy do niezbędnego minimum, tak, aby formy działalności kulturalnej przyjęte do tej pory mogły być kontynuowane.

Zajęcia stałe, które proponujemy, staramy się tak prowadzić, aby pozwoliły one uczestnikom na samorealizację i rozwój intelektualny.

Staramy się układać plan zajęć tak, aby pogodzić go z planem lekcyjnym w zajęciach szkolnych. Uczestnikom biorącym udział w poszczególnych sekcjach zapewniamy urozmaicone formy prowadzonych zajęć, oraz przygotowanie do występów, przeglądów i wystaw.

I. Sekcje działające przy MGOKiR Mrocza.

1. Zajęcia prowadzone przez MGOKiR – bezpłatne:

- sekcja wokalna-muzyczna,
- chór,
- sekcja teatralna „Siódme niebo”,
- sekcja taneczna „Samba”,
- sekcja szachowa,
- sekcja plastyczna,
- rękodzieło artystyczne,
- tenis stołowy.

2. Zajęcia prowadzone przez najmujących sale MGOKiR - płatne:

- ognisko muzyczne
- zajęcia typu „step”,
- zajęcia typu „karate”,
- Szkoła Tańca „Szok” Kamili Bomby.

II. Zatrudnienie MGOKiR Mrocza.

Zatrudnienie MGOKiR Mrocza stanowi 8,25 etatu oraz 2 stałe umowy-zlecenie, i przedstawia się następująco:

- Dyrektor MGOKiR – pełen etat,
- Z-ca Dyrektora ds. Bibliotek - pełen etat,
- Główny księgowy - pełen etat,
- Bibliotekarz Mrocza - pełen etat,
- Bibliotekarz Witosław - pełen etat,
- Instruktor plastyki i rękodzieła artystycznego - pełen etat,
- Instruktor muzyki - ½ etatu,
- Instruktor szachowy - ¼ etatu,
- Pracownik gospodarczy - ½ etatu,

- Sprzątaczką - pełen etat
- Instruktor tańca - umowa-zlecenie,
- Instruktor teatralny - umowa-zlecenie.
- Dozorca w ośrodku hotelowo-rekreacyjnym m-ce X-XII/2005

III. Ważniejsze sprzęty na stanie MGOKiR Mrocza.

- antena satelitarna /obecnie wypożyczona do SP Witosław/,
- kamera video,
- odtwarzacz video 2 szt.,
- telewizor 2 szt.,
- organy "Yamaha",
- gitara solowa,
- gitara basowa,
- wzmacniacz „Vermona” LDS,
- mikrofon bezprzewodowy,
- mikrofony stacjonarne 4 sztuki,
- aparat fotograficzny „Zenit”,
- elektryczna maszyna do pisania,
- zestaw komputerowy bez oprogramowania,
- zestaw 3 komputerów otrzymanych przez Bibliotekę z programu „Ikonka”,
- wyposażenie kuchni: 1 lodówka, 1 piec elektryczny,
- stoły i krzesła na 130 osób.

IV. 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:

- Sala widowiskowa - odbywają się w niej zajęcia teatralne, taneczne, muzyczne, tenis stołowy, zajęcia typu „step” oraz karate, służy także w karnawale jako sala taneczna, miejsce odbywania zebrań, przeglądów, konkursów, wesel, w potrzebie służy jako lokal wyborczy.
W 2004 r. była także użyczana Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczy do odbywania lekcji w-f /z powodu braku sali gimnastycznej/
- Pracownia - przeznaczona do zajęć plastycznych i rękodzieła artystycznego a także szachowych i brydżowych meczów; podczas najmów służy najmu -emu 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 pracownia komputerowa biblioteki /w ramach akcji pn „Ikonka 2004” biblioteka otrzymała 3 komputery przeznaczone do bezpłatnego korzystania przez czytelników/
Drugie biuro służy dyrektorowi MGOKiR oraz księgowej.
- 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 siłownia, 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. Znajduje się w nim Filia MGOKiR oraz Biblioteki. Sporadycznie korzysta z niego Sołtys wsi Witosław, który prowadzi zajęcia z młodzieżą oraz różnego rodzaju zebrania. W terminach przeprowadzania wyborów lokal służy jako wyborczy.

W chwili obecnej Wiejski Dom Kultury w Witosławiu oczekuje na kapitalny remont, który zaplanowano na 2006 r.

Bibliotekarz z filii biblioteki dojeżdża do pracy do Mroczy.

Po przeprowadzeniu remontu będziemy mogli wznowić zajęcia statutowe.

V. Imprezy przeprowadzone w 2005 r.

- Styczeń:** W styczniu odbywały się zabawy karnawałowe: Firmy „AVON”, Koła Łowieckiego „Sokół” Mrocza, Rady Rodziców szkoły Podstawowej oraz Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych. Odbyły się także dwa przedstawienia dwóch grup teatralnych, działających przy MGOK; przedstawiły one dla Szkoły Podstawowej „Jasełka” oraz dla Gimnazjum przedstawienie pt „Królowny”
Jak co roku z okazji „Dnia Babci” przygotowano występy taneczne, muzyczne i wystawę plastyczną. Zespół muzyczny przywitał także gości na spotkaniu Noworocznym, zorganizowanym przez Urząd Miasta i Gminy w Mroczy. Kolejny raz byliśmy organizatorami /wspólnie z harcerzami/ XIII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Sala MGOKiR była wynajmowana na dyskoteki dla: Szkoły Podstawowej, Gimnazjum, firmom organizującym kiermasze.
Także w styczniu w sali MGOKiR odbył się Bal Gimnazjalisty.
Sekcje sportowe: szachowa brała udział w rozgrywkach ligowych „A” klasy.
- Luty:** W miesiącu lutym odbyła się zabawa karnawałowa Koła Gospodyń Wiejskich w Mroczy.
W dniach od 31 stycznia do 11 lutego 2005 r. w Sali MGOKiR odbywały się półkolonie zimowe dla dzieci i młodzieży, liczba uczestników około 40 osób. Salę MGOKiR bezpłatnie wynajmowano Szkole Podstawowej w Mroczy w celu zorganizowania przedstawienia teatralnego dla dzieci, oraz OSP Mrocza w celu zorganizowania Walnego Zgromadzenia Członków.
W lutym przeprowadzono także dwa mecze ligowe tenisa stołowego oraz mecze ligowe sekcji szachowej.
- Marzec:** W marcu z okazji „Dnia Kobiet” odbyły się występy sekcji tanecznej „Samba” sekcji teatralnej „Siódme Niebo” oraz występy zespołów muzycznych.
Występom towarzyszyła wystawa prac plastycznych i rękodzieła, wykonane dzieci z sekcji działających przy MGOKiR.
OSP Mrocza zorganizowała Turniej Wiedzy Pożarniczej.

Wynajmowaliśmy bezpłatnie salę Ludowemu Klubowi Sportowemu „Tarpan” w celu zorganizowania Walnego Zgromadzenia Członków.

Sekcja szachowa wyjeżdżała na rozgrywki ligowe oraz organizowała je w sali MGOKiR.

Kwiecień: W miesiącu kwietniu zakończyły się rozgrywki ligowe sekcji szachowej. Sekcje taneczna, muzyczna i teatralna przygotowywały nowe programy artystyczne. Wynajmowaliśmy salę MGOKiR: firmie „Marvin”, organizującej dyskoteki dla dorosłych, Gimnazjum w Mroczy na dyskoteki dla młodzieży oraz firmie „Golden Sheep” na kiermasz artykułów zdrowotnych.

Maj: **Z dniem 1 maja obowiązki Dyrektora MGOKiR Mrocza przejęła Kamila Łączna.**

1 maja - z okazji Świąt Majowych Ośrodek Kultury był organizatorem festynu dla społeczeństwa Mroczy. Podczas festynu wystąpili dzieci ze Szkoły Tańca „Szok” Kamili Bomba, oraz sekcje działające przy MGOKiR Mrocza: sekcja taneczna „Samba”, sekcja teatralna „Siódme Niebo” z programem kabaretowym oraz zespoły muzyczne naszego ośrodka. Nie zabrakło również konkursów dla dzieci i dorosłych. Festyn zakończył się zabawą ludową, przygrywał zespół „Sambel” z Mroczy.

9 maja - spotkanie z KGW Mrocza w celu nawiązania współpracy.

10 maja - spotkanie z dyrektorem Ośrodka Kultury we Więcborku w celu nawiązania współpracy.

12 maja - spotkanie z dyrektorem Sępoleńskiego Domu Kultury w celu nawiązania współpracy.

15 maja - spotkanie z właścicielką firmy „Zyg-Zag” w celu uzyskania sponsoringu dla sekcji tanecznej.

16 maja - spotkanie z sołtysami gminy Mrocza w zakresie pomocy MGOKiR w organizowaniu imprez na terenie sołectw.

18 maja - spotkanie z Radą Programową MGOKiR dotyczące współpracy w organizacji imprez kulturalnych.

24 maja - Dzień Matki impreza zorganizowana przy współpracy ze Szkołą Podstawową. W programie: przegląd twórczości Szkoły Podstawowej w Mroczy oraz MGOKiR Mrocza.

28 maja - dzieci z sekcji muzycznej wystąpiły w miejscowości Wiele dla dzieci z okazji zbliżającego się dnia ich święta.

30 maja - MGOKiR zrobił oprawę artystyczną Dnia Dziecka w miejscowości Wyrza, instruktor z naszego ośrodka przeprowadził konkursy dla dzieci.

W maju wynajmowaliśmy salę bezpłatnie KGW oraz Gimnazjum Mrocza. Wypożyczaliśmy także bezpłatnie sprzęt nagłaśniający do Kościoła w Mroczy na koncert chórów.

Płatnie wynajmowaliśmy salę Spółdzielni Mieszkaniowej „Chrobry”, oraz na uroczystość weselną.

Czerwiec: **1 czerwca** - zorganizowaliśmy Dzień Dziecka dla dzieci z Mroczy. W programie: występy zespołów muzycznych, konkursy dla dzieci, wspólna zabawa na sali MGOKiR.

2 czerwca - MGOKiR Mrocza zorganizował Dzień Dziecka dla dzieci z miejscowości Witosław. Oprawa muzyczna i akustyczna.

4 czerwca - oprawa muzyczna i akustyczna Dnia Dziecka w miejscowości Rościmin.

20 czerwca - spotkanie z zespołem tanecznym działającym w MGOKiR. Podsumowanie dotychczasowej pracy i określenie planu pracy na wrzesień 2005 r.

