


Mrocza, dnia 20 marca 2008 rok

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA I GMINY MROCZA ZA 2007 ROK

Burmistrz Miasta i Gminy

/ Wiesław Gozdek /



Informacja budżetu za 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 1.810.000zł. 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 31.12.2007r wynoszą 27.788.265 zł i zostały wykonane w wysokości 22.007.293,85 zł, tj. 79,2%, w tym dotacje i dofinansowania ogółem na zadania bieżące na plan 5.948.683 zł wykonane zostały w wysokości 5.936.912,92 zł ,co stanowi 99,80% planowanych dotacji na zadania zlecone i zadania własne Gminy. Dotacje i dofinansowania na wydatki inwestycyjne na plan 6.486.071 zł wykonane zostały tylko w wysokości 970.970,79 zł, tj. ca 15%. Natomiast planowane wydatki budżetowe po zmianach na dzień 31.12.2007r wynoszą 29.598.265 zł i zostały wykonane w wysokości 22.703.859,22 zł co stanowi 76,71 % planowanych wydatków budżetowych, w tym wydatki bieżące na plan 18.968.230 zł wykonane zostały w wysokości 18.326.000,25 zł, tj, 96,6 % i wydatki majątkowe na plan 10.630.035 zł / w tym rezerwa na inwestycje w wysokości – 500.000 zł/ wykonane zostały w wysokości 4.377.858,97, tj.41,2 % wydatków na zakupy i usługi inwestycyjne. Wykonanie budżetu za 2007r zamknęło się deficytem budżetowym w wysokości -696.565,37 zł.

Na niewykonanie dochodów za okres 2007r w odpowiedniej wysokości, 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 6.168.571zł, co stanowi ca 22,2% planowanych dochodów na 2007r z przeznaczeniem na takie zadania jak:

- | | |
|--|---------------|
| • rozbudowa stacji uzdatniania wody - | 1.500.000 zł, |
| • budowa sieci wodociągowej w Gminie Mroczy – | 240. 000 zł, |
| • budowa drogi Wyrza- Kaźmierzewo - | 750.000 zł, |
| • budowa drogi Mroczy-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 planowane dofinansowanie 5.515.000 zł

- | | |
|--|------------|
| • budowa kanalizacji kierunek Wyrza w Mroczy | 653.571 zł |
|--|------------|

ogółem 6.168.571 zł

W 2007 r planowany budżet został zwiększony o kwotę 2.653.165 zł po stronie dochodów, i po stronie wydatków również o kwotę 2.653.165 zł, oznacza to, że deficyt nie uległ zmianie i pozostał w tej samej wielkości przez cały rok budżetowy w wysokości 1.810.000zł.

Źródło pokrycia deficytu to: pożyczki długoterminowe 432.635,45zł i kredyty długoterminowe w wysokości 1.192.164,11 zł i krótkoterminowy /przeklasyfikowany na długoterminowy/ 324.138,30 zł na sfinansowanie środków UE wydatków inwestycyjnych Budowy Domu kultury w Witosławiu.

Pożyczka 432.635,45 zł została przeznaczona na budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Modrakowo, Kosowo, Kozia Góra, Krukówko w Gminie Mrocza oraz kanalizacja deszczowa w Mroczy oraz na termoizolację budynku urzędu.

Kredyty w wysokości 1.192.164,11 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,
- 992.164,11- budowa ulic w Mroczy .

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

010 - rolnictwo i łowiectwo	311.556
020 – leśnictwo	10.000
600 – transport i łączność	16.500
700 – gospodarka mieszkaniowa	89.500
750 – administracja publiczna -	42.889
751 – urzędy naczelných organów	20.718
756 – dochody os. praw. i fizycz. -	125.447
758 – różne rozliczenia -	382.115
801 – oświata i wychowanie -	186.219
852 – pomoc społeczna –	-17.130
854 – eduk. opieka wychow.	825.706
900 – ochrona środowiska	656.071
921 – kultura i ochr.dziedz.narodow.	3.574

razem zwiększenie - 2.653.165 zł

Powyższe zestawienie zwiększenia budżetu w 2007r to przede wszystkim aktualizacja planów dotyczących środków z przeznaczeniem na inwestycje oraz zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na zadania bieżące zlecone i własne oraz zadania inwestycyjne. Zwiększenia planów, które wystąpiły 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 – dotacja ze środków Terenowego Funduszu ochrony gruntów Rolnych na wykonanie zadania rekultywacyjnego pod nazwą modernizacja drogi dojazdowej Białowieża Matyldzin

w dziale 700 - wpływ ze sprzedaży składników majątkowych , tj. sprzedaży mieszkań w budynku po byłej szkole w Drzewianowie.

w dziale 751- dotacje na prace związane z likwidacją nie archiwalnych materiałów wyborczych oraz przekazanie do Delegatury dokumentacji archiwalnej z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2006r oraz dotacje na wybory do sejmiku i Senatu oraz wybory uzupełniające do Rady Gminy w Mroczy.

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

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. Ponadto zwiększenie dotyczyło wprowadzenia do budżetu renty planistycznej oraz zwiększenie planów podatku od środków transportowych , podatku od czynności cywilno prawnych, opłaty za zezwolenie sprzedaży alkoholu i odsetek od nieterminowych wpłat.

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 i drugiej 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 Łódzia „Żakus” na wsparcie działań związanych z oświatą, kulturą i wychowaniem oraz integracją środowiska uczniowskiego, nauczycielskiego i rodziców.

w dziale 852 – pomoc społeczna – zmiany przede wszystkim dotyczą dotacji na zadania zlecone administracji rządowej i zadania własne gminy oraz dofinansowania z przeznaczeniem na zadania takich jak:

- zasiłki i świadczenia rodzinne - -267.347 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 -12.000 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, na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz zna zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej.

w dziale 900 – gospodarka komunalna o ochrona środowiska- zwiększenie planu zostało dokonane w związku ze zwrotem środków UE w ramach programu ZPORR dotyczącego budowy kanalizacji sanitarnej Os. Młodych i kierunek Wyrza w Mroczy.

Ogółem wykonanie dochodów za 2007 rok można podzielić wg źródeł pochodzenia na:

• Dochody własne	2.718.221,01
• Udziały w podatku dochodowym	1.768.193,13
• Subwencja ogólna	10.564.972,00
• Dotacje na zadania zlecone	4.204.827,46
• Dotacje na zadania własne	1.751.585,46
• Dotacje z funduszy celowych	335.397,40
• Środki na dofinansowanie zadań własnych	664.097,39
razem	22.007.293,85 zł

Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł finansowania w działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 10 – rolnictwo i łowiectwo – plan 2054.556 zł , wykonanie tylko 15,3%-nie wykonane dochody to brak dofinansowania z programu ZPORR do budowy inwestycji pn.;" Rozbudowa stacji uzdatniania wody" w wysokości 1.740.000 zł. Natomiast w 100% wykonane zostały dochody z dotacji celowej na zwrot akcyzy dla rolników dotkniętych klęską suszy oraz dotacji na inwestycje z samorządu województwa na plac zabaw w Drażnie.

Dział 20 – leśnictwo –wykonane dochody w tym dziale to ca 93%, co stanowi 11.162,50 zł. Niewykorzystana dotacja z Woj.Fund.Ochr.Środ.i Gospod.wodnej w Toruniu w wysokości 3% z

przeznaczeniem na zadrzewienia i zakrzewienia w Gminie Mrocza oraz niewykonane wpływy z różnych opłat.

Dział 600 - transport – niewykonane dochody w tym dziale to przede wszystkim brak dofinansowania środków ZPORR na zadanie inwestycyjne pn.:” Budowa drogi Wyrza – Kaźmierzewo” a planowana kwota to wielkość 1.200.000 zł. Natomiast w 100% została wykonana dotacja ze środków Terenowego Funduszu ochrony gruntów Rolnych na zadanie rekultywacyjne pn: „Modernizacja drogi dojazdowej Białowieża Matyldzie” w wysokości 25.500 zł.

Dział 700 –gospodarka mieszkaniowa – na planowaną kwotę w tym dziale 290.500zł, wykonano dochody w wysokości ca 273.312zł co stanowi ca 94%. Na planowaną kwotę 250.000 zł sprzedaży mienia składników majątkowych dokonano na kwotę 239.611,43 zł co stanowi ca 96% .

Wpływy za 2007 r. przedstawiają się następująco:

- opłaty za dzierżawę gruntów pod działalność gospodarczą **25.158,68 zł.**
- sprzedano mienie komunalne na kwotę **239.611,43 zł.**
/ 2 lokale mieszkalne w Drzewianowie, 1 lokal mieszkalny w Mroczy, 2 działki budowlane w Drzewianowie, 3 działki budowlane w Mroczy i 1 działkę - rola w Mroczy/.
- wieczyste użytkowanie **7.383,60 zł.**

Ogółem w celu uzyskania w/w dochodów wystawiono 73 upomnienia oraz cztery pozwy do Sądu.

Dział 750 – administracja publiczna – w dziale tym to przede wszystkim dotacja celowa na zadania bieżące administracja rządowej, która została wykonana w wysokości 77.622 zł co stanowi 100%. Pozostałe dochody to dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które wykonane zostały w 96,0, % planowanych dochodów. Pozostałe wpływy to dochody nieprzypisane, tj. różne opłaty i dochody, których wykonanie oscyluje wokół 90% kwoty planowanej.

Dział 756 – dochody od osób prawnych i fizycznych –na planowaną kwotę **4.112.788zł** , wykonanie zostało zrealizowane na kwotę **3.956.847,73 zł** tj. 96,2%. 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.

Dochody od osób prawnych i fizycznych – ogółem zostały wykonane w ca 96 %, w tym: _

Podatki i opłaty od osób prawnych zostały wykonane w ca 85,2 %,w tym:

- podatek od nieruchomości - wykonany został w 84,6%
 - zaległości w wysokości – 21.812 zł
 - skutki obniżenia górnych stawek – 28.213 zł.
 - skutki udzielenia przez gminę ulg i zwolnień – 92.111zł / wynikające z uchwały Rady Miejskiej/ np.: nasze jednostki organizacyjne - ZRP, itp./
- podatek rolny - wykonany został w 90,6%
 - zaległości w wysokości – 40.642 zł

- skutki obniżenia górnych stawek – 11.844 zł.
- skutki udzielenia przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń - 0zł
- podatek leśny – wykonany został w wysokości 91,2%
 - zaległości w wysokości – 0 zł
- podatek od środków transportu - wykonany został w 87,4 %
 - zaległości w wysokości – 2.015 zł
 - skutki obniżenia górnych stawek – 1.855 zł.
 - skutki udziel. przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń- 0zł

Odsetki od nieterminowych wpłat – na zaplanowaną kwotę 15.000 zł wykonane zostały w wysokości 13.418 zł , natomiast odsetki od zaległości podatkowych od osób prawnych na dzień 31.12.2007r wykonano w kwocie **13.897 zł.**

Podatki od osób fizycznych – ogółem wykonane zostały w ca 90%,

- podatek od nieruchomości - wykonany został w 84,6%
 - zaległości w wysokości – 336.514 zł
 - skutki obniżenia górnych stawek – 338.005 zł,
 - skutki udzielenia przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń -2.437 zł,
- podatek rolny - wykonany został w 93%
 - zaległości w wysokości – 254.132 zł
 - skutki obniżenia górnych stawek – 66.582 zł.
 - skutki udzielenia przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń -4.130 zł,
- podatek leśny – wykonany został w wysokości 70%
 - zaległości w wysokości –1.436zł
- podatek od środków transportu - wykonany został w 98,3%
 - zaległości w wysokości – 25.281 zł
 - skutki obniżenia górnych stawek – 13.710 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 2007r – na zaplanowaną kwotę 12.000 zł, wykonane zostały w wysokości 9.080,93 zł ,co stanowi 75,7 % planowanej kwoty w budżecie.

Natomiast odsetki od zaległości podatkowych od osób fizycznych na dzień 31.12.2007r wynoszą – **150.222,21 zł.**

Rekompensata utraconych dochodów podatkowych i opłat wykonana została w wysokości ca 44%, przyczyną niewykonania była korekta deklaracji podatkowej zakładu pracy chronionej . Wobec powyższego zaległa rata z 2007 roku wpłynie na dochody w I półroczu 2008 roku.

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

Wpływy z opłaty skarbowej- na planowaną kwotę 42.000 zł, wykonane zostały w 58,2% . Realizacja tej pozycji dochodów odbywa się bezpośrednio przez Urzędy Skarbowe. Realizacja wykonania zapisywana jest na podstawie sporządzanych sprawozdań otrzymanych z Urzędów Skarbowych.

Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonane zostały w wysokości ca 83.595 zł, co stanowi 98,1% 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. Na planowaną kwotę 1.623.583 zł wykonane zostały w wysokości 1.755.391 zł, co stanowi ca 108% planu w budżecie. Natomiast podatek dochodowy od osób prawnych na planowaną kwotę 10.000 zł , wykonany został w wysokości 12.802 zł, tj.128%. Podsumowując razem wykonanie dochodów od osób prawnych i fizycznych za 2007 rok przedstawiają się następująco:

- wykonanie w stosunku do planu - ca 96,2 %
- zaległości w wysokości – 2006r - 1.135.260 zł, w tym odsetki – **262.531 zł**
- „ „ 2007r - 858.189 zł , w tym odsetki - **164.118,91 zł**, to odsetki od różnego rodzaju zaległości podatkowych, które to w odpowiednim procencie w porównaniu do roku poprzedniego spadają.
- skutki obniżenia górnych stawek to razem kwota – **469.979,32 zł**
- skutki udzielonych ulg, i zwolnień razem – **92.111 zł**
- umorzenia zaległości podatkowych - **6.567 zł**,

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

Razem wykonanie dochodów osób prawnych i fizycznych wraz z udziałami podatków dochodowych za 2007r nie różnią się znacząco od wykonania 2006r i przedstawiają się następująco:

- w 2007 – wykonane zostały w ca 96,2,0 %
- w 2006 – wykonane zostały w ca 90,0 %

Jak wynika z procentowego zestawienia wykonania dochodów własnych, rok 2007 nie różni się od poprzednich lat w analogicznym okresie sprawozdawczym. Wpływ na taką sytuację ma to, że zaległości podatkowe zostały poddane dodatkowej windykacji.

Inne źródło dochodów własnych to wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Wydano **37** zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

w tym:

- a) zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa – **18**
- b) zawierających alkohol 4,5% do 18% alkoholu – 11
- c) zawierających alkohol 18% alkoholu – 8

Kwota uzyskana za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi – **83.594,79 zł**, co stanowi 98,1% planowanej kwoty w budżecie.

1. Zostały wydane **13** zezwolenia jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% alkoholu oraz piwa.
2. Wydano 5 decyzji stwierdzające wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
3. Wydano **41** 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	6.892.075	6.892.075	100
- wyrównawcza	3.422.226	3.422.226	100
- równoważąca	250.671	250.671	100
Razem	10.564.972	10.564.972	100

Nadmienić należy, że wszystkie raty subwencji ogólnej w poszczególnych częściach, które winny wpłynąć w ciągu całego roku budżetowego do dnia 31.12.2007r wpłynęły w odpowiednich wielkościach i odpowiednim czasie do wysokości 100% planowanych kwot przez Ministerstwo Finansów.

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

W 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	31 132,00	21 549,00	69,22
	80195	2030	Dotacja na zakup lektur	1 995,00	1 995,00	100,00
	80195	2030	Dot.-koszty przygot.zaw.młod.pracow.	139 382,00	139 382,00	100,00
801		2030	OŚWIATA I WYCHOWANIE	172 509,00	162 926,00	95,30
852	85214	2030	Dot.na zas.rodzinne-zad.własne	235 500,00	235 500,00	100,00
	85219	2030	Dot.cel.na utrzymanie OPS	192 800,00	192 800,00	100,00
	85295	2030	Dot.cel.na dożywianie dzieci	316 600,00	316 600,00	100,00
	85295	2330	Dot.cel.na wypoczynek dzieci	2 000,00	2 000,00	100,00
852		2030	OPIEKA SPOŁECZNA	746 900,00	746 900,00	100,00
854	85415	2030	Dot.cel.na stypendia	825 706,00	824 259,46	100,00
854		2030	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	825 706,00	824 259,46	99,82
			Razem-dot.cel.na zadania własne	1 745 115,00	1 734 085,46	99,40

Jak wynika z powyższego zestawienia planowane dotacje na zadania własne Gminy ogółem wykonane zostały w ca 99,40%. Niewykonanie dotacji z tytułu nauczania języka angielskiego spowodowane było tym, że wykonano zostało zdanie przy udziale mniejszych kosztów wynagrodzenia.

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 99,98%, tylko dotacja na wybory uzupełniające do Rady Gminy nie została wykonana w całości , ze względu na zwrot niewykorzystanej diety w związku z nieobecnością członka komisji.

W podziale na klasyfikację budżetową zadania 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.	292 056,00	292 055,46	100,00
010		2010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	292 056,00	292 055,46	100,00
750	75011	2010	Dot.cel.na zad.bież.z adm.rządowej	77 622,00	77 622,00	100,00
750		2010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	77 622,00	77 622,00	100,00
751	75101	2010	Dot.cel.na prowadz.rej.wyborców	2 102,00	2 102,00	100,00
	75108	2010	Dotacja celowa do sejm i senatu	14 898,00	14 898,00	100,00
	75109	2010	Dot.na wybory do rad gmin	5 820,00	5 080,00	87,30
751		2010	URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY	22 820,00	22 080,00	96,75
852	85212	2010	Dot.na świadczenia rodzinne	3 591 653,00	3 591 653,00	100,00
	85213	2010	Dot.na skł.na ubezpiecz.zdrowotne	18 400,00	18 400,00	100,00
	85214	2010	Dotacja celowa na zasiłki	163 825,00	163 825,00	100,00
	85228	2010	Dot.cel.na usługi opiekuńcze	16 000,00	16 000,00	100,00
	85278	2010	Dot.cel.na real.zad.bież.	23 192,00	23 192,00	100,00
852		2010	OPIEKA SPOŁECZNA	3 813 070,00	3 813 070,00	100,00
			Razem-dot.cel.na zadania zlecone	4 205 568,00	4 204 827,46	99,98

Kolejne grupa dochodów zewnętrznych to dotacje i dofinansowania na inwestycje własne Gminy, między innymi to dotacja z Ministerstwa Sportu na budowę Sali gimnastycznej oraz dofinansowanie z programu ZPORR na budowanej kanalizacji w Gminie Mrocza.

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	-	-
	01095	6630	Dot cel.na inces.-plac zabaw	17 500,00	17 500,00	100
0 10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 757 500,00	17 500,00	1,00
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	2 903 571,00	653 570,39	22,51
900			GOSP.KOM.I OCHR.ŚRODOWI-SKA	2 903 571,00	653 570,39	22,51
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	6 486 071	970 970,79	15%

Jak wynika z powyższego zestawienia procent wykonania jest bardzo mały, ze względu na brak otrzymania dofinansowania w 2007r na zadania inwestycyjne środków UE programów ZPORR.

Ten wynik niewątpliwie ma bardzo duży wpływ na procentowe wykonanie ogółem dochodów i wydatków budżetu za 2007rok.

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 na 2007	Wykonanie na 30.06.07	% wykonania
750	75075	2700	Środ.na dofin.wł.zadań bież.gmin	5 967,00	5 967,00	100,00
750		2700	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 967,00	5 967,00	100,00
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
921	92109	2700	ŚROD. NA DOFINANSOW.ZAD.BIEŻ.	1 154,00	960,00	83,20
			Razem-środ.na dofin.wł.zad.bież.	10.721,00	10.527,00	98,20

Analizując wyżej przedstawione zestawienia , które przedstawiają zaplanowane w budżecie kwoty wszelkiego rodzaju dofinansowania na dzień 31.12.2007 rok. Ogółem planowana kwota to **10.721,00 zł**, z tego otrzymano **10.527,00 zł**, co stanowi 98,2% . Wielkość poszczególnych pozycji oraz ich realizację dodatkowo przedstawia załącznik , który jest integralną częścią informacji o realizacji budżetu za 2007 rok.

Ogółem wykonanie budżetu po stronie dochodów za 2007 rok zamknęło się w wysokości 22.007.293,85 zł, co stanowi 79,20% planowanych dochodów.

Porównując wykonanie 2007r do poprzednich 3 lat , można stwierdzić, iż nie odbiega ono znacząco, a przedstawia się w następujących wielkościach wg źródeł pozyskiwania dochodów:

	2007r	2006rok	2005r.
dochody własne –	2.753.717	2.616.073 zł	2.603.470
udziały w podatkach dochod.	1.768.193	1.431.675 zł	1.120.094
dotacje i dofinan. -	6.920.411	7.493.959 zł	6.295.484
subwencja ogólna	10.564.972	9.919.977 zł	9.133.774

razem	22.007.293	21.461.684 zł	19.152.822 zł.

Jak wynika z powyższego zestawienia dochodów różnica w wykonaniu za 2007r ogółem jest wyższa tylko o 545.609 zł w stosunku do 2006r i o 2.854.471 zł w stosunku do 2005roku.

Ogółem należności za 2007r to kwota 1.262.978 zł , w tym zaległości to również wielkość 1.262.978 zł, z tego zaległości podatkowe to 858.189 zł, zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych to wielkość 327.111 zł , zaległości z tytułu mandatów to wielkość 67.933 zł i pozostałe zaległości z tytułu najmu i dzierżawy to kwota 9.744zł .Ogółem kwota zaległości stanowi ca 5,7% wykonanych dochodów budżetowych w 2007roku.

Analizując zaległości dochodów budżetu za 2007r w stosunku do wykonania dochodów za 2006 i 2005r przedstawiają się następująco:

T R E Ś Ć	wielkość zaległości	W tym podatkowe	Zal.ali-ment.	pozostałe	zaległości Do wykon. .dochod.
1	2	3	4	5	
Zaległości 2007r.	1.262.978	858.189	327.111	77.678	5,7%
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 wykonanych dochodów budżetowych ma tendencję wzrostową, z uwagi na to , że od 2006roku w zaległościach ujmuje się dłużników zaliczek alimentacyjnych oraz zaległości z tytułu mandatów karnych z fotoradaru.

Wydatki budżetowe

Planowana kwota wydatków budżetowych na 2007r to wielkość 29.598.265zł, zrealizowana została w 2007r w wysokości 22.703.859,22zł, co stanowi ca 76.71 % planowanych wydatków , w tym na wydatki inwestycyjne to kwota 4.377.858,97 zł, tj. 41,2% planowanych wydatków inwestycyjnych. Natomiast plan wydatków bieżących to 18.968.230 zł, wykonanie 18.326.000,25 tj. 96,6% 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 2007r przedstawia się w następujący sposób:

	Plan	wykonanie	%
razem wydatki bieżące -	18.968.230	18.326.000,25	96,6
w tym: -wynagrodz. i poch.od wynagr.	7.826.366	7.635.292,85	51,1

-udzielone dotacje	893.862	890.582,00	97,7
- jednost. pomocnicze	72.840	63.877,28	87,7
- obsługa długu publicznego	186.000	185.284,42	96,2
- poręczenia i gwarancje	27.813	-	-
razem wydatki majątkowe	10.630.035	4.377.858,97	41,2
Ogółem wydatki	29.598.265	22.703.859,22	76,7

Analizując dalej wydatki lecz w odniesieniu do inwestycji na podstawie powyższego zestawienia pragnę poinformować, że zrealizowane wydatki na inwestycje w wysokości 4.377.858,97 zł zostały sfinansowane z następujących źródeł dochodów: ze środków własnych budżetu Gminy w wysokości 2.111.520,71 zł, z dotacji 317.400 zł oraz z pożyczek i kredytów 1.948.937,86 zł.

Od momentu uchwalenia budżetu do 31.12.2007r planowane wydatki zwiększyły się o kwotę 2.653.165 zł, tj. o tę sama wielkość co dochody budżetowe, oznacza to, że deficyt budżetowy w 2007r nie zmienił się i występował w tej samej wielkości. Natomiast zmieniły się plany w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, które w okresie w 2007r przedstawiały się w następujący sposób:

- 010 – rolnictwo -	-348.444 zł
- 20 – leśnictwo -	10.000 zł
- 600- transport i drogi publiczne -	1.952.638 zł
-700 – gospodarka mieszkaniowa -	-16.100 zł
- 710 – działalność usługowa -	- 30.670 zł
- 750 - administracja publiczna-	404.430 zł
- 751 – urzędy naczelných organów -	20.718 zł
- 754 – bezpieczeństwo publiczne -	-25.947 zł
-756 – dochody osób fiz. I prawnych	- 5.000 zł
- 757 – obsługa długu publicznego-	-6 187 zł
- 758- rezerwa celowa -	-74.713 zł.
- 801- oświata i wychowanie -	221.317 zł
-851 – ochrona zdrowia -	10.000 zł
- 852- pomoc społeczna-	-89.175 zł.
- 854- edukacja opieki wychowawcza	838.356 zł.
- 900 gosp. kom. i och. środowiska	-319.800 zł
- 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170.104 zł
- 926- kultura fizyczna i sport-	-58.362 zł
Razem zwiększenie	2.653.665 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 2007r wprowadzone zostały dodatkowo zadanie inwestycyjne jako budowa nowych ulic i chodników w miejscowości Mrocza, gdzie głównym źródłem finansowania był 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 z podziałem na dwa lata budżetowe, tj. 2007r i 2008r. Ponadto zwiększony został plan na podatek VAT, który odprowadzany jest od dochodów opodatkowanych.

W dziale organy władzy państwowej – zwiększenia dokonano ze względu na przeprowadzone wybory uzupełniające do rady Gminy oraz wybory do sejmiku i senatu.

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 poręczenie 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 wykładowiny 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 oraz w związku z usługą remontowa przy wymianie okien w szkole podstawowej w Mroczy. Natomiast zmniejszona została dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kosowie w związku ze zmniejszeniem subwencji ogólnej części oświatowej.

W dziale pomoc społeczna– 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. Ponadto zwiększona została dotacja dla MGOKiR w Mroczy w związku ze zmianą wykonywania zadań jednostki kultury.

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

- wydatki majątkowe- plan-10.630.035 zł – wykonanie 4.377.858,97 zł

Wydatki z budżetu na finansowanie inwestycji przedstawia poniższe zestawienie:

Dział 010 – rolnictwo -	37.437,45 zł
Dział 600 - transport- drogi publiczne- gminne-	2.654.575,89 zł
Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa	53.473,94 zł
Dział 750 – administracja publiczna -	130.524,82 zł
Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne -	33.000,62 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-	424.555,34 zł
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedz.narodowego -	605.167,64 zł
Dział 926- kultura fizyczna i sport -	7.307,80 zł
razem wykonanie inwestycji -	4.377.858,97 zł

Dla porównania podajemy wydatki na inwestycje w takich latach jak:

2007r plan 10.630.035 zł, wykonanie 4.377.859 zł, tj. 41,2 %

2006r plan 9.788.651 zł, wykonanie 6.050.200 zł, tj. 61,8 %

2005r plan 8.694.200 zł, wykonanie 3.812.058 zł, tj. 44,0 %

2004r plan 4.672.085 zł, wykonanie 4.096.456 zł, tj. 87,7 %

Jak wynika z powyższego zestawienia, wydatki na finansowanie inwestycji od trzech lat mają tendencję wzrostową ze spadkiem na 2007r. Powodem nie wykonania inwestycji w 2007r był brak dofinansowania ze środków UE z programów ZPORR na kwotę 5.515.000 zł

Dalej analizując poszczególne działy klasyfikacji budżetowej po stronie wydatków, które nie zostały wykonane lub przekroczone 2007r należy wyjaśnić co następuje:

Dział 10 - rolnictwo – plan-2.111.556 a wykonanie 371.067,86 zł -wydatki w tym dziale wykonane zostały w bardzo małym procencie, tj.ca 17,6% ze względu na planowanie inwestycji z udziałem środków UE, które w 2007r nie zostały podzielone między budżety gmin, a miały odzwierciedlenie w budżetach po stronie dochodów i wydatków. Natomiast w całości została przekazana dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w wysokości 10.000 zł, co stanowi 100% planowanej kwoty w budżecie na 2007r. Wykonanie 100% w poszczególnych paragrafach w rozdziale 01095, spowodowane jest specyfiką zadania, ponieważ jest to wypłata podatku akcyzowego dla rolników, która wypłacana jest w dwóch terminach w ramach zadań zleconych gminie.

W ramach wydatków inwestycyjnych sieci wodociągowej w Gminie Mrocza - 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.

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.

Plac zabaw dla dzieci- w ramach tego zadania wykonano projekt zagospodarowania działki w Draż-

nie. Po złożeniu wniosku do Urzędu Marszałkowskiego, Gmina pozytywnie przeszła proces weryfikacji i otrzymała środki na realizację zadania w wysokości 17.500 zł. Środki zostały w całości wykorzystane z rozliczone w 2007r.

Dział 20 – leśnictwo – planowana kwota to 15.500 zł, która w ca 100% została wykorzystana na planowane zadania.

Dział 600 - transport – planowana wielkość w tym dziale to 4.349.638 zł. wykonanie w wysokości 2.892.992,56,co stanowi 66,5%. W tym plan wydatków na inwestycje to wielkość 2.654.575 zł w wykonanie 1.562.412zł. Główna przyczyna niewykonania spowodowana jest brakiem zaangażowania środków UE programu ZPORR w wysokości 1.200.000 zł. Natomiast wykonano w całości zadanie przy rekultywacji drogi: Białowieża-Matyldzin, oraz bieżące utrzymanie dróg i ulic w mieście. Jednostki pomocnicze na planowana kwotę 23.834 zł w dziale drogi wydatkowały na wartość 20.727 zł, tj.ca 87%.

Utwardzenie ulic:-Okrężna,27-stycznia,Kościelna, Kozia, 22 lipca, Drzewianowska, Polna, Postępu, Łąkowa, Czarna Droga, Piaskowa, Burmistrza Ciążyńskiego, Witosa utwardzenie terenu wokół Domu Kultury i Remizy OSP Witosław, budowa zatok i wiat PKS, chodniki w parku w Witosławiu, Kościuszki

W ramach tej inwestycji zapłacono zgodnie z umową kwoty za ulice których utwardzenie wykonano w 2006 roku, tj. ul. Okrężnej oraz 27 stycznia (od ulicy Piotra do ulicy Wyzwolenia). Kolejnym etap prac było wykonanie dokumentacji technicznej na pozostałe ulice tj. dalsza część ul. 27 stycznia, Wincentego Witosa, Burmistrza Ciążyńskiego oraz w konsekwencji ogłoszenie przetargu na wykonanie tych ulic. Wykonawcą uli była firma z Bydgoszczy „KOMA-BETON” z terminem płatności za ulice Burmistrza Ciążyńskiego oraz Wincentego Witosa na czerwiec 2008 rok. W trakcie 2007 roku utwardzono ulice Polną, która była finansowana z kredytu komercyjnego a wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego i była to firma P.W. „SOLO”. W trakcie mijającego roku dzięki zleceniom do ZRP Mrocza przeprowadzono remont następujących ulic: 22 lipca, Drzewianowska (jezdnia + prawostronny chodnik). ZRP Mrocza wykonał również utwardzenia wokół świetlicy wiejskiej oraz przed remizą OSP w Witosławiu. Wykonanie przedstawionego zakresu w Witosławiu był niezbędny w celu zakończenia zadania Modernizacji Domu Kultury w Witosławiu finansowanego ze środków UE. Wykonano również projekty budowlane na kolejne ulice które modernizowane mają być w następnych latach są to : Piaskowa, Postępu, Kościelna, Kozia, Łąkowa, Wodna(Czarna Droga),

W grudniu 2007 roku w porozumieniu z ZDW w Bydgoszcz współfinansowano remont ulicy Kościuszki. Gmina w ramach możliwości finansowych wykonała remont chodnika

prawostronnego jadąc od strony Mroczy w kierunku Więcborka. W ramach inwestycji zlecono i wykonano projekt rewitalizacji zabytkowego Parku w Witosławiu.

Budowa drogi Mrocza – Krukówko

Został opracowany projekt techniczny przez Pana Janusza Jurkiewicza.. Na podstawie, którego Gmina ma zamiar złożyć wniosek aplikacyjny do pomocy finansowej z funduszy UE. Do marca 2008 roku mają ruszyć wszystkie procedury związane z w/w naborem

Budowa drogi Wyrza – Kaźmierzewo

Został opracowany projekt techniczny przez Pana Janusza Jurkiewicza.. Na podstawie, którego Gmina ma zamiar złożyć wniosek aplikacyjny do pomocy finansowej z funduszy UE. Z uwagi na brak jakichkolwiek możliwości pozyskania środków pomocowych UE nie wykonano pełnego zakresu inwestycji. Do marca 2008 roku mają ruszyć wszystkie procedury związane z w/w naborem. Budowa drogi Mrocza – Wiele-Został opracowany projekt techniczny przez Pana Janusza Jurkiewicza.. Na podstawie, którego Gmina ma zamiar złożyć wniosek aplikacyjny do pomocy finansowej z funduszy UE. Z uwagi na brak jakichkolwiek możliwości pozyskania środków pomocowych UE nie wykonano pełnego zakresu inwestycji. Do marca 2008 roku mają ruszyć wszystkie procedury związane z w/w naborem

Przebudowa przepustu w Orzelskim Młynie -wyłoniono wykonawcę na realizację zadania w drodze przetargu nieograniczonego. Firma wykonująca zrealizowała inwestycje zgodnie z pozwoleniem na budowę i zakończyła w terminie.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa- planowana kwota to 94.200 zł, wykonanie w tym dziale to tylko 98,3 % 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 wykonane zlecenia. Wydatki na inwestycje z przeznaczeniem na budownictwo mieszkaniowe wykonane zostało w 100% a planowana kwota to 53.500,00 zł., wykonanie 53.474 zł. Kolejnym zadaniem realizowanym w ramach inwestycji było wykonanie robót przygotowawczych w pomieszczeniach po byłej szkole w Drzewianowie, których wykonawcą był ZRP Mrocza. Wykonanie zakresu przebudowy zgodnie z projektem budowlanym konieczne było możliwości otrzymania zaświadczenia o samodzielności lokali co konsekwencji pozwoliło na ogłoszenie przetargu i możliwości zbycia w/w pomieszczeń. Wykonano dokumentację techniczną dotyczącą przebudowy byłej świetlicy wiejskiej w Samsieczynku na podstawie którego potencjalni lokatorzy mieli wykonać prace adaptacyjne.

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 87,6%. Natomiast w ca 100% zostały wykonane różne wydatki na rzecz osób fizycznych, tj. diety dla sołtysów poszczególnych sołectw. W dziale tym mieszczą się również wydatki przeznaczone na cmentarze / miejsca pamięci/, gdzie nie wykonanie planu wydatków spowodowane było tym, że wykonanie tablicy miejsc pamięci przesunięte zostało na 2008r.

