

Mrocza, dnia 14 sierpnia 2008 roku

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA I GMINY MROCZA ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

Burmistrz Miasta i Gminy

/ Wiesław Gozdek /

Zarządzenie Nr 0151/102/08

**Burmistrza Miasta i Gminy w Mroczy z dnia 14 sierpnia 2008r.
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2008roku.**

Na podstawie art.198 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych / Dz.U. z 2005r. Nr.249, poz.2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708, , Nr 170, poz.1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i nr 249, poz. 183; z 2007r. Nr 82,poz.560, nr 88, poz.587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz.984/, zarządza co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza za I półrocze **2008r.** zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

1. W układzie tabelarycznym: wg załączników:	plan	wykonanie	%
1/ ogółem dochody budżetu -	28.565.042	12.971.792,46	45,4
2/ ogółem wydatki budżetu -	30.535.042	11.962.644,36	39,2
3/ zadania zlecone admin. rządowej -	4.029.331	2.136.306,92	53,0
4/ wydatki inwestycyjne -	10.154.235	1.781.937,61	17,5
5/ udzielone dotacje -	1.051.200	518.390,00	49,3
6/ wydatki jednostek pomocniczych	90.972	20.231,55	22,2

2. Część opisowa

1/ informacja o wykonaniu budżetu Gminy za I półrocze 2008r.

3. Część tabelaryczna i opisowa:

1/ zakładu budżetowego – ZRP w Mroczy

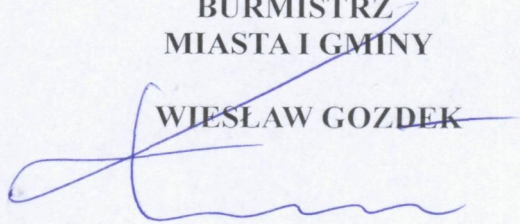
2/ jednostki kultury - M-GOKiR w Mroczy

§ 2. Przekazać informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2008r. wraz z załącznikami i częścią opisową Radzie Miejskiej w Mroczy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 3. Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta i Gminy Mrocza.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
WIESŁAW GOZDEK



Informacja o realizacji budżetu za I półrocze 2008r.

Budżet Miasta i Gminy w Mroczy na 2008 rok został uchwalony zgodnie z Uchwałą budżetową Rady Miejskiej w Mroczy Nr XV/26/ 07 z dnia 21 grudnia 2007r, po stronie dochodów do wysokości 21.227.734 zł a po stronie wydatków do wysokości 28.680.094 zł. Z różnicy tych dwóch wielkości powstał deficyt budżetowy w wysokości 1.970.000 zł. Jako źródło pokrycia deficytu planowano pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.586.000 zł oraz kredyty 384.000 zł . Przeznaczenie planowanego deficytu budżetowego to wyłącznie wydatki inwestycyjne.

Planowane dochody budżetu po zmianach na dzień 30.06.2008r wynoszą 28.565.042 zł i zostały wykonane w wysokości 12.971.792,46 zł, tj. 45,41 %, w tym dotacje i dofinansowania ogółem na zadania bieżące na plan 5.262.620 zł wykonane zostały w wysokości 3.131.407,89 zł ,co stanowi 59,5% planowanych dotacji na zadania zlecone i zadania własne Gminy. Natomiast realizacja dochodów majątkowych na plan 6.160.745 zł wykonane zostały tylko w wysokości 630.458,08 zł, tj. 10,2%. Planowane wydatki budżetowe po zmianach na dzień 30.06.2008r wynoszą 30.535.042 zł i zostały wykonane w wysokości 11.962.644,36 zł co stanowi 39,2 % planowanych wydatków budżetowych, w tym wydatki bieżące na plan 20.380.807 zł wykonane zostały w wysokości 10.180.706,75 zł, tj, 49,9 %

i wydatki majątkowe na plan 10.154.235 zł / w tym rezerwa na inwestycje w wysokości – 232.000 zł/ wykonane zostały do wysokości 1.781.937,61 zł, tj.17,5 % . Wykonanie budżetu za I półrocze zamknęło się nadwyżką budżetową w wysokości 1.009.148,10 zł.

Na niewykonanie dochodów za okres I półrocza 2008r w odpowiedniej wysokości, tj. 50% , wpływ miało przede wszystkim to, iż nie zostały wykonane takie pozycje jak dofinansowania na inwestycje ze środków UE – programu ZPORR. Planowana kwota po stronie dochodów z tego źródła finansowania to wielkość 4.995.550 zł,

tj. ca 16,3% planowanych dochodów na 2008r z przeznaczeniem na takie zadania jak:

- | | |
|------------------------------------------------------------------|---------------|
| • rozbudowa stacji uzdatniania wody - | 1.650.000 zł, |
| • budowa drogi Mrocza-Krukówko - | 511.500 zł, |
| • budowa drogi Mrocza-Wiele- | 953.800 zł, |
| • budowa kanalizacji sanitarnej Modrakowo,
Kosowo, Kozia Góra | 1.500.000 zł, |
| • remont i moder. Domu kultury Witosław - | 380.250 zł |

razem na dofinansowanie 4.995.550 zł

W okresie I półrocza planowany budżet został zwiększony o kwotę 1.854.948 zł po stronie dochodów i po stronie wydatków o kwotę 1.854.948 zł, oznacza to, że deficyt nie uległ zmianie w I półroczu i pozostaje w tej samej wielkości, tj. 1.970.000zł. Źródło pokrycia deficytu to: pożyczka 1.586.000 zł i kredyty w wysokości 384.000 zł. Po zmianach w budżecie, źródło pokrycia deficytu to wyłącznie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Pożyczki przeznaczone zostały wyłącznie na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na: budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Modrakowo, Kosowo, Kozia Góra, Krukówko w Gminie Mrocza oraz kanalizacja deszczowa w Mroczy -1.295.000 zł,

- 140.000zł na termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mroczy,

- 103.000zł – termomodernizacja budynku Urzędu,

-432.000- rozbudowa stacji uzdatniania wody .

Analizując plan budżetu po stronie dochodów w I półroczu 2008r zwiększeniu czy zmniejszeniu uległy takie działy jak:

010 - rolnictwo i łowiectwo	246.798
020 – leśnictwo	10.000
600 – transport i łączność	44.000
700 – gospodarka mieszkaniowa	85.000
751 – urzędy naczelnych organów	-38
756 – dochody os. praw. i fizycz. -	95.000
758 – różne rozliczenia -	365.879
801 – oświata i wychowanie -	110.691
851 – ochrona zdrowia -	33
852 – pomoc społeczna –	43.372
854 – eduk. opieka wychow.	351.661
921 – kultura i ochr.dziedz.narodow.	502.552

razem zwiększenie - 1.854.948 zł

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

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

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

w dziale 600 – zwiększenie z tytułu dotacji z Województwa Kujawsko - Pomorskiego z Terenowego Funduszu Ochrony gruntów Rolnych z przeznaczeniem na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Mrocza , tj. drogi Białowieża –Matyldzin.

w dziale 700 - wpływ ze sprzedaży składników majątkowych , tj. sprzedaży wydzielonych lokali mieszkalnych w Drzewianowie oraz zwiększenie z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy.

w dziale 751- zmniejszenie dotacji dotyczyło aktualizacji spisów wyborców przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Bydgoszczy.

w dziale 756 – zwiększenie dochodów dotyczy podatku od czynności cywilno prawnych osób fizycznych, spadku i darowizn oraz podatku dochodowego od osób prawnych . Wymienione dochody wpływają bezpośrednio z poszczególnych urzędów skarbowych.

w dziale 758 - zwiększenie w tym dziale to subwencja ogólnej części oświatowa, która została zwiększona na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/1/08 .

w dziale 801 – zwiększenie z tytułu dotacji na zadania własne Gminy m.in. z przeznaczeniem na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2008r w ramach wdrażania reformy oświaty oraz na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników .

w dziale 851 – ochrona zdrowia – zwiększenie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydania decyzji, w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryteria dochodowe.

w dziale 852 – pomoc społeczna - dotacje na zadania zlecone administracji rządowej i zadania własne gminy z przeznaczeniem na dożywianie dzieci oraz osobom go potrzebującym, na tworzenie punktów wydawania posiłków, na doposażenie punktów wydawania posiłków, na dowożenie posiłków oraz 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 2008r.

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

w dziale 921 – pomoc finansowa z budżetu Województwa Kujawsko-pomorskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji projektu pn.” poprawa infrastruktury społecznej w Gminie Mrocza- budowa świetlic wiejskich w Rościminie, Samsieczynku i Białowieży”.

Ogółem wykonanie dochodów budżetu można podzielić na :

	Plan	wykonanie
Dochody bieżące -	22.404.297	12.341.334,38
Dochody majątkowe-	6.160.745	630.458,08
Razem	28.565.042	12.971.792,46

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

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

Dział 20 – leśnictwo –niewykonano dochodów z różnych opłat, natomiast w tym dziale w 100% wykorzystano dotację z Woj. Fund. Ochr. Środ. i Gospod. Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na zadrzewienia i zakrzewienia w Gminie Mrocza.

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

Dział 700 –gospodarka mieszkaniowa – na planowaną kwotę w tym dziale 551.700zł wykonano dochody w wysokości 233.945 zł co stanowi ca 42,4%, czyli wykonanie oscyluje wokół 50% planowanych dochodów. Niewykonane dochody w tym dziale to dochody nieprzypisane, jak odsetki od nieterminowych wpłat. Natomiast przekroczone zostały planowane dochody z tytułu wieczystego użytkowania , ze względu na spłatę zaległości.

Dział 750 – administracja publiczna – w dziale tym to przede wszystkim dotacja celowa na zadania bieżące administracja rządowej, która została wykonana w wysokości 57.200 zł co stanowi 52,3%. Pozostałe dochody to dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które wykonane zostały w 31% planowanych dochodów.

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

Wykonanie poszczególnych podatków i opłat za I półrocze przedstawiają się następująco:

Dochody od osób prawnych i fizycznych – ogółem zostały wykonane w ca 46,7 %, w tym:

Podatki i opłaty od osób prawnych zostały wykonane w ca 40,1 %,w tym:

- podatek od nieruchomości - wykonany został w 43,3%
 - zaległości w wysokości – 24.023 zł
 - skutki obniżenia górnych stawek – 14.908 zł.
 - skutki udzielenia przez gminę ulg i zwolnień - 46.697zł

- podatek rolny - wykonany został w 29,8%
 - zaległości w wysokości – 51.192 zł
 - skutki obniżenia górnych stawek – 15.332 zł.
 - skutki udzielenia przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń - 0zł
- podatek leśny – wykonany został w wysokości 41,7%
 - zaległości w wysokości – 0 zł
- podatek od środków transportu - wykonany został w 248 %
 - zaległości w wysokości – 0 zł
 - skutki obniżenia górnych stawek – 0 zł.
 - skutki udziel. przez gminę ulg, odroczeń, umorz. 0zł

Odsetki od nieterminowych wpłat osób prawnych – na zaplanowaną kwotę 15.000 zł wykonane zostały w wysokości 2.014 zł , natomiast odsetki od zaległości podatkowych od osób prawych na dzień 30.06.2008r wynoszą **16.988 zł.**

Podatki od osób fizycznych – ogółem wykonane zostały w 47,8%

- podatek od nieruchomości - wykonany został w 43,6%
 - zaległości w wysokości – 391.437 zł
 - skutki obniżenia górnych stawek – 162.975 zł,
 - rozłożenie na raty – 1.223 zł,
 - skutki udzielenia przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń -2.586 zł,
- podatek rolny - wykonany został w 41,1%
 - zaległości w wysokości – 321.514 zł
 - skutki obniżenia górnych stawek – 98.338 zł.
 - skutki udzielenia przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń -0 zł,
 - rozłożenie na raty – 420 zł,
- podatek leśny – wykonany został w wysokości 53,6%
 - zaległości w wysokości –829zł
- podatek od środków transportu - wykonany został w 63,4%
 - zaległości w wysokości – 15.402 zł
 - skutki obniżenia górnych stawek – 5.837 zł.
 - skutki udzielenia przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń- 0zł

- podatek od posiadania psa – wykonany został w wysokości 57,5%

- skutki obniżenia górnych stawek – 0 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych

w I półroczu 2008r – na zaplanowaną kwotę 17.000 zł, wykonane zostały

w wysokości 8.432 zł , co stanowi 49,6 % planowanej kwoty w budżecie.

Natomiast odsetki od zaległości podatkowych od osób fizycznych na dzień 30.06.2008r wynoszą – **161.517 zł.**

Pozostałe wykonanie podatków i opłat w tym rozdziale oscyluje wokół 50% planowanej kwoty w budżecie oprócz podatku od spadku i darowizn oraz czynności cywilnoprawnych, które w znacznym stopniu przekraczają w wykonaniu 50%. Podatki te bezpośrednio wpływają z urzędów skarbowych, na które gmina nie ma bezpośredniego wpływu.

Wpływy z opłaty skarbowej- na planowaną kwotę 35.500 zł, wykonane zostały

w 35,5% . Realizacja tej pozycji dochodów odbywa się bezpośrednio przez Urzędy Skarbowe.

Realizacja dokonywana jest na podstawie sporządzanych sprawozdań.

Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonane zostały w wysokości

57.880 zł, co stanowi 74,4% 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%. Natomiast wykonanie na I półroczu to 46,5% planowanej kwoty w budżecie, tj na

planowaną kwotę 1.836.522 zł wykonane zostały w wysokości 853.459 zł. Niewykonanie tej

pozycji ma niewątpliwie znaczny wpływ na ogółem wykonanie podatków od osób prawnych i fizycznych.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywany jest bezpośrednio z urzędów

skarbowych. Natomiast podatek dochodowy od osób prawnych na planowaną kwotę 20.500 zł ,

wykonany został w wysokości 34.353 zł, tj.167,6%. Ogółem udziały wykonane zostały w

wysokości 47,8%.

Podsumowując razem wykonanie dochodów od osób prawnych i fizycznych za okres I półrocza 2008 roku można powiedzieć, że przedstawiają się następująco:

- wykonanie w stosunku do planu - to ca 46,7 %

- zaległości w wysokości – 2006r - 1.135.260 zł, w tym odsetki – 262.531 zł

2007r - 1.085.036 zł , w tym odsetki 286.259 zł,

2008r - 984.855 zł , w tym odsetki 178.505 zł,

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

- skutki obniżenia górnych stawek to razem kwota – 297.390 zł
- skutki udzielonych ulg, i zwolnień razem – 46.697 zł
- umorzenia zaległości podatkowych - 2.586 zł,
- rozłożenie na raty 3.423 zł.

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

Ponadto należy wspomnieć, o dochodach w postaci utraconych dochodów, które na planowaną kwotę 38.500 zł, wykonane zostały w wysokości 34.567 zł, tj ca 89,8%, które wpływają z funduszu PFRON, z tytułu zwolnień z podatku zakładów pracy chronionej.

Razem wykonanie podatków i opłat od osób prawnych i fizycznych wraz z udziałami podatków dochodowych za I półrocze 2008r i analogicznym okresie poprzednich lat przedstawiały się następująco:

- w 2008 - wykonane zostały w ca 46,7 %
- w 2007 – wykonane zostały w ca 49,0 %
- w 2006 – wykonane zostały w ca 40,0 %
- w 2005 - wykonane zostały w 47,7 %
- w 2004 – wykonane zostały w 40,4 %

Jak wynika z procentowego zestawienia wykonania dochodów własnych, rok 2008 nie różni się znacząco od poprzednich lat w analogicznym okresie sprawozdawczym.

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

1. Wydano **27** zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, alkoholowych tym:
 - a) zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa – **11**
 - b) zawierających alkohol 4,5% do 18% alkoholu – **11**
 - c) zawierających alkohol 18% alkoholu – **5**
2. Kwota uzyskana za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi – **57.979,53 zł.**
3. Zostały wydane **6** zezwolenia jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% alkoholu oraz piwa.
4. Wydano **2** decyzji stwierdzające wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

5. Wydano 39 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	7.431.727	4.573.368	61,5
- wyrównawcza	4.116.693	2.058.348	50,0
- równoważąca	297.923	148.962	50,0

Nadmienić należy, iż na 13 rat subwencji oświatowej, które mają wpłynąć w ciągu całego roku budżetowego, do dnia 30.06.2008r wpływa 8 miesięcznych rat. Fakt ten ma miejsce ze względu na wypłatę jednorazowych wypłat rocznych dla nauczycieli

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

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

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

W 2008 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.	TREŚĆ	Plan na 2008	Wykonanie na 30.06.08	% wykonania
801	80101	2030	Dot.na nauczanie języka angielskiego	36 190,00	19 658,00	54,32
	80195	2030	Dot.-koszty przygotow.zaw.młod.pracow.	108 151,00	108 151,00	100,00
801		2030	OŚWIATA I WYCHOWANIE	144 341,00	127 809,00	88,55
852	85214	2030	Dot.na zas.rodzinne-zad.własne	260 000,00	233 920,00	89,97

	85219	2030	Dot.cel.na utrzymanie OPS	190 925,00	105 283,00	55,14
	85295	2030	Dot.cel.na dożywanie	282 350,00	148 464,00	52,58
852		2030	OPIEKA SPOŁECZNA	733 275,00	487 667,00	66,50
854	85415	2030	Dot.cel.na stypendia	351 661,00	351 661,00	100,00
854		2030	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	351 661,00	351 661,00	100,00
			Razem-dot.cel.na zadania własne	1 229 277,00	967 137,00	78,67

Jak wynika z powyższego zestawienia planowane dotacje na zadania własne Gminy ogółem wykonane zostały w ca 78,7%, natomiast niektóre w 100%, wynika to ze specyfiki zadania oraz ze względu na termin wykonania poszczególnych zadań.

Natomiast dotacje na **zadania zlecone** zostały przeznaczone na wydatki bieżące między innymi 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,

Dotacje te zostały wykonane w ca 53,7%, tylko niektóre zostały wykonane w 100% w związku z tym w całości wypłacono w I półroczu 2008 roku ze względu na specyfikę zadania. W podziale na klasyfikację budżetową zadanie te przedstawiają się w następujący sposób:

Dz.	Rozdz.	Par.	TREŚĆ	Plan na 2008	Wykonanie na 30.06.08	% wykonania
010	01095	2010	Dot.celowa-zwrot akcyzy rolnikom	246 798,00	246 797,11	100,00
010		2010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	246 798,00	246 797,11	100,00
750	75011	2010	Dot.cel.na zad.bież.z adm.rządowej	109 400,00	57 200,00	52,28
750		2010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	109 400,00	57 200,00	52,28
751	75101	2010	Dot.cel.na prowadz.rej.wyborców	1 980,00	1 002,00	50,61
	75108	2010	Dot.na wybory do Sejmu i Senatu	120,00	120,00	100,00
751		2010	URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY	2 100,00	1 122,00	53,43
851	85195	2010	Dot.na pokrycie kosztów wyd.decycji	33,00	33,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	33,00	33,00	100,00
852	85212	2010	Dot.na świadczenia rodzinne	3 471 000,00	1 749 821,00	50,41
	85213	2010	Dot.na skł.na ubezpiecz.zdrowotne	18 000,00	9 129,00	50,72
	85214	2010	Dotacja celowa na zasiłki	164 000,00	88 815,00	54,15
	85228	2010	Dot.cel.na usługi opiekuńcze	18 000,00	8 999,00	49,99
852		2010	OPIEKA SPOŁECZNA	3 671 000,00	1 856 764,00	50,58
			Razem-dot.cel.na zadania zlecone	4 029 331,00	2 161 916,11	53,65

Kolejne grupa dochodów to dochody majątkowe, które na dzień 30.06.2008r przedstawiają się w następujący sposób w podziale klasyfikacji budżetowej:

Dz.	Rozdz.	Par.	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	%
-----	--------	------	-------	------	-----------	---

				na 2008	na 30.06.08	wykonania
0 10	0 1010	6298	Środ.na dofin.własn.inwest.-ZPORR	1 650 000,00	-	-
0 10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 650 000,00	-	-
600	60016	6298	Środ.na dofin.własn.inwestycji	1 465 300,00	-	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 465 300,00	-	-
700	70005	0870	Wpł.ze sprzedaży składn. majątkowych	511 810,00	207 935,45	40,63
700			GOSP.GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIA-MI	511 810,00	207 935,45	40,63
852	85295	6290	Środ.na dofin.własn.inwestycji	98 385,00	98 384,33	100,00
852			OPIEKA SPOŁECZNA	98 385,00	98 384,33	100,00
900	90001	6290	Środ.na dofin.własn.inwestycji	55 000,00	-	-
	90001	6298	Środ.na dofin.własn.inwestycji	1 500 000,00	-	-
900			GOSP.KOM.I OCHR.ŚRODOWISKA	1 555 000,00	-	-
921	92109	6298	Środ.na dofin.własn.inwestycji	380 250,00	324 138,30	85,24
	92109	6300	Wpł.z tyt.pom.fin.udz.między jst na inwest.	500 000,00	-	-
921			KULT.I OCHR.DZIEDZ.NARODOWEGO	880 250,00	324 138,30	36,82
			RAZEM	6 160 745,00	630 458,08	10,23

Jak wynika z powyższego zestawienia procent wykonania jest bardzo mały, ze względu na brak otrzymania dofinansowania w I półroczu dofinansowania na zadania inwestycyjne ze środków UE programów ZPORR. Ten wynik niewątpliwie ma bardzo duży wpływ na procentowe wykonanie ogółem dochodów i wydatków w I półroczu 2008 roku.

Oprócz dofinansowania na zadania inwestycyjne w budżecie planowane są dofinansowania na zadania bieżące Gminy z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z grobownictwem oraz dofinansowanie na wydatki związane z wsparciem finansowym osób niepełnosprawnych z PFRON Oddział w Toruniu.

W podziale klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	Par.	TREŚĆ	Plan na 2008	Wykonanie na 30.06.08	% wykonania
710	71035	2020	Dot.na grobownictwo	1 000,00	-	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	-	-
852	85295	2700	Środ.na dofin.wł.zadań bież.gmin	3 012,00	2 354,78	78,18
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 012,00	2 354,78	78,18
			RAZEM	4 012,00	2 354,78	58,69

Reasumując wyżej przedstawione zestawienia, które przedstawiają zaplanowane w budżecie kwoty dotacji oraz wszelkiego rodzaju dofinansowania na dzień 30.06.2008 rok to wielkość 11.423.365 zł, z tego otrzymano kwotę 3.761.865,80 zł, co stanowi 32,9%. Wielkość poszczególnych dotacji oraz ich realizację dodatkowo przedstawia załącznik, który jest integralną częścią informacji o realizacji budżetu za I półrocze 2008 rok.

Ogółem wykonanie budżetu po stronie dochodów za I półrocze 2008 rok zamknęło się w wysokości 12.971.792,5 zł, co stanowi 45,4% planowanych dochodów.

45,7% „ „ w 2007r
42,6% „ „ w 2006r

46,9% „ „ w 2005 r

45,5% „ „ w 2004 r.

Porównując wykonanie I półrocza 2008r do poprzednich 5 lat , można stwierdzić, iż nie odbiega ono znacząco od lat poprzednich.

Analizując zaległości dochodów budżetu za I półrocze 2008r w stosunku do wykonania dochodów oraz porównanie w latach 2005r -2007r przedstawiają się następująco:

T R E Ś Ć	wielkość zaległości	W tym podatkowe	Odsetki od Zal. Podat.	Zal.aliment.	pozostale	Zal. do plan. doch.
1	2	3		4	5	
Zaległości za Półrocze 2008r	1.404.020	806.350	178.505	339.912	79.253	10,8%
Zaległości za 2007r.	1.262.978	694.070	164.119	327.111	77.678	5,7%
Zaległości za 2006r	1.177.399	739.662	258.230	128.473	51.034	4,7%
Zaległości za 2005r.	1.051.740	784.406	257.952	-	9.382	4,4%

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

Wydatki budżetowe

Planowana kwota wydatków budżetowych na 2008r to wielkość 28.680.094 zł, zrealizowana została w I półroczu w wysokości 11.962.644,36zł, co stanowi ca 39,2 % planowanych wydatków , w tym na wydatki inwestycyjne to kwota 1.781.938 zł, tj. 17,6% planowanych wydatków inwestycyjnych. Natomiast plan wydatków bieżących to 20.380.807 zł, wykonanie 10.180.706,75 tj. 49,9% 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 2008r. Plan i wykonanie wydatków z podziałem na wydatki bieżące i inwestycyjne za okres I półrocza przedstawia się w następujący sposób:

	Plan	wykonanie	%
razem wydatki bieżące -	20.380.807	10.180.706,75	49,9
w tym: -wynagrodz. i poch.od wygna .	8.982.583	4.522.269,37	50,3
-udzielone dotacje	1.069.200	523.390,00	49,0
- jednost. pomocnicze	91.050	20.231,60	22,2
- obsługa długu publicznego	210.000	137.442,73	65,4

- poręczenia i gwarancje	27.813	-	-
razem wydatki majątkowe	10.154.235	1.781.937,61	17,6
Ogółem wydatki	30.535.042	11.962.644,36	39,2

Analizując wydatki lecz w odniesieniu do inwestycji na podstawie powyższego zestawienia wydatków budżetowych pragnę poinformować, że zrealizowane wydatki na inwestycje w wysokości 1.781.938 zł zostały sfinansowane ze środków własnych budżetu Gminy w wysokości 1.103.553 zł, z dotacji 98.384zł oraz z pożyczki 580.000 zł. W 2008r do sfinansowania wydatków inwestycyjnych ze środków własnych Gminy pozostało co 844.523 zł. Wobec powyższego wynik wskazuje na dobrą sytuację finansową Gminy w I półroczu. Pozostałe wydatki jakie pozostały do sfinansowania to przede wszystkim środki z zewnątrz, ze źródeł takich jak: pożyczki, dotacje oraz dofinansowania UE. Z zestawienia tabelarycznego wykonania zadań inwestycyjnych / które stanowi integralną część wykonania budżetu za I półrocza / wynika, że do sfinansowania z budżetu Gminy na wydatki inwestycyjne do końca roku budżetowego pozostało tylko **1.254.747 zł** a pozostałe planowane niezbędne środki to źródła finansowania takie jak:

- pożyczki - **1.390.000 zł**,
- środki SPO, ZPORR, - **4.995.550 zł**
- dotacje **500.000 zł**

razem - **6.885.550 zł**

Jak wynika z powyższego zestawienia źródeł finansowania naszych inwestycji gminnych na dzień 30.06.2008r, udział środków Gminy w przedstawionych pozycjach jest w miarę proporcjonalny w stosunku do wykonania budżetu. W związku z tym jest to korzystna sytuacja finansowa dla budżetu Gminy na 2008r dlatego, że większość wykazanych środków pochodzą z pewnych źródeł finansowania, a dochody własne Gminy nie zawsze są w 100% wykonywane, a finansowanie inwestycji przy współfinansowaniu środków ZPORR czy SPO muszą stanowić pewne źródła dochodów i przychodów.