24 czerwca - zakończenie roku szkolnego Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.

25-26 czerwca - impreza plenerowa w miejscowości Rościmin.

MGOKiR zorganizował oprawę artystyczną, muzyczną oraz akustyczną festynu. Instruktor MGOKiR poprowadził obsługę konferansjerską oraz gry i zabawy dla dzieci przebywających na festynie.

28 czerwca - przygotowanie półkolonii letnich dla dzieci pt

- „Nasza mała Ojczyzna” w dniach: 4-15 lipca 2005 r. - otrzymaliśmy kwotę 2.140 zł od Stowarzyszenia „Żakus” w Anielinach,

- „Śladem Piastów” w dniach: 16-27 sierpnia 2005 r. - otrzymaliśmy kwotę 9.658 zł od Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Półkolonię zorganizujemy przy współpracy z LKS „Feniks” i MGOPS Mrocza.

W czerwcu najmowaliśmy odpłatnie salę na uroczystości weselne, firmie organizującej dyskoteki dla osób dorosłych, Szkole Podstawowej na dyskoteki dla dzieci.

Lipiec

W dniach **4-15 lipca** odbyła się I tura półkolonii pn „Nasza mała Ojczyzna” Akcja była możliwa do zrealizowania dzięki grantowi w kwocie: 2.140 zł ze Stowarzyszenia „Żakus” w Anielinach oraz środkom własnym MGOKiR. Opiekunowie /pracownicy MGOKiR oraz nauczyciele Szkoły Podstawowej w Mroczy/ pracowali w ramach wolontariatu.

10 i 16 lipca zorganizowaliśmy festyny rodzinne dla mieszkańców Mroczy i okolic.

Sierpień

We **wszystkie czwartki sierpnia** odbywały się półkolonie dla dzieci pn „Królewskie czwartki” zorganizowanych ze środków otrzymanych z Hufca ZHP Nakło oraz Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w kwocie 840 zł oraz środków własnych MGOKiR Mrocza.

Opiekunowie /pracownicy MGOKiR/ pracowali w ramach wolontariatu.

W dniach **16-27 sierpnia** odbyła się II tura półkolonii pn „Śladem Piastów” zorganizowana przez MGOKiR przy współpracy z Ludowym Uczniowskim Klubem Sportowym „Feniks” Mrocza oraz Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mroczy.

Na ten cel otrzymaliśmy kwotę: 9.658 zł z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

12, 13 i 14 sierpnia odbył się blok imprez plenerowych z okazji Dni Mroczy oraz jubileuszu 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Mroczy.

22 sierpnia MGOKiR brał udział w dożynkach wojewódzkich w Żninie.

Wystawiliśmy tam prace wykonane przez dzieci z sekcji rękodzieła artystycznego tj płaskorzeźby.

27 sierpnia byliśmy współorganizatorem dożynek Gminnych w Witosławiu.

Wrzesień

We **wrześniu** wznowiono zajęcia wszystkich kół i sekcji działających w MGOKiR.

18 września odbyło się uroczyste otwarcie Ośrodka Hotelowo-Rekreacyjnego na stadionie miejskim w Mroczy. Towarzyszyło mu wiele imprez rekreacyjno sportowych między innymi: turniej podnoszenia ciężarów juniorów Polska-Litwa, biegi przełajowe, konkursy dla dzieci i osób dorosłych, zabawa

taneczna.

19 września w sali MGOKiR odbyła się wojewódzka konferencja dotycząca ochrony środowiska.

22 września w sali MGOKiR odbyło się Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych.

Koło szachowe brało udział w rozgrywkach szachowych o mistrzostwo „A” klasy.

- Październik** Rozpisano konkurs plastyczny skierowany do gimnazjalistów, na logo Ośrodka Kultury w Mroczy.
Dnia **12 i 26 października** odbyły się prezentacje dorobku artystycznego sekcji: muzycznej, tanecznej i teatralnej dla rodziców dzieci uczestniczących w zajęciach.
14 października odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji z udziałem zespołów artystycznych działających w MGOKiR
16 października w Ośrodku Hotelowo Rekreacyjnym odbył się Kujawsko Pomorski Turniej w Podnoszeniu Ciężarów do lat 20-tu.
Koło szachowe brało udział w rozgrywkach szachowych o mistrzostwo „A” klasy.

- Listopad** Sekcje: plastyczna i rękodzieła artystycznego przygotowywały prace na konkursy i wystawy.
11 listopada w sali MGOKiR odbyła się uroczystość z okazji Święta Niepodległości, na której zostały zaprezentowane prace wykonane przez sekcję plastyczną i rękodzieła artystycznego. Imprezie towarzyszyła wystawa książek o tematyce narodowowyzwoleńczej.
Koło szachowe brało udział w rozgrywkach szachowych o mistrzostwo „A” klasy.

- Grudzień** **4 grudnia** zorganizowaliśmy koncert pn „Jesienna Zaduma” dla mieszkańców Mroczy i okolic z udziałem zespołu wokalnego „Wrzask”, działającego w MGOKiR. Koncert poprzedzał wyjazd zespołu na występy artystyczne do Włoch, który został sfinansowany ze środków pochodzących ze Starostwa Powiatowego w Nakle n/Not. oraz od sponsorów.
6 grudnia w sali MGOKiR Mrocza odbyła się cykliczna impreza pn „Mikołajki 2005” dla dzieci z Mroczy i okolic, sfinansowana ze środków pochodzących od sponsorów.
14, 15, 16 i 20 grudnia odbyły się spotkania wigilijne zorganizowane przez Radę Kobiet, Związek Emerytów i Rencistów, MGOPS oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Mroczy.
18 grudnia odbył się kiermasz stroików świątecznych, przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich z: Mroczy, Kaźmierzowa i Witosławia.
31 grudnia odbył się bal sylwestrowy zorganizowany przez MGOKiR.

W 2005 roku Ośrodek Kultury współpracował z organizacjami społecznymi, które działają na terenie Gminy Mrocza takimi jak: OSP, KGW, LKS „Feniks” LKS „Tarpan”, SRiODN; sołectwami gminy Mroczy; Szkołą Podstawową i Gimnazjum; Parafią Rzymsko-Katolicką w Mroczy; okolicznymi Ośrodkami Kultury, WOK Bydgoszcz Biblioteką Powiatową Nakło i Biblioteką Wojewódzką Bydgoszcz.
Odbyły się walne zebrania OSP Mrocza, „Tarpana” Mrocza, BS Koronowo oraz spotkania Związku Emerytów i Rencistów, Koła Gospodyń Wiejskich, spotkania grupy założycielskiej Stowarzyszenia Sportowego „Feniks”.

Wynajmowaliśmy salę na imprezy weselne oraz kiermasze i szkolenia rolnicze.

W Ośrodku odbywają się także zajęcia sekcji tenisowej, która reprezentuje „Tarpana” Mrocza, oraz zajęcia aerobiku dla kobiet.

Z powodu braku sali gimnastycznej, w ciągu roku szkolnego w sali MGOKiR odbywają się lekcje w-f mrodeckiego gimnazjum.

W zajęciach, które proponuje Ośrodek Kultury brało udział około 160 dzieci oraz kilkanaście osób dorosłych.

W zajęciach mogłoby uczestniczyć więcej osób lecz wielozmianowość zajęć w szkole nie pozwala dzieciom i młodzieży na uczestnictwo w naszych propozycjach.

ŚRODKI POZABUDŻETOWE POZYSKANE W 2005 R:

- **1.840 zł** - stanowiły darowizny od sponsorów przeznaczone na Dzień Dziecka, półkolonie letnie, festyny letnie oraz „Mikołajki 2005”.
- **5.500 zł** - w tym dotacja **2000 zł** ze Starostwa Powiatowego w Nakle n/Not. przeznaczona na wyjazd zespołu muzycznego „Wrzask” na występy artystyczne do Włoch.
- **2.140 zł** - grant ze Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Anieliny i Lodzia „Żakus” przeznaczony na realizację I tury półkolonii letnich pn „Nasza mała Ojczyzna” w dniach: 4-15 lipca 2005 r.
- **840 zł** - w tym: 770 zł z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu oraz 70 zł z Hufca ZHP Nakło n/Not. dotacja przeznaczona na realizację programu „Królewskie czwartki”
- **9.658 zł** - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na realizację II tury półkolonii letnich pn „Śladem Piastów” w dniach: 16-27 sierpnia 2005 r.
Akcję zrealizowaliśmy przy współpracy z LUKS „Feniks” Mrocza oraz MGOPS Mrocza w tym: MGOKiR sporządził wniosek i nadzorował wykonanie zadania, LUKS „Feniks” zapewnił kadrę wychowawców oraz rozliczenie finansowe zadania, MGOPS zapewnił listę uczestników oraz ich wyżywienie trakcie trwania półkolonii.
Środki wpłynęły na konto LUKS „Feniks”.
- **7.400 zł** - dotacja celowa, którą otrzymała Biblioteka w Mroczy Biblioteki Narodowej na zakup książek w ramach programu operacyjnego „Promocja Czytelnictwa”.

Oprócz darowizn gotówkowych zyskaliśmy sponsora dla zespołu tanecznego „Samba”, który uszyje stroje artystyczne dla 30 członków zespołu.

DOCHODY WŁASNE WYPRACOWANE W 2005 R:

- | | | | |
|--------------------------------------|------------------|--------------------------|-----------------|
| - 39.817,38 w tym: najmy sali | 17.481,64 | | |
| usługi dla ludności | 18.285,- | w tym: organizacja zabaw | 10.996,- |
| | | usługi hotelowe | 7.289,- |
| odsetki bankowe | 70,74 | | |
| darowizny | 3.980,- | | |

4. DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKA HOTELOWO-REKREACYJNEGO W 2005 R:

1. Dotacja na pokrycie wydatków	25.000,-
2. Dochody uzyskane z najmów pokoi	7.289,-

Razem dochody **32.289,-**

3. Wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka:

- zakup wyposażenia	5.737,62
- zakup gaśnic	1.024,80
- zakup oleju	15.365,90
- zakup środków czystości	553,96
- zakup żywności	574,-
- dostarczenie wody i wywóz nieczystości	692,12
- rozmowy telefoniczne	94,82
- pranie pościeli	702,20
- wywóz nieczystości stałych	195,94
- dorabianie kluczy	26,23
- transport sportowców na zawody	3.559,25
- energia	1.270,53
- umowy-zlecenie – dozór nocny	5.315,20
- umowy-zlecenie – instruktorzy sportowi	5.634,02
- składki ZUS –umowa – zlecenie	1.312,92
- opłaty członkowskie piłkarzy i brydżystów	1.208,-
- opłaty za sędziów piłkarskich	219,80

Razem wydatki **43.487,31**

Różnicę w kwocie	11.198,31
Pokryto:	
- z dochodów własnych MGOKiR	7.241,53
- z dotacji na wydatki MGOKiR	3.956,78

W ośrodku Hotelowo-Rekreacyjnym z noclegów korzystało 50 osób.