Dział 750 – administracja publiczna - planowana kwota w wydatkach na administrację publiczną została zrealizowana w 87,8 %, tj. 2.453.105 zł Bezpośredni wpływ na takie wykonanie miały wydatki inwestycyjne. W ramach inwestycji wykonano I etap termomodernizacji budynku urzędu w zakresie docieplenia dachów oraz wymiany pokrycia dachowego wraz przebudową trzonów kominowych. Na powyższe zadanie złożono wniosek o pożyczkę do WFOŚiGW w Toruniu na podstawie wniosku otrzymano promesę i w konsekwencji podpisano umowę. Prace termomodernizacyjne rozłożono na okres 2 lat tj. w roku 2007 wykonano zakres j.w. natomiast docieplenie ścian w roku 2008 roku, była to główna przyczyna niewykonania zadań w dziale 750- administracja publiczna. Na pierwszy etap prac ogłoszono przetarg nieograniczony w którym najkorzystniejszą ofertę złożyła firma GRAC-BUD z Ostrowa, natomiast w 2008 roku docieplenie ścian wykona ZRP Mrocza. Ponadto w dziale tym większość wydatków przypada na wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, w tym na zadania zlecone zaplanowane zostały środki w wysokości 77.622 zł i wykonano w 100%. Ponadto w dziale tym na wynagrodzenia wydatkowano 1.308.755,52. pochodne od wynagrodzeń – 232.135,44 zł, udzielono dotację dla Izby Wytrzeźwień w Bydgoszczy na kwotę 8.720 zł. Natomiast ogółem na wydatki majątkowe wydatkowano 130.524,82 zł. Do działu administracja publiczna zaliczane są takie rozdziały jak: urzędy wojewódzkie-wykonanie-201.788 zł, rada miejska- 68.490 zł, urzędy Gminy – 1.954.564 zł, promocja Gminy- 98.143 zł i pozostała działalność- 130.120 zł.

Dział 751 – urzędy naczelne organów władzy – planowana kwota to 22.080 zł-wykonanie wydatków to 96,8%. Spowodowane jest to tym, iż w całości planowane wydatki w tym dziale są tylko z dotacją na zadania zlecone gminie związane są z aktualizacją spisów wyborców – 2.102 zł, wybory do sejmiku i senatu – 14.898 zł oraz wybory uzupełniające do rady gmin- 5.080 zł. Niewykonanie w całości planu wydatków spowodowane było tym, że zostały zwrócone diety członka komisji wyborczej nieobecnego podczas wyborów.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan- 525.213 zł, wykonanie 358.999 zł, tj. 68,4%. W tym dziale to przede wszystkim zadania związane z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi i Strażą Miejską. Główną przyczyną niewykonania było zadanie inwestycyjne

pn. Rozbudowa remizy OSP w Drzewianowie. Zlecono zakup materiału na wykonanie przebudowy , realizatorem zadania był ZRP Mrocza. Materiał zakupiono za kwotę 100.000 zł. pozostałą część tj. wykonanie robót nastąpi 2008 roku, natomiast pozostały zobowiązania w tym zadaniu na wartość 90.000 zł. W dziale tym ogółem zadania wykonane zostały na ca 68,4 %, z tego na zadania Ochotnicze Straże Pożarne wykonanie przypada w wysokości 59,1 % , natomiast wydatki związane ze Strażą Miejską ca 76,7 % . Niewykonanie w tym dziale pozycja wydatków to usługi pozostałe w ochotniczych strażach pożarnych. W 100% wykonano wydatek inwestycyjny w Straży Miejskiej, a była to II rata spłaty zakupu samochodu osobowego. Natomiast jednostki pomocnicze w bezpieczeństwie publicznym wykonały swoje zadania prawie w 100%, przeznaczając na to kwotę 4.131,2zł.

Dział 757 – odsetki od kredytów i pożyczek – wykonanie spłat odsetek od zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów wynosi 99,6 %. Odsetki płacone są od zaciągniętych zobowiązań takich jak: pożyczki, kredyty oraz za roczne okresy karencji potrącane są 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. W dziale tym również zaplanowane zostały środki na poręczenia i gwarancje dla Stowarzyszenia Krajny i Pauk w celu zabezpieczenia udzielonego kredytu.

Dział 801 – oświata i wychowanie – ogółem plan wydatków – 7.856.107 zł na zadania oświatowe został wykonany w wysokości ca 98,8%, co wskazuje na prawidłowe wydatkowanie. 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 2007 rok dla placówek oświatowych wprowadzony uchwałą Rady Miejskiej w Mroczy Nr III/21/06 wynosił **7.197.660 zł.**

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

Ostateczny plan po zmianach na 2007 rok wynosił **7.907.631 zł.**

Ogółem wykonane wydatki to kwota w wysokości **7.755.808 zł**,o stanowi **98,08%**.

Wysokość zobowiązań na dzień 31.12.2007r. w tym: wymagalne

-wobec dostawców towarów i usług	25.256	-
-wobec prac.-dodatkowe wynagr. roczne	321.401	
-wobec budżetu – podatek od wynagr.	26.209	
-wobec ZUS – składki od wynagrodzeń	196.743	
- pozostałe rozrachunki	100	

Razem **569.709**

Plan i wykonanie wydatków wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej za 2007 rok.

Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
75818	Rezerwa na wydatki bieżące	46.260	0	
80101	Szkoły podstawowe	3.433.748	3.400.643	99,04
80103	Oddziały przedszk.w szk podstaw.	259.030	254.661	98,31
80104	Przedszkole	263.280	252.143	95,77
80110	Gimnazjum	2.249.790	2.236.101	99,39
80113	Dowożenie uczniów do szkół	340.320	326.797	96,03
80114	Zespół Obsł.Ekon.-Admin. Szkół	259.940	251.785	96,86
80146	Dokształcanie i doskon. nauczycieli	33.180	24.167	72,84
80195	Pozostała działalność	186.967	186.824	99,92
85401	Świetlice szkolne	92.040	90.505	98,33
85404	Wczesne wspomag.rozw.dziecka	8.250	4.541	55,04
85412	Wypoczynek dzieci	10.450	7.308	69,93
85415	Pomoc materialna dla ucni	718.676	715.221	99,52
92695	Pozostała działalność	5.700	5.112	89,68
Razem		7.907.631	7.755.808	98,08

Wydatki z dotacji celowych w 2007r.

- 1) Nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2006/2007.

Kwota przyznanej dotacji - 15.050,00

- oraz nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich szkół podstawowych na rok szkolny 2007/2008

- Kwota przyznanej dotacji - 14.620,00

- Razem – Kwota dotacji 29.670,00

Wykorzystanie na dzień 31.12.2007r. - 20.173,00

- Zwrot - **9.497,00**

Język angielski w okresie styczeń – sierpień 2007r. był realizowany zgodnie z złożonym wnioskiem w 5 oddziałach klas pierwszych szkół podstawowych w ilości 2 godzin na oddział – ogółem 10 godzin tygodniowo . W okresie wrzesień – grudzień 2007r. język był realizowany w 5 oddziałach klas drugich szkół podstawowych w ilości 2 godz. na oddział- łącznie 10 godzin i w 5 oddziałach klas pierwszych szkół podstawowych- łącznie 10 godzin. Faktyczny poniesiony koszt nauczania języka angielskiego przy zatrudnieniu nauczyciela stażysty w okresie styczeń – sierpień 2007r. i nauczyciela kontraktowego w okresie wrzesień – grudzień 2007r. wyniósł 20.173,00 zł.

- 2) Dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjach położonych na terenie wiejskim

- Kwota przyznanej dotacji - 1.995,00
- Wykorzystanie na dzień 31.12.2007r. - 1.995,00

Na złożony wniosek, w którym ubiegano się o przyznanie środków na zakup lektur szkolnych w wysokości 12.618 zł dla 3 szkół została przyznana dotacja w wysokości **1995 zł**.

Za dotację zostały zakupione lektury szkolne wg poniższego zestawienia:

Lp.	Nazwa placówki	Kwota	Ilość pozycji	Ilość zakup.egz.
1	SP Mrocza	810,00	5	94
2	SP Witosław	680,00	8	58
3	Gimnazjum Mrocza	505,00	2	64
	Razem	1.995,00		216

3) Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników

- Kwota przyznanej dotacji wg planu - 139.382
- Wykorzystanie na dzień 31.XII.2007r. - 139.382

Z prowadzonej przez GZOO w Mroczy ewidencji obowiązku nauki, potwierdzonego przez pracodawców wynikało, że w 2007 roku mogło ubiegać się o dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników kończących w 2007 roku naukę 18 pracodawców dla 25 młodocianych pracowników.

Do końca 2007r. wpłynęło od 18 pracodawców 22 wnioski na dofinansowanie kosztów kształcenia, które zostały rozpatrzone pozytywnie i za które zostały przekazane środki.

4) Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w okresie styczeń – czerwiec i wrzesień – grudzień 2007r.

- Kwota przyznanej dotacji - 660.706,00
- Wykorzystanie na dzień 31.XII.2007r. - 660.297,46
- Zwrot - 408,54**

Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mrocza. Pomocy udzielono w formie stypendium szkolnego, zgodnie z „Regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym”.

Wypłat stypendium dokonano na okres max 10 m-cy tj. od stycznia do czerwca dla 546 uczniów oraz od września do grudnia 2007r. dla 585 uczniów na kwotę 660.297,46 zł. Powodem nie wykorzystania dotacji w wysokości 408,54 zł jest przekroczenie kryterium dochodowego przez 1 wnioskodawcę.

- **5) Dofinansowanie zakupu jednolitych strojów**
- Kwota przyznanej dotacji - 15.150,00
- Wykorzystanie na dzień 31.12.2007r. - 15.150,00

Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem tj. zakup jednolitych strojów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. Zostało złożonych 303 wnioski (187 – SP w Mroczy i Witosławiu, 116 – Gimnazjum), które zakwalifikowano do otrzymania dopłaty do zakupu strojów spełniając kryterium dochodowe. Wysokość dopłaty – 50 zł na 1 ucznia.

- **6) Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej**

- Kwota przyznanej dotacji - 16.850,00
- Wykorzystanie na 31.12.2007r. - 15.812,00
- **Zwrot - 1.038,00**
- Złożono 125 wnioski, które zostały zakwalifikowane do otrzymania dofinansowania do zakupu podręczników spełniając kryterium dochodowe.

Klasa	Zapotrzebowanie – złożone wnioski			Realizacja na podst.złożonych faktur i ośw.		
	Il.wniosk	Wartość	Dopłata do 1 ucznia	Ilość	Wartość	Średnia dopł.na 1 ucznia
„O”	26	1.820,00	70,00	26	1.791,00	68,88
1	26	3.380,00	130,00	23	2.990,00	130,00
2	38	5.700,00	150,00	38	5.581,80	146,89
3	35	5.950,00	170,00	34	5.449,20	160,27
Razem	125	16.850,00	x	121	15.812,00	x

- Powodem zwrotu dotacji jest nie złożenie przez wnioskodawców faktur za zakupione podręczniki dla 4 uczniów oraz koszt zakupu podręczników był niższy niż wielkość przyznanej dopłaty.

- **6) Dofinansowanie programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży**

- Kwota przyznanej dotacji - 133.000,00
- Wykorzystanie na dzień 31.12.2007r. - 133.000,00

Dotację wykorzystano zgodnie z jej przeznaczeniem. tj. związanych z realizacją programu.

Plan i wykonanie dochodów wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej za 2007 rok.

Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
75814	Różne rozliczenia finansowe		4.592	
80101	Szkoły podstawowe	5.800	5.360	92,41
80104	Przedszkole	69.610	66.101	94,96

80195	Pozostała działalność	41.600	9.739	23,41
Razem		117.010	85.792	73,32

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 inwestycje zostały wykonane w 100%, ponieważ dotyczyły zakupów inwestycyjnych i zostały zrealizowane w całości. Ponadto z działu oświaty i wychowania zostały wydatkowane środki na niepubliczną szkołę podstawową oraz klasy 0 w Kosowie. Łącznie przekazano dotację w wysokości 210.862 zł, wykonanie w 100% planowanej kwoty.

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 XIV/82/07 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2007 r., zakłada na rok 2007 kwotę wydatków na wartość 85.200,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2007 r. został wykonany w 84,26 % - tj. na wartość 71.791,34 zł.

Zadania, które były realizowane służyły 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 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. Tak jak w latach ubiegłych sfinansowano również zakup programu profilaktycznego „Zachowaj Trzeźwy Umysł” poświęcony profilaktyce uzależnień.

Ponadto w szkołach realizowany jest „Drugi Elementarz - czyli Program Siedmiu Kroków”, także poświęcony w/w tematyce.

Szkołom przekazano 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 – ogółem planowana kwota to 5.389.965 zł- wykonanie planowanych zadań własnych i zadań zleconych gminie w tym dziale zostało zrealizowane w 97,3 % .

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

- domy pomocy społecznej – 44,04%
- świadczenia rodzinne – wykonanie ca 100%
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 100%,
- zasiłki i pomoc w naturze wykonane w 100 % ,
- zasiłki na dodatki mieszkaniowe – wykonane w 97,5 % ,
- ośrodek pomocy społecznej wykonane w 89,8% ,
- usługi opiekuńcze wykonane w 96,3 % ,
- pozostała działalność wykonana w 99,9 %.

Kwotowo wykonanie poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej w pomocy społecznej przedstawia poniższe zestawienie.

Rozdział	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
85202	Zakup usług od JST	80 000	35 232
85212	świadc. rodz. + zaliczka alimentacyjna	3 591 653	3 591 653
85213	Składka na ubezp. zdrowotne	18 400	18 400
85214	Zasiłki i pomoc, w tym: - zasiłki okresowe - zasiłki stałe - zasiłki celowe z budżetu gminy	235 500 163 825 8 800	235 500 163 825 8 687
85219	Utrzymanie ośrodka	354 075	318 047
85228	Utrzymanie usług opiekuńczych	87 720	84 532
85278	Świadczenia społeczne „Susza”	23 192	23 192
85295	Pozostała działalność	490 800	437 707
	RAZEM	5 139 165	4 988 621

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 87% ogólnie wykonanego budżetu w dziale pomocy społecznej. W związku z tym , że wykonanie dotacji na zadania zlecone czy własne zostały wykonane w ca 100%, tym samym wydatki dokonywane z tych źródła dochodów wynoszą tę sama wielkość

Szczegółową informację dotyczącą planowania i realizacji dotacji celowych przedstawia załącznik do niniejszej informacji.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – planowana wielkość to 967.956 zł a wykonanie 956.114 zł, tj. 98,8%, duże wykonanie w tym dziale, spowodowane zostało tym, że dotacja celowa na stypendia socjalne dla uczniów najuboższych rodzin została wypłacona w 100% przyznana decyzją Wojewody. Pozostała część opisowa w dziale 801- do niniejszej informacji.

Dział 900 – gospodarka komunalna – planowana kwota w dziale to 3.095.200 zł a wykonanie 829.411 zł, tj 26,8%. Tak małe wykonanie spowodowane zostało brakiem otrzymania dofinansowania ze środków UE programu ZPORR na zadanie inwestycyjne budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Modrakowo ... a to wielkość 2.250.000zł., która niewątpliwie ma duży wpływ na procentowe wykonanie budżetu w danym dziale i ogółem budżetu.

Wykonanie wydatków bieżących w tym dziale oscyluje wokół 90%, są to między innymi takie zadania jak: gospodarka odpadami -100%, oczyszczanie miasta- 100%, schroniska dla zwierząt – 92,3%, oświetlenie ulic – 98,7%, pozostała działalność- 81,9%.

Budowa kanalizacji sanitarnej Modrakowo-plan – 2.657.500 zł, wykonanie – 15,3%. Zadanie jest realizowane przez ZRP Mrocza. Na powyższe zadanie złożono wnioski o pożyczkę do WFOŚiGW w Toruniu na podstawie wniosku otrzymano promesę i w konsekwencji podpisano umowę. W ramach zadania realizowany jest pierwszy etap zadania tj. z Mroczy do Krukówka wraz z przyłączami. W roku 2007 wykonano zakres prac za ok. 406 999,27 zł, co było zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym w tym pożyczka z WFOŚiGW w wysokości – 400.000 zł. W ramach tego etapu wyremontowano również przepompownie ścieków PS1 która jest „sercem” całego układu kanalizacyjnego w gminie Mrocza. Dodatkowo wykonano remont sieci deszczowej w ul. Kościuszki – niezbędny zakres do wykonania remontu ulicy Kościuszki. Z uwagi na brak jakichkolwiek możliwości pozyskania środków pomocowych UE nie wykonano pełnego zakresu inwestycji. 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. 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 1.292.304 zł, z tego zostało wykonane ca 99,4%. Na wykonanie wpływ miały udzielone dotacje dla M-GOKiR w kwocie-528.000 zł, Stowarzyszenie Żakus-3.000 zł, Biblioteka Miejska – 130.000 zł. Łączna wartość przekazania dotacji w 661.000 zł. Jednostki pomocnicze w tym dziele wykorzystały

swój budżet w ca 84,1%, największy swój udział kwotowy to zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic wiejskich.

Zadanie inwestycyjne w tym dziale to remont i modernizacja wraz z rozbudową Domu Kultury w Witosławiu- plan – 610.000,00 zł, wykonanie – 605.167,64 zł, tj. 99,2 %, zostało wykonane w całości .

Po zakończeniu zadania dokonano odbioru technicznego, uzyskano wszystkie niezbędne decyzję oraz pozwolenie na użytkowanie. Dokonano uroczystego otwarcia i przekazano obiekt w zarząd do MGOKiR w Mroczy.

Po zakończeniu zadania odbyła się kontrola z Urzędu Marszałkowskiego celem sprawdzenia wszystkich dokumentów, nie stwierdzono uchybień w związku z powyższym przesłano protokół z kontroli i pozytywnie oceniono zadanie. Do końca roku natomiast nie otrzymano refundacji kwoty dofinansowania.

Dział 926 – kultura fizyczna i sport –plan działu- 38.638 zł-wykonanie w tym dziale to 92,1 % . To wykonanie procentowe spowodowane jest tym , że większość wydatków zostało wykonane w całości planowanej kwoty: jednostki pomocnicze wykorzystały 93,4%, inwestycje- zakup sauny w 92,1% i pozostałe wydatki oscylują wokół 100% wykonania.

Nadmieniam , że w żadnym przypadku nie zostały przekroczone wydatki budżetowe w stosunku do planu wydatków budżetowych. Ponadto pragnę poinformować, że zaciągnięte zobowiązania na dzień 31.12.2007r wobec banków z tytułu pobranych kredytów i pożyczek przedstawiają się następująco :

-	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	524.000	–na budowę oczyszczalni
-	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	98.973	– kanalizacja Wiele-Biał.
-	„ „ „ „	229.726	– rozbud.oczyszczalni
-	„ „ „ „	924.060	–kanal. Oś.Mł. kier.Wyrza
-	„ „ „ „	148.000	–term.bud.Sz.Podst.Witosław
-	„ „ „ „	330.000	– samoch. OSP Mrocza
-	„ „ „ „	400.000	– kanalizacja Modrakowo
-	„ „ „ „	32.635	– termoizolacja urzędu
-	Bank Ochrony Środowiska Bydgoszcz	66.000	– budowa drogi Mr.-Dąb.
-	„ „	521.964	– zaplecze na stadionie
-	„ „ „ „	100.000	– DK Witosław
-	„ „ „ „	100.000	– utwardzenie terenu-DK+OSP Witosław
-	„ „ „ „	500.000	– ulice w mieście
-	Bank Spółdzielczy Mrocza -	100.000	– budowa gimnazjum
-	„ „ „	600.000	–sala gimnast-w gimnazjum
-	„ „ „	492.164	– ulice w mieście
-	„ „ „	324.138	– DK-Witosław
	Razem zobowiązania	5.491.660 zł	

Jak wynika z powyższego zestawienia zadłużenie Gminna na koniec 2007 roku wynosi 5.491.660 zł, z tytułu kredytów i pożyczek co stanowi 24,9% w relacji do wykonanych dochodów budżetowych oraz 90 zł jako zobowiązania wymagalne.

Z tytułu zaciągniętych w/w zobowiązań długoterminowych w 2007r Gmina na plan **1.401.170,39 zł** dokonała spłat w wysokości **1.397.209 zł** zgodnie z harmonogramem spłat rat kapitałowych w tym: 298.130zł na realizację 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**.

W 2007r od zaciągniętych zobowiązań Gmina Mrocza dokonała spłaty odsetek w wysokości 185.284,42 zł , tj. 99,6% planowanej kwoty w budżecie

Planowane przychody budżetu to wielkość 7.690.000 zł, w tym na projekty i programy z udziałem środków z UE to: 6.340.000 zł, w tym 5.515.000 zł planowane przychody w ramach środków UE , 500.000 zł na programy z udziałem środków zagranicznych oraz 325.000 zł na prefinansowanie środków UE- PAOW-na Dom Kultury Witosław.

Oprócz zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2007r powstały zobowiązania jednostek budżetowych ogółem wg Rb 28s na kwotę 1.215.308,65zł, w tym wymagalne na wartość 90.0 zł. 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 – 169.000 zł,

W 2009 – 403.370 zł

W 2010 – 136.000 zł,

W 2011 – 283.970 zł

W 2012 – 395.285 zł

razem - **1.987.510 zł**

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 zaciągniętych 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-	324.138 zł
razem -	3.849.364 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 - 1.987.510 od pożyczek
- dotacje - 1.237.000
- środki UE - 3.849.364

7.073.874 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 wymagalne od podatników oraz dostawców towarów i usług. Na dzień 31.12.2007r należności jednostek budżetowych i zakładu budżetowego wynoszą 1.238.238,72 , w tym z tytułu dostaw i usług kwota 149.123,99 zł, w tym Zakład Robót Publicznych 139.730 zł i Urząd Miasta i Gminy 9.394 zł.

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 oraz zaciągnął zobowiązania długoterminowe w ramach planowanego deficytu w wysokości 1.648.799zł. oraz kredyt krótkoterminowy w wysokości 324.138 zł. Z pozostałych upoważnień w 2007r Burmistrz nie skorzystał.

Źródła przychodów zakładu budżetowego: - ZRP Mrocza

Lp.	Dział-Rozdział-Paragraf	Źródło przychodów	Plan na 2007r.	Wy.I ótrocze 2007r.	% wykonanie
1	700.70001.0830	Gospodarka mieszkaniowa	393.000,00	392.767,87	99,7
1.	710.71095.0750	Wpływy - Parking	3.100,00	3.046,22	98,3
2.	710.71095.0830	Wpływy z usług	2.939.500,00	2.885.511,46	98,2
3.	710.71095.0920	Odsetki	8.000,00	7.978,19	99,7
4	710.71095.0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	2.567,19	85,6
5	900.90001.0830	Usługa odprowadz. ścieków	544.000,00	533.145,43	98,0
		RAZEM	3.890.600,00	3.825.016,36	98,3

Źródło kosztów zakładu budżetowego- ZRP Mrocza

Lp.	Dział-Rozdział	Działalność	Plan na 2007r.	Wykon. 2007r.	% wykonanie
1	2	3	4	5	6
1.	710.71095.	Plan kosztów na 2007r.	3.890.600,00	3.865.904,83	99,4

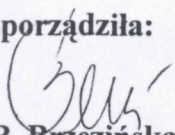
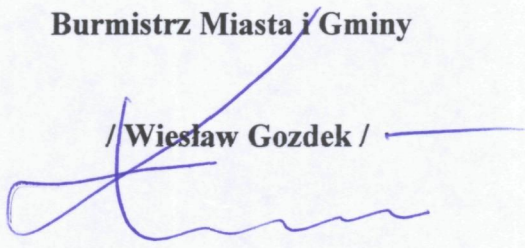
Szczegółowi informacje dotyczące realizacji zadań przez ZRP w Mroczy przedstawia załącznik , który stanowi integralną część do niniejszej informacji.

Do zadań Gminy należy również realizacja Gminnych Funduszy Celowych dotyczących ochrony środowiska . Na planowaną kwotę przychodów 35.300zł wykonane zostały w wysokości 31.537zł z tytułu odprowadzenia do atmosfery szkodliwych emisji oraz 202,48zł z tytułu kapitalizacji odsetek. Wydatki natomiast wykonane zostały w wysokości 30.728,38 zł , w stosunku do planu

wielkości 38.500 zł, tj. 180 zł dotyczyły pobranej prowizji bankowej za prowadzenie rachunku bankowego oraz na wydatki inwestycyjne 30.548,38 zł.

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 2007 rok.

Ponadto do niniejszej informacji dołączone zostały zestawienia tabelaryczne dochodów, wydatków, dotacji oraz inwestycji. , które stanowią uzupełnienie do części opisowej informacji.

Sporządziła:  B. Brzezińska	Burmistrz Miasta i Gminy / Wiesław Gozdek / 
--	--

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2007 R.

Dział	Rozdz.	Par.	T R E Ś Ć	Plan na 2007r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.07	% 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	5 000,00	3 965,17	79,30					
		2010	Dotacja celowa-zwrot akcyzy roln.	-	292 056,00	292 055,46	100,00	292 055,46				
		6630	Dot.cel.z sam.woj. na inwestycje	-	17 500,00	17 500,00	100,00	17 500,00				
	0 1095			3 000,00	314 556,00	313 520,63	99,67	309 555,46				
0 10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 743 000,00	2 054 556,00	313 520,63	15,25	309 555,46				
0 20	0 2001	0 690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	310,70	15,53					
		0 750	Dochody z najmu i dzierżawy	-	-	854,80	-					
	0 2095	2440	Dot.z fund.cel.na real.zad.bież.	-	10 000,00	9 997,00	99,97				9 997,00	
0 20			LEŚNICTWO	2 000,00	12 000,00	11 162,50	93,02				9 997,00	
600	60016	2440	Dot.z fund.cel. na real.zadań bież.		25 500,00	25 500,00	100,00				25 500,00	
		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	1 000,00	671,00	67,10					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 210 000,00	1 226 500,00	26 171,00	2,13				25 500,00	
700	70005	0 470	Wpl.z opłat za wiecz.użytkowanie	7 500,00	7 500,00	7 383,60	98,45					
		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	22 401,15	97,40					
		0 830	Wpływy z usług	-	3 000,00	2 791,00	93,03					
		0 870	Wpl.ze sprzedaży skład.majątkowych	164 500,00	250 000,00	239 611,43	95,84					
		0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat	500,00	1 500,00	1 094,51	72,97					
	70005		Gospod. gruntami i nieruchom.	201 000,00	290 500,00	273 311,69	94,08					
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	201 000,00	290 500,00	273 311,69	94,08					
750	75011	2010	Dot.cel.na zad.bież.z adm.rząd.	74 700,00	77 622,00	77 622,00	100,00	77 622,00				
		2360	Doch.zw.z real.zad.z zakr.adm.rząd.	2 000,00	3 000,00	2 895,22	96,51					
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 700,00	80 622,00	80 517,22	99,87	77 622,00				
	75023	0 690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	17 000,00	14 668,95	86,27					
		0 830	Wpływy z usług	-	8 000,00	6 625,53	82,82					

		0 970	Wpływy z różnych dochodów	-	5 000,00	-	-			
	75023		Urzędy gmin	7 000,00	30 000,00	21 294,48	70,98			
	75095	0 970	Wpływy z różnych dochodów	-	10 000,00	8 627,45	86,27			
		2700	Środ.na dofin.wł.zadań bież.gmin	-	5 967,00	5 967,00	100,00		5 967,00	
	75095		Pozostała działalność	-	15 967,00	14 594,45	91,40		5 967,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	83 700,00	126 589,00	116 406,15	91,95	77 622,00	5 967,00	
751	75101	2010	Dot.cel.na prowadz.rej. wyborców	2 102,00	2 102,00	2 102,00	100,00	2 102,00		
	75108	2010	Dotacja na wybory do Sejmu i Senatu		14 898,00	14 898,00	100,00	14 898,00		
	75109	2010	Dotacja na wybory do rad gmin	-	5 820,00	5 080,00	87,28	5 080,00		
751			URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY	2 102,00	22 820,00	22 080,00	96,76	22 080,00		
754	75416	0 570	Grzywny i mandaty	100 000,00	100 000,00	80 933,75	80,93			
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	100 000,00	100 000,00	80 933,75	80,93			
756	75601	0 350	Pod.od dział.gosp.os fiz.-karta pod.	5 000,00	5 000,00	4 368,01	87,36			
		0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat	1 000,00	1 000,00	10,30	1,03			
	75601		Wpł.z pod.doch.od os.fiz.	6 000,00	6 000,00	4 378,31	72,97			
	75615	0 310	Podatek od nieruchomości od os.praw.	442 000,00	442 000,00	369 159,22	83,52			369 159,22
		0 320	Podatek rolny od os.praw.	98 000,00	98 000,00	88 799,31	90,61			88 799,31
		0 330	Podatek leśny od os.praw.	47 500,00	47 500,00	43 323,64	91,21			43 323,64
		0 340	Podatek od środ. trans. od os.praw.	1 500,00	10 000,00	8 735,50	87,35			8 735,50
		0 500	Podatek od czynności cywilnopr.	5 000,00	5 000,00	2 779,00	55,58			
		0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat	5 000,00	15 000,00	13 418,10	89,45			13 418,10
	75615		Wpł. z pod. i opłat od os.praw.	599 000,00	617 500,00	526 214,77	85,22			523 435,77
	75616	0 310	Podatek od nieruchomości od os.fiz.	728 000,00	728 000,00	615 783,68	84,58			615 783,68
		0 320	Podatek rolny od os.fiz.	628 000,00	628 000,00	584 099,63	93,01			584 099,63
		0 330	Podatek leśny od os.fiz.	4 000,00	4 000,00	2 797,42	69,93			2 797,42
		0 340	Podatek od środ.transportu od os.fiz.	100 000,00	147 000,00	144 564,20	98,34			144 564,20
		0 360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	5 121,00	102,42			5 121,00
		0 370	Podatek od posiadania psów	6 000,00	6 000,00	5 800,00	96,67			5 800,00
		0 430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	3 000,00	2 604,00	86,80			
		0 450	Wpływy z opłaty administracyjnej	10 000,00	10 000,00	9 300,00	93,00			
		0 500	Podatek od czynności cywilnopr.	77 500,00	87 500,00	102 431,01	117,06			
		0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat	12 000,00	12 000,00	9 080,93	75,67			9 080,93
		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	1 670 500,00	1 499 159,87	89,74			1 367 246,86
	75618	0 410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 000,00	42 000,00	24 367,50	58,02			

	85212		Świadczenia rodzinne	3 860 000,00	3 593 653,00	3 593 748,02	100,00	3 591 653,00				
	85213	2010	Dot.na skl.na ubez.p.zdrowotne	19 000,00	18 400,00	18 400,00	100,00	18 400,00				
	85214	2010	Dotacja celowa na zasiłki	146 100,00	163 825,00	163 825,00	100,00	163 825,00				
		2030	Dot.na zasiłki-zad.własne	250 500,00	235 500,00	235 500,00	100,00	235 500,00				
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	396 600,00	399 325,00	399 325,00	100,00	399 325,00				
	85219	2030	Dot.na utrzymanie OPS	180 800,00	192 800,00	192 800,00	100,00	192 800,00				
	85228	0 830	Wpł.z usług-usługi opiekuńcze	2 000,00	2 000,00	1 157,85	57,89					
		2010	Dot.cel.na usługi opiekuńcze	16 400,00	16 000,00	16 000,00	100,00	16 000,00				
	85228		Usł.opiek.i specjalist.usł.opiek.	18 400,00	18 000,00	17 157,85	95,32	16 000,00				
	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	7 000,00	6 180,35	88,29					
		2030	Dot.cel.na dożywianie dzieci	108 300,00	316 600,00	316 600,00	100,00	316 600,00				
		2330	Dot.cel. z sam.woj. na zad.bież.	-	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00				
	85295		Pozostała działalność	113 300,00	325 600,00	324 780,35	99,75	318 600,00				
852			POMOC SPOŁECZNA	4 608 100,00	4 590 970,00	4 578 195,07	99,72	4 559 970,00				
854	85415	2030	Dot.na stypendia szkolne	-	660 706,00	660 297,46	99,94	660 297,46				
		2030	Dot.na zakup podręczników	-	16 850,00	15 812,00	93,84	15 812,00				
		2030	Dot.na zakup mundurków	-	15 150,00	15 150,00	100,00	15 150,00				
		2030	Dot.na zajęcia pozalekcyjne	-	133 000,00	133 000,00	100,00	133 000,00				
	85415			-	825 706,00	824 259,46	99,82	824 259,46				
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	-	825 706,00	824 259,46	99,82	824 259,46				
900	90001	6298	Środ.na dofin.własn.inwest.-ZPORR	2 250 000,00	2 903 571,00	653 570,39	22,51			653 570,39		
	90020	0 400	Wpływy z opłaty produktowej	10 000,00	10 000,00	5 031,03	50,31					
	90095	0 830	Wpływy z usług	-	2 500,00	2 336,30	93,45					
900			GOSP.KOM.I OCHR.ŚRODOW.	2 260 000,00	2 916 071,00	660 937,72	22,66			653 570,39		
921	92109	0 750	Dochody z najmu i dzierżawy	-	2 420,00	2 757,68	113,95					
		6298	Środ.na dofin.inwestycji własn.gmin	325 000,00	325 000,00	-	-					
	92109		Domy i ośrodki kultury	325 000,00	327 420,00	2 757,68	0,84					
	92195	2700	Środ.na dofin.wł.zadań bież.gmin	-	1 154,00	960,00	83,19			960,00		
921			KULT.I OCHR.DZIEDZ.NARODOW.	325 000,00	328 574,00	3 717,68	1,13			960,00		
			OGÓŁEM-DOCHODY BUDŻETOWE	25 135 100,00	27 788 265,00	22 007 293,85	79,20	5 956 412,92	10 564 972,00	664 097,39	335 397,40	1 890 682,63

Sporządził:

1) Udziały w pod.doch.
2) pozostałe dochody

1 768 193,13
827 538,38

Burmistrz Miasta i Gminy

Wiesław Gozdek

A handwritten signature in blue ink on a light-colored background. The signature is cursive and appears to be a name, possibly starting with a capital letter that has a large loop. The ink is a medium blue color.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2007 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	T R E Ś Ć	Plan wydatków na 2007r.	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków na 31.12.2007	% wykonania	z tego					Wyatki majątkowe	GZOO - jedn.oświata	M-GOPS jedn.pom.sp.
								Wydatki bieżące	w tym:						
									wynagrodz.	pochodne	dotacje	jedn.pom.			
0 10	0 1008	4 270	Zakup usług remontowych	-	1 520	1 513,18	99,55	1 513,18							
		4 300	Zakup usl.pozost.-Melioracje wodne	2 000	2 480	2 400,00	96,77	2 400,00							
	0 1008		Melioracje wodne	2 000	4 000	3 913,18	97,83	3 913,18			-	-	-	-	-
	0 1009	2 830	Dotacja dla Gminnej Sp.Wodnej	10 000	10 000	10 000,00	100,00	10 000,00			10 000,00	-	-	-	-
	0 1010	6 050	Wydatki inwestycyjne	-	20 000	19 937,45	99,69						19 937,45		
		6 058	Dofinansow.inwestycji-ZPORR	1 740 000	1 740 000	-	-	-			-	-	-		
		6 059	Współfinansow.inwest.-ud.z.gminy	680 000	-	-	-	-			-	-	-		
	0 1010		Infrastruktura wodociągowa	2 420 000	1 760 000	19 937,45	1,13	-					19 937,45		
	0 1030	2 850	Wpłaty na izby rolnicze	15 000	15 000	14 791,11	98,61	14 791,11					-		
	0 1095	3 030	Różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	-	286 329	286 328,88	100,00	286 328,88							
		4 110	Składki na ubez.p społeczne	-	467	466,92	99,98	466,92		466,92					
		4 120	Składki na FP	-	74	73,50	99,32	73,50		73,50					
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3 000	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00						
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	7 686	7 685,94	100,00	7 685,94							
		4 300	Zakup usług pozostałych	9 000	3 300	3 182,88	96,45	3 182,88							
		4 430	Różne opłaty i składki	-	3 500	3 488,00	99,66	3 488,00							
		4 740	Zakup mat.papier.i usl. kserograficznych	-	130	130,00	100,00	130,00							
		4 750	Zakup akcesoriów komput.progr.i lecencji	-	570	570,00	100,00	570,00							
		6 050	Wydatki inwestycyjne	-	3 607	3 607,01	100,00						3 607,01		
		6 060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	-	13 893	13 892,99	100,00						13 892,99		
	0 1095		Różna działalność	13 000	322 556	322 426,12	99,96	304 926,12	3 000,00	540,42			17 500,00		
0 10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 460 000	2 111 556	371 067,86	17,57	333 630,41	3 000,00	540,42	10 000,00	-	37 437,45	-	-
0 20	0 2095	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	15 500	15 496,40	99,98	15 496,40							
		4 300	Zakup usług pozostałych	500	-	-	-	-							
0 20			LEŚNICTWO	5 500	15 500	15 496,40	99,98	15 496,40	-			-	-		
600	60 016	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	36 816	34 777,96	94,46	34 777,96							
			w tym: środki solectw	12 000	20 216	18 247,38	90,26	18 247,38				18 247,38			
		4 270	Zakup usług remontowych	65 000	166 200	165 958,75	99,85	165 958,75							
		4 300	Zakup usług pozostałych	48 000	39 318	37 679,96	95,83	37 679,96							
			w tym: środki solectw	8 000	3 618	2 479,57	68,53	2 479,57				2 479,57			
		6 058	Finansow.zad.inwest.-budowa dróg, ulic	1 200 000	1 200 000	-	-	-							
		6 059	Współfin.zad.inwest.-budowa dróg,ulic	412 000	66 884	66 490,00	99,41						66 490,00		
		6 050	Wydatki na finansow.inwestycji	650 000	2 840 420	2 588 085,89	91,12						2 588 085,89		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 397 000	4 349 638	2 892 992,56	66,51	238 416,67	-	-	-	20 726,95	2 654 575,89	-	-
630	63 003	4 300	Zakup usług pozostałych	4 600	4 600	4 448,17	96,70	4 448,17							
630			TURYSTYKA	4 600	4 600	4 448,17	96,70	4 448,17	-	-	-	-	-	-	-
700	70 001	6 050	Wydatki na inwest.budow.mieszaniowe	75 000	53 500	53 473,94	99,95	-					53 473,94		
	70 005	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	500	500,00	100,00	500,00							
		4 300	Zakup usług pozostałych	30 000	36 200	35 099,95	96,96	35 099,95							
		4 430	Różne opłaty i składki	5 000	4 000	3 539,27	88,48	3 539,27							
	70 005		Gospodarka gruntami i nieruch.	35 300	40 700	39 139,22	96,17	39 139,22							
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	110 300	94 200	92 613,16	98,32	39 139,22	-	-	-	-	53 473,94	-	-
710	71 004	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	-	-	-							
		4 300	Plany zagospodarow.przestrzenn.	75 000	55 000	54 815,72	99,66	54 815,72							
	71 004		Zagospodarowanie przestrzenne	80 000	60 000	54 815,72	91,36	54 815,72	-				-		
	71 035	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	800	453,00	56,63	453,00							
		4 300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	377,18	12,57	377,18							
	71 035		Razem-Cmentarze	3 800	3 800	830,18	21,85	830,18					-		

		4 140	Wpłaty na PFRON	100	2 000	1 954,18	97,71	1 954,18						
		4 170	Wynagrodz.bezosobowe - kuratora	960	210	-	-	-						
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 900	3 900,00	100,00	3 900,00						
		4 300	Zakup usług pozostałych	-	9 637	9 629,88	99,93	9 629,88						
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	500	2 835	2 832,19	99,90	2 832,19						
		4 430	Oplaty i składki -ubezp.mienia	50 000	48 345	43 754,90	90,51	43 754,90						
		4 530	Podatek od towarów i usług VAT	40 000	54 110	53 952,30	99,71	53 952,30						
		4 700	Szkolenia pracowników	-	150	150,00	100,00	150,00						
	75 095		Razem-Pozostała działalność	109 760	145 237	130 120,10	89,59	130 120,10	3 616,51	1 610,14	8 720,00	-	-	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 390 288	2 794 718	2 453 105,10	87,78	2 322 580,28	1 308 755,52	232 135,44	8 720,00	-	130 524,82	-
751	75 101	4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	105	103	103,15	100,15	103,15		103,15				
		4 120	Składki na fundusz pracy	15	15	14,72	98,13	14,72		14,72				
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600	600,00	100,00	600,00	600,00					
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 143	1 143,21	100,02	1 143,21						
		4 300	Zakup usług pozostałych	382	241	240,92	99,97	240,92						
	75 101		Urzędy Naczel.org.wł.państwowej	2 102	2 102	2 102,00	100,00	2 102,00	600,00	117,87	-	-	-	-
75 108	3 030	Różne wyd.na rzecz osó fizycznych	-	6 930	6 930,00	100,00	6 930,00							
	4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	559	558,99	100,00	558,99			558,99				
	4 120	Składki na fundusz pracy	-	76	76,08	100,11	76,08			76,08				
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3 395	3 395,00	100,00	3 395,00	3 395,00						
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 028	2 028,13	100,01	2 028,13							
	4 300	Zakup usług pozostałych	-	1 074	1 074,00	100,00	1 074,00							
	4 410	Podróże służbowe krajowe	-	468	467,90	99,98	467,90							
	4 740	Zakup mat.papier.i usl. kserograficznych	-	268	267,90	99,96	267,90							
	4 750	Zakup akcesoriów komput.progr.i licencji	-	100	100,00	100,00	100,00							
	75 108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	14 898	14 898,00	100,00	14 898,00	3 395,00	635,07	-	-	-	-
75 109	3 030	Różne wyd.na rzecz osó fizycznych	-	3 450	2 710,00	78,55	2 710,00							
	4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	212	212,13	100,06	212,13			212,13				
	4 120	Składki na fundusz pracy	-	30	30,27	100,90	30,27			30,27				
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 235	1 235,00	100,00	1 235,00	1 235,00						
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	368	367,77	99,94	367,77							
	4 270	Zakup usług remontowych	-	80	79,79	99,74	79,79							
	4 300	Zakup usług pozostałych	-	238	238,27	100,11	238,27							
	4 410	Podróże służbowe krajowe	-	85	85,02	100,02	85,02							
	4 740	Zakup mat.papier.i usl. kserograficznych	-	52	51,75	99,52	51,75							
	4 750	Zakup akcesoriów komput.progr.i licencji	-	70	70,00	100,00	70,00							
	75 109		Wybory do rad gmin	-	5 820	5 080,00	87,29	5 080,00	1 235,00	242,40	-	-	-	-
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW	2 102	22 820	22 080,00	96,76	22 080,00	1 835,00	360,27	-	-	-	-
754	75 412	3 020	Nagr.i wyd.osob.nie zalicz.do wynagr.	12 000	31 780	29 380,39	92,45	29 380,39						
			w tym : środki solectw	-	780	779,84	99,98	779,84			779,84			
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 490	4 490	3 919,58	87,30	3 919,58		3 919,58				
		4 120	Składki na fundusz pracy	100	100	96,75	96,75	96,75		96,75				
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 480	33 480	33 336,44	99,57	33 336,44	33 336,44					
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000	36 528	36 476,48	99,86	36 476,48						
			w tym : środki solectw	2 500	3 528	3 351,32	94,99	3 351,32			3 351,32			
		4 250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	12 000	-	-	-	-						
		4 260	Zakup energii	14 000	8 900	6 347,62	71,32	6 347,62						
		4 270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	8 947,36	89,47	8 947,36						
		4 280	Zakup usług zdrowotnych		1 000	830,00	83,00	830,00						
		4 300	Zakup usług pozostałych	30 000	19 700	16 264,71	82,56	16 264,71						
		4 360	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii kom	500	1 300	1 010,68	77,74	1 010,68						
		4 370	Oplaty z tyt.zakupu usl.telefonii stacjonarne	-	800	613,24	76,66	613,24						
		4 380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		300	155,00	51,67	155,00						
		4 430	Oplaty i składki		500	-	-	-						
		6 050	Wydat. Na finansow.inwestycji-UMiG		100 000	10 000,00	10,00						10 000,00	
		6 060	Wydatki inwestycyjne	-	400	3,62	0,91						3,62	
	75 412		Ochotnicze Straże Pożarne	148 570	249 278	147 381,87	59,12	137 378,25	33 336,44	4 016,33	-	4 131,16	10 003,62	-
75 416	3 020	Nagr.i wyd.osob.nie zalicz.do wynagr.	1 440	10 940	10 413,63	95,19	10 413,63							
	4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	162 320	132 320	114 931,74	86,86	114 931,74	114 931,74						
	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	19 809,60	65,86	19 809,60			19 809,60				
	4 120	Składki na fundusz pracy	4 300	4 300	3 467,37	80,64	3 467,37			3 467,37				
	4 140	Wpłaty na PFRON	4 540	4 540	3 007,96	66,25	3 007,96							

		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	9 343,53	77,86	9 343,53						
		4 270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	919,50	30,65	919,50						
		4 280	Zakup usług zdrowotnych		450	450,00	100,00	450,00						
		4 300	Zakup usług pozostałych	17 000	28 575	4 664,40	16,32	4 664,40						
		4 360	Opłaty z tyt. Zakupu usług telefonii kom	3 000	3 000	2 837,03	94,57	2 837,03						
		4 410	Podróże służbowe krajowe	300	800	505,03	63,13	505,03						
		4 430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	1 375,00	45,83	1 375,00						
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	5 460	5 635	3 854,03	68,39	3 854,03						
		4 700	Szkolenia pracowników	-	800	279,00	34,88	279,00						
		4 740	Zakup mat.papier.i usł. kserograficznych	500	500	403,65	80,73	403,65						
		4 750	Zakup akcesoriów komput.progr.i licencji	-	345	291,53	84,50	291,53						
		6 060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	143 000	23 000	22 997,00	99,99					22 997,00		
	75 416		Straż Miejska	402 590	275 935	211 617,44	76,69	188 620,44	126 999,18	23 276,97	-	-	22 997,00	-
754			BEZPIECZ. PUBLICZNE I OCHRONA PP	551 160	525 213	358 999,31	68,35	325 998,69	160 335,62	27 293,30	-	4 131,16	33 000,62	-
756	75 647	4 100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	13 000	22 950	22 939,96	99,96	22 939,96	22 939,96					
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 160	1 460	1 252,31	85,77	1 252,31		1 252,31				
		4 120	Składki na fundusz pracy	170	220	182,64	83,02	182,64		182,64				
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	3 104,53	51,74	3 104,53						
		4 300	Zakup usług pozostałych	30 000	12 700	8 077,98	63,61	8 077,98						
		4 740	Zakup mat.papier.i usł. kserograficznych	1 000	1 000	753,22	75,32	753,22						
		4 750	Zakup akcesoriów komput.progr.i licencji		2 000	1 993,75		1 993,75						
	75 647		Pobór podatków i opłat	51 330	46 330	38 304,39	82,68	38 304,39	22 939,96	1 434,95	-	-	-	-
756	75 647		DOCHODY OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZ	51 330	46 330	38 304,39	82,68	38 304,39	22 939,96	1 434,95	-	-	-	-
757	75 702	8 070	Odsetki od krajow.pożyczek i kredytów	220 000	186 000	185 284,42	99,62	185 284,42						
	75 704	8 020	Wyплаты z tyt.gwarancji i poręczeń	-	27 813	-	-	-						
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	220 000	213 813	185 284,42	86,66	185 284,42	-	-	-	-	-	-
758	75 818	4 810	REZERWA na wydatki bieżące	100 000	96 547	-	-	-						
		4 810	REZERWA na podwyżki dla nauczycieli	71 260	-	-	-	-						
		6 800	REZERWA na inwestycje	500 000	500 000	-	-	-						
758	75 818		RÓŻNE ROZLICZENIA	671 260	596 547	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801	80 101	2 540	Dotacja podmiot.dla niepubl.jedn.oświaty	209 000	199 162	199 162,00	100,00	199 162,00			199 162,00			
		3 020	Nagr.i wyd.osob.nie zalicz.do wynagr.	182 440	177 730	174 326,18	98,08	174 326,18					174 326,18	
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 158 220	2 126 118	2 115 789,49	99,51	2 115 789,49	2 115 789,49				2 115 789,49	
		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	412 230	409 506,51	99,34	409 506,51		409 506,51			409 506,51	
		4 120	Składki na fundusz pracy	59 470	57 340	57 321,89	99,97	57 321,89		57 321,89			57 321,89	
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 580	1 580	1 439,70	91,12	1 439,70	1 439,70				1 439,70	
		4 190	Nagrody motywacyjne	16 890	25 730	25 730,00	100,00	25 730,00					25 730,00	
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 230	42 680	41 777,38	97,89	41 777,38					41 777,38	
		4 240	Zakup pomocy naukowych i książek	1 500	1 500	811,93	54,13	811,93					811,93	
		4 260	Zakup energii	260 210	211 210	208 274,57	98,61	208 274,57					208 274,57	
		4 270	Zakup usług remontowych	22 130	234 130	232 248,87	99,20	232 248,87					28 328,87	
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	3 960	3 960	3 185,00	80,43	3 185,00					3 185,00	
		4 300	Zakup usług pozostałych	34 570	33 170	27 956,27	84,28	27 956,27					27 956,27	
		4 350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 510	1 210	894,76	73,95	894,76					894,76	
		4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii kom	2 620	1 620	1 196,49	73,86	1 196,49					1 196,49	
		4 370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stac.	3 300	5 650	5 627,68	99,60	5 627,68					5 627,68	
		4 410	Podróże służbowe krajowe	1 480	2 380	1 922,78	80,79	1 922,78					1 922,78	
		4 430	Różne opłaty i składki	320	320	131,00	40,94	131,00					131,00	
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	124 210	132 070	132 069,57	100,00	132 069,57					132 069,57	
		4 700	Szkolenia pracowników	-	1 100	350,00	31,82	350,00					350,00	
		4 740	Zakup mat.papier.i usł. kserograficznych	1 500	1 800	1 502,50	83,47	1 502,50					1 502,50	
		4 750	Zakup akcesoriów komput.progr.i licencji	2 500	2 500	2 386,03	95,44	2 386,03					2 386,03	
		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	3 836 910	3 803 725,24	99,14	3 798 790,34	2 272 408,93	466 828,40	199 162,00	-	4 934,90	3 400 643,24
	80 103	2 540	Dotacja dla niepublicznych jedn.oświaty	11 700	11 700	11 700,00	100,00	11 700,00			11 700,00			
		3 020	Nagr.i wyd.osob.nie zalicz.do wynagr.	17 220	17 090	17 029,49	99,65	17 029,49					17 029,49	
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	163 180	162 710	162 256,86	99,72	162 256,86	162 256,86				162 256,86	
		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	32 480	32 475,04	99,98	32 475,04		32 475,04			32 475,04	
		4 120	Składki na fundusz pracy	4 620	4 620	4 571,48	98,95	4 571,48		4 571,48			4 571,48	
		4 190	Nagrody motywacyjne	1 570	2 400	2 320,00	96,67	2 320,00					2 320,00	
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	980	1 780	1 526,74	85,77	1 526,74					1 526,74	

	4 240	Zakup pomocy naukowych i książek	710	710	338,00	47,61	338,00						338,00	
	4 260	Zakup energii	11 080	11 080	10 268,94	92,68	10 268,94						10 268,94	
	4 270	Zakup usług remontowych	300	300	97,60	32,53	97,60						97,60	
	4 280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	-	-	-						-	
	4 300	Zakup usług pozostałych	3 300	1 500	378,78	25,25	378,78						378,78	
	4 370	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stac.	460	460	459,21	99,83	459,21						459,21	
	4 410	Podróże służbowe krajowe	210	210	26,10	12,43	26,10						26,10	
	4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	9 880	10 750	10 744,10	99,95	10 744,10						10 744,10	
	4 740	Zakup mat.papier.i usl. kserograficznych	200	200	-	-	-						-	
	4 750	Zakup akcesoriów komput.progr.i lekcji	400	400	168,79	42,20	168,79						168,79	
	80 103	Oddziały przedszk. w szkołach podst.	271 090	270 730	266 360,50	98,39	266 360,50	174 256,23	37 046,52	11 700,00	-	-	254 660,50	-
	80 104	3 020	Nagr.i wyd.osob.nie zalicz.do wynagr.	8 830	8 770	8 398,11	95,76	8 398,11					8 398,11	
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	125 200	124 530	121 226,05	97,35	121 226,05	121 226,05				121 226,05	
		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	22 100	22 056,23	99,80	22 056,23		22 056,23			22 056,23	
		4 120	Składki na fundusz pracy	3 120	3 000	2 992,30	99,74	2 992,30		2 992,30			2 992,30	
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 460	12 460	12 448,72	99,91	12 448,72	12 448,72				12 448,72	
		4 190	Nagrody motywacyjne	980	1 480	1 080,00	72,97	1 080,00					1 080,00	
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 590	13 790	13 779,66	99,93	13 779,66					13 779,66	
		4 220	Zakup żywności	38 400	34 700	29 921,01	86,23	29 921,01					29 921,01	
		4 240	Zakup pomocy naukowych i książek	2 800	2 800	2 515,33	89,83	2 515,33					2 515,33	
		4 260	Zakup energii	15 700	13 200	12 372,31	93,73	12 372,31					12 372,31	
		4 270	Zakup usług remontowych	1 700	4 700	4 628,82	98,49	4 628,82					4 628,82	
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	260	260	252,00	96,92	252,00					252,00	
		4 300	Zakup usług pozostałych	2 950	2 950	2 930,08	99,32	2 930,08					2 930,08	
		4 370	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stac.	1 100	1 100	894,16	81,29	894,16					894,16	
		4 410	Podróże służbowe krajowe	400	400	102,30	25,58	102,30					102,30	
		4 430	Różne opłaty i składki	200	200	-	-	-					-	
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	7 410	7 940	7 936,80	99,96	7 936,80					7 936,80	
		4 740	Zakup mat.papier.i usl. kserograficznych	300	300	91,20	30,40	91,20					91,20	
	80 104	Przedszkola	256 000	263 280	252 143,25	95,77	252 143,25	142 192,94	25 048,53	-	-	-	252 143,25	-
	80 110	3 020	Nagr.i wyd.osob.nie zalicz.do wynagr.	126 920	126 050	125 124,99	99,27	125 124,99					125 124,99	
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 418 780	1 377 350	1 376 393,06	99,93	1 376 393,06	1 376 393,06				1 376 393,06	
		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	271 700	271 619,49	99,97	271 619,49		271 619,49			271 619,49	
		4 120	Składki na fundusz pracy	38 690	38 040	37 975,28	99,83	37 975,28		37 975,28			37 975,28	
		4 190	Nagrody motywacyjne	12 150	18 510	18 490,12	99,89	18 490,12					18 490,12	
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 160	67 920	67 870,80	99,93	67 870,80					67 870,80	
		4 240	Zakup pomocy naukowych i książek	2 420	2 420	2 144,26	88,61	2 144,26					2 144,26	
		4 260	Zakup energii	131 540	92 240	86 934,93	94,25	86 934,93					86 934,93	
		4 270	Zakup usług remontowych	3 800	5 200	4 723,87	90,84	4 723,87					4 723,87	
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	2 000	1 222,00	61,10	1 222,00					1 222,00	
		4 300	Zakup usług pozostałych	19 620	20 720	20 087,14	96,95	20 087,14					20 087,14	
		4 350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 470	830	361,88	43,60	361,88					361,88	
		4 360	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii kom	1 120	1 760	1 637,72	93,05	1 637,72					1 637,72	
		4 370	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stac.	3 610	3 610	3 572,79	98,97	3 572,79					3 572,79	
		4 410	Podróże służbowe krajowe	1 020	5 520	3 568,42	64,65	3 568,42					3 568,42	
		4 430	Różne opłaty i składki	200	200	-	-	-					-	
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	83 340	91 070	91 060,83	99,99	91 060,83					91 060,83	
		4 700	Szkolenia pracowników	-	500	300,00	60,00	300,00					300,00	
		4 740	Zakup mat.papier.i usl. kserograficznych	800	800	676,02	84,50	676,02					676,02	
		4 750	Zakup akcesoriów komput.progr.i lekcji	1 900	1 900	1 755,87	92,41	1 755,87					1 755,87	
		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	2 649 790	2 636 008,18	99,48	2 213 684,31	1 474 557,90	309 594,77	-	-	422 323,87	2 236 101,08	-
	80 113	3 020	Nagr.i wyd.osob.nie zalicz.do wynagr.	150	150	-	-	-					-	
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	10 880	10 880	10 440,21	95,96	10 440,21	10 440,21				10 440,21	
		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	1 870,68	89,08	1 870,68		1 870,68			1 870,68	
		4 120	Składki na fundusz pracy	290	290	253,76	87,50	253,76		253,76			253,76	
		4 300	Zakup usług pozostałych	345 380	325 380	312 964,41	96,18	312 964,41					312 964,41	
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	780	780	651,73	83,56	651,73					651,73	
	80 113	Dowożenie uczniów do szkół	360 320	340 320	326 797,27	96,03	326 797,27	11 056,69	2 124,44	-	-	-	326 797,27	-
	80 114	4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	169 230	163 230	163 052,51	99,89	163 052,51	163 052,51				163 052,51	
		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	29 510	29 450,30	99,80	29 450,30		29 450,30			29 450,30	

		4 120	Składki na fundusz pracy	4 180	4 180	4 029,78	96,41	4 029,78		4 029,78				4 029,78	
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150	9 150	8 602,54	94,02	8 602,54	8 602,54					8 602,54	
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 430	9 430	7 488,48	79,41	7 488,48						7 488,48	
		4 260	Zakup energii	3 700	3 700	3 252,81	87,91	3 252,81						3 252,81	
		4 270	Zakup usług remontowych	10 000	3 250	2 367,03	72,83	2 367,03						2 367,03	
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	120	220	219,00	99,55	219,00						219,00	
		4 300	Zakup usług pozostałych	6 560	5 960	5 776,95	96,93	5 776,95						5 776,95	
		4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii kom	1 020	1 020	897,17	87,96	897,17						897,17	
		4 370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stac.	2 500	2 500	2 201,54	88,06	2 201,54						2 201,54	
		4 410	Podróże służbowe krajowe	2 580	2 580	2 288,36	88,70	2 288,36						2 288,36	
		4 430	Różne opłaty i składki	200	200	-	-	-						-	
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	4 290	4 430	4 425,30	99,89	4 425,30						4 425,30	
		4 700	Szkolenia pracowników	-	1 000	610,00	61,00	610,00						610,00	
		4 740	Zakup mat.papier.i usl. kserograficznych	500	500	471,90	94,38	471,90						471,90	
		4 750	Zakup akcesoriów komput.progr.i lecencji	6 900	6 900	4 482,26	64,96	4 482,26						4 482,26	
	80 114		Gminny Zespól Obsługi Oświaty	279 400	259 940	251 785,34	96,86	251 785,34	183 824,46	33 480,08	-	-	-	251 785,34	-
	80 146	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe		475	475,00	100,00	475,00	475,00					475,00	
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	890,40	89,04	890,40						890,40	
		4 300	Zakup usług pozostałych	30 380	29 905	22 801,76	76,25	22 801,76						22 801,76	
		4 750	Zakup akcesoriów komput.progr.i lecencji	1 800	1 800	-	-	-						-	
	80 146		Dokształcanie i doskonalenie nauczyc.	33 180	33 180	24 167,16	72,84	24 167,16	475,00	-	-	-	-	24 167,16	-
	80 195	4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	88	88,00	100,00	88,00		88,00				88,00	
		4 120	Składki na fundusz pracy	-	12	12,00	100,00	12,00		12,00				12,00	
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 990	3 490	2 952,00	84,58	2 952,00	2 952,00					500,00	
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	2 450	2 309,50	94,27	2 309,50						2 309,50	
		4 220	Zakup żywności	37 800	6 100	6 096,99	99,95	6 096,99						6 096,99	
		4 240	Zakup pomocy naukowych i książek	-	1 995	1 995,00	100,00	1 995,00						1 995,00	
		4 270	Zakup usług remontowych	-	12 000	11 920,00	99,33	11 920,00						-	
		4 300	Zakup usług pozostałych	-	140 132	140 132,31	100,00	140 132,31						140 132,31	
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	33 930	35 690	35 690,00	100,00	35 690,00						35 690,00	
	80 195		Pozostała działalność	74 920	201 957	201 195,80	99,62	201 195,80	2 952,00	100,00	-	-	-	186 823,80	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 634 790	7 856 107	7 762 182,74	98,80	7 334 923,97	4 261 724,15	874 222,74	210 862,00	-	427 258,77	6 933 121,64	-
851	85 154	2 900	Wpłaty gmin na rzecz innych jedn.sam.tery	-	280	278,00	99,29	278,00						278,00	
		3 020	Nagrody i wydatki niezal.do wynagrodzeń	300	300	151,91	50,64	151,91						151,91	
		3 030	Różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	8 500	8 500	6 819,00	80,22	6 819,00						6 819,00	
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	19 810	19 810	19 276,73	97,31	19 276,73	19 276,73					19 276,73	
		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	3 594,24	97,94	3 594,24		512,30				3 594,24	
		4 120	Składki na fundusz pracy	530	580	512,30	88,33	512,30		632,22				512,30	
		4 140	Wpłaty na PFRON	650	650	632,22	97,26	632,22						632,22	
		4 170	Wynagrodz.bezosobowe	13 100	13 100	7 280,00	55,57	7 280,00	7 280,00					7 280,00	
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400	19 700	19 502,16	99,00	19 502,16						19 502,16	
		4 260	Zakup energii	6 200	6 170	4 476,87	72,56	4 476,87						4 476,87	
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	-	-	-						-	
		4 300	Zakup usług pozostałych	6 000	4 620	3 372,97	73,01	3 372,97						3 372,97	
		4 410	Delegacje służbowe-krajowe	1 000	200	119,70	59,85	119,70						119,70	
		4 430	Składki i opłaty	200	250	120,00	48,00	120,00						120,00	
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	780	810	804,60	99,33	804,60						804,60	
		4 740	Zakup mat.papier.i usl. kserograficznych	240	240	240,00	100,00	240,00						240,00	
		4 750	Zakup akcesoriów komput.progr.i lecencji	6 180	4 680	3 082,00	65,85	3 082,00						3 082,00	
	85 154		Razem- Przeciwdział.alkoholizmowi	75 200	85 200	71 791,34	84,26	71 791,34	28 085,37	1 144,52	-	-	-	71 791,34	-
851			OCHRONA ZDROWIA	75 200	85 200	71 791,34	84,26	71 791,34	28 085,37	1 144,52	-	-	-	71 791,34	-
852	85 202	4 330	Domy Pomocy Społecznej-odpłatność	80 000	80 000	35 232,46	44,04	35 232,46						35 232,46	
	85 212	3 020	Wydatki niezal.do wynagrodzeń	550	550	550,00	100,00	550,00						550,00	
		3 110	Świadczenia społeczne	3 679 000	3 427 782	3 427 782,00	100,00	3 427 782,00						3 427 782,00	
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	46 040	46 040	46 040,20	100,00	46 040,20	46 040,20					46 040,20	
		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	64 837	64 836,94	100,00	64 836,94		64 836,94				64 836,94	
		4 120	Składki na fundusz pracy	1 220	1 242	1 242,23	100,02	1 242,23		1 242,23				1 242,23	
		4 140	Wpłaty na PFRON	1 940	1 894	1 893,66	99,98	1 893,66						1 893,66	
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300	4 000	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00					4 000,00	
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 210	11 035	11 035,00	100,00	11 035,00						11 035,00	
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	200	-	-	-	-						-	
		4 300	Zakup usług pozostałych	22 210	20 251	20 250,70	100,00	20 250,70						20 250,70	

		4 370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stac.	4 500	2 140	2 140,00	100,00	2 140,00						2 140,00
		4 410	Delegacje służbowe-krajowe	400	142	142,20	100,14	142,20						142,20
		4 430	Różne opłaty i składki	-	50	50,00	100,00	50,00						50,00
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	2 340	2 414	2 413,80	99,99	2 413,80						2 413,80
		4 700	Szkolenia pracowników	-	880	880,00	100,00	880,00						880,00
		4 740	Zakup mat.papier.i usł. kserograficznych	3 000	507	507,25	100,05	507,25						507,25
		4 750	Zakup akcesoriów komput.progr.i lecencji	4 000	4 340	4 340,00	100,00	4 340,00						4 340,00
	85 212		Świadczenia rodzinne	3 859 000	3 591 653	3 591 653,00	100,00	3 591 653,00	53 589,22	66 079,17	-	-	-	3 591 653,00
	85 213	4 130	Skł.na ubezp.zdrow.opł.za os.pob.św.	19 000	18 400	18 400,00	100,00	18 400,00						18 400,00
	85 214	3 110	Świadczenia społeczne	406 600	408 125	408 011,90	99,97	408 011,90						408 011,90
			w tym: środki Budżetu Państwa-zad.zlec	146 100	163 825	163 825,00	100,00							
			środki z budżetu państwa-zad.wł.	250 500	235 500	235 500,00	100,00							
			środki Budżetu Gminy	10 000	8 800	8 686,90	98,71							
	85 214		Zasiłki i pomoc w naturze	406 600	408 125	408 011,90	99,97	408 011,90	-	-	-	-	-	408 011,90
	85 215	3 110	Dodatki mieszkaniowe	450 000	334 000	325 529,80	97,46	325 529,80						-
	85 219	3 020	Nagr.i wyd.osob.nie zalicz.do wynagr.	4 000	4 000	2 396,40	59,91	2 396,40						2 396,40
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	223 530	223 535	205 045,24	91,73	205 045,24	205 045,24					205 045,24
		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	35 202,20	87,94	35 202,20		35 202,20				35 202,20
		4 120	Składki na fundusz pracy	5 700	5 700	5 249,34	92,09	5 249,34		5 249,34				5 249,34
		4 140	Wpłaty na PFRON	5 180	5 180	4 423,54	85,40	4 423,54						4 423,54
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600	2 600	2 250,00	86,54	2 250,00	2 250,00					2 250,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 600	4 590,71	99,80	4 590,71						4 590,71
		4 260	Zakup energii	15 000	12 000	11 049,01	92,08	11 049,01						11 049,01
		4 270	Zakup usług remontowych	1 000	2 000	1 797,56	89,88	1 797,56						1 797,56
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	-	-	-						-
		4 300	Zakup usług pozostałych	12 000	9 800	8 044,14	82,08	8 044,14						8 044,14
		4 350	Opłata internetowa	2 500	2 700	2 306,29	85,42	2 306,29						2 306,29
		4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii kom	600	600	338,79	56,47	338,79						338,79
		4 370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stac.	8 000	4 750	3 749,95	78,95	3 749,95						3 749,95
		4 410	Podróże służbowe krajowe	8 000	10 500	8 696,32	82,82	8 696,32						8 696,32
		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	5 632,20	87,46	5 632,20						5 632,20
		4 700	Szkolenia pracowników	-	500	380,00	76,00	380,00						380,00
		4 740	Zakup mat.papier.i usł. kserograficznych	3 000	1 250	1 084,70	86,78	1 084,70						1 084,70
		4 750	Zakup akcesoriów komput.progr.i lecencji	3 000	3 000	2 256,40	75,21	2 256,40						2 256,40
	85 219		Ośrodki Pomocy Społecznej	358 970	354 075	318 101,83	89,84	318 101,83	220 804,28	40 451,54	-	-	-	318 101,83
	85 228	3 020	Nagr.i wyd.osob.nie zalicz.do wynagr.	1 800	1 800	988,82	54,93	988,82						988,82
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	46 530	48 689	48 463,18	99,54	48 463,18	48 463,18					48 463,18
		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	7 021	6 907,68	98,39	6 907,68		6 907,68				6 907,68
		4 120	Składki na fundusz pracy	970	1 000	989,86	98,99	989,86		989,86				989,86
		4 140	Wpłaty na PFRON	1 290	1 290	1 264,44	98,02	1 264,44						1 264,44
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400	16 000	16 000,00	100,00	16 000,00	16 000,00					16 000,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 650	1 587,06	96,19	1 587,06						1 587,06
		4 260	Zakup energii	8 000	4 490	3 758,81	83,72	3 758,81						3 758,81
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	60,00	30,00	60,00						60,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	3 000	610	-	-	-						-
		4 410	Podróże służbowe krajowe	400	400	-	-	-						-
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	1 560	1 610	1 544,83	95,95	1 544,83						1 544,83
		4 700	Szkolenia pracowników	-	100	90,00	90,00	90,00						90,00
	85 228		Usługi Opiekuńcze	91 820	87 720	84 499,51	96,33	84 499,51	67 308,01	7 897,54	-	-	-	84 499,51
	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	750	639,82	85,31	639,82						639,82
		3 110	Świadczenia społeczne	108 300	262 000	232 826,89	88,87	232 826,89						232 826,89
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	49 190	49 190	42 636,34	86,68	42 636,34	42 636,34					42 636,34
		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	7 960	7 373,13	92,63	7 373,13		7 373,13				7 373,13
		4 120	Składki na fundusz pracy	1 020	1 420	1 300,00	91,55	1 300,00		1 300,00				1 300,00
		4 140	Wpłaty na PFRON	1 590	2 390	2 236,55	93,58	2 236,55						2 236,55
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	48 001	43 450,50	90,52	43 450,50						43 450,50
		4 220	Zakup żywności	5 500	7 500	1 974,99	26,33	1 974,99						1 974,99
		4 260	Zakup energii	14 000	15 500	14 566,23	93,98	14 566,23						14 566,23
		4 270	Zakup usług remontowych	3 000	59 999	57 117,47	95,20	57 117,47						57 117,47
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	140,00	70,00	140,00						140,00