Od momentu uchwalenia budżetu do jego realizacji za I półrocze planowane wydatki zwiększyły się o kwotę 1.854.948 zł, tj. o tę samą wielkość co dochody, oznacza to, że deficyt budżetowy w 2008r w I półroczu nie zmienił się. Natomiast zmieniły się plany w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, które w okresie I półrocza 2008r przedstawiają się w następujący sposób:

- 010 – rolnictwo -	128.798 zł
- 20 – leśnictwo -	10.000 zł
- 600- transport i drogi publiczne -	-248.024 zł
- 700 – gospodarka mieszkaniowa -	-93.400 zł
- 710 – działalność usługowa -	-17.494 zł
- 750 - administracja publiczna-	436.616 zł
- 751 – urzędy organów naczelnych -	-38 zł
- 754 – bezpieczeństwo publiczne -	186.140 zł

- 758- rezerwa celowa -	-180.162 zł.
- 801- oświata i wychowanie -	396.192 zł
- 851 – ochrona zdrowia -	33 zł
- 852- pomoc społeczna-	99.876 zł.
- 854- edukacja opieki wychowawcza	356.341 zł.
- 900 gosp. kom. i och. środowiska	-125.000 zł
- 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	807.120 zł
- 926- kultura fizyczna i sport-	97.950 zł
Razem zwiększenie	1.854.948 zł

Analizując powyższe zestawienie zwiększenia budżetu po stronie wydatków to największe kwotowo zwiększenie ma odzwierciedlenie w dziale 921 – ochrona dziedzictwa narodowego, które spowodowane zostało tym, że w ciągu I półrocza wprowadzone zostały dodatkowo zadanie inwestycyjne pn. ” Budowa swietlic wiejskich w Rościminie, Samsieczynku i Białowieży” przy wsparciu budżetu Urzędu marszałkowskiego w wysokości 500.000 zł.

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 pożyczki

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. Ponadto zwiększony został plan na podatek VAT, który odprowadzany jest od dochodów opodatkowanych.

W dziale bezpieczeństwo publiczne –w rozdziale Straży Miejskiej zwiększone zostały środki w zakupach inwestycyjnych, w związku z kupnem fotoradaru oraz dofinansowanie Policji powiatowej w celu zakupu samochodu osobowego dla Posterunku Policji w Mroczy.

W dziale rezerwa celowa – zmniejszenie bieżącej rezerwy celowej nastąpiło w związku z przesunięciem zaplanowanych środków na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli w 2008r oraz z rezerwy na inwestycje dokonano przesunięcia na zadanie związane z ochroną środowiska.

W dziale oświata i wychowanie – do działu tego zostały przesunięte środki z rezerwy na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli, zwiększenia z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem

dla pracodawców przygotowania zawodowego młodocianych , naukę języka angielskiego oraz zwiększona została dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kosowie w związku ze zwiększeniem subwencji ogólnej części oświatowej.

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

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

W dziale – ochrona środowiska – zmniejszenie w tym dziale zostało podyktowane przesunięciem źródła finansowanie pożyczki z zadania kanalizacji kierunku Modrakowo na zadanie budowy ulic i chodników w Mroczy.

W dziale 926 – kultura fizyczna i sport – wydatki budżetowe zostały zwiększone ze względu na wprowadzone do budżetu stypendia dla sportowców osiągających wysokie wyniki sportowe. Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej jest zróżnicowana ze względu na charakter i specyfikę zadania.

Biorąc pod uwagę wydatki bieżące budżetu to wykonanie oscyluje wokół 50% mimo , iż niektóre pozycje wykonane są w 100% . Wydatki wykonane w 100% są związane ze specyfiką zadania i obarczone innymi przepisami wykonawczymi określającymi termin wypłaty jak np. : jednorazowe wypłaty roczne tzw. „ 13” , którą należy wypłacić do końca marca 2008 roku.

Pozostałe wydatki dotyczą finansowania inwestycji. Jest to niewielki procent wykonania, bo tylko 17,6% w stosunku do planowanej kwoty w budżecie / łącznie z rezerwą na inwestycje/, co w efekcie daje nam kwotę 1.1.781.938 zł.

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

Wydatki z budżetu na finansowanie inwestycji przedstawia poniższe zestawienie:

Dział 010 – rolnictwo -	82.032,10 zł
Dział 600 - transport- drogi publiczne- gminne-	535.236,36 zł
Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa	34.227,05 zł

Dział 750 – administracja publiczna -	52.615,48 zł
Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne -	194.999,84 zł
Dział 801 - oświata i wychowanie -	427.258,77 zł
Dział 852 – pomoc społeczna -	173.346,78 zł
Dział 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska-	696.380,00 zł
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedz.narodowego -	13.100,00 zł
razem wykonanie inwestycji -	1.781.937,61 zł

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

2004	„	„	- 13,8 % , tj. kwota	635.520 zł
2005	„	„	- 10,9 % , tj. kwota	986.116 zł.
2006	„	„	-10,2 % , tj. kwota	1.028.500 zł.
2007	„	„	15,4 % , tj. kwota	1.491.151 zł
2008	„	„	17,6 % , tj. kwota	1.781.938 zł.

Jak wynika z powyższego zestawienia wydatki na finansowanie inwestycji za okres I półrocza w czasie ostatnich dwóch lat mają tendencję wzrostową.

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

Dział 10 - rolnictwo – zrealizowane wydatki w tym dziale to 345.889,47zł, które stanowią 13,9% planowanej kwoty w budżecie i nie muszą być wydawane sukcesywnie i co miesiąc równomiernie, dlatego że są przeznaczone na jednorazowy wydatek , taki jak np.: zakup nagród dla rolników , przeprowadzenie szkoleń z udziałem rolników, które w bieżącym roku zostały zaplanowane na II półrocze .Natomiast przekazanie dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej na dzień dzisiejszy zrealizowane zostało w wysokości 5.000 zł, co stanowi 50% planowanej kwoty w budżecie na 2008r. Wykonanie 100% w poszczególnych paragrafach w rozdziale 01095, spowodowane jest specyfiką zadania , ponieważ jest to wypłata podatku akcyzowego dla rolników a termin jej realizacji przypadła w I półroczu.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w dziale to 82.032 zł, co stanowi 3,7% planowanych wydatków.

Dział 600 - transport – plan po zmianach w tym dziale to 2.366.276 zł. wykonanie w wysokości 619.757zł, co stanowi 26,2%. Małe wykonanie spowodowane jest brakiem zaangażowania wydatków jednostek pomocniczych oraz prac przy rekultywacji drogi: Białowieża-Matyldzin, gdzie zaangażowanie zostało zakwalifikowane na II półrocze 2008roku. Ponadto plan wydatków na inwestycje w tym dziale to wielkość 2.101.300zł, a wykonanie 535.236. zł, co stanowi 25,5%. Budowa drogi Mrocza-Krukówko, plan – 511 500 zł, wykonanie – 0 % Dotychczas na inwestycję w 2008 roku nie wydatkowano żadnych środków finanso-

wych. Zadanie miało zostać współfinansowane ze środków UE. Ze względu na wytyczne programowe UM w Toruniu wniosek o wsparcie finansowe nie został złożony. (złożono wniosek na drogę Mrocza – Wiele).

Budowa drogi Mrocza-Wiele, plan – 953 800 zł, wykonanie – 0 %. Dotychczas na inwestycję w 2008 roku nie wydatkowano żadnych środków finansowych. Zadanie ma być współfinansowane ze środków UE. Ze względu na wytyczne programowe UM w Toruniu wniosek o wsparcie finansowe został złożony do preselekcji. W chwili obecnej trwa weryfikacja pod względem formalnym Budowa obwodnicy m. Mrocza, plan – 26.000 zł, wykonanie – 74,14 %. W ramach inwestycji zakupiono mapy do celów projektowych. Mapy wykonała zgodnie z umową nr 3420-9/2007 z dnia 21.02.2007 r. firma Dariusz Cichowski, Jarosław Sobierajski, S.C. Usługi Geodezyjne, ul. Piotra Skargi 6, 89-100 Nakło n/Not, wywołana w drodze przetargu nr RI-Z. 341-2/PN/2007. Mapy syt-wys do celów projektowych wykonano dla dwóch wariantów przebiegu trasy obwodnicy. Łączny koszt opracowań geodezyjnych wynosi: 19 276 zł. Ponadto na mocy uchwały **nr XVI/107/07 Rady Miejskiej w Mroczy** ogłoszono przetarg nieograniczony RI-Z. 341-4/PN/2008 na „*Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz dokumentacji przetargowej wraz z materiałami do wniosku o wydanie decyzji o lokalizacji drogi dla budowy obwodnicy Miasta Mrocza w ciągu drogi wojewódzkiej 241 od km 0+000 do km 3+500,00 (długości około 3,5 km)*” z włączeniem drogi wojewódzkiej 243, a także pełnienie nadzoru autorskiego oraz inwestorskiego w czasie realizacji robót”. W ramach postępowania wpłynęła 1 oferta, która została spełniła wymogi zawarte przez zamawiającego i udzielono zamówienia. Spisano umowę nr 3420-27/2008 z dnia 30.05.2008 pomiędzy Gminą Mrocza, a „AGADOR” s.c. Krzysztof Żarkow, Elżbieta Żarkow; ul. Tucholska 7/55, 85-165 Bydgoszcz na kwotę 827 160 zł brutto.(płatne w 2009 roku)

Budowa ulic: Burm. Ciążyńskiego I i II etap, Witosa, Kościelna, Czarna Droga, Kozia, Żabia, Ogrodowa, wiaty, chodnik do kaplicy, plan – 610 000 zł, wykonanie – 84,58 %.

W 2007 roku przeprowadzono postępowania przetargowe 341-15/PN/2007 na podstawie którego podpisano umowę nr 3420-70/2007 z dnia 29.08.2007 pomiędzy Urzędem Miasta i Gminy Mrocza, a Koma-beton Sp. z o.o., ul. Chodkiewicza 15/106, 85-065 Bydgoszcz dotycząca budowy nawierzchni ulicy Wincentego Witosa w Mroczy na kwotę **193.771,30 zł** brutto. Wykonawca dotrzymał warunki umowy i zrealizował zadanie w 2007 rok. Zgodnie w/w umową płatność miała nastąpić 2008. W ramach budowy nawierzchni ulicy B.Ciążyńskiego I etap przeprowadzono procedurę przetargową również w 2007 roku (postępowanie 341-20/PN/2007) na mocy którego podpisano Umowa 3420-97/2007 z dnia 31.10.2007 pomiędzy Urzędem Miasta i Gminy Mrocza a Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „SOLO” Tomasz Koczyński z siedzibą 89-500 Tuchola, ul. Świecka 52/9, na realizacji zadania pn.: „Budowa ulicy Burmistrza Ciążyńskiego w Mieście Mrocza - Etap I”. Ustalona kwota zapłaty wynosi 146.376,42 zł brutto. Graniczny termin wykonania nawierzchni ulicy był ustalony na 30.04.2008 roku i został on dotrzymany przez wykonawcę. W trakcie realizacji powyższego wykonywane były prace na drodze 241 zgodnie ze zleceniem nr 1/2008 z dnia 02.01.2008 roku dla Przedsiębiorstwa POL-DRÓG Nakło nad Notecią spółka z o.o., Ul. Młyńska 5, 89-100 Nakło nad Notecią, na budowę chodnika w m. Mrocza w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241. Koszt wykonania zlecenia wynosi 68 691,12 zł brutto, oraz na ulicy Nakielskiej dokonano remontu chodnika za kwotę 29 941,30 zł – wykonawcą zadania był ZRP

Mrocza. Na potrzeby wykonania projektów technicznych wykonano podkłady geodezyjne, które realizowane były w oparciu o umowę nr 3420-9/2007 z dnia 21.02.2007 r. firma Dariusz Cichowski, Jarosław Sobierajski, S.C. Usługi Geodezyjne, ul. Piotra Skargi 6, 89-100 Nakło n/Not, wywołana w drodze przetargu nr RI-Z. 341-2/PN/2007. Wykonano mapy na następujące ulice: Rzemieślniczą – 732 zł, Postępu – 976 zł, Żabia – 488 zł, Ogrodowa – 488 zł, Krótka – 488 zł, Poprzeczna – 488 zł. W oparciu o powyższe mapy oraz na podstawie zlecenia 1a/2008 z dnia 02.01.2008 Firma „LOCTOR” inż. Janusz Jurkiewicz z siedzibą w Sicienku wykonała dokumentację techniczną na następujące ulice: Rzemieślnicza – 18 056,00 zł, Zielona – 18 300,00zł, natomiast zgodnie z umową 3420-26/2008 z dnia 20.05.2008 wykonano projekt techniczny dla ulic: Ogrodowa – 8 174,00 zł, Żabia – 7 320,00 zł. Ponadto w/w umowa obejmuje również wykonanie dokumentacji na Plac Wolności i oraz chodnik w Krukówką. W pierwszym półroczu zakończono również pracę nad dokumentacjami technicznymi na następujące ulice: Postępu za kwotę 2440,00 zł(faktura końcowa), Łąkową – 3660,00 zł(faktura końcowa) w oparciu o umowę 3420-28/2006 roku spisana w dniu 11.07.2006 z Firmą „LOCTOR” inż. Janusz Jurkiewicz z siedzibą w Sicienku oraz ul. Krótką – 6100,00 zł, ul. Poprzeczną – 7320,00 zł, które zostały wykonane na podstawie zlecenia 38a/2008 z 21.03.2008. W ramach inwestycji dokonano montażu w miejscowości Kosowo barierek ochronnych za kwotę 2150,43 zł którego wykonawcą był ZRP Mrocza. Zaangażowanie prac inwestycyjnych jest o wiele wyższe niż to wykazane jest w finansowaniu inwestycji. Jednostki pomocnicze na planowana kwotę 30.976 zł w dziale drogi wydatkowały kwotę 5.907, tj. 19,1%.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa- wykonanie w tym dziale to 56.137 zł , tj. 49,6 % planowanej kwoty w budżecie. Wydatki w tym dziale związane są z gospodarką gruntami. Zlecone prace geodezyjne podziału działek , wypisy z rejestrów gruntów , wyciągi z wykazu zmian gruntowych, mapy sytuacyjno-wysokościowe, wyceny lokali przeznaczonych do sprzedaży to niektóre dokonane zlecenia. Planowane wydatki na inwestycje to 63.600 zł, wykonane zostały w 53,8%.

Dział 710 – działalność usługowa – w dziale tym planowane środki w większości należą do dyspozycji Rad Sołeckich , a wykonanie ogółem tego działu wynosi ca 17,7%. Natomiast w 38% zostały wykonane różne wydatki na rzecz osób fizycznych , tj. diety dla sołtysów poszczególnych sołectw. Ogółem za I półrocze jednostki pomocnicze dokonały małe zaangażowanie wydatków w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej. W dziale tym mieszczą się również wydatki przeznaczone na cmentarze / miejsca pamięci/, gdzie większość wydatków przypada na II półrocze 2008r, są to środki budżetu Gminy i dotacja na podstawie porozumień w wysokości 1.000 zł.

Dział 750 – administracja publiczna - planowana kwota w wydatkach na administrację publiczną została zrealizowana w 51,5 %. Bezpośredni wpływ na tak wysokie wykonanie miał wpływ remont w pomieszczeniach biurowych budynku urzędu oraz zakupu. Ponadto w dziale tym większość wydatków przypada na wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, które oscylują wokół 50%- 55%. Znaczne wykonanie procentowe w paragrafach 4210-zakupy, 4300-usługi, oraz 4270- usługi remontowe spowodowane jest remontem urzędu oraz wyposażeniem niezbędnym biur i urzędzeń biurowych. Wielkości zapisane w zestawieniach

tabelarycznych. Wykonanie w ca 100% przypada w paragrafie 4040, związane jest to ze specyfiką zadania, ponieważ są to jednorazowe wynagrodzenia roczne, które należało wypłacić do końca miesiąca marca . Niewykonane wydatki inwestycyjne w dziale administracji spowodowane są jeszcze trwającymi pracami remontowymi w pomieszczeniach. Termomodernizacja budynku urzędu MiG w Mroczy-plan – 153.000,00 zł-wykonanie – 13,1%

Na zadania to została przyznana pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, która jest w 30% umarzalna. Wykonano dokumentację techniczną oraz zebrano wszystkie dokumenty i zgody na termomodernizację budynku. Zakres będzie obejmował docieplenie ścian budynku, zmianę pokrycia dachu oraz zmianę docieplenia stropu. Wydatki na zakupy inwestycyjne-plan – 43.000,00 zł, wykonanie 32.615,48, tj.– 75,9 %

Dział 751 – urzędy naczelne organów władzy – wykonanie wydatków w tym dziale to ca 22%. Planowane wydatki związane są z aktualizacją spisów wyborców to ca 17,3%, natomiast w rozdziale 75109-wykonanie to 97,7%., przeznaczone na wydatki związane z likwacjami dokumentów niearchiwalnych dotyczących wyborów do sejmiku i Senatu.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie w tym dziale zadań to przede wszystkim zadania związane z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi i Strażą Miejską. W dziale tym ogółem zadania wykonane zostały na I półroczu w ca 59 %, z tego na zadania Ochotnicze Straże Pożarne wykonanie przypada w wysokości 59,7 % , natomiast wydatki związane ze Strażą Miejską ca 65,3 % . Planowana kwota na inwestycje to wielkość 258.900 zł, wykonanie tych zadań opiewa na 194.999,84 zł, które stanowi 75,3% wykonania . W 100% został wykonany zakup inwestycyjny w postaci fotoradarów dla Straży Miejskiej w Mroczy. Natomiast jednostki pomocnicze w dziale tym wykorzystywały tylko 10,2% na zakupach materiałów i wyposażenia na rzecz OSP.

Dział 757 – odsetki od kredytów i pożyczek – wykonanie spłat odsetek od zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów wynosi 57,8 % , spowodowane jest to tym , że w II półroczu mijają terminy spłaty kolejnych pożyczek i kredytów. Ponadto w II półroczu zostaną pobrane kolejne pożyczki i kredyty , w stosunku do , których trzeba będzie zapłacić jednorazowo odsetki od rocznego okresu karencji. Odsetki za roczne okresy karencji potrącają się przy kolejnych transzach udzielanych pożyczek, które należy uzupełniać z planowanych wydatków na odsetki od kredytów i pożyczek w celu całkowitego przeznaczenia wysokości pożyczki na realizowanie danego przedsięwzięcia jakimi są zadania inwestycyjne.

Dział 801 – oświata i wychowanie – ogółem plan wydatków na zadania oświatowe został wykonany w wysokości ca 44,6%, co wskazuje na prawidłowe wydatkowanie planowanych kwot . Spowodowane jest to tym, że w dziale oświaty większość środków planowana jest na wydatki

bieżące , które systematycznie wydatkowane są w odpowiedniej wielkości. Realizacja dokonywana jest przez GZOO.

Plan wydatków budżetowych na 2008rok wprowadzony w/w uchwałą wynosił **8.125.800** zł.Plan po zmianach na dzień 30 czerwca wynosi **8.621.671** zł.

Wykonane wydatki budżetowe na dzień 30.06.2008r. - **4.101.748** zł, co stanowi **47,6 %**. Wielkość zobowiązań na dzień 30 czerwca 2008r.

- wobec dostawców towarów i usług	46.628
- wobec budżetu- podatek od wynagrodzeń	27.727
- wobec ZUS	136.907
- wobec PZU	1.176

Razem: 212.438 -

- wykonanie wydatków wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej **na dzień30 czerwiec 2008r.**

Rozdz.	Treść	Plan	Wykonan.	%
75818	Rezerwa na wydatki bieżące	85.038		
80101	Szkoły podstawowe	4.045.170	1.842.151	45,5
80103	Oddziały przedszkolne w szk podstaw.	302.480	135.890	44,9
80104	Przedszkole	296,310	126.953	42,8
80110	Gimnazjum	2.483.864	1.222.742	49,2
80113	Dowożenie uczniów do szkół	356.230	193.111	54,2
80114	Zespół Obsługi Ekonom.-Admin. Szkół	372.727	151.342	40,6
80146	Dokształcanie i doskon. nauczycieli	36.190	5.064	14,0
80195	Pozostała działalność	149.911	20.367	13,6
85401	Świetlice szkolne	96.410	49.397	51,2
85412	Wypoczynek dzieci	10.970	1.017	9,3
85415	Pomoc materialna dla uczni	380.371	350.799	92,2
92695	Pozostała działalność	6.000	2.915	48,6
Razem		8.621.671	4.101.748	47,6

Jak wynika z powyższego zestawienia wydatków bieżących wykonanie oscyluje wokół 50% / nielicząc rezerwy na wydatki bieżące/, oprócz rozdziału 80146- dokształcanie nauczycieli , 80195- dofinansowanie przygotowania do zawodu oraz 80412- wypoczynek uczniów, płatność wymienionych zadań przypada na II półrocze ze względu na specyfikę zadania. Ponadto płatności w wydatkach na inwestycje w dziale oświata i wychowanie zostały również przesunięte na II półrocze ze względu na ogłoszony przetarg 341-8-ZC/2008 na dostawę i montaż stolarki okiennej i drzwiowej. Wysłano zapytanie do 6 firm na które odpowiedziały 3 firmy. Najkorzystniejszą ofertę na kwotę 248.500 zł brutto, złożyła firma Zakład Usług Remontowo-Budowlanych „GRAC-BUD” Grzegorz Mróz z siedzibą w Ostrowie, 89-115 Mrocza. Podpisano umowę nr 3420-30/2008 z dnia 26.06.2008 z terminem realizacji 31.08.2008 roku. Na powyższe zadanie uzyskano pożyczkę preferencyjną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Natomiast na modernizację systemu grzewczego w Szkole Podstawowej w Mroczy złożono zamówienie na opracowanie projektu wykonywanej inwestycji.

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, plan w rozdziale 85154, zakłada na rok 2008 kwotę wydatków na wartość 77.800,00 zł. Na dzień 30 czerwca br. został wykonany w 39,91 % - tj. na wartość 31.049,21 zł.

Zadania, które realizujemy mają służyć poprawie jakości stylu życia jednostki, rodziny i środowiska. O potrzebie działań profilaktycznych świadczą dane Policji, Straży Miejskiej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Sądu Rejonowego w Nakle czy Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Aby zmniejszyć skutki nadużywania alkoholu prowadzone są działania poprzez:

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

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

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

W I półroczu 2008 r. młodzież szkolna wzięła udział w konkursie „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, poświęconym profilaktyce uzależnień, umiejętności odmawiania pokusie czy umiejętności zachowania zasad bezpieczeństwa w kontaktach z osobami obcymi.

Ze środków poświęconych na profilaktykę pokrywane są także koszty wydawania gazetek szkolnych w SP w Mroczy oraz Gimnazjum. Zakupiono także 4 kpl. płyt DVD (kpl. to 5 płyt) zawierających filmy poświęcone profilaktyce uzależnień (alkohol, środki odurzające, telewizja, Internet, przemoc w rodzinie, itd.) oraz zasad udzielania pierwszej pomocy dla uczniów gimnazjum. Ponadto w szkołach realizowany jest „Drugi Elementarz - czyli Program Siedmiu Kroków”, także poświęcony w/w tematyce.

Dział 852 – pomoc społeczna – wykonanie planowanych zadań własnych i zadań zleconych gminie w tym dziale zostało zrealizowane w 51,9 % .