VI. Sprawozdanie finansowe MGOKiR Mrocza za 2005 r.

1. WYKONANIE WYDATKÓW.

L.p.	Nazwa	§	Plan MGOK	Wykon. MGOK	§	Plan Bibliot.	Wykon. Bibliot.
1.	Nagrody – bibliot	3020	-	-	3020	220,-	150,-
2.	Fundusz płac	4010	115.000,-	114.020,03	4010	55.000,-	54.413,73
3.	Składki ZUS	4110	20.000,-	19.830,82	4110	10.040,-	9.676,34
4.	Składki F.Pracy	4120	2.500,-	2.429,88	4120	1.440,-	1.366,15
5.	Zakupy różne	4210	29.000,-	28.363,65	4210	15.200,-	10.556,91
6.	Zakup książek	4240	-	-	4240	15.200,-	15.114,25
7.	Zakup energii	4260	5.400,-	5.316,73	4260	6.000,-	5.990,46
8.	Zakup usług Remontowych	4270	7.500,-	7.500,-	4270	-	-
9.	Zakup usług	4300	26.100,-	26.004,75	4300	9.000,-	8.626,93
10.	Podróże służb.	4410	1.300,-	1.270,52	4410	1.200,-	1.103,51
11.	Opłaty i składki	4430	1.400,-	1.358,-	4430	-	-
12.	Składka ZFŚS	4440	3.800,-	3.707,34	4440	2.100,-	2.100,-
X	Ogółem	x	212.000,-	209.801,72	X	115.400,-	109.098,28

2. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH.

l.p.	Nazwa	§	Plan	Wykonanie
1.	Dochody z najmów sali	075	17.500,-	17.481,64
2.	Dochody z usług	083	18.300,-	18.285,-
3.	Darowizny	092	4.000,-	3.980,-
4.	Odsetki BS	096	100,-	70,74
X	Ogółem	X	39.900,-	39.817,38

3. INFORMACJE DODATKOWE.

1. Dotacja otrzymana z Urzędu Miasta i Gminy Mrocza za I półrocze 2005r.:

Plan roczny 2005: 327.400 zł

Otrzymano w 2005 : 318.900, zł
tj. 97,40%

2. Dochody własne na 2005 r.

Plan roczny 2005: 25.000 zł
przeszacowano w m-cu XII/05
na kwotę: 39.900 zł

Wykonano 2005: 39.817,38

Dochody własne w kwocie: **39.817,38** przeznaczono na pokrycie części wydatków w paragrafach: **4210, 4260, 4300 i 4410.**

3. Zobowiązania na dzień 31.12.2005 r. w kwocie:
/ F- 04679/05/B – dla Firmy „RUREX” Bydgoszcz
za kocioł Heitz Max do kotłowni Mrocza
faktura płatna do 21.02.2006 r. /

16.588,24

4. Należności na 31.12.2005 r.

nie posiadamy

Sprawozdanie roczne
Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej
w Mroczy za rok 2005

I. Ogólne dane liczbowe i charakterystyka sieci

1. Liczba placówek bibliotecznych
 - Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mroczy
 - Filia Biblioteczna w Witosławiu
 - Punkt biblioteczny – Wiele
2. –
3. Liczba placówek bibliotecznych połączonych z Ośrodkami Kultury – 2
4. –
5. Statusy formalno-prawny bibliotek – jest instytucją kultury
6. –
7. –

II. Księgozbiory

1. Stan księgozbioru – 31.854
 2. ogółem zakupiono – 866
 - ze środków organizatora – 487
 - ze środków Ministerstwa Kultury – 379
- Z darów pozyskano – 132 wol.
3. Biblioteka nie miała problemów z zakupem nowości.

III. Czytelnicy

1. Liczba czytelników – 1.102
 - w mieście – 946
 - na wsi – 156
2. Odwiedziny w czytelnicy – 368
3. Liczba czytelników na 100 mieszkańców – 0,13 (na 100 mieszkańców 13)

IV. Udostępnianie zbiorów

1. Liczba wypożyczonych książek w wol. – 20.661
 - w mieście – 16.613
 - na wsi – 4.048
2. Liczba wypożyczonych książek na 100 mieszkańców – 5
3. Liczba udostępnionych książek na miejscu w wol. – 227
4. Preferowana jest literatura popularno – naukowa z różnych dziedzin oraz nowości beletrystyczne dla dorosłych.

V. Kadra biblioteczna

1. Liczba pracowników na stanowiskach bibliotekarskich:
 - ogółem – 3
 - z wykształceniem wyższym bibliotekarskim – 1
 - z wykształceniem średnim bibliotekarskim – 0
 - bez wykształcenia bibliotekarskiego – 2
2. Liczba etatów przeliczeniowych na stanowiskach bibliotekarskich – 2 ½
3. Liczba pracowników
 - ogółem – 3
 - na stanowiskach bibliotekarskich – 3
4. Bibliotekarze jako grupa zawodowa jest niedoceniona. Muszą posiadać bardzo wysokie kwalifikacje zawodowe, co nie idzie w parze z gratyfikacją finansową.

VI. Budżet biblioteki

1. patrz załącznik nr 1

VII. Komputeryzacja bibliotek

1. Liczba placówek skomputeryzowanych – 1 (stanowiska 3)
2. Brak oprogramowania
3. liczba bibliotek, w których nie podjęto żadnych prac w zakresie komputeryzacji – 0
4. Dostęp do Internetu – 3
5. Liczba bibliotek udostępniających Internet czytelnikom – 1
6. Ocena stanu technicznego sprzętu – bez zastrzeżeń
7. Źródła finansowania automatyzacji – budżet
8. Trudności w informatyzacji bibliotek – brak odpowiednich środków finansowych

VIII. Oceny stanu organizacyjnego i działalności bibliotek powiatowych

Biblioteka powiatowa organizuje szkolenia na tematy, które są niezbędne w codziennej pracy.

Urząd Miasta i Gminy
MROCZA

SK.0211-1/06

Informacja o wykonaniu zadań finansowo-rzeczowych za 2005r.

**Zakład Robót Publicznych
M R O C Z A**

Spis treści:	Strona
1. Informacje ogólne	
1.1. Zatrudnienie w 2005r.	1
1.2. Zakres prac wykonanych w 2005r.	2
23. Środki transportu i sprzęt pozostający w dyspozycji	3-6
2. Finansowe ujęcie realizacji zadań	
Plan i wykonanie przychodów	7-8
4. Plan i wykonanie kosztów	9
3. Opis realizacji zadań finansowo- rzeczowych	
3.1. Usługa zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków	10-13
3.2. Gospodarka mieszkaniowa	14
3.2.1. Informacja o zasobie budynków komunalnych	14-15
3.2.2. Remonty wykonane w budynkach komunalnych	16-18
3.2.3. Utrzymanie kotłowni	19-20
3.4. Oczyszczanie miasta	21
3.5. Składowisko odpadów komunalnych	22-24
15. Utrzymanie Autosan	25
16. Utrzymanie Równiarki	26
5. Usługi komunalne różne	27-28
3.9. Inwestycje wykonane przez ZRP	29-30

1. INFORMACJE OGÓLNE.

1.1. ZATRUDNIENIE w 2005 r.

1) Średnie zatrudnienie w 2005 r. wynosi: **53,84 osób**

Sprawozdaniem zostały objęte następujące formy umów:

- umowy o pracę,
- umowy zlecenia,
- umowy o dzieło.

2) Stan zatrudnienia w ZRP Mrocza **na dzień 31.12.2005 r. wynosi 52osób.**

w tym:

- **34 pracowników stałych,**
- **9 pracowników refundowanych z PUP Nakło n/Not.** przy refundacji 849,00 plus ZUS,
- **9 pracowników zatrudnionych na czas określony**-środki ZRP Mrocza.

3) Pracownicy refundowani z PUP Nakło n/Not. **2005 r.**

od 06.12.2004 do 05.03.2005 r. - 7 osób	824,00+ZUS na 1 osobę
od 01.03.2005 do 31.08.2005 r. - 8 osób	849,00+ZUS na 1 osobę
od 21.03.2005 do 20.09.2005 r. - 4 osoby	849,00+ZUS na 1 osobę
od 13.04.2005 do 12.10.2005 r. - 4 osoby	849,00+ZUS na 1 osobę
od 25.04.2005 do 24.10.2005 r. - 1 osoba	849,00+ZUS na 1 osobę
od 30.05.2005 do 29.11.2005 r. - 3 osoby	849,00+ZUS na 1 osobę
od 30.05.2005 do 29.09.2005 r. - 1 osoba	849,00+ZUS na 1 osobę
od 03.10.2005 do 31.12.2005 r. - 7 osób	849,00+ZUS na 1 osobę
od 21.11.2005 do 31.12.2005 r. - <u>1 osoba</u>	849,00+ZUS na 1 osobę

35 osób

- refundacja PUP Nakło n/Not. w 2005 r. wyniosła **163.077,33 zł**

w tym:

wynagrodzenia pracowników	138.836,48 zł
ZUS	24.240,85 zł

1.2. Zakres prac wykonanych przez pracowników w 2005 r. :

- obsługa wodociągów,
- obsługa Biologicznej Oczyszczalni Ścieków,
- biuro wodociągi ul. Łobżenicka,
- biuro Łąkowa,
- biuro Polna,
- dozór PKS,
- wywóz nieczystości płynnych,
- wywóz odpadów stałych,
- usługi równiarką,
- dowóz dzieci do szkół,
- koszenie trawników oraz dbanie o kwietniki i skwery,
- obcinanie drzewek i krzewów,
- utrzymanie w czystości ulic i placów,
- utrzymanie zimowe ulic i dróg,
- obsługa składowiska odpadów komunalnych,
- remonty i utrzymanie budynków komunalnych,
- wykonanie usług zleconych,
- realizacje zleconych zadań inwestycyjnych ogółem

w tym:

- budowa zaplecza sportowego,
- budowa kanalizacji w ulicy XXX-lecia LWP,
- budowa chodników
- budowa wiaty przystankowej
- rekultywacja drogi Ostrowo-Drzewianowo
- inne

**1.3 ŚRODKI TRANSPORTU I INNY SPRZĘT POZOSTAJĄCY W
DYSPOZYCJI ZRP MROCZA**

L.p.	Właściciel	Rodzaj sprzętu	Rok produkcji	Przebieg 2005 r.	Rodzaj wykonywanych prac
1	ZRP Mrocza	Ciągnik – C 360	1978	859 mth	- wywóz nieczystości stałych, - obsługa inwestycji, - utrzymanie zieleni, - prace porządkowe, - obsługa zasobu mieszkaniowego, - utrzymanie kotłowni, - obsługa awarii wodociągu i kanalizacji miejskiej, - utrzymanie dróg gminnych, - realizacja prac zleconych, - realizacja usług prywatnych, - transport związany z obsługą sprzętu.
2	ZRP Mrocza	Koparka SCHAEFF	1989	1 080 mth	- realizacja inwestycji, - obsługa awarii wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie miasta i gminy Mrocza, - obsługa transportu ZRP.
3	ZRP Mrocza	Samochód ŻUK	1990	5 971 km	- obsługa zasobu mieszkaniowego, - obsługa inwestycji, - gospodarka komunalna - teren miasta, - obsługa kotłowni, - realizacja zleceń UMiG mrocza i jednostek podległych, - realizacja usług prywatnych, - utrzymanie wysypiska – Ostrowo, - transport wewnętrzny – zakup materiałów, - obsługa imprez okolicznościowych, - utrzymanie miejsc pamięci,
4	ZRP Mrocza	Polonez Truck	1993	8 039 km	- transport wewnętrzny,
5	ZRP Mrocza	Przyczepa	1984	-	- transport j.w

L.p.	Właściciel	Rodzaj sprzętu	Rok produkcji	Przebieg 2005 r.	Rodzaj wykonywanych prac
6	ZRP Mrocza	Polonez Truck	1996	25 141 km	obsługa realizowanych inwestycji, - transport wewnętrzny – zakup sprzętu, - realizacja prac zleconych oraz remontów w budynkach komunalnych,
7	ZRP Mrocza	Peugeot		197 km	- obsługa awarii wodociagowych i kanalizacyjnych na terenie miasta i gminy,
8	UMiG Mrocza	Autosan H- 9	2000	27 406 km	- kursy liniowe - obsługa szkół, - inne usługi na rzecz szkół, - realizacja zleceń UMiG Mrocza i jednostek podległych, - realizacja usług prywatnych, - transport związany z obsługą sprzętu.
9	UMiG Mrocza	Równiarka Dz 31-1	Brak danych	48 mth	- realizacja zleceń UMiG Mrocza (utrzymanie dróg na terenie miasta i w sołectwach), - realizacja zleceń jednostek podległych.
10	UMiG Mrocza	Ciągnik DT - 75	1989	233 mth	- utrzymanie składowiska odpadów Ostrowo, - uczestnictwo przy robotach ziemnych na realizowanych inwestycjach, - inne roboty na terenie ZRP.
11	UMiG Mrocza	Przyczepa	1969	-	- transport j.w
12	UMiG Mrocza	Ciągnik U-902	1982	836 mth	- wywóz nieczystości płynnych, - obsługa inwestycji, - obsługa zasobu mieszkaniowego, - realizacja prac zleconych, - obsługa imprez okolicznościowych - utrzymanie dróg gminnych, - wycinka drzew, - obsługa awarii wodociągu i kanalizacji miejskiej, - obsługa wysypiska – Ostrowo, - realizacja usług prywatnych, - transport związany z obsługą sprzętu.
13	UMiG Mrocza	Wóz asenizacyjny	1992	-	- transport j.w (wywóz nieczystości płynnych)
14	UMiG Mrocza	Ładowacz UNHZ	brak danych	-	- prace związane z załadunkiem
15	UMiG Mrocza	Piast - rozsiewacz	brak danych	-	- zimowe utrzymanie dróg

L.p.	Właściciel	Rodzaj sprzętu	Rok produkcji	Przebieg 2005 r.	Rodzaj wykonywanych prac
Przedstawiony tabeli sprzęt transportowy jest eksploatowany z małymi wyjątkami od wielu lat . W związku z tym jego stan techniczny co rocznie się pogarsza a nas zmusza do ponoszenia coraz to większych kosztów związanych z utrzymaniem całego taboru w stanie sprawności technicznej.					

Źródło : Opracowanie własne na podstawie dostępnych dokumentów (książek pojazdów , kart drogowych , zestawień rocznych).

3.2 Tabela nr 2

Wykaz ważniejszego sprzętu

L.p.	Rodzaj sprzętu	Ilość	Okres eksploatacji przez ZRP	Miejsce eksploatacji
1	Sprzęt do obróbki drewna	1 kpl.	10 lat	- stolarnia zakładów
2	Wiertarki	3 szt	5 - 11 lat	- prace remontowe, inwestycyjne
3	Betoniarki	4 szt.	5 - 12 lat	- prace remontowe, inwestycyjne
4	Zestaw do spawania gazowego	1 kpl.	10 lat	- prace remontowe, inwestycyjne
5	Wciągarka budowlana	1 szt.	8 lat	- prace remontowe, inwestycyjne
6	Młotowiertarka	1 szt.	3 rok	- prace remontowe, inwestycyjne
7	Rusztowanie warszawskie	1 kpl.	3-5 lata	- prace remontowe, inwestycyjne
8	Rusztowanie rurowo-ramowe ORENO	1 kpl.	7 lat	- prace remontowe, inwestycyjne
9	Zagęszczarka	1 szt.	6 lata	- budowa nawierzchni z kostki
10	Drabina aluminiowa - 3 elementowa	2 szt.	5 - 7 lat	- prace remontowe, inwestycyjne
11	Piła tarczowa	2 szt.	9 lat	- prace remontowe, inwestycyjne
12	Pilarka elektryczna	1 szt.	6 lata	- prace remontowe, inwestycyjne

L.p.	Rodzaj sprzętu	Ilość	Okres eksploatacji przez ZRP	Miejsce eksploatacji
13	Pilarka spalinowa	1 szt.	6 lata	- prace remontowe, inwestycyjne i wycinka drzew.
14	Spawarka elektryczna	1 szt.	9 lat	- prace remontowe, inwestycyjne
15	Szlifierka stołowa	2 sz.	3 - 6 lata	- prace remontowe, inwestycyjne
16	Szlifierka kątowna	1 szt.	6 lata	- prace remontowe, inwestycyjne
17	Giętarek	1 szt.	8 lat	- prace remontowe, inwestycyjne
18	Kosiarka ciągnikowa	1 szt.	6 lata	- utrzymanie zieleni miejskiej
19	Kosiarka spalinowa	1 szt.	7 lat	- utrzymanie zieleni miejskiej
20	Stopa wibracyjna Wacker	1 szt.	3 rok	- prace remontowe, inwestycyjne
21	Dźwig budowlany WBT	1 kpl.	3 rok	- prace inwestycyjne
22	Stół wibracyjny	1 kpl.	11 lat	- prace remontowe
23	Frezarka Typ D-14	1 szt.	0,5 roku	- prace stolarskie
24	Dystrybutor paliwa	1 kpl.	0,5 roku	- magazyn paliw
25	Zbiorniki paliw	2 szt.	0,5 roku	- magazyn paliw
26	Kosiarka spalinowa 3,5 KM	1 szt.	0,5 roku	- utrzymanie zieleni wodociągi
27	Pompa głębinowa	1 szt.	0,5 roku	- hydrofornia Mrocza
28	Sprężarka WAR	1 szt.	0,5 roku	- hydrofornia Ostrowo
29	Detektor DP- 20 KAN wersja bat.	1 szt.	0,5 roku	- oczyszczalnia
30	Mieszadło elektryczne 650 V	1 szt.	0,5 roku	- prace remontowe
31	Wykaszarka spalinowa 323R	1 szt.	0,5 roku	- utrzymanie miasta
32	Szlifierka Hitachi	1 szt.	0,5 roku	- wodociągi
33	Tlenomierz przenośny HQ10	1 szt.	0,5 roku	- oczyszczalnia ścieków
34	Przycinarka do asfaltu	1 szt.	nowa	- inwestycje drogowe
35	Kompresor tłokowy WALTER	1 szt.	nowy	- wodociągi
36	Agregat prądotwórczy	1 szt.	nowy	- wodociągi
37	Kosiarka spalinowa	1 szt.	nowy	- Utrzymanie zieleni miejskiej
38	Miernik laserowy	1 szt.	nowy	- oczyszczalnia

Lp.	Rodzaj sprzętu	Ilość	Okres eksploatacji przez ZRP	Miejsce eksploatacji
39	Magma – Trak 202	1 szt	nowy	- wodociągi

Źródło : Opracowanie własne na podstawie zebranych zestawień pracy sprzętu i księgi inwentarzowej.