		4 300	Zakup usług pozostałych	6 000	20 000	18 206,56	91,03	18 206,56						16 206,56	
		4 430	Składki i opłaty - Bank Gospod. Żywn.	7 200	6 750	6 750,00	100,00	6 750,00						6 750,00	
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	2 000	2 850	2 816,10	98,81	2 816,10						2 816,10	
		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	492 800	439 739,72	89,23	435 183,02	45 784,78	8 673,13	-	-	4 556,70	-	437 739,72
852			OPIEKA SPOŁECZNA	5 479 140	5 389 965	5 244 360,22	97,30	5 239 803,52	387 486,29	123 101,38	-	-	4 556,70	-	4 916 830,42
854	85 401	3 020	Nagr.i wyd.osob.nie zalicz.do wynagr.	6 880	6 880	6 523,90	94,82	6 523,90						6 523,90	
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	61 820	61 290	60 435,19	98,61	60 435,19	60 435,19					60 435,19	
		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	12 109,68	97,74	12 109,68		12 109,68				12 109,68	
		4 120	Składki na fundusz pracy	1 740	1 740	1 698,40	97,61	1 698,40		1 698,40				1 698,40	
		4 190	Nagroda motywacyjna	630	960	960,00	100,00	960,00						960,00	
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	3 950	4 150	4 148,30	99,96	4 148,30						4 148,30	
	85 401		Świetlice szkolne	91 970	92 040	90 505,38	98,33	90 505,38	65 065,10	13 808,08	-	-	-	90 505,38	-
	85 404	4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	350	830	287,44	34,63	287,44		287,44				287,44	
		4 120	Składki na fundusz pracy	50	120	48,60	40,50	48,60		48,60				48,60	
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	7 300	4 204,53	57,60	4 204,53	4 204,53					4 204,53	
	85 404		Wczesne wspomaganie roz.dziecka	4 900	8 250	4 540,57	55,04	4 540,57	4 204,53	336,04	-	-	-	4 540,57	-
	85 412	4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne		416	416,00	100,00	416,00		416,00				416,00	
		4 120	Składki na fundusz pracy		60	58,95	98,25	58,95		58,95				58,95	
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 400	2 400,00	100,00	2 400,00	2 400,00					2 400,00	
		4 300	Zakup usług pozostałych	10 450	7 574	4 432,25	100,00	4 432,25						4 432,25	
	85 412		Kolonie i obozy- wypoczynek dzieci	10 450	10 450	7 307,20	69,93	7 307,20	2 400,00	474,95	-	-	-	7 307,20	-
	85 415	3 240	Stypendia dla uczniów	-	660 706	660 297,46	99,94	660 297,46						660 297,46	
		3 260	Inne formy pomocy dla uczniów		32 000	30 962,00		30 962,00						30 962,00	
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	12 700	15 200	15 170,77	99,81	15 170,77	15 170,77					15 170,77	
		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	2 920	2 916,99	99,90	2 916,99		2 916,99				2 916,99	
		4 120	Składki na fundusz pracy	340	400	397,06	99,27	397,06		397,06				397,06	
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe		92 960	92 960,00		92 960,00	92 960,00					-	
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	5 455	4 367,89	80,07	4 367,89						412,89	
		4 240	Zakup pomocy dydaktycznych		18 191	18 190,50		18 190,50						-	
		4 300	Zakup usług pozostałych	2 140	21 720	21 385,67	98,46	21 385,67						1 805,67	
		4 370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stac.	360	360	-	-	-						-	
		4 410	Podróże służbowe krajowe		460	460,00	100,00	460,00						460,00	
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	780	1 000	989,66	98,97	989,66						989,66	
		4 740	Zakup mat.papier.i usł. kserograficznych	500	1 500	1 336,30	89,09	1 336,30						336,30	
		4 750	Zakup akcesoriów komput.progr.i licencji	500	3 354	3 342,50	99,66	3 342,50						488,00	
	85 415		Pomoc materialna dla uczniów	22 280	857 216	853 761,20	99,60	853 761,20	109 115,17	3 314,05	-	-	-	715 221,20	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZ	129 600	967 956	956 114,35	98,78	956 114,35	180 784,80	17 933,12	-	-	-	817 574,35	-
900	90 001	4 210	Zakup mater.-oczyszczal.przydom.	22 500	22 900	21 274,35	92,90	21 274,35						-	
		4 270	Zakup usług remontowych	-	9 700	9 699,64	100,00	9 699,64						-	
		6 058	Współ.inwestycji ze środ.UE-ZPORR	2 250 000	2 250 000	-	-	-						-	
		6 059	Wyd.inwesty.kanalizacja- udział.gminy	755 000	407 500	406 999,27	99,88					406 999,27		-	
	90 001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 027 500	2 690 100	437 973,26	16,28	30 973,99	-	-	-	-	406 999,27	-	-
	90 002	4 300	Gospodarka odpadami-zakup usług	30 000	30 000	30 000,00	100,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	90 003	4 300	Zakup usług pozostałych-oczyszczanie	60 000	55 000	30 000,00	54,55	30 000,00						-	
	90 003		Oczyszczanie miast i wsi	60 000	60 000	60 000,00	100,00	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	90 013	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	-	-	-						-	
		4 300	Zakup usług pozostałych- psy	8 000	8 000	5 288,65	66,11	5 288,65						-	
	90 013		Schroniska dla zwierząt	10 000	11 500	10 613,33	92,29	10 613,33	-	-	-	-	-	-	-
	90 015	4 260	Zakup energii	120 000	120 000	116 623,40	97,19	116 623,40						-	
		4 270	Zakup usług remontowych	150 000	150 000	149 875,19	99,92	149 875,19						-	
	90 015		Oświetlenie ulic,placów i dróg	270 000	270 000	266 498,59	98,70	266 498,59	-	-	-	-	-	-	-
	90 020	4 210	Zakup mat. i wyposaz.-pojemniki	10 000	7 000	2 677,50	38,25	2 677,50						-	
		4 300	Zakup usług pozostałych	-	3 000	2 309,97	77,00	2 309,97						-	
	90 020		Wpływy i wydatki z opłaty produktowej	10 000	10 000	4 987,47	49,87	4 987,47	-	-	-	-	-	-	-
	90 095	4 300	Zakup usł.poz.-usł. do likw. Azb.padlin.	5 500	4 000	73,48	1,84	73,48						-	
		4 430	Składki i opłaty-wyd.postan.srodow.iinvest	2 000	2 000	1 709,00	85,45	1 709,00						-	
		6 050	Wydatki inwestycyjne	-	17 600	17 556,07	99,75					17 556,07		-	
	90 095		Pozostała działalność	7 500	23 600	19 338,55	81,94	1 782,48	-	-	-	-	17 556,07	-	-

900			GOSPODARKA KOMUNAL. i OCHR.ŚRO	3 415 000	3 095 200	829 411,20	26,80	404 855,86	-	-	-	-	424 555,34	-	-
921	92 109	2 480	Dotacja podmiotowa- dla MGOKI R	510 000	528 000	528 000,00	100,00	528 000,00			528 000,00				
		2 820	Dotacja dla Stowarzyszenia ŻAKUS	-	3 000	3 000,00	100,00	3 000,00			3 000,00				
		4 110	Składki na ubez.p.społeczne - środki solectw	-	100	94,31	94,31	94,31		94,31		94,31			
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe-środki solectw	-	600	580,00	96,67	580,00	580,00			580,00			
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	11 330	9 351,60	82,54	9 351,60							
			w tym:środki solectw	5 000	11 330	9 351,60	82,54	9 351,60				9 351,60			
		4 260	Zakup energii	2 000	1 400	738,57	52,76	738,57							
			w tym:środki solectw	2 000	1 400	738,57	52,76	738,57				738,57			
		4 270	Zakup usl.remontowych - środki solectw	-	5 550	5 182,73	93,38	5 182,73				5 182,73			
		4 300	Zakup usług pozostałych	5 200	530	452,94	85,46	452,94							
			w tym:środki solectw	5 200	530	452,94	85,46	452,94				452,94			
		6 053	Wydatki na finansow.inwest.	325 000	-	-	-	-							
		6 054	Wydatki na finansow.inwest.	145 000	-	-	-	-							
		6 058	Wydatki na finansow.inwest.DK Witosław	-	325 000	324 138,30	99,73						324 138,30		
		6 059	Wydatki na finansow.inwest.DK Witosław	-	285 000	281 029,34	98,61						281 029,34		
	92 109		Domy kultury i świetlice	992 200	1 160 510	1 152 568	99,32	547 400	580,00	94,31	531 000,00	16 400,15	605 167,64	-	-
	92 116	2 480	Dotacja podmiotowa- dla biblioteki	130 000	130 000	130 000,00	100,00	130 000,00	-	-	130 000,00		-		
	92 195	4 110	Składki na ubez.p.społ.	-	194	-	-								
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 600	1 600,00	100,00	1 600,00	1 600,00						
	92 195			-	1 794	1 600,00	89,19	1 600,00	1 600,00	-			-		
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZ.NARODC	1 122 200	1 292 304	1 284 167,79	99,37	679 000,15	2 180,00		661 000,00	16 400,15	605 167,64		
	92 695	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	-	-	-							
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	14 648	14 386,44	98,21	14 386,44					2 545,93		
			w tym:środki solectw	2 000	3 638	3 396,63	93,37	3 396,63				3 396,63			
		4 270	Zakup usług remontowych	-	150	141,20		141,20							
		4 300	Zakup usług pozostałych	16 500	14 340	13 765,39	95,99	13 765,39					2 565,88		
		6 060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	-	8 000	7 307,80	91,35						7 307,80		
	92 695		Pozostała działalność	31 000	38 638	35 600,83	92,14	28 293,03	-	-	-	3 396,63	7 307,80	5 111,81	-
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	97 000	38 638	35 600,83	92,14	28 293,03			-	3 396,63	7 307,80	5 111,81	
			OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETOWE	26 945 100	29 598 265	22 703 859,22	76,71	18 326 000,25	6 357 126,71	1 278 166,14	890 582,00	63 877,28	4 377 858,97	7 755 807,80	4 988 621,76

Sporządził :

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mrocza
Wiesław Godecki
wiceburmistrz Miasta i Gminy

Załącznik
do Zarządzenia Burmistrza 0151/40/08
Nr 0151/40/08 z dnia 20.03.2008r.

Wykonanie dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2007 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	Plan wydatków	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków	z tego :				% wykonania
								wyd.bieżące	wynagrodz.	pochodne od wynagrodz.	świadczenia społeczne	
0 10	0 1095	2010	Dotacja celowa	292 056		292 055,46						100,00
		3030	Różne wyd.na rzecz osób fizycznych		286 329		286 328,88	286 328,88				100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		467		466,92	466,92		466,92		99,98
		4120	Składki na fundusz pracy		74		73,50	73,50		73,50		99,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000		3 000,00	3 000,00	3 000,00			100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 486		1 486,16	1 486,16				100,01
		4740	Zakup materiałów papierniczych		130		130,00	130,00				100,00
		4750	Zakup akcesoriów komp., programów, licencji		570		570,00	570,00				100,00
0 10			Ogółem - Rolnictwo i łowiectwo	292 056	292 056	292 055,46	292 055,46	292 055,46	3 000,00	540,42		100,00
750	75 011	2 010	Dotacja celowa	77 622		77 622,00						100,00
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		54 000		53 999,70	53 999,70	53 999,70			100,00
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 420		4 420,00	4 420,00	4 420,00			100,00
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne		9 861		9 861,00	9 861,00		9 861,00		100,00
		4 120	Składki na fundusz pracy		1 339		1 339,31	1 339,31		1 339,31		100,02
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 722		5 721,99	5 721,99				100,00
		4 440	Odpis na Zakł.Fd Świadc.Socjalnych		2 280		2 280,00	2 280,00				100,00
750			Ogółem-Administracja Publiczna	77 622	77 622	77 622,00	77 622,00	77 622,00	58 419,70	11 200,31		100,00
751	75 101	2 010	Dotacja celowa	2 102		2 102,00						100,00
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne		103		103,15	103,15		103,15		100,15
		4 120	Składki na fundusz pracy		15		14,72	14,72		14,72		98,13
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe		600		600,00	600,00	600,00			100,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 143		1 143,21	1 143,21				100,02
		4 300	Zakup usług pozostałych		241		240,92	240,92				99,97
	75 101		Urzędy naczelných organów władzy państw.	2 102	2 102	2 102,00	2 102,00	2 102,00	600,00	117,87		100,00
	75 108	2 010	Dotacja celowa	14 898		14 898,00						100,00
		3 030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		6 930		6 930,00	6 930,00				100,00
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne		559		558,99	558,99		558,99		100,00
		4 120	Składki na fundusz pracy		76		76,08	76,08		76,08		100,11
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 395		3 395,00	3 395,00	3 395,00			100,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 028		2 028,13	2 028,13				100,01
		4 300	Zakup usług pozostałych		1 074		1 074,00	1 074,00				100,00
		4 410	Podróże służbowe krajowe		468		467,90	467,90				99,98
		4 740	Zakup materiałów papierniczych		268		267,90	267,90				99,96
		4 750	Zakup akcesoriów komp., programów, licencji		100		100,00	100,00				100,00
	75 108		Wybory do Sejmu i Senatu	14 898	14 898	14 898,00	14 898,00	14 898,00	3 395,00	635,07		100,00
	75 109	2 010	Dotacja celowa	5 820		5 080,00						87,29

		3 030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3 450		2 710,00	2 710,00			78,55	
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne		212		212,13	212,13		212,13	100,06	
		4 120	Składki na fundusz pracy		30		30,27	30,27		30,27	100,90	
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 235		1 235,00	1 235,00	1 235,00		100,00	
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		368		367,77	367,77			99,94	
		4 270	Zakup usług remontowych		80		79,79	79,79			99,74	
		4 300	Zakup usług pozostałych		238		238,27	238,27			100,11	
		4 410	Podróże służbowe krajowe		85		85,02	85,02			100,02	
		4 740	Zakup materiałów papierniczych		52		51,75	51,75			99,52	
		4 750	Zakup akcesoriów komp., programów, licencji		70		70,00	70,00			100,00	
	75 109		Wybory do rad gmin	5 820	5 820	5 080,00	5 080,00	5 080,00	1 235,00	242,40	87,29	
751			Razem-Urzędy naczel.org.wł.państw.	22 820	22 820	22 080,00	22 080,00	22 080,00	5 230,00	995,34	-	96,76
852	85 212	2 010	Dotacje celowe	3 591 653		3 591 653,00					100,00	
		3 020	Wydatki os.niezalicz.do wynagrodz.		550		550,00	550,00			100,00	
		3 110	Świadczenia społeczne		3 427 782		3 427 782,00	3 427 782,00			3 427 782,00	100,00
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		46 040		46 040,20	46 040,20	46 040,20		100,00	
		4 040	Dotat.wynagrodz.roczone		3 549		3 549,02	3 549,02	3 549,02		100,00	
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne		64 837		64 836,94	64 836,94		64 836,94	100,00	
		4 120	Składki na fundusz pracy		1 242		1 242,23	1 242,23		1 242,23	100,02	
		4 140	Wpłaty na PFRON		1 894		1 893,66	1 893,66			99,98	
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000		4 000,00	4 000,00	4 000,00		100,00	
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 035		11 035,00	11 035,00			100,00	
		4 300	Zakup usług pozostałych		20 251		20 250,70	20 250,70			100,00	
		4 370	Opł.z tyt.zak.usł.telekom.telefonii stacjonarnej		2 140		2 140,00	2 140,00			100,00	
		4 410	Podróże służbowe krajowe		142		142,20	142,20			100,14	
		4 430	Różne opłaty i składki		50		50,00	50,00			100,00	
		4 440	Odpis na Zakł.Fd Świadcz.Socj.		2 414		2 413,80	2 413,80			99,99	
		4 700	Szkolenia pracowników		880		880,00	880,00			100,00	
		4 740	Zakup materiałów papierniczych		507		507,25	507,25			100,05	
		4 750	Zakup akcesoriów komp., programów, licencji		4 340		4 340,00	4 340,00			100,00	
	85 212		Świadczenia rodzinne,zaliczka aliment.	3 591 653	3 591 653	3 591 653,00	3 591 653,00	3 591 653,00	53 589,22	66 079,17	3 427 782,00	100,00
	85 213	2 010	Dotacja celowa	18 400		18 400					100,00	
		4 130	Składki na ubezp.zdrowotne		18 400		18 400,00	18 400,00			100,00	
	85 213		Skł.na ubezp.zdrowotne	18 400	18 400	18 400,00	18 400,00	18 400,00			100,00	
	85 214	2 010	Dotacja celowa	163 825		163 825,00					100,00	
		3 110	Świadczenia społeczne		163 825		163 825,00	163 825,00			163 825,00	100,00
	85 214		Zasiłki i pomoc w naturze	163 825	163 825	163 825,00	163 825,00	163 825,00			163 825,00	100,00
	85 228	2 010	Dotacja celowa	16 000		16 000,00					100,00	
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 000		16 000,00	16 000,00	16 000,00		100,00	
	85 228		Usługi opiekuńcze	16 000	16 000	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00		100,00	
	85 278	2 010	Dotacja celowa	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		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	23 192	23 192	23 192,00	23 192,00	23 192,00			23 192,00	100,00
852			Ogółem - Opieka Społeczna	3 813 070	3 813 070	3 813 070	3 813 070,00	3 813 070,00	69 589,22	66 079,17	3 614 799,00	100,00

			Wykon.zadań zleconych za I półr.2007r.	4 205 568	4 205 568	4 204 827,46	4 204 827,46	4 204 827,46	136 238,92	78 815,24	3 614 799,00	99,98
--	--	--	--	-----------	-----------	--------------	--------------	--------------	------------	-----------	--------------	-------

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w budżecie za 2 0 0 7 r.

dział	rozdz.	par.	Nazwa zadania	Wykonanie wydatków inwestycyjnych	źródła finansowania inwestycji			
					dochody własne jst	kredyty pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2i3
010	0 1010	6050	Budowa sieci wodoc.w Gminie Mrocza	19 937,45	19 937,45			
		6058	Budowa sieci wodoc.w Gminie Mrocza	-				
		6058	Rozbudowa stacji uzdatniania wody	-				
	0 1095	6050	Plac zabaw w Drażnie	3 607,01			3 607,01	
	0 1095	6060	Zakupy inwest.-Plac Zabaw w Drażnie	13 892,99			13 892,99	
010			Razem-Rolnictwo i łowiectwo	37 437,45	19 937,45		17 500,00	
600	60016	6050	Budowa ulic : Kozia, 22 Lipca, Polna 27 Stycznia, Okrężna, Postępu, Łąkowa Drzewianowska, Kościelna, Czarna Droga, Piaskowa, Burm.Ciążyńskiego, Witosza Kościuszki, chodnik w Parku w Witosławiu	2 223 696,18	1 231 532,07	992 164,11		
		6050	Utwardzenie terenu wokół Domu Kultury i Remizy OSP Witosław	100 000,00		100 000,00		
		6050	Budowa wiat i zatok PKS	109 140,75	109 140,75			
		6050	Zakup gruntów pod drogę w Rościminie	4 736,00	4 736,00			
		6050	Przebud.przepustu w Orzelskim Młynie	150 512,96	150 512,96			
		6058	Budowa drogi Wyrza-Kaźmierzewo	-				
		6059	Budowa drogi Wyrza-Kaźmierzewo	40 260,00	40 260,00			
		6058	Budowa drogi Mrocza-Wiele					
		6059	Budowa drogi Mrocza-Wiele	9 150,00	9 150,00			
		6059	Budowa drogi Mrocza-Krukówko	17 080,00	17 080,00			
600			Razem- Transport i drogi	2 654 575,89	1 562 411,78	1 092 164,11		
700	70001	6050	Budowa i modern.mieszkań komunalnych	53 473,94	53 473,94			
700			Razem - Gospod. Mieszkaniowa	53 473,94	53 473,94			
750	75023	6050	Termomodern.budynku UMiG	102 332,28	69 696,83	32 635,45		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	28 192,54	28 192,54			
750			Razem- Administracja publiczna	130 524,82	97 889,37	32 635,45		
754	75412	6050	Przebudowa wraz z rozbudową remizy OSP Drzewianowo	10 000,00	10 000,00			
		6060	Zakup samochodu dla OSP	3,62	3,62			
	75416	6060	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	22 997,00	22 997,00			

754			Razem -Bezpieczeństwo Publiczne	33 000,62	33 000,62			
801	80101	6060	Zakup sprzętu biurowego	4 934,90	4 934,90			
	80110	6050	Budowa Sali gimnastycznej w Mroczy	399 907,10	100 006,70		299 900,40	
		6060	Zakup wykładziny ochronnej do Sali gimn.	22 416,77	22 416,77			
801			Razem- Oświata i wychowanie	427 258,77	127 358,37		299 900,40	
852	85295	6060	Wyd.na zakupy inwest.-wyparacz	4 556,70	4 556,70			
900	90001	6058	Budowa kanal.sanit.Modrakowo					
	*	6059	Budowa kanal.sanit.dla wsi Modrakowo	406 999,27	6 999,27	400 000,00		
			Kosowo,Kozia Góa i Krukówko w gminie Mrocza					
			oraz kanal.deszczowa w Mroczy					
	90095	6050	Uzbroj.terenu-Os.Dom.Jednorodzin.Wiele	17 556,07	17 556,07			
900			Razem- Ochrona Środowiska	424 555,34	24 555,34	400 000,00		
921	92109	6058	Remont i modern.wraz z rozbud.DK Witosław	324 138,30				324.138,30
		6059	Remont i modern.wraz z rozbud.DK Witosław	281 029,34	181 029,34	100 000,00		
921			Razem-Świetlice, Domy Kultury	605 167,64	181 029,34	100 000,00		324.138,30
926	92695	6060	Zakup sauny wraz z montażem	7 307,80	7 307,80			
			Razem-Wykonanie wyd.inwest.za 2007r.	4 377 858,97	2 111 520,71	1 624 799,56	317 400,40	324.138,30

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Burmistrza
Nr 0151/40/08 z dnia 20.03.2008r

Wykonanie dotacji podmiotowych za 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan dotacji na 2007r.	Wykonanie dotacji za 2007r.
1	2	3	4	5	6	6
1	801	80101	2540	Stowarzyszenie KMK "KOS" Kosowo- Szkoła Podstawowa	199 162	199 162
2		80103	2540	Stowarzyszenie KMK "KOS" Kosowo- Oddziały Przedszkolne	11 700	11 700
	801			Oswiata i wychowanie	210 862	210 862
3	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji	528 000	528 000
4		92116	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji-Biblioteka Miejska	130 000	130 000
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	658 000	658 000
Ogółem					868 862	868 862

Załącznik Nr 5a
do Zarządzenia Burmistrza
Nr 0151/40/08 z dnia 20.03.2008r

Wykonanie dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych za 2 0 0 7 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	6
1	0 10	0 1009	2830	Gminna Spółka Wodna- Melioracje w gminie	10 000	10 000
2	750	75095	2310	Izba Wyrzeźwień w Bydgoszczy - Przeciwdz.alkohol.	12 000	8 720
3	921	92109	2820	Dotacja na zadania kultury i ochrona dziedz.narodow.	3 000	3 000
Ogółem						
Ogółem					25 000	21 720

Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych Gminy Mrocza za 2 0 0 7 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2007r.	% wykonania
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	20 216	18 247,38	90,26
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	3 618	2 479,57	68,53
600			Razem -Drogi publiczne gminne	20 000	23 834	20 726,95	86,96
710	71095	3030	Różne wyd.na rzecz osób fizycznych	10 530	10 530	10 471,50	99,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 770	8 342	6 157,00	73,81
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	2 678	2 593,89	96,86
710			Razem - Działalność usługowa	34 300	21 550	19 222,39	89,20
754	75412	3020	Wydatki niezal.do wynagrodzeń	-	780	779,84	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	3 528	3 351,32	94,99
		4250	Zakup sprzętu dla OSP	1 500	-	-	-
754			Razem -Bezpieczeństwo publiczne	4 000	4 308	4 131,16	95,90
921	92109	4110	Składki na ubezp.społ.	-	100	94,31	94,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	600	580,00	96,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	11 330	9 351,60	82,54
		4260	Zakup energii	2 000	1 400	738,57	52,76
		4270	Zakup usług remontowych	-	5 550	5 182,73	93,38
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200	530	452,94	85,46
921			Razem - Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	12 200	19 510	16 400,15	84,06
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	3 638	3 396,63	93,37
926			Razem- Kultura fizyczna i sport	2 000	3 638	3 396,63	93,37
		Ogółem	Wydatki jednostek pomocniczych	72 500	72 840	63 877,28	87,70

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

Terenem działania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest obszar Miasta i Gminy Mroczka. Z danych statystycznych wynika, że na ogólną liczbę mieszkańców wynoszącą Na dzień 31.12.2007 r. 9 274 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 Zakładnienie

W roku 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	5
osoby zatrudnione w ramach robót interwencyjnych	0
osoby zatrudnione w ramach przygotowania do zawodu	2
stażyści	2
praktykanci	1

II Budżet

L.p.	Rozdział	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
1.	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 200	71 846
2.	85202	Zakup usług od JST	80 000	35 232
3.	85212	świadc. rodz. + zaliczka alimentacyjna	3 591 653	3 591 653
4.	85213	Składka na ubezpiecz. zdrowotne	18 400	18 400
5.	85214	Zasiłki i pomoc, w tym: - zasiłki okresowe - zasiłki stałe - zasiłki celowe z budżetu gminy	235 500 163 825 8 800	235 500 163 825 8 687
6.	85219	Utrzymanie ośrodka	354 075	318 047
7.	85228	Utrzymanie usług opiekuńczych	87 720	84 532
8.	85278	Świadczenia społeczne „Susza”	23 192	23 192
9.	85295	Pozostała działalność	490 800	437 707
		RAZEM	5 139 165	4 988 621

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 5 139 165 zł natomiast wykonany 4 988 621 zł, to jest 97,07% - 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 roku 2007 r. wpłynęło 1 198 wniosków, na które wydano 2 491 decyzji z czego 1 875 decyzji przyznających świadczenia w różnorodnej formie, 483 osobom odmówiono wsparcia, 133 inne decyzje. Od wydanych decyzji odwołały się 2 osoby, decyzje zostały uchylone przez organ odwoławczy i przekazane do ponownego rozpatrzenia.

Kierownik przyjął 108 interesantów. Każda forma pomocy przyznawana przez Ośrodek potwierdzona decyzją, poprzedzona jest przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego.

Teren Miasta i Gminy Mrocza 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. 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 roku 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. Usługi opiekuńcze stanowią zadania obowiązkowe gminy. Pobierana jest opłata zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej z roku 2005. Usługi opiekuńcze były świadczone w 5 środowiskach. Wykonanych świadczeń było 1 868 na kwotę 16 812 zł.

Usługi specjalistyczne

Usługi specjalistyczne świadczone są przez specjalistów zatrudnionych w tut. Ośrodku. Ta forma pomocy jest wykonywana przez terapeutę, pracowników socjalnych. Różnorodność problemów, z jakimi zgłaszają się osoby szukające wsparcia 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.

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

Na realizację programu zaplanowano w 2007r. 395 750.zł.

Na dzień 31.12.2007 wykorzystano:

- posiłki w stołówkach szkolnych i jadłodajni MGOPS 35.889 świadczeń na kwotę 66 227 zł,
- zasiłki celowe na dożywianie 995 świadczeń na kwotę 145 373 zł.
- pozostałe koszty realizacji programu – 184 150 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 85.200 zł, został wykonany w wys. 71 846 zł, tj. 84,33%. 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 463 osoby, z którymi przeprowadzono 649 rozmów.

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 kulturalno-oświatową.

W roku 2007 podjęto następujące działania:

1. Ogólnopolskie wyjazdy trzeźwości owe 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)

14. Zorganizowanie "Wigilii" dla dzieci ze świetlicy i członków Klubu

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

Działa zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVI/140/2000 z dnia 19.05.2000 r. dotyczy przystąpienia do Związku Stowarzyszeń Grudziądzki Bank Żywności w Grudziądzu. W roku 2007 Ośrodek przekazał składkę członkowską w wys. 6 700 zł. natomiast otrzymano artykuły spożywcze różnego asortymentu, tj. mleko, ser żółty twardy, ser topiony, mąka, makaron, ryż, konserwy w ilości

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Ilość (w tonach)</i>	<i>Wartość (w zł)</i>
Urząd Miasta i Gminy Mrocza	2 486,30	19 178,59
Mroteckie Stowarzyszenie Osób Bezrobotnych	84 572,81	142 158,81
	87 059,11	161 337,40

Przywieziony towar rozdawany był rodzinom 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 świadcz	Kwota
Specjalistyczne usługi opiekuńcze	16	763	16 000

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 roku 2007 złożono 1292 wniosków na świadczenia rodzinne, w tym na:

- zasiłek rodzinny – 991
- zasiłek pielęgnacyjny – 121
- świadczenie pielęgnacyjne – 64
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka („becikowe”) – 116

W sprawach świadczeń rodzinnych wydano 1688 decyzji, w tym na:

- zasiłek rodzinny z dodatkami – 992
- zasiłek pielęgnacyjny – 122
- świadczenie pielęgnacyjne – 105
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka („becikowe”) - 110
- inne - 359

Wyszczególnienie	Liczba rodzin	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
Świadczenia rodzinne, w tym:	1 067	36 240	3 202 722
Zasiłek pielęgnacyjny	271	3 428	524 484
Świadcz. pielęgnacyjne	44	464	194 264
Skł.na ubez.emeryt-rentowe	33	431	56 121
Skł.na ubez.zdrowotne	19	164	6 119
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (niezależnie od dochodu)	112	113	113 000

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 roku 2007 złożono 67 wniosków na zaliczkę alimentacyjną.

W sprawach zaliczki wydano 126 decyzji (w tym przyznających i zmieniających).

Wyszczególnienie	Liczba rodzin	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
Zaliczka alimentacyjna	52	1 085	225 060

ZADANIA WŁASNE GMINY

Wyszczególnienie	Liczba rodz	Liczba świad.	Kwota
Zasiłki okresowe:	345	1 599	235 500
-bezrobocie	319	1 402	220 222
-długotrwała choroba	7	21	1 728
-niepełnosprawność	44	161	12 147
Schronienie	8	2 178	5 346
Posiłki(jadłodajnia+szkoły)	146	35 729	66 617
Usługi opiekuńcze	5	1 868	16 812
Sprawowanie pogrzebu	-	-	-
Zasiłki celowe i zasiłki celowe na dożywian.	315	x	154 060
RAZEM	x	x	478 335

ZADANIA ZLECONE GMINIE

Wyszczególnienie	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinie	Liczba świadczeń	Kwota
Zasiłki stałe	64	186	595	163 825
Skł. na ubezpie.zdrowotne	37	x	337	12 281
RAZEM	X	X	932	176 106

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

W 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
4.	Lipiec	34	7 825
5.	Sierpień	28	6590
6.	Wrzesień	19	4 486
7.	Październik	17	4 284
8.	Listopad	15	3 629
9.	Grudzień	32	8 064
	RAZEM	X	65 630

SPRAWOZDANIE Z FORM DZIAŁANIA MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I REKREACJI W MROCZY ZA 2007 ROK

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 (czynna po remoncie od grudnia 2007) oraz Punkty Biblioteczne we wsiach: Wiele i Rościmin.

c) **dział upowszechniania kultury** - zajmujący się organizowaniem i prowadzeniem działalności kulturalnej na terenie miasta i gminy Mrocza.

W skład działu wchodzi na stepujące 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. , od września 2007 r. 14,75 etatu oraz 6 stałych umów-zlecenie od stycznia 2007 i 11 stałych umów-zlecenie od kwietnia 2007

i przedstawia się następująco:

a) Pracownicy Ośrodka Kultury :

- Dyrektor MGOKiR - pełen etat,
- główny księgowy - pełen etat
- pomoc gł. księgowego – pełen etat,
- instruktor plastyki i rękodzieła artystycznego - pełen etat,
- instruktor muzyki - $1/2$ etatu od października pełen etat w związku z uruchomieniem zajęć we Wiejskim Domu Kultury Witosław
- instruktor szachowy – $1/4$ etatu,
- pracownik gospodarczy – $1/2$ etatu,
- sprzątaczką - pełen etat.

Razem zatrudnienie Ośrodka Kultury to: 6,75 etatu.

b) Pracownicy Biblioteki:

- z-ca Dyrektora ds. Bibliotek - pełen etat,
 - bibliotekarz Mrocza - pełen etat,
 - bibliotekarz Witosław - pełen etat.
- Razem pracownicy biblioteki to: 3 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 – młodziecy,
- 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:

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

Sekcja wokalnno-muzyczna - zajęcia odbywają się 3 razy w tygodniu :

- poniedziałki godziny 12.00 - 18.00
- wtorki godziny 11.00 - 17.00
- środy godziny 12.00 - 18.00
- czwartki godziny 8.00 - 12.00 i 15.00 – 19.00 Witosław
- piątki godziny 8.00 - 11.00 i 15.00 - 20.00

W zajęciach uczestniczy 20 dzieci. Instruktorem jest Joanna Soja zatrudniona na 1 etat 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 i wyjechał na koncerty do Włoch.

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 3 razy w tygodniu:

Mrocza

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

Witosław

- czwartek godzina 10.00 –14.00

W zajęciach uczestniczy 55 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 Koziol, 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. Poczynimy starania w celu pozyskania środków unijnych na stroje dla zespołu.

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 20 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:

31.12.2007 r.

Biblioteka Mrocza

761 czytelników

Filia Witosław

czynna od grudnia 2007

Punkt Biblioteczny Wiele

30 czytelników

Punkt Biblioteczny Rościmin

12 czytelników

Wypożyczenia:

Biblioteka Mrocza

14.667 wypożyczeń książek i 527 czasopism

Filia Witosław

czynna od grudnia 2007

Punkt Wiele

1.940 wypożyczeń

Punkt Rościmin

202 wypożyczeń

Zakup książek:

Plan zakupu na 2007r.

7.700 zł

Wykonano za 2007 r.

7.700 zł

(zakupiono 412 woluminów)

Prenumerata czasopism - 6 tytułów

694 zł

Dotacja z Ministerstwa Kultury na zakup nowości

7.430 zł

(zakupiono 413 woluminów)

Działalność upowszechnieniowa:

- wystawa książek W Kopalińskiego
- fotogazetka – 115 rocznica ur. Ivo Andrica
- „Jesienna zaduma” – wieczór poetycko-muzyczny,
- fotogazetka – 70 rocznica śm. B.Leśmiana,
- wystawa książek – Święto Niepodległości,
- fotogazetka i wystawa książek Astrid Lindgren- 100 rocznica urodzin,
- pomoc w organizacji wieczoru Mikołajkowego dla dzieci.

