

Informacja o realizacji budżetu za I półrocze 2007r.

Budżet Miasta i Gminy w Mroczy na 2007 rok został uchwalony zgodnie z Uchwałą budżetową Rady Miejskiej Nr III /21/ 06 z dnia 28 grudnia 2006r, po stronie dochodów do wysokości 25.135.100zł, a po stronie wydatków do wysokości 26.945.100zł. Z różnicy tych dwóch wielkości powstał deficyt budżetowy w wysokości 1.810.000 zł. Jako źródło pokrycia deficytu planowano pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.410.000 zł oraz 400.000 zł kredyty krajowe na wydatki inwestycyjne.

Planowane dochody budżetu po zmianach na dzień 30.06.2007r wynoszą 26.330.245zł i zostały wykonane w wysokości 12.041.650,56zł, tj. 45,7%, w tym dotacje i dofinansowania ogółem na zadania bieżące na plan 5.423.123 zł wykonane zostały w wysokości 2.888.752,99 zł ,co stanowi 53,3% planowanych dotacji na zadania zlecone i zadania własne Gminy. Dotacje i dofinansowania na wydatki inwestycyjne na plan 5.815.000 zł wykonane zostały tylko w wysokości 953.470,79 zł. Natomiast planowane wydatki budżetowe po zmianach na dzień 30.06.2007r wynoszą 26.945.100 zł i zostały wykonane w wysokości 10.464.464,39 zł co stanowi 37,2 % planowanych wydatków budżetowych, w tym wydatki bieżące na plan 18.433.881 zł wykonane zostały w wysokości 8.973.313,54 zł, tj, 48,7 % i wydatki majątkowe na plan 9.706.364 zł / w tym rezerwa na inwestycje w wysokości – 500.000 zł/ wykonane zostały do wysokości 1.491.151 zł, tj.15,4 % wydatków na zakupy i usługi inwestycyjne. Wykonanie budżetu za I półrocze zamknęło się nadwyżką budżetową w wysokości 1.577.186 zł.

Na niewykonanie dochodów za okres I półrocza 2007r w odpowiedniej wysokości, tj. 50% , wpływ miało przede wszystkim to, iż nie zostały wykonane takie pozycje jak dofinansowania na inwestycje ze środków UE – programu ZPORR. Planowana kwota po stronie dochodów z tego źródła finansowania to wielkość 5.515.000zł, tj. ca 21% planowanych dochodów na 2007r z przeznaczeniem na takie zadania jak:

- rozbudowa stacji uzdatniania wody - 1.500.000 zł,
- budowa sieci wodociągowej w Gminie Mrocza – 240. 000 zł,
- budowa drogi Wyrza- Kaźmierzewo - 750.000 zł,

- budowa drogi Mrocza-Wiele- 450.000 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej Modrakowo,
Kosowo, Kozia Góra 2.250.000 zł,
- remont i moder. Domu kultury Witosław - 325.000 zł

razem na dofinansowanie 5.515.000 zł

W okresie I półrocza planowany budżet został zwiększony o kwotę 1.195.145zł po stronie dochodów, i po stronie wydatków o kwotę 1.195.145 zł, oznacza to, że deficyt nie uległ zmianie w I półroczu i pozostaje w tej wielkości, tj. 1.810.000zł. Źródło pokrycia deficytu to : pożyczka 400.000 zł i kredyty w wysokości 1.410.000 zł

Pożyczka 400.000 zł została przeznaczona na budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Modrakowo, Kosowo, Kozia Góra, Krukówko w Gminie Mrocza oraz kanalizacja deszczowa w Mroczy.

Kredyty natomiast przeznaczone zostały na takie inwestycje jak:

- 100.000zł na remont oraz termomodernizacja wraz z rozbudową D K w Witosławiu,
- 100.000 zł – utwardzenie terenu wokół Domu Kultury i Remizy OSP Witosław,
- 210.000zł – termomodernizacja budynku Urzędu,
- 1.000.000zł- budowa ulic w Mroczy .

Analizując plan budżetu po stronie dochodów w I półroczu 2007r zwiększeniu czy zmniejszeniu uległy takie działy jak:

010 - rolnictwo i łowiectwo	145.443
020 – leśnictwo	10.000
600 – transport i łączność	5.000
700 – gospodarka mieszkaniowa	41.000
750 – administracja publiczna -	30.967
751 – urzędy naczelnych organów	190
756 – dochody os. praw. i fizycz. -	14.947
758 – różne rozliczenia -	332.957
801 – oświata i wychowanie -	48.750
852 – pomoc społeczna –	142.911

854 – eduk. opieka wychow.	418.060
900 – ochrona środowiska	2.500
921 – kultura i ochr.dziedz.narodow.	2.420

razem zwiększenie - 1.195.145 zł

Powyższe zestawienie zwiększenia budżetu za I półrocze to przede wszystkim aktualizacja planów dotyczących środków z przeznaczeniem na inwestycje oraz zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na zadania bieżące zlecone i własne. Zwiększenia planów, które wystąpiły w I półroczu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej dotyczyły następujących zadań:

w dziale - 010 – dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

w dziale – 020 – zwiększenie z tytułu otrzymania dotacji na zadrzewienia z zakrzewienia w gminie Mrocza z wojewódzkiego Fund. Ochrony Środowiska i Gospod. Wodnej w Toruniu.

w dziale 600 – dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego,

w dziale 700 - wpływ ze sprzedaży składników majątkowych , tj. niezabudowanej działki przy ul. Kościuszki oraz wprowadzenie do budżetu jednorazowe opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonych w Mroczy i Rościminie,

w dziale 751- dotacje na prace związane z likwidacji niearchiwalnych materiałów wyborczych oraz przekazanie do Delegatury dokumentacji archiwalnej z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2006r..

w dziale 750 -środki na dofinansowanie programu polsko-niemieckiej współpracy młodzieży, oraz zwroty wydatków przez jednostki organizacyjne i pomocnicze.

w dziale 756 – nieplanowane dochody uzyskane z zaległości podatku od nieruchomości i podatku rolnego osób fizycznych i prawnych oraz przesunięcie z działu 700 jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości. Natomiast Ministerstwo Finansów poinformowało nas pismem z dnia 12.02.2007 o zmniejszenie o kwotę 21.053 zł podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o to

zwiększenie dotyczyło zwrotu środków z UE, zaangażowanych środków własnych w realizację zadania inwestycyjnego w 2006r.

w dziale 758 - zwiększenie subwencji ogólnej części oświatowej,

w dziale 801 – zwiększenie z tytułu dotacji na zadania własne Gminy m.in. z przeznaczeniem na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2006/2007 oraz na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników i dotacja ze Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Anieliny i Łodzia „zakus” na wsparcie działań związanych z oświatą, kulturą i wychowaniem oraz integracją środowiska uczniowskiego, nauczycielskiego i rodziców.

w dziale 852 – pomoc społeczna - dotacje na zadania zlecone administracji rządowej i zadania własne gminy oraz dofinansowania z przeznaczeniem na zadania takich jak:

- zasiłki i świadczenia rodzinne - -94.496 zł
- dożywianie dzieci - 208.300 zł – w szczególności na wsparcie zadania własnego Gminy w zakresie dożywiania dzieci oraz osobom go potrzebującym, na tworzenie punktów wydawania posiłków, na doposażenie punktów wydawania posiłków oraz na dowożenie posiłków,
- utrzymanie OPS -5.915 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze pracy , realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2007,
- pomoc dla rolników - 23.192 zł- z przeznaczeniem na sfinansowanie wymagalnych zobowiązań powstałych z realizacją w roku 2006 programu pomocy dla gospodarstw rolnych dotkniętych klęską suszy.

w dziale 854 –dotacja z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym , obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych,

w dziale 926 – dochody z tytułu najmu i dzierżawy.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 10 – rolnictwo i łowiectwo – nie wykonane dochody to brak dofinansowania do budowy inwestycji pn.;" Rozbudowa stacji uzdatniania wody", natomiast w 100% wykonane dochody z dotacji celowej na zwrot akcyzy dla rolników dotkniętych klęską suszy.

Dział 20 – leśnictwo – niewykonane dochody w tym dziale to niewykorzystana dotacja z Woj.Fund.Ochr.Środ.i Gospod.wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na zadrzewienia i zakrzewienia w Gminie Mrocza.

Dział 600 - transport – niewykonane dochody w tym dziale to przede wszystkim brak dofinansowania środków ZPORR na zadanie inwestycyjne pn.:" Budowa drogi Wyrza – Kaźmierzewo"

Dział 700 –gospodarka mieszkaniowa – na planowaną kwotę w tym dziale 242.000zł wykonano dochody w wysokości 72.428 zł co stanowi ca 30%. Niewykonane dochody w tym dziale to przede wszystkim sprzedaż mienia gminnego.

Na planowaną kwotę 204.500 zł, sprzedaży składników majątkowych dokonano na kwotę 57.580 zł co stanowi 28 % . Brakująca kwota w tej pozycji spowodowana jest wstępnymi przygotowaniem dokumentacji niezbędnej w celu zbycia:

- Sprzedano nieruchomość gruntową niezabudowaną przy ul. Kościuszki w Mroczy, oraz jeden lokal mieszkalny w Mroczy przy ul. Poprzecznej,
- niesprzedane mienie w I półroczu to ca 10 działek budowlanych na osiedlu Wiele oraz czterech lokali mieszkalnych w Mroczy.

Dział 750 – administracja publiczna – w dziale tym to przede wszystkim dotacja celowa na zadania bieżące administracji rządowej, która została wykonana w wysokości 39.700 zł co stanowi 53,1%. Pozostałe dochody to dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które wykonane zostały w 51,5% planowanych dochodów.

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

Podatki od osób prawnych i fizycznych – ogółem zostały wykonane w ca 49 %, w tym: **Podatki i opłaty od osób prawnych** zostały wykonane w ca 49 %,w tym:

- podatek od nieruchomości - wykonany został w 46,4%
 - zaległości w wysokości – 49.197 zł
 - skutki obniżenia górnych stawek – 14.011 zł.
 - skutki udzielenia przez gminę ulg i zwolnień - 46.055zł
- podatek rolny - wykonany został w 55,5%
 - zaległości w wysokości – 69.552 zł
 - skutki obniżenia górnych stawek – 5.814 zł.
 - skutki udzielenia przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń - 0zł
- podatek leśny – wykonany został w wysokości 46,2%
 - zaległości w wysokości – 0 zł
- podatek od środków transportu - wykonany został w 109,2 %
 - zaległości w wysokości – 1.877 zł
 - skutki obniżenia górnych stawek – 1.106 zł.
 - skutki udziel. przez gminę ulg, odroczeń, umorz. 0zł

Odsetki od nieterminowych wpłat – na zaplanowaną kwotę 5.000 zł wykonane zostały w wysokości 5.273 zł , natomiast odsetki od zaległości podatkowych od osób prawnych na dzień 30.06.2005r wynoszą **28.822,20 zł.**

Podatki od osób fizycznych – ogółem wykonane zostały w 48,3%

- podatek od nieruchomości - wykonany został w 42,9%
 - zaległości w wysokości – 351.045 zł
 - skutki obniżenia górnych stawek – 173.162 zł,
 - rozłożenie na raty – 563 zł,
 - skutki udzielenia przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń -0 zł,
- podatek rolny - wykonany został w 48,5%
 - zaległości w wysokości – 268.664 zł

- skutki obniżenia górnych stawek – 33.403 zł.
- skutki udzielenia przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń -0 zł,
- podatek leśny – wykonany został w wysokości 40%
 - zaległości w wysokości –940,10zł
- podatek od środków transportu - wykonany został w 78,7%
 - zaległości w wysokości – 59.277 zł
 - skutki obniżenia górnych stawek – 5.744 zł.
 - skutki udzielenia przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń- 0zł
- podatek od posiadania psa – wykonany został w wysokości 84,7%
 - skutki obniżenia górnych stawek – 4.279 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych

w I półroczu 2007r – na zaplanowaną kwotę 12.000 zł, wykonane zostały w wysokości 3.675 zł ,co stanowi 31 % planowanej kwoty w budżecie.

Natomiast odsetki od zaległości podatkowych od osób fizycznych na dzień 30.06.2007r wynoszą – **257.437** zł.

Pozostałe wykonanie podatków i opłat w tym rozdziale oscyluje wokół 50% planowanej kwoty w budżecie.

Wpływy z opłaty skarbowej- na planowaną kwotę 42.000 zł, wykonane zostały w 32,2% . Realizacja tej pozycji dochodów odbywa się bezpośrednio przez Urzędy Skarbowe. Realizacja zapisywana jest na podstawie sporządzanych sprawozdań.

Oplaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonane zostały w wysokości 58.375 zł, co stanowi 77,6% planowanych dochodów.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane są bezpośrednio z Ministerstwa Finansów. Udziały gmin w dochodach budżetu państwa partycypują w wysokości 35,95% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz w wysokości 5% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych.

Niewątpliwie wpływ na niewykonanie dochodów w odpowiednim procencie miały wpływy udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Na planowaną kwotę 1.623.583 zł wykonane zostały w wysokości 790.187 zł, co stanowi 48,7%

planu w budżecie. Natomiast podatek dochodowy od osób prawnych na planowaną kwotę 5.000 zł, wykonany został w wysokości 4.641 zł, tj. 92,9%.

Podsumowując razem wykonanie dochodów od osób prawnych i fizycznych za okres I półrocza 2007 roku można powiedzieć, że przedstawiają się następująco:

- wykonanie w stosunku do planu - ca 49 %
- zaległości w wysokości – 2006r - 1.135.260 zł, w tym odsetki – 262.531 zł
2007r - 1.085.036 zł, w tym odsetki **286.259 zł**,

to odsetki od różnego rodzaju zaległości podatkowych, które to w niewielkim procencie w porównaniu do roku poprzedniego spadają.

- skutki obniżenia górnych stawek to razem kwota – 237.519 zł
- skutki udzielonych ulg, i zwolnień razem – 46.055 zł
- umorzenia zaległości podatkowych - 0 zł,
- rozłożenie na raty 563 zł.

Pozostałe wykonanie podatków i opłat w tym rozdziale oscyluje wokół 50% planowanej kwoty w budżecie.

Ponadto należy wspomnieć, że zaniechano, zgodnie z przepisami składania wniosków o przyznanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu ustawowych ulg i zwolnień określonych wcześniej w ustawie o podatku rolnym i podatku leśnym w to miejsce wprowadzono rekompensaty utraconych dochodów, które na planowana kwotę 40.000 zł, wykonane zostały w wysokości 17.578 zł,

tj ca 44%. Razem wykonanie podatków i opłat od osób prawnych i fizycznych wraz z udziałami podatków dochodowych za I półrocze 2007r i analogicznym okresie w ciągu sześciu poprzednich lat przedstawiały się następująco:

- w 2007 – wykonane zostały w ca 49,0 %
- w 2006 – wykonane zostały w ca 40,0 %
- w 2005 - wykonane zostały w 47,7 %
- w 2004 – wykonane zostały w 40,4 %
- w 2003 – wykonane zostały w 42,2 %

- w 2002 - „ 38,6 %

Jak wynika z procentowego zestawienia wykonania dochodów własnych, rok 2006 różni się od poprzednich lat w analogicznym okresie sprawozdawczym. Wpływ na taką sytuację ma to, że zaległości podatkowe zostały poddane dodatkowej windykacji / firmom windykacyjnym jak to miało miejsce w 2005 i 2004 roku /.

Inne źródło dochodów własnych to wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Wydano **24** zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym:

- a) zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa – **11**
- b) zawierających alkohol 4,5% do 18% alkoholu – **7**
- c) zawierających alkohol 18% alkoholu – **6**

Kwota uzyskana za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi – **58.375,09 zł**, co stanowi 77,6% wykonania a należności na 30.06.2007 to wielkość 21.815 zł.

1. Zostały wydane **8** zezwolenia jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% alkoholu oraz piwa.
2. Wydano **6** decyzji stwierdzające wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
3. Wydano **19** zaświadczeń o dokonaniu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

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	6.842.917	4.211.024	61,5
- wyrównawcza	3.422.226	1.711.116	50,0
- równoważąca	250.671	125.334	50,0

Nadmienić należy, iż na 13 rat subwencji oświatowej, które mają wpłynąć w ciągu całego roku budżetowego, do dnia 30.06.2007 wpływa 8 miesięcznych rat. Fakt ten ma miejsce ze względu na wypłatę jednorazowych wypłat rocznych dla nauczycieli

w miesiącu marcu / tzw. 13 / wówczas do budżetu wpływają dwie raty subwencji, oraz że ze względu na fakt, że wypłaty nauczycieli odbywają się „z góry” i wówczas rata subwencji oświatowej na miesiąc lipiec wpływa w miesiącu czerwcu.

Przekazanie przez Min.Fin. ośmiu rat subwencji oświatowej w I półroczu ma wpływ na większe wykonanie dochodów w dziale różne rozliczenia oraz na ogólny procent wykonania budżetu.

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 2007 roku dotacje na **zadania własne** zostały przydzielone z przeznaczeniem na zadania bieżące z przeznaczeniem na:

- w **dziale oświaty** – nauczanie języka angielskiego oraz zwrot kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.
- w **dziale opieki społecznej**- wypłatę zasiłków, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej i dożywianie dzieci w szkole,
- w **dziale edukacyjnej opieki wychowawczej** – pomoce dydaktyczne i na wypłatę edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Ogółem plan dotacji na zadania własne gminy w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	Par.	T R E Ś Ć	Plan na 2007	Wykonanie na 30.06.07	% wykonania
801	80101	2030	Dot.na nauczanie języka angielskiego	15 050,00	13 167,00	87,49
	80195	2030	Dot.-koszty przygotow.zaw.młod.pracow.	25 000,00	25 000,00	100,00
801		2030	OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 050,00	38 167,00	95,30
852	85214	2030	Dot.na zas.rodzinne-zad.własne	250 500,00	113 520,00	45,32
	85219	2030	Dot.cel.na utrzymanie OPS	186 715,00	100 357,00	53,75
	85295	2030	Dot.cel.na dożywianie dzieci	316 600,00	164 234,00	51,87
852		2030	OPIEKA SPOŁECZNA	753 815,00	378 111,00	50,16
854	85415	2030	Dot.cel.na stypendia	418 060,00	418 060,00	100,00
854		2030	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	418 060,00	418 060,00	100,00
			Razem-dot.cel.na zadania własne	1 211 925,00	834 338,00	68,84

Jak wynika z powyższego zestawienia planowane dotacje na zadania własne Gminy ogółem wykonane zostały w ca 69%, natomiast niektóre nawet w 100%, wynika to ze specyfiki zadania oraz ze względu na termin wykonania poszczególnych zadań.

Natomiast dotacje na **zadania zlecone** zostały przeznaczone na wydatki bieżące z podziałem na:

- zwrot podatku akcyzowego dla rolników,
- zadania bieżące administracji rządowej,
- prowadzenie rejestru wyborców,
- ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych ,
- zasiłki i pomoc w naturze,
- usługi opiekuńcze,
- świadczenia rodzinne,
- pomoc dla gospodarstw dotkniętych suszą.

Dotacje te zostały wykonane w ca 49%, tylko dotacja na wypłatę dla rolników dotkniętych suszą została wykonana w 100%, ponieważ były to zobowiązania budżetu państwa za 2006rok, w związku z tym zostały w całości wypłacone w I półroczu 2007roku.

W podziale na klasyfikację budżetową zadanie te przedstawiają się w następujący sposób:

Dz.	Rozdz.	Par.	T R E Ś Ć	Plan na 2007	Wykonanie na 30.06.07	% wykonania
010	01095	2010	Dot.celowa-zwrot akcyzy roln.	145 443,00	145 442,99	100,00
010		2010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	145 443,00	145 442,99	100,00
750	75011	2010	Dot.cel.na zad.bież.z adm.rządowej	74 700,00	39 700,00	53,14
750		2010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	74 700,00	39 700,00	53,14
751	75101	2010	Dot.cel.na prowadz.rej.wyborców	2 102,00	1 050,00	49,95
	75109	2010	Dot.na wybory do rad gmin	190,00	190,00	100,00
751		2010	URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY	2 292,00	1 240,00	54,10
852	85212	2010	Dot.na świadczenia rodzinne	3 737 000,00	1 733 219,00	46,38
	85213	2010	Dot.na skł.na ubezpiecz.zdrowotne	16 000,00	9 490,00	59,31
	85214	2010	Dotacja celowa na zasiłki	176 604,00	87 402,00	49,49
	85228	2010	Dot.cel.na usługi opiekuńcze	16 400,00	8 129,00	49,57
	85278	2010	Dot.cel.na real.zad.bież.	23 192,00	23 192,00	100,00
852		2010	OPIEKA SPOŁECZNA	3 969 196,00	1 861 432,00	46,90
			Razem-dot.cel.na zadania zlecone	4 191 631,00	2 047 814,99	48,85

Kolejne grupa dochodów zewnętrznych to dotacje i dofinansowania na inwestycje własne Gminy to dotacja z Ministerstwa Sportu na budowę Sali gimnastycznej oraz dofinansowanie z programu ZPORR budowanej kanalizacji w 2006 roku.

Planowane dotacje i dofinansowania w podziale klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dz.	Rozdz.	Par.	T R E Ś Ć	Plan na 2007	Wykonanie na 30.06.07	% wykonania
0 10	0 1010	6298	Środ.na dofin.inwest.wł.-ZPORR	1 740 000,00	-	-
0 10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 740 000,00	-	-
600	60016	6298	Środ.na dofin.inwest.wł.-ZPORR	1 200 000,00	-	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 200 000,00	-	-
801	80110	6260	Dot.z fund.cel.na finsns.inwestycji	300 000,00	299 900,40	99,97
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	300 000,00	299 900,40	99,97
900	90001	6298	Środ.na dofin.własn.inwes.-ZPORR	2 250 000,00	653 570,39	29,05
900			GOSP.KOM.I OCHR.ŚRODOWISKA	2 250 000,00	653 570,39	29,05
921	92109	6298	Środ.na dofin.inwest.własn.gmin	325 000,00	-	-
921			KULT.I OCHR.DZIEDZ.NARODOW.	325 000,00	-	-
			O G Ó Ł E M	5 815 000,00	953 470,79	16,40

Jak wynika z powyższego zestawienia procent wykonania jest bardzo mały, ze względu na brak otrzymania dofinansowania w I półroczu dofinansowania na zadania inwestycyjne ze środków UE programów ZPORR. Ten wynik niewątpliwie ma bardzo duży wpływ na procentowe wykonanie ogółem dochodów i wydatków w I półroczu 2007 roku.

Oprócz dofinansowania na zadania inwestycyjne w budżecie planowane są dofinansowania na zadania bieżące Gminy z przeznaczeniem na realizację współpracy młodzieży polsko-niemieckiej oraz dofinansowanie na wsparcie działań związanych z oświatą, kulturą i wychowaniem oraz integracją środowiska uczniowskiego, nauczycielskiego i rodziców. W podziale klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	Par.	T R E Ś Ć	Plan	Wykonanie	%
-----	--------	------	-----------	------	-----------	---

				na 2007	na 30.06.07	wykonania
750	75075	2700	Środ.na dofin.wł.zadań bież.gmin	5 967,00	3 000,00	50,28
750		2700	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 967,00	3 000,00	50,28
801	80195	2700	Środ.na dofin.wł.zadań bież.gmin	3 600,00	3 600,00	100,00
801		2700	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 600,00	3 600,00	100,00
			Razem-środ.na dofin.wł.zad.bież.	9 567,00	6 600,00	68,99

Reasumując wyżej przedstawione zestawienia, które przedstawiają zaplanowane w budżecie kwoty dotacji oraz wszelkiego rodzaju dofinansowania na dzień 30.06.2007 rok to wielkość 11.238.123 zł, z tego otrzymano kwotę 3.842.224 zł, co stanowi 34,2%. Wielkość poszczególnych dotacji oraz ich realizację dodatkowo przedstawia załącznik, który jest integralną częścią informacji o realizacji budżetu za I półrocze 2007 rok.

Ogółem wykonanie budżetu po stronie dochodów za I półrocze 2007 rok zamknęło się w wysokości 12.041.651,56 zł, co stanowi 45,7% planowanych dochodów.

42,6%	„	„ w 2006r
46,9%	„	„ w 2005 r
45,5%	„	„ w 2004 r.
48,5 %	„	„ w 2003r.
47,4 %	„	„ w 2002r..

Porównując wykonanie I półrocze 2007r do poprzednich 5 lat, można stwierdzić, iż nie odbiega ono znacząco od lat poprzednich, a w roku 2006 był spadek dochodów. Gdyby nie brakujące środki na dofinansowanie inwestycji własnych, tendencja spadku byłaby znacznie mniejsza.

Ogółem należności za I półrocze to kwota 2.254.026 zł, w tym zaległości ogółem to wielkość 1.305.255 zł, z tego zaległości podatkowe to 1.085.036 zł, zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych to wielkość 202.516 zł i pozostałe zaległości z tytułu najmu i dzierżawy to kwota 24.474zł. Ogółem kwota zaległości stanowią ca 5% planowanych dochodów budżetowych w 2007roku.

Analizując zaległości dochodów budżetu za I półrocze w stosunku do wykonania dochodów za 2005r i wykonania dochodów za 2006r przedstawiają się następująco:

TREŚĆ	wielkość zaległości	W tym podatkowe	Zal.aliment.	pozostale	zaległości Do plan.dochod.
1	2	3	4	5	
Zaległości I półrocze 2007r.	1.305.255	1.085.036	202.516	24.474	5,0%

Zaległości za 2006r	1.177.399	997.892	128.473	51.034	4,7%
Zaległości za 2005r.	1.051.740	1.042.358	-	9.382	4,4%

Jak wynika z przedstawionego zestawienia procent zaległości w stosunku do planowanych dochodów budżetowych ma tendencję wzrostową, z uwagi na to, że od 2006 roku w zaległościach ujmuje się dłużników zaliczek alimentacyjnych oraz wzrastają odsetki od zaległości podatkowych.

Wydatki budżetowe

Planowana kwota wydatków budżetowych na 2007r to wielkość 28.140.245 zł, zrealizowana została w I półroczu w wysokości 10.464.464,39zł, co stanowi ca 37,2 % planowanych wydatków, w tym na wydatki inwestycyjne to kwota 1.491.151 zł, tj. 15,4% planowanych wydatków inwestycyjnych. Natomiast plan wydatków bieżących to 18.433.881 zł, wykonanie 8.973.313,54 tj. 48,7% planowanych wydatków na dany rok budżetowy. Jest to prawidłowa wielkość wykonania wydatków bieżących w związku z tym, że w tej wielkości mieszczą się przede wszystkim wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenia plus pochodne od wynagrodzeń i bieżące wydatki rzeczowe, które systematycznie na bieżąco zostały wydatkowane do wskazanych planów w budżecie na 2007r. Plan i wykonanie wydatków z podziałem na wydatki bieżące i inwestycyjne za okres I półrocza przedstawia się w następujący sposób:

	Plan	wykonanie	%
razem wydatki bieżące -	18.433.881	8.973.313,54	48,7
w tym: -wynagrodz. i poch.od wynagr.	7.816.213	3.992.695,84	51,1
-udzielone dotacje	892.400	422.871,26	47,4
- jednost. pomocnicze	72.840	17.299,76	23,9
- obsługa długu publicznego	220.000	76.432,61	34,7
- poręczenia i gwarancje	27.813	-	-
razem wydatki majątkowe	9.706.364	1.491.150,85	15,4
Ogółem wydatki	28.140.245	10.464.464,39	37,2

i występuje w tej samej wielkości. Natomiast zmieniły się plany w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, które w okresie I półrocza 2007r przedstawiają się w następujący sposób:

- 010 – rolnictwo -	-512.557 zł
- 20 – leśnictwo -	10.000 zł
- 600- transport i drogi publiczne -	1.136.526 zł
- 710 – działalność usługowa -	- 13.098 zł
- 750 - administracja publiczna-	313.967 zł
- 751 – urzędy naczelných organów -	190 zł
- 754 – bezpieczeństwo publiczne -	-125.547 zł
- 757 – obsługa długu publicznego-	27.813 zł
- 758- rezerwa celowa -	-60.313 zł.
- 801- oświata i wychowanie -	37.280 zł
- 852- pomoc społeczna-	187.466 zł.
- 854- edukacja opieki wychowawcza	418.130 zł.
- 900 gosp. kom. i och. środowiska	-327.300 zł
- 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	168.610 zł
- 926- kultura fizyczna i sport-	-66.022 zł
Razem zwiększenie	1.195.145 zł
razem zmniejszenie	- 1.428.844 zł.

Analizując powyższe zestawienie zwiększenia budżetu po stronie wydatków to największe kwotowo zwiększenie ma odzwierciedlenie w dziale 600 – transport i drogi publiczne, które spowodowane zostało tym, że w ciągu I półrocza wprowadzone zostały dodatkowo zadanie inwestycyjne budowa nowych ulic i chodników w mieści Mrocza, gdzie głównym źródłem finansowania jest kredyt komercyjny w wysokości 1.000.000zł. Pozostałe zwiększenie w tym dziale to zabezpieczenie środków na udział własny Gminy na rekultywację drogi Białowieża-Matyldzin oraz na wydatki bieżące przy naprawach dróg gminny oraz ulic.

Zwiększenia z tytułu dotacji na zadania zlecone i zadania własne z przeznaczeniem na wydatki bieżące i inwestycyjne dokładnie opisane zostały w części dotyczącej dochodów budżetowych. Natomiast pozostałe zwiększenia lub zmniejszenia w planach poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej spowodowane zostały przyczynami takimi jak:

W rolnictwie- w związku z otrzymaniem dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego dla rolników oraz zmniejszenia z tytułu zmiany przeznaczenia kredytu z zadania inwestycyjnego pn.; Budowa stacji uzdatniania wody” na rzecz budowy ulic i chodników w Mroczy. Ze względu na brak środków zewnętrznych rozbudowa, na którą środki zabezpieczono w postaci środków współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, nie została rozpoczęta

W leśnictwie – plan został zwiększony w związku z otrzymaniem dotacji na zadrzewienia i zakrzewienia terenów Gminy Mrocza z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

W działalności usługowej – zmniejszenie zostało podyktowane przesunięciem środków do dyspozycji jednostek pomocniczych w Gminie Mrocza.

W dziale administracja publiczna – zmiana planu nastąpiła w związku z zabezpieczeniem środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych w budynku urzędu i wydatki inwestycyjne związane z termomodernizacją budynku urzędu. Wykonano dokumentację techniczną oraz zebrano wszystkie dokumenty i zgody na termomodernizację budynku. Zakres będzie obejmował docieplenie ścian budynku, zmianę pokrycia dachu oraz zmianę docieplenia stropu. Zadania to częściowo finansowane będzie z pożyczki lub kredytu. Ponadto zwiększony został plan na podatek VAT, który odprowadzany jest od dochodów opodatkowanych.

W dziale bezpieczeństwo publiczne –w rozdziale Straży Miejskiej zmniejszone zostały środki w zakupach inwestycyjnych, w związku z rezygnacją kupna fotoradaru. Zadanie to będzie realizowane poprzez zlecenie usługi wyłonionej w trybie zamówień publicznych.

W dziale – obsługa długu publicznego – zwiększenia dokonano ze względu na poręczanie i gwarancję dla Fundacji „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”

W dziale rezerwa celowa – zmniejszenie bieżącej rezerwy celowej nastąpiło w związku z przesunięciem zaplanowanych środków na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli w 2007r, zakup wykładziny ochronnej do nowo wybudowanej Sali gimnastycznej oraz zabezpieczono środki na 20% udział Gminy przy realizacji projektu sportowo- rekreacyjnego-żyj zdrowo, wykonywane przez Stowarzyszenie „FENIKS”

W dziale oświata i wychowanie – do działu tego zostały przesunięte środki z rezerwy na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz na zakup wykładziny ochronnej do nowo wybudowanej Sali gimnastycznej. Zwiększenia dokonane zostały ze względu na dotację celową z przeznaczeniem na dla pracodawców przygotowania zawodowego młodocianych. Natomiast zmniejszona została dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kosowie w związku ze zmniejszeniem subwencji ogólnej części oświatowej.

W dziale pomoc publiczna – w dziale tym to przede wszystkim zmniejszenia lub zwiększenia związane z dotacjami celowymi , które szczegółowo zostały opisane w części dochodów budżetowych.

W dziale – edukacyjna opieka wychowawcza – budżet został zwiększony o kwotę dotacji z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym , obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych.