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

- domy pomocy społecznej – 29,1%
- świadczenia rodzinne – wykonanie ca 18,8%
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 49,9%,
- zasiłki i pomoc w naturze wykonane w 69,6 % ,
- zasiłki na dodatki mieszkaniowe wykonane w 38,4 % ,
- ośrodek pomocy społecznej wykonane w 57,5% ,
- usługi opiekuńcze wykonane w 39,1 % ,
- pozostała działalność wykonana w 58,6 %.

Wyjaśnić należy , iż większość tych zadań wykonywana jest z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone i zadania własne gminy. Udział procentowy w poniesionych wydatkach zrealizowanych zadań z otrzymanych dotacji to ca 64,6% ogólnie wykonanego budżetu w dziale pomocy społecznej.

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

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza –planowana kwota to-487.751zł, duże wykonanie w tym dziale bo aż 82,3% , spowodowane zostało tym, że stypendia socjalne dla uczniów najuboższych rodzin zostały wypłacone w 96,2% , wypłacane na I półroczu przyznane decyzją Wojewody. Pozostała część opisowa z załączeniu do niniejszej informacji z GZOO.

Dział 900 – gospodarka komunalna – w dziale tym zadania ogółem zostały wykonane na kwotę 935.826 zł, co stanowi ca 26,1% planowanej kwoty w budżecie.

Wykonanie wydatków bieżących w tym dziale oscyluje wokół 50%, są to między innymi takie zadania jak: oczyszczanie miasta- 47,7%, schroniska dla zwierząt – 44,6%, oświetlenie ulic – 52,2%. Taki mały procent wykonania ogółem tego działu spowodowany jest tym , że większość zadań planowanych to zadania inwestycyjne, których płatność przypada na II półroczu a wykonanie w wysokości 696.380zł stanowi 22,3% planowanych wydatków na inwestycje. W ramach budowy kanalizacji uzyskano pożyczkę preferencyjną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 1.835.000,00 zł. Inwestycja planowana była na rok 2007 oraz 2008. Wykonawcą przedmiotowego zadania jest ZRP Mrocza. W I półroczu 2008 roku wydano 684 400,00zł. W przedmiotowej kwocie ujęte są koszty samego wykonania zadania jak i również nadzoru inwestorskiego.

Zaznaczyć tu należy, że zadanie pierwotnie miało być realizowane przy udziale funduszy UE lecz warunki udziału w konkursie ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski były niemożliwe do spełnienia przez Gminę (wartość dotacji min. 4000000 co stanowi 50% wartości inwestycji). Pozostałe zadania tego działu to zakup przepływomierza, wykonanie ca 100%.

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 2.126.320 zł, z tego zostało wykonane ca 20,2%. Na wykonanie wpływ mają udzielone dotacje dla M-GOKiR w kwocie-331.000 zł, tj. 47,8%, Stowarzyszenie Żakus-3.000 zł, wykonanie- brak, Biblioteka Miejska – 82.800zł, tj.61,3%. Łączna wartość przekazania dotacji w I półroczu to 414.000 zł co stanowi ca 50%, planowanych dotacji. Jednostki pomocnicze w tym dziele wykorzystywały swój budżet w ca 12,8%, największy swój udział procentowy to zakup energii w świetlicach wiejskich, tj ca 52%. Inwestycje zostały wykonane w tym dziale w 1,03 % . To małe wykonanie procentowe spowodowane zostało tym , że większość wydatków i środków zostanie zaangażowana w II półroczu ze względu na harmonogram prac związanych z budową inwestycji, tj. świetlic wiejskich w wieloletnim finansowaniu oraz wydatków 2008r , przy udziale środków Urzędu Marszałkowskiego , funduszu wsparcia w wysokości 500.000 zł. Jest to program pomocy dla Gmin o najniższych dochodach w przeliczeniu na jednego mieszkańca i realizowany przez Urząd Marszałkowski. Gmina spełniła wszystkie kryteria stawiane w/w programie, złożyła prawidłowy wniosek i otrzymała bezzwrotną pomoc we wspomnianej wcześniej wysokości. Jednak chcąc otrzymać powyższą kwotę należy wykonać świetlice w omawianych miejscowościach do końca października 2008 roku. Mając na uwadze powyższe ogłoszono przetarg 341-5-PN/2008 na realizację przedmiotowych budynków. Do dnia określonego w SIWZ jako graniczny na złożenie ofert, wpłynęła tylko 1 oferta od wykonawcy. „GRAC-BUD” Grzegorz Mróz z siedzibą w Ostrowie, za wykonanie przedmiotu zamówienia zażądała 832.902,22 zł brutto. W związku ze spełnieniem wszystkich warunków przetargu podpisano umowę 3420-29/2008 w dniu 12.06.2008 roku. Gmina chcą zabezpieczyć się przed ewentualną stratą dofinansowania wynikającą z niedotrzymania terminu wykonania zadania, zawarła w umowie zapis o pełnej odpowiedzialności wykonującego i zabezpieczenie roszczeń do wysokości 500 000 zł czyli kwota bezzwrotnej pomocy.

Ponadto w ramach inwestycji zabezpieczono kwotę 20 000 zł na wykup działek w miejscowości Matyldzin oraz przejęciem działki w Wyrzy od Skarbu Państwa i związanych z nimi opłat. (notariusz, mapy geodezyjne, podziały itp.) Kwota w wysokości 6000 zł zabezpieczono na projekt techniczne. Powyższe świetlice tj. w Matyldzinie i Wyrzy mają być realizowane w układzie finansowania wieloletniego. W pierwszym półroczu wydano kwotę 13.100,00 na projekty świetlic współfinansowanych z funduszu wsparcia. Z uwagi na wysokie koszty remontu starej świetlicy w Rościminie oraz

brakiem funduszy z programu Odnowa Wsi (nie ogłoszono żadnego konkursu), zrezygnowano z wykonania przebudowy obiektu i podjęto decyzję o sprzedaży w ramach przetargu. W zamian jak wyżej jest opisane buduje się nowy obiekt korzystniejszej lokalizacji i spełniający wszystkie oczekiwania mieszkańców jak i potrzeby organizatorów festynu Rościminiada.

Dział 926 – kultura fizyczna i sport – wykonanie w tym dziale to 52,9 % w stosunku do planu – 121.950 zł, stanowi ca 64.474 zł . W tym jednostki pomocnicze wykorzystały kwotę 382,7 zł, tj. 10,2%.

Nadmieniam , że w żadnym przypadku nie zostały przekroczone wydatki budżetowe w stosunku do planu wydatków budżetowych. Ponadto pragnę poinformować, że na dzień 30.06.2008r zobowiązania wobec banków z tytułu pobranych kredytów i pożyczek przedstawiają się następująco :

- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	452.000	<i>–na budowę oczyszczalni</i>
- Woj.Fund.Ochr. Środow. Toruń	191.446	<i>– rozbud. oczyszczalni</i>
- „ „ „ „	899.060	<i>–kanal. Oś.Mł. kier.Wyrza</i>
- „ „ „ „	980.000	<i>– kanal.sanit. Modrakowi...</i>
- „ „ „ „	290.000	<i>- samoch. OSP Mrocza</i>
- „ „ „ „	32.635	<i>– termomodern.bud. UMiG</i>
- Bank Ochrony Środowiska Bydgoszcz	30.000	<i>- budowa drogi Mr.-Dąb.</i>
- „ „ „ „	486.964	<i>– zaplecze na stadionie</i>
-	100.000	<i>– ulica -22- lipca</i>
-	100.000	<i>– utwardz.terenu OSP i DK</i>
- Bank Spółdzielczy Mrocza -	50.000	<i>– budowa gimnazjum</i>
- „ „ „	580.000	<i>-sala gimnast-w gimnazjum</i>
	110.164	<i>– ulica 27-stycznia</i>
	382.000	<i>– ulica-Drzewianowska</i>
	100.000	<i>- WDK - Witosław</i>
	400.000	<i>- ulica Polna</i>
Razem zobowiązania	5.184.269 zł	

Z tytułu zaciągniętych w/w zobowiązań długoterminowych w I półroczu Gmina , na plan **1.304.770 zł** dokonała spłat w wysokości **887.390,91 zł** zgodnie z harmonogramem spłat rat kapitałowych w tym: 522.390,91 zł na realizacje programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności UE.

Oprócz zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, za I półrocze w 2008r powstały zobowiązania jednostek budżetowych ogółem wg Rb 28s na kwotę 332.631,65 zł, w tym kwoty wymagalne na wartość 373,60.

Ponadto pragniemy poinformować, że limit z tytułu zaciągniętych pożyczek został wykonany w I półroczu w wysokości 580.000 zł, tj. 29,4% planowanego deficytu budżetowego, małe wykonanie ze względu na trwające prace przygotowawcze

/ uchwały, przetargi, uzyskanie opinii itp./

Zaciągnięte zobowiązania z umowy wieloletniej Urząd Miasta i Gminy w 2008r spłacił kwotę w wysokości ca 68.102 zł. Zobowiązanie dotyczyło modernizacji oświetlenia ulicznego w gminie Mrocza.

Oprócz zobowiązań w Gminie Mrocza występują należności od podatników oraz dostawców towarów i usług. Na dzień 30.06.2008r należności jednostek budżetowych i zakładu budżetowego wynoszą 3.723.035zł , w tym gotówka i depozyty-1.008.521, należności wymagalne -877.927 zł, pozostałe należności-1.836.587 zł, wg sprawozdania Rb –N. Na występujące należności zostały wystawione upomnienia w ilości 421 szt, oraz tytuły wykonawcze w ilości – 285 szt.

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 2008r / między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz dokonywał spłat zobowiązań. Dokonał podpisania umowy na dowóz dzieci w celu ciągłości działania na lata 2008 i 2009, wykonawca wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Udzielił upoważnienia Kierownikowi Zakładu Budżetowego do dokonywania zmian w planie finansowym . Z pozostałych upoważnień w I półroczu Burmistrz nieskorzystał.

Źródła przychodów zakładu budżetowego: - ZRP Mrocza

<i>Lp.</i>	<i>Dział-Rozdział-Paragraf</i>	<i>Źródło przychodów</i>	<i>Plan na 2008r.</i>	<i>Wy.I ółrocze 2008r.</i>	<i>% wykonanie</i>
1.	710.71095.0750	Wpływy - Parking	18.000,00	10.672,80	59,3
2.	710.71095.0830	Wpływy z usług	4.297.000,00	2.047.098,05	47,6
10.	710.71095.0920	Odsetki	5.000,00	3.462,81	69,2
11.	710.71095.0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	9.310,40	93,1
		RAZEM	4.330.000,00	2.070.544,06	47,8

Ogółem wykonanie przychodów w ZRP w Mroczy to wielkość ca 2.070.544 zł, które stanowi 47,8% planowanej kwoty w planie finansowym.

Źródło kosztów zakładu budżetowego- ZRP Mroczy

Lp.	Dział-Rozdział	Działalność	Plan na 2008r.	Wykon.I pół. 2008r.	% wykonanie
1	2	3	4	5	6
1.	710.71095.	Plan kosztów na 2008r.	4.330.000,00		
2.	710.71095.	1. Usługa zbiorow.zaopat. w wodę		317.948,51	
3.		2. Gospodarka mieszkaniowa: 2a) koszty kotłowni		157.259,85 61.850,95	
4.		3. Oczyszczanie miasta		74.832,69	
5.		4. Składowisko odpadów komunalnych		121.812,26	
6.		5. Autosan		45.878,23	
7.		6. Usługi komunalne różne 6a) Koszt parkingu		61.850,95 11.805,99	
9.		7)Usługa zbiorowego odprow. ścieków		316.362,47	
10		8)Usługi na zlecenie		910.101,14	
		RAZEM	4.330.000,00	2.017.852,09	46,6

Jak wynika z w/w zestawień tabelarycznych koszty ZRP stanowią 97,5% w stosunku do przychodów.

Do zadań Gminy należy również realizacja Gminnych Funduszy Celowych dotyczących ochrony środowiska . Na planowaną kwotę przychodów 38.300zł wykonane zostały w wysokości 24.842,45zł z tytułu odprowadzenia do powietrza szkodliwych emisji oraz 271,50 zł z tytułu

kapitalizacji odsetek. Wydatki natomiast wykonane zostały w wysokości 0,2% , w stosunku do planu wielkości 43.300 zł, tj. 90 zł i dotyczyły tylko pobranej prowizji bankowej za prowadzenie rachunku bankowego. Natomiast planowane wydatki inwestycyjne nie zostały wykonane w związku z trwającymi pracami przy budowie inwestycji z zakresu ochrony środowiska.

Szczegółowe opisy z wykonania zadań rzeczowych bieżących i inwestycyjnych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej opracowane zostały przez dysponentów środków budżetowych (ksero w załączeniu), które stanowią integralną część informacji o realizacji budżetu za I półrocze 2008 roku.

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

Sporządziła:

Burmistrz Miasta i Gminy

B. Brzezińska

/ Wiesław Gozdek /

Wykonanie zadań rzeczowych I kwartał 2008 rok

Referat inwestycji i gospodarki przestrzennej

1. Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Gminie Mrocza

plan – 2 202 000 zł

wykonanie – 4,15 %

W ramach inwestycji zakupiono mapy do celów projektowych. Mapy wykonała zgodnie z umową nr 3420-9/2007 z dnia 21.02.2007 r. firma Dariusz Cichowski, Jarosław Sobierajski, S.C. Usługi Geodezyjne, ul. Piotra Skargi 6, 89-100 Nakło n/Not, wywołana w drodze przetargu nr RI-Z. 341-2/PN/2007. Zlecono wykonanie map: Stacja uzdatniania wody w Modrakowo – 488 zł, stacja uzdatniania wody Wiele – 488 zł, wodociąg Mrocza – Orlinek za kwotę 6100 zł, wodociąg Mrocza - Drażno 8 296 zł, wodociąg Plac Wolności 7320 zł (faktura nieuregulowana). Na podstawie wykonanych map zlecono do opracowania projekty techniczne wodociągów oraz Stacji Uzdatniania Wody. Zlecenia nr 10/2008 z dnia 23.01.2008 obejmowało wykonanie następujących zamierzeń inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodociągowej: Mrocza – Orlinek, Modrakowo – Wyrza, Witosław – Orle, Mrocza- Drażno. (Wykonawca Zakład wykonawstwa, projektowania usług inwestycyjnych „ALMAK”). Do końca czerwca wykonano oraz uregulowano projekt budowlany: Witosław – Orle za kwotę 7000 zł oraz dokonano wpłaty częściowej za zadania wodociągu Mrocza – Orlinek 3500 zł (z kwoty 7000 zł.) i wodociągu Modrakowo – Wyrza - 2000 zł (faktura nieuregulowana).

Na dwa zamierzenia inwestycyjne w zakresie gospodarki wodnej podpisano umowę nr 3420-14/1/2008 z dnia 04.04.2008 z Zakładem wykonawstwa, projektowania usług inwestycyjnych „ALMAK” na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadań: „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na odcinku Mrocza-Ostrowo”, a także „ Budowa wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej Placu Wolności w Mroczy”. Za poszczególne zadania wynagrodzenie kształtuje odpowiednio: 10 000 zł brutto oraz 15 000 zł brutto. Projekt „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na odcinku Mrocza-Ostrowo” za kwotę 10 000 zł został już opracowany oraz zapłacony.

W trakcie realizacji powyższych zamierzeń inwestycyjnych wydano łącznie kwotę: 650,75 na wszelkiego rodzaju wypisy i wyrisy z map ewidencyjnych oraz kopiowanie dokumentacji w celu uzyskania wszelkich opinii i decyzji administracyjnych

Ponadto w ramach przedmiotowej inwestycji zakupiono materiał budowlany niezbędny do wykonania leci wodociągowej kierunku Krukówko za kwotę 43 509,35 zł.

Wpływ na tak szeroki zakres zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodnej miały wpływ środki

UE które miały być przeznaczone na uregulowanie właśnie całego systemu wodociągowego. Zamierzenie Gminy było podjęcie w/w zagadnień w sposób kompleksowy i wykonaniu jak największego zakresu w tej dziedzinie. W związku powyższym opracowano harmonogram rzeczowo-finansowy, który stanowił jednocześnie załącznik do wniosku o pożyczkę preferencyjną z WFOŚiGW w Toruniu w celu zapewnienia udziału środków własnych do funduszy UE. Kwota pierwotnie przyjmowana to ok. 5 835 000 zł. Jednak warunki udziału w konkursie ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski były niemożliwe do spełnienia przez Gminę (wartość dotacji min. 4 000 000 co stanowi 50% wartości inwestycji). Podjęto decyzję rezygnacji udziału w konkursie i wykonania zadania za środki własne, lecz w okrojonym zakresie tj. Stacja wodociągowa w Mroczy oraz wodociąg Witosław – Rajgród i wodociąg Mrocza – Ostrowo za łączną kwotę 2 170 000 zł. Na tej podstawie ogłoszono przetarg nieograniczony. Do przetargu stanęło 8 firm jednak ze względu finansowych przetarg został unieważniony.

2. Budowa drogi Mrocza-Krukówko

plan – 511 500 zł

wykonanie – 0 %

Dotychczas na inwestycję w 2008 roku nie wydatkowano żadnych środków finansowych. Zadanie miało zostać współfinansowane ze środków UE. Ze względu na wytyczne programowe UM w Toruniu wniosek o wsparcie finansowe nie został złożony. (złożono wniosek na drogę Mrocza – Wiele)

3. Budowa drogi Mrocza-Wiele

plan – 953 800 zł

wykonanie – 0 %

Dotychczas na inwestycję w 2008 roku nie wydatkowano żadnych środków finansowych. Zadanie ma być współfinansowane ze środków UE. Ze względu na wytyczne programowe UM w Toruniu wniosek o wsparcie finansowe został złożony do preselekcji. W chwili obecnej trwa weryfikacja pod względem formalnym

4. Budowa obwodnicy m. Mrocza

plan – 26.000 zł

wykonanie – 74,14 %

W ramach inwestycji zakupiono mapy do celów projektowych. Mapy wykonała zgodnie z umową nr 3420-9/2007 z dnia 21.02.2007 r. firma Dariusz Cichowski, Jarosław Sobierajski, S.C. Usługi Geodezyjne, ul. Piotra Skargi 6, 89-100 Nakło n/Not, wywołana w drodze przetargu nr RI-Z. 341-2/PN/2007. Mapy syt-wys do celów projektowych wykonano dla dwóch wariantów przebiegu trasy

obwodnicy. Łączny koszt opracowań geodezyjnych wynosi: 19 276 zł. Ponadto na mocy uchwały nr **XVI/107/07 Rady Miejskiej w Mroczy** ogłoszono przetarg nieograniczony RI-Z. 341-4/PN/2008 na „*Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz dokumentacji przetargowej wraz z materiałami do wniosku o wydanie decyzji o lokalizacji drogi dla budowy obwodnicy Miasta Mrocza w ciągu drogi wojewódzkiej 241 od km 0+000 do km 3+500,00 (długości około 3,5 km)*” z włączeniem drogi wojewódzkiej 243, a także pełnienie nadzoru autorskiego oraz inwestorskiego w czasie realizacji robót”. W ramach postępowania wpłynęła 1 oferta, która została spełniła wymogi zawarte przez zamawiającego i udzielono zamówienia. Spisano umowę nr 3420-27/2008 z dnia 30.05.2008 pomiędzy Gminą Mrocza, a „AGADOR” s.c. Krzysztof Żarkow , Elżbieta Żarkow; ul. Tucholska 7/55, 85-165 Bydgoszcz na kwotę 827 160 zł brutto.(płatne w 2009 roku)

5. Budowa ulic: Burm. Ciążyńskiego I i II etap, Witosa, Kościelna, Czarna Droga, Kozia, Żabia, Ogrodowa, wiaty, chodnik do kaplicy

plan – 610 000 zł

wykonanie – 84,58 %

W 2007 roku przeprowadzono postępowania przetargowe 341-15/PN/2007 na podstawie którego podpisano umowę nr 3420-70/2007 z dnia 29.08.2007 pomiędzy Urzędem Miasta i Gminy Mrocza, a Koma-beton Sp. z o.o., ul. Chodkiewicza 15/106, 85-065 Bydgoszcz dotycząca budowy nawierzchni ulicy Wincentego Witosa w Mroczy na kwotę **193.771,30 zł** brutto. Wykonawca dotrzymał warunki umowy i zrealizował zadanie w 2007 rok. Zgodnie w/w umową płatność miała nastąpić 2008. W ramach budowy nawierzchni ulicy B.Ciążyńskiego I etap przeprowadzono procedurę przetargową również w 2007 roku (postępowanie 341-20/PN/2007) na mocy którego podpisano Umowa 3420-97/2007 z dnia 31.10.2007 pomiędzy Urzędem Miasta i Gminy Mrocza a Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „SOLO” Tomasz Koczyński z siedzibą 89-500 Tuchola, ul. Świecka 52/9, na realizacji zadania pn.: „Budowa ulicy Burmistrza Ciążyńskiego w Mieście Mrocza - Etap I”. Ustalona kwota zapłaty wynosi 146.376,42 zł brutto. Graniczny termin wykonania nawierzchni ulicy był ustalony na 30.04.2008 roku i został on dotrzymany przez wykonawcę. W trakcie realizacji powyższego wykonywane były prace na drodze 241 zgodnie ze zleceniem nr 1/2008 z dnia 02.01.2008 roku dla Przedsiębiorstwa POL-DRÓG Nakło nad Notecią spółka z o.o., Ul. Młyńska 5, 89-100 Nakło nad Notecią, na budowę chodnika w m. Mrocza w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241. Koszt wykonania zlecenia wynosi 68 691,12 zł brutto, oraz na ulicy Nakielskiej dokonano remontu chodnika za kwotę 29 941,30 zł – wykonawcą zadania był ZRP Mrocza. Na potrzeby

wykonania projektów technicznych wykonano podkłady geodezyjne, które realizowane były w oparciu o umowę nr 3420-9/2007 z dnia 21.02.2007 r. firma Dariusz Cichowski, Jarosław Sobierajski, S.C. Usługi Geodezyjne, ul. Piotra Skargi 6, 89-100 Nakło n/Not, wywołana w drodze przetargu nr RI-Z. 341-2/PN/2007. Wykonano mapy na następujące ulice: Rzemieśniczą – 732 zł, Postępu – 976 zł, Żabia – 488 zł, Ogrodowa – 488 zł, Krótka – 488 zł, Poprzeczna – 488 zł. W oparciu o powyższe mapy oraz na podstawie zlecenia 1a/2008 z dnia 02.01.2008 Firma „LOCTOR” inż. Janusz Jurkiewicz z siedzibą w Sicienku wykonała dokumentację techniczną na następujące ulice: Rzemieśnicza – 18 056,00 zł, Zielona – 18 300,00zł, natomiast zgodnie z umową 3420-26/2008 z dnia 20.05.2008 wykonano projekt techniczny dla ulic: Ogrodowa – 8 174,00 zł, Żabia – 7 320,00 zł. Ponadto w/w umowa obejmuje również wykonanie dokumentacji na Plac Wolności i oraz chodnik w Krukówką. W pierwszym półroczu zakończono również pracę nad dokumentacjami technicznymi na następujące ulice: Postępu za kwotę 2440,00 zł(faktura końcowa), Łąkową – 3660,00 zł(faktura końcowa) w oparciu o umowę 3420-28/2006 roku spisana w dniu 11.07.2006 z Firmą „LOCTOR” inż. Janusz Jurkiewicz z siedzibą w Sicienku oraz ul. Krótką – 6100,00 zł, ul. Poprzeczną – 7320,00 zł, które zostały wykonane na podstawie zlecenia 38a/2008 z 21.03.2008. W ramach inwestycji dokonano montażu w miejscowości Kosowo barierek ochronnych za kwotę 2150,43 zł którego wykonawcą był ZRP Mrocza.

6. Momodernizacja budynku urzędu MiG w Mroczy

plan – 153.000,00 zł

wykonanie – 13,07 %

W 2007 został złożony wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o pożyczkę. Wykonano dokumentację techniczną oraz zebrano wszystkie dokumenty i zgody na termomodernizację budynku. Zakres obejmuje docieplenie ścian budynku, zmianę pokrycia dachu oraz zmianę docieplenia stropu. W 2007 roku wykonano nowe pokrycie dachu zgodnie z podpisaną umową oraz zlecono docieplenie ścian. Z etapu wymiany dachu zostało zobowiązanie do zapłacenia w 2008 roku wysokości 20 000 zł. Zobowiązanie zostało uregulowane w tym półroczu. Docieplenie budynku urzędu należy dokończyć w 2008 roku – wykonawca ZRP Mrocza

7. Wydatki na zakupy inwestycyjne

plan – 43 000 zł

wykonanie – 75,85 %

Wydatki na zakupy inwestycyjne przewidziane były na zakup systemu audio-video, jako wyposażenie sali narad. Sprzęt zakupiony za kwotę 27.369,48 zł w oparciu o zlecenie nr 27/2008 z dnia 29.02.2008 dla Firma Handlowo-Usługowa BEZET z Bydgoszczy. Ponadto dokonano zakupu kserokopiarki UTAX na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy za kwotę 5 246,00 zł.