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, rozsyłałyśmy oferty do różnych instytucji, zamieszczamy w internecie.

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

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

Część 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 2007 r.
 - **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 uzyskała awansowała do I ligi.
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 Marcin Klebs 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 Jerzy Półgęsek.

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: 2 lodówki, 2 piece elektryczne,
- 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,
- elektryczna tablica wyników sportowych - Ośrodek Hotelowo-Rekreacyjny
- kserokopiarka,
- wyposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Witosławiu: regały, szafy, stoły, krzesła, wyposażenie kuchni.

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, kiermaszy i pokazów. W potrzebie służy jako lokal wyborczy.
- **Pracownia** - przeznaczona do zajęć plastycznych i rękodzieła artystycznego a także szachowych i brydżowych meczów; podczas najmów służy najmującemu w zależności od charakteru najmu.
- **Szatnia** - oprócz typowego dla niej przeznaczenia, tutaj właśnie odbywają się zajęcia sekcji szachowej /jest to spowodowane małą ilością pomieszczeń pod działalność merytoryczną/.
- **Biura** - jedno z biur przeznaczone jest dla ogniska muzycznego, oraz jako pracownia komputerowa biblioteki /w ramach akcji pn „Ikonka 2004” biblioteka otrzymała 3 komputery przeznaczone do bezpłatnego korzystania przez czytelników/ Drugie biuro służy dyrektorowi MGOKiR oraz księgowej.
- **Ośrodek Hotelowo Rekreacyjny** - oddany do użytku dnia 18 września 2005 r. w trwały zarząd MGOKiR.
Budynek podzielony jest na dwie części: sportową i hotelową. W części sportowej znajdują się siłownię, szatnie i łazienki. Część sportową zajmują kluby sportowe: „Tarpan” i „Feniks”, Natomiast w części hotelowej znajduje się 7 pokoi hotelowych z miejscami noclegowymi dla 25 osób oraz pokój narad. Część hotelową MGOKiR najmuje klientom.
- **Dom Kultury Witosław** przekazany MGOKiR w trwały zarząd.
Od grudnia 2007r wznowił działalność po kapitalnym remoncie.
W budynku znajduje się
 - sala widowiskowa z przeznaczeniem na imprezy okolicznościowe, zebrań, zajęcia artystyczne dla różnych grup, kiermasze, pokazy, lokal wyborczy itp.,
 - filia biblioteki mroteckiej,
 - ognisko przedszkolne dla dzieci,
 - sala komputerowa
 - punkt pocztowyNa piętrze budynku znajdują się również dwa pokoje hotelowe.

- 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 artystyczny.

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 weselnej. Zajęcia poszczególnych sekcji zainteresowań odbyły się według planu.

Lipiec **Lipcu i w sierpniu** zorganizowano 3 turnusy wypoczynku letniego dla dzieci najbardziej potrzebujących sfinansowanych ze środków **Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów oraz ze środków własnych.**

21 lipca Zorganizowano na stadionie w Mroczy „Letnią Dyskotekę” dla młodzieży.

29 lipca „II Witosławskie Impresje Ludowe” - impreza plenerowa zorganizowana została Witosławiu nad jeziorem Witosławskim. Impreza polegała na przedstawieniu różnego oblicza Krajeńskiej, Pałuckiej i Kujawskiej kultury Ludowej tak, aby uczestnicy festynu mogli brać udział w przypomnieniu i przyswajaniu sobie dawnych zwyczajów ludowych W/w była o zasięgu ponadregionalnym.

W lipcu Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji wynajmował salę na pokazy, zebrania, uroczystości weselne itp.. Zajęcia sekcji sportowych odbyły się według planu.

Sierpień 4 sierpnia Wspólnie z sołtysiem wsi Wiele zorganizowano imprezę plenerową nad jeziorem Mintaż. Malownicza okolica, czyste jezioro było doskonałą okazją do wypoczynku i zabawy.

W sierpniu Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji wynajmował salę na pokazy, zebrania, uroczystości weselne itp.. Zajęcia sekcji sportowych odbyły się według planu.

- Wrzesień 1 września** Corocznie MGOKiR wspólnie z referatem UMiG w Mroczy organizuje dożynki gminne, na których prezentowana jest kultura regionu.
- 8 września** Artystyczna grupa wokalna „Twist” występowała w Domu Pomocy społecznej w Nakle/ nad Notecią
- 21- 22 września** Wspólnie z Wojewódzkim Ośrodkiem Kultury w Bydgoszczy zorganizowano w Mroczy warsztaty muzyczne pn. „Krajeńska Jesień Muzyczna”. Uczestnikami warsztatów była wojewódzka dziecięca grupa wokalna. Warsztaty trwały dwa dni. Zakończono koncertem na którym prezentowali się uczestnicy warsztatów jak również odbył się koncert pani Grażyny Łobaszewskiej. Warsztaty wokalne prowadzili **muzycy z Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Bydgoszczy oraz pani Grażyna Łobaszewska**. Równocześnie w tym samym terminie odbył się konkurs fotograficzny i rajd rowerowy dzięki którym mogliśmy pokazać piękne zakątki Gminy Mrocza. W/w imprezę zrealizowano ze środków finansowych **Urzędu Marszałkowskiego i ze środków własnych**

We wrześniu Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji wynajmował salę na pokazy, zebrania, uroczystości weselne itp.. Zajęcia sekcji artystycznych i sportowych odbyły się według planu.

Październik

W październiku Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji wynajmował salę na pokazy, zebrania, uroczystości weselne itp.. Zajęcia sekcji artystycznych i sportowych odbyły się według planu.

- Listopad 4 listopada** „III Jesienna Zaduma” impreza zorganizowana przez MGOKiR. Zaprezentowali się młodzi poeci Gminy Mrocza, zespół wokalny działający w ośrodku w Mroczy. Gościem wieczoru był **Łukasz Brydzki - młody poeta i piosenkarz, mieszkaniec Sepólna**. Poprzez zorganizowanie w/w imprezy mogliśmy zaprezentować twórczość artystyczną znanych artystów polskich, którzy już od nas odeszli.
- 10 listopada** MGOKiR przygotował oprawę artystyczną otwarcia Mistrzostw Polski w Podnoszeniu Ciężarów do lat 17
- 11 listopada** Wspólnie z Gimnazjum im. Jana Pawła II zorganizowaliśmy koncert z okazji Święta Niepodległości.
- 17 listopada** Dla młodzieży został zorganizowany koncert roczny wykonany przez grupę muzyczną z Nakielskiego Ośrodka Kultury.
- 26 listopada** Zorganizowano spotkanie z rodzicami dzieci uczestniczących na zajęciach artystyczne. Młodzi artyści mogli się zaprezentować swoim rodzicom.

28 listopada

Uroczyste otwarcie wiejskiego Ośrodka Kultury w Witosławiu. Przez cztery była zawieszona działalność ośrodka kultury z powodu bardzo złego stanu obiektu. Dzięki środkom finansowym z **Urzędu Marszałkowskiego i środkom Urzędu Miasta i Gminy Mrocza** został odrestaurowany dom kultury w Witosławiu.

W/w obiekcie oprócz stałych zajęć artystycznych jest biblioteka wiejska, agencja pocztowa, ognisko przedszkolaka oraz Centrum Kształcenia na Odległość na wsiach.

W listopadzie Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji wynajmował salę na pokazy, zebrania, uroczystości weselne itp..

Zajęcia sekcji artystycznych i sportowych odbyły się według planu.

Grudzień 6 grudnia

Zorganizowano dla najmłodszej grupy wiekowej mikołajki. Instruktorzy z MGOKiR przygotowali dla maluchów ciekawe konkursy i zabawy. Sponsorzy ufundowali słodycze.

14, 18, 19 grudnia

Odbywały się spotkania opłatkowe.

31 grudnia

MGOKiR zorganizował bale noworoczne w Witosławiu i Mroczy

W grudniu Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji wynajmował salę na pokazy, zebrania, uroczystości weselne itp..

Zajęcia sekcji artystycznych i sportowych odbyły się według planu.

Zarządzenie nr 2/2008

Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy
z dnia: 18 lutego 2008 r., w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania
planu finansowego za 2007 r.

*Na podstawie art.197 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r.
/ Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm. /
Zarządza się, co następuje:*

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy za 2007 r., zgodnie z załącznikami do niniejszego Zarządzenia wraz z częścią opisową.

1. W układzie tabelarycznym:
 - 1/ dochody Ośrodka Kultury
 - 2/ wydatki Ośrodka Kultury
 - 3/ wydatki Biblioteki

2. Część opisowa:
 - 1/ wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w tym:
 - a/ wykonania dochodów Ośrodka Kultury,
 - b/ wykonania wydatków Ośrodka Kultury,
 - c/ wykonania wydatków Biblioteki,
 - d/ zaciągniętych zobowiązań,
 - e/ należności

§ 2. Przekazać informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2007 r. wraz z załącznikami i częścią opisową Radzie Miejskiej w Mroczy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 3. Wykonanie zarządzenia zleca się głównej księgowej MGOKiR.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dyrektor

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji
/ Kamila Łączna /

V. Sprawozdanie finansowe

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ ZA 2007 ROK.

Dział	Rozdz	Par.	TREŚĆ	Plan na 2007	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2007	% wykonania
921	92109	231	Dotacja UMiG	528.000,-	528.000,-	528.000,-	100%
		299	Dotacja na realiz. półkolonii i innych imprez	20.000,-	18.741,-	18.741,-	100%
		075	Dochody z najmów	13.000,-	17.783,-	17.783,-	100%
		083	Dochody z usług dla ludności	30.000,-	51.425,-	51.425,-	100%
		092	Darowizny od sponsorów	4.000,-	4.670,-	4.670,-	100%
		096	Odsetki bankowe	100,-	131,-	131,-	100%
921	92109	Razem	MGOKiR Mrocza	595.100,-	620.750,-	620.750,-	100 %
921	92116	231	Dotacja UMiG	130.000	130.000	130.000,-	100%
921	92116	Razem	MGOKiR Biblioteka	130.000,-	130.000,-	130.000,-	100 %
OGÓLEM			MGOKiR MROCZA	725.100,-	750.750,-	750.750,-	100%

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ
ZA 2007 ROK.**

Dział	Rozdz.	Par.	TREŚĆ	Plan na 2007	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2007	% Wykonania
921	92109	3020	Wydat. osob. nie zal. do wynagr.	-	1.272,-	1.272,-	100%
		4010	Fundusz płac	240.850,-	246.754,-	246.754,-	100%
		4110	Składki ZUS	42.730,-	42.797,-	42.797,-	100%
		4120	Składki F.Pracy i F. Świad. Gwar.	6.030,-	5.095,-	5.095,-	100%
		4170	Wynagr.bezosob.	-	13.373,	13.373,	100%
		4210	Zakupy różne	104.420,-	88.277,-	88.277,-	100%
		4260	Zakup energii	9.200,-	11.406,-	11.406,-	100%
		4270	Zakup usł.remont.	-	1.667,-	1.667,-	100%
		4300	Zakup usług poz.	106.260,-	85.220,-	85.220,-	100%
		4360	Usł.telef. komórk.	-	1.116,-	1.116,-	100%
		4370	Usł. telef.stacjon.	-	1.125,-	1.125,-	100%
		4410	Podróże służbowe	5.000,-	9.573,-	9.573,-	100%
		4430	Opłaty i składki	6.000,-	12.146,-	12.146,-	100%
		4440	ZFSS	7.510,-	8.179,-	8.179,-	100%
		razem	MGOKiR	528.000,-	528.000,-	528.000,-	100%
921	92116	3020	Wydat. osob. nie zal. do wynagr.	360,-	300,-	300,-	100%
		4010	Fundusz płac	77.020,-	75.313,-	75.313,-	100%
		4110	Składki ZUS	13.300,-	11.836,-	11.836,-	100%
		4120	Składki F.Pracy i F. Świad. Gwar.	1.880,-	1.687,-	1.687,-	100%
		4210	Zakupy różne	11.740,-	14.239,-	14.239,-	100%
		4240	Zakup książek	7.700,-	7.700,-	7.700,-	100%
		4260	Zakup energii	6.000,-	4.275,-	4.275,-	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,-	9.684,-	9.684,-	100%
		4350	Usł. sieci internet	-	634,-	634,-	
		4370	Usł. telef.stacjon.	-	461,-	461,-	
		4410	Podróże służbowe	1.000,-	381,-	381,-	100%
		4440	Zakładowy Fund. Św. Socjalnych	3.000,-	3.490,-	3.490,-	100%
		razem	MGOKiR –Bibl.	130.000,-	130.000,-	130.000,-	100%
OGÓLEM			MGOKiR	658.000,-	658.000,-	658.000,-	100%

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: **750.750 zł** w tym:

a/ dochody własne w wysokości:	92.750 zł w tym:
- dochody z najmów	17.783 zł
- dochody z usług	51.425 zł
- darowizny	4.670 zł
- odsetki bankowe	131 zł
- dotacje z innych źródeł	18.741 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:

a) Dochody z najmów wstępnie planowano kwotę 17.000 zł, następnie przeszacowano na kwotę 17.783 zł, którą wykonano 17.783 zł, co stanowi 100%.

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

b) Dochody z usług dla ludności wstępnie planowano kwotę 30.000 zł, następnie przeszacowano na kwotę 51.425 zł, którą wykonano, co stanowi 100%

W skład wyżej wymienionej kwoty wchodzi: 36.825 zł z usług hotelowych oraz 14.600 zł ze sprzedaży biletów na bal sylwestrowy.

c) Darowizny od sponsorów wstępnie planowano kwotę 4.000 zł, następnie przeszacowano na kwotę 4.670 zł, którą wykonano, co stanowi 100 %.

d) Odsetki bankowe wstępnie planowano kwotę 100 zł, następnie przeszacowano na kwotę 131 zł, którą wykonano, co stanowi 100%.

e) Dotacje otrzymane z innych źródeł wstępnie planowano kwotę 20.000 zł, następnie przeszacowano na kwotę 18.741 zł, którą wykonano, co stanowi 100%.

W 2007 roku pozyskaliśmy środków z:

- 2.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na realizację półkolonii,
- 2.811 zł ze Starostwa Powiatowego w Nakle n/Not na realizację imprezy pn. „II Witosławskie Impresje Ludowe”,
- 4.500 zł z Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów na realizację półkolonii letnich,
- 7.430 zł z Biblioteki Narodowej w Warszawie na zakup nowości czytelnicych,
- 2.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na realizację imprezy pn. „I Krajeńska Jesień”.

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 dwóch dużych wniosków: na warsztaty artystyczne oraz na sprzęt muzyczny, które napisaliśmy do Ministerstwa Kultury.

Powodem odmowy była zbyt mała ilość środków w stosunku do nadesłanych projektów.

Ponadto przeprowadzaliśmy akcje półkolonijne dla dzieci jako podwykonawca na zlecenie Związku Harcerstwa Polskiego.

- f) Dotacja z UMiG Mrocza dla MGOKiR pierwotnie planowano kwotę 510.000 zł następnie dokonano zwiększenia dotacji na kwotę 528.000 zł, z której wykonano 528.000 zł, co stanowi 100%.
- g) Dotacja z UMiG Mrocza dla Biblioteki planowano 130.000 zł, wykonano 130.000 zł, co stanowi 100 %.

**Ogółem dochody MGOKiR za 2007 rok planowano na kwotę 750.750 zł
Za 2007 r. wykonano w kwotę 750.750 zł, co stanowi 100%.**

Wydatki MGOKiR Mrocza w 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 528.000 zł, co stanowi 100%.

W skład w/w kwoty wchodzi wydatki:

- a) **Wydatki osobowe** nie zaliczone do wynagrodzeń planowano kwotę **1.272 zł**, którą wykonano, co stanowi 100%
Dotyczy ekwiwalentów za odzież roboczą oraz jej pranie.
W tym: 396 zł MGOKiR oraz 876 zł ośrodek Hotelowo-Rekreacyjny.
- b) **Fundusz płac** wstępnie planowano kwotę 240.850 zł, następnie przeszacowano na kwotę **246.754 zł**, którą wykonano, co stanowi 100%.
W tym: 81.041 zł dotyczy wydatków na płace Ośrodka Hotelowo-Rekreacyjnego oraz 165.713 zł na płace MGOKiR.
- c) **Składki ZUS** wstępnie planowano kwotę 42.730 zł, następnie przeszacowano na kwotę **42.797 zł**, którą wykonano co stanowi 100%.
W tym: 12.579 zł dotyczy wydatków na składki ZUS Ośrodka Hotelowo-Rekreacyjnego oraz 30.218 zł na składki ZUS MGOKiR.
- d) **Składki F. Pracy i F. Św. Gwarantowanych** wstępnie planowano kwotę 6.030 zł, wykonano, następnie przeszacowano na kwotę **5.095 zł**, którą wykonano co stanowi 100%. w tym: 1.776 zł na składki Ośrodka Hotelowo-Rekreacyjnego oraz 3.319 zł na składki MGOKiR.
- e) **Wynagrodzenia bezosobowe** planowano kwotę **13.373 zł**, którą wykonano, co stanowi 100%.
W tym: 4.835 zł – instruktorzy ciężarów i piłki nożnej juniorów i seniorów;
3.994zł - instruktorzy lekkoatletyki, koszykówki, piłki nożnej trampkarzy i młodzików,
1191 zł – instruktor koła tanecznego,
1191 zł -instruktor koła teatralnego,
1191 zł – instruktor koła śpiewaczego „Mroczanki”,
971 zł – inne umowy-zlecenie.
- f) **Zakupy różne** wstępnie planowano kwotę 104.420 zł, następnie przeszacowano na kwotę **88.277 zł**, którą wykonano, co stanowi 100%.
W tym:
 - olej opałowy 10,8 tys. litrów 29.055 zł / kotłownie: Ośrodka Hotelowo-Rekreacyjnego 20.906 zł oraz Wiejskiego Domu Kultury w Witosławiu 8.149 zł /,
 - miał węglowy 39,81 tony 12.965 zł / kotłownia Ośrodka Kultury Mrocza /,
 - wyposażenie 25.625 zł /MGOKiR biuro: 2.245 zł, kotłownia 4029 zł;
Ośrodek Hotelowy: 701 zł; WDK Witosław-wyposażenie po remoncie 18.426 zł/
 - środki czystości 1.330 zł /643 zł Ośr. Hotel-Rekreacyjny, 687 zł Ośr. Kultury /,
 - artykuły biurowe 2.577 zł / 2.232 zł Ośr. Kultury, 205 zł Ośrodek Hotelowy,
140 zł Sport /
 - odzież i obuwie dla sportowców 8.953 zł,
 - odżywki dla sekcji ciężarowej 5.245 zł,
 - sprzęt sportowy 563 zł
 - inne zakupy 1.964 zł / 809 zł Ośr. Kultury,502 zł Ośrodek Hotelowy, 653 zł Sport /.
- g) **Zakup energii** wstępnie planowano kwotę 9.200 zł, następnie przeszacowano na kwotę **11.406 zł**, którą wykonano, co stanowi 100%
W tym: 5.088 zł na zakup energii dla Ośrodka Hotelowo-Rekreacyjnego oraz 6.318 zł na zakup energii dla MGOKiR Mrocza.
- h) **Zakup usług remontowych** planowano na kwotę **1.667 zł**, którą wykonano, co stanowi 100%
Powyższa kwota dotyczy regeneracji gaśnic w MGOKiR Mrocza 650 zł oraz WDK Witosław1.017 zł.

- i) **Zakup usług pozostałych** pierwotnie planowano kwotę 106.260 zł, następnie przeszacowano na kwotę **85.220 zł**, którą wykonano, co stanowi 100%.
W tym:
- umowy zlecenie dla sekcji sportowych 14.903 zł /podnoszenie ciężarów 2 instruktor. piłka nożna 2 instruktorów/ - Sport,
 - umowy-zlecenie dla animatorów sportu dla dzieci i młodzieży – 5 osób – 8.347 zł -Sport
 - umowy-zlecenie dla sekcji artystycznych 7.893 zł /instruktor muzyki dla chóru „Mroczański, instruktor tańca, instruktor teatralny/- Ośrodek Kultury
 - umowa-zlecenie dozorca Ośr.Hotel 3.724 zł - zastępstwo za prac. na chorobowym
 - umowy o dzieło- instrukcja p-poż – 2.400 zł / 1.200 zł Ośr. Kult., 1.200 zł Ośr. Hotel./
 - umowy o dzieło –oprawa muzyczna imprez 3.704 zł – Ośrodek Kultury,
 - rozmowy telefoniczne 1.903 zł / 1.207 zł -Ośrodek Kultury, 695 zł Ośrodek Hotel./
 - rozmowy w sieci komórkowej 1.124 zł,
 - wywóz nieczystości stałych i płynnych 4.474 zł /2.114 zł Ośrodek Kultury, 2.251 zł Ośrodek Hotelowo-Rekreacyjny, 109 zł WDK Witosław/,
 - usługi gastronomiczne 7.086 zł /dotyczy sekcji sportowej, podczas wyjazdów na mecze i zawody sportowe/
 - usługi transportowe 18.203 zł /dotyczy sekcji sportowej, transport zawodników na zawody sportowe- piłka, ciężary- 14.716 zł, animatorzy sportu- 3.586 zł/,
 - założenie liczników oraz dozór techniczny pieca olejowego 3.450 zł – Ośrodek
 - inne usługi 801 zł /dotyczące sekcji sportowej/
 - usługi bankowe 1.607 zł,
 - regeneracja gaśnic 321 zł /Ośrodek Kultury/,
 - pranie chemiczne 1.742 zł / pościel -Ośrodek Hotelowo-Rekreacyjny/
 - inne drobne usługi 3.538 zł
- h) **Zakup usług w telefonii komórkowej** planowano na kwotę **1.116 zł**, którą wykonano, co stanowi 100%.
W tym 208 zł Ośrodek Hotelowo-Rekreacyjny i 908 zł MGOKiR.
- i) **Zakup usług w telefonii stacjonarnej** planowano na kwotę **1.125 zł**, którą wykonano, co stanowi 100%.
W tym: 371 zł MGOKiR i 754 zł Ośrodek Hotelowo-Rekreacyjny.
- j) **Podróże służbowe** wstępnie planowano na kwotę 5.000 zł, następnie przeszacowano na kwotę **9.573 zł**, którą wykonano, co stanowi 100%.
W tym: 3.628 zł wydatkowano na podróże służbowe sekcji sportowej na zawody, 4.339 zł na podróże służbowe MGOKiR oraz 1.606 zł na podróże Ośrodka Hotelow.
Większe wykonanie w tym paragrafie spowodowane jest większą ilością imprez kulturalnych i sportowych w 2007 r.
- k) **Oplaty i składki** wstępnie planowano kwotę 6.000 zł, następnie przeszacowano na kwotę **12.146 zł**, którą wykonano, co stanowi 100%.
W tym: 9.871 zł wydatkowano na opłaty i składki sekcji sportowych MGOKiR /sekcja podnoszenia ciężarów i piłki nożnej/ oraz 2.275 zł na opłaty i składki MGOKiR.
Większe wykonanie w tym paragrafie spowodowane jest większą ilością imprez kulturalnych i sportowych w 2007 r.
- l) **Odpis na ZFŚS** wstępnie planowano kwotę 7.510 zł, następnie przeszacowano na kwotę **8.179 zł**, którą wykonano, co stanowi 100%.
W tym: 4.023 zł wydatkowano na ZFŚS Ośrodka Hotelowo-Rekreacyjnego oraz 4.156 zł na ZFŚS MGOKiR Mrocza.

2. Dla Biblioteki na realizację wydatków statutowych zaplanowano na 2007 r. kwotę 130.000 zł, którą wykonano co stanowi 100 %.

W skład w/w kwoty wchodzi wydatki:

- a) **Nagrody dla punktów bibliotecznych** wstępnie planowano kwotę 360 zł, następnie przeszacowano na kwotę **300 zł**, którą wykonano, co stanowi 100%. Wykonano mniejszą kwotę niż planowano z uwagi na pozyskanie nowego punktu w późniejszym terminie niż przewidywano.
- b) **Fundusz plac** wstępnie planowano kwotę 77.020 zł, następnie przeszacowano na kwotę **75.313 zł**, którą wykonano, co stanowi 100%. Kwota wykonania w tym paragrafie uległa zmianie ze względu na przeszerogowania w kadrze pracowników biblioteki w ciągu roku.
- c) **Składki ZUS** wstępnie planowano kwotę 13.300 zł, następnie przeszacowano na kwotę **11.836 zł**, którą wykonano, co stanowi 100%. Plan przeszacowano na najmniejszą kwotę ze względu na zmniejszenie wymiaru składek przez ZUS.
- d) **Składki F. Pracy i F. Św. Gwarantowanych** wstępnie planowano kwotę 1.880 zł, następnie przeszacowano na kwotę **1.687 zł**, co stanowi 100%. Kwota wykonania w tym paragrafie uległa zmianie ze względu na przeszerogowania w kadrze pracowników biblioteki w ciągu roku.
- e) **Zakupy różne** wstępnie planowano kwotę 11.740 zł, następnie przeszacowano na **14.239 zł**, którą wykonano, co stanowi 100%.
W tym:
 - miał węglowy 10,5 tony 3.626 zł /kotłownia CO/,
 - prasa, literatura fachowa 2.915 zł,
 - artykuły biurowe, znaczki pocztowe, itp. 729 zł,
 - środki czystości 861 zł,
 - znaczki pocztowe 103 zł
 - zakup wyposażenia biblioteki 5.400 zł
 - inne drobne zakupy 605 złKwotę na zakupy zwiększono ze względu na otwarcie Wiejskiego Domu Kultury w Witosławiu, do którego zakupiono niezbędne wyposażenie.
- f) **Zakup książek** planowano kwotę **7.700 zł**, którą wykonano, co stanowi 100%. W 2007 roku zakupiono 412 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.
- g) **Zakup energii** wstępnie planowano kwotę 6.000 zł, następnie przeszacowano na kwotę **4.275 zł**, którą wykonano, co stanowi 100%. Plan przeszacowano ze względu na mniejsze zużycie energii. Miało na to wpływ oddanie do użytku Biblioteki w Witosławiu w grudniu 2007 r.
- h) **Zakup usług pozostałych** wstępnie planowano kwotę 8.000 zł, następnie przeszacowano na kwotę **9.684 zł**, którą wykonano, co stanowi 100%.
W tym:
 - rozmowy telefoniczne 3.339 zł /2 numery telefonów, plus usługa neostrady/,
 - usługi bankowe 425 zł,
 - wywóz nieczystości 510 zł
 - szkolenia 2.019 zł
 - wykonanie instrukcji p-poż 600 zł
 - umowy o dzieło 315 zł
 - transport książek 586 zł
 - inne drobne usługi 1.890 zł

- i) **Zakup usług sieci Internet** planowano na kwotę **634 zł**, którą wykonano, co stanowi 100%.
Internet dla czytelników korzystających z usług Biblioteki.
Uruchomiony w związku z pozyskaniem komputerów z programu „Ikonka”.
- j) **Zakup usług telefonii stacjonarnej** planowano na kwotę **461 zł**, którą wykonano, co stanowi 100%.
Obejmuje dwa numery telefonów: w bibliotekach Mrocza i Witosław.
- k) **Podróże służbowe** wstępnie planowano kwotę 1.000 zł, następnie przeszacowano na kwotę **381 zł**, którą wykonano, co stanowi 100%.
Filię Biblioteki we wsi Witosław uruchomiono w grudniu 2007 r., w związku z powyższym poniesiono mniejsze nakłady na wyjazdy służbowe.
- l) **Odpis na ZFŚS** wstępnie planowano kwotę 3.000 zł, następnie przeszacowano na kwotę **3.490 zł**, którą wykonano, co stanowi 100%.
Kwota wykonania w tym paragrafie uległa zmianie ze względu na przeszerogowania w kadrze pracowników biblioteki w ciągu roku.

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

- Na dzień 30.12.2007 r. MGOKiR Mrocza nie posiadał zobowiązań z tytułu usług i dostaw towarów.
- **12.821,38 zł wobec ZUS**, tytułem składek za miesiąc grudzień 2007 r. – termin płatności ubiegnie 5 stycznia 2008 r.
- **4.168 zł wobec Urzędu Skarbowego** tytułem podatku od płac za miesiąc grudzień 2007 r. – termin płatności ubiegnie 20 stycznia 2008 r.

16.989, 38 zł - Ogółem zobowiązania na 31.12.2007 r.

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

Na dzień 31.12.2007 r. MGOKiR Mrocza nie posiadał żadnych należności.

Gminny Zespół Obsługi Oświaty

w Mroczy

Urząd Miasta i Gminy Mrocza	
SEKRETARIAT	
Wzrost:	22 -02- 2008
Zał.	
Nr	

INFORMACJA

z wykonania zadań rzeczowo - finansowych

za 2007 rok

Mrocza, dnia 22.02.2008r.

W 2007r. podobnie jak w latach ubiegłych, zgodnie z zapisem statutowym Gminny Zespół Obsługi Oświaty (GZOO) powołany z dniem 1 stycznia 1996r. uchwałą Nr XII/88/95 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 września 1995r. (GZOO) zapewniał wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek oświatowych dla których Gmina Mrocza jest organem prowadzącym tj:

- 1) Przedszkola Miejskiego w Mroczy,
- 2) Szkoły Podstawowej w Mroczy,
- 3) Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Witosławiu,
- 4) Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczy

oraz wykonywał szereg zadań w imieniu organu prowadzącego szkoły.

W Gminnym Zespole Obsługi Oświaty w Mroczy na dzień 31 grudnia 2007r. zatrudnionych było 7 osób na stanowiskach:

- 1) dyrektor,
- 2) główna księgowa,
- 3) inspektor ds. finansowych,
- 4) inspektor ds. ogólnoorganizacyjnych i księgowości,
- 5) referent ds. kadr i płac,
- 6) pomoc administracyjna
- 7) opiekun nad dziećmi w czasie dowozu do szkół (10 m-cy roku 2007).

GZOO w 2007r. prowadził samodzielną gospodarkę finansową, pokrywając koszty działalności i zobowiązania obsługiwanych placówek oświatowych wobec: budżetu, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego, dostawców towarów i usług oraz wszelkie inne zobowiązania wynikające z działalności i utrzymania obsługiwanych placówek oświatowych z następujących źródeł:

- subwencji oświatowej,
- środków budżetu gminy,
- dotacji,
- dochodów własnych.

W 2007r. oprócz podstawowej działalności GZOO związanej z obsługą placówek oświatowych:

- 1) pracownicy GZOO z ramienia organu prowadzącego szkoły pełnili zadania obserwatorów przebiegu sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w 2007r.,
- 2) po sprawdzeniu pod względem formalnym oraz pod kątem zabezpieczenia finansowego, po zaopiniowaniu przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy przedłożono Burmistrzowi MiG Mrocza dwukrotnie do zatwierdzenia:
 - a) projekty organizacyjne szkół na rok szkolny 2007/2008 wg stanu na dzień 31 maja 2007r. oraz
 - b) aneksy do projektów organizacyjnych szkół na rok szkolny 2007/2008 wg. stanu na dzień 15 września,
- 3) sporządzano dokumentację w zakresie nauczania indywidualnego uczniów oraz dalszych aneksów do projektów organizacyjnych szkół,
- 4) Sporządzono 3 wnioski dotyczące zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej z 0,6% rezerwy w 2007 r. z tytułu:
 - dofinansowania remontów bieżących,
 - wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych obiektach szkół
 - dofinansowania odpraw emerytalnych dla nauczycieli odchodzących na emeryturę.
- 5) przygotowano pełną dokumentację do przeprowadzenia 2 przetargów nieograniczonych na dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2007/2008 oraz 1 przetarg na dostawę oleju opałowego do kotłowni szkolnych na okres grzewczy 2007/2008.
- 6) zorganizowano przy współudziale dyrektorów szkół „Gminne Obchody Dnia Edukacji Narodowej”, w których uczestniczyli czynni i emerytowani pracownicy oświaty,
- 7) zorganizowano szereg spotkań z dyrektorami szkół mającymi na celu uregulowanie spraw bieżących w zakresie funkcjonowania placówek oraz wypracowanie wspólnego stanowiska w zakresie tworzenia aktów prawa miejscowego w zakresie oświaty,
- 8) oprócz przygotowania projektów zarządzeń i uchwał dotyczących budżetu przygotowano projekty uchwał i zarządzeń w zakresie spraw oświatowych.
- 9) prowadzono pełną sprawozdawczość w odniesieniu do GZOO oraz obsługiwanych przez GZOO placówek oświatowych,

10) przyjęto 624 wnioski o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mrocza na rok szkolny 2007/2008 .

Wydano:

- 546 decyzji administracyjnych o przyznaniu stypendium szkolnego na okres styczeń – czerwiec 2007r. i 88 decyzji o nie przyznaniu stypendium do wniosków złożonych na rok szkolny 2006/2007 (sierpień i wrzesień 2006)
- 585 decyzji administracyjnych o przyznaniu stypendium szkolnego na okres wrzesień grudzień 2007r. i 52 decyzji odmownych do wniosków złożonych na rok szkolny 2007/2008.

Do dnia 31 grudnia 2007r. nie wpłynęło żadne odwołanie od wydanych decyzji administracyjnych w zakresie pomocy materialnej dla uczniów.

11) Przyjęto 22 wnioski na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Placówki oświatowe - zatrudnienie

Tabela Nr 1. Średnioroczne zatrudnienie w 2007 roku pracowników administracji i obsługi

<i>Lp.</i>	<i>Typ szkoły/ placówki</i>	<i>Ilość zatrudnionych</i>
1	Szkoła Podstawowa w Mroczy	14,34
2	Szkoła Podstawowa w Witosławiu	7,17
3	Gimnazjum w Mroczy	9,46
4	Przedszkole Miejskie w Mroczy	0,50
5	GZOO i dowóz uczniów	6,83
Razem		38,30

Tabela Nr 2. Średnioroczne zatrudnienie w 2007 roku pracowników pedagogicznych

<i>L p.</i>	<i>Typ szkoły / placówki</i>	<i>Wymiar etatu</i>				<i>Razem</i>
		<i>Nauczyciel stażysta</i>	<i>Nauczyciel kontraktowy</i>	<i>Nauczyciel mianowany</i>	<i>Nauczyciel dyplomowany</i>	
1	SP w Mroczy	1,12	6,70	22,46	17,08	47,36
2	SP w Witosławiu	1,09	1,33	5,52	6,22	14,16
3	Gimnazjum	3,73	8,74	11,44	16,26	40,17
4	Przedszkole Miejskie	0,59	0,09	1,50	1,00	3,18
Razem:		6,53	16,86	40,92	40,56	104,87

Z powyższej tabeli wynika, że zatrudnieni nauczyciele to kadra wykształcona, wysoko wyspecjalizowana. Nauczyciele mianowani i dyplomowani stanowią 77,69% ogółu średniorocznej zatrudnionej kadry pedagogicznej.