2. FINANSOWE UJĘCIE REALIZACJI ZADAŃ

2.1 Plan i wykonanie PRZYCHODY w 2005r.

Lp.	Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan na 2005r. w złotych	Wykonanie w 2005r w złotych
1.	400.40002.0830	Usługa zbiorowego zaopatrzenia w wodę	545.000,00	543.520,92
2.	700.70001.0830	<u>Gospodarka mieszkaniowa:</u> 1. Utrzymanie i remonty budynków komunalnych w tym: - wpływy z czynszów - wpływy z lokali użytkowych - media	<u>240.000,00</u> 93.000,00 42.500,00 104.500,00	<u>239.532,80</u> 92.903,98 42.399,90 104.228,92
	700.70001.0830	2. <u>Utrzymanie kotłowni</u> w tym: - ogrzewanie olejowe - ogrzewanie węglowe	<u>368.000,00</u> 300.000,00 68.000,00	<u>307.514,81</u> 245.786,08 61.728,73
3.	710.71095.0750	Wpływy Parking	2.000,00	1.352,45
4.	710.71095.0830	Oczyszczanie miasta	43.670,00	40.811,16
5.	710.71095.0830	<u>Składowisko odpadów komunalnych</u> w tym:	<u>100.000,00</u>	<u>97.400,53</u>

		- Umowa UMiG		
		- wpływy ze Składowiska	30.000,00	30.000,00
			70.000,00	67.400,53
6.	710.71095.0830	Utrzymanie Autosan	57.000,00	56.152,39
7.	710.71095.0830	Utrzymanie Równiarka	5.000,00	2.962,50
8.	710.71095.0830	<u>Realizacja zadań inwestycyjnych:</u>	<u>1.580.350,63</u>	<u>1.580.350,63</u>
		1. Budowa Pawilonu Sportowego	619.533,63	619.533,63
		2. Kanalizacja w ul.30-lecia LWP –kierunek stadion	98.221,00	98.221,00
		2. Budowa Gimnazjum		
		3. Remiza OSP Mrocza	489.971,00	489.971,00
		4. Rekultywacja drogi	128.000,00	128.000,00
		5. Budowa drogi na działce 401 w Mroczy	95.000,00	95.000,00
			149.625,00	149.625,00
9.	710.71095.0830	<u>Usługi komunalne różne</u>	<u>189.000,00</u>	<u>185.714,24</u>
		w tym:		
		usługi na rzecz UMiG i jedn.organ.	118.000,00	115.505,71
		Usługi różne	38.000,00	37.227,52
		Usługi wodociągowe różne	33.000,00	32.981,01
10.	710.71095.0920	Pozostałe odsetki	11.000,00	10.985,13
12.	710.71095.0970	Wpływy z różnych dochodów	31.000,00	30.057,94
13.	710.71095.2610	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	5.000,00	4.555,78
14.	900.90001.0830	Usługa zbiorowego odprowadzania ścieków	480.000,00	471.325,58
15		Pokrycie amortyzacji		13.869,48
		RAZEM	3.657.020,63	3.586.106,34
		minusowy stan środków obrotowych zna początek roku	- 230.728,18	- 230.728,18
		OGÓŁEM	3.426.292,45	3.355.378,16

2.2 Plan i wykonanie KOSZTY w 2005r.

Lp.	Paragraf	Treść	Plan na 2005r. w złotych	Wykonanie w 2005r. w złotych
1.	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń /ekwiwalenty, napoje/	7.000,00	5.346,93
2.	3030	Umowy zlecenia i o dzieło w tym: odpracowania za czynsz, wodę i ścieki	18.000,00	17.434,03
3.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860.000,00	765.216,10
4.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66.420,00	66.277,82
5.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 17,46%	153.000,00	145.141,58
6.	4120	Składki na fundusz pracy 2,45%	25.540,00	24.818,65
7.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.345.633,63	1.239.806,66
8.	4260	Zakup energii, wody	280.000,00	277.662,07
9.	4270	Zakup usług remontowych	360.000,00	355.766,70
10.	4300	Zakup pozostałych usług	250.000,00	247.766,71
11.	4410	Podróże służbowe	19.200,00	15.678,65
12.	4430	Różne opłaty i składki w tym: ochrona środowiska	92.000,00	91.565,45
13.	4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32.750,00	19.416,84
14.	4480	Podatek od nieruchomości	8.000,00	7.869,20
15.	4530	Podatek od towarów i usług	2.065,00	2.000,00
16.	4580	Pozostałe odsetki	3.412,00	3.412,00
17.	6080	Wydatki inwestycyjne	34.000,00	19.874,00
18.		Inne zmniejszenia w tym m.in. - stan paliwa w pojazdach	100.000,00	14.309,09
19.		Odpisy amortyzacyjne		13.869,48
		RAZEM	3.657,020,63	3.333.231,96
		stan środków obrotowych	- 230.728,18	22.146,20
		OGÓLEM	3.426.292,45	3.355.378,16

3.1 Usługa zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

1. Dochody i koszty w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

Rok 2005 zamknął się wpływami w wysokości 1.014.846,50 złotych netto.

Wyszczególnienie	Woda	Ścieki
Wpływy netto	543.520,92 zł	471.325,58 zł
Koszty netto	529.581,76 zł	470.438,89 zł
przychód z realizacji wykonania zleceń przyłączy wodno-kanalizacyjnych i usług różnych netto	32.981,01	
Zaległości na dzień 31.12.2005. z tytułu wpłat za wodę i ścieki	103 237,67 zł (ogółem) w tym należne 73 902,54 zł	

2. Windykacja należności

17. Ilość wysłanych wezwań do zapłaty - 342
18. Ilość wysłanych zawiadomień o odcięciu wody - 64
19. Ilość dokonanych odcięć- 13

3. Wykaz ważniejszych prac w zakresie eksploatacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Miasta i Gminy Mrocza,

1. montaż nowych zasuw na sieci wodociągowej – ul. Drzewianowska - 2 szt
2. wykonanie nowej sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku 60m znajdującej się na posesji p. Lubockiego w Mroczy
3. wymiana hydrantu oraz budowa studzienki wodomierzowej przy remizie OSP Wiele
4. budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej przy remizie OSP Wiele
5. wymiana przyłącza ul. Kościuszki do budynku p. Rakowski
6. budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynku nr 1 przy ul. XXX lecia LWP
7. budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynku nr 39 w Wielu
8. wymiana odcinka kanalizacji sanitarnej w Drażnie o długości 110 m śr 200mm przeprowadzona w trakcie budowy chodnika
9. wymiana 100 metrowego odcinka przyłącza wodociągowego znajdującego się na terenie mieszalni pasz w Witosławiu.
10. usunięto 80 awarii wodociągowych, oraz 59 awarii na sieci kanalizacyjnej polegającej na udrożnieniu kanału spowodowane zatorem.
11. Wymieniono 99 wodomierzy u odbiorców indywidualnych.
12. budowa przyłącza wody oraz kanalizacji sanitarnej do budynku po byłej szkole w Drażnie.

4. Wykaz prac w zakresie eksploatacji urządzeń wodociągowych – hydrofornie

Lp	Hydrofornie	Zakres wykonanych prac
1.	Ostrowo	Remont kapitalny 1 zbiornika odżelaziacza polegający: na całkowitej wymianie złóż filtracyjnych, wymiana dysz filtracyjnych, naprawa dna
2.	Witosław	1. Remont kapitalny 2 zbiorników odżelaziacza polegający: na całkowitej wymianie złóż filtracyjnych, wymiana dysz filtracyjnych, naprawa dna 2. Wykonanie nowej obudowy na studni głębinowej
3.	Mrocza	1. Remont kapitalny 3 zbiorników odżelaziacza polegający: na całkowitej wymianie złóż filtracyjnych, wymiana dysz filtracyjnych, naprawa dna 2. Wymiana pompy głębinowej na nową pompę energooszczędną 3. Wykonanie elewacji zewnętrznej budynku 4. Przeprowadzono remont pomieszczenia łazienki i WC polegającego na wypłytkowaniu oraz zainstalowano bojler 30 litrowy umożliwiający pobór ciepłej wody. 5. Wypłytkowano pomieszczenie chloratora wraz z wymianą wewnętrznej instalacji wodociągowej. 6. Wykonanie konserwacji ogrodzenia i bramy wjazdowej na hydroforni 7. Wymieniono zawór zwrotny oraz wymieniono 8 z 20 zasuw na hydroforni
4.	Drzewianowo	1. Remont kapitalny 2 zbiorników odżelaziacza polegający: na całkowitej wymianie złóż filtracyjnych, wymiana dysz filtracyjnych, naprawa dna 2. Montaż alarmu w budynku hydroforni.
5.	Izabela	Remont kapitalny 2 zbiorników odżelaziacza polegający: na całkowitej wymianie złóż filtracyjnych, wymiana dysz filtracyjnych, naprawa dna

5. Wykaz zakupionych środków trwałych i narzędzi

- silnik + pompa głębinowa GC 3.05	5.867,00 zł netto	
- sprężarka WAN	1.350,00 zł netto	
- liny i szelki bezpieczeństwa	929,52 zł netto	
- drabina 2 segmentowa	368,00 zł netto	
- kosiarka spalinowa	490,98 zł netto	
- detektor gazów OP-20	2.574,50 zł netto	
- opryskiwacz ciśnieniowy	99,95 zł netto	
- szlifierka kątowna Hitachi	409,02 zł netto	
- kompresor tłokowy Walter	2.138,00 zł netto	2 szt

- tlenomierz przenośny HQ 10 3.234,55 zł netto
- zbiornik na wodę pitną 1000 litrów 602,38 zł netto
- pompa dozująca BL5 480,00 zł netto
- drukarka do Psiona 1.767,00 zł netto
- nagrzewnica elektryczna 245,08 zł netto
- agregat prądowórczy 3.190,00 zł netto
- 5. magnetometr (urządzenie do lokalizacji metalowych urządzeń wodociągowych pod ziemią)
- 3.100,00 zł netto
- samochód osobowo-dostawczy Peugeot Boxer 15.574,00 zł netto

6. Wymieniono na nowe ogumienie w posiadanych pojazdach:

- 6. Koparko-ładowarka – 4 szt
- 7. Polonez Truck – 4 szt.
- 8. Peugeot Boxer – 2 szt

7. Wykonano remont kapitalny rozdzielacza i siłowników 2 szt. w koparko-ładowarce .

8. Wykaz prac w zakresie eksploatacji oczyszczalni.

- Na oczyszczalni zakończono prace związane z rozbudową o drugi etap Oczyszczalni Ścieków. Oczyszczalnia zwiększyła swoją przepustowość do 1236 m³/dobę oraz została wyposażona w najnowszą aparaturę kontrolno-pomiarową firmy Hach Lange.
- Przeprowadzono prace malarskie związane z konserwacją ogrodzenia wraz z bramą wjazdową, wykonano konserwację malarską barierek wraz z pomostami.
- Remontowi poddano wszystkie pomieszczenia znajdujące się w budynku socjalnym.
- Wykonano nowe tablice informacyjne na terenie oczyszczalni
- Wykonano nowe pokrycie papowe na budynku socjalno-biurowym na oczyszczalni
- Uregulowano gospodarkę osadową polegającą na rolniczym wykorzystaniu osadów.

W tym celu podpisaliśmy odpowiednie umowy z rolnikami zainteresowanymi wykorzystaniem osadu na posiadanych gruntach. Zlecono wykonanie stosownych badań gruntu w miejscu stosowania oraz badania osadu .