W dziale – ochrona środowiska – zmniejszenie w tym dziale zostało podyktowane przesunięciem źródła finansowanie pożyczki z zadania kanalizacji kierunek Modrakowo na zadanie budowy ulic i chodników w Mroczy a zwiększenie w związku z wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.” Uzbrojenie terenu ODJ Wiele”.

W dziale ochrona dziedzictwa narodowego- przesunięcia dokonano na podstawie zmiany planów finansowych jednostek pomocniczych w Gminie Mrocza. Natomiast

zwiększenie w dziale tym, powstało w wyniku nieprzewidzianych a koniecznych prac związanych w wykonywaną inwestycją.

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej jest zróżnicowana ze względu na charakter i specyfikę zadania.

Biorąc pod uwagę wydatki bieżące budżetu to wykonanie oscyluje wokół 50% mimo ,iż niektóre pozycje wykonane są w 100% . Wydatki wykonane w 100% są związane ze specyfiką zadania i obarczone innymi przepisami wykonawczymi określającymi termin wypłaty jak np. : jednorazowe wypłaty roczne tzw. „ 13” , którą należy wypłacić do końca marca 2007 roku.

Pozostałe wydatki dotyczą finansowania inwestycji. Jest to niewielki procent wykonania, bo tylko 15,4% w stosunku do planowanej kwoty w budżecie / łącznie z rezerwą na inwestycje/, co w efekcie daje nam kwotę 1.491.150,85 zł.

Nadmienić należy , iż zaangażowanie prac jest większe w poszczególnych zadaniach inwestycyjnych niż to ma odzwierciedlenie w ich finansowaniu, ponieważ większość prac inwestycyjnych przypada na miesiące letnie, w związku z tym płatności poszczególnych zadań przechodzą na miesiące II półrocze . Do chwili obecnej w większości przeprowadzało się prace geodezyjne, administracyjno- projektowe i przetargi. Są to prace czasochłonne (projekty, przetargi) , lecz niezbędne, aby prace budowlane, czy remontowe mogły prawidłowo przebiegać zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami.

Wydatki z budżetu na finansowanie inwestycji przedstawia poniższe zestawienie:

Dział 010 – rolnictwo -	42,70 zł
Dział 600 - transport- drogi publiczne- gminne-	658.997,55 zł
Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa	17.99,37 zł
Dział 750 – administracja publiczna -	28.684,65 zł
Dział 801 - oświata i wychowanie -	427.258,77 zł
Dział 852 – pomoc społeczna -	4.556,70 zł
Dział 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska-	22.436,07 zł
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedz.narodowego -	331.183,04 zł

razem wykonanie inwestycji -	1.491.150,85 zł
-------------------------------------	------------------------

Biorąc analogiczne okresy poprzednich lat to procentowe wykonanie wydatków na finansowanie inwestycji za I półrocze przedstawia się następująco :

2002	„	„	- 11,8 % , tj. kwota	333.000 zł
2003	„	„	- 15,8 % , tj. kwota	422.814 zł
2004	„	„	- 13,8 % , tj. kwota	635.520 zł
2005	„	„	- 10,9 % , tj. kwota	986.116 zł.
2006	„	„	-10,2 % , tj. kwota	1.028.500 zł.
2007	„	„	15,4 % , tj. kwota	1.491.151 zł

Jak wynika z powyższego zestawienia wydatki na finansowanie inwestycji za okres I półrocza w czasie czterech lat mają tendencję malejącą, ale w stosunku do danych procentowych. Natomiast jest tendencja wzrostowa w stosunku to wydatkowanych kwot w I półroczu poszczególnych lat budżetowych. W 2006 roku 0,7% spadek do 2005r nie oznacza mniejszego zaangażowania środków w finansowaniu inwestycji. Jak widać po wskazanych kwotach co roku zaangażowanie środków w I półroczu jest większe. Natomiast rok 2007 to ca 5,2% wzrostu w stosunku do 2006r, tzn. że zaangażowanie środków finansowych było wyższe o kwotę ca 465.651zł .

Dalej analizując poszczególne działy klasyfikacji budżetowej po stronie wydatków , które nie zostały wykonane w 50 % lub znacząco przekroczone w I półroczu należy wyjaśnić co następuje:

Dział 10 - rolnictwo – wydatki w tym dziale nie muszą być wydawane sukcesywnie i co miesiąc równomiernie, dlatego że są przeznaczone na jednorazowy wydatek , taki jak np.: zakup nagród dla rolników , przeprowadzenie szkoleń z udziałem rolników, które w bieżącym roku zostały zaplanowane na II półrocze .Natomiast przekazanie dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej na dzień dzisiejszy zrealizowane zostało w wysokości 5.000 zł, co stanowi 50% planowanej kwoty w budżecie na 2007r. Ponadto zadania z zakresu melioracji wykonane zostały w większości w I półroczu a finansowanie odbywać się będzie w II półroczu. Wykonanie 100% w poszczególnych paragrafach w rozdziale 01095, spowodowane jest specyfiką zadania , ponieważ jest to wypłata podatku akcyzowego dla rolników a termin jej

realizacji przypadła w I półroczu.

Budowa sieci wodociągowej w Gminie Mroczka - w ramach inwestycji zakupiono mapy do celów projektowych. Mapy wykonano zgodnie z umową „usługi geodezyjne, wywołana w drodze przetargu. Zlecono wykonanie map: Witosław- Izabela oraz Witosław-Orle. Udokumentowany przebieg sieci wysłano do instytucji opiniodawczych. Na wykonanie zadania w I półroczu wydano 42,70 zł.

Rozbudowa stacji uzdatniania wody-ze względu na brak środków zewnętrznych rozbudowa, na którą środki zabezpieczono w postaci środków współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, nie została rozpoczęta.

Dział 600 - transport – planowana wielkość w tym dziale to 3.533.526 zł. wykonanie w wysokości 689.867zł,co stanowi 19,5%. Małe wykonanie spowodowane jest brakiem zaangażowania wydatków jednostek pomocniczych oraz prac przy rekultywacji drogi: Białowieża-Matyldzin, gdzie zaangażowanie zostało zakwalifikowane na II półroczu 2007roku. Ponadto wydatki na inwestycje w tym dziale to wielkość 3.263.304zł, a wykonanie 658.998 zł, co stanowi 20,2%.

Jednostki pomocnicze na planowana kwotę 25.222 zł w dziale drogi wydatkowały tylko 2,7%. Zaangażowanie prac inwestycyjnych jest o wiele wyższe niż to wykazane jest w finansowaniu inwestycji. Budowa drogi Wyrza- Kaźmierzewo- plan – 790.300,00 zł, wykonanie – 3,1 %.Dotychczas na inwestycję wydano kwotę 24.400 zł. Wykonano mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych. Wykonawcę projektu drogi, będącego dokumentem podstawowym w celu uzyskania pozwolenia na budowę, a w konsekwencji do ubiegania się o pozyskanie środków Unii Europejskiej, wyłoniono w drodze przetargu.

Budowa drogi Mroczka-Wiele-plan – 459.200,00 zł, wykonanie – 2,0 %
Dotychczas na inwestycję wydano kwotę 9.150,00 zł. Wykonano mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych, będący dokumentem podstawowym w celu uzyskania pozwolenia na budowę, a w konsekwencji do ubiegania się o pozyskanie środków Unii Europejskiej.

Przebudowa przepustu w Orzelskim Młynie, plan – 150.000,00 zł, wykonanie–33,7%

W 2006 r. ogłoszono nierozstrzygnięty w konsekwencji przetarg, ponieważ kwota oferowana przez Wykonawcę przewyższała kwotę jaką Zamawiający chciał przeznaczyć na realizację inwestycji. W 2007 r. ponownie ogłoszono przetarg. Dotychczas wykonano ok. 30% prac, na które wykonawca przedstawił fakturę VAT FS 41/2007 na kwotę 50.609 zł. Budowa ulic. Okrężna, 27 Stycznia, Kościelna, Kozia, 22 Lipca, Drzewianowska, Polna, Postępu, Łąkowa, Czarna Droga, Piaskowa, Burm. Ciężyńskiego, Witosła-plan – 1.794.920,00 zł, wykonanie – 28,7%.

ul. Okrężna – wykonawcę projektu drogi wyłoniono w drodze przetargu, budowę wykonano w 2006 r., ale za realizację inwestycji – 154.082,00 zł zapłacono w 2007 r. 27 Stycznia – Firma Loctor wykonała projekty kolejnych etapów budowy ulicy. Zapłacono środki finansowe za realizację odcinka od ulicy Piotra do ulicy Wyzwolenia. Koszt inwestycji wyniósł 236.925 zł. W lipcu 2007 r. zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie dalszego odcinka ulicy.

22 Lipca - wykonano dokumentację techniczną. Dnia 26.04.2007 r. zlecono ZRP wykonanie zadania, którego termin kończy się w lipcu 2007 r. Inwestycja kosztowała 10.370 zł.

ul. Drzewianowska – wykonanie zadania - budowy prawostronnego chodnika, którego koszt wyniósł 96.436 zł, zlecono ZRP.

Polna - wykonano dokumentację techniczną, której koszt wyniósł 16.592 zł. Ogłoszono przetarg na realizację zadania.

Piaskowa, Witosła, Burm. Ciężyńskiego – Wykonawcę projektu technicznego dróg wyłoniono dnia 11.05.2007 r. w drodze przetargu, natomiast umowę z wykonawcą podpisano dnia 29.05.2007 r. W lipcu zostanie wykonana dokumentacja przetargowa dotycząca wyłonienia wykonawcy dróg .

Utwardzenie terenu wokół Domu Kultury i Remizy OSP Witosław, plan – 100.000,00 zł, wykonanie - 0%, teren zostanie utwardzony przez ZRP w miesiącu sierpniu. ZRP ma dokonać kalkulacji kosztów realizacji zadania.

Budowa drogi Mrocza-Krukówko, plan – 17.384,00 zł, wykonanie – 98 %

Wykonano mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych, a także projekt drogi, będący dokumentem podstawowym w celu uzyskania pozwolenia na budowę,

a w konsekwencji do ubiegania się o pozyskanie środków Unii Europejskiej.

Koszt wyniósł 17.080 zł.

Budowa wiat i zatok PKS, plan – 46.500,00 zł, wykonanie – 83%

Dotychczas przeznaczono 38.617,49 zł na budowę zatoki PKS w Kosowie. Pozostała kwota zostanie przeznaczona na budowę wiat w miejscowości Drzewianowo.

Zakup gruntów pod drogę w Rościminie, plan – 5.000,00 zł, wykonanie – 94,7%

Koszt zakupu wyniósł 4.736,00 zł.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa- wykonanie w tym dziale to tylko 32,9 % planowanej kwoty w budżecie. Wydatki w tym dziale związane są z gospodarką gruntami. Zlecone prace geodezyjne podziału działek , wypisy z rejestrów gruntów , wyciągi z wykazu zmian gruntowych, mapy sytuacyjno-wysokościowe, wyceny lokali przeznaczonych do sprzedaży to niektóre dokonane zlecenia , których płatności przypadają na II półrocze . Wydatki na inwestycje z przeznaczeniem na budownictwo mieszkaniowe wykonane zostało w ca 24%.

Budowa i modernizacja mieszkań komunalnych- plan –75.000,00 zł, wykonanie – 24%

Zrealizowano inwestycję dotyczącą podziału mieszkań po byłej szkole w Drzewianowie, za kwotę 12.013,37 zł. Zabezpieczono środki na remont dachu na adaptowanym budynku mieszkalnym w Drażnie. Na zadanie wydano 24 566,46 zł, ponieważ współfinansowania remontu dachu podjął się Zakład Robót Publicznych. Ponadto wykonano kosztorys inwestorski budynków mieszkalnych wielorodzinnych na ul. Postępu za kwotę 3.538 zł oraz zaktualizowano dokumentację techniczną dla adaptacji budynku mieszkalnego na budynek mieszkalny jednorodzinny o dwóch mieszkaniach, za kwotę 2.440 zł.

Dział 710 – działalność usługowa – w dziale tym planowane środki należą wyłącznie do dyspozycji Rad Sołeckich , a wykonanie ogółem tego działu wynosi ca 54%. Natomiast w 50% zostały wykonane różne wydatki na rzecz osób fizycznych , tj. diety dla sołtysów poszczególnych sołectw. Ponadto jednostki pomocnicze nie zaangażowały wydatków w półroczu z zakupów pozostałych.

W dziale tym mieszczą się również wydatki przeznaczone na cmentarze / miejsca pamięci/, gdzie większość wydatków przypada na II półrocze 2007r, są to wyłącznie środki budżetu Gminy.

Dział 750 – administracja publiczna - planowana kwota w wydatkach na administrację publiczną została zrealizowana w 47,3 %. Bezpośredni wpływ na tak wysokie wykonanie miał wpływ remont w pomieszczeniach biurowych budynku urzędu oraz zakupu mebli biurowych. Natomiast składki i opłaty wykonanie oscyluje wokół 83,5%. Ponadto w dziale tym większość wydatków przypada na wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, które oscylują wokół 50%- 55%. Wykonanie w ca 100% przypada w paragrafie 4040, związane jest to ze specyfiką zadania, ponieważ są to jednorazowe wynagrodzenia roczne, które należało wypłacić do końca miesiąca marca . Niewykonane wydatki inwestycyjne w dziale administracji spowodowane są jeszcze trwającymi pracami remontowymi w pomieszczeniach i prac dekarских na budynku zakupionego od Banku Spółdzielczego Oddział w Mroczy. Termomodernizacja budynku urzędu MiG w Mroczy-plan – 240.000,00 zł-wykonanie – 0%

W miesiącu lipcu zostanie złożony ponowny wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o pożyczkę, która jest w 30% umarzalna. Wykonano dokumentację techniczną oraz zebrano wszystkie dokumenty i zgody na termomodernizację budynku. Zakres będzie obejmował docieplenie ścian budynku, zmianę pokrycia dachu oraz zmianę docieplenia stropu. W lipcu zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony na realizację powyższego zadania. Wydatki na zakupy inwestycyjne-plan – 30.000,00 zł, wykonanie – 95,6 %

Zakupiono sprzęt komputerowy wraz z osprzętem i oprogramowanie za kwotę 28.684,65 zł.

Dział 751 – urzędy naczelne organów władzy – wykonanie wydatków w tym dziale to 54%. Spowodowane jest to tym , iż planowane wydatki związane są z aktualizacją spisów wyborców to ca 50%, natomiast w rozdziale 75109-wykonanie to 95,9%,

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 I półrocze w ca 40,3 %, z tego na zadania Ochotnicze Straże Pożarne wykonanie przypada w wysokości 49,4 % , natomiast wydatki związane ze Strażą Miejską ca

35,4 % . Niewykonanie w tym rozdziale proporcjonalnego procentowego wykonania w I półroczu to termin wynikający z umowy zakupu samochodu, który przypada na pierwszą dekadę lipca, a to już realizacja w II półroczu. Swoje 50% w tym dziale wykorzystały również jednostki pomocnicze w zakupach materiałów i wyposażenia na rzecz OSP.

Dział 757 – odsetki od kredytów i pożyczek – wykonanie spłat odsetek od zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów wynosi 34,7 % , spowodowane jest to tym , że w II półroczu mija termin karencji spłaty kolejnych pożyczek i kredytów, w związku z tym zostaną spłacone kolejne odsetki, które nie miały zastosowania w I półroczu. Ponadto w II półroczu zostaną pobrane kolejne pożyczki i kredyty , w stosunku do , których trzeba będzie zapłacić jednorazowo odsetki od rocznego okresu karencji. Odsetki za roczne okresy karencji potrącają się przy kolejnych transzach udzielanych pożyczek, które należy uzupełniać z planowanych wydatków na odsetki od kredytów i pożyczek w celu całkowitego przeznaczenia wysokości pożyczki na realizowanie danego przedsięwzięcia jakimi są zadania inwestycyjne.

Dział 801 – oświata i wychowanie – ogółem plan wydatków na zadania oświatowe został wykonany w wysokości ca 52,4%, co wskazuje na prawidłowe wydatkowanie planowanych kwot . Spowodowane jest to tym, że w dziale oświaty większość środków planowana jest na wydatki bieżące , które systematycznie wydatkowane są w odpowiedniej wielkości. Realizacja dokonywana jest przez GZOO.

Plan wydatków budżetowych na 2007rok wprowadzony uchwałą RM i wynosił 7.197.660 zł, plan po zmianach na dzień 30 czerwca wynosi 7.659.370 zł, wykonane wydatki budżetowe na dzień 30.06.2007r. - 3.993.142 zł, co stanowi 52,1 %.

Wielkość zobowiązań na dzień 30 czerwca 2007r.

		W tym: wymagalne
- wobec dostawców towarów i usług	15.127	303
- wobec budżetu- podatek od wynagrodzeń	23.178	
- wobec ZUS	156.293	
- wobec PZU, Z-d Obsł.UW Bydgoszcz	39.602	

Razem: **234.200**

Plan i wykonanie wydatków wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej

na dzień 30 czerwiec 2007r.

<i>Rozdz.</i>	Treść	Plan	Wykonanie	%
75818	Rezerwa na wydatki bieżące	46.260		
80101	Szkoły podstawowe	3.535.540	1.772.782	50,1
80103	Oddziały przedszkolne w szk podstaw.	259.620	130.848	50,4
80104	Przedszkole	255.770	121.151	47,4
80110	Gimnazjum	2.235.320	1.149.731	51,4
80113	Dowożenie uczniów do szkół	360.320	191.501	53,1
80114	Zespół Obsługi Ekonom.-Admin. Szkół	279.400	123.303	44,1
80146	Dokształcanie i doskon. nauczycieli	33.180	7.158	21,6
80195	Pozostała działalność	100.530	20.386	20,3
85401	Świetlice szkolne	92.040	45.739	49,7
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4.900	4.292	87,6
85412	Wypoczynek dzieci	10.450	2.748	26,3
85415	Pomoc materialna dla uczni	440.340	422.162	95,9
92695	Pozostała działalność	5.700	1.341	23,5
Razem		7.659.370	3.993.142	52,1

- 1) Sporządzono 6 wniosków w zakresie dokonania zmian w budżecie placówek oświatowych (zwiększenia i przesunięcia w klasyfikacji budżetowej),
- 2) Sporządzono 2 wnioski dotyczące zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej z 0,6% rezerwy w 2007r. z tytułu:- dofinansowania remontów bieżących, - wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych obiektach szkół i placówek oświatowych oraz wyposażenia nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji.
- 3) Przygotowano projekt uchwały Nr VIII/28/07 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 kwietnia 2007r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

Budowa sali gimnastycznej w Mroczy, plan – 400.000,00 zł, wykonanie ca 100%
Salę gimnastyczną oddano do użytku w lutym 2007 r. Prace wykonano zgodnie z podpisaną umową oraz harmonogramem. Koszt budowy w 2007 r. wyniósł 399.907zł, z czego 299.900 zł pochodziło z dofinansowania MS. Pozostałe wydatki inwestycyjne zostały wykonane w 100%, ponieważ dotyczyły one zakupów inwestycyjnych i zostały już zrealizowane.

Szczegółowa informacja dotycząca działalności i wydatków bieżących działu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w części opisowej GZOO w Mroczy. Dział 851- ochrona zdrowia -Plan w rozdziale 85154, zmieniony Uchwałą Nr VII/11/07 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2007 r., zakłada na rok 2007 kwotę wydatków na wartość 75.200,00 zł. Na dzień 30 czerwca br. został wykonany w 48,46 % - tj. na wartość 36.439,94 zł. Zadania, które realizujemy mają służyć poprawie jakości stylu życia jednostki, rodziny i środowiska. O potrzebie działań profilaktycznych świadczą dane Policji, Straży Miejskiej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Sądu Rejonowego w Nakle czy Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Aby zmniejszyć skutki nadużywania alkoholu prowadzone są działania poprzez:

- > Klub Abstynenta
- > Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- > Gminny Punkt Konsultacyjny d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- > Świetlicę Socjoterapeutyczną

Opierają się one na wzajemnych wspierających się rozmowach i spotkaniach we własnym gronie, spotkaniach z terapeutą, ogólnopolskich wyjazdach trzeźwościowych do Lichenia i Częstochowy, spotkaniach młodzieży z trzeźwiejącymi alkoholikami, prowadzeniu kontroli przestrzegania warunków sprzedaży i podawania alkoholu.

Nieocenioną rolę spełniają także instytucje takie jak szkoły czy Policja prowadzące zajęcia z zakresu profilaktyki, MGOKiR oraz organizacje i stowarzyszenia zrzeszające młodzież i dorosłych; a także Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej świadczący szeroką pomoc dla osób i rodzin z problemem alkoholowym.

W I półroczu 2007 r. młodzież Gimnazjum wzięła udział w Wojewódzkim Konkursie Profilaktycznym „Młodzież wolna od nałogów”, a także zorganizowano dla niej także spektakl teatralny poświęcony profilaktyce uzależnień, umiejętności

odmawiania pokusie czy umiejętności zachowania zasad bezpieczeństwa w kontaktach z osobami obcymi.

Ze środków poświęconych na profilaktykę pokrywane są także koszty wydawania gazetek szkolnych w SP w Mroczy oraz Gimnazjum. Zakupiono także 4 kpl. płyt DVD (kpl. to 5 płyt) zawierających filmy poświęcone profilaktyce uzależnień (alkohol, środki odurzające, telewizja, Internet, przemoc w rodzinie, itd.)

Ponadto w szkołach realizowany jest „Drugi Elementarz - czyli Program Siedmiu Kroków”, także poświęcony w/w tematyce. Szkołom przekazano także kilkaset egzemplarzy broszur informacyjnych dla rodziców, opisujących jak rozpoznać u dzieci objawy używania różnego rodzaju środków odurzających, a także wiele innych folderów omawiających profilaktykę alkoholową w ramach zakupionego programu profilaktycznego „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

Dział 852 – pomoc społeczna – wykonanie planowanych zadań własnych i zadań zleconych gminie w tym dziale zostało zrealizowane w 45,2 % .

Realizacja w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się w następujący sposób:

- domy pomocy społecznej – 29,1%
- świadczenia rodzinne – wykonanie ca 47,1%
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 58,4%,
- zasiłki i pomoc w naturze wykonane w 45,7 % ,
- zasiłki na dodatki mieszkaniowe – wykonane w 38,5 % ,
- ośrodek pomocy społecznej wykonane w 49,3% ,
- usługi opiekuńcze wykonane w 43,0 % ,
- pozostała działalność wykonana w 32,9 %.

Wyjaśnić należy , iż większość tych zadań wykonywana jest z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone i zadania własne gminy. Udział procentowy wszystkich zrealizowanych zadań z otrzymanych dotacji w tym dziale to ca 46,7 % ogólnie wykonanego budżetu w dziale pomocy społecznej.

W związku z tym , że wykonanie dotacji na zadania zlecone zostały wykonane

w okresie I półrocza w wysokości 46,9 % , tym samym wydatki dokonywane z tego źródła dochodów oscylują wokół tego procentowego wykonania, oprócz dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, które zostały wykonane w 100%, ponieważ termin realizacji tego zadania upłynął w I półroczu. Szczegółową informację dotyczącą planowania i realizacji dotacji celowych przedstawia załącznik do niniejszej informacji.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – duże wykonanie w tym dziale bo aż 86,7% , spowodowane zostało tym, że dotacja celowa na stypendia socjalne dla uczniów najuboższych rodzin została wypłacona prawie w 100% , taki był plan w budżecie na I półroczu przyznany decyzją Wojewody. Pozostała część opisowa z załączeniu do niniejszej informacji.

Dział 900 – gospodarka komunalna – w dziale tym zadania ogółem zostały wykonane na kwotę 232.228 zł, co stanowi ca 7,5% planowanej kwoty w budżecie.

Wykonanie wydatków bieżących w tym dziale oscyluje wokół 50%, są to między innymi takie zadania jak: gospodarka odpadami -50%, oczyszczanie miasta- 54,5%, schroniska dla zwierząt – 52,9%, oświetlenie ulic – 55%.

Taki mały procent wykonania ogółem tego działu spowodowany jest tym , że większość zadań planowanych to zadania inwestycyjne, których realizacja w I półroczu została wykonana tylko w wysokości 22.436zł, co stanowi 0,8% planowanych wydatków na inwestycje.

Budowa kanalizacji sanitarnej Modrakowo-plan – 2.655.000,00 zł, wykonanie - 0,2 %

Dotychczas wydano 4.880 zł na aktualizację dokumentacji technicznej, uzgodnień i decyzji, a także kosztorysu, który to jest niezbędny w celu złożenia wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o dofinansowanie inwestycji. Przedmiotowy wniosek zostanie złożony w lipcu.

Uzbrojenie terenu- Osiedle Domków Jednorodzinnych Wiele - plan – 17.600,00 zł wykonanie - 100 %.Wykonano przyłącza energetyczne do działek zgodnie z umową, według której 50% wynagrodzenia zostało wypłacone przed przystąpieniem do robót. Koszt wyniósł 17.556 zł.

Warto nadmienić, że w budżecie w ochronie środowiska planowane są inwestycje na ogólną wartość 3.087.700 zł. Tak małe wykonanie spowodowane jest tym, że jesteśmy w oczekiwaniu na promesy przydziału środków ze ZPORR, które to dopiero przyczynią się do dalszych prac w celu realizacji poszczególnych zadań. Ponadto w planowanej kwocie na wydatki inwestycyjne w tym dziale są zawarte środki budżetu gminy, pożyczka WFOŚ i GW, Unii Europejskiej /ZPORR/. Szczegółową informację co do wielkości planowanych kwot inwestycyjnych, ich wykonania oraz źródeł finansowania przedstawia załącznik do niniejszej informacji.

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – planowana wielkość w tym dziale to 1.290.810 zł, z tego zostało wykonane ca 50%. Na wykonanie wpływ mają udzielone dotacje dla M-GOKiR w kwocie-231.000 zł, Stowarzyszenie Żakus-3.000 zł, Biblioteka Miejska. Łączna wartość przekazania dotacji w I półroczu to 311.000 zł. Jednostki pomocnicze w tym dziele wykorzystywały swój budżet w ca 12%, największy swój udział procentowy to zakup energii w świetlicach wiejskich.

Zadanie inwestycyjne w tym dziale to remont i modernizacja wraz z rozbudową Domu Kultury w Witosławiu- plan – 610.000,00 zł, wykonanie – 54,3 %.

Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu. Prace są kontynuowane zgodnie z umową. Ze względu na duże zaawansowanie prac rozliczenie ma nastąpić w miesiącu wrzeniu. Poniesione koszty inwestycji w 2007r wyniosły 331.183,04 zł.

Dział 926 – kultura fizyczna i sport – wykonanie w tym dziale to 30,8 % . To małe wykonanie procentowe spowodowane jest tym, że większość wydatków i środków zostanie zaangażowana w II półroczu ze względu na harmonogram prac sportowych, w tym również wydatki dokonywane przez jednostki pomocnicze.

Nadmieniam, że w żadnym przypadku nie zostały przekroczone wydatki budżetowe w stosunku do planu wydatków budżetowych. Ponadto pragnę poinformować, że na dzień 30.06.2007r zobowiązania wobec banków z tytułu pobranych kredytów i pożyczek przedstawiają się następująco :

-	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	596.000	-na budowę oczyszczalni
-	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	132.723	- kanalizacja Wiele-Biał.
-	„ „ „ „	268.006	- rozbud. oczyszczalni

-	„	„	„	„	13.818 – wyposaż.- piezometry
-	„	„	„	„	941.560 –kanal. Oś.Mł. kier.Wyrza
-	„	„	„	„	220.000 -term.bud.Sz.Podst.Witosław
-	„	„	„	„	340.000 - samoch.OSP Mrocza
-	Bank Ochrony Środowiska	Bydgoszcz			132.000 - budowa drogi Mr.-Dąb.
-	„	„			551.964 – zaplecze na stadionie
-	Bank Spółdzielczy Mrocza	-			150.000 – budowa gimnazjum
-	„	„	„		600.000 -sala gimnast-w gimnazjum
Razem zobowiązania					3.946.071 zł

Z tytułu zaciągniętych w/w zobowiązań długoterminowych w I półroczu Gmina , na plan **867.860 zł** dokonała spłat w wysokości **349.176 zł** zgodnie z harmonogramem spłat rat kapitałowych w tym: 143.030 zł na realizacje programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności UE. Na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymanych z budżetu państwa spłacono **653.570,39 zł**.

Oprócz zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, za I półrocze w 2007r powstały zobowiązania jednostek budżetowych ogółem wg Rb 28s na kwotę 369.437 zł, w tym kwoty wymagalne na wartość 6.525,44 zł / w tym ZRP- 6.072 zł/, natomiast w 2006r była to wielkość 542.745zł wraz z oświatą i pomocą społeczną, w tym zobowiązania wymagalne w wysokości **101.619 zł/** wg Rb-Z , łącznie z ZRP w Mroczy /.

Ponadto pragniemy poinformować, że limit z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek nie został wykonany w I półroczu ze względu na trwające prace przygotowawcze / uchwały, przetargi, uzyskanie opinii itp./ oraz wykonanie prac inwestycyjnych podlegających finansowaniu z zaciągniętych zobowiązań. Wykonanie całości limitu zobowiązań zostało przesunięte na II półrocze.

W pierwszym półroczu od zaciągniętych zobowiązań Gmina Mrocza dokonała spłaty odsetek od kredytów i pożyczek w wysokości 76.433 zł , tj. 34,7% planowanej kwoty w budżecie na 2007r.

Ponadto pragniemy poinformować, że Urząd Miasta i Gminy w Mroczy wystąpił z wnioskiem do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o częściowe umorzenie pożyczki w wysokości ca **300.000 zł** , która była zaciągnięta na budowę oczyszczalni ścieków.

Gmina takie umorzenie otrzymała, lecz nie dokonano odpisu od zobowiązań, gdyż jesteśmy w oczekiwaniu na podpisanie umowy na wykorzystanie umorzonych środków z NFOŚiGW. Kolejne umorzenia z dotychczasowych podjętych zobowiązań przypadają na takie lata jak:

W 2005 – 240.000 zł

W 2006 – 216.000 zł,

W 2007 – 143.885 zł,

W 2008 – 88.000 zł,

W 2009 – 300.000 zł

W 2010 – 102.000 zł,

razem - **1.089.885**

Należy nadmienić, że przy wykorzystaniu wyżej wspomnianych zobowiązaniach Gmina Mrocza uzyskała zewnętrzne dofinansowania w postaci dotacji z budżetu państwa w ostatnich latach na takie zadania jak:

Budowa zaplecza na stadionie w Mroczy – 417.000 zł,

Budowa gimnazjum w Mroczy- - 420.000 zł,

Budowa Sali gimnastycznej w Mroczy - 400.000 zł,

razem – **1.237.000 zł**

Ponadto dzięki zaciągniętym i odpowiednim wykorzystaniu w/w zobowiązań i otrzymanych dotacji z budżetu państwa Gmina Mrocza mogła ubiegać się o dofinansowanie z programów UE /Sapard i ZPORR/. W ostatnich latach otrzymaliśmy takie dofinansowania na zadania jak:

- Budowa drogi Mrocza-Dąbrowice - 605.315 zł,

- Budowa kanalizacji-Wiele-Białowieża -	794.670 zł,
- Rozbudowa oczyszczalni ścieków -	966.071 zł,
- Kanalizacja kierunek Wyrza -	1.159.170 zł
- Dom Kultury Witosław-	325.000 zł
razem -	3.850.226 zł.

Wobec wyżej podjętych działań Gmina Mrocza uzyska łącznie w ostatnich latach, tj. 2003-2007r z zewnątrz kwotę ca 6.826.104 zł – tylko na inwestycje-/ nie licząc drobnych dotacji i dofinansowań/ w tym poprzez:

- umorzenie - 1.089.885 od pożyczek
- dotacje - 1.237.000
- środki UE - 3.850.226

6.177.111 zł / łącznie z podjętymi działaniami w 2007r. /

Zaciągnięte zobowiązania z umowy wieloletniej Urząd Miasta i Gminy w 2007r spłacił kwotę w wysokości ca 68.102 zł. Zobowiązanie dotyczyło modernizacji oświetlenia ulicznego w gminie Mrocza.

Oprócz zobowiązań w Gminie Mrocza występują należności od podatników oraz dostawców towarów i usług. Na dzień 30.06.2007r należności jednostek budżetowych i zakładu budżetowego wynoszą 1.175.462,45zł , w tym z tytułu dostaw i usług kwota 173.494,31 zł, w tym Zakład Robót Publicznych 156.420zł.