8. Budowa budynków wielorodzinnych

plan – 63.600,00 zł

wykonanie – 53,82 %

W ramach inwestycji wykonano prace przygotowawcze w postaci odwiertów geologicznych za kwotę 4 880,00 zł zgodnie ze zleceniem nr 32/2008 z dnia 10.03.2008. wykonawcą była firma „Geoprogram”, Wojciech Andrzejewski. Oprócz tego, zlecono wykonanie projektu technicznego samych budynków wielorodzinnych na kwotę 48.000 netto, którego wykonawcą jest firma Comfortexpress Sp. z o.o. z siedzibą w Proszowicach, ul. Opatkowie 146.(do końca czerwca zapłacono kwotę 29 280 zł). Na powyższe zadanie wydano jeszcze kwotę 67,05 zł na mapy do celów opiniodawczych, niezbędnych do opracowania dokumentacji technicznej.

9. Przebudowa remizy OSP Drzewianowo

plan – 130.000,00 zł

wykonanie – 100 %

Zakupiono materiał budowlany niezbędny do przebudowy obiektu OSP Drzewianowo. Materiał zakupiono 2007 roku natomiast zapłacono w 2008 (zobowiązanie w wysokości 90 000 zł) pozostała kwota w wysokości 20 000 zł wydano na robociznę przy przebudowie obiektu OSP. Wykonawca w/w inwestycji jest ZRP Mrocza zgodnie ze zleceniem 48/2008 z dnia 15.04.2008. Prace remontowe zakończone zostaną prawdopodobnie do końca sierpnia.

10. Wydatki na zakup inwestycyjne - fotoradar

plan – 88.900,00 zł

wykonanie – 95,61%

W dniu 21.03.2008 r. został rozstrzygnięty przetarg na dostawę przyrządu do pomiaru prędkości i rejestrowania pojazdów przekraczających dopuszczalną prędkość – wersja mobilna. Wypłatę wynagrodzenia w wysokości 84.999,84 zamawiający zapłacił po dostarczeniu

urządzenia. Firma dostarczająca urządzenie mała spisana umowę 3420-15/2008 z dnia 04.04.2008 roku.

11. Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Mroczy

plan – 270.000,00 zł

wykonanie – 0 %

Na przedmiotowe zadanie ogłoszono przetarg 341-8-ZC/2008 na dostawę i montaż stolarki okiennej i drzwiowej. Wysłano zapytanie do 6 firm na które odpowiedziały 3 firmy. Najkorzystniejszą ofertę na kwotę 248.500 zł brutto, złożyła firma Zakład Usług Remontowo-Budowlanych „GRAC-BUD” Grzegorz Mróz z siedzibą w Ostrowie, 89-115 Mrocza. Podpisano umowę nr 3420-30/2008 z dnia 26.06.2008 z terminem realizacji 31.08.2008 roku. Na powyższe zadanie uzyskano pożyczkę preferencyjną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

12. Zakup pojazdu - mikrobus

plan – 150 985,00 zł

wykonanie – 99,94 %

Na potrzeby zakupu samochodu typ. mikrobus ogłoszono przetarg 341-1-PN/2008 roku wyłoniono wykonawcę Firmę Aleksander Konarzewski, ul. Nowotoruńska 15, 85-854 Bydgoszcz, Zakład Pracy Chronionej z którą podpisano umowę 3420-4/2008 w dniu 15.02.2008. Na powyższe Gmina uzyskała dofinansowanie PEFRON w wysokości 98 385,00 zł.

13. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Modrakowo, Kosowo, Kozia Góra w Gminie Mrocza Etap I oraz kanalizacji deszczowej w Mroczy.

plan – 3.116.000,00 zł

wykonanie – 22,02 %

W ramach zadania uzyskano pożyczkę preferencyjną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 1.835.000,00 zł. Inwestycja planowana była na rok 2007 oraz 2008. Wykonawcą przedmiotowego zadania jest ZRP Mrocza. W I półroczu 2008 roku wydano 684 400,00zł. W przedmiotowej kwocie ujęte są koszty samego wykonania zadania jak i również nadzoru inwestorskiego.

Zaznaczyć tu należy, że zadanie pierwotnie miało być realizowane przy udziale funduszy UE lecz warunki udziału w konkursie ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski były niemożliwe do spełnienia przez Gminę(wartość dotacji min. 4000000 co stanowi 50% wartości

inwestycji). Podjęto decyzję rezygnacji udziału w konkursie i wykonania zadania za środki własne w pierwotnie zakładanym zakresie.

14. Budowa świetlic wiejskich w Rościminie, Białowieży, Samsieczniku, Wyrzy, Matyldzinie.

plan – 1.273.650,00 zł

wykonanie – 1,03 %

Zadanie inwestycyjne realizowane przez Gminę Mrocza dotyczy budowę trzech świetlic (Rościmin, Białowieża, Samsiecznynek). Jest to budowa nowych obiektów na które Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 500 000 zł z Funduszu Wsparcia. Jest to program pomocy dla Gmin o najniższych dochodach w przeliczeniu na jednego mieszkańca i realizowany przez Urząd Marszałkowski. Gmina spełniła wszystkie kryteria stawiane w/w programie, złożyła prawidłowy wniosek i otrzymała bezzwrotną pomoc we wspomnianej wcześniej wysokości. Jednak chcąc otrzymać powyższą kwotę należy wykonać świetlice w omawianych miejscowościach do końca października 2008 roku. Mając na uwadze powyższe ogłoszono przetarg 341-5-PN/2008 na realizację przedmiotowych budynków. Do dnia określonego w SIWZ jako graniczny na złożenie ofert, wpłynęła tylko 1 oferta od wykonawcy. Zakład Usług Remontowo-Budowlanych „GRAC-BUD” Grzegorz Mróz z siedzibą w Ostrowie, 89-115 Mrocza za wykonanie przedmiotu zamówienia zażądała 832.902,22 zł brutto. W związku ze spełnieniem wszystkich warunków przetargu podpisano umowę 3420-29/2008 w dniu 12.06.2008 roku. Gmina chcąc zabezpieczyć się przed ewentualną stratą dofinansowania wynikającą z niedotrzymania terminu wykonania zadania, zawarła w umowie zapis o pełnej odpowiedzialności wykonującego i zabezpieczenie roszczeń do wysokości 500 000 zł czyli kwota bezzwrotnej pomocy.

Ponadto w ramach inwestycji zabezpieczono kwotę 20 000 zł na wykup działek w miejscowości Matyldzin oraz przejęciem działki w Wyrzy od Skarbu Państwa i związanych z nimi opłat. (notariusz, mapy geodezyjne, podziały itp.) Kwota w wysokości 6000 zł zabezpieczono na projekt techniczne.

Powyższe świetlice tj. w Matyldzinie i Wyrzy mają być realizowane w układzie finansowania wieloletniego.

W pierwszym półroczu wydano kwotę 13100,00 na projekty świetlic współfinansowanych z funduszu wsparcia.

Z uwagi na wysokie koszty remontu starej świetlicy w Rościminie oraz brakiem funduszy z programu Odnowa Wsi (nie ogłoszono żadnego konkursu), zrezygnowano z wykonania przebudowy obiektu i podjęto decyzję o sprzedaży w ramach przetargu. W zamian jak wyżej jest opisane buduje się nowy obiekt korzystniejszej lokalizacji i spełniający wszystkie oczekiwania mieszkańców jak i potrzeby organizatorów festynu Rościminiada.

Arkusz1

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Nr 0151/102/08 z dnia 14.08.2008r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 30.06.2008 R.

Dział	Rozdz.	Par.	T R E Ś Ć	Plan na 2008r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.08	% wyk.	w tym:				
								dotacje	subwencje	dofinans.	fundusze celowe	dochody z podatków
0 10	0 1010	6298	Środ. na dofin.inwest.wlasn. -ZPORR	1 650 000,00	1 650 000,00	-	14,37					
	0 1095	0 750	Dochody z najmu i dzierżawy	5 000,00	5 000,00	718,76	100,00					
		2010	Dotacja celowa-zwrot akcyzy roln.	-	246 798,00	246 797,11	98,30	246 797,11				
	0 1095			5 000,00	251 798,00	247 515,87	13,01	246 797,11				
0 10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 655 000,00	1 901 798,00	247 515,87	-	246 797,11				
0 20	0 2001	0 690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	-	-					
		0 750	Dochody z najmu i dzierżawy	-	-	224,10	-					
	0 2095	2440	Dot.z fund.cel.na real.zad.bież.	-	10 000,00	10 000,00	100,00				10 000,00	
0 20			LEŚNICTWO	3 000,00	13 000,00	10 224,10	78,65				10 000,00	
600	60016	2440	Dot.z fund.cel. na real.zadań bież.	-	44 000,00	-	-					
		6298	Środ. na dofin.inwest.wlasn. -ZPORR	1 465 300,00	1 465 300,00	-	-					
	60095	0 690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	-	-					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 466 300,00	1 510 300,00	-	-					
700	70005	0 470	Wpł.z opłat za wiecz.użytkowanie	7 360,00	7 360,00	8 034,06	109,16					
		0 690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	-	-					
		0 750	Dochody z najmu i dzierżawy	25 330,00	30 330,00	14 288,99	47,11					
		0 830	Wpływy z usług	-	-	3 538,00	-					
		0 870	Wpł.ze sprzedaży skład.majątkowych	431 810,00	511 810,00	207 935,45	40,63					
		0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat	1 200,00	1 200,00	148,04	12,34					
	70005		Gospod. gruntami i nieruchom.	466 700,00	551 700,00	233 944,54	42,40					
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	466 700,00	551 700,00	233 944,54	42,40					
710	71035	2020	Dot.cel.na zad.bież.na podst.porozumień	1 000,00	1 000,00	-	-					
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	1 000,00	-	-					
750	75011	2010	Dot.cel.na zad.bież.z adm.rząd.	109 400,00	109 400,00	57 200,00	52,28	57 200,00				
		2360	Doch.zw.z real.zad.z zakr.adm.rząd.	3 000,00	3 000,00	930,04	31,00					
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 400,00	112 400,00	58 130,04	51,72	57 200,00				
	75023	0 690	Wpływy z różnych opłat	14 700,00	14 700,00	12 110,33	82,38					
		0 830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	2 185,37	36,42					
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	-	8 000,00	5 596,28	-					
	75023		Urzędy gmin	20 700,00	20 700,00	14 295,70	69,06					

Arkusz1

	75095	0 970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	5 596,28	69,95				
	75095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	5 596,28	69,95				
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	141 100,00	141 100,00	78 022,02	55,29	57 200,00			
751	75101	2010	Dot.cel.na prowadz.rej. wyborców	2 138,00	1 980,00	1 002,00	50,61	1 002,00			
	75108	2010	Dotacja na wybory do Sejmu i Senatu	-	120,00	120,00	100,00	120,00			
751			URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY	2 138,00	2 100,00	1 122,00	53,43	1 122,00			
754	75416	0 570	Grzywny i mandaty	250 000,00	250 000,00	69 298,81	27,72				
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	250 000,00	250 000,00	69 298,81	27,72				
756	75601	0 350	Pod.od dział.gosp.os fiz.-karta pod.	5 250,00	5 250,00	1 499,41	28,56				
		0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat	1 050,00	1 050,00	0,39	0,04				
	75601		Wpł.z pod.doch.od os.fiz.	6 300,00	6 300,00	1 499,80	23,81				
	75615	0 310	Podatek od nieruchomości od os.praw.	392 800,00	392 800,00	169 918,37	43,26				169 918,37
		0 320	Podatek rolny od os.praw.	156 900,00	156 900,00	46 822,40	29,84				46 822,40
		0 330	Podatek leśny od os.praw.	57 400,00	57 400,00	23 928,00	41,69				23 928,00
		0 340	Podatek od środ. trans. od os.praw.	1 000,00	1 000,00	2 480,40	248,04				2 480,40
		0 500	Podatek od czynności cywilnopr.	6 000,00	6 000,00	7 370,00	122,83				
		0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat	15 000,00	15 000,00	2 014,00	13,43				2 014,00
	75615		Wpł. z pod. i opłat od os.praw.	629 100,00	629 100,00	252 533,17	40,14				245 163,17
	75616	0 310	Podatek od nieruchomości od os.fiz.	777 100,00	777 100,00	338 907,37	43,61				338 907,37
		0 320	Podatek rolny od os.fiz.	910 500,00	910 500,00	374 352,79	41,11				374 352,79
		0 330	Podatek leśny od os.fiz.	4 100,00	4 100,00	2 198,20	53,61				2 198,20
		0 340	Podatek od środ.transportu od os.fiz.	131 000,00	131 000,00	83 062,36	63,41				83 062,36
		0 360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	10 000,00	12 741,00	127,41				12 741,00
		0 370	Podatek od posiadania psów	6 500,00	6 500,00	3 735,00	57,46				3 735,00
		0 430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	2 500,00	680,00	27,20				
		0 500	Podatek od czynności cywilnopr.	96 800,00	176 800,00	132 614,00	75,01				
		0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat	17 000,00	17 000,00	8 431,52	49,60				8 431,52
		2680	Rekompensata utrac.doch.w pod.i opł.	38 500,00	38 500,00	34 567,00	89,78				
	75616		Wpł.z podatków i opłat od os.fiz.	1 989 000,00	2 074 000,00	991 289,24	47,80				823 428,24
	75618	0 410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 500,00	35 500,00	12 616,00	35,54				
		0 480	Wpł.z opłat za zezwol.na sprz.alkoh.	77 800,00	77 800,00	57 879,53	74,39				
		0 490	Wpł.z innych lokalnych opł.pob.przez jst	60 000,00	60 000,00	7 505,05	12,51				
	75618		Wpł.z in. opłat stanow.dochody	173 300,00	173 300,00	78 000,58	45,03				
	75621	0 010	Pod.dochodowy od osób fizycznych	1 836 522,00	1 836 522,00	853 459,00	46,47				
		0 020	Pod.dochodowy od osób prawnych	10 500,00	20 500,00	34 353,50	167,58				
	75621		Udziały gmin w podatkach	1 847 022,00	1 857 022,00	887 812,50	47,81				
	75647	0 690	Wpływy z różnych opłat – k.up.	2 000,00	2 000,00	1 509,60	75,48				
756			DOCHODY OD OS.PRAW.I FIZ.	4 646 722,00	4 741 722,00	2 212 644,89	46,66				1 068 591,41

Arkusz1

758	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej	7 065 848,00	7 431 727,00	4 573 368,00	61,54		4 573 368,00		
	75807	2920	Część wyrównawcza subw.ogólnej	4 116 693,00	4 116 693,00	2 058 348,00	50,00		2 058 348,00		
	75814	0 920	Pozostałe odsetki	19 800,00	19 800,00	15 289,18	77,22				
	75831	2920	Część równoważąca subw.ogólnej	297 923,00	297 923,00	148 962,00	50,00		148 962,00		
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11 500 264,00	11 866 143,00	6 795 967,18	57,27		6 780 678,00		
801	80101	0 830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	-	-				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	86,00	-				
		2030	Dot.na real.wł.zad.bież.	-	36 190,00	19 658,00	54,32	19 658,00			
	80101		Szkoły Podstawowe	4 000,00	40 190,00	19 744,00	49,13	19 658,00			
	80104	0 830	Wpływy z usług	74 800,00	74 800,00	40 231,05	53,78				
	80104		Przedszkola	74 800,00	74 800,00	40 231,05	53,78				
	80110	0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	2 420,00	121,00				
		0960	Darowizny w postaci pieniężnej	620,00	620,00	-	-				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 850,00	2 840,22	99,66				
	80110		Gimnazja	2 620,00	5 470,00	5 260,22	96,16				
	80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	15 000,00	-	-				
		2030	Dot.na przygot.zawod.młodoc.	51 500,00	108 151,00	108 151,00	100,00	108 151,00			
	80195		Pozostała działalność	51 500,00	123 151,00	108 151,00	87,82	108 151,00			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	132 920,00	243 611,00	173 386,27	71,17	127 809,00			
851	85195	2010	Dot.na pokrycie kosztów wyd.decyzji	-	33,00	33,00	100,00	33,00			
851			OCHRONA ZDROWIA	-	33,00	33,00	100,00	33,00			
852	85212	2010	Dot.na zasiłki rodzinne	3 650 300,00	3 471 000,00	1 749 821,00	50,41	1 749 821,00			
		2360	Doch.zw. z real.zad.z zakr.adm.rząd.	2 000,00	2 000,00	350,98	17,55				
	85212		Świadczenia rodzinne	3 652 300,00	3 473 000,00	1 750 171,98	50,39	1 749 821,00			
	85213	2010	Dot.na skł.na ubez.p.zdrowotne	19 000,00	18 000,00	9 129,00	50,72	9 129,00			
	85214	2010	Dotacja celowa na zasiłki	174 000,00	164 000,00	88 815,00	54,15	88 815,00			
		2030	Dot.na zasiłki-zad.własne	283 000,00	260 000,00	233 920,00	89,97	233 920,00			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	457 000,00	424 000,00	322 735,00	76,12	322 735,00			
	85219	2030	Dot.na utrzymanie OPS	185 000,00	190 925,00	105 283,00	55,14	105 283,00			
	85228	0 830	Wpł.z usług-usługi opiekuńcze	1 800,00	1 800,00	685,80	38,10				
		2010	Dot.cel.na usługi opiekuńcze	18 000,00	18 000,00	8 999,00	49,99	8 999,00			
	85228		Usł.opiek.i specjalist.usł.opiek.	19 800,00	19 800,00	9 684,80	48,91	8 999,00			
	85295	0 830	Wpływy z usług-dożywianie	8 600,00	8 600,00	258,51	3,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	25 000,00	23 409,52	93,64				
		2030	Dot.cel.na dożywianie dzieci	158 000,00	282 350,00	148 464,00	52,28	148 464,00			
		2700	Środ.na dofin.wł.zad.bieżących	-	3 012,00	2 354,78	78,18		2 354,78		
		6290	Środ.na dofin.inwestycji własn.gmin	-	98 385,00	98 384,33	100,00		98 384,33		
	85295		Pozostała działalność	166 600,00	417 347,00	272 871,14	65,38	148 464,00	100 739,11		

Arkusz1

852			POMOC SPOŁECZNA	4 499 700,00	4 543 072,00	2 469 874,92	54,36	2 344 431,00		100 739,11		
854	85415	2030	Dot.na stypendia szkolne	-	351 661,00	351 661,00	100,00	351 661,00				
	85415			-	351 661,00	351 661,00	100,00	351 661,00				
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	-	351 661,00	351 661,00	100,00	351 661,00				
900	90001	6298	Środ.na dofin.własn.inwest.-ZPORR	1 500 000,00	1 500 000,00	-	-					
		6290	Środki na dofin.inwestycji ANR	55 000,00	55 000,00	-	-					
	90020	0 400	Wpływy z opłaty produktowej	10 000,00	10 000,00	2 282,08	22,82					
900			GOSP.KOM.I OCHR.ŚRODOW.	1 565 000,00	1 565 000,00	2 282,08	10,14					
921	92109	0 750	Dochody z najmu i dzierżawy	-	2 552,00	1 677,48	65,73					
		6298	Środ.na dofin.inwestycji własn.gmin	380 250,00	380 250,00	324 138,30	85,24			324 138,30		
		6300	Dot.z budżetu państwa na real.inwestycji	-	500 000,00	-	-					
	92109		Domy i ośrodki kultury	380 250,00	882 802,00	325 815,78	36,91			324 138,30		
921			KULT.I OCHR.DZIEDZ.NARODOW.	380 250,00	882 802,00	325 815,78	36,91			324 138,30		
			OGÓLEM-DOCHODY BUDŻETOWE	26 710 094,00	28 565 042,00	12 971 792,46	45,41	3 129 053,11	6 780 678,00	424 877,41	10 000,00	1 068 591,41

Sporządził:

1) Udziały w pod.doch.

887 812,50

2) Pozostałe dochody

670 780,03

Burmistrz Miasta i Gminy

Wiesław Gozdek

	70 005	4 300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	18 352,61	45,88	18 352,61	-	-	-	18 352,61	-
		4 430	Różne opłaty i składki	6 500	6 500	601,15	9,25	601,15	-	-	-	601,15	-
	70 005		Gospodarka gruntami i nieruch.	46 500	46 500	18 953,76	40,76	18 953,76	-	-	-	18 953,76	-
	70 095	4 300	Zakup usług pozostałych	-	3 000	2 956,09	98,54	2 956,09	-	-	-	2 956,09	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	206 500	113 100	56 136,90	49,63	21 909,85	-	-	-	21 909,85	34 227,05
710	71 004	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	80 000	80 000	5 063,20	6,33	5 063,20	-	-	-	5 063,20	-
	71 004		Plany zagospodarow.przestrzennego	85 000	85 000	5 063,20	5,96	5 063,20	-	-	-	5 063,20	-
	71 035	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	800	240,00	30,00	240,00	-	-	-	240,00	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	71 035		Razem-Cmentarze	4 800	4 800	240,00	5,00	240,00	-	-	-	240,00	-
	71 095	3 030	Różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	47 520	46 040	17 485,32	37,98	17 485,32	-	-	-	17 485,32	-
			w tym:środki sołectw	23 850	19 740	7 949,26	40,27	7 949,26	-	-	-	7 949,26	-
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	8 652	2 897,71	33,49	2 897,71	-	-	-	2 897,71	-
			w tym:środki sołectw	20 000	8 652	2 897,71	33,49	2 897,71	-	-	-	2 897,71	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	5 000	334	-	-	-	-	-	-	-	-
			w tym:środki sołectw	5 000	334	-	-	-	-	-	-	-	-
	71 095		Razem-Pozostała działalność	72 520	55 026	20 383,03	37,04	20 383,03	-	-	-	20 383,03	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	162 320	144 826	25 686,23	17,74	25 686,23	-	-	-	25 686,23	-
750	75 011	3 020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.	-	1 200	1 200,00	100,00	1 200,00	-	-	-	1 200,00	-
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	147 910	147 910	76 521,02	51,73	76 521,02	76 521,02	-	-	-	-
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100	10 100	9 913,41	98,15	9 913,41	9 913,41	-	-	-	-
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 010	24 010	14 293,45	59,53	14 293,45	14 293,45	-	-	-	-
		4 120	Składki na fundusz pracy	3 880	3 880	2 340,74	60,33	2 340,74	2 340,74	-	-	-	-
		4 140	Wpłaty na PFRON	3 280	3 280	1 652,00	50,37	1 652,00	-	-	-	1 652,00	-
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	9 700	3 211,64	33,11	3 211,64	-	-	-	3 211,64	-
		4 270	Zakup usług remontowych-OC+konserw.	4 000	800	100,00	12,50	100,00	-	-	-	100,00	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	413,52	20,68	413,52	-	-	-	413,52	-
		4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii kom	800	800	236,42	29,55	236,42	-	-	-	236,42	-
		4 410	Podróże służbowe krajowe	800	800	565,40	70,68	565,40	-	-	-	565,40	-
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	3 900	3 900	2 719,83	69,74	2 719,83	-	-	-	2 719,83	-
		4 700	Szkolenia pracowników	-	2 000	1 530,00	76,50	1 530,00	-	-	-	1 530,00	-
		4 740	Zakup materiałów papierniczych	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 750	Zakup akcesoriów komput.progr.i lekcencji	1 500	1 500	32,00	2,13	32,00	-	-	-	32,00	-
	75 011		Razem-Urzędy wojewódzkie	211 680	212 880	114 729,43	53,89	114 729,43	103 068,62	-	-	11 660,81	-
	75 022	3 030	Różne wyd.na rzecz osó fizycznych	111 140	111 140	42 367,72	38,12	42 367,72	-	-	-	42 367,72	-
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	1 343,15	44,77	1 343,15	-	-	-	1 343,15	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	1 804,60	60,15	1 804,60	-	-	-	1 804,60	-
		4 410	Podróże służbowe krajowe	800	800	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 740	Zakup mat.papier.i usl. kserograficznych	2 000	2 000	460,60	23,03	460,60	-	-	-	460,60	-
	75 022		Razem-Rada Miejska	119 940	119 940	45 976,07	38,33	45 976,07	-	-	-	45 976,07	-
75 023	3 020		Wydatki osob.niezaliczane do wynagrodz.	4 000	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 461 600	1 461 600	713 929,51	48,85	713 929,51	713 929,51	-	-	-	-
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 100	87 100	85 868,18	98,59	85 868,18	85 868,18	-	-	-	-
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	219 410	219 410	132 625,87	60,45	132 625,87	132 625,87	-	-	-	-
		4 120	Składki na fundusz pracy	35 380	35 380	21 630,71	61,14	21 630,71	21 630,71	-	-	-	-
		4 140	Wpłaty na PFRON	28 250	28 250	13 317,00	47,14	13 317,00	-	-	-	13 317,00	-
		4 170	Wynagrodz.bezosobowe-um.zlecenia	18 310	18 310	11 537,87	63,01	11 537,87	11 537,87	-	-	-	-
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 500	112 500	83 185,97	73,94	83 185,97	-	-	-	83 185,97	-
		4 260	Zakup energii	30 000	30 000	14 747,59	49,16	14 747,59	-	-	-	14 747,59	-
		4 270	Zakup usług remontowych	120 000	403 850	221 367,56	54,81	221 367,56	-	-	-	221 367,56	-
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	110,00	18,33	110,00	-	-	-	110,00	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	126 000	126 000	89 229,00	70,82	89 229,00	-	-	-	89 229,00	-