W 2007r. placówki oświatowe dla których Gmina Mrocza jest organem prowadzącym przeprowadziły postępowania kwalifikacyjne, w wyniku których 6 nauczycieli uzyskało stopień nauczyciela kontraktowego.

Na uwagę zasługuje również fakt, iż w 2007r. 7 nauczycieli uzyskało najwyższy stopień awansu zawodowego w postępowaniu egzaminacyjnym przeprowadzonym przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

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

Lp	Typ szkoły / placówki	Liczba nauczycieli, którzy uzyskali w 2006 r. wyższy stopień awansu zawodowego			
		nauczyciel kontraktowy	nauczyciel mianowany	nauczyciel dyplomowany	Razem
1	SP Mrocza	1	-	2	3
2	SP Witosław	1	-	1	2
3	Gimnazjum	4	-	4	8
4	Przedszkole Miejskie				
	Ogółem:	6	-	7	13

Placówki oświatowe – liczba uczniów/wychowanków w 2007r.

Tabela Nr 4. *Liczba uczniów/ wychowanków oraz ilość oddziałów w 2007r. według stanu na dzień 1 stycznia 2007r. (rok szkolny 2006/2007)*

Typ szkoły/ placówki	Przedszkole		Oddziały „O”		Klasy I – VI SP		Klasy I-III Gimnazjum		Razem	
	L.dz.	I.gr	L.dz.	I.gr.	L.dz.	I.gr.	L.dz.	I.gr.	L.dz.	I.gr.
Przedszkole	38	2	8	0					46	2
SP Mrocza			74	4	608	25			682	29
SP Witosław			15	1	133	7			148	8
Gimnazjum							464	20	464	20
Ogółem	38	2	97	5	741	32	464	20	1340	59

Tabela Nr 5. *Liczba uczniów/ wychowanków oraz ilość oddziałów roku szkolnym 2007/2008 na podstawie arkuszy organizacyjnych.*

Typ szkoły/ placówki	Przedszkole		Oddziały „O”		Klasy I – VI SP		Klasy I-III Gimnazjum		Razem	
	L.dz.	I.gr	L.dz.	I.gr.	L.dz.	I.gr.	L.dz.	I.gr.	L.dz.	I.gr.
Przedszkole	39	2	11	0					50	2
SP Mrocza			88	4	583	25			671	29
SP Witosław			13	1	129	7			142	8
Gimnazjum							455	20	455	20
Ogółem	39	2	112	5	712	32	465	20	1318	59

Tabela Nr 6. *Liczba uczniów/ wychowanków oraz ilość oddziałów w 2007r. według stanu faktycznego na dzień 31 grudnia 2007r.*

Typ szkoły/ placówki	Przedszkole		Oddziały „O”		Klasy I – VI SP		Klasy I-III Gimnazjum		Razem	
	L.dz.	I.gr.	L.dz.	I.gr.	L.dz.	I.gr.	L.dz.	I.gr.	L.dz.	I.gr.
Przedszkole	39	2	11	0					50	2
SP Mrocza			74	4	579	25			653	29
SP Witosław			11	1	127	7			138	8
Gimnazjum							455	20	455	20
Ogółem	39	2	96	5	706	32	455	20	1296¹	59

¹ - w tym : 1.161 uczniów SP i Gimnazjum objętych naliczeniem subwencji oświatowej

Z przedstawionych tabel Nr 4,5 i 6 wynika, że w 2007r. nastąpił:

- 1) znaczny spadek liczby uczniów szkół podstawowych (ze 741 w roku szkolnym 2006/2007 do 706 wg stanu na dzień 31 grudnia 2007r.) i liczby uczniów gimnazjum (ze 464 w roku szkolnym 2006/2007 do 455 wg stanu na dzień 31 grudnia 2007r.).

Placówki oświatowe - budżet i jego wykonanie

Sporządzono i przedstawiono Burmistrzowi Miasta i Gminy w Mroczy zbiorczy, zgodny z klasyfikacją budżetową projekt budżetu na 2007 rok dla wszystkich obsługiwanych przez Gminny Zespół Obsługi Oświaty placówek oświatowych.

Plan wydatków budżetowych na 2007 rok dla placówek oświatowych wprowadzony uchwałą Rady Miejskiej w Mroczy Nr III/21/06 wynosił **7.197.660 zł.**

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

Ostateczny plan po zmianach na 2006 rok wynosił **7.907.631 zł.**

Ogółem wykonane wydatki to kwota w wysokości **7.755.808 zł**, co stanowi **98,08%**.

Wysokość zobowiązań na dzień 31.12.2007r. w tym: wymagalne

-wobec dostawców towarów i usług	25.256	-
-wobec prac.-dodatkowe wynagr. roczne	321.401	
-wobec budżetu – podatek od wynagr.	26.209	
-wobec ZUS – składki od wynagrodzeń	196.743	
- pozostałe rozrachunki	100	
Razem	569.709	-

Plan dochodów budżetowych na 2007 rok wprowadzony w/w uchwałą wynosił **106.400 zł**. Ostateczny plan po zmianach na 2006 rok wynosił **117.010 zł**. Wykonanie dochodów wynosiło **85.792 zł**, co stanowi **73,32%**.

Tabela Nr 7. Plan i wykonanie wydatków wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej za 2007 rok.

Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
75818	Rezerwa na wydatki bieżące	46.260	0	
80101	Szkoły podstawowe	3.433.748	3.400.643	99,04
80103	Oddziały przedszk.w szk podstaw.	259.030	254.661	98,31
80104	Przedszkole	263.280	252.143	95,77
80110	Gimnazjum	2.249.790	2.236.101	99,39
80113	Dowożenie uczniów do szkół	340.320	326.797	96,03
80114	Zespół Obsł.Ekon.-Admin. Szkół	259.940	251.785	96,86
80146	Dokształcanie i doskon. nauczycieli	33.180	24.167	72,84
80195	Pozostała działalność	186.967	186.824	99,92
85401	Świetlice szkolne	92.040	90.505	98,33
85404	Wczesne wspomag.rozw.dziecka	8.250	4.541	55,04
85412	Wypoczynek dzieci	10.450	7.308	69,93
85415	Pomoc materialna dla uczni	718.676	715.221	99,52
92695	Pozostała działalność	5.700	5.112	89,68
Razem		7.907.631	7.755.808	98,08

Wydatki z środków pochodzących z dotacji celowych w 2007r.

- **1) Nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2006/2007.**
Kwota przyznanej dotacji - **15.050,00**
- **oraz nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich szkół podstawowych na rok szkolny 2007/2008**
Kwota przyznanej dotacji - **14.620,00**
Razem – Kwota dotacji - **29.670,00**
Wykorzystanie na dzień 31.12.2007r. - **20.173,00**
- **Zwrot** - **9.497,00**

Język angielski w okresie styczeń – sierpień 2007r. był realizowany zgodnie z złożonym wnioskiem w 5 oddziałach klas pierwszych szkół podstawowych w ilości 2 godzin na oddział – ogółem 10 godzin tygodniowo . W okresie wrzesień – grudzień 2007r. język był realizowany w 5 oddziałach klas drugich szkół podstawowych w ilości 2 godz. na oddział-

łącznie 10 godzin i w 5 oddziałach klas pierwszych szkół podstawowych- łącznie 10 godzin. Faktyczny poniesiony koszt nauczania języka angielskiego przy zatrudnieniu nauczyciela stażysty w okresie styczeń – sierpień 2007r. i nauczyciela kontraktowego w okresie wrzesień – grudzień 2007r. wyniósł 20.173,00 zł.

2) Dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjach położonych na terenie wiejskim

- Kwota przyznanej dotacji - 1.995,00
- Wykorzystanie na dzień 31.12.2007r. - 1.995,00

Na złożony wniosek , w którym ubiegano się o przyznanie środków na zakup lektur szkolnych w wysokości 12.618 zł dla 3 szkół została przyznana dotacja w wysokości 1995 zł.

Za dotację zostały zakupione lektury szkolne wg poniższego zestawienia:

Lp.	Nazwa placówki	Kwota	Ilość pozycji	Ilość zakup.egz.
1	SP Mrocza	810,00	5	94
2	SP Witosław	680,00	8	58
3	Gimnazjum Mrocza	505,00	2	64
	Razem	1.995,00		216

3) Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników

- Kwota przyznanej dotacji wg planu - 139.382
- Wykorzystanie na dzień 31.XII.2007r. - 139.382

Z prowadzonej przez GZOO w Mroczy ewidencji obowiązku nauki, potwierdzonego przez pracodawców wynikało, że w 2007 roku mogło ubiegać się o dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników kończących w 2007 roku naukę 18 pracodawców dla 25 młodocianych pracowników.

Do końca 2007r. wpłynęło od 18 pracodawców 22 wnioski na dofinansowanie kosztów kształcenia, które zostały rozpatrzone pozytywnie i za które zostały przekazane środki.

4) Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w okresie styczeń – czerwiec i wrzesień – grudzień 2007r.

- Kwota przyznanej dotacji - 660.706,00
- Wykorzystanie na dzień 31.XII.2007r. - 660.297,46
- Zwrot - 408,54

Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mrocza. Pomocy udzielono w formie stypendium szkolnego, zgodnie z „Regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym”. Wypłat stypendium dokonano na okres max 10 m-cy tj. od stycznia do czerwca dla 546 uczniów oraz od września do grudnia 2007r. dla 585 uczniów na kwotę 660.297,46 zł. Powodem nie wykorzystania dotacji w wysokości 408,54 zł jest przekroczenie kryterium dochodowego przez 1 wnioskodawcę.

- **5) Dofinansowanie zakupu jednolitych strojów**

- Kwota przyznanej dotacji - **15.150,00**
- Wykorzystanie na dzień 31.12.2007r. - **15.150,00**

Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem tj. zakup jednolitych strojów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. Zostało złożonych 303 wnioski (187 – SP w Mroczy i Witosławiu, 116 – Gimnazjum), które zakwalifikowano do otrzymania dopłaty do zakupu strojów spełniając kryterium dochodowe. Wysokość dopłaty – 50 zł na 1 ucznia.

- **6) Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej**

- Kwota przyznanej dotacji - **16.850,00**
- Wykorzystanie na 31.12.2007r. - **15.812,00**
- Zwrot - **1.038,00**

- Złożono 125 wnioski, które zostały zakwalifikowane do otrzymania dofinansowania do zakupu podręczników spełniając kryterium dochodowe.

Klasa	Zapotrzebowanie – złożone wnioski			Realizacja na podst.złożonych faktur i ośw.		
	Il.wniosk	Wartość	Dopłata do 1 ucznia	Ilość	Wartość	Średnia dopł.na 1 ucznia
„O”	26	1.820,00	70,00	26	1.791,00	68,88
1	26	3.380,00	130,00	23	2.990,00	130,00
2	38	5.700,00	150,00	38	5.581,80	146,89
3	35	5.950,00	170,00	34	5.449,20	160,27
Razem	125	16.850,00	x	121	15.812,00	x

- Powodem zwrotu dotacji jest nie złożenie przez wnioskodawców faktur za zakupione podręczniki dla 4 uczniów oraz koszt zakupu podręczników był niższy niż wielkość przyznanej dopłaty.

- **6) Dofinansowanie programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży**

- **Kwota przyznanej dotacji** - **460,00**
- **Wykorzystanie na dzień 31.12.2007r.** - **460,00**

Dotację wykorzystano zgodnie z jej przeznaczeniem tj. na pokrycie kosztów podróży służbowych związanych z realizacją programu.

Tabela Nr 8. *Plan i wykonanie dochodów wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej za 2007 rok.*

<i>Rozdz.</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
75814	Różne rozliczenia finansowe		4.592	
80101	Szkoły podstawowe	5.800	5.360	92,41
80104	Przedszkole	69.610	66.101	94,96
80195	Pozostała działalność	41.600	9.739	23,41
Razem		117.010	85.792	73,32

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

Tabela Nr 9. *Ilość uczniów i wielkość naliczonej subwencji na 2007 rok.*

<i>Ilość uczniów fiz. według sprawozdania S-02</i>	<i>Ilość uczniów przeliczen. według wag</i>	<i>Subwencja oświatowa naliczona na uczniów</i>	<i>Subwencja oświatowa po zmianach</i>	<i>Subwencja na 1 ucznia fizycznego</i>	<i>Subwencja na 1 ucznia przeliczen.</i>
1247 ¹	2139,39 ²	6.842.917	6.892.075	5.487,50	3.198,53

¹ – w tym: 40 uczniów NSP Kosowo

² – w tym: 61,81 uczniów przeliczeniowych NSP Kosowo

Majątek będący w zarządzie placówek oświatowych

Tabela Nr 10. *Majątek jednostek oświatowych wg grup na dzień 31.12.2007r.*

Lp.	Typ szkoły / placówki	Z podziałem na:				Razem
		Środki trwałe	Śr .trwale w użytkowaniu (wyposażenie)	Księgozbiór	Wartości materialne i prawne	
1	SP Mrocza	725.100	336.679	28.874	6.849	1.097.502
2	SP Witosław	585.201	169.756	14.707	5.274	774.938
3	Gimnazjum	5.043.897	590.894	45.267	8.296	5.688.354
4	Przedszkole		20.696	1.292		21.988
5	GZOO	15.600	37.658		7.727	60.985
	Ogółem	6.369.798	1.155.683	90.140	28.146	7.643.767

Zwiększenie majątku w 2007 roku w placówkach funkcjonujących w zakresie oświaty o ok.2.036 tys. w porównaniu z 2006 rokiem nastąpiło głównie poprzez:

- 1) przyjęcie na stan nowo wybudowanej sali gimnastycznej przy gimnazjum
- 2) przyjęcie na stan pierwszego wyposażenia sali gimnastycznej
- 3) Zwiększenie wartości budynku szkoły podstawowej w Witosławiu - ocieplenie
- 4) Zakupy wyposażenia dokonane w ramach realizacji „Programu wyrównywania szans dla dzieci i młodzieży”
- 5) zakupy dokonywane przez placówki oświatowe w ramach środków finansowych zabezpieczonych w budżetach 2007r.,
- 6) darowizny

Dowóz uczniów

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

Usługi dowozu dzieci do szkół na terenie gminy Mrocza w 2007r. świadczone były przez trzech przewoźników:

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

Tabela Nr 11. **Dowóz uczniów w 2007 r.**

<i>Lp</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Średnio-miesięczna liczba dowożonych uczniów w okresie od I do VI 2007r.</i>	<i>Średnio-miesięczna liczba dowożonych uczniów w okresie od IX do XI 2007r.</i>	<i>Liczba uczniów dowożonych na dzień 31 grudnia 2007r.</i>	<i>Średnio-roczna liczba uczniów dowożonych w 2007 roku</i>
1.	Uczniowie oddziałów „O”	43	44	37	43
2.	Uczniowie klas I-VI SP + I-III G	521	500	496	513
Razem:		564	544	533	556

Liczba uczniów dowożonych wg stanu na dzień 31 grudnia 2007r. stanowi 41,13% liczby uczniów ogółem objętych dowozem tj. Wychowankowie oddziałów „O”, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum.

Wydatki rzeczowo – finansowe w zakresie prac remontowo – budowlanych

W 2007 roku placówki oświatowe wykonały niezbędne remonty w ramach posiadanych środków w budżecie tych placówek .

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

Wypoczynek letni i zimowy.

W okresie zimowym w SP w Mroczy i w Gimnazjum zorganizowano zajęcia rekreacyjno – sportowe na sali gimnastycznej, w których uczestniczyło 87 uczniów .

W okresie letnim zorganizowano:

- 1) Kolonie letnie w Mikoszewie , w których uczestniczyło 50 dzieci sfinansowane z budżetu szkoły i Rady Rodziców (SP Mrocza)
- 2) Kolonie letnie w Gozdawie, w których uczestniczyło 20 dzieci sfinansowane z budżetu szkoły i Rady Rodziców (SP Mrocza)
- 3) Półkolonie letnie dla 20 dzieci sfinansowane z Fundacji „ Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” oraz z budżetu szkoły (SP Witosław)
- 4) wycieczkę do Trójmiasta , w której uczestniczyły 33 osoby (Gimnazjum)

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

W 2007 roku w Szkole Podstawowej w Mroczy i Witosławiu oraz w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczy uczniowie brali udział w licznych konkursach i olimpiadach przedmiotowych oraz w zawodach i imprezach sportowych organizowanych na szczeblu: szkoły, gminy, powiatu, województwa i kraju. Szczegółowy wykaz konkursów i olimpiad przedmiotowych oraz zawodów i imprez sportowych z uwzględnieniem liczby uczestników i ich osiągnięć zawiera załącznik Nr 2.

Dodatkowa oferta edukacyjna dla uczniów szkoły w 2007 roku wykraczająca poza ramowy plan nauczania.

W 2007r. placówki oświatowe oferowały swoim uczniom szeroką ofertę edukacyjną wykraczającą poza ramowe plany nauczania. Celem tych zajęć było: rozwijanie zainteresowań, poszerzanie wiedzy, rozwój i poprawa sprawności fizycznej, integracja młodzieży, przygotowywanie uczniów do różnego rodzaju konkursów i zawodów.

Szczegółowy wykaz dodatkowej oferty edukacyjnej proponowanej w 2007r. przez placówki oświatowe oraz liczbę uczniów, którzy skorzystali z poszczególnych ofert edukacyjnych przedstawia załącznik Nr 3.

**Wydatki rzeczowo- finansowe
w zakresie prac remontowo-budowlanych
w 2007r.**

Załącznik Nr 1

SP Mroczka

Lp.	Rodzaj robót remontowo-budowl.	Zakres robót	Koszt ogółem:	Źródła finansowania	Koszt poniesiony ze środków budżetowych
1.	Prace remontowo-malarskie	<ul style="list-style-type: none"> - malowanie korytarzy w starym budynku szkoły - malowanie 1 izby lekcyjnej - remont świetlicy i ubikacji - malowanie pomieszczenia harcówki - malowanie biura (sekretariat) - malowanie korytarza dolnego w nowej szkole - malowanie łącznika - malowanie szatni i łazienek dziewcząt na sali gimnastycznej 	9.753	Budżet szkoły	9753
2.	Naprawa stolarki drewnianej i okiennej	<ul style="list-style-type: none"> - wymiana uszkodzonych szyb na sali gimnastycznej - wymiana uszkodzonych zamków - wymiana okien na starej szkole 	3.606	Budżet szkoły	3.606
3.	Montaż lamp oświetleniowych	<ul style="list-style-type: none"> - wymiana uszkodzonych wyłączników, lamp na dolnym korytarzu starej szkoły 	819	Budżet szkoły	819
4.	Inne prace	<ul style="list-style-type: none"> - wymiana 2 pomp i zaworu bezpieczeństwa-kotłownia - założenie pompy do bojlera 	8.632	Budżet szkoły	8.632

SP Witosław

<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj robót remontowo-budowl.</i>	<i>Zakres robót</i>	<i>Koszt ogółem:</i>	<i>Źródła finansowania</i>	<i>Koszt poniesiony ze środków budżetowych</i>
1.	Remont Oddziału Przedszkolnego i holu	malowanie, szpachlowanie, wymiana wykładziny podłogowej	7564,00zł	budżet szkoły	7564,00zł
2.	Wymiana oświetlenia	wymiana oświetlenia	963,00zł	budżet szkoły	963,00zł
3.	Wymiana wykładziny	wykładzina podłogowa	1490,00zł	budżet szkoły	1490,00zł
4.	Konserwacja kotła olejowego	konserwacja	584,62zł	budżet szkoły	584,62zł
5.	Remont kuchni	malowanie, szpachlowanie	-	MGOPS Mrocza	-
6.	Renowacja parkietu w sali gimnastycznej	lakierowanie	99,66zł	Rada Szkoły	-

Przedszkole Miejskie w Mroczy

<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj robót remontowo-budowl.</i>	<i>Zakres robót</i>	<i>Koszt ogółem:</i>	<i>Źródła finansowania</i>	<i>Koszt poniesiony ze środków budżetowych</i>
1.	Malowanie sal dydaktycznych, szatni, korytarza, stołówki oraz łazienek.		Ok. 4.000zł	Budżet gminy	

**Udział i osiągnięcia uczniów w konkursach i olimpiadach przedmiotowych
w 2007r. na szczeblu: szkoły, gminy, powiatu, województwa, kraju.**
(uwzględniając ostatni szczebel konkursu/olimpiady)

SP Mrocza

Konkursy zorganizowane na terenie szkoły

<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj konkursu / olimpiady</i>	<i>Liczba uczestników</i> <i>(dotyczy danej szkoły)</i>	<i>Osiągnięcia uczniów</i>
1.	Szkolny konkurs polonistyczny	24	
2.	Szkolny konkurs matematyczny	15	1 osoba-kwalifikacja do etapu rejonowego
3.	Turniej Wiedzy Pożarniczej	14	
4.	Gminny konkurs z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego	12	
5.	Konkurs czytelniczy „Z bajeczką i wierszykiem w świat” kl. II-III	24	
6.	Konkurs pod halsem „ozdoba bożonarodzeniowa”	29	
7.	Szkolny konkurs języka niemieckiego	35	
8.	Gminny konkurs języka niemieckiego	9	
9.	Szkolny konkurs recytatorski „O pióro Jana Brzechwy”	33	
10.	Szkolny konkurs ortograficzny	34	
11.	Konkurs plastyczny „Żyj zdrowo bez nałogów”	86	
12.	„ Najlepszy humanista szkoły”	35	
13.	Gminny konkurs ortograficzny	17	

**Udział i osiągnięcia uczniów w zawodach i imprezach sportowych
w 2007r. na szczeblu: szkoły, gminy, powiatu, województwa, kraju.**
(uwzględniając ostatni szczebel zawodów/imprezy sportowej)

<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj zawodów/imprezy sportowej</i>	<i>Liczba uczestników</i> <i>(dotyczy danej szkoły)</i>	<i>Osiągnięcia uczniów</i>
1.	Powiatowe biegi przełajowe dziewcząt	12	III miejsce
2.	Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej – biegi przełajowe-chłopcy	12	V miejsce
3.	Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej -mini piłka ręczna-chłopcy	12	II miejsce
4.	Wojewódzkie finały w piłce nożnej - chłopcy	8	VII miejsce
5.	Powiatowe Mistrzostwa w trójboju LA chłopców	6	III miejsce
6.	Finał ogólnopolskich „Czwartków LA” w Warszawie	6	

SP Witosław

Konkursy zorganizowane na terenie szkoły

<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj konkursu / olimpiady</i>	<i>Liczba uczestników</i> <i>(dotyczy danej szkoły)</i>	<i>Osiągnięcia uczniów</i>
1.	Szkolny Konkurs Czytelniczy	14	-
2.	Szkolny Konkurs Matematyczny kl.I-III	30	-
3.	Szkolny Konkurs Ortograficzny kl.I-III	27	-
4.	Gminny Konkurs Ortograficzny kl.IV-VI	10	kl.V-1 miejsce, kl.IV-2 miejsce, kl.VI-3 miejsce
5.	Gminny Konkurs Recytatorski kl.I-III	8	1 uczeń awans do wojewódzkiego
6.	Gminny Turniej BRD	3	-
7.	Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR	31	1 wynik bdb, 2 wyróżnienia
8.	Powiatowy Konkurs J.Niemieckiego	3	III miejsce
9.	Konkurs przedmiotowy z matematyki (kuratoryjny)	15	-
10.	Konkurs przedmiotowy z języka polskiego (kuratoryjny)	13	1 uczeń awans do konkursu rejonowego

**Udział i osiągnięcia uczniów w zawodach i imprezach sportowych
w 2007r. na szczeblu: szkoły, gminy, powiatu, województwa, kraju.**
(uwzględniając ostatni szczebel zawodów/imprezy sportowej)

<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj zawodów/imprezy sportowej</i>	<i>Liczba uczestników</i> <i>(dotyczy danej szkoły)</i>	<i>Osiągnięcia uczniów</i>
-	Gminne zawody sportowe w trójboju LA	12	
-	Gminne zawody sportowe w czwórboju LA	12	
-	Wrześniowe Biegi Feniksa w Mroczy	impreza masowa	

Gimnazjum Mroczka

Konkursy zorganizowane na terenie szkoły

<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj konkursu / olimpiady</i>	<i>Liczba uczestników</i> <i>(dotyczy danej szkoły)</i>	<i>Osiągnięcia uczniów</i>
1.	Powiatowy Konkurs matematyczno – przyrodniczy „Człowiek i jego środowisko”	3	II miejsce
2.	II Powiatowy Konkurs Ortograficzny	3	II miejsce

Konkursy międzyszkolne

<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj konkursu / olimpiady</i>	<i>Liczba uczestników</i> <i>(dotyczy danej szkoły)</i>	<i>Osiągnięcia uczniów</i>
1.	IX edycja konkursu „Z ekologią bez granic” pod hasłem „... a drzewo wciąż trwa...”	1	III miejsce
2.	III etap (rejonowy) konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe”	4	I miejsce

3.	Toruńska Liga Zadaniowa	6	II miejsce (2 uczniów), III miejsce (3 uczniów)
4.	Konkurs o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego	3	II miejsce w powiecie
5.	Powiatowy Konkurs Wiedzy o Środkach Uzależniających	3	I miejsce
6.	Konkurs „Oko w oko z człowiekiem”	1	I miejsce
7.	Powiatowy Konkurs „Zabawy językiem polskim i językiem niemieckim”	3	II miejsce

**Udział i osiągnięcia uczniów w zawodach i imprezach sportowych
w 2007r. na szczeblu: szkoły, gminy, powiatu, województwa, kraju.**
(uwzględniając ostatni szczebel zawodów/imprezy sportowej)

<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj zawodów/imprezy sportowej</i>	<i>Liczba uczestników</i> <i>(dotyczy danej szkoły)</i>	<i>Osiągnięcia uczniów</i>
1.	Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików do lat 16 w podnoszeniu ciężarów		I miejsce (1 uczeń), II miejsce (5 uczniów)
2.	Powiatowe Indywidualne i Sztafetowe Biegi Przełajowe		I miejsce
3.	Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego Juniorów do lat 17 w podnoszeniu ciężarów		I miejsce (4 uczniów), II miejsce (1 uczeń)
4.	Mistrzostwo Polski do lat 17 w podnoszeniu ciężarów, srebrny medal		1 uczennica, 1 uczeń
5.	Wojewódzkie Mistrzostwa Zrzeszenia LZS w podnoszeniu ciężarów		I miejsce (5 uczniów)
6.	Finał Powiatu Nakielskiego w Piłce Siatkowej dziewcząt		IV miejsce

**Dodatkowa oferta edukacyjna dla uczniów szkoły
w 2007r.
wykraczająca poza ramowy plan nauczania.**

Załącznik Nr 3

SP Mrocza

<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj oferty edukacyjnej</i>	<i>Średnia liczba uczniów korzystających z dodatkowych zajęć edukacyjnych</i>	<i>Główny cel oferty edukacyjnej</i>	<i>Źródła finansowania</i>
1.	Drużyna harcerska	21	-	
2.	Koło Przyjaciół Książki	14	-	
3.	Zespół teatralny przy KPK	14	-	
4.	Drużyna harcerska	14	-	
5.	Koło j. niemieckiego	10	-	
6.	Praca indywidualna z uczniem	1	-	
7.	Koło matematyczne	7	-	
8.	Koło muzyczne-nauka gry na gitarze	5	-	
9.	Koło informatyczne	10	-	
10.	Zespół dyda.-wyrów. Z matematyki	7	-	
11.	Koło matematyczne	12	-	
12.	Koło zainteresowań „Mali odkrywcy „	12	-	
13.	Gromada zuchowa „Smerfy „	15	-	
14.	Gromada zuchowa „Biedroneczki „	15	-	
15.	Koło ortograficzne	12	-	
16.	Praca z uczniem zdolnym, pomoc uczniom z trudnościami w nauce	2 10	-	
17.	Koło polonistyczne	10	-	
18.	Zajęcia logopedyczne klasy IV-VI	2	-	
19.	Praca z uczniem z trudnościami w nauce	2	-	
20.	Zespół dydaktyczno-wyrównawczy	ok. 12	Poszerzenie,rozwijanie i uzupełnianie wiedzy oraz umiejętności i zainteresowań uczniów, zagospodarowanie czasu wolnego.	

SP Witosław

<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj oferty edukacyjnej</i>	<i>Średnia liczba uczniów korzystających z dodatkowych zajęć edukacyjnych</i>	<i>Główny cel oferty edukacyjnej</i>	<i>Źródła finansowania</i>
1.	Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna	45	Korekcja wad postawy	Budżet szkoły
2.	Zajęcia logopedyczne	21	Terapia logopedyczna	Budżet szkoły
3.	Pedagog szkolny	-	Opieka pedagogiczna	Budżet szkoły
4.	Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze	23	Praca z uczniami mającymi trudności w nauce	Budżet szkoły
5.	Wychowanie do życia w rodzinie	21	Realizacja programu wych.do ż.w.rodz.	Budżet szkoły
6.	Koło polonistyczne kl.IV-VI	65	Zajęcia z uczniami zdolnymi	Budżet szkoły
7.	Koło j.niemieckiego	14	Przygotowanie uczniów do konkursów	Budżet szkoły
8.	Koło matematyczne kl.IV-V	19	Przygotowanie uczniów do konkursów	Budżet szkoły
9.	Koło misyjne	15	Spotkanie formacyjne	zajęcia prowadzone nieodpłatnie
10.	Zajęcia rekreacyjno-sportowe - Feniks	66	Przygotowanie uczniów do zawodów sportowych	Budżet szkoły
11.	Zespół redakcyjny szkolnej gazetki	10	Redagowanie gazetki szkolnej	Zajęcia prowadzone nieodpłatnie
12.	Zajęcia z edukacji przyrodniczej dla uczniów zdolnych i z dysfunkcjami	50	Zajęcia z uczniami zdolnymi i z dysfunkcjami	Projekt „Wyrównywanie szans edukacyjnych”
13.	Zajęcia z edukacji matematyczno-informatycznej dla uczniów zdolnych i z dysfunkcjami			
14.	Zajęcia polonistyczne i teatralne dla uczniów zdolnych i z dysfunkcjami			

Gimnazjum Mrocza

<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj oferty edukacyjnej</i>	<i>Średnia liczba uczniów korzystających z dodatkowych zajęć edukacyjnych</i>	<i>Główny cel oferty edukacyjnej</i>	<i>Źródła finansowania</i>
1	Koło polonistyczne	5	Rozwijanie zainteresowań, poszerzanie wiedzy, przygotowanie do konkursów szkolnych i pozaszkolnych	Zajęcia prowadzone nieodpłatnie przez nauczyciela
2	Koło redakcyjno-polonistyczne	10	Rozwijanie zainteresowań, poszerzanie wiedzy, przygotowanie do konkursów szkolnych i pozaszkolnych	Zajęcia prowadzone nieodpłatnie przez nauczyciela
3	SKS-siłownia	20	Rozwijanie zainteresowań, poszerzanie wiedzy, przygotowanie do konkursów szkolnych i pozaszkolnych	Zajęcia prowadzone nieodpłatnie przez nauczyciela
4	Koło polonistyczne	10	Rozwijanie zainteresowań, poszerzanie wiedzy, przygotowanie do konkursów szkolnych i pozaszkolnych	Zajęcia prowadzone nieodpłatnie przez nauczyciela
5	Koło z języka niemieckiego	5	Rozwijanie zainteresowań, poszerzanie wiedzy, przygotowanie do konkursów szkolnych i pozaszkolnych	Zajęcia prowadzone nieodpłatnie przez nauczyciela
6	Koło plastyczne	9	Rozwijanie zainteresowań, poszerzanie wiedzy, przygotowanie do konkursów szkolnych i pozaszkolnych	Zajęcia prowadzone nieodpłatnie przez nauczyciela
7	Koło Geograficzno-Turystyczne	10	Rozwijanie zainteresowań, poszerzanie wiedzy, przygotowanie do konkursów szkolnych i pozaszkolnych	Zajęcia prowadzone nieodpłatnie przez nauczyciela
8	Koło matematyczne kl. III	6	Rozwijanie zainteresowań, poszerzanie wiedzy, przygotowanie do konkursów szkolnych i pozaszkolnych	Zajęcia prowadzone nieodpłatnie przez nauczyciela
9	Chór szkolny	50	Rozwijanie zainteresowań, poszerzanie wiedzy, przygotowanie do konkursów szkolnych i pozaszkolnych	Zajęcia prowadzone nieodpłatnie przez nauczyciela
10	Zajęcia humanistyczne przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego – kl. III	10	Rozwijanie zainteresowań, poszerzanie wiedzy, przygotowanie do konkursów szkolnych i pozaszkolnych	Zajęcia prowadzone nieodpłatnie przez nauczyciela
11	Arteterapia	12	Rozwijanie zainteresowań, poszerzanie wiedzy, przygotowanie do konkursów szkolnych i pozaszkolnych	Zajęcia prowadzone nieodpłatnie przez nauczyciela
12	SKS – piłka siatkowa	15	Rozwijanie zainteresowań, poszerzanie wiedzy, przygotowanie do konkursów szkolnych i pozaszkolnych	Zajęcia prowadzone nieodpłatnie przez nauczyciela
13	Koło taneczne	93	Rozwijanie zainteresowań, poszerzanie wiedzy, przygotowanie do konkursów szkolnych i pozaszkolnych	Zajęcia prowadzone nieodpłatnie przez nauczyciela
14	Zajęcia polonistyczno-teatralno-dziennikarskie	19	Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	Zajęcia odpłatne prowadzone w ramach Rządowego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży w 2007 r. „Aktywizacja jednostek samorządów terytorialnych i organizacji pozarządowych”
15	Zajęcia polonistyczno-teatralno-dziennikarskie	18	Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	Zajęcia odpłatne prowadzone w ramach Rządowego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży w 2007 r.