Ponadto Burmistrz skorzystał z danego mu upoważnienia w Uchwale Budżetowej przez Radę Miejską w Mroczy zgodnie z§ 15 tej uchwały i dokonał zmian w budżecie miasta i Gminy na 2007r / między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz dokonywał spłat zobowiązań. Dokonał podpisania umowy na dowóz dzieci w celu ciągłości działania na lata 2007 i 2008, wykonawca wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Udzielił upoważnienia Kierownikowi Zakładu Budżetowego do dokonywania zmian w planie finansowym . Z pozostałych upoważnień w I półroczu Burmistrz niekorzystał.

Źródła przychodów zakładu budżetowego: - ZRP Mrocza

Lp.	Dział-Rozdział-Paragraf	Źródło przychodów	Plan na 2007r.	Wy.I półrocze 2007r.	% wykonanie
1.	710.71095.0750	Wpływy - Parking	2.000,00	929,50	46,5
2.	710.71095.0830	Wpływy z usług	2.377.600,00	1.211.834,77	51,0
10.	710.71095.0920	Odsetki	5.000,00	2.304,06	46,1
11.	710.71095.0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	2.049,65	41,0
		RAZEM	2.389.600,00	1.217.117,98	50,9

Źródło kosztów zakładu budżetowego- ZRP Mrocza

Lp.	Dział-Rozdział	Działalność	Plan na 2007r.	Wykon.I pół. 2007r.	% wykonanie
1	2	3	4	5	6
1.	710.71095.	Plan kosztów na 2007r.	2.389.600,00		
2.	710.71095.	1. Usługa zbiorow.zaopat. w wodę		238.924,27	
3.		2. Gospodarka mieszkaniowa:		198.781	
4.		3. Oczyszczanie miasta		39.236,08	
5.		4. Składowisko odpadów komunalnych		59.149,62	
6.		5. Autosan		30.862,11	
7.		6. Usługi komunalne różne		419.604,01	
9.		7)Usługa zbiorowego odprow.ścieków		263.368,19	
		RAZEM	2.389.600,00	1.249.925,28	52,3

Do zadań Gminy należy również realizacja Gminnych Funduszy Celowych dotyczących ochrony środowiska . Na planowaną kwotę przychodów 35.300zł wykonane zostały w wysokości 16.853zł z tytułu odprowadzenia do powietrza szkodliwych emisji oraz 73zł z tytułu kapitalizacji odsetek. Wydatki natomiast wykonane zostały w wysokości 0,3% , w stosunku do planu wielkości 35.300 zł, tj. 90 zł i dotyczyły tylko pobranej prowizji bankowej za prowadzenie rachunku bankowego. Natomiast planowane wydatki inwestycyjne nie zostały wykonane w związku z trwającymi pracami przy budowie inwestycji z zakresu ochrony środowiska.

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 I półrocze 2007 roku.

Ponadto do niniejszej informacji dołączone zostały zestawienia tabelaryczne dochodów, wydatków, dotacji oraz inwestycji z wykonania za okres I półrocza , które stanowią uzupełnienie do części opisowej informacji.

Sporządziła:

Burmistrz Miasta i Gminy

B. Brzezińska

/ Wiesław Gozdek /

**Dot.: Wykonanie zadań rzeczowych – I półrocze 2007 rok wg Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego Gminy Mrocza na lata 2005 – 2015 – Referat Inwestycji i
Gospodarki Przestrzennej**

**I. Załącznik Nr 11 do WPI – Wieloletni Plan Inwestycyjny Kanalizacji w Gminie
Mrocza**

**1. *Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Modrakowo, Kosowo, Kozia Góra i Krukówko w
gminie Mrocza***

plan – 2.250.000,00 zł

wykonanie - 4 880,00 zł - 1,2 %

Dotychczas wydano 4.880 zł na aktualizację dokumentacji technicznej, uzgodnień i decyzji, a także kosztorysu, który to jest niezbędny w celu złożenia wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o dofinansowanie inwestycji.

Przedmiotowy wniosek zostanie złożony w lipcu.

**II. Załącznik Nr 6 do WPI – Wieloletni Plan Inwestycyjny Rozwoju i Modernizacji ulic
i chodników na terenie Gminy Mrocza**

**1. Budowa ulic i chodników: Okrężna, 27 Stycznia, Kościelna, Kozia, 22 Lipca,
Drzewianowska, Polna, Postępu, Łakowa, Czarna Droga, Piaskowa, Burm.
Ciężyńskiego, Witosa**

plan – 1.794.920,00 zł

wykonanie – 514 404,89 - 28,66%

ul. Okrężna – Wykonawcę projektu drogi wyłoniono w drodze przetargu RI. 341-13/1/ZC/2006. Umowę nr 3420-28/2006 r. z wykonawcą – firmą Loctor p. Janusza Jurkiewicza, podpisano dnia 11.07.2006 r. Budowę wykonano w 2006 r., ale za realizację inwestycji – 154.082,00 zł zapłacono w 2007 r.

27 Stycznia – Firma Loctor wykonała projekty kolejnych etapów budowy ulicy. Zapłacono środki finansowe za realizację odcinka od ulicy Piotra do ulicy Wyzwolenia. Koszt inwestycji wyniósł 236.925 zł. W lipcu 2007 r. zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie dalszego odcinka ulicy.

22 Lipca - wykonano dokumentację techniczną. Dnia 26.04.2007 r. zlecono ZRP wykonanie zadania, którego termin kończy się w lipcu 2007 r. Inwestycja kosztowała 10.370 zł.

ul. Drzewianowska – wykonanie zadania - budowy prawostronnego chodnika, którego koszt wyniósł 96.436 zł, zlecono ZRP.

Polna - wykonano dokumentację techniczną, której koszt wyniósł 16.592 zł. Ogłoszono przetarg na realizację zadania.

Piaskowa, Witosa, Burm. Ciężńskiego – Wykonawcę projektu technicznego dróg wyłoniono dnia 11.05.2007 r. w drodze przetargu 341-10/ZC/2007, natomiast umowę nr 3420-44/2007 z wykonawcą – Firmą Loctor podpisano dnia 29.05.2007 r. W lipcu zostanie wykonana dokumentacja przetargowa dotycząca wyłonienia wykonawcy dróg .

III. Załącznik Nr 13 do WPI – Wieloletni Plan Inwestycyjny Budowy Dróg utwardzonych na terenie Gminy Mrocza

1 Budowa drogi Mrocza-Wiele

plan – 459.200,00 zł

wykonanie – 9 150,00 - 99,46 %

Dotychczas na inwestycję wydano kwotę 9.150,00 zł. Wykonano mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych, będący dokumentem podstawowym w celu uzyskania pozwolenia na budowę, a w konsekwencji do ubiegania się o pozyskanie środków Unii Europejskiej.

2. Budowa drogi Wyrza-Każmierzewo

plan – 790.300,00 zł

wykonanie – 24 400,00 – 60,55 %

Dotychczas na inwestycję wydano kwotę 24.400 zł. Wykonano mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych. Wykonawcę projektu drogi, będącego dokumentem podstawowym w celu uzyskania pozwolenia na budowę, a w konsekwencji do ubiegania się o pozyskanie środków Unii Europejskiej, wyłoniono w drodze przetargu RI. 341-13/1/ZC/2006.

Pierwotnie planowano przeznaczyć 10.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej, jednak ZRP po uzgodnieniach wyraził zgodę na pokrycie kosztów jej wykonania.

Umowę nr 3420-28/2006 r. z wykonawcą – firmą Loctor p. Janusza Jurkiewicza, podpisano dnia 11.07.2006 r.

3. Budowa drogi Mrocza-Krukówko

plan – 17.384,00 zł

wykonanie – 98 %

Wykonano mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych, a także projekt drogi, będący dokumentem podstawowym w celu uzyskania pozwolenia na budowę, a w konsekwencji do ubiegania się o pozyskanie środków Unii Europejskiej. Koszt wyniósł 17.080 zł.

IV. Załącznik Nr 17 do WPI – Wieloletni Plan Inwestycyjny Budowy i Remontu Sieci Wodociągowych na Terenie Gminy Mrocza

1 Budowa sieci wodociągowej w Gminie Mrocza

plan – 260.000 zł

wykonanie – 42,70 – 0,21 %

W ramach inwestycji zakupiono mapy do celów projektowych. Mapy wykonała zgodnie z umową nr 3420-9/2007 z dnia 21.02.2007 r. firma Dariusz Cichowski, Jarosław Sobierajski, S.C. Usługi Geodezyjne, ul. Piotra Skargi 6, 89-100 Nakło n/Not, wywołana w drodze przetargu nr RI-Z. 341-2/PN/2007. Zlecono wykonanie map: Witosław- Izabela oraz Witosław-Orle. Udokumentowany przebieg sieci wysłano do instytucji opiniodawczych.

Na wykonanie zadania wydano 42.70 zł.

V. Załącznik Nr 16 do WPI – Wieloletni Plan Inwestycyjny Budowy i Remontu Obiektów i Urządzeń Wodociągowych na Terenie Gminy Mrocza.

1. Rozbudowa stacji uzdatniania wody

plan – 1.500.000,00 zł

wykonanie – 0 %

Ze względu na brak środków zewnętrznych rozbudowa, na którą środki zabezpieczono w postaci środków współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, nie została rozpoczęta (nie ogłoszono żadnego programu UE).

VI. Załącznik Nr 1 do WPI – Wieloletni Plan Inwestycyjny Budowy wiat przystankowych na terenie Gminy Mrocza

1. Budowa wiat i zatok PKS

plan – 46.500,00 zł
wykonanie – 38 617,49 – 83,05%

Dotychczas przeznaczono 38.617,49 zł na budowę zatoki PKS w Kosowie. Pozostała kwota zostanie przeznaczona na budowę wiat w miejscowości Drzewianowo.

VII. Załącznik Nr 7 do WPI – Wieloletni Plan Inwestycyjny Budowy i Przebudowy świetlic na terenie gminy Mrocza

1. Remont i modernizacja wraz z rozbudową Domu Kultury w Witosławiu

plan – 610.000,00 zł
wykonanie – 331 183,04 – 54,29 %

Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu RI. 341-28/2007 r. z dnia 29.12.2007 r. Prace są kontynuowane zgodnie z umową nr 3420/4/2007 z dnia 30.01.2007 r. Ze względu na duże zaawansowanie prac rozliczenie prac ma nastąpić w miesiącu październiku. Koszt inwestycji wyniósł 331.183,04 zł.

VIII. Załącznik Nr 3 do WPI – Wieloletni Plan Inwestycyjny Przebudowy Budynków Instytucji Samorządowej na Terenie Gminy Mrocza

1. Termomodernizacja budynku urzędu MiG w Mroczy

plan – 240.000,00 zł
wykonanie – 0%

W miesiącu lipcu zostanie złożony wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o pożyczkę, która jest w 40% umarzalna. Wykonano dokumentację techniczną oraz zebrano wszystkie dokumenty i zgody na termomodernizację budynku. Zakres będzie obejmował docieplenie ścian budynku, zmianę pokrycia dachu oraz zmianę docieplenia stropu. W lipcu zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony na realizację powyższego zadania.

IX. Załącznik Nr 4 do WPI – Wieloletni Plan Inwestycyjny Budowy Budynków Komunalnych i Socjalnych na Terenie Gminy Mroczka

1. Budowa i modernizacja mieszkań komunalnych

plan – 75.000,00 zł

wykonanie – 17 991,37 – 23,99%

Zrealizowano inwestycję dotyczącą podziału mieszkań po byłej szkole w Drzewianowie, za kwotę 12.013,37 zł. Zabezpieczono środki na remont dachu na adaptowanym budynku mieszkalnym w Drażnie. Współfinansowania remontu dachu podjął się Zakład Robót Publicznych. Ponadto wykonano kosztorys inwestorski budynków mieszkalnych wielorodzinnych na ul. Postępu za kwotę 3.538 zł oraz zaktualizowano dokumentację techniczną dla adaptacji budynku mieszkalnego na budynek mieszkalny jednorodzinny o dwóch mieszkaniach, za kwotę 2.440 zł. Całkowite nakłady finansowe wyniosły 17 991,37

X. Zadania spoza WPI

1. Budowa sali gimnastycznej w Mroczy

Plan – 400 000,00 zł

Wykonanie – 99,98 %

Budynek sali gimnastycznej oddano do użytku w lutym 2007 r. Prace wykonano zgodnie z podpisaną umową oraz harmonogramem. Koszt budowy w 2007 r. wyniósł 399 907,10 zł, z czego 300 000 zł pochodziło z dofinansowania MS

2. Uzbrojenie terenu- Osiedle Domków Jednorodzinnych Wiele

plan – 17.600,00 zł

wykonanie – 99,75 %

Wykonano przyłącza energetyczne do działek zgodnie z umową, według której 50% wynagrodzenia zostało wypłacone przed przystąpieniem do robót. Koszt wyniósł 17.556 zł

3. Zakup samochodu dla Straży Miejskiej

plan – 23.000,00 zł

wykonanie – 0 %

W 2006 r. został rozstrzygnięty przetarg. Wypłatę wynagrodzenia w wysokości 50 % zamawiający zapłacił po dostarczeniu samochodu. W 2007 r. w budżecie zostały zabezpieczone środki niezbędne do zrealizowania zapisów umowy.

4. Wydatki na zakupy inwestycyjne

plan – 30.000,00 zł

wykonanie – 95,62 %

Zakupiono sprzęt komputerowy wraz z osprzętem i oprogramowanie za kwotę 28.684,65 zł

5. Zakup gruntów pod drogę w Rościminie

plan – 5.000,00 zł

wykonanie – 94,7%

Koszt zakupu wyniósł 4.736,00 zł.

6. Utwardzenie terenu wokół Domu Kultury i Remizy OSP Witosław

plan – 100.000,00 zł

wykonanie - 0%

Teren zostanie utwardzony przez ZRP w miesiącu lipcu. ZRP ma dokonać kalkulacji kosztów realizacji zadania.

7. Przebudowa przepustu w Orzelskim Młynie

plan – 150.000,00 zł

wykonanie – 33,74 %

Dokumentację techniczną inwestycji opracował Referat Rolnictwa. Aktualizację kosztorysu wykonała firma Lancer. W 2006 r. ogłoszono nierozstrzygnięty w konsekwencji przetarg, ponieważ kwota oferowana przez Wykonawcę przewyższała kwotę jaką Zamawiający chciał przeznaczyć na realizację inwestycji. W 2007 r. ponownie ogłoszono przetarg RI-Z. 341-6/PN/2007, który wygrało Rejonowe Przedsiębiorstwo Melioracyjne z Wągrowca. Umowa nr 3420-26/2007 z dnia 10.05.2007 r. opiewała na kwotę 119.512,19 zł netto. Dotychczas wykonano ok. 30% prac, na które wykonawca przedstawił fakturę VAT FS 41/2007 na kwotę 50.609 zł

Arkusz1

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza
Nr 115/07/Z z dnia 21.08.2007r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 30.06.2007 R.

Dział	Rozdz.	Par.	T R E Ś Ć	Plan na 2007r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30-06-07	% wyk.	w tym:				
								dotacje	subwencje	dofinans.	fundusze celowe	dochody z podatków
0 10	0 1010	6298	Środ. na dofin.inwest.własn. -ZPORR	1 740 000,00	1 740 000,00	-	-					
	0 1095	0 750	Dochody z najmu i dzierżawy	3 000,00	3 000,00	2 895,77	96,52					
		2010	Dotacja celowa-zwrot akcyzy roln.	-	145 443,00	145 442,99	100,00	145 442,99				
	0 1095			3 000,00	148 443,00	148 338,76	99,93	145 442,99				
0 10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 743 000,00	1 888 443,00	148 338,76	7,85	145 442,99				
0 20	0 2001	0 690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	136,00	6,80					
		0 750	Dochody z najmu i dzierżawy	-	-	157,80	-					
	0 2095	2440	Dot.z fund.cel.na real.zad.bież.	-	10 000,00	-	-					
0 20			LEŚNICTWO	2 000,00	12 000,00	293,80	2,45					
600	60016	6298	Środ. na dofin.inwest.własn. -ZPORR	1 200 000,00	1 200 000,00	-	-					
	60095	0 690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	15 000,00	14 531,00	96,87					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 210 000,00	1 215 000,00	14 531,00	1,19					
700	70005	0 470	Wpł.z opłat za wiecz.użytkowanie	7 500,00	7 500,00	4 679,48	62,39					
		0 690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	5 500,00	30,00	0,54					
		0 750	Dochody z najmu i dzierżawy	23 000,00	23 000,00	9 453,02	41,10					
		0 830	Wpływy z usług	-	1 000,00	595,00	59,50					
		0 870	Wpł.ze sprzedaży skład.majątkowych	164 500,00	204 500,00	57 579,45	28,16					
		0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat	500,00	500,00	91,72	18,34					
	70005		Gospod. gruntami i nieruchom.	201 000,00	242 000,00	72 428,67	29,93					
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	201 000,00	242 000,00	72 428,67	29,93					
750	75011	2010	Dot.cel.na zad.bież.z adm.rząd.	74 700,00	74 700,00	39 700,00	53,14	39 700,00				
		2360	Doch.zw.z real.zad.z zakr.adm.rząd.	2 000,00	2 000,00	1 029,12	51,46					
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 700,00	76 700,00	40 729,12	53,10	39 700,00				
	75023	0 690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	17 000,00	7 573,36	44,55					
		0 830	Wpływy z usług	-	5 000,00	4 337,72	86,75					

Arkusz1

		0 970	Wpływy z różnych dochodów	-	5 000,00	664,88	13,30			
	75023		Urzędy gmin	7 000,00	27 000,00	12 575,96	46,58			
	75095	0 970	Wpływy z różnych dochodów	-	5 000,00	2 543,50	50,87			
		2700	Środ.na dofin.wł.zadań bież.gmin	-	5 967,00	3 000,00	50,28		3 000,00	
	75095		Pozostała działalność	-	10 967,00	5 543,50	50,55		3 000,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	83 700,00	114 667,00	58 848,68	44,34	39 700,00	3 000,00	
751	75101	2010	Dot.cel.na prowadz.rej. wyborców	2 102,00	2 102,00	1 050,00	49,95	1 050,00		
	75109	2010	Dotacja na wybory do rad gmin	-	190,00	190,00	100,00	190,00		
751			URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY	2 102,00	2 292,00	1 240,00	54,10	1 240,00		
754	75416	0 570	Grzywny i mandaty	100 000,00	100 000,00	9 742,65	9,74			
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	100 000,00	100 000,00	9 742,65	9,74			
756	75601	0 350	Pod.od dział.gosp.os fiz.-karta pod.	5 000,00	5 000,00	1 569,27	31,38			
		0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat	1 000,00	1 000,00	1,74	0,17			
	75601		Wpł.z pod.doch.od os.fiz.	6 000,00	6 000,00	1 571,01	26,18			
	75615	0 310	Podatek od nieruchomości od os.praw.	442 000,00	442 000,00	204 881,84	46,35			204 881,84
		0 320	Podatek rolny od os.praw.	98 000,00	98 000,00	54 359,38	55,47			54 359,38
		0 330	Podatek leśny od os.praw.	47 500,00	47 500,00	22 097,64	46,52			22 097,64
		0 340	Podatek od środ. trans. od os.praw.	1 500,00	2 500,00	2 729,30	109,17			2 729,30
		0 500	Podatek od czynności cywilnopr.	5 000,00	5 000,00	2 479,00	49,58			
		0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat	5 000,00	5 000,00	5 272,80	105,46			5 272,80
	75615		Wpł. z pod. i opłat od os.praw.	599 000,00	600 000,00	291 819,96	48,64			289 340,96
	75616	0 310	Podatek od nieruchomości od os.fiz.	728 000,00	728 000,00	311 971,49	42,85			311 971,49
		0 320	Podatek rolny od os.fiz.	628 000,00	628 000,00	304 493,53	48,49			304 493,53
		0 330	Podatek leśny od os.fiz.	4 000,00	4 000,00	1 597,42	39,93			1 597,42
		0 340	Podatek od środ.transportu od os.fiz.	100 000,00	100 000,00	78 699,23	78,70			78 699,23
		0 360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	2 063,00	41,26			2 063,00
		0 370	Podatek od posiadania psów	6 000,00	6 000,00	5 080,00	84,67			5 080,00
		0 430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	1 232,00	61,60			
		0 450	Wpływy z opłaty administracyjnej	10 000,00	10 000,00	5 850,00	58,50			
		0 500	Podatek od czynności cywilnopr.	77 500,00	77 500,00	45 776,01	61,65			
		0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat	12 000,00	12 000,00	3 675,01	30,62			3 675,01
		2680	Rekompensata utrac.doch.w pod.i opt.	40 000,00	40 000,00	17 578,00	43,94			
	75616		Wpł.z podatków i opłat od os.fiz.	1 612 500,00	1 612 500,00	778 015,69	48,25			707 579,68
	75618	0 410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 000,00	42 000,00	13 510,00	32,17			

Arkusz1

		0 480	Wpł.z opłat za zezwol.na sprz.alkoh.	75 200,00	75 200,00	58 375,09	77,63				
		0 490	Wpł.z innych lokalnych opl.pob.przez jst	-	35 000,00	20 468,16	58,48				
	75618		Wpł.z in. opłat stanow.dochody	117 200,00	152 200,00	92 353,25	60,68				
	75621	0 010	Pod.dochodowy od osób fizycznych	1 644 636,00	1 623 583,00	790 187,00	48,67				
		0 020	Pod.dochodowy od osób prawnych	5 000,00	5 000,00	4 641,27	92,85				
	75621		Udziały gmin w podatkach	1 649 636,00	1 628 583,00	794 828,27	48,80				
	75647	0 690	Wpływy z różnych opłat – k.up.	3 005,00	3 005,00	548,00	0,18				
756			DOCHODY OD OS.PRAW.I FIZ.	3 987 341,00	4 002 288,00	1 959 136,08	48,95				996 920,64
758	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej	6 515 560,00	6 842 917,00	4 211 024,00	61,54		4 211 024,00		
	75807	2920	Część wyrównawcza subw.ogólnej	3 422 226,00	3 422 226,00	1 711 116,00	50,00		1 711 116,00		
	75814	0 920	Pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00	7 281,90	48,55				
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	-	5 600,00	5 600,00	100,00				
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	20 600,00	12 881,90	62,53				
	75831	2920	Część równoważąca subw.ogólnej	250 671,00	250 671,00	125 334,00	49,99		125 334,00		
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10 203 457,00	10 536 414,00	6 060 355,90	57,52		6 047 474,00		
801	80101	0 830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	1 610,00	32,20				
		0 900	Odsetki od dotacji wykorzyst.niezg.z przezn.	-	-	46,11	-				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	5 100,00	5 844,24	114,59				
		2030	Dot.na real.wł.zad.bież.	-	15 050,00	13 167,00	87,49	13 167,00			
	80101		Szkoły Podstawowe	5 000,00	25 150,00	20 667,35	82,18	13 167,00			
	80104	0 830	Wpływy z usług	66 400,00	66 400,00	34 910,02	52,57				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	210,00	-				
	80104		Przedszkola	66 400,00	66 400,00	35 120,02	52,89				
	80110	6260	Dot.z fund.cel.na finansowanie inwest.	300 000,00	300 000,00	299 900,40	99,97			299 900,40	
	80110		Gimnazja	300 000,00	300 000,00	299 900,40	99,97			299 900,40	
	80195	0 830	Wpływy z usług	38 000,00	38 000,00	6 139,33	16,16				
		2030	Dot.na real.wł.zad.bież.	-	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00			
		2700	Środ.na dofin.wł.zadań bież.gmin	-	3 600,00	3 600,00	100,00		3 600,00		
	80195		Pozostała działalność	38 000,00	66 600,00	34 739,33	52,16	25 000,00	3 600,00		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	409 400,00	458 150,00	390 427,10	85,22	38 167,00	3 600,00	299 900,40	
852	85202	0 690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	6 015,00	30,07				
	85212	2010	Dot.na zasiłki rodzinne	3 859 000,00	3 737 000,00	1 733 219,00	46,38	1 733 219,00			
		2360	Doch.zw. z real.zad.z zakr.adm.rząd.	1 000,00	1 000,00	350,18	35,02				
	85212		Świadczenia rodzinne	3 860 000,00	3 738 000,00	1 733 569,18	46,38	1 733 219,00			

Arkusz1

	85213	2010	Dot.na skl.na ubez.p.zdrowotne	19 000,00	16 000,00	9 490,00	59,31	9 490,00				
	85214	2010	Dotacja celowa na zasiłki	146 100,00	176 604,00	87 402,00	49,49	87 402,00				
		2030	Dot.na zasiłki-zad.własne	250 500,00	250 500,00	113 520,00	45,32	113 520,00				
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	396 600,00	427 104,00	200 922,00	47,04	200 922,00				
	85219	2030	Dot.na utrzymanie OPS	180 800,00	186 715,00	100 357,00	53,75	100 357,00				
	85228	0 830	Wpł.z usług-usługi opiekuńcze	2 000,00	2 000,00	424,80	21,24					
		2010	Dot.cel.na usługi opiekuńcze	16 400,00	16 400,00	8 129,00	49,57	8 129,00				
	85228		Usł.opiek.i specjalist.usł.opiek.	18 400,00	18 400,00	8 553,80	46,49	8 129,00				
	85278	2010	Dotacja celowa na real.zad.bież.	-	23 192,00	23 192,00	100,00	23 192,00				
	85295	0 830	Wpływy z usług-dożywianie	5 000,00	5 000,00	2 772,09	55,44					
		2030	Dot.cel.na dożywianie dzieci	108 300,00	316 600,00	164 234,00	51,87	164 234,00				
	85295		Pozostała działalność	113 300,00	321 600,00	167 006,09	51,93	164 234,00				
852			POMOC SPOŁECZNA	4 608 100,00	4 751 011,00	2 249 105,07	47,34	2 239 543,00				
854	85415	2030	Dotacja celowa na stypendia	-	418 060,00	418 060,00	100,00	418 060,00				
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	-	418 060,00	418 060,00	100,00	418 060,00				
900	90001	6298	Środ.na dofin.własn.inwest.-ZPORR	2 250 000,00	2 250 000,00	653 570,39	29,05		653 570,39			
	90020	0 400	Wpływy z opłaty produktowej	10 000,00	10 000,00	2 425,24	24,25					
	90095	0 830	Wpływy z usług	-	2 500,00	2 336,30	93,45					
900			GOSP.KOM.I OCHR.ŚRODOW.	2 260 000,00	2 262 500,00	658 331,93	29,10		653 570,39			
921	92109	0 750	Dochody z najmu i dzierżawy	-	2 420,00	810,92	33,51					
		6298	Środ.na dofin.inwestycji własn.gmin	325 000,00	325 000,00	-	-					
	92109		Domy i ośrodki kultury	325 000,00	327 420,00	810,92	0,25					
921			KULT.I OCHR.DZIEDZ.NARODOW.	325 000,00	327 420,00	810,92	0,25					
			OGÓLEM-DOCHODY BUDŻETOWE	25 135 100,00	26 330 245,00	12 041 650,56	45,73	2 882 152,99	6 047 474,00	660 170,39	299 900,40	996 920,64

1) Udziały w pod.doch.

794 828,27

2) Dochody własne

1 357 124,51

Sporządziła:

B. Brzezinska
 B. Brzezinska

Burmistrz Miasta i Gminy

Wiesław Gozdek
 / Wiesław Gozdek /

	71 095	3 030	Różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	21 060	21 060	10 530,00	50,00	10 530,00						
			w tym:środki sołectw	10 530	10 530	5 265,00	50,00	5 265,00				5 265,00		
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 770	7 554	3 456,43	45,76	3 456,43						
			w tym:środki sołectw	18 770	6 514	3 456,43	53,06	3 456,43				3 456,43		
		4 300	Zakup usług pozostałych	5 000	3 118	1 593,89	51,12	1 593,89				-		
			w tym:środki sołectw	5 000	2 078	1 593,89	76,70	1 593,89				1 593,89		
	71 095		Razem-Pozostała działalność	44 830	31 732	15 580,32	49,10	15 580,32	-	-	-	10 315,32	-	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	128 630	115 532	41 710,54	36,10	41 710,54	-	-	-	10 315,32	-	-
750	75 011	4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	133 350	133 350	71 084,60	53,31	71 084,60	71 084,60					
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 060	9 060	8 301,19	91,62	8 301,19	8 301,19					
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 480	24 480	14 604,88	59,66	14 604,88		14 604,88				
		4 120	Składki na fundusz pracy	3 490	3 490	2 031,54	58,21	2 031,54		2 031,54				
		4 140	Wpłaty na PFRON	3 240	3 240	1 344,03	41,48	1 344,03		1 344,03				
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	2 778,54	34,73	2 778,54						
		4 300	Zakup usług pozostałych	8 000	7 075	431,38	6,10	431,38						
		4 360	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii kom	500	500	102,14	20,43	102,14						
		4 410	Podróże służbowe krajowe	500	1 050	485,71	46,26	485,71						
		4 430	Różne opłaty i składki	-	400	160,00	40,00	160,00						
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	3 900	4 025	2 775,87	68,97	2 775,87						
		4 700	Szkolenia pracowników	-	800	150,00	18,75	150,00						
		4 740	Zakup mat.papier.i usl. kserograficznych	1 000	1 000	378,25	37,83	378,25						
	75 011		Razem-Urzędy wojewódzkie	195 520	196 470	104 628,13	53,25	104 628,13	79 385,79	17 980,45	-	-	-	-
75 022	3 030		Różne wyd.na rzecz osó fizycznych	70 000	70 000	34 240	48,91	34 240						
	4 210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	4 500	1 782,55	39,61	1 782,55						
	4 300		Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	1 302,96	43,43	1 302,96						
	4 410		Podróże służbowe krajowe	500	500	70,61	14,12	70,61						
	4 740		Zakup mat.papier.i usl. kserograficznych	-	2 000	-	-	-						
	75 022		Razem-Rada Miejska	80 000	80 000	37 396,12	46,75	37 396,12	-	-	-	-	-	-
75 023	3 020		Wydatki osob.niezalicz.do wynagrodzeń	-	4 000	350,00	8,75	350,00						
	4 010		Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 065 550	1 065 550	541 656,63	50,83	541 656,63	541 656,63					
	4 040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 400	72 400	69 989,33	96,67	69 989,33	69 989,33					
	4 110		Składki na ubezpieczenie społeczne	185 030	185 030	108 580,50	58,68	108 580,50		108 580,50				
	4 120		Składki na fundusz pracy	26 380	26 380	16 617,07	62,99	16 617,07		16 617,07				
	4 140		Wpłaty na PFRON	19 760	19 760	9 254,93	46,84	9 254,93		9 254,93				
	4 170		Wynagrodz.bezosobowe-um.zlecenia	16 320	19 320	13 688,96	70,85	13 688,96	13 688,96					
	4 210		Zakup materiałów i wyposażenia	75 000	82 000	63 758,69	77,75	63 758,69						
	4 260		Zakup energii	42 000	42 000	12 521,40	29,81	12 521,40						
	4 270		Zakup usług remontowych	38 000	118 000	59 513,92	50,44	59 513,92						
	4 280		Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000	194,00	4,85	194,00						
	4 300		Zakup usług pozostałych	125 000	117 000	52 804,21	45,13	52 804,21						
	4 350		Zakup usług dostępu do sieci internet	6 000	6 000	1 772,66	29,54	1 772,66						
	4 360		Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii kom	6 500	8 000	4 328,38	54,10	4 328,38						
	4 370		Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stac.	35 000	35 000	12 048,12	34,42	12 048,12						
	4 410		Podróże służbowe krajowe	30 000	30 000	15 718,87	52,40	15 718,87						
	4 430		Różne opłaty i składki	3 000	3 000	2 504,00	83,47	2 504,00						
	4 440		Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	25 610	28 060	19 801,21	70,57	19 801,21						
	4 700		Szkolenia pracowników	-	8 000	6 099,00	76,24	6 099,00						
	4 740		Zakup mat.papier.i usl. kserograficznych	45 000	25 000	1 366,27	5,47	1 366,27						
	4 750		Zakup akcesoriów komput.progr.i licencji	28 000	28 000	6 205,61	22,16	6 205,61						
	6 050		Wydat. Na finansow.inwestycji-UMiG	30 000	240 000	-	-	-						
	6 060		Wydatki na zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	28 684,65	95,62	-				28 684,65		
	75 023		Urząd Gminy	1 908 550	2 196 500	1 047 458,41	47,69	1 018 773,76	625 334,92	134 452,50	-	-	28 684,65	-
75 075	4 170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000	1 588,00	22,69	1 588,00	1 588,00					
	4 210		Zakup materiałów i wyposażenia-promocja	22 000	22 000	14 861,26	67,55	14 861,26						
	4 300		Zakup usług pozostałych	67 258	67 258	15 998,10	23,79	15 998,10						
	4 430		Różne opłaty i składki	200	200	-	-	-						