		4 350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6 000	5 550	1 719,76	30,99	1 719,76	-	-	-	-	1 719,76	-
		4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii kom	8 500	8 500	5 896,69	69,37	5 896,69	-	-	-	-	5 896,69	-
		4 370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stac.	28 500	28 500	9 558,57	33,54	9 558,57	-	-	-	-	9 558,57	-
		4 410	Podróże służbowe krajowe	32 000	32 000	17 248,18	53,90	17 248,18	-	-	-	-	17 248,18	-
		4 430	Różne opłaty i składki	3 200	3 200	1 512,62	47,27	1 512,62	-	-	-	-	1 512,62	-
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	35 920	35 920	24 757,24	68,92	24 757,24	-	-	-	-	24 757,24	-
		4 700	Szkolenia pracowników	12 000	12 000	4 313,00	35,94	4 313,00	-	-	-	-	4 313,00	-
		4 740	Zakup materiałów papierniczych	30 000	20 000	2 917,29	14,59	2 917,29	-	-	-	-	2 917,29	-
		4 750	Zakup akcesoriów komput.progr.i lekcencji	35 000	35 000	22 896,10	65,42	22 896,10	-	-	-	-	22 896,10	-
		6 050	Wydat. Na finansow.inwestycji-UMiG	133 000	153 000	20 000,00	13,07	-	-	-	-	-	-	20 000,00
		6 060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	11 000	43 000	32 615,48	75,85	-	-	-	-	-	-	32 615,48
	75 023		Urząd Gminy	2 565 270	2 903 670	1 530 984,19	52,73	1 478 368,71	965 592,14	-	-	-	512 776,57	52 615,48
75 075		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	8 000	7 163,00	89,54	7 163,00	7 163,00	-	-	-	-	-
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia-promocja	28 000	28 000	6 106,25	21,81	6 106,25	-	-	-	-	6 106,25	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	86 000	105 000	42 760,85	40,72	42 760,85	-	-	-	-	42 760,85	-
		4 430	Różne opłaty i składki	200	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75 075		Promocja Gminy	121 200	141 200	56 030,10	39,68	56 030,10	7 163,00	-	-	-	48 867,10	-
75 095		2 310	Dotacja celowa dla Izby Wyrzeźwiń	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3 020	Wydatki osob.niezaliczane do wynagrodz.	-	510	275,36	53,99	275,36	-	-	-	-	275,36	-
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	14 700	63 980	37 952,01	59,32	37 952,01	37 952,01	-	-	-	-	-
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 240	9 750	5 161,78	52,94	5 161,78	5 161,78	-	-	-	-	-
		4 120	Składki na fundusz pracy	360	3 670	1 403,76	38,25	1 403,76	1 403,76	-	-	-	-	-
		4 140	Wpłaty na PFRON	2 460	6 920	2 408,00	34,80	2 408,00	-	-	-	-	2 408,00	-
		4 170	Wynagrodz.bezosobowe - kuratora	1 120	1 120	577,00	51,52	577,00	577,00	-	-	-	-	-
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	-	300	205,00	68,33	205,00	-	-	-	-	205,00	-
		4 430	Opłaty i składki -ubezpieczenia	50 000	50 000	22 346,00	44,69	22 346,00	-	-	-	-	22 346,00	-
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	2 930	7 090	4 848,10	68,38	4 848,10	-	-	-	-	4 848,10	-
		4 530	Podatek od towarów i usług VAT	40 000	41 786	14 734,00	35,26	14 734,00	-	-	-	-	14 734,00	-
		4 700	Szkolenia pracowników	-	700	559,00	79,86	559,00	-	-	-	-	559,00	-
	75 095		Pozostała działalność	113 810	190 826	90 470,01	47,41	90 470,01	45 094,55	-	-	-	45 375,46	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 131 900	3 568 516	1 838 189,80	51,51	1 785 574,32	1 120 918,31	-	-	-	664 656,01	52 615,48
751	75 101	4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	91	91	45,58	50,09	45,58	45,58	-	-	-	-	-
		4 120	Składki na fundusz pracy	15	15	7,36	49,07	7,36	7,36	-	-	-	-	-
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600	290,00	48,33	290,00	290,00	-	-	-	-	-
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	232	174	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 740	Zakup materiałów papierniczych	800	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75 101		Urzędy Naczeln.org.wł.państwowej	2 138	1 980	342,94	17,32	342,94	342,94	-	-	-	-	-
75 108		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	10	10,02	100,20	10,02	10,02	-	-	-	-	-
		4 120	Składki na fundusz pracy	-	2	1,62	81,00	1,62	1,62	-	-	-	-	-
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	66	62,00	93,94	62,00	62,00	-	-	-	-	-
		4 410	Podróże służbowe krajowe	-	42	42,36	100,86	42,36	-	-	-	-	42,36	-
	75 108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	120	116,00	96,67	116,00	73,64	-	-	-	42,36	-
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW	2 138	2 100	458,94	21,85	458,94	416,58	-	-	-	42,36	-
754	75 404	6 170	Wpłaty jedn.na fund.cel.na finans.zad.inwest.	-	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75 404		Komendy wojewódzkie Policji	-	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75 405		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 190	2 650,76	63,26	2 650,76	-	-	-	-	2 650,76	-
		4 750	Zakup akcesoriów komput.progr.i lekcencji	-	810	809,65	99,96	809,65	-	-	-	-	809,65	-
	75 405		Komendy powiatowe policji	5 000	5 000	3 460,41	69,21	3 460,41	-	-	-	-	3 460,41	-
75 412		3 020	Wydatki osob.niezaliczane do wynagrodz.	30 000	30 000	3 530,75	11,77	3 530,75	-	-	-	-	3 530,75	-
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 430	4 430	2 230,92	50,36	2 230,92	2 230,92	-	-	-	-	-
		4 120	Składki na fundusz pracy	110	110	50,94	46,31	50,94	50,94	-	-	-	-	-
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 180	41 180	20 007,67	48,59	20 007,67	20 007,67	-	-	-	-	-

		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 773	43 623	20 490,45	46,97	20 490,45	-	-	-	-	20 490,45	-
			w tym:środki sołectw	3 000	3 850	391,78	10,18	391,78	-	-	-	-	391,78	-
		4 260	Zakup energii	7 000	7 000	5 116,73	73,10	5 116,73	-	-	-	-	5 116,73	-
		4 270	Zakup usług remontowych	12 000	12 000	1 785,10	14,88	1 785,10	-	-	-	-	1 785,10	-
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	-	1 500	900,00	60,00	900,00	-	-	-	-	900,00	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	17 000	15 500	6 243,57	40,28	6 243,57	-	-	-	-	6 243,57	-
		4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii kom	1 000	1 000	844,46	84,45	844,46	-	-	-	-	844,46	-
		4 370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stac.	800	800	313,16	39,15	313,16	-	-	-	-	313,16	-
		6 050	Wyd. na inwest.przebud.rem.OSP Drzew.	90 000	130 000	110 000,00	84,62	-	-	-	-	-	-	110 000,00
		75 412	Ochotnicze Straże Pożarne	246 293	287 143	171 513,75	59,73	61 513,75	22 289,53	-	-	-	39 224,22	110 000,00
	75 416	3 020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.	7 160	7 160	2 394,12	33,44	2 394,12	-	-	-	-	2 394,12	-
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	150 350	153 230	83 732,85	54,65	83 732,85	83 732,85	-	-	-	-	-
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800	6 800	6 376,88	93,78	6 376,88	6 376,88	-	-	-	-	-
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 870	24 310	17 147,91	70,54	17 147,91	17 147,91	-	-	-	-	-
		4 120	Składki na fundusz pracy	3 850	3 920	2 039,34	52,02	2 039,34	2 039,34	-	-	-	-	-
		4 140	Wpłaty na PFRON	4 920	4 920	2 392,00	48,62	2 392,00	-	-	-	-	2 392,00	-
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600	12 600	4 400,01	34,92	4 400,01	-	-	-	-	4 400,01	-
		4 270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	450	450	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	2 000	15 000	7 993,97	53,29	7 993,97	-	-	-	-	7 993,97	-
		4 360	Opłaty z tyt. Zakupu usług.telefonii kom	3 150	3 150	1 247,10	39,59	1 247,10	-	-	-	-	1 247,10	-
		4 410	Podróże służbowe krajowe	300	300	86,72	28,91	86,72	-	-	-	-	86,72	-
		4 430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	5 850	5 850	4 079,74	69,74	4 079,74	-	-	-	-	4 079,74	-
		4 740	Zakup materiałów papierniczych	500	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6 060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	-	88 900	84 999,84	95,61	-	-	-	-	-	-	84 999,84
		75 416	Straż Miejska	226 800	332 090	216 890,48	65,31	131 890,64	109 296,98	-	-	-	22 593,66	84 999,84
754			BEZPIECZ. PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ	478 093	664 233	391 864,64	59,00	196 864,80	131 586,51	-	-	-	65 278,29	194 999,84
756	75 647	4 100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	40 000	40 000	14 749,74	36,87	14 749,74	14 749,74	-	-	-	-	-
		4 110	Składka ZUS	4 010	4 010	836,29	20,86	836,29	836,29	-	-	-	-	-
		4 120	Składka FP	410	410	102,46	24,99	102,46	102,46	-	-	-	-	-
		4 210	Zakup matriatów i wyposażenia	5 000	5 000	2 625,90	52,52	2 625,90	-	-	-	-	2 625,90	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	3 614,72	36,15	3 614,72	-	-	-	-	3 614,72	-
		4 430	Różne opłaty i składki	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 740	Zakup materiałów papierniczych	1 000	1 000	390,60	39,06	390,60	-	-	-	-	390,60	-
		75 647	Pobór podatków i opłat i niepodatk.należn.	60 520	60 520	22 319,71	36,88	22 319,71	15 688,49	-	-	-	6 631,22	-
756	75 647		DOCHODY OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZN.	60 520	60 520	22 319,71	36,88	22 319,71	15 688,49	-	-	-	6 631,22	-
757	75 702	8 070	Odsetki od kraj. pożyczek i kredytów	210 000	210 000	137 442,73	65,45	137 442,73	-	-	137 442,73	-	-	-
		75 704	Wyплаты z tyt.poreczeń i gwarancji	27 813	27 813	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	237 813	237 813	137 442,73	57,79	137 442,73	-	-	137 442,73	-	-	-
758	75 818	4 810	REZERWA na wydatki bieżące	129 100	116 938	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6 800	REZERWA na inwestycje	400 000	232 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 810	Rezerwa cel.zarządzanie kryzysowe	98 300	98 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 810	REZERWA cel. na podwyżki dla nauczycieli	20 500	20 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758	75 818		RÓŻNE ROZLICZENIA	647 900	467 738	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801	80 101	2 540	Dotacja podmiot.dla niepubl.jedn.oświaty	189 100	208 950	97 890,00	46,85	97 890,00	-	97 890,00	-	-	-	-
		3 020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.	175 760	183 000	85 239,61	46,58	85 239,61	-	-	-	-	85 239,61	-
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 294 470	2 402 760	1 092 363,03	45,46	1 092 363,03	1 092 363,03	-	-	-	-	-
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 570	169 106	168 075,44	99,39	168 075,44	168 075,44	-	-	-	-	-
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	397 340	416 774	202 559,15	48,60	202 559,15	202 559,15	-	-	-	-	-
		4 120	Składki na fundusz pracy	63 340	66 400	32 127,62	48,38	32 127,62	32 127,62	-	-	-	-	-
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 740	1 740	720,00	41,38	720,00	720,00	-	-	-	-	-

		4 190	Nagrody motywacyjne	30 880	41 680	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 890	210 490	139 553,22	66,30	139 553,22	-	-	-	-	139 553,22
			w tym:środki sołectw		2 500	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 240	Zakup pomocy naukowych i książek	1 580	2 580	1 721,49	66,72	1 721,49	-	-	-	-	1 721,49
		4 260	Zakup energii	210 300	41 200	20 233,90	49,11	20 233,90	-	-	-	-	20 233,90
		4 270	Zakup usług remontowych	30 410	30 410	1 699,46	5,59	1 699,46	-	-	-	-	1 699,46
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	4 160	4 160	320,00	7,69	320,00	-	-	-	-	320,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	39 640	39 640	17 574,83	44,34	17 574,83	-	-	-	-	17 574,83
		4 350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 590	1 590	14,64	0,92	14,64	-	-	-	-	14,64
		4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii kom	2 750	2 750	665,88	24,21	665,88	-	-	-	-	665,88
		4 370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stac.	5 570	5 570	2 851,85	51,20	2 851,85	-	-	-	-	2 851,85
		4 410	Podróże służbowe krajowe	1 970	1 970	692,92	35,17	692,92	-	-	-	-	692,92
		4 430	Różne opłaty i składki	340	340	8,80	2,59	8,80	-	-	-	-	8,80
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	132 670	143 980	73 665,00	51,16	73 665,00	-	-	-	-	73 665,00
		4 700	Szkolenie pracowników	2 320	2 320	590,00	25,43	590,00	-	-	-	-	590,00
		4 740	Zakup materiałów papierniczych	1 580	1 580	969,78	61,38	969,78	-	-	-	-	969,78
		4 750	Zakup akcesoriów komput.progr.i lekcji	8 630	7 630	504,74	6,62	504,74	-	-	-	-	504,74
		6 050	Wydatki inwestycyjne	270 000	520 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	80 101		Szkoły Podstawowe	4 072 600	4 506 620	1 940 041,36	43,05	1 940 041,36	1 495 845,24	97 890,00	-	-	346 306,12
	80 103	2 540	Dotacja dla niepublicznych jedn.oświaty	13 100	13 750	6 500,00	47,27	6 500,00	-	6 500,00	-	-	-
		3 020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.	17 680	18 320	8 712,48	47,56	8 712,48	-	-	-	-	8 712,48
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	191 330	201 020	84 818,72	42,19	84 818,72	84 818,72	-	-	-	-
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 170	13 374	13 373,92	100,00	13 373,92	13 373,92	-	-	-	-
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 190	32 806	16 521,93	50,36	16 521,93	16 521,93	-	-	-	-
		4 120	Składki na fundusz pracy	4 970	5 230	2 582,14	49,37	2 582,14	2 582,14	-	-	-	-
		4 190	Nagrody motywacyjne	2 890	4 040	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030	7 780	5 189,16	66,70	5 189,16	-	-	-	-	5 189,16
		4 240	Zakup pomocy naukowych i książek	750	750	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 260	Zakup energii	8 650	1 900	916,12	48,22	916,12	-	-	-	-	916,12
		4 270	Zakup usług remontowych	320	320	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	320	320	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	3 470	3 470	264,18	7,61	264,18	-	-	-	-	264,18
		4 370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stac.	480	480	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 410	Podróże służbowe krajowe	220	220	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	10 740	11 820	3 511,00	29,70	3 511,00	-	-	-	-	3 511,00
		4 740	Zakup materiałów papierniczych	210	210	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 750	Zakup akcesoriów komput.progr.i lekcji	420	420	-	-	-	-	-	-	-	-
	80 103		Oddziały przedszk. w szkołach podst.	300 940	316 230	142 389,65	45,03	142 389,65	117 296,71	6 500,00	-	-	18 592,94
	80 104	3 020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.	16 800	18 040	5 153,87	28,57	5 153,87	-	-	-	-	5 153,87
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	122 150	130 220	56 683,85	43,53	56 683,85	56 683,85	-	-	-	-
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600	8 600	8 536,85	99,27	8 536,85	8 536,85	-	-	-	-
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 990	25 610	11 251,60	43,93	11 251,60	11 251,60	-	-	-	-
		4 120	Składki na fundusz pracy	3 660	3 910	1 689,98	43,22	1 689,98	1 689,98	-	-	-	-
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 710	13 710	8 204,75	59,85	8 204,75	8 204,75	-	-	-	-
		4 190	Nagrody motywacyjne	2 440	3 300	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700	2 700	1 380,36	51,12	1 380,36	-	-	-	-	1 380,36
		4 220	Zakup żywności	44 000	44 000	15 501,54	35,23	15 501,54	-	-	-	-	15 501,54
		4 240	Zakup pomocy naukowych i książek	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 260	Zakup energii	16 400	16 400	7 864,91	47,96	7 864,91	-	-	-	-	7 864,91
		4 270	Zakup usług remontowych	1 700	8 200	292,72	3,57	292,72	-	-	-	-	292,72
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	20,00	10,00	20,00	-	-	-	-	20,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	2 600	2 600	1 113,98	42,85	1 113,98	-	-	-	-	1 113,98
		4 350	Zakup usług dostępu do sieci internet	-	200	52,23	26,12	52,23	-	-	-	-	52,23
		4 370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stac.	1 310	1 110	571,70	51,50	571,70	-	-	-	-	571,70
		4 410	Podróże służbowe krajowe	400	400	56,20	14,05	56,20	-	-	-	-	56,20

		4 430	Różne opłaty i składki	240	240	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	10 730	11 620	5 511,00	47,43	5 511,00	-	-	-	5 511,00	-
		4 740	Zakup materiałów papierniczych	200	200	23,80	11,90	23,80	-	-	-	23,80	-
		4 750	Zakup akcesoriów komput.progr.i lekcencji	3 050	3 050	3 043,79	99,80	3 043,79	-	-	-	3 043,79	-
	80 104		Przedszkola	276 880	296 310	126 953,13	42,84	126 953,13	86 367,03	-	-	40 586,10	-
	80 110	3 020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.	133 480	139 100	67 674,73	48,65	67 674,73	-	-	-	67 674,73	-
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 511 710	1 576 120	742 878,18	47,13	742 878,18	742 878,18	-	-	-	-
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 670	113 274	113 273,04	100,00	113 273,04	113 273,04	-	-	-	-
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	267 340	279 650	143 247,22	51,22	143 247,22	143 247,22	-	-	-	-
		4 120	Składki na fundusz pracy	42 700	44 670	22 412,58	50,17	22 412,58	22 412,58	-	-	-	-
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	8 000	5 720,27	71,50	5 720,27	5 720,27	-	-	-	-
		4 190	Nagrody motywacyjne	23 780	32 200	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600	115 000	56 599,86	49,22	56 599,86	-	-	-	56 599,86	-
		4 240	Zakup pomocy naukowych i książek	3 160	3 160	936,94	29,65	936,94	-	-	-	936,94	-
		4 260	Zakup energii	109 200	14 800	6 722,23	45,42	6 722,23	-	-	-	6 722,23	-
		4 270	Zakup usług remontowych	6 940	9 790	1 566,38	16,00	1 566,38	-	-	-	1 566,38	-
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	1 260	1 260	265,00	21,03	265,00	-	-	-	265,00	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	22 600	26 600	8 650,48	32,52	8 650,48	-	-	-	8 650,48	-
		4 350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 020	1 020	7,32	0,72	7,32	-	-	-	7,32	-
		4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii kom	1 700	1 700	773,95	45,53	773,95	-	-	-	773,95	-
		4 370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stac.	3 800	3 800	1 627,49	42,83	1 627,49	-	-	-	1 627,49	-
		4 410	Podróże służbowe krajowe	5 700	5 700	1 020,69	17,91	1 020,69	-	-	-	1 020,69	-
		4 430	Różne opłaty i składki	210	210	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	95 730	104 440	47 412,20	45,40	47 412,20	-	-	-	47 412,20	-
		4 700	Szkolenie pracowników	530	530	375,00	70,75	375,00	-	-	-	375,00	-
		4 740	Zakup materiałów papierniczych	840	840	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 750	Zakup akcesoriów komput.progr.i lekcencji	2 000	2 000	1 578,80	78,94	1 578,80	-	-	-	1 578,80	-
		6 050	Wyd.i na inwest.-ogrodz.adapt.dz.parking	250 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80 110		Gimnazjum	2 613 970	2 483 864	1 222 742,36	49,23	1 222 742,36	1 027 531,29	-	-	195 211,07	-
	80 113	3 020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.	150	150	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	14 660	14 660	7 911,42	53,97	7 911,42	7 911,42	-	-	-	-
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	850	850	845,13	99,43	845,13	845,13	-	-	-	-
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 490	2 490	1 522,76	61,16	1 522,76	1 522,76	-	-	-	-
		4 120	Składki na fundusz pracy	380	380	226,52	59,61	226,52	226,52	-	-	-	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	336 800	336 800	181 802,42	53,98	181 802,42	-	-	-	181 802,42	-
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	900	900	802,20	89,13	802,20	-	-	-	802,20	-
	80 113		Dowożenie uczniów do szkół	356 230	356 230	193 110,45	54,21	193 110,45	10 505,83	-	-	182 604,62	-
	80 114	4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	256 700	256 700	96 280,16	37,51	96 280,16	96 280,16	-	-	-	-
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 110	11 377	11 376,37	99,99	11 376,37	11 376,37	-	-	-	-
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 450	36 450	17 379,45	47,68	17 379,45	17 379,45	-	-	-	-
		4 120	Składki na fundusz pracy	5 560	5 560	2 599,07	46,75	2 599,07	2 599,07	-	-	-	-
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	3 600	1 495,96	41,55	1 495,96	1 495,96	-	-	-	-
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	27 000	4 791,07	17,74	4 791,07	-	-	-	4 791,07	-
		4 260	Zakup energii	3 700	3 700	1 633,64	44,15	1 633,64	-	-	-	1 633,64	-
		4 270	Zakup usług remontowych	1 900	1 900	48,80	2,57	48,80	-	-	-	48,80	-
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	5 800	9 800	7 386,22	75,37	7 386,22	-	-	-	7 386,22	-
		4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii kom	1 070	1 070	418,18	39,08	418,18	-	-	-	418,18	-
		4 370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stac.	2 700	2 700	921,61	34,13	921,61	-	-	-	921,61	-
		4 410	Podróże służbowe krajowe	2 700	2 700	1 210,00	44,81	1 210,00	-	-	-	1 210,00	-
		4 430	Różne opłaty i składki	200	200	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	4 950	4 990	3 511,00	70,36	3 511,00	-	-	-	3 511,00	-
		4 700	Szkolenie pracowników	1 050	1 050	230,00	21,90	230,00	-	-	-	230,00	-
		4 740	Zakup materiałów papierniczych	600	600	169,65	28,28	169,65	-	-	-	169,65	-
		4 750	Zakup akcesoriów komput.progr.i lekcencji	7 200	3 200	1 891,17	59,10	1 891,17	-	-	-	1 891,17	-

	80 114		Gminny Zespół Obsługi Oświaty	373 420	372 727	151 342,35	40,60	151 342,35	129 131,01	-	-	-	22 211,34	-
	80 146	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100	1 100	189,00	17,18	189,00	-	-	-	-	189,00	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	30 490	26 090	4 468,90	17,13	4 468,90	-	-	-	-	4 468,90	-
		4 700	Szkolenia pracowników	-	6 000	406,00	6,77	406,00	-	-	-	-	406,00	-
		4 750	Zakup akcesoriów komput.progr.i lekcycji	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80 146		Dokształcanie i doskonalenie nauczyc.	34 590	36 190	5 063,90	13,99	5 063,90	-	-	-	-	5 063,90	-
	80 195	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 750	2 750	1 481,00	53,85	1 481,00	1 481,00	-	-	-	-	-
		4 300	Zakup usług pozost.-dla pracodawców	51 500	108 151	3 367,00	3,11	3 367,00	-	-	-	-	3 367,00	-
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	41 760	41 760	17 000,00	40,71	17 000,00	-	-	-	-	17 000,00	-
	80 195		Pozostała działalność	96 010	152 661	21 848,00	14,31	21 848,00	1 481,00	-	-	-	20 367,00	-
801			OŚWIATA i WYCHOWANIE	8 124 640	8 520 832	3 803 491,20	44,64	3 803 491,20	2 868 158,11	104 390,00	-	-	830 943,09	-
851	85 154	2 900	Wpłaty gmin na rzecz innych jst na zad.bież.	300	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3 020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.	300	300	141,20	47,07	141,20	-	-	-	-	141,20	-
		3 030	Różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	8 500	8 500	1 104,00	12,99	1 104,00	-	-	-	-	1 104,00	-
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	26 440	26 440	10 963,06	41,46	10 963,06	10 963,06	-	-	-	-	-
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600	1 600	1 597,85	99,87	1 597,85	1 597,85	-	-	-	-	-
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 840	3 840	2 157,80	56,19	2 157,80	2 157,80	-	-	-	-	-
		4 120	Składki na fundusz pracy	620	620	332,52	53,63	332,52	332,52	-	-	-	-	-
		4 140	Wpłaty na PFRON	820	820	55,00	6,71	55,00	-	-	-	-	55,00	-
		4 170	Wynagrodz.bezosobowe-um.zlecenia	13 730	13 730	6 637,00	48,34	6 637,00	6 637,00	-	-	-	-	-
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600	5 600	3 562,35	63,61	3 562,35	-	-	-	-	3 562,35	-
		4 260	Zakup energii	5 370	5 370	2 952,05	54,97	2 952,05	-	-	-	-	2 952,05	-
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	25,00	25,00	25,00	-	-	-	-	25,00	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	5 310	5 310	224,43	4,23	224,43	-	-	-	-	224,43	-
		4 410	Delegacje służbowe-krajowe	300	300	80,50	26,83	80,50	-	-	-	-	80,50	-
		4 430	Składki i opłaty	400	400	80,00	20,00	80,00	-	-	-	-	80,00	-
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	980	980	679,96	69,38	679,96	-	-	-	-	679,96	-
		4 700	Szkolenie pracowników	250	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 740	Zakup materiałów papierniczych	240	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 750	Zakup akcesoriów komput.progr.i lekcycji	4 100	3 100	456,49	14,73	456,49	-	-	-	-	456,49	-
	85 154		Razem- Przeciwdział.alkoholizmowi	77 800	77 800	31 049,21	39,91	31 049,21	21 688,23	-	-	-	9 360,98	-
	85 195	4 010	Wynagrodz.osobowe pracowników	-	33	33,00	100,00	33,00	33,00	-	-	-	-	-
851			OCHRONA ZDROWIA	77 800	77 833	31 082,21	39,93	31 082,21	21 721,23	-	-	-	9 360,98	-
852	85 202	4 330	Domy pomocy społecznej	50 000	50 000	9 398,88	18,80	9 398,88	-	-	-	-	9 398,88	-
	85 212	3 020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.	600	900	493,42	54,82	493,42	-	-	-	-	493,42	-
		3 110	Świadczenia społeczne	3 480 791	3 306 870	1 655 708,26	50,07	1 655 708,26	-	-	-	-	1 655 708,26	-
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	57 300	57 300	30 354,77	52,98	30 354,77	30 354,77	-	-	-	-	-
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900	3 900	3 879,35	99,47	3 879,35	3 879,35	-	-	-	-	-
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	69 290	69 290	24 398,77	35,21	24 398,77	24 398,77	-	-	-	-	-
		4 120	Składki na fundusz pracy	1 500	1 500	915,37	61,02	915,37	915,37	-	-	-	-	-
		4 140	Wpłaty na PFRON	2 460	165	165,00	100,00	165,00	-	-	-	-	165,00	-
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 840	3 500	1 500,00	42,86	1 500,00	-	-	-	-	1 500,00	-
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	16 800	15 100	8 502,67	56,31	8 502,67	-	-	-	-	8 502,67	-
		4 370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stac.	1 299	1 735	911,70	52,55	911,70	-	-	-	-	911,70	-
		4 410	Delegacje służbowe-krajowe	400	400	327,04	81,76	327,04	-	-	-	-	327,04	-
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	2 920	2 720	2 039,87	75,00	2 039,87	-	-	-	-	2 039,87	-
		4 700	Szkolenie pracowników	2 000	2 000	237,00	11,85	237,00	-	-	-	-	237,00	-
		4 740	Zakup materiałów papierniczych	1 000	1 000	302,55	30,26	302,55	-	-	-	-	302,55	-
		4 750	Zakup akcesoriów komput.progr.i lekcycji	3 500	2 920	2 178,80	74,62	2 178,80	-	-	-	-	2 178,80	-
	85 212		Świadczenia rodzinne,zaliczka aliment.	3 650 300	3 471 000	1 731 914,57	49,90	1 731 914,57	59 548,26	-	-	-	1 672 366,31	-