Przygotowanie dokumentacji operatów wodnoprawnych w celu uzyskania pozwoleń

wodnoprawnych na pobór wód podziemnych dla hydroforni:

- 5. Modrakowo
- 6. Witosław
- 7. Izabela

8. Rościmin

Przygotowanie wniosku do zmiany Decyzji pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzenie ścieków oczyszczonych z Oczyszczalni do rzeki Rokitki. Przedmiotem zmian była zmiana wskaźników zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 roku oraz rozszerzenie decyzji o nowe zapisy.

Przygotowania dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej, której celem jest umożliwienie w 2006 roku realizację inwestycji polegającej na spięciu sieci wodociągowej Orlinek-Orle.

12. Realizacja inwestycji zleconych w zakresie usług wodociągach i kanalizacyjnych:

- budowa kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią, kanalizacji sanitarnej w remontowanym budynku Remizy OSP w Mroczy,
- budowa kanalizacji deszczowej oraz kanalizacji sanitarnej do Pawilonu Sportowego,

13. Na podstawie umowy z p. Andrzejem Kołtan wykonano budowę sieci wodociągowej PVC śr. 90mm w Drzewianowie i długości około 600mb.

3.2. Gospodarka mieszkaniowa

L.p.	Wyszczególnienie	Rok 2005
1.	Przychody	239.532,80 zł

L.p.	Wyszczególnienie	Rok 2005
1.	Koszty	291.630,72 zł

L.p.	Wyszczególnienie	Rok 2005
1.	Zadłużenia najemców w opłatach mieszkaniowych na dzień 31.12.2005 r.	43.709,52 zł
2.	Kwota wymagalna na dzień 31.12.2005 r.	40.073,74 zł

3.2.1. Informacja o zasobie budynków komunalnych

Zarządzamy :

- 150 mieszkaniami komunalnymi o pow. ogółem	6.233,87 m ²
- 11 mieszkań socjalnych o pow. ogółem	266,69 m ²
- 6 lokali użytkowych o pow. ogółem	319,00 m ²
- budynek po Szkole w Drażnie /na etapie adaptacji/	354,63 m ²
- budynek po Radzie Sołeckiej w Samsieczynku /na etapie adaptacji/	64,60 m ²

Wykaz lokali użytkowych :

- ul. 5-go Stycznia 3 / Sklep Rybny/	21,60 m ²
- ul. 5-go Stycznia 3 / Sklep CORAL/	22,50 m ²
- ul. 5-go Stycznia 10 /Poczta/	119,00 m ²
- ul. 5-go Stycznia 10 /Telekomunikacja/	103,50 m ²
- ul. Nakielska 4 PKS /Salon Fryzjerski/	17,60 m ²
- ul. Nakielska 4 PKS / Sklep Paweł Bruski/	34,80 m ²

- 4 garaże o pow. ogółem :	114,36 m ²
- 27 budynków gospodarczych o pow. ogółem:	1.426,65 m ²

Wykaz budynków komunalnych wyposażonych w centralne ogrzewanie opalanych węglem :

- ul. Piotra 53	pow. grzewcza	242,70 m ²
- ul. Łąkowa 7	pow. grzewcza	278,00 m ²
- ul. Pl. Wolności 8	pow. grzewcza	263,50 m ²

Wykaz budynków komunalnych wyposażonych w centralne ogrzewanie opalanych olejem :

- ul. Pl. Wolności 5	pow. grzewcza	76,62 m ²
----------------------	---------------	----------------------

Poniższa tabela stanowi wykaz mieszkaniowego mienia komunalnego

Miejscowość	Budynki mieszkalne	Ilość mieszkań	Ilość lokali użytkowych	Budynki gospodarcze	Garaze
Miasto Mroczka	28	133	6	18	2
Wieś ogółem w tym :	11	28	-	9	2
Wiele	1	7	-	-	-
Matyldzin	1	5	-	1	-
Kosowo	1	1	-	2	-
Rościmin	2	2	-	1	-
Słupówko	1	3	-	1	-
Krukówko	1	5	-	1	-
Kaźmierzewo	1	2	-	1	-
Drażno	2	2	-	1	-
Witosław	-	-	-	-	2
Drzewianowo	1	1	-	1	-
Razem	39	161	6	27	4

3.2.2. Remonty wykonane przez Zakład Robót Publicznych w budynkach komunalnych za 2005 r.

Lokalizacja	Zakres szczegółowy wykonanych prac
Budynek PKS ul. Nakielska 4	Naprawa instalacji elektrycznej, zamontowanie podgrzewacza wody, szklenie okien, malowanie poczekalni.
Budynek ul. Czereśniowa 2	Wymiana okien , przestawienie pieca i naprawa kuchni węglowej – p.Pyszka, p.Kubacka.
Budynek ul. Dworzec 1	Częstkowe naprawy pokrycia papowego
Budynek ul. Śluzowa 7	Wymiana posadzek i zamontowanie drzwi do lokalu i wodomierza – p.Pawłowski Wymiana drzwi wejściowych do lokalu - p.Barabasz
Budynek Pl. 1 Maja 15	Wymiana okna - p.Skiba
Budynek ul. Kościuszki 15	Naprawa częściowa pokrycia papowego
Budynek ul. 5 Stycznia 3	Naprawa i regulacja studzienki deszczowej
Budynek ul. Łabędzkiego 11	Naprawa i częściowa wymiana instalacji elektrycznej - p.Musiał
Budynek ul. Łąkowa 5	Naprawa instalacji c.o. w kotłowni
Budynek ul. Łąkowa 7	Prace instalacyjne c.o. w kotłowni
Budynek ul. 30 Lecia LWP 1	Malowanie kl. schodowej, uszczelnienie pokrycia dachu.
Budynek Słupówko 9	Naprawa pompy w studni
Budynek Wiele 39	Wstawienie stolarki drzwiowej - p.Woźniak
Budynek ul. Łabędzkiego 3	Wymiana okna - p.Karczewska
Budynek ul. Nakielska 3	Wymiana drzwi wejściowych - p.Okoniewski
Budynek ul. Łobżenicka	Remont sanitariatów i zaplecza socjalnego
Budynek ul. 5 Stycznia 12	Naprawa okna i uszczelnienie instalacji kanalizacyjnej –p. Jagodzińska Malowanie kl. schodowej oraz naprawa instalacji elektrycznej Wyniana okien - p.Joachimiak
Budynek ul. Żabia 2	Udrożnienie kanalizacji - p.Linkowska
Budynek ul. Drażno	Wykonanie instalacji kanalizacyjnej p. Romińska
Budynek Pl. Wolności 5	Rozdział instalacji c.o. - p.Śmielińska
Budynek Pl. Wolności 3	Naprawa instalacji kanalizacyjnej
Budynek ul. Polna 5	Naprawa instalacji kanalizacyjnej
Budynek ul. 5 Stycznia 10	Naprawa sufitów po awarii kanalizacyjnej
Budynki komunalne	Drobne naprawy awaryjne w zasobie.
Lokalizacja	Zakres szczegółowy wykonanych prac

Budynek PKS ul. Nakielska 4	Naprawa instalacji wodociągowej
Budynek ul. Czereśniowa 2	Zabudowa ściany drewnianej - wymiana deskowania.
Budynek ul. Dworzec 1	Naprawa części połaci dachu (wymiana belek i deskowania), naprawa pokrycia (wymiana i konserwacja papy), naprawa osprzętu kanalizacyjnego remont lokalu po p.Jagodzińskim,
Budynek ul. Śluzowa 5	Uszczelnienie i obudowa pionów kanalizacyjnych naprawa drzwi wejściowych do budynku oraz naprawa pokrycia papowego, malowanie kl.schodowej, remont podłogi - lokal p.Górska
Budynek Pl. 1 Maja 15	Przebudowa korony kominowej
Budynek ul. Kościuszki 15	Wymiana rur kanalizacyjnych, remont i malowanie kl. schodowej, remont elewacji frontowej budynku, remont i konserwacja pokrycia papowego, wymiana stolarki okiennej -lokal p.Bednarski
Budynek ul. 5 Stycznia 3	Wymiana obr. blacharskich i pokrycia papowego, konserwacja dachów na budynkach gospodarczych, likwidacja ubicacji, remont i malowanie kl. schodowej
Budynek ul. Łabędzkiego 11	Naprawa instalacji elektrycznej - lokal p.Musiał, naprawa schodów w oficynie budynku, docieplenie i remont elewacji frontowej, wymiana części tynków zewnętrznych oficyny, wymiana rynien i rur spustowych na budynkach, wymiana drzwi wejściowych do budynku głównego, konserwacja pokrycia papowego wykonanie i montaż okien - lokal p. Łukasik , wymiana i montaż okna - lokal p.Słomian
Budynek ul. Łąkowa 2	Remont szczytu budynku, rozbiórka komina w części strychowej budynku,
Budynek ul. 30 Lecia LWP 1	Remont i malowanie kl. schodowej, przebudowa pieca kaflowego - 1 szt. włączenie budynku do kanalizacji.
Budynek Słupówko 9	Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku
Budynek Wiele 39	Wykonanie zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej, wymiana stolarki - lokal p.Kuczyńska
Budynek ul. Łabędzkiego 3	Remont instalacji wod.-kan. lok. p.Błazej, wykonanie stolarki okiennej - lokal Budzińska, naprawa i konserwacja pokrycia papowego, wymiana stolarki okiennej - lokal p.Trepczyńska
Budynek ul. Nakielska 3	Konserwacja pokrycia papowego, uzupełnienie tynków na kominie
Budynek ul. Nakielska 6	Konserwacja pokrycia papowego, montaż stolarki - lokal p.Bednarska
Budynek ul. 5 Stycznia 12	Naprawa i przegląd instalacji elektrycznej, naprawa konstrukcji dachu i pokrycia, wymiana pionów kanalizacyjnych wraz z odpowietrzeniem, remont i malowanie kl. schodowej, naprawa wewnętrznej instal. wodociągowej
Budynek Drażno	Rozdział instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji wodociągowej oraz zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej, wymiana części rynien i rur spustowych, montaż grzejnika - lokal p.Pawlicki
Budynek ul. Kościuszki 24	Remont i malowanie kl. schodowej, wymiana odcinka rury kanalizacyjnej.
Budynek Pl. Wolności 3	Naprawa i konserwacja pokrycia papowego oraz częściowa wymiana deskowania na bud. gospodarczym,
Budynek ul. Polna 5	Remont kotła c.o.