	75 075		Promocja Gminy	96 458	96 458	32 447,36	33,64	32 447,36	1 588,00	-	-	-	-	-
	75 095	2 310	Dotacja -Izba Wyrzeźwien	12 000	12 000	4 360,00	36,33	4 360,00		4 360,00				
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	5 000	7 000	3 006,00	42,94	3 006,00	3 006,00					
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000	1 900	523,62	27,56	523,62		523,62				
		4 120	Składki na fundusz pracy	200	450	156,14	34,70	156,14		156,14				
		4 140	Wpłaty na PFRON	100	900	100,18	11,13	100,18		100,18				
		4 170	Wynagrodz.bezosobowe - kuratora	960	960	-	-	-						
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 950	-	-	-						
		4 300	Zakup usług pozostałych	-	9 517	6 607	69,42	6 607						
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadcz.Socjaln.	500	575	362,07	62,97	362,07						
		4 430	Oplaty i składki -ubezp.mienia	50 000	57 425	21 839,50	38,03	21 839,50						
		4 530	Podatek od towarów i usług VAT	40 000	40 000	20 919,00	52,30	20 919,00						
		4 700	Szkolenia pracowników	-	150	-	-	-						
	75 095		Razem-Pozostała działalność	109 760	134 827	57 873,51	42,92	57 873,51	3 006,00	779,94	4 360,00	-	-	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 390 288	2 704 255	1 279 803,53	47,33	1 251 118,88	709 314,71	153 212,89	4 360,00	-	28 684,65	-
751	75 101	4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	105	105	51,57	49,11	51,57		51,57				
		4 120	Składki na fundusz pracy	15	15	7,36	49,07	7,36		7,36				
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600	291,00	48,50	291,00	291,00					
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	450,83	45,08	450,83						
		4 300	Zakup usług pozostałych	382	382	240,92	63,07	240,92						
	75 101		Urzędy Naczel.org.wł.państwowej	2 102	2 102	1 041,68	49,56	1 041,68	291,00	58,93	-	-	-	-
	75 109	4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	21	21,49	102,33	21,49		21,49				
		4 120	Składki na fundusz pracy	-	3	3,06	102,00	3,06		3,06				
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	125	117,00	93,60	117,00	117,00					
		4 410	Podróże służbowe krajowe	-	41	40,62	99,07	40,62						
	75 109		Wybory do rad gmin	-	190	182,17	95,88	182,17	117,00	24,55	-	-	-	-
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW	2 102	2 292	1 223,85	53,40	1 223,85	408,00	83,48	-	-	-	-
754	75 412	3 020	Nagr.i wyd.osob.nie zalicz.do wynagr.	12 000	15 000	9 754,87	65,03	9 754,87						
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 490	4 490	2 250,47	50,12	2 250,47		2 250,47				
		4 120	Składki na fundusz pracy	100	100	47,79	47,79	47,79		47,79				
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 480	33 480	16 928,11	50,56	16 928,11	16 928,11					
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000	41 708	23 796,78	57,06	23 796,78						
			w tym : środki sołectw	2 500	4 708	2 490,89	52,91	2 490,89				2 490,89		
		4 250	Zakup sprzętu i uzbroj.	12 000	-	-	-	-						
		4 260	Zakup energii	14 000	13 200	3 993,54	30,25	3 993,54						
		4 270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	4 905,50	49,06	4 905,50						
		4 300	Zakup usług pozostałych	30 000	29 200	11 380,31	38,97	11 380,31						
		4 360	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii kom	500	1 300	496,77	38,21	496,77						
		4 370	Oplaty z tyt.zakupu usł.telefonii stacjonarnej	-	800	328,38	41,05	328,38						
		6 060	Wydatki inwestycyjne	-	400	-	-	-						
	75 412		Ochotnicze Straże Pożarne	148 570	149 678	73 882,52	49,36	73 882,52	16 928,11	2 298,26	-	2 490,89	-	-
	75 416	3 020	Nagr.i wyd.osob.nie zalicz.do wynagr.	1 440	7 440	4 953,77	66,58	4 953,77						
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	162 320	132 320	54 142,38	40,92	54 142,38	54 142,38					
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 650	12 650	12 067,44	95,39	12 067,44	12 067,44					
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 080	30 080	12 663,59	42,10	12 663,59		12 663,59				
		4 120	Składki na fundusz pracy	4 300	4 300	1 807,79	42,04	1 807,79		1 807,79				
		4 140	Wpłaty na PFRON	4 540	4 540	1 407,96	31,01	1 407,96		1 407,96				
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	3 903,41	32,53	3 903,41						
		4 270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	119,50	3,98	119,50						
		4 300	Zakup usług pozostałych	17 000	33 025	601,60	1,82	601,60						
		4 360	Oplaty z tyt. Zakakupu usług.telefonii kom	3 000	3 000	1 640,90	54,70	1 640,90						
		4 410	Podróże służbowe krajowe	300	300	170,23	56,74	170,23						
		4 430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	1 375,00	45,83	1 375,00						
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadcz.Socjaln.	5 460	5 635	2 655,18	47,12	2 655,18						
		4 700	Szkolenia pracowników	-	800	-	-	-						
		4 740	Zakup mat.papier.i usł. kserograficznych	500	500	-	-	-						

		4 750	Zakup akcesoriów komput.progr.i lecencji	-	345	261,66	75,84	261,66						
		6 060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	143 000	23 000	-	-	-						
	75 416		Straż Miejska	402 590	275 935	97 770,41	35,43	97 770,41	66 209,82	15 879,34	-	-	-	-
754			BEZPIECZ. PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ	551 160	425 613	171 652,93	40,33	171 652,93	83 137,93	18 177,60	-	2 490,89	-	-
756	75 647	4 100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	13 000	22 650	12 444,00	54,94	12 444,00	12 444,00					
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 160	1 460	947,56	64,90	947,56		947,56				
		4 120	Składki na fundusz pracy	170	220	110,55	50,25	110,55		110,55				
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	2 565,90	42,77	2 565,90						
		4 300	Zakup usług pozostałych	30 000	20 000	6 146,22	30,73	6 146,22						
		4 740	Zakup mat.papier.i usl. kserograficznych	1 000	1 000	641,70	64,17	641,70						
	75 647		Pobór podatków i opłat	51 330	51 330	22 855,93	44,53	22 855,93	12 444,00	1 058,11	-	-	-	-
756	75 647		DOCHODY OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZN.	51 330	51 330	22 855,93	44,53	22 855,93	12 444,00	1 058,11	-	-	-	-
757	75 702	8 070	Odsetki od krajow.pożyczek i kredytów	220 000	220 000	76 432,61	34,74	76 432,61						
	75 704	8 020	Wyplaty z tyt.gwarancji i poręczeń	-	27 813	-	-	-						
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	220 000	247 813	76 432,61	30,84	76 432,61	-	-	-	-	-	-
758	75 818	4 810	REZERWA na wydatki bieżące	100 000	64 687	-	-	-						
		6 800	REZERWA na inwestycje	500 000	500 000	-	-	-						
		4 810	REZERWA na podwyżki dla nauczycieli	71 260	46 260	-	-	-					-	-
758	75 818		RÓŻNE ROZLICZENIA	671 260	610 947	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801	80 101	2 540	Dotacja podmiot.dla niepubl.jedn.oświaty	209 000	197 700	96 911,26	49,02	96 911,26		96 911,26				
		3 020	Nagr.i wyd.osob.nie zalicz.do wynagr.	182 440	181 210	81 797,17	45,14	81 797,17					81 797,17	
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 158 220	2 139 690	1 004 196,22	46,93	1 004 196,22	1 004 196,22				1 004 196,22	
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 790	156 720	155 179,74	99,02	155 179,74	155 179,74				155 179,74	
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	423 830	422 710	210 089,65	49,70	210 089,65		210 089,65			210 089,65	
		4 120	Składki na fundusz pracy	59 470	59 260	29 929,68	50,51	29 929,68		29 929,68			29 929,68	
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 580	1 580	719,70	45,55	719,70	719,70				719,70	
		4 190	Nagrody motywacyjne	16 890	25 730	8 197,42	31,86	8 197,42	8 197,42				8 197,42	
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 230	34 230	24 910,40	72,77	24 910,40					24 910,40	
		4 240	Zakup pomocy naukowych i książek	1 500	1 500	100,72	6,71	100,72					100,72	
		4 260	Zakup energii	260 210	206 810	135 937,37	65,73	135 937,37					135 937,37	
		4 270	Zakup usług remontowych	22 130	118 130	21 805,34	18,46	21 805,34					21 805,34	
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	3 960	3 960	90,00	2,27	90,00					90,00	
		4 300	Zakup usług pozostałych	34 570	33 970	14 856,49	43,73	14 856,49					14 856,49	
		4 350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 510	1 510	590,00	39,07	590,00					590,00	
		4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii kom	2 620	2 620	637,12	24,32	637,12					637,12	
		4 370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stac.	3 300	5 300	3 126,18	58,98	3 126,18					3 126,18	
		4 410	Podróże służbowe krajowe	1 480	1 880	899,44	47,84	899,44					899,44	
		4 430	Różne opłaty i składki	320	320	-	-	-					-	
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadcz.Socjaln.	124 210	128 810	73 000,00	56,67	73 000,00					73 000,00	
		4 700	Szkolenia pracowników	-	600	250,00	41,67	250,00					250,00	
		4 740	Zakup mat.papier.i usl. kserograficznych	1 500	1 500	714,86	47,66	714,86					714,86	
		4 750	Zakup akcesoriów komput.progr.i lecencji	2 500	2 500	819,71	32,79	819,71					819,71	
		6 060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	5 000	5 000	4 934,90	98,70	-				4 934,90	4 934,90	
	80 101		Szkoły Podstawowe	3 704 260	3 733 240	1 869 693,37	50,08	1 864 758,47	1 168 293,08	240 019,33	96 911,26	-	4 934,90	1 772 782,11
	80 103	2 540	Dotacja dla niepublicznych jedn.oświaty	11 700	11 700	5 600,00	47,86	5 600,00		5 600,00				
		3 020	Nagr.i wyd.osob.nie zalicz.do wynagr.	17 220	17 090	8 147,13	47,67	8 147,13					8 147,13	
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	163 180	162 710	78 066,02	47,98	78 066,02	78 066,02				78 066,02	
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 040	12 040	11 999,37	99,66	11 999,37	11 999,37				11 999,37	
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 940	32 940	16 959,10	51,48	16 959,10		16 959,10			16 959,10	
		4 120	Składki na fundusz pracy	4 620	4 620	2 382,23	51,56	2 382,23		2 382,23			2 382,23	
		4 190	Nagrody motywacyjne	1 570	2 400	560,00	23,33	560,00	560,00				560,00	
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	980	980	294,13	30,01	294,13					294,13	
		4 240	Zakup pomocy naukowych i książek	710	710	-	-	-					-	
		4 260	Zakup energii	11 080	11 080	7 195,44	64,94	7 195,44					7 195,44	
		4 270	Zakup usług remontowych	300	300	-	-	-					-	

		4 280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	-	-	-					-		
		4 300	Zakup usług pozostałych	3 300	3 300	244,53	7,41	244,53					244,53		
		4 370	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stac.	460	460	-	-	-					-		
		4 410	Podróże służbowe krajowe	210	210	-	-	-					-		
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	9 880	9 880	5 000,00	50,61	5 000,00					5 000,00		
		4 740	Zakup mat.papier.i usl. kserograficznych	200	200	-	-	-					-		
		4 750	Zakup akcesoriów komput.progr.i licencji	400	400	-	-	-					-		
	80 103		Oddziały przedszk. w szkołach podst.	271 090	271 320	136 447,95	50,29	136 447,95	90 625,39	19 341,33	5 600,00	-	-	130 847,95	-
	80 104	3 020	Nagr.i wyd.osob.nie zalicz.do wynagr.	8 830	8 770	4 082,26	46,55	4 082,26					4 082,26		
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	125 200	124 530	55 085,84	44,23	55 085,84	55 085,84				55 085,84		
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600	8 600	8 518,17	99,05	8 518,17	8 518,17				8 518,17		
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 000	23 000	12 104,08	52,63	12 104,08		12 104,08			12 104,08		
		4 120	Składki na fundusz pracy	3 120	3 120	1 642,10	52,63	1 642,10		1 642,10			1 642,10		
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 460	12 460	7 464,72	59,91	7 464,72	7 464,72				7 464,72		
		4 190	Nagrody motywacyjne	980	1 480	600,00	40,54	600,00	600,00				600,00		
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 590	2 590	1 502,24	58,00	1 502,24					1 502,24		
		4 220	Zakup żywności	38 400	38 400	13 725,02	35,74	13 725,02					13 725,02		
		4 240	Zakup pomocy naukowych i książek	2 800	2 800	2 433,33	86,90	2 433,33					2 433,33		
		4 260	Zakup energii	15 700	15 700	5 941,59	37,84	5 941,59					5 941,59		
		4 270	Zakup usług remontowych	1 700	1 700	74,24	4,37	74,24					74,24		
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	260	260	20,00	7,69	20,00					20,00		
		4 300	Zakup usług pozostałych	2 950	2 950	1 432,58	48,56	1 432,58					1 432,58		
		4 370	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stac.	1 100	1 100	433,81	39,44	433,81					433,81		
		4 410	Podróże służbowe krajowe	400	400	-	-	-					-		
		4 430	Różne opłaty i składki	200	200	-	-	-					-		
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	7 410	7 410	6 000,00	80,97	6 000,00					6 000,00		
		4 740	Zakup mat.papier.i usl. kserograficznych	300	300	91,20	30,40	91,20					91,20		
	80 104		Przedszkola	256 000	255 770	121 151,18	47,37	121 151,18	71 668,73	13 746,18	-	-	-	121 151,18	-
	80 110	3 020	Nagr.i wyd.osob.nie zalicz.do wynagr.	126 920	126 050	58 498,04	46,41	58 498,04					58 498,04		
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 418 780	1 405 170	671 254,41	47,77	671 254,41	671 254,41				671 254,41		
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 950	98 950	98 164,84	99,21	98 164,84	98 164,84				98 164,84		
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	271 930	270 880	138 565,50	51,15	138 565,50		138 565,50			138 565,50		
		4 120	Składki na fundusz pracy	38 690	38 540	19 599,83	50,86	19 599,83		19 599,83			19 599,83		
		4 190	Nagrody motywacyjne	12 150	18 510	4 596,12	24,83	4 596,12	4 596,12				4 596,12		
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 160	18 660	12 189,61	65,32	12 189,61					12 189,61		
		4 240	Zakup pomocy naukowych i książek	2 420	2 420	2 012,82	83,17	2 012,82					2 012,82		
		4 260	Zakup energii	131 540	113 540	53 265,88	46,91	53 265,88					53 265,88		
		4 270	Zakup usług remontowych	3 800	3 800	3 361,35	88,46	3 361,35					3 361,35		
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	190,00	15,83	190,00					190,00		
		4 300	Zakup usług pozostałych	19 620	19 120	9 186,62	48,05	9 186,62					9 186,62		
		4 350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 470	970	239,00	24,64	239,00					239,00		
		4 360	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii kom	1 120	1 620	751,93	46,42	751,93					751,93		
		4 370	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stac.	3 610	3 610	1 749,68	48,47	1 749,68					1 749,68		
		4 410	Podróże służbowe krajowe	1 020	1 020	95,85	9,40	95,85					95,85		
		4 430	Różne opłaty i składki	200	200	-	-	-					-		
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	83 340	85 360	52 000,00	60,92	52 000,00					52 000,00		
		4 700	Szkolenia pracowników	-	500	300,00	60,00	300,00					300,00		
		4 740	Zakup mat.papier.i usl. kserograficznych	800	800	46,73	5,84	46,73					46,73		
		4 750	Zakup akcesoriów komput.progr.i licencji	1 900	1 900	1 245,76	65,57	1 245,76					1 245,76		
		6 050	Wydatki na inwestycje-sala gimnastyczna	420 000	400 000	399 907,10	99,98	-			399 907,10		-		
		6 060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	-	22 500	22 416,77	99,63	-			22 416,77		22 416,77		
	80 110		Gimnazjum	2 655 620	2 635 320	1 549 637,84	58,80	1 127 313,97	774 015,37	158 165,33	-	-	422 323,87	1 149 730,74	-
	80 113	3 020	Nagr.i wyd.osob.nie zalicz.do wynagr.	150	150	-	-	-					-		
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	10 880	10 880	5 568,07	51,18	5 568,07	5 568,07				5 568,07		
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	740	740	616,48	83,31	616,48	616,48				616,48		
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 100	2 100	1 118,91	53,28	1 118,91		1 118,91			1 118,91		
		4 120	Składki na fundusz pracy	290	290	151,78	52,34	151,78		151,78			151,78		
		4 300	Zakup usług pozostałych	345 380	345 380	184 045,61	53,29	184 045,61					184 045,61		

		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	780	780	-	-	-					-		
	80 113		Dowożenie uczniów do szkół	360 320	360 320	191 500,85	53,15	191 500,85	6 184,55	1 270,69	-	-	-	191 500,85	-
	80 114	4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	169 230	169 230	77 981,70	46,08	77 981,70	77 981,70					77 981,70	
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 180	12 180	12 169,41	99,91	12 169,41	12 169,41					12 169,41	
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 860	30 860	16 091,36	52,14	16 091,36		16 091,36				16 091,36	
		4 120	Składki na fundusz pracy	4 180	4 180	2 182,99	52,22	2 182,99		2 182,99				2 182,99	
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150	3 150	1 037,37	32,93	1 037,37	1 037,37					1 037,37	
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 430	21 430	3 450,61	16,10	3 450,61						3 450,61	
		4 260	Zakup energii	3 700	3 700	1 496,21	40,44	1 496,21						1 496,21	
		4 270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	418,23	4,18	418,23						418,23	
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	120	120	80,00	66,67	80,00						80,00	
		4 300	Zakup usług pozostałych	6 560	5 560	2 301,64	41,40	2 301,64						2 301,64	
		4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii kom	1 020	1 020	380,28	37,28	380,28						380,28	
		4 370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stac.	2 500	2 500	1 066,44	42,66	1 066,44						1 066,44	
		4 410	Podróże służbowe krajowe	2 580	2 580	1 061,58	41,15	1 061,58						1 061,58	
		4 430	Różne opłaty i składki	200	200	-	-	-						-	
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	4 290	4 290	3 000,00	69,93	3 000,00						3 000,00	
		4 700	Szkolenia pracowników	-	1 000	-	-	-						-	
		4 740	Zakup mat.papier.i usl. kserograficznych	500	500	249,10	49,82	249,10						249,10	
		4 750	Zakup akcesoriów komput.progr.i lekcji	6 900	6 900	336,47	4,88	336,47						336,47	
	80 114		Gminny Zespół Obsługi Oświaty	279 400	279 400	123 303,39	44,13	123 303,39	91 188,48	18 274,35	-	-	-	123 303,39	-
	80 146	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	695,40	69,54	695,40						695,40	
		4 300	Zakup usług pozostałych	30 380	30 380	6 462,25	21,27	6 462,25						6 462,25	
		4 750	Zakup akcesoriów komput.progr.i lekcji	1 800	1 800	-	-	-						-	
	80 146		Dokształcanie i doskonalenie nauczyc.	33 180	33 180	7 157,65	21,57	7 157,65	-	-	-	-	-	7 157,65	-
	80 195	4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	88	-	-	-						-	
		4 120	Składki na fundusz pracy	-	12	-	-	-						-	
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 990	3 490	1 434,00	41,09	1 434,00	1 434,00					-	
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	2 450	1 275,31	52,05	1 275,31						1 275,31	
		4 220	Zakup żywności	37 800	37 800	6 096,99	16,13	6 096,99						6 096,99	
		4 300	Zakup usług pozostałych	-	25 750	13,42	0,05	13,42						13,42	
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	33 930	33 930	13 000,00	38,31	13 000,00						13 000,00	
	80 195		Pozostała działalność	74 920	103 520	21 819,72	21,08	21 819,72	1 434,00	-	-	-	-	20 385,72	-
801			OŚWIATA i WYCHOWANIE	7 634 790	7 672 070	4 020 711,95	52,41	3 593 453,18	2 203 409,60	450 817,21	102 511,26	-	427 258,77	3 516 859,59	-
851	85 154	2 900	Wpłaty gmin na rzecz innych jedn.sam.teryt.	-	280	278,00	99,29	278,00						278,00	
		3 020	Nagrody i wydatki niezal.do wynagrodzeń	300	300	26,84	8,95	26,84						26,84	
		3 030	Różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	8 500	8 500	2 541,00	29,89	2 541,00						2 541,00	
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	19 810	19 810	10 141,77	51,20	10 141,77	10 141,77					10 141,77	
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 540	1 540	1 528,64	99,26	1 528,64	1 528,64					1 528,64	
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 670	3 670	2 230,46	60,78	2 230,46		2 230,46				2 230,46	
		4 120	Składki na fundusz pracy	530	530	317,90	59,98	317,90		317,90				317,90	
		4 140	Wpłaty na PFRON	650	650	305,22	46,96	305,22		305,22				305,22	
		4 170	Wynagrodz.bezosobowe-um.zlecenia	13 100	13 100	6 163,00	47,05	6 163,00	6 163,00					6 163,00	
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400	6 400	5 458,10	85,28	5 458,10						5 458,10	
		4 260	Zakup energii	6 200	6 170	2 839,10	46,01	2 839,10						2 839,10	
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	-	-	-						-	
		4 300	Zakup usług pozostałych	6 000	5 720	2 743,57	47,96	2 743,57						2 743,57	
		4 410	Delegacje służbowe-krajowe	1 000	1 000	-	-	-						-	
		4 430	Składki i opłaty	200	200	40,00	20,00	40,00						40,00	
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	780	810	603,45	74,50	603,45						603,45	
		4 740	Zakup mat.papier.i usl. kserograficznych	240	240	-	-	-						-	
		4 750	Zakup akcesoriów komput.progr.i lekcji	6 180	6 180	1 222,89	19,79	1 222,89						1 222,89	
	85 154		Razem- Przeciwdział.alkoholizmowi	75 200	75 200	36 440	48,46	36 440	17 833,41	2 853,58	-	-	-	-	36 439,94
851			OCHRONA ZDROWIA	75 200	75 200	36 439,94	48,46	36 439,94	17 833,41	2 853,58	-	-	-	-	36 439,94
852	85 202	4 330	Domy Pomocy Społecznej-odpłatność	80 000	80 000	23 276,84	29,10	23 276,84						23 276,84	
	85 212	3 020	Wydatki niezal.do wynagrodzeń	550	550	80,52	14,64	80,52						80,52	

		3 110	Świadczenia społeczne	3 679 000	3 552 890	1 680 594,70	47,30	1 680 594,70						1 680 594,70
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	46 040	46 040	24 042,72	52,22	24 042,72	24 042,72					24 042,72
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 550	3 549	3 549,02	100,00	3 549,02	3 549,02					3 549,02
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	80 540	80 540	35 842,73	44,50	35 842,73		35 842,73				35 842,73
		4 120	Składki na fundusz pracy	1 220	1 220	679,29	55,68	679,29		679,29				679,29
		4 140	Wpłaty na PFRON	1 940	1 940	915,66	47,20	915,66		915,66				915,66
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300	4 000	-	-	-						-
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 210	5 211	967,00	18,56	967,00						967,00
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	-	-	-						-
		4 300	Zakup usług pozostałych	22 210	22 136	8 559,97	38,67	8 559,97						8 559,97
		4 370	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stac.	4 500	4 500	1 037,27	23,05	1 037,27						1 037,27
		4 410	Delegacje służbowe-krajowe	400	500	59,40	11,88	59,40						59,40
		4 430	Różne opłaty i składki	-	200	50,00	25,00	50,00						50,00
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	2 340	2 414	1 810,35	74,99	1 810,35						1 810,35
		4 700	Szkolenia pracowników	-	2 000	430,00	21,50	430,00						430,00
		4 740	Zakup mat.papier.i usł. kserograficznych	3 000	4 770	207,00	4,34	207,00						207,00
		4 750	Zakup akcesoriów komput.progr.i lecencji	4 000	4 340	2 025,11	46,66	2 025,11						2 025,11
	85 212		Świadczenia rodzinne	3 859 000	3 737 000	1 760 850,74	47,12	1 760 850,74	27 591,74	37 437,68	-	-	-	1 760 850,74
	85 213	4 130	Skł.na ubezp.zdrow.opł.za os.pob.św.	19 000	16 000	9 339,32	58,37	9 339,32		9 339,32				9 339,32
	85 214	3 110	Świadczenia społeczne	406 600	437 104	199 540,35	45,65	199 540,35						199 540,35
			w tym: środki Budżetu Państwa-zad.zlec	146 100	176 604	83 704,64	47,40	83 704,64						83 704,64
			środki z budżetu państwa-zad.wł.	250 500	250 500	110 506,76	44,11	110 506,76						110 506,76
			środki Budżetu Gminy	10 000	10 000	5 328,95	53,29	5 328,95						5 328,95
	85 214		Zasiłki i pomoc w naturze	406 600	437 104	199 540,35	45,65	199 540,35	-	-	-	-	-	199 540,35
	85 215	3 110	Dodatki mieszkaniowe	450 000	450 000	173 099,30	38,47	173 099,30						
	85 219	3 020	Nagr.i wyd.osob.nie zalicz.do wynagr.	4 000	4 000	841,88	21,05	841,88						841,88
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	223 530	217 450	103 470,28	47,58	103 470,28	103 470,28					103 470,28
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 390	14 390	13 509,04	93,88	13 509,04	13 509,04					13 509,04
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 030	40 030	20 511,05	51,24	20 511,05		20 511,05				20 511,05
		4 120	Składki na fundusz pracy	5 700	5 700	3 013,82	52,87	3 013,82		3 013,82				3 013,82
		4 140	Wpłaty na PFRON	5 180	5 180	2 137,54	41,27	2 137,54		2 137,54				2 137,54
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600	2 600	-	-	-						-
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	3 268,39	81,71	3 268,39						3 268,39
		4 260	Zakup energii	15 000	12 000	6 973,08	58,11	6 973,08						6 973,08
		4 270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	400,16	40,02	400,16						400,16
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	-	-	-						-
		4 300	Zakup usług pozostałych	12 000	9 800	3 243,26	33,09	3 243,26						3 243,26
		4 350	Oплата internetowa	2 500	2 500	1 237,08	49,48	1 237,08						1 237,08
		4 360	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii kom	600	600	169,52	28,25	169,52						169,52
		4 370	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stac.	8 000	8 000	2 020,97	25,26	2 020,97						2 020,97
		4 410	Podróże służbowe krajowe	8 000	8 000	4 583,63	57,30	4 583,63						4 583,63
		4 430	Różne opłaty i składki	-	300	100,00	33,33	100,00						100,00
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	6 240	6 440	5 224,15	81,12	5 224,15						5 224,15
		4 700	Szkolenia pracowników	-	2 000	230,00	11,50	230,00						230,00
		4 740	Zakup mat.papier.i usł. kserograficznych	3 000	3 000	175,85	5,86	175,85						175,85
		4 750	Zakup akcesoriów komput.progr.i lecencji	3 000	3 000	1 460,56	48,69	1 460,56						1 460,56
	85 219		Ośrodki Pomocy Społecznej	358 970	350 190	172 570,26	49,28	172 570,26	116 979,32	25 662,41	-	-	-	172 570,26
	85 228	3 020	Nagr.i wyd.osob.nie zalicz.do wynagr.	1 800	1 800	413,68	22,98	413,68						413,68
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	46 530	46 530	20 229,83	43,48	20 229,83	20 229,83					20 229,83
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 860	2 860	2 844,83	99,47	2 844,83	2 844,83					2 844,83
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 810	6 810	4 134,70	60,72	4 134,70		4 134,70				4 134,70
		4 120	Składki na fundusz pracy	970	970	594,66	61,31	594,66		594,66				594,66
		4 140	Wpłaty na PFRON	1 290	1 290	610,44	47,32	610,44		610,44				610,44
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400	16 400	5 333,00	32,52	5 333,00	5 333,00					5 333,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 650	166,52	10,09	166,52						166,52
		4 260	Zakup energii	8 000	5 990	2 416,11	40,34	2 416,11						2 416,11
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	-	-	-						-

		4 300	Zakup usług pozostałych	3 000	1 810	-	-	-						-
		4 410	Podróże służbowe krajowe	400	400	-	-	-						-
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	1 560	1 610	1 206,90	74,96	1 206,90						1 206,90
		4 700	Szkolenia pracowników	-	100	40,00	40,00	40,00						40,00
	85 228		Usługi Opiekuńcze	91 820	88 420	37 990,67	42,97	37 990,67	28 407,66	5 339,80	-	-	-	37 990,67
	85 278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	23 192	23 192,00	100,00	23 192,00						23 192,00
	85 295	3 020	Nagr.i wyd.osob.nie zalicz.do wynagr.	1 700	1 700	233,68	13,75	233,68						233,68
		3 110	Świadczenia społeczne	108 300	262 800	73 246,44	27,87	73 246,44						73 246,44
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	49 190	49 190	21 418,41	43,54	21 418,41	21 418,41					21 418,41
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 630	3 630	3 148,44	86,73	3 148,44	3 148,44					3 148,44
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 420	6 310	4 412,33	69,93	4 412,33		4 412,33				4 412,33
		4 120	Składki na fundusz pracy	1 020	1 020	700,73	68,70	700,73		700,73				700,73
		4 140	Wpłaty na PFRON	1 590	1 590	719,55	45,25	719,55		719,55				719,55
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	48 000	10 231,58	21,32	10 231,58						10 231,58
		4 220	Zakup żywności	5 500	5 500	2 413,50	43,88	2 413,50						2 413,50
		4 260	Zakup energii	14 000	14 000	8 911,24	63,65	8 911,24						8 911,24
		4 270	Zakup usług remontowych	3 000	33 000	20 074,61	60,83	20 074,61						20 074,61
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	20,00	10,00	20,00						20,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	6 000	45 000	5 382,92	11,96	5 382,92						5 382,92
		4 430	Składki i opłaty - Bank Gospod. Żywn.	7 200	6 000	2 500,00	41,67	2 500,00						2 500,00
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	2 000	2 100	1 442,25	68,68	1 442,25						1 442,25
		4 700	Szkolenia pracowników	-	100	-	-	-						-
		6 060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	-	4 560	4 556,70	99,93	-				4 556,70		4 556,70
	85 295		Pozostała działalność	213 750	484 700	159 412,38	32,89	154 855,68	24 566,85	5 832,61	-	-	4 556,70	159 412,38
852			OPIEKA SPOŁECZNA	5 479 140	5 666 606	2 559 271,86	45,16	2 554 715,16	197 545,57	83 611,82	-	-	4 556,70	2 386 172,56
854	85 401	3 020	Nagr.i wyd.osob.nie zalicz.do wynagr.	6 880	6 880	3 184,36	46,28	3 184,36					3 184,36	
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	61 820	61 290	28 870,40	47,10	28 870,40	28 870,40					28 870,40
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 560	4 630	4 629,91	100,00	4 629,91	4 629,91					4 629,91
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 390	12 390	5 912,14	47,72	5 912,14		5 912,14				5 912,14
		4 120	Składki na fundusz pracy	1 740	1 740	822,78	47,29	822,78		822,78				822,78
		4 190	Nagroda motywacyjna	630	960	320,00	33,33	320,00	320,00					320,00
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	3 950	4 150	2 000,00	48,19	2 000,00						2 000,00
	85 401		Świetlice szkolne	91 970	92 040	45 739,59	49,70	45 739,59	33 820,31	6 734,92	-	-	-	45 739,59
	85 404	4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	350	350	218,08	62,31	218,08		218,08				218,08
		4 120	Składki na fundusz pracy	50	50	38,80	77,60	38,80		38,80				38,80
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	4 500	4 034,93	89,67	4 034,93	4 034,93					4 034,93
	85 404		Wczesne wspomaganie roz.dziecka	4 900	4 900	4 291,81	87,59	4 291,81	4 034,93	256,88	-	-	-	4 291,81
	85 412	4 300	Zakup usług pozostałych	10 450	10 450	2 748,00	26,30	2 748,00						2 748,00
	85 412		Kolonie i obozy- wypoczynek dzieci	10 450	10 450	2 748,00	26,30	2 748,00						2 748,00
	85 415	3 240	Stypendia dla uczniów	-	418 060	407 960,00	97,58	407 960,00						407 960,00
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	12 700	12 700	9 222,43	72,62	9 222,43	9 222,43					9 222,43
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	990	990	984,40	99,43	984,40	984,40					984,40
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 470	2 470	1 707,78	69,14	1 707,78		1 707,78				1 707,78
		4 120	Składki na fundusz pracy	340	340	231,68	68,14	231,68		231,68				231,68
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	343,36	22,89	343,36						343,36
		4 300	Zakup usług pozostałych	2 140	2 140	1 168,24	54,59	1 168,24						1 168,24
		4 370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stac.	360	360	-	-	-						-
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	780	780	-	-	-						-
		4 740	Zakup mat.papier.i usł.kserograficznych	500	500	56,05	11,21	56,05						56,05
		4 750	Zakup akcesoriów komput.progr.i licencji	500	500	488,00	97,60	488,00						488,00
	85 415		Pomoc materialna dla uczniów	22 280	440 340	422 161,94	95,87	422 161,94	10 206,83	1 939,46	-	-	-	422 161,94
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	129 600	547 730	474 941,34	86,71	474 941,34	48 062,07	8 931,26	-	-	-	474 941,34
900	90 001	6 058	Współ.inwestycji ze środ.UE-ZPORR	2 250 000	2 250 000	-	-	-					-	-
		6 059	Wyd.inwesty.kanalizacja- udział.gminy	755 000	405 000	4 880,00	1,20	-				4 880,00		-
		4 210	Zakup mater.-oczyszczal.przydom.	22 500	22 900	-	-	-					-	-