85 213	4 130	Skł.na ubez.p.zdrow.opł.za os.pob.św.	19 000	18 000	8 986,25	49,92	8 986,25	-	-	-	-	8 986,25	-
85 214	3 110	Świadczenia społeczne	467 000	446 700	311 082,56	69,64	311 082,56	-	-	-	-	311 082,56	-
		w tym: środki Budżetu Państwa-zad.zlec	174 000	164 000	88 297,98	53,84	88 297,98	-	-	-	-	88 297,98	-
		środki z budżetu państwa-zad.wł.	283 000	260 000	216 947,28	83,44	216 947,28	-	-	-	-	216 947,28	-
		środki Budżetu Gminy	10 000	22 700	5 837,30	25,71	5 837,30	-	-	-	-	5 837,30	-
85 214		Zasiłki i pomoc w naturze	467 000	446 700	311 083	69,64	311 082,56	-	-	-	-	311 082,56	-
85 215	3 110	Dodatki mieszkaniowe	350 000	350 000	134 354,60	38,39	134 354,60	-	-	-	-	134 354,60	-
85 219	3 020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.	4 200	4 200	2 217,60	52,80	2 217,60	-	-	-	-	2 217,60	-
	4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	225 800	231 725	121 996,34	52,65	121 996,34	121 996,34	-	-	-	-	-
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000	15 000	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-
	4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 600	36 600	24 515,68	66,98	24 515,68	24 515,68	-	-	-	-	-
	4 120	Składki na fundusz pracy	5 870	5 870	3 575,20	60,91	3 575,20	3 575,20	-	-	-	-	-
	4 140	Wpłaty na PFRON	6 550	384	384,00	100,00	384,00	-	-	-	-	384,00	-
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 558	1 229,00	34,54	1 229,00	1 229,00	-	-	-	-	-
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 500	5 105,76	68,08	5 105,76	-	-	-	-	5 105,76	-
	4 260	Zakup energii	13 500	13 500	9 905,70	73,38	9 905,70	-	-	-	-	9 905,70	-
	4 270	Zakup usług remontowych	1 500	1 500	48,80	3,25	48,80	-	-	-	-	48,80	-
	4 280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	75,00	37,50	75,00	-	-	-	-	75,00	-
	4 300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 900	5 309,65	59,66	5 309,65	-	-	-	-	5 309,65	-
	4 350	Opłata internetowa	2 000	2 000	869,40	43,47	869,40	-	-	-	-	869,40	-
	4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii kom	600	600	253,22	42,20	253,22	-	-	-	-	253,22	-
	4 370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stac.	8 400	7 400	1 577,93	21,32	1 577,93	-	-	-	-	1 577,93	-
	4 410	Podróże służbowe krajowe	9 700	9 700	5 434,88	56,03	5 434,88	-	-	-	-	5 434,88	-
	4 430	Składki i opłaty	200	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	7 800	7 800	5 269,67	67,56	5 269,67	-	-	-	-	5 269,67	-
	4 700	Szkolenie pracowników	2 100	2 100	680,00	32,38	680,00	-	-	-	-	680,00	-
	4 740	Zakup materiałów papierniczych	2 000	1 100	344,00	31,27	344,00	-	-	-	-	344,00	-
	4 750	Zakup akcesoriów komput.progr.i lekcencji	3 000	3 000	2 172,60	72,42	2 172,60	-	-	-	-	2 172,60	-
	6 060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	7 000	7 000	6 832,00	97,60	-	-	-	-	-	-	6 832,00
85 219		Ośrodek pomocy społecznej	370 020	369 837	212 796,43	57,54	205 964,43	166 316,22	-	-	-	39 648,21	6 832,00
85 228	3 020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.	1 900	1 900	601,80	31,67	601,80	-	-	-	-	601,80	-
	4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	44 780	44 780	16 000,26	35,73	16 000,26	16 000,26	-	-	-	-	-
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000	3 000	2 893,72	96,46	2 893,72	2 893,72	-	-	-	-	-
	4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 260	7 260	3 222,49	44,39	3 222,49	3 222,49	-	-	-	-	-
	4 120	Składki na fundusz pracy	1 170	1 170	493,53	42,18	493,53	493,53	-	-	-	-	-
	4 140	Wpłaty na PFRON	1 640	55	55,00	100,00	55,00	-	-	-	-	55,00	-
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	18 000	5 777,00	32,09	5 777,00	5 777,00	-	-	-	-	-
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	500	78,10	15,62	78,10	-	-	-	-	78,10	-
	4 260	Zakup energii	4 300	4 300	2 511,66	58,41	2 511,66	-	-	-	-	2 511,66	-
	4 280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	25,00	12,50	25,00	-	-	-	-	25,00	-
	4 300	Zakup usług pozostałych	2 000	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 410	Podróże służbowe krajowe	400	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	1 950	1 950	1 332,72	68,34	1 332,72	-	-	-	-	1 332,72	-
	4 700	Szkolenie pracowników	500	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85 228		Usługi Opiekuńcze	88 900	84 515	32 991,28	39,04	32 991,28	28 387,00	-	-	-	4 604,28	-
85 295	3 020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.	1 800	1 880	900,80	47,91	900,80	-	-	-	-	900,80	-
	3 110	Świadczenia społeczne	208 000	275 100	152 715,68	55,51	152 715,68	-	-	-	-	152 715,68	-
		środki z budżetu państwa-zad.wł.	158 000	211 600	115 214,30	54,45	115 214,30	-	-	-	-	115 214,30	-
		środki Budżetu Gminy	50 000	63 500	37 501,38	59,06	37 501,38	-	-	-	-	37 501,38	-
	4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	73 000	74 000	37 318,57	50,43	37 318,57	37 318,57	-	-	-	-	-
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400	3 400	3 356,76	98,73	3 356,76	3 356,76	-	-	-	-	-
	4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 450	12 189	7 389,43	60,62	7 389,43	7 389,43	-	-	-	-	-
	4 120	Składki na fundusz pracy	1 860	1 946	1 109,45	57,01	1 109,45	1 109,45	-	-	-	-	-
	4 140	Wpłaty na PFRON	3 280	680	174,00	25,59	174,00	-	-	-	-	174,00	-

		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 737	1 166,42	67,15	1 166,42	1 166,42	-	-	-	-	-
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	36 050	2 573,41	7,14	2 573,41	-	-	-	-	2 573,41	-
		4 220	Zakup żywności	5 500	5 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 260	Zakup energii	15 000	15 000	10 347,43	68,98	10 347,43	-	-	-	-	10 347,43	-
		4 270	Zakup usług remontowych	3 200	47 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	250	515	290,00	56,31	290,00	-	-	-	-	290,00	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	7 000	24 402	9 616,44	39,41	9 616,44	-	-	-	-	9 616,44	-
		4 430	Składki i opłaty - Bank Gospod. Żywn.	7 200	7 200	3 600,00	50,00	3 600,00	-	-	-	-	3 600,00	-
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	3 900	3 900	2 715,29	69,62	2 715,29	-	-	-	-	2 715,29	-
		4 700	Szkolenia pracowników	500	700	200,00	28,57	200,00	-	-	-	-	200,00	-
		6 060	Wydatki na zakupy inwest.-patel.elektryczna	20 000	170 985	166 514,78	97,39	-	-	-	-	-	-	166 514,78
	85 295		Pozostała działalność	377 340	682 384	399 988,46	58,62	233 473,68	50 340,63	-	-	-	183 133,05	166 514,78
852			OPIEKA SPOŁECZNA	5 372 560	5 472 436	2 841 513,03	51,92	2 668 166,25	304 592,11	-	-	-	2 363 574,14	173 346,78
854	85 401	3 020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.	7 050	7 290	3 545,52	48,64	3 545,52	-	-	-	-	3 545,52	-
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	61 050	63 910	31 735,56	49,66	31 735,56	31 735,56	-	-	-	-	-
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 130	5 230	5 228,01	99,96	5 228,01	5 228,01	-	-	-	-	-
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 380	11 940	6 296,79	52,74	6 296,79	6 296,79	-	-	-	-	-
		4 120	Składki na fundusz pracy	1 820	1 910	986,28	51,64	986,28	986,28	-	-	-	-	-
		4 190	Nagroda motywacyjna	1 160	1 560	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	4 150	4 570	1 604,40	35,11	1 604,40	-	-	-	-	1 604,40	-
	85 401		Świetlice szkolne	91 740	96 410	49 396,56	51,24	49 396,56	44 246,64	-	-	-	5 149,92	-
	85 412	4 300	Zakup usług pozostałych	10 970	10 970	1 017,50	9,28	1 017,50	-	-	-	-	1 017,50	-
	85 412		Kolonie i obozy- wypoczynek dzieci	10 970	10 970	1 017,50	9,28	1 017,50	-	-	-	-	1 017,50	-
	85 415	3 240	Stypendia dla uczniów	-	351 661	338 317,41	96,21	338 317,41	-	-	-	-	338 317,41	-
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	17 510	17 510	7 968,37	45,51	7 968,37	7 968,37	-	-	-	-	-
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 210	1 210	692,61	57,24	692,61	692,61	-	-	-	-	-
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000	3 000	1 339,32	44,64	1 339,32	1 339,32	-	-	-	-	-
		4 120	Składki na fundusz pracy	460	460	201,89	43,89	201,89	201,89	-	-	-	-	-
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 580	1 580	35,07	2,22	35,07	-	-	-	-	35,07	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	2 300	2 300	840,59	36,55	840,59	-	-	-	-	840,59	-
		4 370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stac.	380	380	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	900	910	802,20	88,15	802,20	-	-	-	-	802,20	-
		4 700	Szkolenie pracowników	300	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 740	Zakup mat.papier.i usl. kserograficznych	530	530	113,10	21,34	113,10	-	-	-	-	113,10	-
		4 750	Zakup akcesoriów komput.progr.i lekcencji	530	530	488,00	92,08	488,00	-	-	-	-	488,00	-
	85 415		Pomoc materialna dla uczniów	28 700	380 371	350 798,56	92,23	350 798,56	10 202,19	-	-	-	340 596,37	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	131 410	487 751	401 212,62	82,26	401 213	54 449	-	-	-	346 764	-
900	90 001	4 210	Zakup mater. i wyposaż.-oczyszczal.przydom.	5 400	5 400	5 158,50	95,53	5 158,50	-	-	-	-	5 158,50	-
		6 050	Wydatki inwestycyjne	-	1 616 800	684 400,00	42,33	-	-	-	-	-	-	684 400,00
		6 058	Współ.inwestycji ze środ.UE-RPO	1 500 000	1 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6 059	Wyd.inwesty.kanalizacja- udział.gminy	1 756 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6 060	Wyd.na zak.inwest.-przeptywomierz	12 000	12 000	11 980,00	99,83	-	-	-	-	-	-	11 980,00
	90 001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 274 200	3 134 200	701 538,50	22,38	5 158,50	-	-	-	-	5 158,50	696 380,00
	90 002	4 300	Gospodarka odpadami-zakup usług	31 500	31 500	25 000,00	79,37	25 000,00	-	-	-	-	25 000,00	-
	90 003	4 300	Zakup usług pozostałych-oczyszczanie	90 000	90 000	42 958,79	47,73	42 958,79	-	-	-	-	42 958,79	-
	90 003		Oczyszczanie miast i wsi	90 000	90 000	42 958,79	47,73	42 958,79	-	-	-	-	42 958,79	-
	90 004	6 060	Wyd.na zakupy inwest.-kosiarki spalin.	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90 013	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 300	Zakup usług pozostałych- psy	10 000	10 000	5 345,74	53,46	5 345,74	-	-	-	-	5 345,74	-
	90 013		Schroniska dla zwierząt	12 000	12 000	5 345,74	44,55	5 345,74	-	-	-	-	5 345,74	-
	90 015	4 260	Zakup energii	120 000	120 000	77 455,88	64,55	77 455,88	-	-	-	-	77 455,88	-
		4 270	Zakup usług remontowych	155 000	155 000	68 600,64	44,26	68 600,64	-	-	-	-	68 600,64	-

		4 300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	1,22	0,02	1,22	-	-	-	-	1,22	-
	90 015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	280 000	280 000	146 057,74	52,16	146 057,74	-	-	-	-	146 057,74	-
	90 019	4 430	Różne opłaty i składki	-	15 000	14 925,54	99,50	14 925,54	-	-	-	-	14 925,54	-
	90 020	4 210	Zakup mat. i wyposaż.-pojemniki	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90 095		4 300	Zakup usł.poz.-usł. do likw. Azb.padlin.	5 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 430	Składki i opłaty-wyd.postan.srodow.iinvest	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6 050	Wydatki na inwestycje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90 095		Pozostała działalność	8 000	18 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900			GOSPODARKA KOMUNAL. i OCHR.ŚROD.	3 715 700	3 590 700	935 826,31	26,06	239 446,31	-	-	-	-	239 446,31	696 380,00
921	92 109	2 480	Dotacja podmiotowa- dla MGOKi R	665 000	693 500	331 200,00	47,76	331 200,00	-	331 200,00	-	-	-	-
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			w tym: środki sołectw	-	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			w tym: środki sołectw	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	15 950	1 970,12	12,35	1 970,12	-	-	-	-	1 970,12	-
			w tym: środki sołectw	5 000	15 950	1 970,12	12,35	1 970,12	-	-	-	-	1 970,12	-
		4 260	Zakup energii	2 000	1 340	696,44	51,97	696,44	-	-	-	-	696,44	-
			w tym: środki sołectw	2 000	1 340	696,44	51,97	696,44	-	-	-	-	696,44	-
		4 270	Zakup usług remontowych	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			w tym: środki sołectw	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	5 200	1 280	36,76	2,87	36,76	-	-	-	-	36,76	-
			w tym: środki sołectw	5 200	1 280	36,76	2,87	36,76	-	-	-	-	36,76	-
		6 050	Wydatki inwestycyjne	-	893 400	13 100,00	1,47	-	-	-	-	-	-	13 100,00
		6 058	Przebud.bud.świat.wiej.w Rościminie	380 250	380 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6 059	Przebud.bud.świat.wiej.w Rościminie	126 750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92 109		Domy kultury i świetlice	1 184 200	1 988 320	347 003,32	17,45	333 903,32	-	331 200,00	-	-	2 703,32	13 100,00
	92 116	2 480	Dotacja podmiotowa- dla biblioteki	135 000	135 000	82 800,00	61,33	82 800,00	-	82 800,00	-	-	-	-
	92 195	2 820	Dot.ceł.dla Stowarzyszenia ŻAKUS	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921			KULTURA i OCHRONA DZIEDZ.NARODOW.	1 319 200	2 126 320	429 803,32	20,21	416 703,32	-	414 000,00	-	-	2 703,32	13 100,00
926	92 695	3 040	Nagrody o charakterze szczególnym	-	6 000	6 000,00	100,00	6 000,00	-	-	-	-	6 000,00	-
		3 250	Stypendia różne	-	88 800	42 147,00	47,46	42 147,00	-	-	-	-	42 147,00	-
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	1 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 120	Składki na fundusz pracy	-	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	1 402,00	93,47	1 402,00	1 402,00	-	-	-	-	-
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 480	12 530	7 299,43	58,26	7 299,43	-	-	-	-	7 299,43	-
			w tym: środki sołectw	-	3 750	382,67	10,20	382,67	-	-	-	-	382,67	-
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	-	500	500,00	100,00	500,00	-	-	-	-	500,00	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	14 020	11 220	7 125,18	63,50	7 125,18	-	-	-	-	7 125,18	-
	92 695		Pozostała działalność	24 000	121 950	64 473,61	52,87	64 473,61	1 402,00	-	-	-	63 071,61	-
926			KULTURA FIZYCZNA i SPORT	24 000	121 950	64 473,61	52,87	64 473,61	1 402,00	-	-	-	63 071,61	-
			OGÓLEM WYDATKI BUDŻETOWE	28 680 094	30 535 042	11 962 644,36	39,18	10 180 706,75	4 522 269,37	523 390,00	137 442,73	-	4 997 604,65	1 781 937,61

Wykonanie dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 30 czerwca 2008r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	Plan wydatków	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków	z tego :			% wykonania
								wyd.bieżące	wynagrodz. i pochodne	świadczenia społeczne	
0 10	0 1095	2010	Dotacja celowa	246 798		246 797,11					100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		456		455,70	455,70	455,70	-	99,93
		4120	Składki na fundusz pracy		74		73,50	73,50	73,50	-	99,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000		2 808,00	2 808,00	2 808,00	-	93,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		310		310,00	310,00	-	-	100,00
		4430	Różne opłaty i składki		241 958		241 957,95	241 957,95	-	-	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych		500		499,96	499,96	-	-	99,99
		4750	Zakup akcesoriów komp., programów, licencji		500		500,00	500,00	-	-	100,00
0 10			Ogółem - Rolnictwo i łowiectwo	246 798	246 798	246 797,11	246 605,11	246 605,11	3 337,20	-	99,92
750	75 011	2 010	Dotacja celowa	109 400		57 200,00					52,29
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		76 125		37 382,52	37 382,52	37 382,52	-	49,11
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 005		4 818,65	4 818,65	4 818,65	-	96,28
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne		12 330		6 627,55	6 627,55	6 627,55	-	53,75
		4 120	Składki na fundusz pracy		1 990		1 125,95	1 125,95	1 125,95	-	56,58
		4 140	Wpłaty na PFRON		2 050		758,00	758,00	-	-	36,98
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 260		1 993,49	1 993,49	-	-	27,46
		4 440	Odpis na Zakł.Fd Świadc.Socjalnych		2 140		1 495,91	1 495,91	-	-	69,90
		4 740	Zakup materiałów papierniczych		1 000		-	-	-	-	-
		4 750	Zakup akcesoriów komp., programów, licencji		1 500		32,00	32,00	-	-	2,13
750			Ogółem-Administracja Publiczna	109 400	109 400	57 200,00	54 234,07	54 234,07	49 954,67	-	49,57
751	75 101	2 010	Dotacja celowa	1 980		1 002,00					50,61
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne		91		45,58	45,58	45,58	-	50,09
		4 120	Składki na fundusz pracy		15		7,36	7,36	7,36	-	49,07
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe		600		290,00	290,00	290,00	-	48,33
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		900		-	-	-	-	-
		4 300	Zakup usług pozostałych		174		-	-	-	-	-
		4 740	Zakup materiałów papierniczych		200		-	-	-	-	-
	75 101		Urzędy naczelných organów władzy państw.	1 980	1 980	1 002,00	342,94	342,94	342,94	-	17,32
	75 108	2 010	Dotacja celowa	120		120,00					100,00
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne		10		10,02	10,02	10,02	-	100,20
		4 120	Składki na fundusz pracy		2		1,62	1,62	1,62	-	81,00
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe		66		62,00	62,00	62,00	-	93,94
		4 410	Podróże służbowe krajowe		42		42,36	42,36	-	-	100,86
	75 108		Wybory do Sejmu i Senatu	120	120	120,00	116,00	116,00	73,64	-	96,67
751			Ogółem-Urzędy naczelných org.wł.państw.	2 100	2 100	1 122,00	458,94	458,94	416,58	-	21,85
	85 195	2 010	Dotacja celowa	33		33,00					100,00
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33		33,00	33,00	33,00	-	100,00
851			Ogółem-Ochrona zdrowia	33	33	33,00	33,00	33,00	33,00	-	100,00

852	85 212	2 010	Dotacja celowe	3 471 000		1 749 821,00				50,41	
		3 020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagrodz.		900		493,42	493,42	-	54,82	
		3 110	świadczenia społeczne		3 306 870		1 655 708,26	1 655 708,26	-	50,07	
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		57 300		30 354,77	30 354,77	30 354,77	52,98	
		4 040	Dodatkowe wynagrodz.roczone		3 900		3 879,35	3 879,35	3 879,35	99,47	
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne		69 290		24 398,77	24 398,77	24 398,77	35,21	
		4 120	Składki na fundusz pracy		1 500		915,37	915,37	915,37	61,02	
		4 140	Wpłaty na PFRON		165		165,00	165,00	-	100,00	
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500		-	-	-	-	
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500		1 500,00	1 500,00	-	42,86	
		4 280	Zakup usług zdrowotnych		200		-	-	-	-	
		4 300	Zakup usług pozostałych		15 100		8 502,67	8 502,67	-	56,31	
		4 370	Opł.z tyt.zak.usł.telekom.telefonii stacjonarnej		1 735		911,70	911,70	-	52,55	
		4 410	Podróże służbowe krajowe		400		327,04	327,04	-	81,76	
		4 440	Odpis na Zakł.Fd Świadc.Socj.		2 720		2 039,87	2 039,87	-	75,00	
		4 700	Szkolenia pracowników		2 000		237,00	237,00	-	11,85	
		4 740	Zakup materiałów papierniczych		1 000		302,55	302,55	-	30,26	
		4 750	Zakup akcesoriów komp., programów, licencji		2 920		2 178,80	2 178,80	-	74,62	
	85 212		Świadczenia rodzinne,zaliczka aliment.	3 471 000	3 471 000	1 749 821,00	1 731 914,57	1 731 914,57	59 548,26	1 655 708,26	49,90
	85 213	2 010	Dotacja celowa	18 000		9 129,00				50,72	
		4 130	Składki na ubezp.zdrowotne		18 000		8 986,25	8 986,25	-	49,92	
	85 213		Skł.na ubezp.zdrowotne	18 000	18 000	9 129,00	8 986,25	8 986,25	-	-	49,92
	85 214	2 010	Dotacja celowa	164 000		88 815,00				54,16	
		3 110	Świadczenia społeczne		164 000		88 297,98	88 297,98	-	53,84	
	85 214		Zasiłki i pomoc w naturze	164 000	164 000	88 815,00	88 297,98	88 297,98	-	88 297,98	53,84
	85 228	2 010	Dotacja celowa	18 000		8 999,00				49,99	
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 000		5 777,00	5 777,00	5 777,00	32,09	
	85 228		Usługi opiekuńcze	18 000	18 000	8 999,00	5 777,00	5 777,00	5 777,00	-	32,09
852			Ogółem - Opieka Społeczna	3 671 000	3 671 000	1 856 764,00	1 834 975,80	1 834 975,80	65 325,26	1 744 006,24	49,99
			Wykon.zadań zleconych na 30.06.2008r.	4 029 331	4 029 331	2 161 916,11	2 136 306,92	2 136 306,92	119 066,71	1 744 006,24	53,02

Sporządził:

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 30 CZERWCA 2 0 0 8 ROK

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	P L A N wydatków inwestycyjnych	Wykonanie wydatków inwestycyjnych	%	źródła finansowania inwestycji			
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0 10	0 1010	6058	Rozbudowa stacji uzdatniania wody	1 650 000,00	-	-	-			
		6050	Rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z zozbudową sieci wodociągowej w Gminie Mrocza	552 000,00	82 032,10	14,86	82 032,10	-	-	-
0 10			Rolnictwo i Łowiectwo	2 202 000,00	82 032,10	3,73	82 032,10	-	-	-
600	60016	6058	Budowa drogi -Mrocza-Krukówko	511 500,00	-	-	-	-	-	-
		6058	Budowa drogi Mrocza- Wiele	953 800,00	-	-	-	-	-	-
		6059	Budowa obwodnicy m. Mrocza	26 000,00	19 276,00	74,14	19 276,00	-	-	-
		6050	Budowa ulic.Ciążyńskiego I i II Etap,Witosa Kościelna, Czarna Dr.Kozia,Żabia,Ogrodowa wiaty, chodnik do kaplicy	610 000,00	515 960,36	84,58	515 960,36	-	-	-
600			Transport i łączność	2 101 300,00	535 236,36	25,47	535 236,36	-	-	-
700	70001	6050	Budowa budynków wielorodzinnych	63 600,00	34 227,05	53,82	34 227,05	-	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	63 600,00	34 227,05	53,82	34 227,05	-	-	-
	75023	6050	Modernizacja budynku urzędu	153 000,00	20 000,00	13,07	20 000,00	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne-ksero-komputery	43 000,00	32 615,48	75,85	32 615,48	-	-	-
750			Administracja publiczna	196 000,00	52 615,48	26,84	52 615,48	-	-	-
754	75404	6170	Dofinans.do zakupu samochodu dla Policji	40 000,00	-	-	-	-	-	-
	75412	6050	Przebudowa Remizy OSP Drzewianowo	130 000,00	110 000,00	84,62	110 000,00	-	-	-
	75416	6060	Wydatki na zakupy inwest.-fotoradar	88 900,00	84 999,84	95,61	84 999,84	-	-	-
754			Bezpieczeństwo Publiczne	258 900,00	194 999,84	75,32	194 999,84	-	-	-
801	80101	6050	Modernizacja systemu grzewczego s Sz.P.Mrocza	270 000,00	-	-	-	-	-	-
	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szk.Podst.w Mroczy	250 000,00	-	-	-	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	520 000,00	-	-	-	-	-	-
852	85219	6060	Zakupy inwestycyjne-ksero	7 000,00	6 832,00	97,60	6 832,00	-	-	-
	85295	6060	Zakup pojazdu - mikrobus	150 985,00	150 900,00	99,94	52 515,67	-	98 384,33	-
	85295	6060	Zakupy inwestycyjne-patelnia elektryczna	20 000,00	15 614,78	78,07	15 614,78	-	-	-
852			Pomoc Społeczna	177 985,00	173 346,78	97,39	74 962,45	-	98 384,33	-

900	90001	6058	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Modrakowo, Kosowo, Kozia Góra, Krukówko w Gm Mrocza Etap I oraz kanal. Deszczowej w Mroczy	1 500 000,00	-	-	-	-	-	-
	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Modrakowo, Kosowo, Kozia Góra, Krukówko w Gm Mrocza Etap I oraz kanal. Deszczowej w Mroczy	1 616 800,00	684 400,00	42,33	104 400,00	580 000	-	-
		6060	Zakup przepływomierza-skład. odpadów	12 000,00	11 980,00	99,83	11 980,00	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środow.	3 128 800,00	696 380,00	22,26	116 380,00	580 000	-	-
921	92109	6058	Przebud.bud.świat.wiej.w Rościminie Gm.Mr	380 250,00	-	-	-	-	-	-
		6050	Bud.rozb.i remont świtlic wiejskich-fund.wsparcia	867 400,00	13 100,00	1,51	13 100,00	-	-	-
		6050	Bud.rozb.i remont świtlic wiejskich-proj.światl.	6 000,00	-	-	-	-	-	-
		6050	Bud.rozb.i remont świtlic wiejskich-wykup gruntu	20 000,00	-	-	-	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narowowego	1 273 650,00	13 100,00	1,03	13 100,00	-	-	-
			Razem inwestycje 2008 rok	9 922 235,00	1 781 937,61	17,96	1 103 553,28	580 000	98 384,33	-
758	75818	6800	Rezerwa celowa na inwestycje	232 000,00	-	-	-	-	-	-
			Ogółem wydatki na inwestycje na 30.06.2008r.	10 154 235,00	1 781 937,61	17,55	1 103 553,28	580 000	98 384,33	-

Wykonanie dotacji podmiotowych na 30.06.2008r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan dotacji na 2008r.	Wykonanie dotacji na 30.06.2008r.	% wykonania
1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	208 950	97 890	46,85
2		80103	2540	Niepubliczny Oddział Przedszkolny w Kosowie	13 750	6 500	47,27
	801			Oświata i wychowanie	222 700	104 390	46,87
3	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji	693 500	331 200	47,76
4		92116	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji-Biblioteka Miejska	135 000	82 800	61,33
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	828 500	414 000	49,97
Ogółem					1 051 200	518 390	49,31

Sporzadziła:

Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych Gminy Mrocza na 30 czerwca 2008r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2008r.	% wykonania
600	60016	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	350	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	50	-	-
	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	24 712	4 182,40	16,92
		4270	Zakup usług remontowych	-	400	392,55	98,14
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000	5 464	1 331,86	24,38
600			Transport i łączność	25 000	30 976	5 906,81	19,07
710	71095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 850	19 740	7 949,26	40,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	8 652	2 897,71	33,49
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	334	-	-
710			Działalność usługowa	48 850	28 726	10 846,97	37,76
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 850	391,78	10,18
754			Bezpieczeństwo publiczne	3 000	3 850	391,78	10,18
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 500	-	-
801			Szkoły podstawowe	-	2 500	-	-
921	92109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	520	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	80	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	15 950	1 970,12	12,35
		4260	Zakup energii	2 000	1 340	696,44	51,97
		4270	Zakup usług remontowych	-	2 000	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200	1 280	36,76	2,87
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	12 200	21 170	2 703,32	12,77
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	3 750	382,67	10,20
926			Kultura fizyczna i sport	2 000	3 750	382,67	10,20
		Ogółem	Wydatki jedn.pomocniczych na 30.06.2008r.	91 050	90 972	20 231,55	22,24

Sporządził :

Mrocza, dnia: 21.07.2008 r.

L.dz:47 /2008

**Burmistrz
Miasta i Gminy Mrocza**

Dotyczy: Sprawozdania z form działania MGOKiR Mrocza za I półrocze 2008r.

W odpowiedzi na Pana pismo znak: Sz.-0718/7/08 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy przedstawia sprawozdanie w układzie finansowo-rzeczowym za I półrocze 2008 r.

Z poważaniem

SPRAWOZDANIE Z FORM DZIAŁANIA MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I REKREACJI W MROCZY ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

I. Struktura organizacyjna i zatrudnienie MGOKiR Mrocza.

1. Struktura organizacyjna MGOKiR Mrocza

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

- gł. księgowy,
- Z-ca dyrektora ds. bibliotek,
- kierownik ośrodka Hotelowo-Rekreacyjnego,
- koordynator Wiejskiego Domu Kultury we Witosławiu,
- 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.

Działalność w tym zakresie prowadzi Ośrodek Kultury w Mroczy oraz Wiejski Dom Kultury we Witosławiu.

W skład działu wchodzi następujące sekcje:

- plastyczna i rękodzieła artystycznego,
- muzyczna,
- szachowa,
- teatralna,
- taneczna
- chór Mroczanki,

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
- animatory sportu dla dzieci i młodzieży

2. Zatrudnienie MGOKiR Mrocza stanowi od 1 stycznia 2008 r. - 15,25 etatu oraz od 1 kwietnia 2008 17 etatów i przedstawia się następująco:

a) Pracownicy Ośrodka Kultury :

- Dyrektor MGOKiR - 1 etat,
- główny księgowy - 1 etat
- pomoc gł. księgowego – 1 etat,
- instruktor plastyki i rękodzieła artystycznego - 1 etat,
- instruktor muzyki Mrocza i Witosław - 1 etat,
- instruktor szachowy – ¼ etatu,
- pracownik gospodarczy – 1/2 etatu,
- sprzątaczką - 1 etat.

Razem zatrudnienie Ośrodka Kultury to: 6,75 etatu.

b) Pracownicy Biblioteki:

- z-ca Dyrektora ds. Bibliotek - 1 etat,
- bibliotekarz Mrocza - 1 etat,
- bibliotekarz Witosław, koordynator WDK Witosław- 1 etat.

Razem pracownicy biblioteki to: 3 etaty

c) Pracownicy Ośrodka Hotelowo-Rekreacyjnego :

- kierownik Ośrodka Hotelowo-Rekreacyjnego - 1 etat,
- dozorca- pracownik gospodarczy - 1 etat,
- dozorca - pracownik gospodarczy - 1 etat,
- dozorca – pracownik gospodarczy – 1 etat,
- sprzątaczką – 1 etat.

Razem pracownicy Ośrodka Hotelowo-Rekreacyjnego to: 5 etatów.

d) Pracownicy Wiejskiego Domu Kultury we Witosławiu

- instruktor ogniska przedszkolaka - 1 etat / od 1 kwietnia 2008 /,
- instruktor ogniska przedszkolaka - ¾ etatu / od 1 kwietnia 2008/,
- sprzątaczką - ½ etatu /od 1 stycznia 2008/.

Razem pracownicy Wiejskiego Domu Kultury to: 2,25 etatów.

Ogółem zatrudnienie MGOKiR Mrocza stanowi 17 etatów.

3. Umowy - zlecenie

a) Umowy - zlecenie MGOKiR Mrocza

- instruktor tańca,
- instruktor teatralny,
- instruktor muzyczny (chór „Mroczanki”),

c) Umowy – zlecenie Wiejski Dom Kultury Witosław

- instruktor teatralny,
- instruktor tenisa stołowego,

d) Umowy - zlecenie podnoszenie ciężarów

- instruktor podnoszenia ciężarów – 2 osoby

e) Umowy – zlecenie piłka nożna juniorzy i seniorzy

- instruktor piłki nożnej juniorów,
- instruktor piłki nożnej seniorów.

5. Animatorzy sportu dla dzieci i młodzieży :

- animator sportu – piłka nożna – trampkarze,
- instruktor sportowy – piłka nożna – młodzicy,
- animator sportu – lekkoatletyka,
- instruktor sportu – lekkoatletyka,
- animator sportu – koszykówka,
- instruktor sportu – gimnastyka i step.

Ogółem 15 stałych umów-zlecenie.

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 wokalno-muzyczna - zajęcia odbywają się 5 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 25 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 piosenki i wyjechał na koncerty do Włoch.

Ponadto jedna z podopiecznych zakwalifikowała się do finału konkursu piosenki dziecięcej „Spotkania z piosenką” oraz Kujawsko-Pomorskiego Młodzieżowego Przeglądu Piosenki.

Od stycznia 2008 instruktor muzyki rozpoczęła zajęcia z kółkiem śpiewaczym „Ale Babki” przy KGW Witosław.

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.

W 2007 roku zajęcia plastyczne odbywają się także we Wiejskim Domu Kultury we Witosławiu. Instruktor plastyki z Mroczy dojeżdża tam raz w tygodniu.

Chór - zajęcia odbywają się w środy w godzinach od 17.00 do 20.00.

W zajęciach uczestniczy 22 osoby w tym 17 osób dorosłych (członkinie KGW Mrocza „Mroczanki”) oraz 5 osób młodzieży. Instruktorem jest Karol Koziel, zatrudniony na umowę-zlecenie. Sekcja powstała w styczniu 2006 r. w ramach współpracy MGOKiR i KGW. W chwili obecnej chór „Mroczanki” podwyższył swój poziom artystyczny i zmierza do zespołu wielopokoleniowego z uwagi na obecność młodzieży. Zespół przygotowujący jest do udziału w konkursach i przeglądach. Poczynimy starania w celu pozyskania środków unijnych na stroje dla zespołu. Mamy deklarację Ośrodka Wychowawczego w Samostrzelu odnośnie uszycia strojów dla Mroczanek.

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.

Od 1 stycznia 2008 także w **Wiejskim Domu Kultury we Witosławiu** działa **kółko teatralne** prowadzone przez panią **Barbarę Dziecioł**

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

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

Zespół przygotowuje programy taneczne na imprezy organizowane przez Ośrodek Kultury

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

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

2. Działania z zakresu czytelnictwa.

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

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

Stan czytelnictwa:

30.06.2008 r.

Biblioteka Mrocza	576 czytelników
Filia Witosław	192
Punkt Biblioteczny Wiele	30 czytelników
Punkt Biblioteczny Rościmin	10 czytelników

Wypożyczenia:

Biblioteka Mrocza	6.267 wypożyczeń książek i 236 czasopism
Filia Witosław	5.161
Punkt Wiele	1.374 wypożyczeń
Punkt Rościmin	129 wypożyczeń

Zakup książek:

Plan zakupu na 2007r. (500 woluminów)	9.000 zł
Wykonano za 2007 r. (zakupiono 350 woluminów)	6.592 zł
Prenumerata czasopism - 6 tytułów	534 zł

Działalność upowszechnieniowa:

- Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci – wystawa nowości wydawniczych dla dzieci,
- Fotogazetka 25 rocznica śmierci Jerzego Andrzejewskiego,
- III Przegląd Polskiej Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej – pomoc w organizacji,
- „I Wiosenne Inspiracje Witosław 2008” – pomoc w organizacji,
- Wystawa książek Ireny Jurgielewiczowej z okazji 5 rocznicy śmierci,
- Dzień Dziecka – gry i zabawy dla dzieci,
- Fotogazetka – 100 rocznica urodzin Gabrieli Pauszer-Klonowskiej,
- Zakończenie roku szkolnego w ognisku przedszkolaka – pomoc w zorganizowaniu części artystycznej.

Działania z zakresu sportu

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

Część Hotelowa

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

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

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

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

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

Część Sportowa

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

- **ciężarowa** - w której **uczestniczy około 40 osób**, są to dziewczęta i chłopcy w wieku 9-20 lat. Sekcją opiekuje się dwóch instruktorów: Dominik Mikołajczyk - zatrudniony na pełen etat oraz Ireneusz Chełmowski - zatrudniony na umowę-zlecenie. **Sekcja podnoszenia ciężarów osiągnęła wiele sukcesów w I półroczu 2008 r.**
 - **dwa złote, dwa srebrne i dwa brązowe medale** – w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży do lat 18,
 - **dwa złote i trzy srebrne medale** - na Mistrzostwach Polski do lat 20,
 - **złoty medal Tomasza Zielińskiego** - na Mistrzostwach Unii Europejskiej w Niemczech,
 - **brązowy medal w rwaniu i brązowy medal w podrzucie** – na Mistrzostwach Świata do lat 20 w Kolumbii. Medale wywalczyli Tomasz i Adrian Zieliński,
 - **dwa srebrne medale oraz trzecie miejsce w Polsce jako drużyna** – na Mistrzostwach Polski Seniorów.

W drużynie największe sukcesy osiągają Tomasz i Adrian Zieliński, którzy są czołowymi zawodnikami w Kadry Polskiej.
Do wyróżniających się zawodników można zaliczyć: Ariela Herniga, Adama Nurkiewicza, Michała Hawryło, Krystiana i Paulinę Sroka, Małgorzatę Krauze, Iwonę Formella.
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 Ryszard Rokicki 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.

- **animatorzy 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.
 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, **uczęszcza w nich 20 osób**. Grupa bierze udział w rozgrywkach szkolnych i turniejach międzyszkolnych
 Przygotowania do rozgrywek prowadzi Aleksandra Krawczyk.
- **gimnastyka i step** – Zajęcia odbywają się 3 razy w tygodniu. Jest to gimnastyka i step.
 Dwa razy dla osób dorosłych i raz dla młodzieży.
 W zajęciach uczestniczy około 50 osób.
 Spotkania prowadzi pani Katarzyna Berghleh.
- **tenis stołowy** - Grupa spotyka się dwa razy w tygodniu w Wiejskim Domu Kultury w Witosławiu.
 Uczęszcza do niej około 20 uczniów Szkoły Podstawowej.
 Zajęcia prowadzi pan Adam Konderski.

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

1. Ważniejsze sprzęty na stanie MGOKiR.

Ośrodek Kultury

- antena satelitarna /obecnie wypożyczona do SP Witosław/,
- kamera video,
- organy "Yamaha",
- gitara solowa,
- gitara basowa,
- wzmacniacz „Vermona" LDS,
- mikrofon bezprzewodowy,
- mikrofony stacjonarne 4 stacjonarne,
- 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,
- kserokopiarka.

Ośrodek Hotelowo-Rekreacyjny:

- wyposażenie kuchni: piec elektryczny, lodówka, zestaw mebli kuchennych, itp.
 - wyposażenie pokoi hotelowych: szafy, szafki nocne, tapczany dla 25 osób,
 - wyposażenie siłowni i szatni dla zawodników: szafki ubraniowe, krzesła, ławki,
- Ośrodek Hotelowo-Rekreacyjny,
- sauna,
 - 2 telewizory- Ośrodek Hotelowo — Rekreatywny,
 - elektroniczna tablica wyników sportowych -
 - wyposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Witosławiu: regały, szafy, stoły, krzesła, wyposażenie kuchni.

Wiejski Dom Kultury Witosław:

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

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 siłownie, 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 pocztowy
 Na piętrze budynku znajdują się również dwa pokoje hotelowe.

IV. Realizacja planowanych i ponadplanowych imprez w I półroczu 2008r.

Styczeń

- 11 stycznia** Spotkanie noworoczne organizowane przez UMiG Mrocza. Uczestniczyło około 200 osób.
- 13 stycznia** Koncert z okazji „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy” zorganizowany przy współpracy ze Szkołą Podstawową, Gimnazjum w Mroczy. W koncercie wystąpiły zespoły działające w Ośrodku Kultury w Mroczy oraz Nakła, Klub POW z Bydgoszczy. Jednocześnie odbył się koncert w Wiejskim Domu Kultury w Witosławiu. Uczestniczyło około 150 osób.

28 stycznia

- 8 lutego** W ramach ferii zimowych przeprowadzano zajęcia: plastyczne, muzyczne i sportowe dla dzieci

W styczniu MGOKiR najmował salę na zebrania, kiermasze i pokazy oraz zabawy karnawałowe dla Szkoły Podstawowej, Koła Łowieckiego „Sokół” oraz Luks „Feniks”.

Zajęcia poszczególnych sekcji zainteresowań odbyły się według planu.

Luty

- 9 lutego** Powstanie Wielkopolskie – uczczenie pamięci poległych, złożenie wiązanek akademii w Ośrodku Kultury
- 16 lutego** Koncert zespołu rockowego „NOWOTWÓR” z Nakielskiego Ośrodka Kultury.
- 22 lutego** Zawiazanie nowego koła teatralnego oraz kabaretu przy MGOKiR Instruktorem kół została P. Justyna Misterkiewicz. Na spotkanie przybyli aktorzy teatru „Trójka” z Bydgoszczy, którzy przeprowadzili warsztaty teatralne. Uczestniczyło 30 osób. W miesiącu luty MGOKiR wynajmował salę na dyskoteki szkolne, zebrania oraz zabawy karnawałowe Gimnazjum oraz KGW. Zajęcia poszczególnych sekcji zainteresowań odbywały się według planu.

Marzec

- 14 marca** W ramach rozwijania młodych talentów zorganizowaliśmy Gminny Festiwal Piosenki „Spotkanie z piosenką”
- 14 marca** Turniej Wiedzy Pożarniczej – skierowany był dla dzieci Szkoły Podstawowej,
- 16 marca** Dla mieszkańców Mroczy i okolic wspólnie z KGW z Mroczy i Witosławia zorganizowano kiermasz stroików wielkanocnych w godz. od 8.00 – 13.00 na rynku mrodeckim. Zainteresowanie było bardzo duże

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

Kwiecień

10 kwietnia

„**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.

21 kwietnia

Zorganizowany został pokaz podnoszenia ciężarów dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego z Sadek

23 kwietnia

Pokaz tańca towarzyskiego dzieci działających w Ośrodku Kultury

27 kwietnia

„**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.

30 kwietnia

Wystawa Symboli Narodowych

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

Maj

1 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. Prezentacja sekcji plastycznych, muzycznych i teatralnych, kiermasz Książę, wyroby kulinarne Kół Gospodyń Wiejskich. Uczestniczyło około 500 osób.

10 maja

Przeгляд 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. Uczestnikami byli uczniowie gimnazjum z

powiatów: nakielskiego, żnińskiego, sępoleńskiego, bydgoskiego i miasto Bydgoszcz.

W imprezie uczestniczyło około 200 osób.

25 maja

Inspiracje twórcze – „I Witosławskie Inspiracje Twórcze Mrocza – Lindner” – wystawa prac artystów nieprofesjonalnych (grafika, malarstwo, płaskorzeźba) z Mroczy, Ślesina, Bydgoszczy, Lindner.

Regaty smoczyczych łodzi na jeziorze witosławskim zorganizowane przy współpracy Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. W regatach brało udział 6 sołectw z gminy Mrocza.

Czerwiec

1 czerwca

Od 30 maja do 1 czerwca MGOKiR w Mroczy wspólnie z sołtysami z sołectw: Wyrza, Drażno oraz Witosław zorganizował „**Dzień Dziecka**” - impreza plenerowa zorganizowana na stadionie miejskim oraz w sołectwach. Dzięki zbiorce pieniędzy od sponsorów zakupiliśmy słodycze dla wszystkich przybyłych na imprezę dzieci. Pracownicy MGOKiR zorganizowali dla dzieci liczne konkursy z nagrodami i wiele innych atrakcji.

11 czerwca

Wystawa „Inspiracji Twórczych” w Muzeum Ziemi Krajeńskiej

23 czerwca – 4 lipca

Półkolonie letnie przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego – 1500zł., Fundacji Wspomaganiu Wsi – 2029zł, Związek Podnoszenia Ciężarów – 8000zł.

28 czerwca

Na stadionie miejskim odbył się festyn z okazji Rozpoczęcia Lata. Dla mieszkańców gminy Mrocza przygotowaliśmy moc atrakcji. Festyn zakończyła zabawa ludowa.

Dotacje pozyskane na organizację imprez i działalność statutową w I półroczu 2008 r.

W I półroczu 2008 roku pozyskaliśmy środki z:

- 5.000 zł ze Starostwa Powiatowego Nakle n/Not. na przygotowanie i utwardzenie placu przy Świetlicy Wiejskiej w Samsieczynku.
- 3.000 zł ze Starostwa Powiatowego w Nakle n/Not na realizację imprezy pn. „II Witosławskie Impresje Ludowe”,

Zarządzenie nr 5/2008

Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy
z dnia: 10 lipca 2008 r., w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania
planu finansowego za I półrocze 2008 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 I półrocze 2008 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 I półrocze 2008 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 ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

Dział	Rozdz	Par.	TREŚĆ	Plan na 2008	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2008	% wykonania
921	92109	231	Dotacja UMiG	665.000,-	693.500,-	331.200,-	47,76%
		299	Dotacja na realiz. półkolonii i innych imprez	20.000,-	20.000,-	8.000,-	40,00%
		075	Dochody z najmów	14.000,-	14.000,-	6.986,-	49,90%
		083	Dochody z usług dla ludności	38.000,-	38.000,-	20.572,-	54,14%
		092	Darowizny od sponsorów	4.000,-	4.000,-	1.900,-	47,50%
		096	Odsetki bankowe	100,-	200,-	116,-	58,00%
921	92109	Razem	MGOKiR Mrocza	741.100,-	769.700,-	368.774,-	47,91%
921	92116	231	Dotacja UMiG	135.000	135.000	82.800,-	61,33 %
921	92116	Razem	MGOKiR Biblioteka	135.000,-	135.000,-	82.800,-	61,33 %
OGÓLEM			MGOKiR MROCZA	876.100,-	904.700,-	451.574,-	49,91 %

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ
ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU**

Dział	Rozdz.	Par.	TREŚĆ	Plan na 2008	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2008	% Wykonania
921	92109	4010	Fundusz płac	346.700,-	365.600,-	169.699,-	46,42 %
		4110	Składki ZUS	61.310,-	65.000,-	27.989,-	43,06 %
		4120	Składki F.Pracy	8.660,-	9.200,-	3.962,-	43,07%
		4170	Wynagr.bezoseb.	70.000,-	70.000,-	38.408,-	54,87%
		4210	Zakupy różne	95.490,-	92.500,-	45.035,-	48,69 %
		4260	Zakup energii	11.000,-	14.000,-	7.038,-	50,27%
		4270	Zakup usł.remont.	6.000,-	6.000,-	3.986,-	66,43%
		4280	Zakup usł.zdrow.	2.000,-	2.000,-	250,-	12,50 %
		4300	Zakup usł.pozost.	25.000,-	25.000,-	13.357,-	53,43 %
		4350	Zak. usł. Internet	4.000,-	4.000,-	340,-	8,50 %
		4360	Zak. usł. komórk.	4.000,-	4.000,-	1.907,-	47,68%
		4370	Zak. usł. telekom.	5.000,-	5.000,-	1.143,-	22,86%
		4410	Podróże służbowe	7.000,-	7.000,-	2.478,-	35,40%
		4430	Opłaty i składki	8.000,-	12.000,-	6.388,-	53,23%
		4440	Odpis na ZFŚS	10.840,-	12.200,-	9.220,-	75,57%
921	92109	x	Razem	665.000,-	693.500,-	331.200,-	47,76%
921	92116	3020	Wypł.nie zal.do wynagr.	840,-	840,-	140,-	16,67 %
		4010	Fundusz płac	76.000,-	78.000,-	49.328,-	63,24 %
		4110	Składki ZUS	14.270,-	12.200,-	7.171,-	58,78%
		4120	Składki F.Pracy	2.020,-	2.020,-	1.141,-	56,48%
		4210	Zakupy różne	8.000,-	9.070,-	5.800,-	63,95 %
		4240	Zakup książek	9.000,-	9.000,-	6.592,-	73,24%
		4260	Zakup energii	7.000,-	7.000,-	4.545,-	64,93 %
		4270	Zakup usł.remont.	1.000,-	1.000,-	338,-	33,80%
		4300	Zakup usł.pozost.	8.040,-	8.040,-	4.053,	50,41 %
		4350	Zak.usł.Internet	1.500,-	1.500,-	687,-	45,80 %
		4370	Zak. usł. telekom.	2.500,-	2.500,-	375,-	15,00%
		4410	Podróże służbowe	2.000,-	1.000,-	363,-	36,30 %
		4440	Odpis na ZFŚS	2.830,-	2.830,-	2.267,-	80,11%
921	92116	x	Razem	135.000,-	135.000,-	82.800,-	61,33%
x	x	x	Ogółem	800.000,-	828.500,-	414.000,-	49,97%

INFORMACJA OPISOWA O REALIZACJI BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2008 r.