Budynek ul. 5 Stycznia 10	Naprawa wyłącznika czasowego na kl. Schodowej, naprawa spocznika schodowego, remont i malowanie kl.schodowej, wykonanie wejścia do budynku od strony frontowej naprawa drzwi wejściowych do budynku, uzupełnienie oszklenia stolarki na kl.schodowej.
Budynki ul. Postępu 3	Remont instalacji wod.-kan. w lokalu po stomatologu
Budynek ul. 30 Lecia LWP 3	Naprawa i konserwacja pokrycia papowego, naprawa pieca kuchennego - lokal p.Pyszka
Budynek ul. Piotra 53	Wymiana kotła c.o. wymiana grzejników w 3 lokalach(p.Zadanowicz, p.Kala, p. Kwissa, wymiana zaworu instalacyjnego w układzie c.o.
Budynek Krukówek 13	Wymiana stolarki okiennej - lokal p.Skoczek, naprawa połączeń dachu, przebudowa koron kominowych, naprawa i konserwacja pokrycia papowego.
Budynek Matyldzin 38	Wymiana stolarki okiennej- lokal p. Borowski, przebudowa koron kominowych oraz konserwacja
Budynek Pl. Wolności 8	Naprawa pokrycia dachu, zakup materiałów do wymiany pokrycia dachu.

3.2.3 UTRZYMANIE KOTŁOWNI

Obsługujemy 5 kotłowni węglowych :

- Pl. Wolności 8
- Łąkowa 5
- Łąkowa 7
- Piotra 53
- Polna 5

Obsługujemy 6 kotłowni olejowych :

1. Pl. Wolności 5
 2. UMiG Mrocza
 3. Szkoła Podstawowa Mrocza
 4. Szkoła Podstawowa Witosław
 5. Gimnazjum Mrocza
 6. Oczyszczalnia ścieków
- Łączna powierzchnia grzewcza wynosi 11.768,32 m²

Podział powierzchni ogrzewanych:

Lp.	Pomieszczenia	Powierzchnia ogrzewana olejem	Powierzchnia ogrzewana węglem
1.	Mieszkania komunalne: 9. ul. Piotra 53 10. Pl. Wolności 8 11. Pl. Wolności 5	- - 76,62 m ²	242,70 m ² 263,50 m ² -
2.	Mieszkania ogrzewane usługowo: 12. Łąkowa 9	-	278,00 m ²

3.	Szkoły: 13. Szkoła Podstawowa Mrocza 14. Szkoła Podstawowa Witosław 15. Gimnazjum Mrocza w tym: -pomieszczenia strychowe	4273,06 m2 1050,00 m2 2976,00 m2 840,00 m2	- - - -
4.	Instytucje: 16. UMiG Mrocza 17. GZOO Mrocza-biura 18. GZOO Mrocza-przedszkole 19. MGOPS – biura i AA 20. MGOPS – Ośrodek Wsparcia 21. MGOPS – pom.bezdomnych 22. MGOPS – stołówka 23. MGOPS – pom. po zerówce 24. Sowkam – ul. Łąkowa 5 25. ZRP Mrocza	1050,00 m2 - - - 270,94 m2 - - - 130,38 m2	- 50,00 m2 188,30 m2 250,00 m2 - 82,00 m2 48,00 m2 103,70 m2 80,00 m2 355,12 m2
	RAZEM	9827,00 m2	1941,32 m2

Uzyskane przychody z obsługi kotłowni w 2005r.
w tym:

307.514,81 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Ogrzewanie olejowe w złotych	Ogrzewanie węglowe w złotych
1.	Mieszkania komunalne	3.699,52	25.315,62
2.	Mieszkania ogrzewane usługowo	-	11.046,78
3.	UMiG Mrocza	24.253,64	-
4.	GZOO Mrocza w tym: 26. Szkoła Podstawowa Mrocza 27. Szkoła Podstawowa Witosław 28. Gimnazjum Mrocza 29. biura, przedszkole	<u>208.878,33</u> 113.861,81 30.261,00 64.755,52 -	<u>9.383,38</u> - - - 9.383,38
5.	MGOPS Mrocza w tym: 30. biura i AA, pom. bezdomnych, stołówka 31. ośrodek wsparcia, warsztaty terapii zajęciowej	<u>8.954,59</u> - 8.954,59	<u>13.914,95</u> 13.914,95 -
6.	Instytucje – Sowkam Mrocza	-	2.068,00
	RAZEM	245.786,08	61.728,73

Koszty poniesione w 2005r. ogółem :	311.044,87 zł
w tym:	
1. zużycie oleju opałowego	210.000,38 zł
2. zużycie węgla	36.959,85 zł
3. bieżąca obsługa kotłowni, naprawy i remonty	57.289,40 zł
5. dozór techniczny. przeglądy kotłowni	3.660,77 zł
6. opłaty ochrona środowiska	3.134,47 zł

3.4 OCZYSZCZANIE MIASTA

PRZYCHODY

W 2005 r. uzyskaliśmy z tytułu wykonanych prac kwotę **40 811,16 zł.**

W ramach tych prac zostały zrealizowane następujące zagadnienia:

- Odbiór odpadów segregowanych z terenu miasta. W chwili obecnej opróżniamy na terenie miasta 8 pojemników.
- Odbiór odpadów segregowanych z terenu sołectw . Na terenie sołectw znajduje się 58 pojemników typu „ Dzwon”.
- Odbiór odpadów segregowanych bezpośrednio u źródła tzw. „wystawki” W roku 2005 r. odbieraliśmy odpady segregowane z 371 gospodarstw domowych.
- Wywóz odpadów z terenu miasta w tym:
 - z koszy ulicznych,
 - z prac porządkowych na ulicach i placach,
 - z prac związanych z utrzymaniem terenów zielonych.
- Utrzymanie czystości na terenie miasta:
 - sprzątanie ulic gminnych oraz chodników,
 - sprzątanie alejek parkowych oraz opróżnianie koszy ulicznych,
 - zmiatanie piasku.
- Pielęgnacja zieleni miejskiej w tym:
 - formowanie drzew i krzewów w okresie wiosenno- letnim,
 - pielenie, spulchnianie gleby wokół krzewów i róż,
 - pielęgnacja róż.
- Zimowe utrzymanie dróg oraz chodników w mieście:
 - posypywanie dróg mieszanką solno-piaskową,
 - odśnieżanie dróg i chodników.

IX. W okresie wiosennym wykonano nowe nasadzenia krzewów i drzew m. in. przy ul. Leśnej i ul. 30- lecia.

13. Utrzymanie budynku PKS:

- **wykonano malowanie wnętrza budynku,**
- **na bieżąco sprzątno całe pomieszczenie oraz teren wokół budynku.**

14. *W okresie letnim podlewano świeżo posadzone drzewa i krzewy.*

KOSZTY

W wyniku wykonanych prac Zakład poniósł koszty w kwocie 65 208,67 zł

3.5. SKŁADOWISKO ODPADÓW

I. WYDATKI

1) wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń	42 166,22 zł
2) paliwo: DET, ciągniki, Żuk, materiały różne	15 359,27 zł
3) monitoring składowiska	15 136,12 zł
4) zakup usług różnych: energia elektryczna, przegląd gaśnic, rozmowy telefoniczne	4 719,07 zł
5) podróże służbowe	150,59 zł
6) opłata za korzystanie ze środowiska	19 025,66 zł

Razem: -----
96 556,93 zł

II. PRZYCHODY

1) usługowa obsługa składowiska odpadów na rzecz UMiG	30 000,00 zł
2) wpływy z opłat za składowanie odpadów:	49 523,23 zł
3) sprzedaż surowców wtórnych:	
szkło	8 859,80 zł
tworzywa sztuczne	7 480,00 zł
złom	1 537,50 zł

Razem: -----
97 400,53 zł

III Zestawienie ilości odpadów przyjętych na składowisko w okresie I–XII 2005r.

131,90 Mg	- odpady zwiezione z budynków komunalnych
762,09 Mg	- odpady przyjęte od dostawców koncesjonowanych
300,963 Mg	- odpady przyjęte od dostawców indywidualnych
150,16 Mg	- odpady przyjęte od firm i instytucji z terenu miasta i gminy Mrocza
73,25 Mg	- odpady zgromadzone w wyniku sprzątania miasta
1 111,29 Mg	- odpady przyjmowane bezpłatnie (beton, gruz betonowy z rozbiórek i remontów, gruz ceglany, gleba, ziemia itp.)

Przyjęto ogółem: 2 529,65 Mg
Z tego odpłatnie: 1213,21 Mg

2. Zestawienie ilości odpadów zgromadzonych na składowisku w okresie I–XII 2005r.

Szkło: 58,485 Mg
Plastik: 10,835 Mg
Złom: 3,75 Mg

Prace prowadzone na składowisku odpadów komunalnych w 2005r. ukierunkowane były głównie na odzysk surowców wtórnych. Szczególny nacisk kładziono na odzysk surowców wtórnych ze strumienia zmieszanych (niesegregowanych) odpadów trafiających na składowisko i unieszkodliwianych w sposób nieselektywny. W celu utrzymania sprawności i dużej wydajności w/w prac, przy zbiorce selektywnej zatrudnione były w 2005r. średnio 3-4 osoby.

Poniżej przedstawiamy zestawienie ilości odpadów zgromadzonych w wyniku zbiórki selektywnej w 2005r. W celu zobrazowania wzrostu wydajności prac związanych z odzyskiem surowców wtórnych zestawienie sporządzono w porównaniu z rokiem 2004.

Grupy odbioru	Opakowania ze szkła (Mg)	Opakowania z tworzyw sztucznych (Mg)	Metale (Mg)
pojemniki typu „DZWON”	30,81	8,28	-
„u źródła”	15,83	1,765	-
obszar kwatery	11,845	0,79	3,75
Razem rok 2005	58,485	10,835	3,75
Razem rok 2004	44,00	1,62	14,38

Analizując przychody jakie uzyskano w 2005r. z tytułu sprzedaży surowców wtórnych obserwuje się znaczny ich wzrost w porównaniu z rokiem 2004. W 2005roku dokonano sprzedaży odpadów pochodzących ze zbiórki selektywnej na łączną kwotę

17 877,30 zł (osiągnięty przychód z tego tytułu w 2004r. to **8 780,50 zł**).