Wykonanie dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 30.06.2007r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	P l a n dochodów	P l a n wydatków	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków	z tego :				% wykonania
								wyd.bieżące	wynagrodz.	pochodne od wynagrodz.	świadczenia społeczne	
0 10	0 1095	2010	Dotacja celowa	145 443		145 442,99						100,00
		3030	Różne wyd.na rzecz osób fizycznych		142 591		142 591,17	142 591,17				100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		258		257,85	257,85		257,85		99,94
		4120	Składki na fundusz pracy		37		36,75	36,75		36,75		99,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500		1 500,00	1 500,00	1 500,00			100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 057		1 057,00	1 057,00				100,00
0 10			Ogółem - Rolnictwo i łowiectwo	145 443	145 443	145 442,99	145 442,77	145 442,77	1 500,00			100,00
750	75 011	2 010	Dotacja celowa	74 700		39 700,00						53,15
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		54 000		27 311,73	27 311,73	27 311,73			50,58
		4 040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		4 420		4 420,00	4 420,00	4 420,00			100,00
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne		9 400		5 481,78	5 481,78		5 481,78		58,32
		4 120	Składki na fundusz pracy		1 800		779,85	779,85		778,85		43,33
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 800		574,14	574,14				20,51
		4 440	Odpis na Zakł.Fd Świadc.Socjalnych		2 280		1 132,00	1 132,00				49,65
750			Ogółem-Administracja Publiczna	74 700	74 700	39 700,00	39 699,50	39 699,50	31 731,73	6 260,63		53,15
751	75 101	2 010	Dotacja celowa	2 102		1 050,00						49,95
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne		105		51,57	51,57		51,57		49,11
		4 120	Składki na fundusz pracy		15		7,36	7,36		7,36		49,07
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe		600		291,00	291,00	291,00			48,50
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000		450,83	450,83				45,08
		4 300	Zakup usług pozostałych		382		240,92	240,92				63,07
	75 101		Urzędy naczelných organów władzy państw.	2 102	2 102	1 050,00	1 041,68	1 041,68	291,00	58,93		49,56
	75 109	2 010	Dotacja celowa-wyb do rad gmin	190		190,00						100,00
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne		21		21,49	21,49		21,49		102,33
		4 120	Składki na fundusz pracy		3		3,06	3,06		3,06		102,00
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe		125		117,00	117,00	117,00			93,60
		4 410	Podróże służbowe krajowe		41		40,62	40,62				99,07
	75 109		Wybory do rad gmin, powiatów, sejm. woj.	190	190	190,00	182,17	182,17	117,00	24,55		95,88
751			Razem Urzędy naczelných org.wł.państw.	2 292	2 292	1 240	1 223,85	1 223,85	408,00	83,48		53,40
852	85 212	2 010	Dotacje celowe- świadczenia rodzinne	3 737 000		1 733 219,00						46,38
		3 020	Wydatki os.niezalicz.do wynagrodz.		550		80,52	80,52				14,64
		3 110	świadczenia społeczne		3 552 890		1 652 962,70	1 652 962,70			1 652 962,70	46,52
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		46 040		24 042,72	24 042,72	24 042,72			52,22
		4 040	Dodat.wynagrodz.roczne		3 549		3 549,02	3 549,02	3 549,02			100,00
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne		80 540		35 842,73	35 842,73		4 766,17		44,50

	4 120	Składki na fundusz pracy		1 220		679,29	679,29		679,29		55,68
	4 140	Wpłaty na PFRON		1 940		915,66	915,66		915,66		47,20
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000		-	-				-
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 211		967,00	967,00				18,56
	4 280	Zakup usług zdrowotnych		200		-	-				-
	4 300	Zakup usług pozostałych		22 136		8 559,97	8 559,97				38,67
	4 370	Opł.z tyt.zak.usł.telekom.telefonii stacjonarnej		4 500		1 037,27	1 037,27				23,05
	4 410	Podróże służbowe krajowe		500		59,40	59,40				11,88
	4 430	Różne opłaty i składki		200		50,00	50,00				25,00
	4 440	Odpis na Zakł.Fd Świadc.Socj.		2 414		1 810,35	1 810,35				74,99
	4 700	Szkolenia pracowników		2 000		430,00	430,00				21,50
	4 740	Zakup materiałów papierniczych		4 770		207,00	207,00				4,34
	4 750	Zakup akcesoriów komp., programów, licencji		4 340		2 025,11	2 025,11				46,66
	85 212	Razem świadczenia rodzinne	3 737 000	3 737 000	1 733 219,00	1 733 218,74	1 733 218,74	27 591,74	6 361,12	1 652 962,70	46,38
	85 213	2 010 Dotacja celowa	16 000		9 490						59,31
		4 130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne		16 000		9 339,32	9 339,32			9 339,32	58,37
	85 213	Razem - Skł.na ubez.zdrowotne	16 000	16 000	9 490,00	9 339,32	9 339,32			9 339,32	58,37
	85 214	2 010 Dotacja celowa	176 604		87 402,00						49,49
		3 110 Świadczenia społeczne		176 604	-	83 704,64	83 704,64			83 704,64	47,40
	85 214	Razem- Zasiłki i pomoc	176 604	176 604	87 402,00	83 704,64	83 704,64			83 704,64	47,40
	85 228	2 010 Dotacja celowa	16 400		8 129,00						49,57
		4 170 Wynagrodzenia bezosobowe		16 400		5 333,00	5 333,00	5 333,00			32,52
	85 228	Razem-Usługi opiekuńcze	16 400	16 400	8 129,00	5 333,00	5 333,00	5 333,00			32,52
	85 278	2 010 Dotacja celowa - na usuwanie skutk.kłesk żyw.	23 192		23 192,00						100,00
		3 110 Świadczenia społeczne		23 192		23 192,00	23 192,00			23 192,00	100,00
	85 278		23 192	23 192	23 192,00	23 192,00	23 192,00			23 192,00	100,00
852		Ogółem - Opieka Społeczna	3 969 196	3 969 196	1 861 432	1 854 787,70	1 854 787,70	32 924,74	6 361,12	1 769 198,66	46,73
		Wykon.zadań zleconych za I półr.2007r.	4 191 631	4 191 631	2 047 814,99	2 041 153,82	2 041 153,82	66 564,47	12 705,23	1 769 198,66	48,70

Sporządził:

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w budżecie na 30.06.2007r.

dział	rozdz.	par.	Nazwa zadania	Łączny koszt finansowy	Nakłady finansowe	%	źródła finansowania inwestycji			
							udział gminy	kredyty,poży	Budżet państw	ŚRODKI UE
010	0 1010	6050	Budowa sieci wodoc.w Gminie Mrocza	20 000	42,70	0,21	42,70			
		6058	Budowa sieci wodoc.w Gminie Mrocza	240 000	-	-				
		6058	Rozbudowa stacj uzdatniania wody	1 500 000	-	-				
010			Razem-Rolnictwo i łowiectwo	1 760 000	42,70	0,21	42,70			
600	60016	6050	Budowa ulic : Kozia, 22 Lipca, Polna 27 stycznia, Okrężna, Postępu, Łąkowa Drzewianowska, Kościelna, Czarna Droga, Piaskowa, Burm.Ciążyńskiego, Witosa	1 794 920	514 404,89	28,66	514 404,89			
		6050	Utwardzenie terenu wokół Domu Kultury i Remizy OSP Witosław	100 000						
		6050	Budowa wiat i zatok PKS	46 500	38 617,49	83,05	38 617,49			
		6050	Zakup gruntów pod drogę w Rościmie	5 000	4 736,00	94,72	4 736,00			
		6050	Przebud.przepustu w Orzelskim Młynie	150 000	50 609,17	33,74	50 609,17			
		6058	Budowa drogi Wyrza-Kaźmierzewo	750 000	-	-				
		6059	Budowa drogi Wyrza-Kaźmierzewo	40 300	24 400,00	60,55	24 400,00			
		6058	Budowa drogi Mrocza-Wiele	450 000	-	-				
		6059	Budowa drogi Mrocza-Wiele	9 200	9 150,00	99,46	9 150,00			
		6059	Budowa drogi Mrocza-Krukówko	17 384	17 080,00	98,25	17 080,00			
600			Razem- Transport i drogi	3 363 304	658 997,55	19,59	658 997,55			
700	70001	6050	Budowa i modern.mieszkań komunalnych	75 000	17 991,37	23,99	17 991,37			
700			Razem - Gospod. Mieszkaniowa	75 000	17 991,37	23,99	17 991,37			
750	75023	6050	Termomodern.budynku UMiG	240 000	-	-				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	30 000	28 684,65	95,62	28 684,65			
750			Razem- Administracja publiczna	270 000	28 684,65	10,62	28 684,65			
754	75412	6060	Zakup samochodu dla OSP	400	-	-				
	75416	6060	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	23 000	-	-				
			Razem -Bezpieczeństwo Publiczne	23 400	-	-				
801	80101	6060	Zakup sprzętu biurowego	5 000	4 934,90	98,70	4 934,90			
	80110	6050	Budowa Sali gimnastycznej w Mroczy	400 000	399 907,10	99,98	100 006,70		299 900,40	
	80110	6060	Zakup wykładziny ochronnej do Sali gimn.	22 500	22 416,77	99,63	22 416,77			
801			Razem- Oświata i wychowanie	427 500	427 258,77	99,94	127 358,37		299 900,40	
852	85295	6060	Wyd.na zakupy inwest.-wyparacz	4 560	4 556,70	99,93	4 556,70			

900	90001	6058	Budowa kanal.sanit.Modrakowo	2 250 000	-	-			
	*	6059	Budowa kanal.sanit.dla wsi Modrakowo	405 000	4 880,00	1,20	4 880,00		
			Kosowo,Kozia Góa i Krukówko						
	90095	6050	Uzbroj.terenu-Os.Dom.Jednorodzinn.Wiele	17 600	17 556,07	99,75	17 556,07		
900			Razem- Ochrona Środowiska	2 672 600	22 436,07	0,84	22 436,07		
921	92109	6058	Remont i modern.wraz z rozbud.DK Witosław	325 000	149 960,10	46,14	149 960,10		
		6059	Remont i modern.wraz z rozbud.DK Witosław	285 000	181 222,94	63,59	181 222,94		
921			Razem-Świetlice, Domy Kultury	610 000	331 183,04	54,29	331 183,04		
			Razem-Wykonanie wyd.inwest.za 2006r.	9 206 364	1 491 150,85	16,20	1 191 250,45		299 900,40
			Rezerwa celowa na inwestycje	500 000	-				
			Ogółem wydatki na inwestycje	9 706 364	1 491 150,85	15,36	1 191 250,45		299 900,40

Sporzadziła:

Wykonanie dotacji z budżetu Gminy MROCZA w 2007r.

I.P.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa podmiotu lub zadania	Plan dot.	Wyk.dot 30.06.07	%
1	010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna Mrocza	10.000	5.000	50,0
2	801			Stowarzyszenie KMK"KOS" Kosowo	209.400	102.511,26	49,0
		80101	2540	- Szkoły Podstawowe	197.700	96.911,26	49,0
		80103	2540	- Oddziały klas „O”	11.700	5.600	47,9
3	750	75095	2310	Izba Wyrzeźwień Bydgoszcz	12.000	4.360	36,3
5	921			Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	658.000	308.000	46,8
		92109	2480	- Dom Kultury Mrocza	528.000	231.000	43,8
		92116	2480	- Biblioteka Miejska	130.000	77.000	59,2
6	921	92109	2820	Stowarzyszenia - Żakus	3.000	3.000	100
				Razem udzielone dotacje	892.400	422.871,26	49,2

Sporządziła:

Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych Gminy Mrocza na 30.06.2007r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2007r.	% wykonania
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	21 826	436,08	2,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	3 396	236,92	6,98
600			Razem -Drogi publiczne gminne	20 000	25 222	673,00	2,67
710	71095	3030	Różne wyd.na rzecz osób fizycznych	10 530	10 530	5 265,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 770	6 514	3 456,43	53,06
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	2 078	1 593,89	76,70
710			Razem - Działalność usługowa	34 300	19 122	10 315,32	53,94
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	4 708	2 490,89	52,91
		4750	Zakup sprzętu dla OSP	1 500	-		
754			Razem -Bezpieczeństwo publiczne	4 000	4 708	2 490,89	52,91
921	92109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	100	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	600	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	14 160	1 887,57	13,33
		4260	Zakup energii	2 000	1 400	390,69	27,91
		4270	Zakup usług remontowych	-	3 350	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200	200	15,86	7,93
921			Razem - Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	12 200	19 810	2 294,12	11,58
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	3 978	1 526,43	38,37
926			Razem- Kultura fizyczna i sport	2 000	3 978	1 526,43	38,37
		Ogółem	Wydatki jednostek pomocniczych	72 500	72 840	17 299,76	23,75

Sporządził :

Mrocza, dnia 10.07.2007r.

Nasz znak: GZOO/302/1/11/07

**Informacja z wykonania zadań finansowo-rzeczowych
za I półrocze 2007r.**

Statutowym zadaniem jednostki jest obsługa organizacyjno-administracyjna i finansowo-księgowa gminnych placówek oświatowych oraz obsługa zadań związanych z realizacją pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Jednostka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową, pokrywając koszty działalności i zobowiązania poniższych placówek oświatowych, dla których Gmina Mrocza jest organem prowadzącym:

- 1) Szkoły Podstawowej w Mroczy,
 - 2) Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Witosławiu,
 - 3) Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczy,
 - 4) Przedszkola Miejskiego w Mroczy
- wobec budżetu, ZUS, dostawców oraz wszelkie inne zobowiązania związane z działalnością i utrzymaniem obsługiwanych placówek oświatowych z następujących źródeł:
- subwencji oświatowej
 - dotacji
 - środków własnych gminy
 - innych źródeł

Plan dochodów budżetowych na 2007 rok dla placówek oświatowych wprowadzony Uchwałą Rady Miejskiej w Mroczy Nr III/21/06 z dnia 28.12.2006r. wynosił **109.400 zł**.

Plan na dzień 30 czerwca wynosi **113.000 zł**.

Wykonane dochody na dzień 30.06.2007r. - **49.456 zł**, co stanowi **43,76%**.

Plan wydatków budżetowych na 2007rok wprowadzony w/w uchwałą wynosił **7.197.660 zł**.

Plan po zmianach na dzień 30 czerwca wynosi **7.659.370 zł**.

Wykonane wydatki budżetowe na dzień 30.06.2007r. - **3.993.142 zł**, co stanowi **52,1 %**

Wielkość zobowiązań na dzień 30 czerwca 2007r.

		W tym: wymagalne
- wobec dostawców towarów i usług	15.127	303
- wobec budżetu- podatek od wynagrodzeń	23.178	-
- wobec ZUS	156.293	-
- wobec PZU, Z-d Obsł.UW Bydgoszcz	39.602	-
Razem:	234.200	-

***Plan i wykonanie wydatków wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej
na dzień 30 czerwiec 2007r.***

Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
75818	Rezerwa na wydatki bieżące	46.260		
80101	Szkoły podstawowe	3.535.540	1.772.782	50,1
80103	Oddziały przedszkolne w szk podstaw.	259.620	130.848	50,4
80104	Przedszkole	255.770	121.151	47,4
80110	Gimnazjum	2.235.320	1.149.731	51,4
80113	Dowożenie uczniów do szkół	360.320	191.501	53,1
80114	Zespół Obsługi Ekonom.-Admin. Szkół	279.400	123.303	44,1
80146	Dokształcanie i doskon. nauczycieli	33.180	7.158	21,6
80195	Pozostała działalność	100.530	20.386	20,3
85401	Świetlice szkolne	92.040	45.739	49,7
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4.900	4.292	87,6
85412	Wypoczynek dzieci	10.450	2.748	26,3
85415	Pomoc materialna dla uczeni	440.340	422.162	95,9
92695	Pozostała działalność	5.700	1.341	23,5
Razem		7.659.370	3.993.142	52,1

***W CELU ZAPEWNIENIA WŁAŚCIWEGO FUNKCJONOWANIA PLACÓWEK
OŚWIATOWYCH oraz GZOO:***

W zakresie spraw finansowych

- 1) Sporządzono 6 wniosków w zakresie dokonania zmian w budżecie placówek oświatowych (zwiększenia i przesunięcia w klasyfikacji budżetowej),
- 2) Sporządzono 2 wnioski dotyczące zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej z 0,6% rezerwy w 2007r. z tytułu:
 - dofinansowania remontów bieżących,
 - wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych obiektach szkół i placówek oświatowych oraz wyposażenia nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji.

3) Przygotowano projekt uchwały Nr VIII/28/07 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 kwietnia 2007r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

W zakresie wynagradzania nauczycieli:

Przygotowano projekt Regulaminu wynagradzania nauczycieli, uzgodniono jego zapisy ze związkami zawodowymi a następnie przygotowano projekt Uchwały Nr V/6/07 z dnia 26 stycznia 2007r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli.

W zakresie spraw bieżących:

1) przeprowadzono wiele spotkań z Dyrektorami placówek oświatowych mających na celu m.in.:

- jednolitą i właściwą interpretację zapisów ustawowych i uregulowań wewnętrznych oraz bieżącego funkcjonowania placówek oświatowych,
- - poinformowania dyrektorów szkół o ustanowieniu przez Radę Ministrów Rządowego programu pomocy uczniom w 2007r. „Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i Gimnazjów” i w związku z tym:
 - opracowano druki wniosków o udzielenie dofinansowania,
 - przeprowadzono szkolenie pracowników szkół wytypowanych przez dyrektorów placówek w zakresie udzielania tej pomocy i przyjmowania wniosków,
- zapewnienie właściwej opieki podczas dowozu i właściwej organizacji samego dowozu uczniów do szkół oraz opieki w świetlicach szkolnych nad uczniami dojeżdżającymi,
- właściwe, celowe, oszczędne i na bieżąco kontrolowane wydatkowanie środków finansowych określonych w budżetach poszczególnych placówek,
- sporządzenie projektów organizacyjnych placówek oświatowych na rok szkolny 2007/2008,
- właściwe, rzetelne i terminowe przekazywanie danych w związku ze sprawozdawczością sporządzaną przez GZOO.

W zakresie organizacji placówek oświatowych:

1) sporządzono dokumentację zatwierdzającą aneksy do projektów organizacyjnych szkół w związku z koniecznością nauczania indywidualnego uczniów,

2) przyjęto i sprawdzono pod względem zgodności z:

a) ramowymi planami nauczania,
b) statutami szkół,
c) uchwałą Nr XL/31/06 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 kwietnia 2006r.
projekty organizacyjne szkół na rok szkolny 2007/2008,
które po uzyskaniu pozytywnej opinii Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Burmistrz MiG Mrocza zatwierdził w dniu 31 maja 2007r.

3) pracownicy GZOO pełnili w imieniu organu prowadzącego rolę obserwatorów podczas egzaminu gimnazjalnego i sprawdzianu kompetencji klas szóstych szkół podstawowych.

W zakresie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mrocza

1) Przygotowano Zarządzenie Nr 81/07/Z Burmistrza MiG Mrocza z dnia 17 maja 2007r. w sprawie wykorzystania dotacji przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mrocza,

2) Poddano szczegółowej analizie za okres od stycznia do czerwca 2007r. 634 wnioski o przyznanie stypendium o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mrocza pod kątem:

- kontynuowania nauki przez uczniów,
- podjęcia pracy zarobkowej przez rodziców uczniów, a tym samym zmiany dochodu na osobę w rodzinie ucznia stanowiącego podstawę do przyznania lub nie stypendium szkolnego oraz mającego wpływ na wysokość przyznanego stypendium,
- dochodu uzyskiwanego przez rodziców uczniów z tytułu pracy dorywczej,
- uzyskiwania przez uczniów innego stypendium o charakterze socjalnym (unijnego lub „agencyjnego”) mającego wpływ na wysokość przyznanego stypendium o charakterze socjalnym.

W okresie styczeń – czerwiec 2007r. wydano 546 decyzji administracyjnych o przyznaniu stypendium szkolnego i 88 decyzji odmownych.

W zakresie dowozu uczniów:

GZOO organizuje i nadzoruje dowóz dzieci do szkół, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

W I półroczu 2007r. dowozem objęto 563 uczniów. Dowóz realizowano w ramach zakupu biletów miesięcznych oraz zleconych usług przewozowych (Zakład Robót Publicznych w Mroczy oraz Usługi Transportowe Z. Splitt-Drażno).

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ GZOO:

W zakresie uregulowań wewnętrznych GZOO wydano zarządzenie Dyrektora GZOO w sprawie ustalenia zakładowego planu kont na 2007r.

Prowadzono sprawozdawczość w zakresie:

- zatrudnienia i płac,
- wykonania budżetu,
- Systemu Informacji Oświatowej,
- awansu zawodowego nauczycieli,
- działalności oświatowej podlegającej nadzorowi Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

W załączeniu:

Informacje przekazane przez poniższe placówki oświatowe:

- a) Szkoła Podstawowa w Mroczy,
- b) Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Witosławiu,
- c) Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczy,
- d) Przedszkole Miejskie w Mroczy.

L.dz. 3021/2/07

Gminny Zespół Obsługi Oświaty

w Mroczy

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mroczy przesyła informację o wykonaniu zadań rzeczowych za I półrocze 2007 roku według kolejności:

ZADANIA RZECZOWE

Par. 4210 Zakupiono i zamontowano odboje na korytarzach w nowej części szkoły, wieszaki i meble do wyremontowanej świetlicy - stołówki oraz pomieszczenia myjni i wydawalni, rolety na okna do świetlicy, świetlówki, znaki bhp, apteczki, materiały papiernicze, środki czystości, kredę, toner, tusz do drukarek, znaczki pocztowe i itp., kserokopiarkę nową

Par. 4270 Dokonano remontu pomieszczeń W-C przy świetlicy szkolnej, malowanie łącznika między nową a starą szkołą, napraw i bieżących konserwacji urządzeń kopiujących

Par. 4260 - zakupiono olej opałowy (część stanowi zapas magazynowy - ok. 7550 litrów),

- zakup i montaż licznika do zużycia oleju opałowego w szkolnej kotłowni C.O.

- zakup pompy do kotłowni C.O.

- opłata energii elektrycznej

Par. 4300 Cykliczne opłacanie stałych między innymi kosztów wywozu nieczystości, opłat telefonicznych (korzystanie z internetu), badań lekarskich i obowiązkowych szkoleń okresowych bhp pracowników.

DIREKTOR SZKOŁY

mgr Kazimierz Wnuk

Mrocza, dnia 2.07.2007r.

Gminny Zespół Obsługi Oświaty
w Mroczy

Informacja dotycząca wykonania zadań rzeczowych w Przedszkolu Miejskim w Mroczy w pierwszym półroczu 2007.

Przedszkole w Mroczy jest przedszkolem publicznym. Znajduje się przy ul. Łąkowej 5 w budynku zaadoptowanym na cele wychowania przedszkolnego. Organem prowadzącym jest Urząd Miasta i Gminy w Mroczy. Szczegółową organizację wychowania i opieki określa arkusz organizacyjny. W arkuszu organizacyjnym określa się liczbę pracowników. Czas pracy (pensum) określa Karta Nauczyciela. Placówka zapewnia warunki lokalowe dla dwóch grup przedszkolnych (dzieci 3 i 4 oraz 5 i 6-letnie). Placówka jest instytucją oświatową i spełnia funkcję dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą. Do tych celów posiada sale zajęć, stołówkę, szatnię i łazienkę. Celem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturalnym i przyrodniczym. Cele i zadania określa statut. Dzieci korzystają z trzech posiłków : śniadania, obiadu i podwieczorku. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia sporządzane są raporty magazynowe określające ilość dzienną środków spożywczych dla jednego dziecka, z podaniem ich wartości kalorycznych i składników odżywczych, tj. białka, tłuszczu i węglowodanów. Całotygodniowy jadłospis jest do wglądu na gazetce dla rodziców.

W roku szkolnym 2006/2007 do przedszkola zgłoszonych zostało 50 dzieci. Liczba pracowników pedagogicznych 3 + katechetka + sprzątaczką.

Dokonane zakupy:

- artykuły papiernicze i inne potrzebne dzieciom (m.in. kredki, farby, ołówki, papier do rysowania, zeszyty, książeczki do kolorowania itp.)
- środki czystości
- zabawki
- książki

W trosce o bezpieczeństwo dzieci na bieżąco dokonuje się przeglądu gaśnic. Kontrole stacji SANEPID-u nie wykazały żadnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu przedszkola.

Rodzice wnoszą miesięczną opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu. Składa się ona z czesnego w wysokości 70zł + opłata za wyżywienie naliczana co miesiąc (stawka dzienna 4,40zł x 20 dni = 88zł). Razem jest to kwota 158zł.

Wpływy od rodziców w pierwszym półroczu 2007 roku to kwota.....

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

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego w Mroczy
mgr Małgorzata Siuzdak

Witosław, dnia 26.06.2007r.

SP-3014-3/07

Gminny Zespół
Obsługi Oświaty
w Mroczy

W odpowiedzi na pismo GZOO/302/1/7/07 przesyłam opisową informację o wykonaniu i realizacji budżetu placówki za I półrocze 2007r.

W I 2007 roku półroczu wydatkowano:

Par. 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia

Par. 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

Par. 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne

Par. 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

Par. 4120 - składki na fundusz pracy

Par. 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

zakup środków czystości

- zakup materiałów biurowych

- prenumerata czasopism

Par. 4260 - zakup energii

zakup energii elektrycznej

opłata za wodę i ścieki

opłata za centralne ogrzewanie

Par. 4270 - zakup usług remontowych

remont holów i 2 sal lekcyjnych

- wymiana oświetlenia

zakup wykładziny podłogowej

konserwacja ksero

Par. 4300 - zakup usług pozostałych

- przeglądy gaśnic

- usługi BHP - przeszkolenie pracowników

- abonament RTV i znaczki pocztowe

Par. 4350 - zakup usług dostępu do sieci internet

Par. 4360 - zakup usług telekom, telefonii komórk.

par. 4370 - zakup usług telekom, telefonii stacjon.

Par. 4410 - podróże służbowe krajowe

par. 4430 - różne opłaty i składki

Par. 4440 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Par. 4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk. i kser.

Par. 4750 - zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji

Dodatkowo wydatkowano pieniądze przeznaczone na koordynację sportu na zakup słodczy i napojów dla zawodników oraz przejazdu na zawody sportowe.

W I półroczu 2007r. w szkole prowadzone były zajęcia pozalekcyjne:

- z godz. dyrektorskich:

- koło polonistyczne (kl.IV-VI) - 3 godz.
- koło matematyczne (kl.VI) - 1 godz.
- koło j.niemieckiego (kl.IV) - 1 godz.

- zajęcia prowadzone nieodpłatnie przez nauczycieli:

zespół redakcyjny gazetki „Szkolniak” - 1 godz.

- ZHP - 2 godz.
- koło misyjne - 1 godz.
- koło miłośników książki - 1 godz.
- koło matematyczne (IIa) - 2 godz.
- koło matematyczne (III) - 1 godz.
- koło matematyczne (IIb) - 1 godz.
- koło matematyczne - (IV) - 3 godz.
- koło polonistyczne (II) - 2 godz.
- koło polonistyczne (III) - 1 godz.
- koło polonistyczne (IIb) - 1 godz.
- koło ortograficzne (IIb) - 1 godz.
- zajęcia wyrównawcze (j .polski - VI) - 1 godz.
- zajęcia wyrównawcze (j .polski - V) - 1 godz.
- koło historyczne (V) - 1 godz.
- koło przyrodnicze (kl.I-III) - 2 godz.
- koło przyrodnicze (kl.IV-VI) - 2 godz.
- koło informatyczne (kl.V) - 2 godz.

- zajęcia rekreacyjno-sportowe (chłopcy) - 2 godz.
- zajęcia rekreacyjno-sportowe (dziewczęta) - 2 godz.

Uczniowie uczestniczyli w szeregu konkursów, zawodów na różnym szczeblu:

- konkurs recytatorski
- konkurs polonistyczny
- konkurs matematyczny
- konkurs ortograficzny - klasy I-III i IV-VI
- międzynarodowy konkurs matematyczny „Kangur”
- konkurs języka niemieckiego
- konkurs przyrodniczy
- konkurs plastyczny „Obrona Cywilna Wokół Nas - Razem Bezpieczniej”
„Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym”
- konkurs „Mistrz głośnego czytania”
- zawody sportowe - trójbój i czwórbój LA
- „Kangur” - wynik bardzo dobry i dwa wyróżnienia
- powiatowy konkurs j .niemieckiego - III miejsce
- wojewódzki konkurs recytatorski - udział po jednym uczniu kl.I-III i IV-V
- gminny konkurs ortograficzny - I miejsce, II miejsce, III miejsce, dwa IV miejsca
- wojewódzki konkurs polonistyczny - zakwalifikowanie się jednej uczennicy

12 kwietnia uczniowie klasy VI przystąpili do sprawdzianu zewnętrznego uzyskując następujący wynik:

- arkusz standardowy (16 uczniów) - średni wynik 22,31 pkt.
- arkusz dostosowany (3 uczniów) - średni wynik 25,33 pkt.

DYREKTOR SZKOŁY


Mrocza, dnia 05.07.2007 r.

G- 0214/1 /07

**Burmistrz
Miasta i Gminy
w Mroczy**

**Sprawozdanie z funkcjonowania Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczy
za I półrocze 2007 roku**

1. Stan zatrudnienia :

Stan zatrudnienia na 30.06.2007 r.
osoby / etaty

nauczyciele czynni	<u>42 osób / 38,79 etatów</u>
w tym: pełnozatrudnieni	33 osoby / 33 etaty
niepełnozatrudnieni	9 osób / 5,79 etatów
administracja i obsługa	<u>12 osób / 9,5 etatu</u>
w tym : pełnozatrudnieni	7 osób / 7 etatów
niepełnozatrudnieni	5 osób / 2,5 etatu
<u>O g ó l e m :</u>	<u>54 osób / 48,29 etatów</u>
pełnozatrudnieni	40 osób / 40 etatów
niepełnozatrudnieni	14 osób / 8,29 etatów

Przeciętne zatrudnienie za 2007 r.

Miesiąc	Ilość osób	Etat
styczeń	52	48,05
luty	53	48,97
marzec	55	49,73
kwiecień	55	49,18
maj	55	49,12
czerwiec	55	48,84
Ogółem	325	293,89
Przeciętnie	54	48,98

2. Baza i stan wyposażenia:

Gimnazjum od dnia 12.02.2005 r. funkcjonuje w nowym obiekcie wykorzystując 21 pomieszczeń do nauki w tym:

- 2 pracownie komputerowe
- bibliotekę szkolną
- świetlicę szkolną

W nowym budynku znajdują się ponadto:

- pokój nauczycielski
- gabinet dyrektora i wicedyrektora
- biuro szkoły
- gabinet pedagoga
- gabinet medycyny szkolnej
- pomieszczenie dla pracowników obsługi
- pomieszczenia sanitarne
- szatnie
- zaplecza
- sala gimnastyczna od 09.03.2007 r.

Do tego czasu Gimnazjum korzystało z sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Mroczy. Na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego wykorzystywane były również pomieszczenia M-GOKiR i siłownia na stadionie w Mroczy.