				„Aktywizacja jednostek samorządów terytorialnych i organizacji pozarządowych”
16	Zajęcia polonistyczno-teatralno-dziennikarskie	16	Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	Zajęcia odpłatne prowadzone w ramach Rządowego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży w 2007 r. „Aktywizacja jednostek samorządów terytorialnych i organizacji pozarządowych”
17	Zajęcia polonistyczno-teatralno-dziennikarskie	9	Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	Zajęcia odpłatne prowadzone w ramach Rządowego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży w 2007 r. „Aktywizacja jednostek samorządów terytorialnych i organizacji pozarządowych”
18	Zajęcia polonistyczno-teatralno-dziennikarskie	9	Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	Zajęcia odpłatne prowadzone w ramach Rządowego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży w 2007 r. „Aktywizacja jednostek samorządów terytorialnych i organizacji pozarządowych”
19	Spotkania z filmem	30	Rozwijanie zainteresowań, poszerzanie wiedzy, przygotowanie do konkursów szkolnych i pozaszkolnych	Zajęcia prowadzone nieodpłatnie przez nauczyciela
20	Zajęcia biologiczno-chemiczne	10	Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	Zajęcia odpłatne prowadzone w ramach Rządowego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży w 2007 r. „Aktywizacja jednostek samorządów terytorialnych i organizacji pozarządowych”
21	Koło matematyczno-informatyczne	10	Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	Zajęcia odpłatne prowadzone w ramach Rządowego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży w 2007 r. „Aktywizacja jednostek samorządów terytorialnych i organizacji pozarządowych”
22	Koło matematyczno-informatyczne	8	Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	Zajęcia odpłatne prowadzone w ramach Rządowego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży w 2007 r. „Aktywizacja jednostek samorządów terytorialnych i organizacji pozarządowych”
23	Koło matematyczne dla kl. III	5	Rozwijanie zainteresowań, poszerzanie wiedzy, przygotowanie do konkursów szkolnych i pozaszkolnych	Zajęcia prowadzone nieodpłatnie przez nauczyciela
24	Koło matematyczno-informatyczne kl. I	5	Rozwijanie zainteresowań, poszerzanie wiedzy, przygotowanie do konkursów szkolnych i pozaszkolnych	Zajęcia prowadzone nieodpłatnie przez nauczyciela
25	Koło matematyczno-informatyczne kl. II	5	Rozwijanie zainteresowań, poszerzanie wiedzy, przygotowanie do konkursów szkolnych i pozaszkolnych	Zajęcia prowadzone nieodpłatnie przez nauczyciela

Wykonanie wydatków budżetowych za 2007 rok

Oświata i Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2007 rok	Plan Po Zmianach	Wykonanie 2007 (9 + 13)	% Wyk.	Z tego				
								Wydatki Bieżące (10+11+12)	W tym			Wydatki Inwest.
									Wynagr.	Pochod. Od Wynagr.	Pozost. Wydatki Bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80101	3020	Wyd.os.niezalicz.do wynagr.	182 440	177 730	174 326	98,1	174 326			174 326	
		4010	Wynagrodz.osobowe pracown.	2 158 220	2 126 118	2 115 789	99,5	2 115 789	2 115 789			
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone	156 790	156 720	155 180	99,0	155 180	155 180			
		4110	Składki na ubezp.społeczne	423 830	412 230	409 507	99,3	409 507		409 507		
		4120	Składki na fundusz pracy	59 470	57 340	57 322	100,0	57 322		57 322		
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 580	1 580	1 440	91,1	1 440	1 440			
		4190	Nagrody motywacyjne	16 890	25 730	25 730	100,0	25 730	25 730			
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	31 230	42 680	41 777	97,9	41 777			41 777	
		4240	Zakup książek i pomocy nauk.	1 500	1 500	812	54,1	812			812	
		4260	Zakup energii	260 210	211 210	208 275	98,6	208 275			208 275	
		4270	Zakup usług remontowych	22 130	30 130	28 329	94,0	28 329			28 329	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 960	3 960	3 185	80,4	3 185			3 185	
		4300	Zakup usług pozostałych	34 570	33 170	27 956	84,3	27 956			27 956	
		4350	Zakup usług dost.do sieci Internet	1 510	1 210	895	74,0	895			895	
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usł.telekom.telef.komó	2 620	1 620	1 196	73,8	1 196			1 196	
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usł.telekom.telef.stacj.	3 300	5 650	5 628	99,6	5 628			5 628	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 480	2 380	1 923	80,8	1 923			1 923	
		4430	Różne opłaty i składki	320	320	131	40,9	131			131	
		4440	Odpisy na Zakł.Fd Świadcz.Socj.	124 210	132 070	132 069	100,0	132 069			132 069	
		4700	Szkolenia pracowników		1 100	350	31,8	350			350	
		4740	Zakup mater.papiern.dp sprz.druk.i urz.kser	1 500	1 800	1 502	83,4	1 502			1 502	
		4750	Zakup akcesoriów komputer.,progr.i licencj	2 500	2 500	2 386	95,4	2 386			2 386	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	5 000	5 000	4 935	98,7					4 935
	80101		Razem - Szkoły Podstawowe	3 495 260	3 433 748	3 400 643	99,0	3 395 708	2 298 139	466 829	630 740	4 935

80103	3020	Wyd.os.niezalicz.do wynagr.	17 220	17 090	17 029	99,6	17 029			17 029
	4010	Wynagrodz.osobowe pracown.	163 180	162 710	162 257	99,7	162 257	162 257		
	4040	Dodatkowe wynagr.roczone	12 040	12 040	11 999	99,7	11 999	11 999		
	4110	Składki na ubezp.spoleczne	32 940	32 480	32 475	100,0	32 475		32 475	
	4120	Składki na fundusz pracy	4 620	4 620	4 572	99,0	4 572		4 572	
	4190	Nagrody motywacyjne	1 570	2 400	2 320	96,7	2 320	2 320		
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	980	1 780	1 527	85,8	1 527			1 527
	4240	Zakup książek i pomocy nauk.	710	710	338	47,6	338			338
	4260	Zakup energii	11 080	11 080	10 269	92,7	10 269			10 269
	4270	Zakup usług remontowych	300	300	98	32,7	98			98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300		0,0				
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300	1 500	379	25,3	379			379
	4370	Opłaty z tyt.zakupu usł.telekom.telef.stacj.	460	460	459	99,8	459			459
	4410	Podróże służbowe krajowe	210	210	26	12,4	26			26
	4440	Odpisy na Zakł.Fd Świadcz.Socj.	9 880	10 750	10 744	99,9	10 744			10 744
	4740	Zakup mater.papiern.dp sprz.druk.i urz.kser	200	200		0,0				
	4750	Zakup akcesoriów komputer.,progr.i licencj	400	400	169	42,3	169			169
80103		Razem - Oddz. przedszk.w szk.podstaw.	259 390	259 030	254 661	98,3	254 661	176 576	37 047	41 038
80104	3020	Wyd.os.niezalicz.do wynagr.	8 830	8 770	8 398	95,8	8 398			8 398
	4010	Wynagrodz.osobowe pracown.	125 200	124 530	121 226	97,3	121 226	121 226		
	4040	Dodatkowe wynagr.roczone	8 600	8 600	8 518	99,0	8 518	8 518		
	4110	Składki na ubezp.spoleczne	23 000	22 100	22 056	99,8	22 056		22 056	
	4120	Składki na fundusz pracy	3 120	3 000	2 992	99,7	2 992		2 992	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12 460	12 460	12 449	99,9	12 449	12 449		
	4190	Nagrody motywacyjne	980	1 480	1 080	73,0	1 080	1 080		
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	2 590	13 790	13 780	99,9	13 780			13 780
	4220	Zakup żywności	38 400	34 700	29 921	86,2	29 921			29 921
	4240	Zakup książek i pomocy nauk.	2 800	2 800	2 515	89,8	2 515			2 515
	4260	Zakup energii	15 700	13 200	12 372	93,7	12 372			12 372
	4270	Zakup usług remontowych	1 700	4 700	4 629	98,5	4 629			4 629
	4280	Zakup usług zdrowotnych	260	260	252	96,9	252			252
	4300	Zakup usług pozostałych	2 950	2 950	2 930	99,3	2 930			2 930
	4370	Opłaty z tyt.zakupu usł.telekom.telef.stacj.	1 100	1 100	894	81,3	894			894
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	102	25,5	102			102
	4430	Różne opłaty i składki	200	200		0,0				
	4440	Odpisy na Zakł.Fd Świadcz.Socj.	7 410	7 940	7 937	100,0	7 937			7 937
	4740	Zakup mater.papiern.dp sprz.druk.i urz.kser	300	300	92	30,7	92			92

	80104		Razem – Przedszkola	256 000	263 280	252 143	95,8	252 143	143 273	25 048	83 822	
	80110	3020	Wyd.os.niezalicz.do wynagr.	126 920	126 050	125 125	99,3	125 125			125 125	
		4010	Wynagrodz.osobowe pracown.	1 418 780	1 377 350	1 376 393	99,9	1 376 393	1 376 393			
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone	98 950	98 950	98 165	99,2	98 165	98 165			
		4110	Składki na ubezp.spoleczne	271 930	271 700	271 619	100,0	271 619		271 619		
		4120	Składki na fundusz pracy	38 690	38 040	37 975	99,8	37 975		37 975		
		4190	Nagrody motywacyjne	12 150	18 510	18 490	99,9	18 490	18 490			
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	16 160	67 920	67 871	99,9	67 871			67 871	
		4240	Zakup książek i pomocy nauk.	2 420	2 420	2 144	88,6	2 144			2 144	
		4260	Zakup energii	131 540	92 240	86 935	94,2	86 935			86 935	
		4270	Zakup usług remontowych	3 800	5 200	4 724	90,8	4 724			4 724	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	2 000	1 222	61,1	1 222			1 222	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 620	20 720	20 087	96,9	20 087			20 087	
		4350	Zakup usług dost.do sieci Internet	1 470	830	362	43,6	362			362	
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usł.telekom.telef.komór	1 120	1 760	1 638	93,1	1 638			1 638	
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usł.telekom.telef.stacj.	3 610	3 610	3 573	99,0	3 573			3 573	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 020	5 520	3 568	64,6	3 568			3 568	
		4430	Różne opłaty i składki	200	200		0,0					
		4440	Odpisy na Zakł.Fd Świadc.Socj.	83 340	91 070	91 061	100,0	91 061			91 061	
		4700	Szkolenia pracowników		500	300	60,0	300			300	
		4740	Zakup mater.papiern.dp sprz.druk.i urz.kser	800	800	676	84,5	676			676	
		4750	Zakup akcesoriów komputer.,progr.i licencj	1 900	1 900	1 756	92,4	1 756			1 756	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		22 500	22 417	99,6				22 417	
	80110		Razem – Gimnazja	2 235 620	2 249 790	2 236 101	99,4	2 213 684	1 493 048	309 594	411 042	22 417
	80113	3020	Wyd.os.niezalicz.do wynagr.	150	150		0,0					
		4010	Wynagrodz.osobowe pracown.	10 880	10 880	10 440	96,0	10 440	10 440			
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone	740	740	616	83,2	616	616			
		4110	Składki na ubezp.spoleczne	2 100	2 100	1 871	89,1	1 871		1 871		
		4120	Składki na fundusz pracy	290	290	254	87,6	254		254		
		4300	Zakup usług pozostałych	345 380	325 380	312 964	96,2	312 964			312 964	
		4440	Odpisy na Zakł.Fd Świadc.Socj.	780	780	652	83,6	652			652	
	80113		Razem - Dowożenie uczniów do szkół	360320	340 320	326 797	96,0	326 797	11 056	2 125	313 616	
	80114	4010	Wynagrodz.osobowe pracown.	169 230	163 230	163 053	99,9	163 053	163 053			
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone	12 180	12 180	12 169	99,9	12 169	12 169			
		4110	Składki na ubezp.spoleczne	30 860	29 510	29 450	99,8	29 450		29 450		
		4120	Składki na fundusz pracy	4 180	4 180	4 030	96,4	4 030		4 030		
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 150	9 150	8 603	94,0	8 603	8 603			

		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	21 430	9 430	7 488	79,4	7 488			7 488	
		4260	Zakup energii	3 700	3 700	3 253	87,9	3 253			3 253	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	3 250	2 367	72,8	2 367			2 367	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120	220	219	99,5	219			219	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 560	5 960	5 777	96,9	5 777			5 777	
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usł.telekom.telef.komór	1 020	1 020	897	87,9	897			897	
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usł.telekom.telef.stacj.	2 500	2 500	2 202	88,1	2 202			2 202	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 580	2 580	2 288	88,7	2 288			2 288	
		4430	Różne opłaty i składki	200	200		0,0					
		4440	Odpisy na Zakł.Fd Świadcz.Socj.	4 290	4 430	4 425	99,9	4 425			4 425	
		4700	Szkolenia pracowników		1 000	610	61,0	610			610	
		4740	Zakup mater.papiern.dp sprz.druk.i urz.kser	500	500	472	94,4	472			472	
		4750	Zakup akcesoriów komputer.,progr.i licencj	6 900	6 900	4 482	65,0	4 482			4 482	
	80114		Razem – Zesp.Obsl.Ekon.-Admin.Szkół	279 400	259 940	251 785	96,9	251 785	183 825	33 480	34 480	
	80146	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		475	475	100,0	475	475			
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	1 000	1 000	890	89,0	890			890	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 380	29 905	22 802	76,2	22 802			22 802	
		4750	Zakup akcesoriów komputer.,progr.i licencj	1 800	1 800		0,0					
	80146		Dokształcanie i doskonal. nauczycieli	33 180	33 180	24 167	72,8	24 167	475		23 692	
	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		88	88	100,0	88		88		
		4120	Składki na fundusz pracy		12	12	100,0	12		12		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500	500	100,0	500	500			
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	200	2 450	2 310	94,3	2 310			2 310	
		4220	Zakup żywności	37 800	6 100	6 097	100,0	6 097			6 097	
		4240	Zakup książek i pomocy nauk.		1 995	1 995	100,0	1 995			1 995	
		4300	Zakup usług pozostałych		140 132	140 132	100,0	140 132			140 132	
		4440	Odp. na ZFSS – emeryci naucz.	33 930	35 690	35 690	100,0	35 690			35 690	
	80195		Razem - Pozostała Działalność	71 930	186 967	186 824	99,9	186 824	500	100	186 224	
801			Ogółem - Oświata i wychow.	6 991 100	7 026 255	6 933 121	98,7	6 905 769	4 306 892	874 223	1 724 654	27 352
854	85401	3020	Wyd.os.niezalicz.do wynagr.	6 880	6 880	6 524	94,8	6 524			6 524	
		4010	Wynagrodz.osobowe pracown.	61 820	61 290	60 435	98,6	60 435	60 435			
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone	4 560	4 630	4 630	100,0	4 630	4 630			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 390	12 390	12 110	97,7	12 110		12 110		
		4120	Składki na fundusz pracy	1 740	1 740	1 698	97,6	1 698		1 698		
		4190	Nagrody motywacyjne	630	960	960	100,0	960	960			
		4440	Odpisy na Zakł.Fd Świadcz.Socj.	3 950	4 150	4 148	100,0	4 148			4 148	
	85401		Razem - Świetlice szkolne	91 970	92 040	90 505	98,3	90 505	66 025	13 808	10 672	

	85404	4110	Składki na ubezp.społeczne	350	830	287	34,6	287		287		
		4120	Składki na fundusz pracy	50	120	49	40,8	49		49		
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 500	7 300	4 205	57,6	4 205	4 205			
	85404		Razem-Wczesne wspom. rozw.dziecka	4 900	8 250	4 541	55,0	4 541	4 205	336		
	85412	4110	Składki na ubezp.społeczne		416	416	100,0	416		416		
		4120	Składki na fundusz pracy		60	59	98,3	59		59		
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		2 400	2 400	100,0	2 400	2 400			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 450	7 574	4 433	58,5	4 433			4 433	
	85412		Razem – Kolonie i obozy oraz inne formy Wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	10 450	10 450	7 308	69,9	7 308	2 400	475	4 433	
	85415	3240	Stypendia dla uczniów		660 706	660 297	99,9	660 297			660 297	
		3260	Inne formy pomocy dla uczeni		32 000	30 962	96,8	30 962			30 962	
		4010	Wynagrodz.osobowe pracown.	12 700	15 200	15 171	99,8	15 171	15 171			
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone	990	990	984	99,4	984	984			
		4110	Składki na ubezp.społeczne	2 470	2 920	2 917	99,9	2 917		2 917		
		4120	Składki na fundusz pracy	340	400	397	99,3	397		397		
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	1 500	1 500	413	27,5	413			413	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 140	2 140	1 806	84,4	1 806			1 806	
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usl.telekom.telef.stacj.	360	360		0,0					
		4410	Podróże służbowe krajowe		460	460	100,0	460			460	
		4440	Odpisy na Zakł.Fd Świadcz.Socj.	780	1 000	990	99,0	990			990	
		4740	Zakup mater.papiern.dp sprz.druk.i urz.kser	500	500	336	67,2	336			336	
		4750	Zakup akcesoriów komputer.,progr.i licencj	500	500	488	97,6	488			488	
	85415		Razem-Pomoc mat.dla uczniów	22 280	718 676	715 221	99,5	715 221	16 155	3 314	695 752	
	854		Ogółem- Edukac.opieka wychow.	129 600	829 416	817 575	98,6	817 575	88 785	17 933	710 857	
	926	92695	4210 Zakup materiałów i wyposaż.	2 350	2 560	2 546	99,5	2 546			2 546	
			4300 Zakup usług pozostałych	3 350	3 140	2 566	81,7	2 566			2 566	
	92695		Razem - Poz. Dział.	5 700	5 700	5 112	89,7	5 112			5 112	
	926		Ogółem- Kultura fizyczna i sport	5 700	5 700	5 112	89,7	5 112			5 112	
			O G Ó Ł E M	7 126 400	7 861 371	7 755 808	98,7	7 728 456	4 395 677	892 156	2 440 623	27 352
	758	75818	4810 Rezerwa cel.na wynagrodz.i poch.	71 260	46 260							
				7 197 660	7 907 631	7 755 808	98,1	7 728 456	4 395 677	892 156	2 440 623	27 352

*Sprawozdanie
z wykonania zadań
finansowo - rzeczowych
za 2007r.*

*Zakład Robót Publicznych
Mrocza*

SPIS TREŚCI:

	Strona
1. Informacje ogólne	<u>1-8</u>
1.1. Zatrudnienie w 2007r.	1-2
1.2. Stan mienia będący w zarządzie ZRP	3-8
2. Finansowe ujęcie realizacji zadań:	<u>9-11</u>
2.1. Przychody – plan i wykonanie w 2007r.	9
2.2. Koszty – plan i wykonanie w 2007r.	10
2.3. Zadania inwestycyjne wykonane w 2007r	11
3. Realizacja zadań statutowych i zleconych w 2007r.:	<u>12-33</u>
3.1. Usługa zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków	12-14
3.2. Analiza stanu mienia zarządzanego przez ZRP w tym:	<u>15-23</u>
3.2.1 Informacja ogólna o zarządzanym zasobie	15-19
3.2.2 Remonty wykonane w budynkach komunalnych	20-22
3.2.3 Utrzymanie kotłowni	23
3.3. Oczyszczanie miasta	24-25
3.4. Składowisko odpadów komunalnych	26-28
3.5. Utrzymanie Autosan	29
3.6. Realizacja zadań zleconych	30-33

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 ZATRUDNIENIE W ROKU 2007 r.

1) Średnie zatrudnienie w 2007 r. wyniosło **65,57 osób**

2) Stan zatrudnienia w ZRP Mrocza **na dzień 31.12.2007 r. wyniósł 59 osób**

w tym:

- **34 pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony,**

- **2 pracowników refundowanych z PUP Nakło n/Not.,**

- **23 pracowników zatrudnionych na czas określony-środki ZRP Mrocza,**

Powyższy stan zatrudnienia obejmuje pracowników zatrudnionych w ramach umów o pracę.

Inne formy umów z Zakładzie Robót Publicznych w Mroczy

- umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Nakle nad Not.

(roboty publiczne-w ramach umów o pracę, przygotowanie zawodowe, staże, prace płatne społecznie użyteczne – w zakresie Z.R.P. Mrocza),

- umowy cywilno-prawne.

3) Pracownicy refundowani z PUP Nakło n/Not. w 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
od 03-07-07 do 26-12-07	1 osoba
UmRp/07/0029 z dnia 01-09-2007 r. od 01-09-07 do 30-11-07	17 osób
od 03-09-07 do 30-11-07	1 osoba
od 06-09-07 do 30-11-07	1 osoba
od 11-10-07 do 30-11-07	1 osoba
przedłużenie w/wym umowy do 31-12-07	2 osoby

Refundacja PUP Nakło n/Not. w 2007 roku wyniosła 246.486,48 zł

w tym:

wynagrodzenia pracowników 210.769,23 zł

ZUS 35.717,25 zł

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

- w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)
- w ramach Funduszu Pracy (FP)

UmPz/07/0013 z dnia 27-02-2007 r. (EFS)	od 27-02-07 do 26-08-07	5 osób
UmPz/07/0023 z dnia 27-03-2007 r. (EFS)	od 27-03-07 do 25-09-07	3 osoby
UmPz/07/0032 z dnia 17-05-2007 r. (FP)	od 17-05-07 do 15-11-07	3 osoby
	od 17-05-07 do 01-07-07	1 osoba
UmPz/07/0044 z dnia 27-07-2007 r. (FP)	od 27-07-07 do 25-01-08	2 osoby
UmPz/07/0070 z dnia 25-10-2007 r. (FP)	od 25-10-07 do 23-04-08	2 osoby

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

- w ramach Funduszu Pracy (FP)

UmSt/07/0042 z dnia 01-03-2007 r. (FP)	od 01-03-07 do 31-10-07	1 osoba
UmSt/07/0217 z dnia 27-08-2007 r. (FP)	od 27-08-07 do 25-04-08	1 osoba

6) Prace płatne społecznie użyteczne – 40 godz. m-cznie w 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
m-c 07/2007 r.	21 osób
m-c 08/2007 r.	17 osób
m-c 09/2007 r.	12 osób
m-c 10/2007 r.	11 osób
m-c 11/2007 r.	8 osób
m-c 12/2007 r.	19 osób

7) Umowy cywilno-prawne w 2007 r.

Łącznie w 2007 r. zawarto 19 umów cywilno-prawnych (umowy zlecenia i o dzieło).

W większości z nich odpracowywano zadłużenie wobec Zakładu z tytułu zaległości w opłatach za czynsz oraz wodę i ścieki.

1.2 Stan mienia będącego w zarządzie Zakładu

w tym:

- mienie będące własnością U. M. i G. Mrocza

Tabela nr 1

L.p.	Właściciel	Rodzaj sprzętu	Rok produkcji	Przebieg 2007 r.	Rodzaj wykonywanych prac
1	ZRP Mrocza	Ciągnik C-360	1978	724 mth	<ol style="list-style-type: none">1. obsługa realizowanych inwestycji,2. wywóz zmieszanych nieczystości stałych z terenu miasta i gminy,3. wywóz segregowanych nieczystości stałych z poj. typu „Dzwon” oraz tzw. „wystawek”,4. utrzymanie zieleni miejskiej i prace porządkowe na terenie miasta i gminy,5. obsługa zasobu komunalnego,6. obsługa usuwanych awarii wodociągowych i kanalizacyjnych,7. realizacja usług zleconych,8. transport związany z naprawą dróg na terenach wiejskich i w samym mieście,9. obsługa imprez okolicznościowych,10. transport związany z obsługą infrastruktury komunalnej w tym kotłowni węglowych,11. obsługa składowiska odpadów w Ostrowie.
2	U. M. i G. Mrocza	Ciągnik U-902	1982	893 mth	<ul style="list-style-type: none">- obsługa realizowanych inwestycji,- obsługa zasobu komunalnego,- wywóz nieczystości płynnych,- transport związany z wycinką drzew,- utrzymanie dróg gminnych,- obsługa awarii wodociągowych i kanalizacyjnych,- realizacja usług zleconych,- transport związany z obsługą infrastruktury komunalnej,- naprawa dróg gminnych.

L.p.	Właściciel	Rodzaj sprzętu	Rok produkcji	Przebieg 2007 r.	Rodzaj wykonywanych prac
3	ZRP Mrocza	Koparka SCHAEFF	1989	1051 mth	<ul style="list-style-type: none"> - pracę związane z realizowanymi inwestycjami, - pracę związane z usuwaniem awarii wodociągowych i kanalizacyjnych, - obsługa transportu ZRP.
4	ZRP Mrocza	Koparka KRAMER	1987	874 mth	<ul style="list-style-type: none"> - pracę związane z realizowanymi inwestycjami w tym budową chodników, - realizacja prac zleconych, - obsługa składowiska odpadów komunalnych w Ostrowie.
5	ZRP Mrocza	Koparka CASE Poclain		522 mth	<ul style="list-style-type: none"> - pracę związane z realizowanymi inwestycjami w tym: <ul style="list-style-type: none"> * budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej, * modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, * budowa chodników. - pracę związane z usuwaniem awarii wodociągowych i kanalizacyjnych, - realizacja usług zleconych.
6	U. M. i G. Mrocza	Autosan	2000	24.548 km	<ul style="list-style-type: none"> - kurs liniowy dowóz dzieci do szkół, - inne kursy na rzecz szkół i jednostek org. gminy, - kursy zlecone przez osoby prywatne.
7	U. M. i G. Mrocza	Spychacz gąsienicowy DET- DT 75	1989	217 mth	<ul style="list-style-type: none"> - spychanie i ugniatanie odpadów na składowisku.
8	U. M. i G. Mrocza	Samochód ŻUK BCS 1667	1968	3.570 km	<ul style="list-style-type: none"> - obsługa oczyszczalni ścieków, - obsługa przepompowni, - transport wewnętrzny ZRP
9	ZRP Mrocza	Samochód polonez truck CNA 38AK	1996	12.680 km	<ul style="list-style-type: none"> - obsługa realizowanych inwestycji, - remonty bud. komunalnych, - usługi zlecone, - transport wewnętrzny ZRP.
10	U. M. i G. Mrocza	Samochód polonez ATU BDX 7777	1993	3.796 km	<ul style="list-style-type: none"> - obsługa realizowanych inwestycji, - usługi zlecone.
11	ZRP Mrocza	Samochód Peugeot Boxer	1995	27.821 km	<ul style="list-style-type: none"> - obsługa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, - obsługa realizowanych inwestycji, - transport wewnętrzny ZRP

L.p.	Właściciel	Rodzaj sprzętu	Rok produkcji	Przebieg 2007 r.	Rodzaj wykonywanych prac
12	ZRP Mrocza	Samochód Volkswagen transporter	1993	17.620 km	dowóz posiłków do szkół kurs liniowy, remonty bud. komunalnych, obsługa realizowanych inwestycji, transport wewnętrzny ZRP.
13	U. M. i G. Mrocza	Wóz asenizacyjny	1992	-	wywóz nieczystości płynnych, usuwanie awarii kanalizacyjnych i wodociągowych.
14	U. M. i G. Mrocza	Piast- rozsiewacz wapna	-	-	zimowe utrzymanie dróg.
15	ZRP Mrocza	Przyczepa	2003	-	transport związany z realizowanymi inwestycjami, transport wewnętrzny ZRP.
16	ZRP Mrocza	Przyczepa	-	-	transport związany z realizowanymi inwestycjami, transport wewnętrzny ZRP.
17	U. M. i G. Mrocza	Przyczepa D 4732	-	-	transport związany z realizowanymi inwestycjami, transport wewnętrzny ZRP.
18	ZRP Mrocza	Stopa wibracyjna	2003	-	prace związane z realizowanymi inwestycjami,
19	ZRP Mrocza	Zagęszczarka pł. MSR 125-4	2007	-	prace związane z realizowanymi inwestycjami,
20	ZRP Mrocza	Przecinarka do asfaltu	2005	-	prace związane z realizowanymi inwestycjami,

Źródło : Opracowanie własne na podstawie dostępnych dokumentów (książek pojazdów , kart drogowych , ewidencji środków trwałych).

Ważniejszy sprzęt będący w użytkowaniu zakładu

Tabela 2

L.p.	Rodzaj sprzętu	Ilość	Okres eksploatacji przez ZRP	Miejsce eksploatacji
1	Sprzęt do obróbki drewna	1 kpl.	10 lat	- stolarnia zakładowa,
2	Wiertarki	3 szt	5 - 11 lat	- prace remontowe, inwestycyjne
3	Betoniarki	4 szt.	5 - 12 lat	- prace remontowe, inwestycyjne
4	Zestaw do spawania gazowego	1 kpl.	10 lat	- prace remontowe, inwestycyjne
5	Wciągarka budowlana	1 szt.	8 lat	- prace remontowe, inwestycyjne
6	Młoto-wiertarka	1 szt.	3 rok	- prace remontowe, inwestycyjne
7	Rusztowanie warszawskie	1 kpl.	3-5 lata	- prace remontowe, inwestycyjne
8	Rusztowanie rurowo-ramowe ORENO	1 kpl.	7 lat	- prace remontowe, inwestycyjne
9	Zagęszczarka	1 szt.	6 lata	- budowa nawierzchni z kostki
10	Drabina aluminiowa - 3 elementowa	2 szt.	5 - 7 lat	- prace remontowe, inwestycyjne
11	Piła tarczowa	2 szt.	9 lat	- prace remontowe, inwestycyjne
12	Pilarka elektryczna	1 szt.	6 lata	- prace remontowe, inwestycyjne
13	Pilarka spalinowa	1 szt.	6 lata	- prace remontowe, inwestycyjne i wycinka drzew.
14	Spawarka elektryczna	1 szt.	9 lat	- prace remontowe, inwestycyjne
15	Szlifierka stołowa	2 sz.	3 - 6 lata	- prace remontowe, inwestycyjne
16	Szlifierka kątowna	1 szt.	6 lata	- prace remontowe, inwestycyjne
17	Giętarka	1 szt.	8 lat	- prace remontowe, inwestycyjne

L.p.	Rodzaj sprzętu	Ilość	Okres eksploatacji przez ZRP	Miejsce eksploatacji
18	Kosiarka ciągnikowa	1 szt.	6 lata	- utrzymanie zieleni miejskiej
19	Kosiarka spalinowa	1 szt.	7 lat	- utrzymanie zieleni miejskiej
20	Stopa wibracyjna Wacker	1 szt.	4 rok	- prace remontowe, inwestycyjne
21	Dźwig budowlany WBT	1 kpl.	4 rok	- prace inwestycyjne
22	Frezarka Typ D-14	1 szt	1 roku	- prace stolarskie
23	Dystrybutor paliwa	1 kpl.	1 roku	- magazyn paliw
24	Zbiorniki paliw	2 szt	1 roku	- magazyn paliw
25	Kosiarka spalinowa 3,5 KM	1 szt	1 roku	- utrzymanie zieleni wodociągi
26	Pompa głębinowa	1 szt	1 roku	- hydrofornia Mrocza
27	Sprężarka WAR	1 szt	1 roku	- hydrofornia Ostrowo
28	Detektor DP- 20 KAN wersja bat.	1 szt	1 roku	- oczyszczalnia
29	Mieszadło elektryczne 650 V	1 szt	1 roku	- prace remontowe
30	Wykaszarka spalinowa 323R	1 szt	1 roku	- utrzymanie miasta
31	Szlifierka Hitachi	1 szt	1 roku	- wodociągi
32	Tlenomierz przenośny HQ10	1 szt	1 roku	- oczyszczalnia ścieków
33	Przycinarka do asfaltu	1 szt	1 rok	- inwestycje drogowe
34	Kompresor tłokowy WALTER	1 szt	1 rok	- wodociągi
35	Agregat prądotwórczy	1 szt	1 rok	- wodociągi
36	Kosiarka spalinowa	1 szt	1 rok	- Utrzymanie zieleni miejskiej
37	Miernik laserowy	1 szt	1 rok	- oczyszczalnia
38	Magma – Trak 202	1 szt	1 rok	- wodociągi
39	Cysterna do wody	1 szt	1 rok	- obsługa realizowanych inwestycji
40	Wykaszarka KAWASAKI	1 szt	nowa	- utrzymanie zieleni miejskiej
41	Nożyce do żywopłotu	1 szt	nowe	- utrzymanie zieleni miejskiej
42	Wiertarka	1 szt	nowa	- prace remontowe

L.p.	Rodzaj sprzętu	Ilość	Okres eksploatacji przez ZRP	Miejsce eksploatacji
43	Aparat fotograficzny	1 szt	nowa	- sporządzanie dokumentacji fotograficznej realizowanych inwestycji, - sporządzanie dokumentacji fotograficznej dla firm ubezpieczeniowych
44	Zestaw kluczy	1 szt	nowy	- naprawy sprzętu będącego w zasobie zakładu,
45	Komora termostatyczna	1 szt	nowa	- wyposażenie laboratorium oczyszczalnia ścieków,
46	Spawarka transformatorowa	1 szt	nowa	- prace remontowe i naprawcze,
47	Drukarka laserowa	1 szt	nowa	- potrzeby administracyjne
48	Myjka ciśnieniowa	1 szt	nowa	- prace związane z utrzymaniem czystości sprzętu,
49	Pilarka ramieniowa	1 szt	nowa	- prace remontowe,
50	Mieszadło elektryczne	1 szt	nowe	- prace remontowe.