Z analizy kosztów poniesionych na utrzymanie obiektu na uwagę zasługuje wzrost opłat uiszczanych do Urzędu Marszałkowskiego z tyt. korzystania ze środowiska. Jest on spowodowany nie tylko samym wzrostem opłat, ale przede wszystkim zmianą jednostki

ewidencjonowanych odpadów (z 1 m³ na 1 Mg). Do końca roku 2004 w celu przeliczenia 1m³ na 1 Mg stosowano współczynnik: 0,29, który dotyczył zarówno frakcji lekkich jak i ciężkich znajdujących się w grupie odpadów komunalnych.

W 2005r. na składowisku odpadów w Ostrowie prowadzono monitoring w zakresie wymaganych parametrów wskaźnikowych oraz zgodnie z obowiązującą częstotliwością badań. Monitoringiem objęte zostały: wody podziemne i odciekowe. Dokonano kontroli osiadania składowiska oraz badania składu i struktury odpadów.

3.6 AUTOSAN

Wykonane kursy na rzecz:	Ilość przejechanych km
- G.Z.O.O. – kurs liniowy dowóz dzieci do szkół	23 745
- Szkoła Podstawowa w Mroczy	464
- Gimnazjum w Mroczy	821
- U. M. i G. Mroczy oraz jednostki org.	847
- M. G. O. K.	366
- U. K. S. „FENIX”	549
- osoby fizyczne	76
- pozostałe	514
RAZEM	27 382 km

I. WYDATKI

1. Wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń	22 191,49 zł
2. Zakup paliw, olejów	23 540,13 zł
3. Koszty związane z utrzymaniem pojazdu np. naprawy pojazdu, zakup materiałów, przeglądy techniczne oraz inne opłaty	10 326,94 zł
RAZEM	56 058,56 zł

II. PRZYCHODY

1. Dowóz dzieci do szkół – kurs liniowy	49 966,62 zł
2. Przewóz dzieci – imprezy szkolne:	
- szkoła podstawowa	770,27 zł
- gimnazjum	1 589,57 zł
3. Pozostałe w tym:	
- M. G. O. K.	560,28 zł

- U. K. S. „FENIX”	1 426,80 zł
- usługi na rzecz U. M. i G. oraz jednostek organizacyjnych	1 617,81 zł
- usługi na rzecz osób fizycznych	221,04 zł
RAZEM	56 152,39 zł

3.7 RÓWNIARKA

Równiarka pracowała w I półroczu 2005 r.

Wykonano pracę na terenie sołectw:	Ilość mth
5) Kaźmierzewo	4
6) Matyldzin	1
7) Jadwigowo	2
8) Ostrowo	2
9) Białowieża	2
10) Witosław	2
11) Drzewianowo	5
- Samsiecznynek	3
- teren Miasta	13
RAZEM	34

9. WYDATKI

1. Zakup paliw i olejów	1 387,44 zł
2. Koszty związane z utrzymaniem pojazdu :obsługa równiarki	662,20 zł

RAZEM 2.049,64 zł

10. PRZYCHODY

1. Przychody z tytułu wykonanych prac na rzecz U. M. i G Mrocza w 2005 r.

RAZEM **2 962,50 zł**

**3.8. Usługi komunalne różne wykonywane przez Zakład Robót Publicznych na rzecz:
- U. M. I G. oraz jednostek organizacyjnych gminy,
- firm i osób fizycznych.**

Przychody

115 505,71 PLN

l.p.	Zakres wykonanych usług
1	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i gminnych: - dodatkowo odśnieżano i posypywano drogi powiatowe.
2	Usługi transportowe różne
3	Wywóz nieczystości płynnych
4	Naprawa sprzętu na boisku przy Szkole Podstawowej
5	Obsługa „Rościminiada 2005 „
6	Wykonanie boksów i bud dla psów na Składowisko w Ostrowie
7	Wykonanie tymczasowego ogrodzenia przy Gimnazjum w Mroczy
8	Zamurowanie otworów okiennych OSP Witosław
9	Usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej 5 Stycznia 10-12
10	Montaż koszy ulicznych
11	Montaż znaków i tablic informacyjnych
12	Nasadzenia drzew, krzewów i uzupełnienie palikowania
13	Naprawa chodników Park Jagiełły i ul. Kościelna
14	Obsługa zawodów OSP w Mroczy
15	Wykonanie remontu obeliska ul. Kościuszki
16	Wykonanie tablicy informacyjnej w kościele parafialnym
17	Utrzymanie terenów zielonych - miejsca pamięci
18	Wykonanie tablic informacyjnych - sołectwa
19	Wykonanie tablic na kąpieliska
20	Naprawiono chodniki na terenie miasta: - park Jagiełły, - ul. Kościelna.
21	Wykonanie masztu przy remizie OSP Kosowo
22	Założono nowe trawniki przy ul. Leśnej oraz wykonano nasadzenia drzew
23	Wymiana pokrywy studzienki na terenie Szkoły Podstawowej w Mroczy
24	Równanie dróg gminnych Witosław ,Kaźmierzewo, Samsiecznynek, Dąbrowice
25	Konserwacja drzewa drogowaskazowego przy ul. Postępu
26	Wykonanie i montaż tablic informacyjnych na terenie gminy
27	Budowa wiaty przystankowej przy ul. Kościuszki
28	Obsługa „Pikniku Rodzinnego„
29	Obsługa dożynek w Witosławiu
30	Malowanie szatni w Gimnazjum w Mroczy
31	Remont wiaty przystankowej Dąbrowice
32	Naprawa znaków drogowych na terenie miasta
33	Naprawa drogi - ul. 22 Lipca,
34	Usługi transportowe - akcja sprzątnięcie świata
35	Prace remontowe w lokalach wyborczych
36	Naprawa koszy do koszykówki przy szkole w Mroczy

37	Wykonanie stojaków dla rowerów dla Szkoły Podstawowej
38	Wymiana zaworów na sieci wodociągowej w Szkole Podstawowej
39	Budowa chodników w Witosławiu i Drażnie
40	Wykonanie wejścia do świetlicy w Jeziorkach Zab.
41	Wykonanie chodnika w ul. Postępu
42	Budowa chodnika w ul. Piotra w Mroczy
43	Zakup materiału do budowy chodnika w Witosławiu
44	Utrzymanie czystości miejsc pamięci narodowej
45	Zakup i montaż koszy ulicznych
46	Montaż kotła c.o. oraz usunięcie awarii w MGOKiR w Mroczy
47	Wykonanie ławki przy wiacie PKS Białowieża
48	Remont pomieszczeń UMiG Mrocza

3.9. Inwestycje wykonane przez Zakład Robót Publicznych w 2005 r.
Przychody **1 580 350,63 PLN**

Rodzaj prac	Zakres szczegółowy wykonanych prac
Budowa zaplecza sportowego na stadionie miejskim.	<p>W wyniku prowadzonych prac wykończeniowych i instalacyjnych wykonano:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1/Obudowa sufitów 2/ Tynki i gładzie gipsowe 3/ Instalacja elektryczna 4/ Instalacja wod. - kan. 5/ Orynnowanie i obr. blacharskie dachu 6/ Instalacja c.o. i wentylacja. 7/ technologia kotłowni 8/ Dobudowa kl. schodowej 9/ wykładziny ścienne i posadzkowe 10/ Roboty malarskie 11/ Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego 12/ Wykonanie przyłącza energetycznego <p>Łączna wartość wykonanych prac wyniosła - 619.533,63 PLN.</p>
Kanalizacja w ul. 30 Lecia w Mroczy – kier. stadion	<p>W wyniku realizowanych prac wykonano:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1/ Kanalizacja sanitarna fi 200 - 280 mb 2/ Przyłącza fi 160 - 23mb tj. przyłączono 5 budynków. <p>Wykonaną kanalizację włączono do istniejącego kolektora przy ul. 30 Lecia w Mroczy.</p> <p>Łączna wartość wykonanych prac wyniosła - 98.221,00 PLN.</p>
Budowa Gimnazjum	<p>W wyniku prowadzonych prac wykonano:</p> <p>Roboty budowlane:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1/posadzki poddasza, 2/ okładziny ścian i stropów poddasza, 3/ okładziny ścian i posadzek umywalki, 4/ tynki i wyprawy elewacyjne, 5/ obudowa słupów i podciągów, 6/ wykonanie wentylacji. <p>Roboty instalacyjne:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1/ instalacje od.-kan i c.o poddasza, 2/ instalacja wod.-kan umywalni, 3/ instalacja elektryczna poddasza. <p>Roboty towarzyszące:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1/ zieleń i trawniki <p>Łączna wartość wykonanych prac wyniosła - 489.971,00 PLN</p>
Rekultywacja drogi gruntowej Ostrowo - Drzewianowo	<p>W wyniku prowadzonych prac wykonano:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1/ utwardzenie odcinka drogi gruntowej na długości 1167 mb 2/ podbudowa z kamienia łamanego stabilizowana kamieniem wapiennym pow. 4242,5 m² 3/ skarpowanie i korytowanie drogi na pow. 5389 m² 4/ przedłużenie przepustu rurowego w pasie rekultywowanej drogi. <p>Łączna wartość wykonanych prac wyniosła - 95.000,00 PLN</p>
Remont kapitalny pomieszczeń Remizy OSP Mrocza	<p>W wyniku prowadzonych prac wykonano:</p> <p>Roboty instalacyjne</p> <ol style="list-style-type: none"> 1/ wymiana instalacji wod.-kan. i c.o. wraz z osprzętem,

	<p>2/ wymiana instalacji elektrycznej</p> <p>Roboty budowlane</p> <p>1/ wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej,</p> <p>2/ wykonanie posadzek z płytek gress,</p> <p>3/ okładziny ścienne z płytek szklonych oraz płytek gress,</p> <p>4/ malowanie pomieszczeń,</p> <p>5/ przebudowa wjazdu oraz wyłożenie placu z kostki betonowej,</p> <p>6/ okładziny elewacji pł. klinkierową,</p> <p>Roboty towarzyszące</p> <p>1/ nasadzenia krzewów ozdobnych</p> <p>Łączna wartość wykonanych prac wyniosła - 128.000,00 PLN</p>
<p>Budowa drogi na działce 401 w Mroczy</p>	<p>W wyniku prowadzonych prac wykonano:</p> <p>1/ nawierzchni z kostki polbruk o pow. 1119 m²</p> <p>2/ krawężnik drogowy dł. 122 mb</p> <p>3/ obrzeża na dł. 210,5 mb</p> <p>4/ odwodnienie terenu kanał rurowy 80 mb oraz 3 studzienki</p> <p>Łączna wartość wykonanych prac wyniosła - 149.625,00 PLN</p>