3. Realizacja zadań rzeczowo-finansowych:

Par. 4210 *Dokonano tylko niezbędnych zakupów zapewniających prawidłowe funkcjonowanie placówki w tym:*

- druki szkolne
- materiały biurowe
- środki czystości
- artykuły gospodarcze związane z bieżącymi naprawami
- meble na wyposażenie zaplecza dla w-fistów
- sprzęt związany z wyposażeniem sali gimnastycznej

Ważniejszy sprzęt będący na wyposażeniu gimnazjum to na dzień dzisiejszy:

- sprzęt nagłaśniający
- organy elektroniczne
- zmywarka do naczyń
- kserokopiarki (2 szt.)
- drukarka laserowa
- 8 telewizorów
- 4 odtwarzacze DVD
- 4 magnetowidy
- 1 odtwarzacz DVD/magnetowid
- 6 radioodbiorników
- kamera cyfrowa

- 2 zestawy komputerowe
- 1 urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, ksero, skaner)
- aparat fotograficzny
- artykuły gospodarcze (taczka, grabie, szpadle itp.)

Par. 4240 *Dokonano tylko niezbędnych uzupełniających zakupów pomocy dydaktycznych, w tym:*

- mapy i plansze

Par. 4270 *Wykonano kilka działań remontowych, w tym:*

- naprawy sprzętu szkolnego (we własnym zakresie)
- usuwanie usterek i bieżące działania remontowe (we własnym zakresie)
- montaż licznika oleju

Par. 4300 *Ze środków tych realizowane są:*

- opłaty telefoniczne za rozmowy służbowe
- prenumeraty
- wywóz nieczystości płynnych i stałych
- badania lekarskie

Par. 4410 *Ze środków tych są na bieżąco opłacane wyjazdy służbowe.*

4. Udział w konkursach i osiągnięcia:

- zorganizowanie szkolnych konkursów

1. *Szkolny Konkurs Wiedzy o Krajach Niemieckiego Obszaru Językowego (organizatorzy: M. Zawieja, A. Skubiszewska)*
2. *Ruchu Drogowego I etap (organizatorzy: M. Krakowska, A. Wojtczak)*
3. *VII edycja konkursu o patronie szkoły - Janie Pawle II*
4. *„W kręgu Sienkiewiczowskich bohaterów” (organizatorzy: B. Orzechowska, R. Jarecka)*
5. *Szkolny Omnibus zj. niemieckiego (organizatorzy: germanistki)*
6. *„Poezja łączy ludzi” - konkurs recytatorski (organizatorzy: R. Jarecka, B. Orzechowska)*
7. *Szkolny etap konkursu recytatorskiego „Strofka” (organizatorzy: R. Jarecka, B. Orzechowska)*
8. *Szkolny konkurs historyczny pod hasłem: „Dzieje hymnu narodowego i losy Legionów Polskich ” (organizatorzy: J. Tojza, D. Pogiel)*
9. *XVII Szkolny Konkurs Ortograficzny (34 uczestników) (organizator: D. Rosińska)*
10. *„Poliglota” - szkolny konkurs niemiecko-angielski (organizatorzy: A. Głąb, H. Waśniowska)*

11. V edycja Konkursu Języka Angielskiego (organizator: A. Głęb)
12. Szkolny konkurs historyczny pod hasłem „ W świecie starożytnych cywilizacji” (organizatorzy: D. Pogiel, J. Tojza)
13. Konkurs j. niemieckiego dla uczniów klas specjalnych (organizator: K Tomasz)

- zorganizowanie powiatowych konkursów

1. „Człowiek i jego środowisko” -powiatowy konkurs matematyczno - przyrodniczy, II miejsce (organizatorka: M. Deja)
2. II Powiatowy Konkurs Ortograficzny, II miejsce J. Osuch (organizator: R. Rosiński)

- udział w konkursach pozaszkolnych

1. zakwalifikowanie się do rejonowego etapu konkursu matematycznego 4 uczniów kl. III (A. Potka, A. Biniakowski, D. Rocławski, B. Wegner)
2. plastyczny NT. „ Wojsko Polskie oczami dziecka widziane ”
3. literacko-plastycznym historycznym „Krag”
4. ogólnopolski konkurs wiedzy historycznej
5. „ Wygraj Gugenheima ” konkurs inspirowany kierunkami w sztuce
6. Toruńska Liga Zadaniowa: II miejsce T Krzyżkowski, W. Bolka: III miejsce A. Rymaszewska, M. Unicka, Ż Chylewska
7. fotograficzny NT. „Formy ochrony przyrody w obiektywie ”
8. „ Eko - Przyszłość ”
9. II miejsce w powiatowym etapie konkursu o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego
10. II miejsce w powiatowym konkursie „Zabawy językiem polskim i językiem niemieckim ”
11. I miejsce w konkursie „ Oko w oko z człowiekiem ” - M. Ziemak
12. „Kangur matematyczny” 3 wyróżnienia
13. Udział w Powiatowym Konkursie Języka Niemieckiego
14. I miejsce w Powiatowym Konkursie Wiedzy o Środkach Uzależniających
15. I miejsce w III etapie (rejonowym) konkursie „Poznajemy Parki Krajobrazowe ” - P. Budnik, K Kempka, M. Krzyżan, A. Muszyńska
16. III miejsce W IX edycji konkursu „Z ekologią bez granic” pod hasłem „ ...a drzewo wciąż trwa... ”- P. Korpala

- sukcesy sportowe

1. regionalne i ogólnopolskie sukcesy w podnoszeniu ciężarów
2. I miejsce w powiatowych indywidualnych i sztafetowych biegach przełajowych

6. Ważniejsze wycieczki szkolne:

Zorganizowano:

- autokarową wycieczkę „Śladami Jana Pawła II” (33 uczniów)
- turystyczno-krajoznawczą wycieczkę do Muzeum Hymnu Narodowego w Będminie, do Kościerzyny i na Wierzyce (30 osób)
- Wycieczkę rowerową pod hasłem „ Moja najbliższa okolica”
- rajd rowerowy do Suchar (11 osób)
- wycieczkę rowerową do Orzelskiego Młyna i Centrum Edukacji Ekologicznej w Kaźmierzewie (22 uczniów)

Udział w kulturze:

- wyjazd do kina na film „Jan Paweł II papież, który pozostał człowiekiem (114 uczniów); „Stefan Malutki” (18 osób)
- wyjazd do teatru na „Romeo i Julię ” (72 uczniów)
- współudział w zorganizowaniu wieczornicy „Jesienna Zaduma ”
- spotkanie z literatami „Poboczy”
- wyjazd na pielgrzymkę Rodziny Szkół im. Jana Pawła II
- koncert kolęd w wykonaniu gimnazjalnego chóru
- wyjazd do Muzeum Ziemi Krajeńskiej (139 uczniów)
- wyjazd do Opery Nova na balet „Królowna Śnieżka i 7 krasnoludków ”

7. Koła przedmiotowe, koła zainteresowań i SKS:

Pomimo znacznego ograniczenia środków na ten cel działały następujące koła przedmiotowe i zainteresowań:

- polonistyczne
- matematyczne
- teatralne
- geograficzno-turystyczne
- historyczne
- redakcyjno-polonistyczne
- zajęcia sportowo-rekreacyjne
- zajęcia na siłowni
- aerobic dla dziewcząt
- plastyczne
- zajęcia z języka niemieckiego
- zajęcia z języka angielskiego

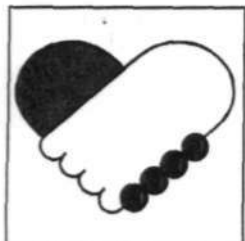
- zajęcia wyrównawcze z matematyki
- zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego
- koło miłośników filmu
- zajęcia z języka polskiego - praca z uczniem słabym
- zajęcia wyrównawcze z języka polskiego
- arteterapia
- chór szkolny
- wolontariat szkolny
- aktyw biblioteczny

Większość z nich nauczyciele prowadzili nieodpłatnie.

8. WAŻNE WYDARZENIA, UROCZYŚCIOŚCI I IMPREZY Z ŻYCIA SZKOŁY I NA RZECZ ŚRODOWISKA

1. „ Szkoła bez przemocy ” („ Szkoła Talentów”)
2. „ Kartka Świąteczna dla osoby samotnej ” - akcja PCK
3. „ Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy ”
4. „ Kilogram mąki dla najuboższych ” - akcja PCK
5. Festyn profilaktyczny „ Szkoła bez przemocy ”
6. Udział w kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”
7. koncert chórów ze szkół im. Jana Pawła II pt. Janowi Pawłowi II młodzież
8. Koncert pieśni patriotycznych z okazji Dnia Niepodległości

Dyrektor Gimnazjum
D. Duliel
 mgr inż. Danuta Radecka-Dubiel



Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy

ul. Łąkowa 7, 89-115 Mrocza

tel./fax: 052 385-63-55

www: bip.mrocza.pl

e-mail: mgops.mrocza@neostrada.pl

Mrocza, 2007-07-10

N.Znak: 0717/.....¹⁸⁶...../2007

Miasta i Gminy Mrocza	
URZĄD STAROSTY	
Wpłynęło: 11-07-2007	
Zał.	Nr

Urząd Miasta i Gminy
w Mroczy

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy w odpowiedzi na pismo - Sz/0718/5/07 z dnia 2007-06-18 w załączeniu przesyła informacje z wykonania zadań rzeczowych z budżetu za I - sze półrocze 2007 r.

p.o. Kierownika
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Mroczy

Aurelia Kozłowska

INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ RZECZOWO-FINANSOWYCH MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MROCZY ZA I PÓŁROCZE 2007

Terenem działania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest obszar Miasta i Gminy Mrocza. Z danych statystycznych wynika, że na ogólną liczbę mieszkańców wynoszącą Na dzień 30.06.2007 R. 9 286 osób. 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 I półroczu 2007 Ośrodek zatrudniał:

osoby zatrudnione na stałe	13
osoby zatrudnione na umowę zlecenie	1
osoby zatrudnione na czas określony	2
osoby zatrudnione w ramach robót publicznych	1
osoby zatrudnione w ramach robót interwencyjnych	0
osoby zatrudnione w ramach przygotowania do zawodu	0
stażyści	0
praktykanci	0

II Budżet

L.p.	Rozdział	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
1.	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 200	36 440
2.	85202	Zakup usług od JST	80 000	23 277
3.	85212	świadc. rodz. + zaliczka alimentacyjna	3 737 000	1 760 851
4.	85213	Składka na ubezpiecz. zdrowotne	16 000	9 339
5.	85214	Zasiłki i pomoc, w tym: - zasiłki okresowe - zasiłki stałe - zasiłki celowe z budżetu gminy	250 500 176 604 10 000	110 507 83 705 5 329
6.	85219	Utrzymanie ośrodka	350 190	172 570
7.	85228	Utrzymanie usług opiekuńczych	88 420	37 991
8.	85278	Świadczenia społeczne „Susza”	23 192	23 192
9.	85295	Pozostała działalność	484 700	159 412
		RAZEM	5 291 806	2 422 613

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 5 291 806 zł natomiast wykonany 2 422 613 zł, to jest 45.78% - 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 I półroczu 2007 r. wpłynęło 634 wnioski, na które wydano 1.361 decyzji z czego 944 decyzje przyznające świadczenia w różnorodnej formie, 304 osobom odmówiono wsparcia, 113 inne decyzje. Od wydanych decyzji odwołała się 1 osoba, decyzja została utrzymana przez organ odwoławczy.

Kierownik przyjął 58 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 przyczynić 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 wnioskuję o wstrzymanie kierowanej pomocy. W środowiskach, gdzie istnieje prawdopodobieństwo marnotrawienia przyznanej pomocy finansowej udziela się je w formie rzeczowej.

Świadczenia społeczne – Susza”

W I półroczu 2007 Ośrodek kontynuował program pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy. Wydano 37 decyzji na łączną kwotę 23.192 zł.

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. Usługi opiekuńcze stanowią zadania obowiązkowe gminy. Pobierana jest opłata zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej z roku 2005. Usługi opiekuńcze były świadczone w 4 środowiskach. Wykonanych świadczeń było 796 na kwotę 7.164 zł.

Usługi specjalistyczne

Usługi specjalistyczne świadczone są przez specjalistów zatrudnionych w tut. Ośrodku. Ta forma pomocy jest wykonywana przez terapeutę, 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. 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.

W ramach realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Na realizację programu zaplanowano w 2007r. 395.700.zł, natomiast na dzień 30.06.2007 wykorzystano:

- posiłki w stołówkach szkolnych i jadłodajni MGOPS 20.485 świadczeń na kwotę 31.191 zł,
- zasiłki celowe na dożywianie 310 świadczeń na kwotę 42.480 zł.
- pozostałe koszty realizacji programu – 76.346 zł

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

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 8 osób pozbawionych stałego miejsca zamieszkania.

IV Współpraca Ośrodka z organizacjami pozarządowymi

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Plan dochodów na rok 2007 zakładał 75.200 zł, został wykonany w wys. 36.440 zł, tj. 48,46%. 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.

Pod nadzorem Komisji znajdowało się 406 osób, z którymi przeprowadzono 224 rozmowy.

Mroteckie Stowarzyszenie „KLUB ABSTYNENTA”

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

W I półroczu 2007 podjęto następujące działania:

1. Ogólnopolskie wyjazdy trzeźwościowe osób uzależnionych, współuzależnionych (całych rodzin) do Lichenia i Częstochowy. Każdy coroczny wyjazd daje poczucie wartości i umacnia duchowo oraz powoduje, że powiększa się grono osób trzeźwiejących.
2. Spotkania z terapeutą – pierwszy kontakt jest dla niejednego początkiem drogi do trzeźwości, w ramach współpracy terapeutycznej odbywają się grupy wzajemnej pomocy rozwoju osobistego.
3. Codzienne spotkania grup wsparcia osób uzależnionych, współuzależnionych oraz ich dzieci.
4. Organizowanie spotkań młodzieży z trzeźwiejącymi alkoholikami. Spotkania takie pozwalają zapoznać się z zagrożeniami jakie wynikają z nadużywania alkoholu.
5. Spotkanie rocznicowe i okolicznościowe:
 - rocznicowe – na rocznicach jubilat spotykają się całe rodziny członków wspólnoty oraz zaproszeni goście,

6. Zorganizowanie ferii zimowych: do świetlicy przez ferie uczęszczało 25 dzieci. Zajęcia były w świetlicy i na świeżym powietrzu. Posiłek przygotowywały mamy i opiekunki.
 7. Przygotowanie stroików i wystroju świetlicy na Święta Wielkanocne.
 8. Mały poczęstunek z okazji Świąt Wielkanocnych dla dzieci i dorosłych.
 9. Pomoc codzienna, zapewnienie opieki w zajęciach po zajęciach lekcyjnych.
 10. Dzień Dziecka. Gry, zabawy na świeżym powietrzu.
 11. Pomoc we wskazywaniu drogi do trzeźwości osobom uzależnionym: spotkania terapeuty, grupy wsparcia.
 12. Pomoc osobom współuzależnionym (terapeuta).
 13. Wyjazd - piknik nad jezioro w Śmiłowie (osoby uzależnione i współuzależnione)
- Klub liczy 18 członków oraz ich rodziny, tj. ok. 40 osób.
Do Klubu uczęszczają także osoby nie będące członkami Klubu, a mające problem alkoholowy.
Do świetlicy natomiast uczęszcza grupa stała 16 dzieci, a także dzieci dochodzących, bywa że jest ich około 25.

Grudziądzki Bank Żywności

Działła 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 I półroczu 2007 Ośrodek przekazał składkę członkowską w wys. 2 500 zł., natomiast otrzymano artykuły spożywcze różnego asortymentu, tj. mleko, ser żółty twardy, ser topiony, mąka, makaron, ryż, konserwy w ilości 52 003,5 t, na łączną kwotę 116 865 zł. Przywieziony towar rozdawany był rodzinom wielodzietnym będącym w trudnych sytuacjach materialnych i bytowych.

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),
- 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.

DODATKOWE ZADANIA ZLECONE

Wyszczególnienie	Liczba rodzin	Liczba świadczeń	Kwota
Specjalistyczne usługi opiekuńcze	16	312	5 333

DODATKOWE ZADANIA ZLECONE – ŚWIADCZENIA RODZINNE

Świadczenia rodzinne realizowane są zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 – Dz.U. z 2003 r. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.

W I półroczu 2007 złożono 187 wniosków na świadczenia rodzinne, w tym na:

- zasiłek rodzinny – 64
- zasiłek pielęgnacyjny – 51
- świadczenie pielęgnacyjne – 17
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka („becikowe”) – 55

W sprawach świadczeń rodzinnych wydano 287 decyzji, w tym na:

- zasiłek rodzinny z dodatkami – 92
- zasiłek pielęgnacyjny – 56
- świadczenie pielęgnacyjne – 21
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka („becikowe”) - 54
- inne - 136

Wyszczególnienie	Liczba rodzin	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
Świadczenia rodzinne, w tym:	1 067	18 165	1 572 010
Zasiłek pielęgnacyjny	271	1 635	250 155
Świadc. pielęgnacyjne	42	241	100 646
Skł.na ubez.emeryt-rentowe	31	228	31 076
Skł.na ubez.zdrowotne	13	90	3 349
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (niezależnie od dochodu)	52	52	52 000

DODATKOWE ZADANIA ZLECONE

Zaliczka alimentacyjna realizowana jest na podstawie ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej z dnia 22 kwietnia 2005 roku – Dz. Nr 86, poz. 732 z późn. zm.

W I półroczu 2007 nie złożono nowych wniosków na zaliczkę alimentacyjną.

W sprawach zaliczki wydano 15 decyzji zmieniających.

Wyszczególnienie	Liczba rodzin	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
Zaliczka alimentacyjna	52	556	108 585

ZADANIA WŁASNE GMINY

Wyszczególnienie	Liczba rodz	Liczba świad.	Kwota
Zasiłki okresowe	293	759	110 507
-bezrobocie	268	658	103 795
-długotrwała choroba	4	8	703
-niepełnosprawność	33	94	6 009
Schronienie	8	1 268	2 046
Posiłki(jadłodajnia+szkoły)	237	20 685	31 581
Usługi opiekuńcze	4	796	7 164
Sprawowani pogrzebu	-	-	-
Zasiłki celowe i zasiłki celowe na dożywian.	205	x	47 809
RAZEM	x	x	199 107

ZADANIA ZLECONE GMINIE

Wyszczególnienie	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinie	Liczba świadczeń	Kwota
Zasiłki stałe	62	179	322	83 705
Skł. na ubezp.zdrowotne	34	x	191	5 990
RAZEM	X	X	513	89 695

Ponadto Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy uczestniczy w organizowaniu prac społecznie użytecznych prowadząc całą dokumentację.

W I półroczu 2007 r. prace społecznie użyteczne kształtowały się następująco:

L.p.	Miesiąc	Ilość osób bezrobotnych	Kwota
1.	Kwiecień	47	11 092
2.	Maj	45	10 664
3.	Czerwiec	37	8 996
	RAZEM	X	30 752

ZAKŁAD ROBÓT PUBLICZNYCH
ul. Łąkowa 7 89-115 MROČZA
POWIAT GĄBIEŃSKI
Woj. KUJAWSKO-POMIĘRSKIE
NIP 558-13-02-054

Mrocza, 11.07.2007r.

SO.7060-1-1/07



W załączeniu przekazujemy sprawozdanie z prowadzenia gminnego składowiska odpadów w Ostrowie za okres I - VI 2007r.

KIEROWNIK
Zakładu Robót Publicznych
Mroczka
Mroczka

Otrzymują:

1. Adresat.
2. A/a.

**Sprawozdanie z umowy prowadzenia gminnego składowiska odpadów
w Ostrowie za okres I-VI 2007 r.**

I. WYDATKI

1) wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń	27 469,57 zł
2) materiały różne: paliwo (DET, ciągniki, Żuk), oleje, części DET, sznurek do prasy, rękawice, środki czystości, materiały biurowe	9 764,26 zł
3) zakup usług różnych (energia elektryczna, telefony, szkolenia BHP)	3 142,23 zł
4) podróże służbowe, szkolenia pracowników	509,72 zł
5) różne opłaty (podatek VAT, złożenie wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego - opłata skarbową, opłata rejestracyjna)	1 798,09 zł
6) monitoring	7 431,93 zł
7) ochrona środowiska – I półrocze 2007r.	9 247,00 zł

Razem:	59 362,80 zł

II. PRZYCHODY

1) usługowa obsługa składowiska odpadów na rzecz UMiG	15 000,00 zł
2) wpływy z opłat za składowanie odpadów:	29 636,49 zł
3) sprzedaż surowców wtórnych:	
butelki typu PET	4 394,80 zł
szkło	3 469,00 zł
złom	647,65 zł

Razem:	53 147,94 zł

Uzasadnienie

Różnica jaka powstała pomiędzy uzyskanymi przychodami z tyt. utrzymania i administrowania gminnego składowiska odpadów w Ostrowie w I półroczu 2007r., a poniesionymi wydatkami na jego utrzymanie wynika z faktu wzrostu kosztów zagęszczania mechanicznego odpadów, jak również spadku cen na surowiec wtórny – butelki typu PET (szacuje się obniżenie cen o ok. 25 % w skali roku 2006).

III Zestawienie ilości odpadów przyjętych na składowisko w okresie I -VI 2007r.

90,36 Mg - odpady zwiezione z budynków komunalnych
477,19 Mg - odpady przyjęte od dostawców koncesjonowanych
137,93 Mg - odpady zebrane na podstawie umów i jednorazowych zleceń
60,10 Mg - firmy z terenu miasta Mrocza-pozwolenie na transport
39,08 Mg- odpady zgromadzone w wyniku sprzątania miasta
608,65 Mg- odpady przyjmowane bezpłatnie (beton, gruz betonowy z rozbiórek i remontów, gruz ceglany, gleba, ziemia itp.)

Przyjęto ogółem: 1 413,31 Mg
Z tego odpłatnie: 675,22 Mg

IV Zestawienie ilości odpadów zgromadzonych na składowisku w wyniku segregacji w okresie I -VI 2007r.

Szkło: 58,46 Mg
Plastik: 11,40 Mg
Złom: 1,67 Mg

KIEROWNIK
Zakładu Robót Publicznych
mgr inż. *[Signature]*
[illegible]



ZAKŁAD ROBÓT PUBLICZNYCH
ul. Łąkowa 7 89-116 MROCZA
POWIAT KAMIELSKI
Woj. KUJAWSKO - POMORSKIE
NIP 556-10-02-054

Mrocza, 10.07.2007r.

Urząd Miasta i Gminy Mrocza	
SEKRETARIAT	
Wpłynęło	10 -07- 2007
Zał.
Nr

SK.0210-1/07

URZĄD MIASTA I GMINY
W MROCZY

Zakład Robót Publicznych w Mroczy w załączeniu przedkłada sprawozdanie z wykonania zadań rzeczowo - finansowych za I półrocze 2007r.

K. E. P. O. W. I. C. H.
Zakład Robót Publicznych
ul. Łąkowa 7, 89-116 Mrocza



Otrzymują:

1. Adresat.
2. A/a.

*Sprawozdanie
z wykonania zadań
rzeczowo – finansowych
za I półrocze 2007r.*

*Zakład Robót Publicznych
Mrocza*

SPIS TREŚCI:

	Strona
1. <i>Zatrudnienie w I półroczu 2007r.</i>	1-2
2. <i>Zakres wykonywanych prac w I półroczu 2007r.</i>	3
3. <i>Wyposażenie będące w zarządzie ZRP</i>	4
4. <i>Finansowe ujęcie realizacji zadań:</i>	<u>5-7</u>
4.1. <i>Przychody – plan i wykonanie za I półrocze 2007r.</i>	5
4.2. <i>Koszty – plan i wykonanie za I półrocze 2007r.</i>	6
4.3. <i>Zadania inwestycyjne wykonane w I półroczu 2007r</i>	7
5. <i>Opis wykonywanych zadań w I półroczu 2007r.:</i>	<u>8-20</u>
5.1. <i>Usługa zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków</i>	8-9
5.2. <i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	<u>10-14</u>
w tym:	
5.2.1 <i>Informacja o zasobie budynków komunalnych</i>	10-11
5.2.2 <i>Remonty wykonywane przez ZRP w budynkach komunalnych</i>	12-13
5.2.3 <i>Utrzymanie kotłowni</i>	14
5.3. <i>Oczyszczanie miasta</i>	15
5.4. <i>Składowisko odpadów komunalnych</i>	16-17
5.5. <i>Utrzymanie Autosan</i>	18
5.6. <i>Usługi na rzecz U.M. i G oraz jednostek organizacyjnych Gminy, firm i osób fizycznych</i>	19-20

1. ZATRUDNIENIE W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2007 r.

1) Średnie zatrudnienie w I półroczu 2007 r. wynosi: **49,81 osób**

Sprawozdaniem zostały objęte następujące formy umów:

- umowy o pracę,
- umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Nakle nad Not. (roboty publiczne, przygotowanie zawodowe, staże, prace płatne społecznie użyteczne – w zakresie Z.R.P. Mrocza),
- umowy zlecenia.

2) Stan zatrudnienia w ZRP Mrocza **na dzień 30.06.2007 r. wynosi 72 osoby.**

w tym:

- **33 pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony,**
- **29 pracowników refundowanych z PUP Nakło n/Not.,**
- **9 pracowników zatrudnionych na czas określony-środki ZRP Mrocza,**
- **1 pracownik zatrudniony na umowę na czas zastępstwa – środki ZRP Mrocza.**

3) Pracownicy refundowani z PUP Nakło n/Not. w I półroczu 2007 r.
- przy refundacji 936,00 oraz składki ZUS

UmRp/07/0005 z dnia 30-03-2007 r. od 01-04-07 do 30-09-07 10 osób

UmRp/07/0009 z dnia 10-05-2007 r od 10-05-07 do 09-11-07 5 osób

UmRp/07/0021 z dnia 27-06-2007 r. od 27-06-07 do 26-12-07 14 osób

– **refundacja PUP Nakło n/Not. w I półroczu 2007 r. wyniosła 40.791,57 zł**

– **w tym:**

wynagrodzenia pracowników 34.848,48 zł

ZUS 5.943,09 zł

4) Przygotowanie zawodowe w I półroczu 2007 r. finansowane ze środków PUP Nakło nad Not.

UmPz/07/0013 z dnia 27-02-2007 r.	od 27-02-07 do 26-08-07	5 osób
UmPz/07/0023 z dnia 27-03-2007 r.	od 27-03-07 do 25-09-07	3 osoby
UmPz/07/0032 z dnia 17-05-2007 r.	od 17-05-07 do 15-11-07	4 osoby

5) Staże w I półroczu 2007 r. finansowane ze środków PUP Nakło nad Not.

UmSt/07/0042 z dnia 01-03-2007 r.	od 01-03-07 do 31-10-07	1 osoba
-----------------------------------	-------------------------	---------

6) Prace płatne społecznie użyteczne – 40 godz. m-cznie w I półroczu 2007 r. finansowane ze środków PUP Nakło nad Not. (w zakresie ZRP Mrocza)

m-c 04/2007 r.	32 osoby
m-c 05/2007 r.	30 osób
m-c 06/2007 r.	22 osoby

7) Umowy zlecenia w I półroczu 2007 r.

Łącznie w I półroczu 2007 r. zawarto umowy zlecenia z 11 osobami, w tym 10 osób odpracowywało zadłużenie wobec Zakładu z tytułu zaległości w opłatach za czynsz oraz wodę i ścieki.

2. Zakres prac wykonanych przez pracowników w I półroczu 2007 r. :

- I. obsługa wodociągów,
 - II. obsługa Biologicznej Oczyszczalni Ścieków,
 - III. biuro wodociągi ul. Łobżenicka 16,
 - IV. biuro ul. Łobżenicka 11a – baza,
 - V. biuro ul. Łąkowa 7,
 - VI. koszenie trawników oraz dbanie o skwery i kwietniki,
 - VII. obcinanie drzewek i krzewów,
 - VIII. utrzymanie w czystości ulic i placów,
 - IX. zimowe utrzymanie ulic i dróg,
- obsługa składowiska odpadów komunalnych,
 - wywóz nieczystości płynnych,
 - wywóz odpadów stałych,
 - dowóz dzieci do szkół, przejazdy organizowanych wycieczek ,
 - remonty i utrzymanie budynków komunalnych,
 - wykonanie usług zleconych,
 - wykonanie usług na rzecz UMiG Mrocza oraz jednostek Urzędu:
 - remont pomieszczeń w UMiG w Mroczy;
 - remont sanitariatu w Gimnazjum w Mroczy;
 - remont pomieszczeń po byłej szkole podstawowej w Drzewianowie;
 - budowa chodnika w Mroczy ul. Drzewianowska;
 - budowa chodnika w Mroczy ul. 22-lipca;
 - utworzenie punktu wydawania posiłków w Gimnazjum w Mroczy;
 - wykonanie zadań własnych:
 - remont hydroforni w Witosławiu;
 - budowa sieci kanalizacyjnej w Mroczy ul. Nakielska

3. Wyposażenie będące w dyspozycji ZRP

3.1. Sprzęt transportowy oraz ważniejsze maszyny budowlane będące w dyspozycji ZRP Mrocza

Lp.	Rodzaj sprzętu	Ilość	Ilość przejechanych km lub mtg w I półroczu 2007 r.	Zakres wykonywanych prac
1	Ciągnik U-902	1	428	wywozy nieczystości płynnych, obsługa inwestycji, usługi
2	Ciągnik C-360	1	328	wywozy nieczystości stałych, obsługa inwestycji, usługi
3	Koparko- ładowarka KRAMER	1	53	inwestycje, obsługa składowiska odpadów, usługi
4	Koparko- ładowarka SKB 902	1	473	eksploatacja wodociągi, inwestycje wod.- kan.
5	Autobus -AUTOSAN	1	13.413	dowóz dzieci do szkół, usługi
6	Samochód ŻUK	1	3178	eksploatacja oczyszczalni i przepompowni
7	Peugeot CNA 71JA	1	15.006	eksploatacja wodociągi, inwestycje
8	Samochód polonez truck	1	6488	remonty bud. kom., usługi na rzecz U. M. i G. i jedn., inwestycje, usługi różne
9	Samochód polonez ATU	1	384	utrzymanie miasta, awarie wodociągi, usługi różne
10	Samochód Volkswagen transporter	1	7899	dowóz posiłków do szkół, usługi różne, usługi na rzecz U. M. i G. i jedn.
11	Spychacz gaśnicowy DET	1	139	obsługa składowiska odpadów
12	Przyczepa	2		inwestycje, awarie wodociągi, wywóz nieczystości stałych, usługi różne, usługi na rzecz U. M. i G. i jedn.