Źródło : Opracowanie własne na podstawie księgi inwentarzowej oraz ewidencji środków trwałych

2. FINANSOWE UJĘCIE REALIZACJI ZADAŃ

2.1. Przychody – plan i wykonanie w2007r.

Lp.	Dział-Rozdział-Paragraf	Źródło przychodów	Plan na 2007r.	Wykonanie w 2007r.	% wykonanie
1	2	3	4	5	6
1.	710.71095.0830	Usługa zbiorowego zaopatrzenia w wodę	636.000,00	598.045,36	
2.	700.70001.0830	Gospodarka mieszkaniowa: 1) utrzymanie i remonty budynków komunalnych 2) utrzymanie kotłowni	291.000,00 102.000,00	290.793,56 101.974,31	
3.	710.71095.0750	Wpływy - Parking	3.100,00	3.046,22	
4.	710.71095.0830	Utrzymanie Autosan	64.000,00	56.685,09	
5.	710.71095.0830	Oczyszczanie miasta	60.000,00	56.074,79	
6.	710.71095.0830	Składowisko odpadów komunalnych	111.600,00	109.279,09	
7.	710.71095.0830	Usługi komunalne różne w tym: 1) usługi wodociągowe 2) wywóz nieczystości płynnych 3) usługi na rzecz osób fizycznych i instytucji 4) usługi urzędu i jednostek organizacyjnych gminy	72.000,00 19.000,00 92.000,00 734.358,94	71.848,52 18.783,68 91.518,69 732.734,80	
8.	710.71095.0830	Rekultywacja drogi Białowieża - Matyldzin	110.000,00	110.000,00	
9.	710.71095.0830	Remont nawierzchni ulica 22-lipca w Mroczy	259.087,07	259.087,07	
10.	710.71095.0830	Remont nawierzchni ulica Drzewianowska w Mroczy	381.453,99	381.453,99	
11.	710.71095.0830	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Modrakowo, Kosowo, Kozia Góra, Krukówko – etap I oraz kanalizacji deszczowej	400.000,00	400.000,00	
12.	900.90001.0830	Usługa zbiorowego odprowadzenia ścieków	544.000,00	533.145,43	
13.	710.71095.0920	Odsetki	8.000,00	7.978,57	
14.	710.71095.0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	2.567,19	
		RAZEM	3.890.600,00	3.825.016,36	98,3

2.2. Koszty – plan i wykonanie za 2007r.

Lp.	Dział-Rozdział-Paragraf	Nazwa	Plan na 2007r.	Wykonanie w 2007r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	710.71095.3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15.500,00	15.175,75	
2.	710.71095.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980.000,00	979.506,54	
3.	710.71095.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83.000,00	82.509,30	
4.	710.71095.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183.400,00	182.647,60	
5.	710.71095.4120	Składki na fundusz pracy	31.210,00	31.068,40	
6.	710.71095.4140	Wpłaty na PFRON	40.000,00	37.799,00	
7.	710.71095.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.000,00	21.300,31	
8.	710.71095.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.322.215,64	1.321.431,01	
9.	710.71095.4260	Zakup energii, wody	267.000,00	266.692,63	
10.	710.71095.4270	Zakup usług remontowych	240.250,00	240.161,60	
11.	710.71095.4280	Zakup usług zdrowotnych	5.600,00	5.565,90	
12.	710.71095.4300	Zakup pozostałych usług	230.000,00	229.115,31	
13.	710.71095.4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7.510,00	7.429,86	
14.	710.71095.4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.000,00	7.966,34	
15.	710.71095.4390	Zakup usług obejm. wyk. ekspertyz, analiz i opinii	53.600,00	52.311,75	
16.	710.71095.4410	Podróże służbowe	16.100,00	15.319,86	
17.	710.71095.4430	Różne opłaty i składki	93.000,00	92.402,71	
18.	710.71095.4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	53.000,00	50.086,98	
19.	710.71095.4480	Podatek od nieruchomości	10.894,00	10.894,00	
20.	710.71095.4580	Pozostałe odsetki	4.210,36	4.210,36	
22.	710.71095.4700	Szkolenia pracowników	7.500,00	7.354,00	
23.	710.71095.4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.850,00	3.792,80	
24.	710.71095.4750	Zakup akcesoriów komputerowych	5.260,00	5.190,00	
25.	710.71095.6070	Wydatki inwestycyjne	127.000,00	123.329,05	
26.	710.71095.6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne	70.500,00	70.201,00	
27.		Inne zmniejszenia- stan paliw w pojazdach	10.000,00	2.442,77	
		OGÓLEM	3.890.600,00	3.865.904,83	99,4

2.3. Zadania inwestycyjne wykonane w 2007r.

<i>Lp.</i>	<i>Dział- Rozdział- Paragraf</i>	<i>Zadania inwestycyjne</i>	<i>Plan na 2007r.</i>	<i>Wykonanie w 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	29.280,00	
2.	710.71095. 6070	Wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ciągu drogi ulica 30-lecia LWP w Mroczy – nowo powstałe działki za stadionem	32.000,00	30.485,07	
3.	710.71095. 6070	Remont hydroforni Witosław	4.000,00	3.957,09	
4.	710.71095. 6070	Rozbudowa pomieszczeń biurowych na ulicy Łobżenickiej w Mroczy	5.000,00	4.975,39	
5.	710.71095. 6070	Budowa sieci kanalizacyjnej ulica Nakielska w Mroczy	36.000,00	35.177,47	
6.	710.71095. 6070	Wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej dot. remontu kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej ulica Kościuszki w Mroczy	10.000,00	10.000,00	
7.	710.71095.6070	Remont hydroforni w Mroczy	10.000,00	9.454,03	
6.	710.71095. 6080	Zakup pompy głębinowej	6.500,00	6.260,00	
7.	710.71095. 6080	Zakup płyty zagęszczającej	5.000,00	4.941,00	
8.	710.71095. 6080	Zakup koparki	59.000,00	59.000,00	
		RAZEM	197.500,00	193.530,05	98,0

3. REALIZACJA ZADAŃ STATUTOWYCH I ZLECONYCH

3.1. Usługa zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

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

Rok 2007 zamknięto sprzedażą wody i ścieków w wysokości 1.131.190,79 zł netto

Wyszczególnienie	Woda	Ścieki
Wpływy netto	598.045,36	533.145,43
Koszty netto	611.430,11	582.139,16
Przychód z realizacji wykonania zleceń przyłączy wodno-kanalizacyjnych i usług różnych netto	71.848,52	
Zaległości na dzień 31.12.2007 rok z tytułu wpłat za wodę i ścieki brutto	ogółem	101.188,79 zł
	w tym wymagalne	48.825,10 zł

2. Windykacja należności

- ilość wezwań do zapłaty - 410
- ilość wysłanych zawiadomień o odcięciu wody - 161
- ilość dokonanych odcięć – 6

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

- wymiana 12 hydrantów na terenie Mroczki, Samsieczynka, Białowieży i Kosowa,
- wykonanie wymiany przyłączy wodociągowych wraz z przebudową części sieci wodociągowej w Rościminie i Jadwigowie,
- wymiana dwóch przyłączy do budynków ul. 22 Lipca w Mroczki,
- 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,
- budowa przyłącza kanalizacyjnego wraz z przepompownią na Stadionie w Mroczki,
- budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do Domu Kultury w Witosławiu,
- remont dwóch pomp na przepompowniach przydomowych,
- wykonanie przyłącza wodociągowego w Drążnie,
- wymiana sieci wodociągowej długości 315 m, wraz z przyłączami, zamontowano 6 nowych zasuw, wymieniono 3 hydranty,
- wykonano przejście siecią wodociągową pod remontowaną ul. Drzewianowską w Mroczki,
- wymieniono odcinek 173m sieci wodociągowej wraz z przyłączami, oraz wybudowano wodociąg długości 278m w ul. Kościuszki,
- budowa wpustów ulicznych w ul. Polnej, Kościuszki, Drzewianowskiej w Mroczki,

- wymiana 2 zasuw i hydrantu ul. Ciężyńskiego w Mroczy,
- usunięto 87 awarii sieci wodociągowej, oraz 72 na sieci kanalizacji sanitarnej polegającej na usunięciu zatoru,
- budowa 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 śr. 90 mm, długości 88 m do parku w Witosławiu oraz budowa przyłącza kanalizacyjnego do pawilonu handlowego.

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, wymiana zasuw, remont sprężarki
4.	Wiele	Odmalowanie elewacji hydroforni Remont pompy głębinowej, wymiana zasuw
5.	Rościmin	Remont pompy głębinowej
7.	Izabela	Remont pompy głębinowej Wymiana rur tłocznych w studni Remont sprężarki
8.	Mrocza	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 |
| - drukarka Linea do Psion | - 1 920,00 zł netto |
| - komora termostatyczna | - 2 200,00 zł netto |

6. Wykaz prac w zakresie eksploatacji oczyszczalni, przepompowni

- 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,
- firma ELTOR wykonała w ramach udzielonej gwarancji prace związane z wstawieniem do każdej z przepompowni w Białowieży, Orlu, Orlinku, Witosławiu nowej obudowy z polimerobetonu,

- firma PIK Graban wykonała w ramach udzielonej gwarancji przełożenie sieci kanalizacji sanitarnej w Izabeli,

W ramach realizowanej przez ZRP inwestycji, budowy kanalizacji sanitarnej Mrocza, Krukówko, Kosowo, Kozia-Góra, Modrakowo:

- wykonano montaż przepływomierza na rurociągu ścieków dopływających na oczyszczalni,
- przeprowadzono remont przepompowni centralnej PS1 wraz z wymianą kraty.

7. Przygotowanie dokumentacji umożliwiające realizację zadań na lata następne

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

8. Inwestycje zrealizowane przez Zakład Robót Publicznych

- budowa kanalizacji sanitarnej długości 200 m w ul.Spokojnej w Mroczy
- budowa sieci wodociągowej długości 333 m w ul.Spokojnej w Mroczy
- budowa kanalizacji sanitarnej długości 256 m w ul.Nakielskiej w Mroczy

9. Zakład Robót Publicznych przystąpił również do:

- realizacji inwestycji zleconej przez UMiG Mrocza „ Budowy kanalizacji sanitarnej dla wsi Modrakowo, Kosowo, Kozia Góra, Krukówko, w Gminie Mrocza - etap I oraz kanalizacji deszczowej w Mroczy ul. Kościuszki”.

3.2 ANALIZA STANU MIENIA ZARZĄDZANEGO PRZEZ ZRP MROCZA.

3.2.1 INFORMACJA OGÓLNA O ZARZĄDZANYM ZASOBIE.

1.ZASÓB MIESZKANIOWY

Zarządzamy :

- 149 mieszkań komunalnych o pow. ogółem	6.187,52 m ²
- 11 mieszkań socjalnych o pow. ogółem	266,69 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 Szkole w Drzewianowie / na etapie adaptacji/	180,20 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
- 3 garaże o pow. ogółem	96,89 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	pow.grzewcza	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	130	7	19	1
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	160	7	28	3

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
Samsieczynek	1	2	87,50 m ²
Razem	3	10	622,33 m ²

L.p.	Wyszczególnienie	Rok 2007
1.	Przychody	290.793,56

L.p.	Wyszczególnienie	Rok 2007
1.	Koszty	315.988,62

L.p.	Wyszczególnienie	Rok 2007
1.	Zadłużenia najemców w opłatach mieszkaniowych	41.472,36
2.	Kwota wymagalna na dzień 31.12.2007 r.	38.403,23 zł - 4.722,90 zł (porozumienia) 33.680,33 zł

2. STAN ZASOBU

2.1. STAN TECHNICZNY, FUNKCJONALNY I UŻYTKOWY ZASOBU

Przeważająca część budynków wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Mrocza eksploatowana jest od początków minionego wieku oraz pochodzi z okresu przed 1939 roku. Tylko nieliczne budynki powstały lub zostały poddane kompleksowej przebudowie lub modernizacji po roku 1939. Data oddania budynków do eksploatacji ma wpływ na poziom ich wyposażenia w infrastrukturę techniczną i udogodnienia. Pod tym względem stopień zużycia funkcjonalnego w omawianym zasobie kształtuje się na poziomie 50-60 %.

Tab. Zestawienie budynków w zależności od wyposażenia w infrastrukturę techniczną.

Rodzaj infrastruktury technicznej	Ilość budynków (%)
Budynki wyposażone w inst. elektryczną	100 %
Budynki wyposażone w inst. wod.-kan. podłączoną do kanalizacji ogólnospławnej.	58%
Budynki wyposażone w inst. wod.-kan. podłączoną do istniejących zbiorników szczelnych.	50%
Budynki wyposażone w inst. C.O z lokalnej kotłowni.	8,3 %
Budynki wyposażone w ogrzewanie indywidualne (c.o., piece)	91,7%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie dostępnych materiałów.

Fakt długotrwałej eksploatacji ma również wpływ na stan techniczny zasobu. Jak wynika z przeprowadzanych kontroli rocznych i przeglądów okresowych stopień zużycia technicznego zasobu kształtuje się na poziomie 45-55 %. Tylko w kilku przypadkach zużycie określono na poziomie 55-65% i dotyczy to w szczególności budynków najstarszych. Jak wynika z dostępnej dokumentacji w tym zakresie budynki wchodzące w skład zasobu nie wykazują zużycia podstawowych elementów konstrukcyjnych. Na poziom określonego wcześniej zużycia technicznego ma wpływ głównie stan stolarki, pokryć dachowych i obróbek blacharskich, wypraw elewacyjnych oraz instalacji wewnętrznych.

Tab. Ocena stanu technicznego zasobu z uwagi na zakres rzeczowy i pilność wykonania.

Zakres rzeczowy / pilność wykonania	Stan techniczny (%)		
	zła	średni	dobra
Roboty konserwacyjne – mające na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów i wyposażenia budynków			
roboty awaryjne, wymagające natychmiastowego wykonania,.	18%		
konieczność wykonania robót przed nadejściem okresu zimowego,		32%	
roboty do wykonania w latach następnych, które powinny być uwzględnione w planie rzeczowo-finansowym zarządcy.			50%
Roboty naprawcze – okresowe remonty elementów budynku, które mają na celu zapobieganie skutkom zużycia tych elementów i utrzymanie budynków we właściwym stanie technicznym.			
roboty awaryjne, wymagające natychmiastowego wykonania,.	10%		
konieczność wykonania robót przed nadejściem okresu zimowego,		65%	
roboty do wykonania w latach następnych, które powinny być uwzględnione w planie rzeczowo-finansowym zarządcy.			25%
Roboty remontowe – (główne) polegające na wymianie co najmniej jednego elementu budynku.			
roboty awaryjne, wymagające natychmiastowego wykonania,.	15%		
konieczność wykonania robót przed nadejściem okresu zimowego,		60%	
roboty do wykonania w latach następnych, które powinny być uwzględnione w planie rzeczowo-finansowym zarządcy.			25%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie dostępnych materiałów.

Przyjęta przez Gminę Mrocza inicjatywa polegająca na adaptacji na lokale mieszkalne wolnych powierzchni pozostających w obrębie istniejącego zasobu, (np. pomieszczenia strychowe czy po placówkach szkolnych) przyniosła wymierny efekt w postaci kilku nowych lokali. Jednak i to rozwiązanie z uwagi na ograniczoną wielkość zasobu i związane z tym możliwości typowania kolejnych powierzchni należy uznać za zrealizowane. Przyjąć więc należy, że pozyskiwanie nowych lokali w ramach istniejącego zasobu nie pozwala realizować nałożonego na Gminy obowiązku zapewnienia lokali socjalnych, zamiennych i świadczenia w ten sposób pomocy mieszkaniowej gospodarstwom domowym o niskich dochodach. Monitoring potrzeb mieszkaniowych wykazuje, że wzrasta zapotrzebowanie na lokale socjalne. Z uwagi na deklarowane dochody wnioskujących dotyczy to około 25 % zarejestrowanych wniosków. Analiza poprzednich lat wykazuje, że sytuacja taka, w związku z pojawieniem się eksmisyjnych z prawem do lokalu socjalnego oraz wzrostem ilości rodzin o niskich dochodach dla których uzyskanie mieszkania bez pomocy Gminy nie jest możliwe, będzie się utrzymywać.

Biorąc pod uwagę fakt, że roczny wzrost liczby wniosków o przydział lokalu przewyższa realnie pozyskiwaną liczbę lokali w obrębie posiadanego zasobu, Gmina zobligowana jest do podjęcia działań mających na celu zaspokojenie potrzeb w tym zakresie.

2.2. ANALIZA POTRZEB WYNIKAJĄCA ZE STANU TECHNICZNEGO .

Zakres niezbędnych do wykonania prac konserwacyjnych, naprawczych czy remontowych ustalany jest przez zarządcę na podstawie corocznych kontroli i okresowych przeglądów technicznych zasobu, realizowanych zgodnie z art. 62 Ustawy Prawo budowlane. Z uwagi na znaczny zakres koniecznych do wykonania prac oraz ograniczone możliwości finansowe przy zastosowaniu jedyne go źródła finansowania jakim są wpłaty najemców z tytułu czynszu realizację przedsięwzięć remontowych należy rozłożyć na wiele lat. Średnia roczna wysokości środków na obecnym poziomie nie pozwala zrealizować koniecznego zakresu rzeczowego. Dodatkowo, zmiana prawa w zakresie zarządzania nieruchomościami, na właścicieli a więc pośrednio i na zarządców nałożyła nowe, kosztowne obowiązki jak np. konieczność wykonania audytów dla zasobu mieszkaniowego gmin.

W tej sytuacji, w zakresie realizacji przedsięwzięć remontowych przyjęć należy następujące priorytety przedmiotowe:

- dokonanie koniecznych wymian pokryć dachowych,
- termomodernizacja (w zakresie wymagalnym),
- realizacja koniecznych wymian instalacji wewnętrznych,
- realizacja koniecznych wymian stolarki okiennej i drzwiowej,

Jak wynika z przedstawionej analizy stanu technicznego, dostępne środki własne nie zapewnią wykonania koniecznego zakresu rzeczowego, zwiększonego o nowe obowiązki związane z utrzymaniem zasobu. W tym celu realizacja całości zidentyfikowanych potrzeb w optymalnym terminie uzależniona jest od zwiększenia nakładów finansowych tj. wzrostu czynszu lub dofinansowania poczynąń remontowych przez właściciela.

3.2.2 Remonty wykonane w budynkach komunalnych.

Koszty - 153.918,25 zł.

Remonty w budynkach komunalnych za I półrocze 2007 r.

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, uszuplenie 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 połąci dachu oraz pokrycia papowego na budynku.
Budynek Drażno	Zabezpieczenie połąci 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 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.
Remonty w budynkach komunalnych za II półrocze 2007 r.	
Budynek Drażno 10	Naprawa dachu papowego na łączniku budynku.
Budynek Słupówko 9	Naprawa dachu na budynku gospodarczym (smołowanie), wymiana drzwi deskowych oraz rozdział pomieszczenia gospodarczego.
Budynek ul. Dworzec 1	Wymiana stolarki okiennej w lokalu J.Tamas, wymiana stolarki drzwiowej w lokalu R.Wawrzyńkowska, naprawa pokrycia papowego dachu w różnych miejscach na budynku, remont i udrożnienie kanalizacji w budynku, naprawa pieca kaflowego w lokalu Grzybowski,
Budynek ul. Łąkowa 7	Remont biura - wykonanie prac ogólnobudowlanych, wymiana grzejników, naprawa I częściowa wymiana instalacji elektrycznej.
Budynek ul. 30 Lecia LWP 3	Wymiana stolarki okiennej w lokalu J.Pyszka, J.Budnik, A.Budnik naprawa wewnętrznej instalacji wodociągowej
Budynek ul. Łobżenicka 11a	Naprawa, uszczelnienie instalacji kanalizacyjnej w pomieszczeniach biurowych
Budynek ul. 5 Stycznia 12	Wymiana stolarki okiennej w lokalu Skica, Joachimiak, Gozdek, Głazik, przestawienie pieca kaflowego w lokalu Majcherczak, wykonanie podłączenia instalacji kanalizacyjnej – zmiana pionów.
Budynek Pl. Wolności 3	Wymiana stolarki drzwiowej w lokalu Romińska, naprawa spocznika schodowego na korytarzu
Budynek ul. Kościuszki 15	Wymiana stolarki okiennej w lokalu E.Kubacka, naprawa koron kominowych, naprawa i wymiana rynien dachowych
Lokale przy Pl. Wolności 8	Wymiana stolarki okiennej w lokalu J.Grzybowski, naprawa podsufitki w lokalu Olszewska
Budynek Pl. Wolności 5	Wykonanie domofonu wraz z instalacją, naprawa i rozdział instalacji wodociągowej wewnętrznej, przestawienie pieca w lokalu Tomaszewska, wymiana przyłącza piecowego w lokalu Śmielińska, rozbiórka budynku gospodarczego, naprawa drzwi wejściowych na kl.schodową, naprawa pokrycia dachu na budynku gospodarczym
Budynek ul. Kościuszki 24	Naprawa i wymiana wewnętrznej instalacji wod.-kan na korytarzu budynku.
Budynek ul. 5 Stycznia 10	Przebudowa kominów w części ponad dachem budynku, wykonanie słupa bramowego, naprawa i uszczelnienie połączenia dachu na budynku, wymiana automatu schodowego.
Budynek ul. Piotra 53	Wymiana stolarki okiennej w lokalu E.Skiba, wymiana oświetlenia w części wspólnej budynku, podłączenie budynku do kanalizacji miejskiej, rozdział lokalu Kwissa, wykonanie łazienek w lokalach Kwissa, Siuchliński
Budynek ul. Czereśniowa 2	Wymiana stolarki okiennej w lokalu A. Pyszka,

Budynek ul. Śluzowa 5	Wymiana stolarki okiennej w lokalu Maison, Szulc, naprawa trzonu kuchennego w lokalu Bilska, wymiana instalacji c.o. w lokalu Górską, wymiana drzwi deskowych do pomieszczenia gospodarczego, uszczelnienie uszkodzeń pokrycia papowego dachu, przebudowa koron kominowych, naprawa dachu – uszczelnienie.
Lokal w Kosowie	Wykonanie zadaszania wejścia do piwnicy budynku
Budynek Matyldzin 38	Wymiana stolarki okiennej w lokalu K.Kulski,
Budynek ul. 30 Lecia LWP 1	Wymiana parapetów okiennych
Budynek ul. Nakielska 1	Wymiana stolarki okiennej w lokalu Zaremba, wymiana deskowania stropu na strychu budynku
Budynek ul. Nakielska 3	Wymiana stolarki okiennej w lokalu Okoniewska, Iciek
Budynek ul. Śluzowa 7	Naprawa kominów ponad dachem budynku oraz naprawa pokrycia dachu
Budynek ul. Nakielska 6	Przestawienie pieca kaflowego w lokalu Bednarska,
Budynek Wiele 39	Wymiana stolarki okiennej w lokalu K.Kubacki, wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do lokali, naprawa uszkodzeń pokrycia dachu
Budynek ul. Postępu 3	Wymiana stolarki okiennej w lokalu Wróblewska
Budynek ul. Łabędzkiego 3	Wymiana stolarki okiennej w lokalu Gołata, wymiana parapetów zewnętrznych dla lokalu Karczewska, naprawa pokrycia papowego dachu i usunięcie przecieków, naprawa elektrycznej instalacji wewnętrznej, instalacji wodociągowej oraz przestawienie pieca kaflowego w lokalu Karczewska, wymiana wężownicy w lokalu Błazy.
Budynek ul. Łabędzkiego 11	Wymiana stolarki okiennej w lokalu Skowrońska, Słomian, Naprawa trzonu kuchennego, instalacji wod.-kan. oraz wymiana podłogi w lokalu Zajęczkowski, naprawa – uszczelnienie pokrycia papowego dachu na oficynie
Budynek Krukówek 13	Wymiana stolarki okiennej w lokalu Migawa

3.2.3. UTRZYMANIE KOTŁOWNI

1. Kotłownie obsługiwane przez ZRP Mrocza w 2007 r.

2.1.kotłownie węglowe – szt. 5 :

- 12. Pl. Wolności 8
- 13. Łąkowa 5
- 14. Łąkowa 7
- 15. Piotra 53
- 16. Łobżenicka 11a

2.2. kotłownie olejowe – szt. 2 :

- 1. Pl.Wolności 5
- 2. Oczyszczalnia ścieków

Tabela: Podział powierzchni ogrzewanych.

Lp.	Łączna powierzchnia grzewcza w 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 m ²	242,70 m ² 263,50 m ² -
2.		Mieszkania ogrzewane usługowo: -Łąkowa 9	-	278,00 m ²
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 m ² - - - 130,38 m ²	50,00 m ² 250,00 m ² 292,00 m ² - 82,00 m ² 48,00 m ² 80,00 m ² 85,00 m ²
			445,43m²	1671,20 m²

Tabela: Analiza przychodów i kosztów za rok 2007 r.

PRZYCHODY I KOSZTY			
L.P.	KOTŁOWNIE WĘGLOWE :	2007 r.	
		Przychody	Koszty
1.	- ul. Łąkowa 5 - ul. Łąkowa 7 - ul. Piotra 53 - Pl. Wolności 8 - Łobżenicka 11a	71.715,67	83.401,76
2.	KOTŁOWNIE OLEJOWE : Pl. Wolności 5 Oczyszczalnia	30.258,64	33.361,04
3.	RAZEM za 2007r.	101.974,31	116.762,80

3.3 OCZYSZCZANIE MIASTA

KOSZTY

Lp.	KOSZTY	Kwota
1.	Wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń	59.101,71 zł
2.	Zakup paliw w tym: - paliwo do ciągników, kosiarek, wykaszarek, zakup materiałów pozostałych	14.642,54 zł
3.	Zakup usług różnych w tym: - przeglądy techniczne, naprawy sprzętu, rozmowy telefoniczne	2.827,40 zł
4.	Podróże służbowe	109,39 zł
5.	Szkolenia pracowników	95,01 zł
	RAZEM	76.776,05 zł

PRZYCHODY

Lp.	Przychód z tytułu	Kwota
1.	Przychody z tytułu zawartej umowy z U. M. i G. Mrocza	56.074,79 zł

PRACE WYKONANE W RAMACH UMOWY OCZYSZCZANIA MIASTA

Nr	Wykonane prace
1.	Wywóz odpadów z terenu miasta w tym: - z koszy ulicznych, - z prac porządkowych na ulicach i placach - z prac związanych z utrzymaniem terenów zielonych.
2.	Utrzymanie czystości na terenie miasta: - sprzątanie ulic gminnych oraz chodników, - sprzątanie alejek parkowych oraz opróżnianie koszy ulicznych, - zamiatanie piasku.
3.	Odbiór odpadów segregowanych z terenu miasta. W chwili obecnej opróżniamy na terenie miasta 8 pojemników.
4.	Odbiór odpadów segregowanych z terenu sołectw. Na terenie sołectw znajduje się 58 pojemników typu „Dzwon”.
5.	Pielęgnacja zieleni miejskiej w tym: - formowanie drzew i krzewów w okresie wiosenno- letnim, - pielenie, spulchnianie gleby wokół krzewów i róż, - pielęgnacja róż.
6.	Zimowe utrzymanie dróg oraz chodników w mieście: - posypywanie dróg mieszanką solno-piaskową, - odśnieżanie dróg i chodników.
7.	W okresie wiosennym wykonano uzupełniono nasadzenia krzewów i drzew m. in. przy ul. Leśnej i ul. 30 -lecia oraz w parkach miejskich.
8	Utrzymanie budynku PKS: - wykonano malowanie wnętrza budynku, - na bieżąco sprzątano całe pomieszczenie oraz teren wokół budynku.
9.	W okresie wiosenno- letnim dodatkowo zebrano odpady z poboczy dróg na terenie miasta i całej gminy.

3.4 SKŁADOWISKO

I. KOSZTY

Lp.	Koszty	Kwota
1.	Wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń	58.948,54 zł
2.	Paliwo: spychacz gąsienicowy DET- DT 75, ciągniki, materiały różne	17.320,53 zł
3.	Opracowanie wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla składowiska Monitoring składowiska	17.017,10 zł 12.934,15 zł
4.	Zakup usług różnych w tym: - energia elektryczna, przeglądy gaśnic, rozmowy telefoniczne	5.548,19 zł
5.	Podróże służbowe	97,09 zł
6.	Szkolenia pracowników	543,69 zł
7.	Opłaty z tytułu korzystania ze środowiska	18.401,00 zł
	RAZEM	131.695,05 zł

II. PRZYCHODY

Lp.	Przychód z tytułu	Kwota
1.	Usługowa obsługa składowiska odpadów na rzecz U. M. i G. Mroczka	30.000,00 zł
2.	Wpływy z opłat za składowanie odpadów	59.277,88 zł
3.	Sprzedaż surowców wtórnych w tym: - opakowania ze szkła - tworzywa sztuczne - złom	10.444,60 zł 8.631,36 zł 925,25 zł
	RAZEM	109.279,09 zł

III. Zestawienie ilościowe przyjętych odpadów na składowisko

Nr	Źródło pochodzenia odpadów	Ilość przyjętych odpadów (Mg)
1.	- odpady zwiezione z budynków komunalnych	182,76
2.	- odpady przyjęte od dostawców posiadających koncesje	860,78
3.	- odpady przyjęte od dostawców Indywidualnych	2,10
4.	- odpady przyjęte od firm i instytucji z terenu miasta i gminy Mroczka	68,42
5.	- odpady zgromadzone w wyniku sprzątnia miasta	76,38
6.	- odpady przyjmowane bezpłatnie w tym: beton, gruz betonowy z rozbiórek i remontów, gruz ceglany, gleba, ziemia itp.	1.114,57
	Łączna ilość przyjętych odpadów w tym: - odpłatnie	2.305,01 Mg 914,32 Mg

IV. Zestawienie ilościowe surowców wtórnych przekazanych do rycyklingu

Nr	Rodzaj odpadu	Ilość zgromadzonych surowców
1.	opakowania ze szkła	78,75
2.	tworzywa sztuczne	11,783
3.	złom	2,81

V. Źródła pochodzenia zgromadzonych surowców wtórnych

Nr	Źródło pochodzenia surowców	Opakowania ze szkła (Mg)	Opakowania z tworzyw sztucznych (Mg)	Złom (Mg)
1.	pojemniki typu „DZWON”	40,89	10,28	
2.	„u źródła”	31,53	6,27	
3.	obszar kwatery	32,96	7,54	2,74
	RAZEM	105,38	24,09	2,74

Prace wykonywane w 2007 r. na składowisku odpadów w Ostrowie:

- segregacja surowców wtórnych wybranych z masy odpadu zgromadzonego w obszarze kwatery,
- przygotowanie zgromadzonych odpadów do sprzedaży:
 - * tworzywa sztuczne typu PET podział materiału wg koloru,
 - * tworzywa sztuczne (chemia gospodarcza) podział wg składu materiałowego,
 - * belowanie posegregowanych tworzyw i ich sprzedaż,
 - * opakowania ze szkła segregacja wg koloru szkła.
- prace porządkowe w obrębie obiektu składowiska i na drogach dojazdowych,
- pielęgnacja pasa zieleni okalającego obszar składowiska.

3.5 UTRZYMANIE AUTOSAN

1. KOSZTY

Lp.	Koszty	Kwota
1.	Wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń	31.244,91 zł
2.	Zakup paliw, olejów	21.520,86 zł
3.	Koszty związane z utrzymaniem pojazdu W tym: - naprawy pojazdu, - przeglądy techniczne oraz inne opłaty - zakup materiałów	6.455,60 zł
	RAZEM	59.221,37 zł

2. PRZYCHODY

Lp.	Przychód z tytułu	Kwota
1.	Dowóz dzieci do szkół- kurs liniowy	53.697,01 zł
2.	Przewóz dzieci- imprezy szkolne: - Szkoła Podstawowa w Mroczy - Szkoła Podstawowa w Witosławiu - Gimnazjum w Mroczy	380,86 zł 537,38 zł 342,58 zł
3.	Kursy pozostałe w tym: - Usługi na rzecz U. M. i G. Mrocza - Towarzystwo Rozwoju Ziemi Mroteckiej - Usługi na rzecz osób fizycznych.	291,61 zł 1.037,47 zł 398,18 zł
	RAZEM	56.685,09 zł

Wykonane kursy na rzecz:	Ilość przejechanych km
- G.Z.O.O. – kurs liniowy dowóz dzieci do szkół	22.830
- Szkoła Podstawowa w Mroczy	61
- Gimnazjum w Mroczy	155
- Szkoła Podstawowa w Witosławiu	183
- U. M. i G. Mrocza oraz jednostki org.	1.061
- Towarzystwo Rozwoju Ziemi Mroteckiej	104
- osoby fizyczne	154

3.6 REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH

Usługi różne wykonywane na rzecz:

- U. M. i G. oraz jednostek organizacyjnych gminy,
- firm i osób fizycznych.

Przychody - 1.996.624,45 zł.

l.p.	Zakres wykonanych usług za I półrocze 2007 r.
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 terenie 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 Rościminie.
24	Dowóz posiłków do szkół w Kosowie, Mroczy i Witostłwiu.
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 - Mrocza
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 Mrocza.
35	Budowa chodnika na nieruchomości ul. Leśna 46 – dla M.Łukaszczuk
Zakres wykonanych usług za II półrocze 2007 r.	
36	Naprawa ulicy w Mroczy Agatki, Kozia
37	Usługi transportowe związane z dowozem posiłków do szkół oraz artykułów spożywczych do stołówki
38	Profilowanie ul. Piotra w Mroczy
39	Naprawa dróg gminnych Ostrowo-Drzewianowo, Matyldzin-Dworzec
40	GZOO – sprzątanie pomieszczeń biurowych
41	Montaż i naprawa znaków drogowych na terenie miasta
42	Naprawa ławek oraz rozdzielni przy boisku w Parku Jagiełły
43	Obsługa imprez kulturalnych, dożynek gminnych.
44	Remont pomieszczeń przedszkola w Mroczy
45	Naprawa drogi do jeziora Mintaż w Wielu
46	Usługi transportowe kamienia wapiennego - sołectwa gminy Mrocza
47	Usługi transportowe – transport ziemi oraz utwardzenie terenu przy Gimnazjum w Mroczy
48	Równanie dróg gminnych w Matyldzinie
49	Utwardzenie terenu wokół D.K. Witosław i Remizy OSP
50	Organizowanie punktu wydawania posiłków – prace remontowe- Gimnazjum w Mroczy
51	Remont drogi Białowieża gm. Mrocza
52	Wykonanie i zamontowanie tablic informacyjnych w sołectwach na terenie gm. Mrocza i w Mroczy
53	Budowa zatoki autobusowej w pasie drogi wojewódzkiej - Drzewianowo
54	Wykonanie stojaków do flag
55	Wymiana przyłącza energetycznego w świetlicy w Wielu

56	Prace naprawcze i awaryjne instalacji wodociągowej w MGOPS i UMiG w Mroczy
57	Naprawa ulicy Drzewianowskiej w Mroczy – wymiana nawierzchni
58	Montaż koszy ulicznych na terenie miasta
59	Wykonanie nasadzeń drzew na terenie miasta
60	Obsługa miejsc pamięci narodowej
61	Naprawa dróg gminnych w Witosławiu, Rajgrodzie, Drzewianowo, Dąbrowice
62	Remont kanalizacji deszczowej i wodociągowej ul. Kościuszki w Mroczy
63	Wykonanie posadzek w wiacie na składowisku w Ostrowie
64	Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw w Drażnie
65	Przygotowanie i obsługa M.P. w podnoszeniu ciężarów.
66	Budowa kanalizacji do wsi Modrakowo, Kosowo, Kozia Góra – I etap
67	Transport kamienia wapiennego dla sołectw gm. Mrocza
68	Przygotowanie mieszanki piaskowo-solnej dla sołectw gminy Mrocza
69	Wymiana pompy c.o. w kotłowni D.K. Witosław
70	Udrożnienie kanalizacji w Warsztatach Terapii Zajęciowej – Pl. Wolności 5
71	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej w Samsieczynku
72	Transport padłych zwierząt z terenu gminy Mrocza
73	GZOO – remont biura
74	Remont pomzczeń biurowych w UM i G Mrocza
75	Wykonanie drabin i pomostów dla OSP Mrocza
76	Remont remizy OSP w Drzewianowie
77	Wykonanie i zamontowanie oświetlenia świątecznego na rynku w Mroczy
78	Wykonanie chodników przy ul. Nakielskiej i Kościuszki w Mroczy.
79	Zabezpieczenie instalacji w budynku po ośrodku wychowawczym w Izabeli
80	Usługi koparko -ładowarką dla M.B. Mrocza
81	Usługi transportowe i rozładowcze dla odbiorców indywidualnych z terenu gminy Mrocza- P.Nowicki, A.Trepczyński, M.Gondek, T.Brzeziński, M.Wintrowicz, M.Rymar, Z.Hamowski
82	Naprawa koparki dla SOLO T.Koczyński
83	Remont pomieszczeń ośrodka AWICENNA w Mroczy i Witosławiu
84	Wykonanie prac remontowych na zlecenie osób prywatnych – I.Zaremba,P.Hemerling,
85	Usługi transportowe i rozładowcze dla PPUH HUBERT H.Zieliński

86	Naprawa ulic powiatowych na terenie miasta Mrocza – dla ZDP Nakło
87	Wynajem rusztowań – A.Kowalski, Grac-Bud, P.Jankowski
88	Przygotowanie destruktu kamiennego – dla ZST Tuchola
89	Wykonanie drzwi do remizy OSP