3.2. Ważniejszy sprzęt zakupiony w I półroczu 2007 r.

Lp.	Rodzaj sprzętu	Ilość	Wartość netto	Przeznaczenie
1	Pompa GC 3.05	1	6.260,00 zł	awarie wodociągi, inwestycje
2	Sprężarka	1	2.300,00 zł	hydrofornia Ostrowo
3	Cysterna na wodę	1	2.750,00 zł	inwestycje- budowa chodników
4	Pompa BEST-3	1	857,55 zł	awarie wodociągi, inwestycje
5	Wykaszarka do traw	1	1.223,10 zł	koszenie trawników- oczyszczanie miasta
6	Nożyce do żywopłotu	1	1.122,62 zł	cięcie żywopłotów- oczyszczanie miasta

4. FINANSOWE UJĘCIE REALIZACJI ZADAŃ

4.1. Przychody – plan i wykonanie za I półrocze 2007r.

Lp.	Dział- Rozdział- Paragraf	Źródło przychodów	Plan na 2007r.	Wykonanie I półrocze 2007r.	% wykonanie
1.	710.71095. 0750	Wpływy - Parking	2.000,00	929,50	46,5
2.	710.71095. 0830	<u>Wpływy z usług</u> w tym: 1. Usługa zbiorowego zaopatrzenia w wodę	<u>2.377.600,00</u>	<u>1.211.834,77</u> 283.514,79	<u>51,0</u>
3.		2. Gospodarka mieszkaniowa: a) utrzymanie i remonty budynków komunalnych b) utrzymanie kotłowni		144.917,13 44.726,66	
4.		3. Oczyszczanie miasta		27.608,61	
5.		4. Składowisko odpadów komunalnych		53.147,94	
6.		5. Autosan		30.266,45	
7.		6. Usługi komunalne różne w tym: a) usługi wodociągowe b) wywóz nieczystości płynnych c) usługi na rzecz osób fizycznych i instytucji d) usługi urzędu i jednostek organizacyjnych gminy w tym: - remont UMiG Mrocza - remont sanitariatów - remont pomieszczeń Drzewianowo -budowa chodnika ulica Drzewianowska - remont dachu budynku Drażnie - punkt wydawania posiłków - usługi różne na rzecz urzędu i jedn.organiz.		38.953,97 10.756,37 23.130,51 56.695,45 7.000,00 12.013,37 96.436,16 20.136,44 20.000,00 84.086,47	
8.		6) Rekultywacja drogi Białowieża - Matyldzin		-	
9.		7)Usługa zbiorowego odprowadzenia ścieków		258.444,45	
10.	710.71095. 0920	Odsetki	5.000,00	2.304,06	46,1
11.	710.71095. 0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	2.049,65	41,0
		RAZEM	2.389.600,00	1.217.117,98	50,9

4.2. Koszty – plan i wykonanie za I półrocze 2007r.

<i>Lp.</i>	<i>Dział- Rozdział</i>	<i>Działalność</i>	<i>Plan na 2007r.</i>	<i>Wykonanie I półrocze 2007r.</i>	<i>% wykonanie</i>
1	2	3	4	5	6
1.	710.71095.	Plan kosztów na 2007r.	2.389.600,00		
2.	710.71095.	1. Usługa zbiorowego zaopatrzenia w wodę		238.924,27	
3.		2. Gospodarka mieszkaniowa: a) utrzymanie i remonty budynków komunalnych b) utrzymanie kotłowni		132.699,19 66.081,81	
4.		3. Oczyszczanie miasta		39.236,08	
5.		4. Składowisko odpadów komunalnych		59.149,62	
6.		5. Autosan		30.862,11	
7.		6. Usługi komunalne różne w tym: a) usługi wodociągowe b) wywóz nieczystości płynnych c) usługi na rzecz osób fizycznych i instytucji d) usługi urzędu i jednostek organizacyjnych gminy w tym: - remont UMiG Mrocza - remont sanitariatów - remont pomieszczeń Drzewianowo - budowa chodnika ulica Drzewianowska - remont dachu budynku Drażnie - punkt wydawania posiłków - usługi różne na rzecz urzędu i jedn.organiz. - budowa chodnika ulica 22 lipca w Mroczy		29.525,77 9.473,84 33.030,81 53.569,16 15.846,10 24.256,88 79.442,42 20.136,44 10.708,09 95.263,94 48.350,56	
8.		6) Rekultywacja drogi Białowieża - Matyldzin		-	
9.		7) Usługa zbiorowego odprowadzenia ścieków		263.368,19	
		RAZEM	2.389.600,00	1.249.925,28	52,3

4.3. Zadania inwestycyjne wykonane w I półroczu 2007r.

<i>Lp.</i>	<i>Dział- Rozdział- Paragraf</i>	<i>Zadania inwestycyjne</i>	<i>Plan na 2007r.</i>	<i>Wykonanie I półrocze 2007r.</i>	<i>% wykonanie</i>
1	2	3	4	5	6
1.	710.71095. 6070	Wykonanie dokumentacji projektowej-modernizacja stacji uzdatniania wody w Mroczy	30.000,00	-	
2.	710.71095. 6070	Wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ciągu drogi ulica 30-lecia LWP w Mroczy – nowo powstałe działki za stadionem	25.000,00	2.000,00	
3.	710.71095. 6070	Remont hydroforni Witosław	4.000,00	635,78	
4.	710.71095. 6070	Rozbudowa pomieszczeń biurowych na ulicy Łobżenickiej w Mroczy	5.000,00	-	
5.	710.71095. 6070	Budowa sieci kanalizacyjnej ulica Nakielska w Mroczy	30.000,00	6.631,50	
6.	710.71095. 6070	Wykonanie dokumentacji projektowej dot. remontu kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej ulica Kościuszki w Mroczy	10.000,00	-	
6.	710.71095. 6080	Zakup pompy głębinowej	6.500,00	6.260,00	
7.	710.71095. 6080	Zakup płyty zagęszczającej	12.000,00	-	
8.	710.71095. 6080	Zakup koparki	75.000,00	-	
		RAZEM	197.500,00	15.527,28	7,9

5.1. Usługa zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

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

Pierwsze półrocze 2007 roku zamknęło się sprzedażą wody i ścieków w wysokości
541.959,24 zł netto

Wyszczególnienie	Woda	Ścieki
Wpływy netto	283.514,79 zł	258.444,45 zł
Koszty netto	238.924,27 zł	263.368,19 zł
Przychód z realizacji wykonania zleceń przyłączy wodno-kanalizacyjnych i usług różnych netto	38.953,97 zł	
Zaległości na dzień 30.06.2007 rok z tytułu wpłat za wodę i ścieki	w tym należne	107.633,69 zł ogółem 60.887,25 zł

2. Windykacja należności

- ilość wezwań do zapłaty - 255
- ilość wysłanych zawiadomień o odcięciu wody - 72
- ilość dokonanych odcięć – 5

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

- wymiana pięciu hydrantów na terenie Mroczy, Samsieczynka, Białowieży
- wykonanie wymiany przyłączy wodociągowych wraz z przebudową fragmentu sieci wodociągowej w Rościminie i Jadwigowie
- wymiana dwóch przyłączy do budynków ul. 22 Lipca w Mroczy
- wymiana dwóch zasuw na ul. 22 Lipca wraz z rozbudową sieci wodociągowej śr. 90 mm, długości 60 m
- wykonanie odpowietrzników na remontowanych przez firmę Eltor przepompowniach Witosław-Białowieża
- remont dwóch pomp na przepompowniach przydomowych
- usunięto 61 awarii sieci wodociągowej, oraz 42 na sieci kanalizacji sanitarnej polegającej na usunięciu zatoru
- realizacja inwestycji budowy przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego wraz z budową zbiornika bezodpływowego, oraz wykonanie wewnętrznej instalacji wod-kan w budynku byłej szkoły w Drzewianowie
- wykonanie montażu podejść pod wodomierze główne dla indywidualnych odbiorców w Rajgrodzie
- rozbudowa sieci wodociągowej w parku Witosław, oraz budowa przyłącza kanalizacyjnego do pawilonu handlowego
- wymieniono 96 wodomierzy u odbiorców indywidualnych

4. Wykaz prac w zakresie eksploatacji urządzeń wodociągowych – hydrofornie

Lp.	Hydrofornie	Zakres wykonanych prac
1.	Drzewianowo	Odmalowanie armatury wraz z pomieszczeniem hydroforni
2.	Witosław	Odmalowanie armatury wraz z pomieszczeniem hydroforni
3.	Modrakowo	Odmalowanie armatury wraz z pomieszczeniem hydroforni Remont pompy głębinowej
4.	Wiele	Odmalowanie elewacji hydroforni Remont pompy głębinowej
5.	Rościmin	Remont pompy głębinowej
7.	Izabela	Remont pompy głębinowej Wymiana rur tłocznych w studni Remont sprężarki

5. Wykaz zakupionych środków trwałych

- pompa głębinowa GC 3.05 - 6 260,00 zł netto
- sprężarka WAN - 2 300,00 zł netto
- pompa Best-3 220 V - 857,55 zł netto

6. Wykaz prac w zakresie eksploatacji oczyszczalni

- wykonano nowe tablice informacyjne
- przebudowa w ramach gwarancji kraty schodkowej
- zlecono wykonanie badań związanych z narażeniem pracownika na czynniki biologiczne w środowisku pracy
- naprawa oraz przegląd prasy

7. Przygotowanie dokumentacji umożliwiającej realizację zadań na lata następne:

- przygotowanie dokumentacji technicznej pod budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami na trasie Mrocza- Ostrowo
- przygotowanie dokumentacji technicznej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. XXX lecia w Mroczy
- przygotowanie dokumentacji technicznej modernizacji ujęcia wody w Mroczy

8. Rozpoczęcie inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej ul. Nakielska

5.2. Gospodarka mieszkaniowa

L.p.	Wyszczególnienie	I półrocze 2007 r.
1.	Przychody	144.917,13 zł

L.p.	Wyszczególnienie	I półrocze 2007 r.
1.	Koszty	132,699,19 zł

L.p.	Wyszczególnienie	I półrocze 2007 r.
1.	Zadłużenia najemców w opłatach mieszkaniowych	40.744,46 zł
2.	Kwota wymagalna na dzień 30.06.2007 r.	36.765,11 zł - 9.772,03 zł (porozumienia) 26.993,08 zł

5.2.1. Informacja o zasobie budynków komunalnych

Zarządzamy :

- 148 mieszkań komunalnych o pow. ogółem	6.055,64 m ²
- 10 mieszkań socjalnych o pow. ogółem	236,02 m ²
- 7 lokali użytkowych o pow. ogółem	332,50 m ²
- budynek po Szkole w Drażnie /na etapie adaptacji/	354,63 m ²
- budynek po Radzie Sołectkiej w Samsieczynku /na etapie adaptacji/	87,50 m ²
- budynek po pracowni szkolnej Mrocza ul. Łobżenicka 11/na etapie adaptacji/	7 1,82 m ²
- budynek po Szkole w Drzewianowie / na etapie adaptacji/	180,20 m ²
- mieszkanie po byłej Stomatologii ul Postępu 3/5	30,67 m ²

Wykaz lokali użytkowych :

- ul. 5-go Stycznia 3 / Sklep Szymandera Marek/	21,60 m ²
- ul. 5-go Stycznia 3 / Sklep CORAL/	22,50 m ²
- ul. 5-go Stycznia 10 /Poczta Polska/	106,20 m ²
- ul. 5-go Stycznia 10 /Telekomunikacja/	103,50 m ²
- ul. Nakielska 4 PKS /Salon Fryzjerski/	15,55 m ²
- ul. Nakielska 4 PKS / Sklep Paweł Bruski/	34,80 m ²
- ul. Nakielska 4 PKS –Salon Kosmetyczny/	28,35 m ²

- 4 garaże o pow. ogółem	:	114,36 m ²
- 28 budynków gospodarczych o pow. ogółem:		1.496,89 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	43,90 m ²
----------------------	----------------------

Poniższa tabela stanowi wykaz mieszkaniowego mienia komunalnego

Miejscowość	Budynki mieszkalne	Ilość mieszkań	Ilość lokali użytkowych	Budynki gospodarcze	Garaże
Miasto Mrocza	27	128	6	19	2
Wieś ogółem w tym :	10	30	-	9	2
Wiele	1	7	-	-	-
Matyldzin	1	5	-	1	-
Kosowo	1	1	-	1	-
Rościmin	1	1	-	1	-
Słupówko	1	4	-	1	-
Krukówko	1	5	-	1	-
Kaźmierzewo	1	2	-	1	-
Drażno	1	2	-	1	-
Witosław	1	2	-	1	2
Drzewianowo	1	1	-	1	-
Razem	37	158	6	28	4

Wykaz lokali na etapie adaptacji

Miejscowość	Budynki przeznaczone do adaptacji	Ilość mieszkań	Powierzchnia
Drażno	1	6	354,63 m ²
Drzewianowo	1	2	180,20 m ²
Samsiecznynek	1	2	87,50 m ²
Mrocza ul. Łobżenicka 11	1	1	71,82 m ²
Mrocza ul. Postępu 3/5		1	30,67 m ²
Razem	4	12	724,82 m²

5.2.2. Remonty wykonane przez Zakład Robót Publicznych w budynkach komunalnych za I półrocze 2007 r.

Koszty - 57.967,55 zł.

Lokalizacja	Zakres szczegółowy wykonanych prac
Budynek PKS ul. Nakielska 4	Wymiana zabezpieczeń pomieszczenia poczekalni PKS. Udział w kosztach remontu i rozdziału pomieszczeń użytkowych w budynku.
Budynek Pl. Wolności 5	Wymiana oszklenia drzwi wejściowych, naprawa i przebudowa kominów ponad dachem budynku, remont kl.schodowej, wymiana osprzętu instalacji elektrycznej na kl.schodowej.
Budynek ul. Dworzec 1	Częstkowe naprawy pokrycia papowego oraz obróbek przy kominach w różnych miejscach na budynku głównym,
Budynek ul. 30 Lecia 1	Wymiana drzwiczek kominowych – 10 szt.
Budynek ul. Kościuszki 24	Wymiana okien na PCV - lok. Śledzik, wymiana części rynien na budynku głównym,
Budynek ul. Łąbedzkiego 11	Wymiana drzwiczek kominowych – 6 szt., wymiana przyłącza elektrycznego do budynku głównego na 3-fazowe.
Budynek ul. Żabia 2	Wykonanie bramy wjazdowej na posesję.
Budynek ul. 30 Lecia LWP 3	Przebudowa pieca kaflowego - lok. Widehoeft., wymiana okien na PCV -lok. Budnik
Budynek Słupówko 9	Rozdział mieszkania po – lok. Włosiniak, przebudowa kominów ponad dachem budynku oraz wymiana drzwiczek.
Budynek ul. Łąbedzkiego 3	Naprawa drzwi do oficyny , malowanie kl. schodowych, uzupełnienie i częściowa wymiana tynków na elewacji budynku, uzupełnienie tynków na kominie w części ponad dachem na budynku głównym, wymian okien na PCV - lok. Gołata.
Budynek ul. Nakielska 6	Naprawa trzonu kuchennego oraz częściowa wymiana instalacji c.w. - lok. Kuciarski
Budynek ul. 5 Stycznia 12	Wymiana okien na PCV - lok. Jagodzińska, Majcherczak, Skica, wymiana okien na drewniane – lok. Bełka,
Budynek w Samsieczynku	Naprawa komina ponad dachem budynku, naprawa i częściowa wymian połączeń dachu oraz pokrycia papowego na budynku.
Budynek Drażno	Zabezpieczenie połączeń dachu przed przełożeniem pokrycia, częściowa rozbiórka komina po kotłowni szkolnej.
Budynek ul. Łąkowa 7	Naprawa komina i uzupełnienie tynków na poziomie pierwszej kondygnacji.
Budynek Pl. Wolności 3	Naprawa drzwi wejściowych od strony podwórza, remont kl.schodowej,
Budynek ul. 5 Stycznia 10	Naprawa pompy w przepompowni przydomowej.
Budynek Krukówek 13	Docieplenie ścian zewnętrznych budynku - rozliczenie nakładów

5.2.2. Remonty wykonane przez Zakład Robót Publicznych w budynkach komunalnych za I półrocze 2007 r.

Koszty - 57.967,55 zł.

	poniesionych przez - lok. Skoczek
Budynek ul. Poprzeczna 1	Wymiana stolarki okiennej na PCV – lok. Marchel.
Budynek ul. Piotra 53	Naprawa drzwi wejściowych do pomieszczenia kotłowni.
Budynek ul. Czereśniowa 2	Podłączenie budynku do kanalizacji.
Budynek ul. Czereśniowa 4	Podłączenie budynku do kanalizacji.

5.2.3. UTRZYMANIE KOTŁOWNI

1. Kotłownie obsługiwane przez ZRP Mrocza w I półroczu 2007 r.

2.1.kotłownie węglowe – szt. 5 :

- Pl. Wolności 8
- Łąkowa 5
- Łąkowa 7
- Piotra 53
- Łobżenicka 11a

2.2. kotłownie olejowe – szt. 2 :

1. Pl.Wolności 5
2. Oczyszczalnia ścieków

Tabela: Podział powierzchni ogrzewanych.

Lp.	Łączna powierzchnia grzewcza w I półroczu 2007 r.	Rodzaj pomieszczeń	Pow. ogrzewana olejem	Pow. ogrzewana węglem
1.	2.116,63 m2	Mieszkania komunalne: -ul. Piotra 53 -Pl.Wolności 8 -Pl.Wolności 5	- - 43,90 m2	242,70 m2 263,50 m2 -
2.		Mieszkania ogrzewane usługowo: -Łąkowa 9	-	278,00 m2
3.		Instytucje: -GZOO Mrocza-biura -GZOO Mrocza-przedszkole -MGOPS – biura i AA -MGOPS – Ośrodek Wsparcia -MGOPS – pom.bezdomnych -MGOPS - stołówka -Sowkam -ul. Łąkowa 5 -ZRP Mrocza	- - - 270,94 m2 - - - 130,38 m2	50,00 m2 250,00 m2 292,00 m2 - 82,00 m2 48,00 m2 80,00 m2 85,00 m2
			445,43m2	1671,20 m2

Tabela: Analiza przychodów i kosztów za rok 2007 r.

PRZYCHODY I KOSZTY			
L.P.	KOTŁOWNIE WĘGLOWE :	I półrocze 2007 r.	
		Przychody	Koszty
1.	- ul. Łąkowa 5 - ul. Łąkowa 7 - ul. Piotra 53 - Pl. Wolności 8 - Polna 5 - ul.Łobżenicka 11a	36.635,30	48.000,35
2.	KOTŁOWNIE OLEJOWE : - Pl. Wolności 5 - Oczyszczalnia	8.091,36	18.081,46
3.	RAZEM za I półrocze :	44.726,66	66.081,81

5.3 OCZYSZCZANIE MIASTA

Przychody

Wpływy z zawartej umowy na oczyszczanie miasta w I półroczu 2007 r.

27.608,61 zł netto

Zadania Zakładu Robót Publicznych w 2007 r. związane z zawartą umową:

I. Oczyszczanie miasta z odpadów typu stałego w tym:

1. odbiór odpadów segregowanych z terenu miasta - poj. typu Dzwon,
2. odbiór odpadów segregowanych z terenu sołectw - poj. typu Dzwon,
3. odbiór odpadów segregowanych bezpośrednio u źródła tzw. Wystawki,
4. wywóz odpadów z prac porządkowych na ulicach i w parkach,
5. wywóz odpadów z koszy ulicznych,
6. sprzątanie ulic miejskich i alejek parkowych.

II. Pielęgnacja zieleni miejskiej w tym:

1. formowanie drzew i krzewów w okresie wiosenno- letnim,
2. pracę pielęgnacyjną wokół krzewów i róż,
3. nawożenie, ochrona chemiczna roślin w parkach i na skwerach,
4. pielęgnacja nowo posadzonych nasadzeń.

III. Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie miasta tym:

- przygotowanie mieszanki solno- piaskowej,
- posypywanie dróg mieszanką solno- piaskową,
- odśnieżanie dróg i chodników.

IV. Utrzymanie budynku PKS oraz terenu sąsiadującego w tym:

- wykonano malowanie wnętrza budynku,
- sprzątanie pomieszczenia.

Koszty

Zakład Robót Publicznych w I półroczu 2007 r. poniósł koszty w kwocie

39.236,08 zł netto

Na kwotę kosztów składają się następujące pozycje:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – **23.669,38 zł**
- ubezpieczenia społeczne- **5.252,34 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup paliw – **2.806,06 zł**
- odpis na ZFŚS – **226,08 zł**
- pozostałe koszty w tym zakup energii, podróże służbowe, podatek VAT- **7.282,22 zł**

5.4. Składowisko odpadów komunalnych

WYDATKI

1) wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń	27 256,39 zł
2) materiały różne:paliwo (DET, ciągniki, Żuk), oleje, części DET, sznurek do prasy, rękawice, środki czystości, materiały biurowe	9 764,26 zł
3) zakup usług różnych(energia elektryczna, telefony, szkolenia BHP)	3 142,23 zł
4) podróże służbowe, szkolenia pracowników	509,72 zł
5) różne opłaty (podatek VAT, złożenie wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego-opłata skarbową, opłata rejestracyjna)	1 798,09 zł
6) monitoring	7 431,93 zł
7) ochrona środowiska – I półrocze 2007r.	9 247,00 zł

Razem:	59.149,62 zł

PRZYCHODY

1) usługowa obsługa składowiska odpadów na rzecz UMiG	15 000,00 zł
2) wpływy z opłat za składowanie odpadów:	29 636,49 zł
3) sprzedaż surowców wtórnych:	
butelki typu PET	4 394,80 zł
szkło	3 469,00 zł
złom	647,65 zł

Razem:	53 147,94 zł

Uzasadnienie

Różnica jaka powstała pomiędzy uzyskanymi przychodami z tyt. utrzymania i administrowania gminnego składowiska odpadów w Ostrowie w I półroczu 2007r., a poniesionymi wydatkami na jego utrzymanie wynika z faktu wzrostu kosztów zagęszczania mechanicznego odpadów, jak również spadku cen na surowiec wtórny – butelki typu PET (szacuje się obniżenie cen o ok. 25 % w skali roku 2006).

III Zestawienie ilości odpadów przyjętych na składowisko w okresie I –VI 2007r.

90,36 Mg - odpady zwiezione z budynków komunalnych
477,19 Mg - odpady przyjęte od dostawców koncesjonowanych
137,93 Mg - odpady zebrane na podstawie umów i jednorazowych zleceń
60,10 Mg - firmy z terenu miasta Mrocza-pozwolenie na transport
39,08 Mg - odpady zgromadzone w wyniku sprzątnięcia miasta
608,65 Mg - odpady przyjmowane bezpłatnie (beton, gruz betonowy z rozbiórek i remontów, gruz ceglany, gleba, ziemia itp.)

Przyjęto ogółem: 1 413,31 Mg

Z tego odpłatnie: 675,22 Mg

IV Zestawienie ilości odpadów zgromadzonych na składowisku w wyniku segregacji w okresie I –VI 2007r.

Szkło: 58,46 Mg

Plastik: 11,40 Mg

Złom: 1,67 Mg

5.5 AUTOSAN

Wykonane kursy na rzecz:	Ilość przejechanych km
- G.Z.O.O. – kurs liniowy dowóz dzieci do szkół	12.514
- Szkoła Podstawowa w Mroczy	134
- Gimnazjum w Mroczy	155
- U. M. i G. Mrocza oraz jednostki org.	538
- przeglądy techniczne	72
RAZEM	13.413 km

I. WYDATKI

1. Wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń	16.233,07 zł
2. Zakup paliw, olejów	11.170,64 zł
3. Koszty związane z utrzymaniem pojazdu np. naprawy pojazdu, zakup materiałów, przeglądy techniczne oraz inne opłaty	3.422,04 zł
RAZEM	30.862,11 zł

II. PRZYCHODY

1. Dowóz dzieci do szkół – kurs liniowy	28.213,93 zł
2. Przewóz dzieci – imprezy szkolne:	
- Szkoła Podstawowa w Mroczy	380,86 zł
- Gimnazjum w Mroczy	342,58 zł
3. Pozostałe w tym:	
- usługi na rzecz U. M. i G. oraz jednostek organizacyjnych	1.037,47 zł
- Towarzystwo Rozwoju Ziemi Mroteckiej	291,61 zł
RAZEM	30.266,45 zł

5.6. Usługi różne wykonywane przez Zakład Robót Publicznych na rzecz:**- U. M. I G. oraz jednostek i organizacyjnych gminy,****- firm i osób fizycznych.****Przychody - 331.184,27 zł.**

l.p.	Zakres wykonanych usług
1	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i gminnych: - dodatkowo odśnieżano i posypywano drogi powiatowe - REDON.
2	Adaptacja pomieszczeń na biura oraz remont pomieszczeń biurowych po Straży Miejskiej - UMi G Mrocza
3	Remont biura GZOO oraz drobna naprawa instalacji c.o. ul. Łąkowa 7
4	Wykonanie urn wyborczych z przeznaczeniem dla sołectw z terenu Gminy Mrocza.
5	Przebudowa łącznika sali gimnastycznej i pomieszczeń szkolnych - Gimnazjum w Mroczy.
6	Remont sanitariatów w Szkole Podstawowej w Mroczy.
7	Naprawa instalacji wod-kan oraz wykonanie stojaków do ćwiczeń dla MGOKiR w Mroczy.
8	Naprawa instalacji c.o. w kotłowni Szkoły Podstawowej w Mroczy.
9	Naprawa dróg gminnych na terenie miasta.
10	Transport padłych zwierząt z terenu gminy Mrocza.
11	Remont / rozdział pomieszczeń po Szkole Podstawowej w Drzewianowie.
12	Budowa chodnika i zatoki autobusowej w Kosowie – ostateczne rozliczenie.
13	Naprawa instalacji elektrycznej i wod.-kan. w stołówce MGOPS ul. Łąkowa 5.
14	Naprawa instalacji wod.-kan. w Przedszkolu ul. Łąkowa 5.
15	Naprawa instalacji wodociągowej w Gimnazjum w Mroczy.
16	Równanie dróg gminnych na terenie miasta Mrocza.
17	Wykonanie tablic informacyjnych dla sołectwa Kosowo i na teren miasta Mrocza.
18	Wymiana i naprawa znaków drogowych na terenie miasta Mrocza.
19	Budowa piaskownic na zlecenie Pumag w Szubinie.
20	Wykonanie nasadzeń na terenie miasta i gminy Mrocza.
21	Odnawianie oznakowań poziomych na ulicach gminnych (przejścia dla pieszych, muldy zwalniające).
22	Wycinka drzew na terenie gminy Mrocza.
23	Obsługa pikniku rodzinnego w Rościmie.
24	Dowóz posiłków do szkół w Kosowie, Mroczy i Witosłwiu.

25	Budowa chodnika ul. Drzewianowska w Mroczy.
26	Remont nawierzchni ulicy 22 Lipca w Mroczy.
27	Montaż bramek na boisku sportowym w Kaźmierzewie.
28	Wykonanie punktu wydawania posiłków w Mroczy – remont pomieszczeń dla Gimnazjum.
29	Wywóz gruzu dla TOMADO - Mroczka
30	Przygotowanie podsypki cementowo-piaskowej dla SOLO – T.Koczyński
31	Wykonanie płyty obornikowej – J. Nickel
32	Usługi różne sprzętem transportowym i budowlanym oraz wynajem sprzętu (koparki, zagęszczarki, rusztowania itp.)
33	Wykonanie skrzyni zabezpieczającej wodomierz – I.Barabasz
34	Wykaszenie poboczy dróg powiatowych na terenie gminy Mroczka.
35	Budowa chodnika na nieruchomości ul. Leśna 46 – dla M.Łukaszczuk

Mrocza, dnia: 10.07.2007 r.

L.dz: 186/2007

**Burmistrz
Miasta i Gminy Mrocza**

Dotyczy: Sprawozdania z form działania MGOKiR Mrocza za I półrocze 2007r.

W odpowiedzi na Pana pismo znak: Sz/0718/5/07 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy przedstawia sprawozdanie w układzie finansowo-rzeczowym za I półrocze 2007 r.

Z poważaniem

SPRAWOZDANIE Z FORM DZIAŁANIA MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I REKREACJI W MROCZY ZA I PÓŁROCZE 2007 R.

I. Struktura organizacyjna i zatrudnienie MGOKiR Mrocza.

1. Struktura organizacyjna MGOKiR Mrocza

Całością pracy ośrodka kieruje Dyrektor MGOKiR.

Dyrektorowi MGOKiR podlegają bezpośrednio:

- gł. księgowy,
- Z-ca dyrektora ds. bibliotek,
- kierownik ośrodka Hotelowo-Rekreacyjnego,
- instruktorzy poszczególnych sekcji i kół zainteresowań

Wszyscy pozostali pracownicy podlegają dyrektorowi za pośrednictwem swoich przełożonych.

W skład struktury organizacyjnej MGOKiR Mrocza wchodzi:

- a) **dział administracyjny** - zajmujący się księgowością, administracją oraz obsługą ośrodka.
- b) **dział biblioteczno informacyjny** - zajmujący się gromadzeniem, przechowywaniem i wypożyczaniem zbiorów bibliotecznych, udostępnianiem informacji i popularyzacją książki. W skład działu wchodzi Biblioteka Mrocza, Filia Witosław (nieczynna do czasu przeprowadzenia kapitalnego remontu) oraz Punkt Biblioteczny we wsi Wiele. W chwili obecnej trwają rozmowy w sprawie utworzenia punktów bibliotecznych we wsiach: Rościmin i Krukówko.
- c) **dział upowszechniania kultury** - zajmujący się organizowaniem i prowadzeniem działalności kulturalnej na terenie miasta i gminy Mrocza. W skład działu wchodzi na stopujące sekcje:
 - plastyczna i rękodzieła artystycznego,
 - muzyczna,
 - szachowa,
 - teatralna,
 - taneczna.
- d) **dział sportowo - rekreacyjno - hotelowy** - zajmujący się organizowaniem imprez, zgrupowań i zawodów rekreacyjno sportowych oraz prowadzeniem usług hotelowych, w Ośrodku Hotelowo-Rekreacyjnym na stadionie miejskim. W skład tego działu wchodzi:
 - sekcja podnoszenia ciężarów,
 - sekcja piłki nożnej
 - animatorzy sportu dla dzieci i młodzieży

2. Zatrudnienie MGOKiR Mrocza stanowi 13,25 etatu od 1 stycznia 2007 oraz 14,25 etatu od 1 kwietnia 2007 r. oraz 6 stałych umów-zlecenie od stycznia 2007 oraz 11 stałych umów-zlecenie od kwietnia 2007 r.

i przedstawia się następująco:

a) Pracownicy Ośrodka Kultury :

- Dyrektor MGOKiR - pełen etat,
- główny księgowy - pełen etat
- instruktor plastyki i rękodzieła artystycznego - pełen etat,
- instruktor muzyki - $1/2$ etatu,
- instruktor szachowy - $1/2$ etatu,
- pracownik gospodarczy - $1/2$ etatu,
- sprzątaczką - pełen etat.

Razem zatrudnienie Ośrodka Kultury to: 5,25 etatu.

b) Pracownicy Biblioteki:

- z-ca Dyrektora ds. Bibliotek - pełen etat,
- bibliotekarz Mrocza - pełen etat,
- bibliotekarz Mrocza
- bibliotekarz Witosław - pełen etat.

Razem pracownicy biblioteki to: 4 etaty

c) Pracownicy Ośrodka Hotelowo-Rekreacyjnego :

- kierownik Ośrodka Hotelowo-Rekreacyjnego - pełen etat,
- dozorca- pracownik gospodarczy - pełen etat,
- dozorca - pracownik gospodarczy - pełen etat,
- dozorca – pracownik gospodarczy – pełen etat,
- sprzątaczką – pełen etat.

Razem pracownicy Ośrodka Hotelowo-Rekreacyjnego to: 5 etatów.

d) Umowy - zlecenie :

- instruktor tańca,
- instruktor teatralny (od lutego 2007)
- instruktor muzyczny (chór „Mroczanki"),
- instruktor podnoszenia ciężarów,
- instruktor piłki nożnej juniorów,
- instruktor piłki nożnej seniorów.

5. Animatorzy sportu dla dzieci i młodzieży (od miesiąca kwietnia 2007 r.)

- animator sportu – piłka nożna – trampkarze,
- instruktor sportowy – piłka nożna – młodzicy,
- animator sportu – lekkoatletyka,
- instruktor sportu – lekkoatletyka,
- animator sportu - koszykówka

II. Krótki opis działań w zakresie kultury, czytelnictwa i sportu.

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

Działania w zakresie kultury

W skład działu upowszechniania kultury wchodzi na stepujące sekcje:

- wokalnno-muzyczna,
- plastyczna i rękodzieła artystycznego
- chór
- szachowa,
- teatralna i kabaretu - początek zajęć luty 2007
- taneczna „Zyg-Zak”.
-

Sekcja wokalnno-muzyczna - zajęcia odbywają się 4 razy w tygodniu :

- poniedziałki godziny 16.00 - 20.00
- czwartki godziny 14.00 - 20.00
- piątki godziny 14.00 - 20.00

W zajęciach uczestniczy 25 dzieci. Instruktorem jest Joanna Soja zatrudniona na 1/2 która przygotowuje zespoły na przeglądy, konkursy, opracowuje aranżacje muzyczne oraz projekty zajęć muzycznych odbywanych na półkoloniach. W 2007 roku zespół muzyczny „Twist” otrzymał nominację do wojewódzkiej kadry piosenkarskiej. Ponadto jedna z podopiecznych P. Soja otrzymała wyróżnienie na konkursie piosenki nn. „Spotkania z piosenką”.

Obecnie zespoły oraz wokaliści przygotowują się do warsztatów, przeglądów oraz występów na imprezach okolicznościowych.

Sekcja plastyczna i rękodzieła artystycznego - zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu:

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

W zajęciach uczestniczy 33 dzieci. Instruktorem jest Andrzej Brzóska zatrudniony na pełen etat.

Na zajęciach dzieci wykonują rysunki i rzeźbiarskie, w których poznają i doskonalą wiedzę o różnych technikach artystycznych tj. malarstwo, grafika, batik, płaskorzeźba i ceramika.

Ponadto prace sekcji prezentowane były na różnego rodzaju konkursach, przeglądach oraz na wystawach organizowanych przez ośrodek kultury.

Chór - zajęcia odbywają się w poniedziałki i wtorki w godzinach od 17.00 do 20.00 W zajęciach uczestniczy 22 osoby w tym 17 osób dorosłych (członkinie KGW Mrocza „Mroczanki”) oraz 5 osób młodzieży. Instruktorem jest Karol Koziel, zatrudniony na umowę-zlecenie. Sekcja powstała w styczniu 2006 r. w ramach współpracy MGOKiR i KGW. W chwili obecnej chór „Mroczanki” podwyższył swój poziom artystyczny i zmierza do zespołu wielopokoleniowego z uwagi na obecność młodzieży. Zespół przygotowujący jest do udziału w konkursach i przeglądach.

Sekcja szachowa - zajęcia odbywają w środy i piątki w godzinach 16.00 - 20.00 W zajęciach uczestniczy 12 osób w tym: dzieci, młodzież i osoby dorosłe. Instruktorem grupy jest Edward Kulski, zatrudniony na 1/4 etatu, który przygotowuje grupę do meczy szachowych.

Sekcja szachowa bierze udział w rozgrywkach ligowych „A” klasy i reprezentuje MGOKiR Mrocza.

Ponadto kilka razy w roku, przy okazji imprez okolicznościowych przeprowadzane są konkursy o puchar Dyrektora MGOKiR.

Sekcja teatralna i kabaretu – od miesiąca lutego 2007 r. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu we wtorki godzinach od 16.00 do 18.00. W zajęciach uczestniczy 15 uczniów gimnazjum. Instruktorem jest Justyna Misterkiewicz-Hamowska, zatrudniona na umowę zlecenie. Sekcja teatralna przygotowuje przedstawienia na potrzeby MGOKiR, szkół oraz innych grup (np. KGW, Związek Emerytów, MGOPS) oraz na konkursy i przeglądy.

Sekcja taneczna „Zyg-Zak” - zajęcia odbywają się w środy w godzinach od 16.00 do 18.00. W zajęciach uczestniczy 30 dzieci.

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

Zespół przygotowuje programy taneczne na imprezy organizowane przez Ośrodek Kultury

Zespół ma sponsora (Zakład Odzieżowy „Zyg-Zak” z Konstantowa), zaopatrzył grupę w stroje, dzięki czemu zespół ładnie prezentuje się na scenie.

Obecnie zauważalny jest rozwój zespołów działających w MGOKiR, zwiększyło się Uczestnictwo w przeglądach i konkursach, co powoduje promocję ośrodka kultury jak i Miasta i Gminy Mrocza.

2. Działania z zakresu czytelnictwa.

Biblioteka w Mroczy działa w strukturach Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji, i ściśle z nim współpracuje, między innymi przy:

- pomoc przy organizowaniu imprez kulturalnych takich jak: Dzień Babci, Dzień Kobiet czy Dzień Matki
- pomoc w organizowaniu konkursów recytatorskich : „O pióro Jana Brzechwy”, „Strofka”,
- ferie dla dzieci w okresie wakacji letnich i ferii zimowych,
- pomoc przy pozyskiwaniu środków unijnych,
- pomoc przy organizacji imprez kulturalnych.

Stan czytelnictwa:

30.06.2007 r.

Biblioteka Mrocza	625 czytelników
Filia Witosław	nieczynna
Punkt Biblioteczny Wiele	30 czytelników
Punkt Biblioteczny Rościmin	10 czytelników

Wypożyczenia:

Biblioteka Mrocza	7.821 wypożyczeń książek i czasopism 233
Filia Witosław	nieczynna
Punkt Wiele	1.400 wypożyczeń
Punkt Rościmin	82 wypożyczeń

Zakup książek:

Plan zakupu na 2007r.	7.700 zł
Wykonano za 2007 r. (tj. 225 woluminów)	5.576 zł
Prenumerata czasopism - 4 tytuł	342 zł

Działalność upowszechnieniowa:

- wystawa książek dla dzieci z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla dzieci,
- fotogazetka połączona z wystawą książek A Szklarskiego z okazji 15 rocznicy śmierci,
- fotogazetka – 65 rocznica urodzin Danuty Wawiłow,
- fotogazetka – 25 rocznica śmierci H. Rudnickiej,
- fotogazetka 3 Maja,
- fotogazetka – 140 rocznica urodzin W. Reymonta,
- fotogazetka – 100 rocznica urodzin L. Krzemienieckiej,
- 95 rocznica śmierci B. Prusa,
- Dzień matki – wieczór poetycki,
- Dzień dziecka – gry i zabawy z dziećmi.

Działania z zakresu sportu

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

Część Hotelowa

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

Z usług hotelowych skorzystało do końca czerwca 2007 r. 150 osób.

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

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

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

Część Sportowa

Parter budynku zajmuje część sportowa, w której znajdują się siłownia, scena, szatnie, łazienki oraz biura klubów sportowych: „Tarpan” i „Feniks”. W Ośrodku Hotelowo -Rekreacyjnym działają sekcje sportowe:

- **ciężarowa** - w której **uczestniczy około 40 osób**, są to dziewczęta i chłopcy w wieku 9-20 lat. Sekcją opiekuje się dwóch instruktorów: Dominik Mikołajczyk - zatrudniony na pełen etat oraz Ireneusz Chełmowski - zatrudniony na umowę-zlecenie.
Sekcja podnoszenia ciężarów osiągnęła wiele sukcesów w I półroczu.
 - **trzy złote medale oraz jeden brązowy w kategorii chłopców** na Mistrzostwach Polski Ludowych Zespołów Sportowych,
 - **złoty, srebrny i brązowy medal w kategorii dziewcząt** na Mistrzostwach Polski Ludowych Zespołów Sportowych,
 - **dwa złote i srebrny medal w kategorii chłopców** na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży,
 - **brązowy medal w kategorii dziewcząt** na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży,
 - **jeden srebrny medal w kategorii mężczyzn** na Mistrzostwach Polski do lat 20,
 - **jeden srebrny medal w kategorii dziewcząt** na Mistrzostwach Polski do lat 20.Ponadto sekcja podnoszenia ciężarów jest w II lidze na I miejscu mając 3873 pkt. Z taką ilością punktów w I lidze byłoby to III miejsce.
W światowym rankingu internetowym drużyna mrotecka figuruje na 3 miejscu.
Adrian Zieliński na Mistrzostwach Świata w Pradze, był na 7 miejscu na 30 zawodników /do lat 20/. Był tam najmłodszym zawodnikiem.
Tomasz Zieliński w drużynowych Mistrzostwach Europy w Weronie, zajął 1 miejsce /do lat 17/. Cała drużyna zwyciężyła dzięki temu zawodnikowi.
Nasi zawodnicy są w tym roku jedynymi rekordzistami Polski.
Michał Hawryło ustanowił rekord Polski w rwaniu -76 kg. Poprzedni rekord 75 kg należał do jego starszego kolegi Adama Nurkiewicza.
Tomasz Zieliński ustanowił rekord Polski w wadze 77 kg, podrzucając wagę 163 kg,. Poprzedni rekord w podrzucie należał do kolegi klubowego Ariela Henninga.
Kolejność zawodów ciężarowych przedstawia Harmonogram imprez sportowych.
Podopieczni instruktorów przebywają w Ośrodkach Szkolenia Olimpijskiego w kraju i są przygotowani do występów mistrzostwach Europy i Świata.

- **piłki nożnej - w której uczestniczy około 50 osób**

Sekcją opiekuje się dwóch instruktorów Henryk Wegner i Marek Szpryngiel zatrudnionych na umowę-zlecenie.

Piłkarze stanowią dwie grupy wiekowe: juniorów młodszych i seniorów.

Drużyny odbywają mecze sparingowe według preliminarza rozgrywek na dany rok. Kolejność rozgrywek przedstawia harmonogram imprez sportowych.

- **animatory sportu dla dzieci i młodzieży** – sekcja składa się z trzech grup:

- **piłka nożna** - Zajęcia odbywają się w dwóch grupach: trampkarze i młodzicy.

Do grupy trampkarzy uczęszcza 20 osób, treningi odbywają się dwa razy w tygodniu. Ponadto grupa bierze udział w meczach międzyszkolnych i ligowych KPZPN.

Trampkarze ukończyli rozgrywki na 2 miejscu w grupie.

Przygotowania do rozgrywek prowadzi Marcin Klebs.

Do grupy młodzika uczęszcza 30 osób, treningi odbywają się dwa razy w tygodniu. Grupa bierze udział w rozgrywkach KPZPN oraz turniejach i meczach okolicznościowych. Przygotowania do rozgrywek prowadzi Wiesław Śmieliński.

- **lekkoatletyka** - Zajęcia odbywają się w dwóch grupach: dziewczęta i chłopcy.

Uczestniczy w nich 25 osób. Treningi odbywają się dwa razy w tygodniu.

Celem spotkań jest udział w „czwartkach lekkoatletycznych” w Nakle n/N.

Najlepsi zawodnicy jadą na zawody do Warszawy. W tym roku zakwalifikowało się 6 osób. Finał zawodów odbył się w czerwcu.

Ponadto grupa bierze udział w zawodach o zasięgu szkolnym i międzyszkolnym.

Przygotowania do rozgrywek prowadzą dwie osoby: Maria Staromłyńska i Łukasz Klebs.

- **koszykówka** - Grupę stanowią dziewczęta z IV-V klas Szkoły Podstawowej.

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, **uczestniczy w nich 20 osób.**

Grupa bierze udział w rozgrywkach szkolnych i turniejach międzyszkolnych

Przygotowania do rozgrywek prowadzi Aleksandra Krawczyk.

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

1. Ważniejsze sprzęty na stanie MGOKiR.

- antena satelitarna /obecnie wypożyczona do SP Witosław/,
- kamera video,
- odtwarzacz video 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 MGOKiR: 1 lodówka, 1 piec elektryczny,
- stoły i krzesła na 130 osób,
- wyposażenie kuchni Ośrodek Hotelowo-Rekreacyjny: piec elektryczny, lodówka, zestaw mebli kuchennych, telewizory, itp.
- wyposażenie pokoi hotelowych: szafy, szafki nocne, tapczany dla 25 osób,
- wyposażenie siłowni i szatni dla zawodników: szafki ubraniowe, krzesła, ławki, Ośrodek Hotelowo-Rekreacyjny,
- 2 telewizory- Ośrodek Hotelowo — Rekreatywny,
- elektroniczna tablica wyników sportowych - Ośrodek Hotelowo-Rekreacyjny
- kserokopiarka

2. Wykaz nieruchomości z podziałem na funkcje.

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

- **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. Od 2004 r. jest 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 najmującemu w zależności od charakteru najmu.
- **Szatnia** - oprócz typowego dla niej przeznaczenia, tutaj właśnie odbywają się zajęcia sekcji szachowej /jest to spowodowane małą ilością pomieszczeń pod działalność merytoryczną/.
- **Biura** - jedno z biur przeznaczone jest dla ogniska muzycznego, oraz jako 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 trwałą zarząd MGOKiR.
Budynek podzielony jest na dwie części: sportową i hotelową. W części sportowej znajdują się siłownię, szatnie i łazienki. Część sportową zajmują kluby sportowe: „Tarpan” i „Feniks”, Natomiast w części hotelowej znajduje się 7 pokoi hotelowych z miejscami noclegowymi dla 25 osób oraz pokój narad. Część hotelową MGOKiR najmuje klientom.
- **Dom Kultury Witosław** - przekazany MGOKiR w trwałą 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 wznović zajęcia statutowe.

- 18 marca** W ramach rozwijania talentów zorganizowano wspólnie ze Szkołą Podstawową Gminny Festiwal Piosenki Dziecięcej
- 19 marca** Zespół muzyczny „Twist” z MGOKiR uczestniczył w konkursie piosenki „Wygraj sukces” w Złotowie.
- 24 marca** Wernisaż prac plastycznych Natalii Krzemkowskiej, Izabeli Skowronek oraz dzieci z sekcji plastycznej. Wernisaż uświetnił swoim przybyciem Aleksander Dętkoś - artysta, plastyk

W marcu MGOKiR wynajmował salę na pokazy, kiermasze i zebrania. Zajęcia poszczególnych sekcji zainteresowań odbyły się według planu.

- Kwiecień 1 kwietnia** Dla mieszkańców Mroczy i okolic wspólnie z KGW z Mroczy i KGW z Witosławia oraz KGW Wyrza zorganizowano kiermasz stroików wielkanocnych w godz. od 8 – 13 Zainteresowanie było bardzo duże.
- 20 kwietnia** W sali MGOKiR odbyła się uroczystość poświęcenia nowego samochodu strażackiego otrzymanego przez OSP Mrocza. Uczestniczyło około 100 osób.
- 21 kwietnia** Przegląd Piosenki Harcerskiej z udziałem Szkoły Podstawowej. Uczestniczyło 50 osób
- 28 kwietnia** Przegląd Polskiej Pieśni Patriotycznej. Został on zorganizowany przy współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej, Związkiem Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy, Burmistrzem Miasta i Gminy Mrocza, Polskim Związkiem Chórów i Orkiestr, Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Bydgoszczy oraz Klubem Wojskowym „Lotnik”. Wszystkie wyżej wymienione organizacje ufundowały liczne nagrody dla występujących zespołów i solistów. Nagrody dla solistów ufundował Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Sławomir Jeneralski. Cała impreza była objęta patronatem MON. Jury nagrodziło wykonawców w trzech kategoriach oraz przyznało liczne wyróżnienia.
W imprezie uczestniczyło około 200 osób.

W kwietniu MGOKiR wynajmował salę na pokazy, kiermasze i zebrania. Zajęcia poszczególnych sekcji zainteresowań odbyły się według planu.

Maj	5 maja	Na stadionie miejskim odbył się festyn majowy dla mieszkańców gminy. W programie imprezy znalazły się gry i zabawy dla najmłodszych, konkursy dla dorosłych min. karaoke oraz zabawa taneczna dla wszystkich uczestników. Uczestniczyło około 500 osób.
	8 maja	„O pióro Jana Brzechwy” - eliminacje gminne do konkursu recytatorskiego. Konkurs skierowany był dla dzieci uczęszczających do klas I – III Szkoły Podstawowej. Zwycięzcy eliminacji otrzymali przepustkę na konkurs wojewódzki, który odbył się w Łochowie. Uczestniczyło około 40 osób.
	13 maja	„Strofka” - gminne eliminacje do konkursu recytatorskiego Konkurs skierowany był dla IV – VI Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjalistów. Jury powołane z Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Bydgoszczy wyłoniło dwóch recytatorów , którzy reprezentowali gminę w konkursie wojewódzkim w Bydgoszczy. Uczestniczyło w nim około 50 osób.
	19 maja	Na stadionie miejskim odbyła się majówka dla mieszkańców gminy. Zorganizowaliśmy wiele atrakcji dla dzieci i młodzieży. Gościnnie wystąpiły zespoły rockowe z Nakła „Nowotwór” i „Weź taboret” oraz dziecięcy zespół z Pomorskiego Okręgu Wojskowego „Błękitne Berety”. Festyn zakończyła zabawa ludowa. Uczestniczyło w nim około 600 osób.
	31 maja	MGOKiR zorganizował „Dzień Dziecka” na prośbę sołtysa wsi Wyrza. Pracownicy MGOKiR przygotowali gry i zabawy dla dzieci z okazji ich święta.
Czerwiec	1 czerwiec	„Dzień Dziecka” - impreza plenerowa zorganizowana na stadionie miejskim. Dzięki zbiórce pieniędzy od sponsorów zakupiliśmy słodycze dla wszystkich przybyłych na imprezę dzieci. Pracownicy MGOKiR zorganizowali dla dzieci liczne konkursy z nagrodami i wiele innych atrakcji.

- 2 czerwca** „Dzień Dziecka” zorganizowany na prośbę sołtysa wsi Wiele, był on powiązany z uroczystym otwarciem boiska sportowego dla dzieci. Pracownicy MGOKiR przygotowali wiele konkursów i atrakcji dla dzieci.
- 14 czerwca** Zespół muzyczny „Twist” wraz z opiekunką Joanną Soją udał się do Kamienia Krajeńskiego na warsztaty muzyczne organizowane przez Wojewódzki Ośrodek Kultury. Zespół uzyskał nominację do wojewódzkiej kadry muzycznej i otrzymał propozycję wyjazdu do Włoch na występ artystyczne.
- 23 – 24 czerwca** „**Rościminiada 2007**” – impreza plenerowa promująca gminę Mrocza. MGOKiR jest każdego roku jest współorganizatorem imprezy. Uczestniczyło około 1000 osób.

W czerwcu Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji wynajmował salę na pokazy, zebrania, dyskoteki dla szkół oraz uroczystości weselne.

V. Sprawozdanie finansowe

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ ZA I PÓLROCZE 2007 r.

Dział	Rozdz	Par.	TREŚĆ	Plan na 2007	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2007	% wykonania
921	92109	231	Dotacja UMiG	510.000,-	528.000,-	231.000,-	43,75
		299	Dotacja na realiz. półkolonii i innych imprez	20.000,-	20.000,-	-	0
		075	Dochody z najmów	13.000,-	13.000,-	10.628,-	81,75
		083	Dochody z usług dla ludności	30.000,-	30.000,-	12.131,-	40,44
		092	Darowizny od sponsorów	4.000,-	4.000,-	2.250,-	56,25
		096	Odsetki bankowe	100,-	100,-	34,-	34
921	92109	Razem	MGOKiR Mrocza	577.100,-	595.100,-	256.043,-	43,03 %
921	92116	231	Dotacja UMiG	130.000	130.000	77.000,-	59,23
921	92116	Razem	MGOKiR Biblioteka	130.000,-	130.000,-	77.000,-	59,23 %
OGÓLEM			MGOKiR MROCZA	707.100,-	725.100,-	333.043,-	45,93 %

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ
ZA I PÓŁROCZE 2007 r.**

Dział	Rozdz	Par.	TREŚĆ	Plan na 2007	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2007	% Wykonania
921	92109	4010	Fundusz płac	240.850,-	240.850,-	113.153,-	46,98
		4110	Składki ZUS	42.730,-	42.730,-	20.445,-	47,85
		4120	Składki F.Pracy i F. Świad. Gwar.	6.030,-	6.030,-	2.060,-	34,16
		4210	Zakupy różne	104.420,-	104.420,-	26.797,-	25,66
		4260	Zakup energii	9.200,-	9.200,-	4.529,-	49,23
		4300	Zakup usług pozostałych	88.260,-	106.260,-	50.171,-	47,22
		4410	Podróże służbowe	5.000,-	5.000,-	3.246,-	64,92
		4430	Opłaty i składki	6.000,-	6.000,-	4.849,-	80,82
		4440	Zakładowy Fund. Św. Socjalnych	7.510,-	7.510,-	5.750,-	76,56
		razem	MGOKiR Mrocza	510.000,-	528.000,-	231.000,-	43,75%
921	92116	3020	Nagrody dla punktów bibliot.	360,-	360,-	200,-	55,56
		4010	Fundusz płac	77.020,-	77.020,-	44.743,-	58,09
		4110	Składki ZUS	13.300,-	13.300,-	7.121,-	53,54
		4120	Składki F.Pracy i F. Świad. Gwar.	1.880,-	1.880,-	1.027,-	54,63
		4210	Zakupy różne	11.740,-	11.740,-	6.368,-	54,24
		4240	Zakup książek	7.700,-	7.700,-	5.576,-	72,42
		4260	Zakup energii	6.000,-	6.000,-	2.759,-	45,98
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,-	8.000,-	5.996,-	74,95
		4410	Podróże służbowe	1.000,-	1.000,-	310,-	31
		4440	Zakładowy Fund. Św. Socjalnych	3.000,-	3.000,-	2.900,-	96,67
		razem	MGOKiR – Biblioteka	130.000,-	130.000,-	77.000,-	59,23%
OGÓLEM			MGOKiR MROCZA	640.000,-	658.000,-	308.000,-	46,81%

INFORMACJA OPISOWA O REALIZACJI BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2007 r.

1. Budżet Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy na rok 2007 stanowi kwota: **725.100 zł** w tym:

a/ dochody własne w wysokości:	67.100 zł w tym:
- dochody z najmów	13.000 zł
- dochody z usług	30.000 zł
- darowizny	4.000 zł
- odsetki bankowe	100 zł
- dotacje z innych źródeł	20.000 zł

b/ dotacja z UMiG Mrocza wysokości : 658.000 zł w tym:

- dotacja na wydatki Ośrodka Kultury 528.000 zł
- dotacja na wydatki Biblioteki 130.000 zł

Dotację z Urzędu Miasta i Gminy Mrocza na wydatki statutowe MGOKiR w 2007 r.

przyznano zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr III/21/06 z dnia: 28.12.2006 r.

Dnia 27.04.2007 r. zwiększono dotację na wydatki Ośrodka Kultury, uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII/23/07 o kwotę 18.000 zł /dotacja dla Ośrodka Kultury przed zmianami to 510.000, po zmianach 528.000 zł/

2. **Dochody MGOKiR Mrocza za 2007 roku** kształtowały się

Następująco:

- Dochody z najmów planowano kwotę 13.000 zł, wykonano kwotę 10.628 zł, co stanowi 81,75%.

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

- Dochody z usług dla ludności planowano kwotę 30.000 zł, wykonano kwotę 12.131 zł, co stanowi 40,44%.

Wyżej wymieniona kwota pochodzi z usług hotelowych.

- Darowizny od sponsorów planowano kwotę 4.000 zł, wykonano 2.250 zł, co stanowi 56,25 %.

- Odsetki bankowe planowano kwotę 100 zł, wykonano 34 zł, co stanowi 34%.

W pierwszym półroczu 2007 roku nie posiadaliśmy wielu środków pieniężnych na rachunku bankowym co spowodowało tak małą kwotę odsetek bankowych.

- Dotacje otrzymane z innych źródeł planowano kwotę 20.000 zł,

W I półroczu 2007 nie pozyskaliśmy bezpośrednio środków unijnych.

Kwota pozyskana na półkolonie przy współpracy z Towarzystwem Rozwoju Ziemi Mroteckiej, trafiła na konto i do dyspozycji Towarzystwa.

Wiele naszych wniosków nie zrealizowano z powodu braku środków.

Nie udało się zrealizować jednego dużego wniosku na warsztaty artystyczne który napisaliśmy do Ministerstwa Kultury, drugi w tymże Ministerstwie oczekuje na odpowiedź.

W chwili obecnej mamy przyznane około 13.311 zł na realizację:

- 8.000 zł półkolonii dla dzieci (środki z Urzędu Marszałkowskiego, Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów, Związku Harcerstwa Polskiego),
- 5311 zł ze na „II Witosławskie Impresje Ludowe” (środki ze Starostwa Powiatowego w Nakle oraz Fundacji Partnerstwa dla Krajny i Pauk”)

- Dotacja z UMiG Mrocza dla MGOKiR pierwotnie planowano kwotę 510.000 zł następnie dokonano zwiększenia dotacji na kwotę 528.000 zł, z której wykonano 231.000 zł, co stanowi 43,75%.
- Dotacja z UMiG Mrocza dla Biblioteki planowano 130.000 zł, wykonano 77.000 zł, co stanowi 59,23 %.

**Ogółem dochody MGOKiR za 2007 rok planowano na kwotę 725.100 zł
Za I półrocze 2007 r. wykonano w kwotę 333.043 zł, co stanowi 45,93%.**

Wydatki MGOKiR Mrocza w I półroczu 2007 roku kształtowały się następująco:

1. Dla Ośrodka Kultury na realizację wydatków statutowych zaplanowano kwotę pierwotnie 510.000 zł, następnie dokonano zwiększenia dotacji dnia: 27.04.2007 r. na kwotę 528.000 zł, którą wykonano w kwocie 231.000 zł, co stanowi 43,75%.

W skład w/w kwoty wchodziły wydatki:

- Fundusz płac planowano kwotę 240.850 zł, wykonano 113.153 zł, co stanowi 46,98%.
W tym: 40.832 zł dotyczy wydatków na płace Ośrodka Hotelowo-Rekreacyjnego oraz 72.321 zł na płace MGOKiR.
- Składki ZUS planowano kwotę 42.730 zł, wykonano 20.445 zł, co stanowi 47,85%.
W tym: 6.457 zł dotyczy wydatków na składki ZUS Ośrodka Hotelowo-Rekreacyjnego oraz 13.988 zł na składki ZUS MGOKiR.
- Składki F. Pracy i F. Św. Gwarantowanych planowano kwotę 6.030 zł, wykonano 2.060 zł, co stanowi 34,16%.
w tym: 912 zł na składki Ośrodka Hotelowo-Rekreacyjnego oraz 1.148 zł na składki MGOKiR.
- Zakupy różne planowano kwotę 104.420 zł, wykonano 26.797 zł, co stanowi 25,66%.
W tym:
 - olej opałowy 3,5 tys. litrów 9.510 zł / kotłownia Ośrodka Hotelowo-Rekreacyjnego /,
 - miał węglowy 15,5 tony 5.254 zł / kotłownia Ośrodka Kultury Mrocza /,
 - wyposażenie Ośrodka Kultury 224 zł
 - środki czystości 522 zł / 157 zł Ośr. Hotel-Rekreacyjny, 364 zł Ośr. Kultury /,
 - artykuły biurowe 902 zł / 674 zł Ośr. Kultury, 88 zł Ośrodek Hotelowy, 140 zł Sport /
 - odzież i obuwie dla sportowców 5.935 zł,
 - żywność dla sekcji ciężarowej 2.574 zł,
 - sprzęt sportowy 563 zł
 - inne zakupy 1.313 zł / 809 zł Ośr. Kultury, 55 zł Ośrodek Hotelowy, 449 zł Sport /.W paragrafie zakupów większość kosztów pojawi się w drugim półroczu 2007 r.
Jest to związane z oddaniem do użytku Wiejskiego Domu Kultury w Witosławiu.
- Zakup energii planowano kwotę 9.200 zł, wykonano 4.529 zł, co stanowi 49,23%
W tym: 2.583 zł na zakup energii dla Ośrodka Hotelowo-Rekreacyjnego oraz 1.946 zł na zakup energii dla MGOKiR Mrocza
- Zakup usług pozostałych pierwotnie planowano kwotę 88.260 zł, następnie przeszacowano na kwotę 106.260 zł, wykonano 50.171 zł, co stanowi 47,22%.
W tym:
 - umowy zlecenie dla sekcji sportowych 10.403 zł /podnoszenie ciężarów 2 instruktor. piłka nożna 2 instruktorów/ - Sport,
 - umowy-zlecenie dla animatorów sportu dla dzieci i młodzieży – 5 osób – 5.347 zł -Sport
 - umowy-zlecenie dla sekcji artystycznych 6.633 zł /instruktor muzyki dla chóru „Mroczańki, instruktor tańca, instruktor teatralny/- Ośrodek Kultury
 - umowa-zlecenie dozorca Ośr.Hotel 2.044 zł - zastępstwo za prac. na chorobowym
 - umowy o dzieło- instrukcja p-poż – 2.230 zł / 1.115 zł Ośr. Kult., 1.115 zł Ośr. Hotel./
 - umowy o dzieło –oprawa muzyczna imprez 2.854 zł – Ośrodek Kultury,
 - rozmowy telefoniczne 1.376 zł / 830 zł -Ośrodek Kultury, 546 zł Ośrodek Hotel./
 - rozmowy w sieci komórkowej 510 zł /dyrektor MGOKiR – limit 85 zł miesięcznie/,
 - wywóz nieczystości stałych i płynnych 2.045 zł /1.227 zł Ośrodek Kultury, 818 zł Ośrodek Hotelowo-Rekreacyjny/,
 - usługi gastronomiczne 3.026 zł /dotyczy sekcji sportowej, podczas wyjazdów na mecze i zawody sportowe/
 - usługi transportowe 7.617 zł /dotyczy sekcji sportowej, transport zawodników na zawody sportowe/,
 - założenie liczników oraz dozór techniczny pieca olejowego 3.450 zł – Ośrodek

- inne usługi 721 zł /dotyczące sekcji sportowej,
- usługi bankowe 713 zł,
- regeneracja gaśnic 321 zł /Ośrodek Kultury/,
- inne drobne usługi 881 zł
- Podróże służbowe planowano kwotę 5.000 zł, wykonano 3.246 zł, co stanowi 64,92%
W tym: 1.569 zł wydatkowano na podróże służbowe sekcji sportowej na zawody oraz 1.235 zł na podróże służbowe MGOKiR oraz 442 zł na podróże Ośrodka Hotelow. Większe wykonanie w tym paragrafie spowodowane jest większą ilością imprez kulturalnych i sportowych w pierwszym półroczu 2007 r.
- Opłaty i składki planowano kwotę 6.000 zł, wykonano 4.849 zł, co stanowi 80,82%.
W tym: 3.739 zł wydatkowano na opłaty i składki sekcji sportowych MGOKiR /sekcja podnoszenia ciężarów i piłki nożnej/ oraz 1.110 zł na opłaty i składki MGOKiR. Większe wykonanie w tym paragrafie spowodowane jest większą ilością imprez kulturalnych i sportowych w pierwszym półroczu 2007 r.
- Odpis na ZFŚS planowano kwotę 7.510 zł, następnie wykonano 5.750 zł, co stanowi 76,56%.
W tym: 2.700 zł wydatkowano na ZFŚS Ośrodka Hotelowo-Rekreacyjnego oraz 3.050 zł na ZFŚS MGOKiR Mrocza.
W miesiącu maju 2007 dokonaliśmy odpisu 75% funduszu.
W drugiej części roku fundusz zostanie przeliczony ponownie ze względu na zmiany w zatrudnieniu.

2. Dla Biblioteki na realizację wydatków statutowych zaplanowano na 2007 r. kwotę 130.000 zł, za I półrocze wykonano kwotę 77.000 zł, co stanowi 59,23 %.

W skład w/w kwoty wchodziły wydatki;

- Nagrody dla punktów bibliotecznych planowano kwotę 360 zł, wykonano 200 zł, co stanowi 55,56%. Nagrody wypłacano wg planu.
- Fundusz płac planowano kwotę 77.020 zł, wykonano 44.743 zł, co stanowi 58,09%.
- Składki ZUS planowano kwotę 13.300 zł, wykonano 7.121 zł, co stanowi 53,54%.
- Składki F. Pracy i F. Św. Gwarantowanych planowano kwotę 1.880 zł, wykonano 1.027zł, co stanowi 54,63%.
- Zakupy różne planowano kwotę 11.740 zł, wykonano 6.368 zł, co stanowi 54,24%.
W tym:
 - miał węglowy 9,5 tony 3.220 zł /kotłownia CO/,
 - prasa, literatura fachowa 1.601 zł,
 - artykuły biurowe, znaczki pocztowe, itp. 500 zł,
 - środki czystości 470 zł,
 - inne drobne zakupy 577 zł
- Zakup książek planowano kwotę 7.700 zł, wykonano 5.576 zł, co stanowi 72,42%.
W I półroczu 2007 roku zakupiono 225 woluminów. W skład tej liczby wchodzi: Lektury dla uczniów szkoły podstawowej, gimnazjów i szkół średnich, literatura piękna polska i zagraniczna, książki dla dzieci, oraz literatura popularno-naukowa.
Wykorzystano większość kwoty, ponieważ w drugiej części roku Biblioteka otrzymała dotację na zakup książek z Ministerstwa Kultury.
- Zakup energii planowano kwotę 6.000 zł, wykonano 2.759 zł, co stanowi 45,98%
- Zakup usług pozostałych planowano kwotę 8.000 zł, wykonano 5.996 zł, co stanowi 74,95%.
W tym:
 - rozmowy telefoniczne 2.737 zł /2 numery telefonów, plus usługa neostrady/,
 - usługi bankowe 235 zł,
 - wywóz nieczystości 254 zł
 - szkolenia 412 zł

- wykonanie instrukcji p-poż 600 zł
- umowy o dzieło 315 zł
- inne drobne usługi 1.443 zł

W pierwszym półroczu 2007 została wykonana większa część planowych wydatków. Mniejsze wydatkowanie planujemy na drugą część roku.

- Podróże służbowe planowano kwotę 1.000 zł, wykonano 310 zł, co stanowi 31%.
- Odpis na ZFŚS pierwotnie planowano kwotę 3.000 zł, wykonano 2.900 zł, co stanowi 96,67%. W miesiącu maju wykonaliśmy 75% odpisu na fundusz. W drugiej części roku fundusz zostanie przeliczony ponownie ze względu na zmiany w zatrudnieniu.

3. Zobowiązania Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy.

Na dzień 30.06.2007 r. MGOKiR Mrocza nie posiadał następujące zobowiązania:

- **2.426,70 zł - z tytułu dostaw i usług** – kwota ta nie stanowi zobowiązań wymagalnych. Są to faktury za miesiąc czerwiec 2007 r. , które wpłynęły do MGOKiR po 30.06.2007 r.
- **16.204,16 zł wobec ZUS**, tytułem składek za miesiąc czerwiec 2007 r. – termin płatności ubiegnie 5 lipca 2007 r.
- **3.030 zł wobec Urzędu Skarbowego** tytułem podatku od płac za miesiąc czerwiec 2007 r. – termin płatności ubiegnie 20 lipca 2007 r.

21.660, 86 zł - Ogółem zobowiązania na 30.06.2007 r.

4. Należności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy.

Na dzień 30.06.2007 r. MGOKiR Mrocza nie posiadał żadnych należności.