1. Budżet Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy na rok 2008 stanowi kwota: **904.700 zł** w tym:

a/ dochody własne w wysokości:	76.200 zł w tym:
- dochody z najmów	14.000 zł
- dochody z usług	38.000 zł
- darowizny	4.000 zł
- odsetki bankowe	200 zł
- dotacje z innych źródeł	20.000 zł

b/ dotacja z UMiG Mrocza wysokości : 828.500 zł w tym:

- dotacja na wydatki Ośrodka Kultury 693.500 zł
- dotacja na wydatki Biblioteki 135.000 zł

Dotację z Urzędu Miasta i Gminy Mrocza na wydatki statutowe MGOKiR w 2008 r. przyznano zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XV/96/07 z dnia: 21.12.2007 r.

Dnia 25.04.2008 r. zwiększono dotację na wydatki Ośrodka Kultury, uchwałą Rady Miejskiej Nr XX/45/08 o kwotę 28.500 zł /dotacja dla Ośrodka Kultury przed zmianami to 665.000, po zmianach 693.500 zł/

2. **Dochody MGOKiR Mrocza za I półrocze 2008 roku** kształtowały się

Następująco:

- a) Dochody z najmów zaplanowano kwotę 14.000 zł, z której wykonano 6.986 zł co stanowi 49,90%.

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

- b) Dochody z usług dla ludności zaplanowano kwotę 38.000 zł, z której wykonano 20.572 zł, co stanowi 54,14%

W skład wyżej wymienionej kwoty wchodzi: 17.245 zł z usług hotelowych, 960 zł z usługi sauny oraz 2.367 zł z usług agencji pocztowej we Witosławiu.

- c) Darowizny od sponsorów zaplanowano kwotę 4.000 zł, z której wykonano 1.900 zł, co stanowi 47,50 %.

- d) Odsetki bankowe wstępnie planowano kwotę 100 zł, następnie przeszacowano na kwotę 200 zł, z której wykonano 116 zł, co stanowi 58%.

- e) Dotacje otrzymane z innych źródeł zaplanowano kwotę 20.000 zł, z której wykonano 8.000 zł co stanowi 40%.

W I półroczu 2008 roku pozyskaliśmy środki z:

- 3.000 zł ze Starostwa Powiatowego w Nakle n/Not. na realizację imprezy „III Witosławskie Impresje Ludowe”

- 5.000 zł ze Starostwa Powiatowego w Nakle n/Not na przygotowanie i obsianie trawą placu przy świetlicy wiejskiej w Samsieczynku.

Środki na pozostałe projekty otrzymamy w II półroczu 2008 r.

- f) Dotacja z UMiG Mrocza dla MGOKiR pierwotnie planowano kwotę 665.000 zł następnie dokonano zwiększenia dotacji na kwotę 693.500 zł, z której wykonano 331.200 zł, co stanowi 47,76%.

- g) Dotacja z UMiG Mrocza dla Biblioteki planowano 135.000 zł, wykonano 82.800 zł, co stanowi 61,33 %.

**Ogółem dochody MGOKiR na 2008 rok planowano na kwotę 904.700 zł
Za I półrocze 2008 r. wykonano w kwotę 451.574 zł, co stanowi 49,91%.**

Wydatki MGOKiR Mrocza w 2008 roku kształtowały się następująco:

- 1. Dla Ośrodka Kultury na realizację wydatków statutowych zaplanowano kwotę pierwotnie 665.000 zł, następnie dokonano zwiększenia dotacji dnia: 25.04.2008 r. na kwotę 693.500 zł, którą wykonano w kwocie 331.200 zł, co stanowi 47,76%.**

W skład w/w kwoty wchodzi wydatki:

- a) **Fundusz płac** wstępnie planowano kwotę 346.700 zł, następnie przeszacowano na kwotę **365.600 zł**, z której wykonano 169.699 zł, co stanowi 46,42%.
W tym: 56.726 zł dotyczy wydatków na płace Ośrodka Hotelowo-Rekreacyjnego, 97.580 zł na płace MGOKiR oraz 15.393 na płace WDK Witosław.
- b) **Składki ZUS** wstępnie planowano kwotę 61.310 zł, następnie przeszacowano na kwotę **65.000 zł**, z której wykonano 27.989 zł co stanowi 43,06%.
W tym: 8.185 zł dotyczy wydatków na składki ZUS Ośrodka Hotelowo-Rekreacyjnego 17.813 zł na składki ZUS MGOKiR oraz 1.991 zł na składki ZUS WDK Witosław.
- c) **Składki F. Pracy** wstępnie planowano kwotę 8.660 zł, następnie przeszacowano na kwotę **9.200 zł**, z której wykonano 3.962 zł, co stanowi 43,07%.
W tym: 1.249 zł na składki Ośrodka Hotelowo-Rekreacyjnego, 2.409 zł na składki MGOKiR oraz 304 zł na składki WDK Witosław.
- d) **Wynagrodzenia bezosobowe** zaplanowano kwotę **70.000 zł**, z której wykonano 38.408 zł, co stanowi 54,87%.
W tym:
11.372 zł – instruktorzy ciężarów i piłki nożnej juniorów i seniorów,
3.835 zł - instruktorzy piłki nożnej juniorów i seniorów
2.167 zł - instruktorzy lekkoatletyki,
1.151 zł - instruktor koszykówki,
3.822 zł - instruktorzy piłki nożnej trampkarzy i młodzików,
458 zł - instruktor gimnastyki i stepu,
2.451 zł – instruktor koła tanecznego,
2.451 zł - instruktor koła teatralnego,
2.451 zł – instruktor koła śpiewaczego „Mroczanki”,
1.160 zł – instruktor tenisa stołowego WDK Witosław,
2.101 zł - instruktor koła teatralnego WDK Witosław,
2.252 zł - dozorca Ośrodek Hotelowo-Rekreacyjny + podczas urlopów pracowników,
2.737 zł – inne umowy-zlecenie.
- e) **Zakupy różne** wstępnie planowano kwotę 95.490 zł, następnie przeszacowano na kwotę **92.500 zł**, z której wykonano kwotę 45.035 zł, co stanowi 48,69%.
W tym:
- 26.952 zł olej opałowy 11,1 tys. litrów / kotłownie: Ośrodka Hotelowo-Rekreacyjnego 13.189 zł oraz Wiejskiego Domu Kultury w Witosławiu 13.763 zł /,
- 2.046 zł miał węglowy 6,44 tony / kotłownia Ośrodka Kultury Mrocza /,
- 646 zł środki czystości /366 zł Ośr. Hotel-Rekreacyjny, 280 zł Ośr. Kultury /,
- artykuły biurowe 125 zł ,
- 6.301 zł odzież i obuwie dla sportowców (w tym: 5.056 z ł dotyczy piłki nożnej i 1.245 zł obuwia dla ciężarowców),
- 4.950 zł odżywki dla sekcji ciężarowej (w tym: 4.040 dotyczy ciężarowców i 900 zł piłki nożnej),
- 1.418 zł sprzęt sportowy
- 186 zł wapno – piłka nożna,
- 189 zł napoje i inne - dla piłkarzy,
- 329 zł farby do malowania - dotyczy Ośrodka Hotelowo-Rekreacyjnego,
- 125 zł artykuły biurowe,
- 1.893 zł inne zakupy / 809 zł Ośr. Kultury,502 zł Ośrodek Hotelowy, 653 zł Sport /.

- f) **Zakup energii** wstępnie planowano kwotę 11.000 zł, następnie przeszacowano na kwotę **14.000 zł**, z której wykonano kwotę 7.038 zł, co stanowi 50,27%
W tym: 2.921 zł na zakup energii dla Ośrodka Hotelowo-Rekreacyjnego, 3.211 zł na zakup energii dla MGOKiR Mrocza, 381 zł na zakup energii w WDK Witosław oraz 525 zł na zakup wody.
- g) **Zakup usług remontowych** zaplanowano na kwotę **6.000 zł**, z której wykonano Kwotę 3.986 zł, co stanowi 66,43%
Powyższa kwota dotyczy:
- 380 zł - remontów w budynku MGOKiR,
- 238 zł – regeneracji gaśnic,
- 39 zł – konserwacji sprzętu biurowego,
- 1.629 zł – konserwacji i dozoru technicznego pieca CO w Ośrodku Hotelowo-Rekreacyjnym,
- 1.700 zł – naprawy sprzętu muzycznego.
- h) **Zakup usług zdrowotnych** zaplanowano kwotę **2.000 zł**, z której wykonano 250 zł, co stanowi 12,50%.
W tym: 70 zł dotyczy WDK Witosław oraz 180 zł sportowców z grupy podnoszenia ciężarów. Pozostała część środków zostanie wykorzystana w II półroczu 2008 r.
- i) **Zakup usług pozostałych** zaplanowano kwotę **25.000 zł**, z której wykonano 13.357 zł, co stanowi 53,43%.
W tym:
- 1.152 zł wywóz nieczystości stałych i płynnych,
- 4.392 zł usługi gastronomiczne /dotyczy sekcji sportowej, podczas wyjazdów na mecze i zawody sportowe, w tym: 2.891 piłka nożna i 1.501 zł ciężary/
- 5.085 zł usługi transportowe /dotyczy sekcji sportowej, transport zawodników na zawody sportowe- piłka 3.903 zł zł, animatorzy sportu- 1.182 zł/
- 960 zł – noclegi dotyczy sekcji podnoszenia ciężarów podczas zawodów
- 856 zł usługi bankowe,
- 388 zł pranie chemiczne / pościel -Ośrodek Hotelowo-Rekreacyjny/
- 524 zł inne usługi.
- j) **Zakup usług sieci Internet** zaplanowano kwotę **4.000 zł**, z której wykonano kwotę 340 zł, co stanowi 8,50 %
W tym: 193 zł dotyczy MGOKiR, 106 zł Ośrodka Hotelowo-Rekreacyjnego oraz 41 zł WDK Witosław.
Wykonanie w tym paragrafie jest tak małe ponieważ skorzystaliśmy z promocji, która zaowocowała niskim abonamentem przez kilka miesięcy
- k) **Zakup usług w telefonii komórkowej** zaplanowano na kwotę **4.000 zł**, z której wykonano kwotę 1.907 zł, co stanowi 47,68 %
W tym: 830 zł z rozmowy dyrektora MGOKiR, 573 zł za rozmowy kierownika Ośrodka Hotelowo-Rekreacyjnego oraz 504 zł za pozostałe rozmowy.
- l) **Zakup usług w telefonii stacjonarnej** zaplanowano na kwotę **5.000 zł**, z której wykonano kwotę 1.143 zł, co stanowi 22,86%.
W tym: 257 zł dotyczy MGOKiR, 727 zł Ośrodka Hotelowo-Rekreacyjnego oraz 159 zł WDK Witosław.
- ł) **Podróże służbowe** zaplanowano na kwotę **7.000 zł**, z której wykonano kwotę 2.478 zł, co stanowi 35,40%.
W tym: 251 zł wydatkowano na podróże służbowe sekcji sportowej na zawody, 1.191 zł na podróże służbowe MGOKiR, 785 zł na podróże Ośrodka Hotelowego i 251 zł Na podróże WDK Witosław.
Większe wykonanie w tym paragrafie wystąpi w II półroczu 2008, związane z większą ilością imprez kulturalnych i sportowych.

m) **Oplaty i składki** wstępnie planowano kwotę 8.000 zł, następnie przeszacowano na kwotę **12.000 zł**, z której wykonano kwotę 6.388 zł, co stanowi 53,23%.

W tym:

- 250 zł - składki dotyczące sekcji szachowej,
- 793 zł - opłaty dotyczące ochrony środowiska,
- 649 zł - opłaty dotyczące piłkarzy seniorów i juniorów,
- 3.330 zł - opłaty za sędziów piłkarskich seniorów i juniorów,
- 201 zł - opłaty za sędziów piłkarskich młodzików i trampkarzy,
- 650 zł - opłaty startowe sekcji ciężarowej,
- 515 zł - składka ZAiKS.

n) **Odpis na ZFŚS** wstępnie planowano kwotę 10.840 zł, następnie przeszacowano na kwotę **12.200 zł**, z której wykonano 9.220 zł, co stanowi 75,57%.

W tym: 3.400 zł wydatkowano na ZFŚS Ośrodka Hotelowo-Rekreacyjnego, 4.590 zł na ZFŚS MGOKiR Mrocza oraz 1.230 zł na ZFŚS WDK Witosław.

Kwota wykonania w tym paragrafie związana jest z ustawowym odpisem na ZFŚS dokonanym w maju 2008 r.

2. Dla Biblioteki na realizację wydatków statutowych zaplanowano na 2008 r. kwotę 135.000 zł, z której wykonano 82.800 zł co stanowi 61,33 %.

W skład w/w kwoty wchodzi wydatki;

- a) **Nagrody dla punktów bibliotecznych** zaplanowano kwotę **840 zł**, z której wykonano kwotę 140 zł, co stanowi 16,67%.
Wykonano mniejszą kwotę niż planowano z uwagi na pozyskiwanie nowego punktu w późniejszym terminie niż przewidywano.
- b) **Fundusz plac** wstępnie planowano kwotę 76.000 zł, następnie przeszacowano na kwotę **78.000 zł**, z której wykonano kwotę 49.328 zł, co stanowi 63,24%.
Kwota wykonania w tym paragrafie wynika z wypłat wynagrodzeń według planu na 2008 r.
- c) **Składki ZUS** wstępnie planowano kwotę 14.270 zł, następnie przeszacowano na kwotę **12.200 zł**, z której wykonano kwotę 7.171 zł, co stanowi 58,78%.
Kwota wykonania w/w paragrafie wynika z naliczonego funduszu plac.
- d) **Składki F. Pracy** zaplanowano kwotę **2.020 zł**, z której wykonano kwotę 1.141 zł, co stanowi 56,48%.
Kwota wykonania w/w paragrafie wynika z naliczonego funduszu plac.
- e) **Zakupy różne** wstępnie planowano kwotę 8.000 zł, następnie przeszacowano na **9.070 zł**, z której wykonano 5.800 zł, co stanowi 63,95%.
W tym:
- 1.573 zł miał węglowy 4,96 tony /kotłownia CO/,
- 898 zł olej opałowy 330 litrów – biblioteka Witosław
- 249 zł folia do owijania książek,
- 901 zł prasa, literatura fachowa ,
- 876 zł artykuły biurowe,
- 391 zł środki czystości /Biblioteka Mrocza i Witosław/,
- 414 zł znaczki pocztowe /Biblioteka Mrocza i Witosław/,
- 498 zł inne drobne zakupy.
Kwotę na zakupy zwiększono ze względu na otwarcie Wiejskiego Domu Kultury w Witosławiu, do którego zakupiono niezbędne wyposażenie.
- f) **Zakup książek** zaplanowano kwotę **9.000 zł**, z której wykonano kwotę 6.592 zł, co stanowi 73,24%.
W I półroczu 2008 roku zakupiono 350 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.
W I półroczu 2008 zostało wykonane ponad 73% ze względu na to, iż w drugim półroczu biblioteka otrzyma dotację z Ministerstwa Kultury, którą będzie należało wykorzystać do końca roku.
- g) **Zakup energii** zaplanowano kwotę **7.000 zł**, z której wykonano kwotę 4.545 zł, co stanowi 64,93%.
W tym: zł dotyczy zużycia energii w Bibliotece Mrocza oraz zł w Bibliotece Witosław.
- h) **Zakup usług remontowych** zaplanowano kwotę **1.000 zł**, z której wykonano 338 zł, co stanowi 33,80 %.
W tym: 10 zł dotyczy remontu sprzętu biurowego , 36 zł regeneracji gaśnic, 40 zł remontu w pomieszczeniach biblioteki Mrocza oraz 252 zł w pomieszczeniach biblioteki Witosław.
- i) **Zakup usług pozostałych** zaplanowano kwotę **8.040 zł**, następnie z której wykonano 4.053 zł, co stanowi 50,41%.
W tym:
- 287 zł usługi bankowe ,
- 104 zł wywóz nieczystości,
- 701 zł szkolenia,
- 1.256 zł zwrot za studia
- 1.705 zł inne drobne usługi,

- j) **Zakup usług sieci Internet** zaplanowano na kwotę **1.500 zł**, z której wykonano kwotę 687 zł, co stanowi 45,80%.
Internet dla czytelników korzystających z usług Biblioteki.
Uruchomiony w związku z pozyskaniem komputerów z programu „Ikonka”.
- k) **Zakup usług telefonii stacjonarnej** zaplanowano na kwotę **2.500 zł**, z której wykonano kwotę 375 zł, co stanowi 15%.
Obejmuje dwa numery telefonów: w bibliotekach Mrocza i Witosław.
Wykonanie w tym paragrafie jest tak małe ponieważ skorzystaliśmy z promocji, która zaowocowała niskim abonamentem przez kilka miesięcy
- l) **Podróże służbowe** wstępnie planowano kwotę 2.000 zł, następnie przeszacowano na kwotę **1.000 zł**, z której wykonano kwotę 363 zł, co stanowi 36,30%.
Wykonano mniej wyjazdów, niż wstępnie zakładano do nowo otwartej po remoncie budynku Filii Biblioteki we wsi Witosław.
- ł) **Odpis na ZFŚS** zaplanowano kwotę **2.830 zł**, z której wykonano 2.267 zł, co stanowi 80,11%.
Kwota wykonania w tym paragrafie związana jest z ustawowym odpisem na ZFŚS dokonany w maju 2008 r.

3. **Zobowiązania Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy za I półrocze 2008 r.**

- **9.905 zł** zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług, w tym kwota: **6.864,32 zł** stanowi zobowiązania wymagalne.
- **17.469,51 zł wobec ZUS**, tytułem składek za miesiąc czerwiec 2008 r. – termin płatności ubiegnie 5 lipca 2008 r.
- **4.168 zł wobec Urzędu Skarbowego** tytułem podatku od płac za miesiąc czerwiec 2008 r. – termin płatności ubiegnie 20 lipca 2008 r.

16.989, 38 zł - Ogółem zobowiązania na 30.06.2008 r.

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

Na dzień 30.06.2008 r. MGOKiR Mrocza nie posiadał żadnych należności.

*Sprawozdanie
z wykonania zadań
rzeczowo – finansowych
za I półrocze 2008r.*

*Zakład Robót Publicznych
Mrocza*

SPIS TREŚCI:

	Strona
1. <i>Zatrudnienie w I półroczu 2008r.</i>	1
2. <i>Mienie będące w zarządzie ZRP</i>	2-6
3. <i>Finansowe ujęcie realizacji zadań:</i>	<u>7-9</u>
3.1. <i>Przychody – plan i wykonanie w I półroczu 2008r.</i>	7
3.2. <i>Koszty – plan i wykonanie w I półroczu 2008r.</i>	8
3.3. <i>Zadania inwestycyjne wykonane w I półroczu 2008r.</i>	9
4. <i>Realizacja zadań statutowych i zleconych w I półroczu 2008r.:</i>	<u>10-23</u>
4.1. <i>Usługa zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków</i>	10-11
4.2. <i>Analiza stanu mienia zarządzanego przez ZRP</i>	12-18
w tym:	
4.2.1 <i>Informacja o zasobie budynków komunalnych</i>	12-13
4.2.2 <i>Remonty wykonywane przez ZRP w budynkach komunalnych</i>	14-15
4.2.3 <i>Utrzymanie kotłowni</i>	16
4.3. <i>Oczyszczanie miasta</i>	17-18
4.4. <i>Składowisko odpadów komunalnych</i>	19-20
4.5. <i>Utrzymanie Autosan</i>	21
4.6. <i>Realizacja zadań zleconych</i>	22-23

1. ZATRUDNIENIE W PIERWSZYM PÓLROCZU 2008 r.

1) Średnie zatrudnienie w I półroczu 2008 r. wynosi: 54,33 osób

Sprawozdaniem zostały objęte następujące formy umów:

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

2) Stan zatrudnienia w ZRP Mrocza na dzień 30.06.2008 r. wynosi 54 osoby w tym:

- 33 pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony,
- 21 pracowników zatrudnionych na czas określony - środki ZRP Mrocza

3) Przygotowanie zawodowe w I półroczu 2008 r. finansowane ze środków PUP Nakło nad Not. w ramach Funduszu Pracy (FP) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)

UmPz/07/0044 z dnia 27-07-2007 r. (FP)	od 27-07-07 do 25-01-08	2 osoby
- ciągłość z 2007 r.		
UmPz/07/0070 z dnia 25-10-2007 r. (FP)	od 25-10-07 do 23-04-08	2 osoby
- ciągłość z 2007 r.		
UmPz/08/0014 z dnia 01-04-2008 r. (EFS)	od 01-04-08 do 30-09-08	2 osoby
UmPz/08/0035 z dnia 02-06-2008 r. (EFS)	od 02-06-08 do 30-11-08	3 osoby

4) Staże w I półroczu 2008 r. - finansowane ze środków PUP Nakło nad Not. w ramach Funduszu Pracy (FP)

UmSt/07/0217 z dnia 27-08-2007 r. (FP)	od 27-08-07 do 25-04-08	1 osoba
- ciągłość z 2007 r.		

5) Prace płatne społecznie użyteczne – 40 godz. m-cznie w I półroczu 2008 r. finansowane ze środków PUP Nakło nad Not. (w zakresie ZRP Mrocza)

m-c 04/2008 r.	10 osób
m-c 05/2008 r.	9 osób
m-c 06/2008 r.	19 osób

5) Umowy cywilno - prawne w I półroczu 2008 r.

Łącznie w I półroczu 2008 r. zawarto umowę o dzieło z 1 osobą oraz umowy zlecenia z 16 osobami, w tym 8 osób odpracowywało zadłużenie wobec Zakładu z tytułu zaległości w opłatach za czynsz oraz wodę i ścieki.

**2. Mienie będące w zarządzie Zakładu Robót Publicznych w Mroczy
w tym:**

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

Tabela nr 1

L.p.	Właściciel	Rodzaj sprzętu	Rok produkcji	Przebieg na koniec I półrocza 2008 r	Rodzaj wykonywanych prac
1	ZRP Mrocza	Ciągnik C-360	1978	1799	<ul style="list-style-type: none"> - obsługa realizowanych inwestycji, - wywóz zmieszanych nieczystości stałych z terenu miasta i gminy, - wywóz segregowanych nieczystości stałych z poj. typu „Dzwon” oraz tzw. „wystawek”, - utrzymanie zieleni miejskiej i prace porządkowe na terenie miasta i gminy, - obsługa zasobu komunalnego, - obsługa usuwanych awarii wodociągowych i kanalizacyjnych, - realizacja usług zleconych, - transport związany z naprawą dróg na terenach wiejskich i w samym mieście, - obsługa imprez okolicznościowych, - transport związany z obsługą infrastruktury komunalnej w tym kotłowni węglowych, - obsługa składowiska odpadów w Ostrowie.
2	U. M. i G. Mrocza	Ciągnik U-902	1982	4562	<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 na koniec I półrocza 2008 r	Rodzaj wykonywanych prac
3	ZRP Mrocza	Koparka SCHAEFF	1989	14215	- pracę związane z realizowanymi inwestycjami, - pracę związane z usuwaniem awarii wodociągowych i kanalizacyjnych, - obsługa transportu ZRP.
4	ZRP Mrocza	Koparka KRAMER	1987	15277	- pracę związane z realizowanymi inwestycjami w tym budową chodników, - realizacja prac zleconych, - obsługa składowiska odpadów komunalnych w Ostrowie.
5	ZRP Mrocza	Koparka CASE Poclain		14806	- pracę związane z realizowanymi inwestycjami w tym: * 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	231917	- kurs liniowy dowóz dzieci do szkół, - inne kursy na rzecz szkół i jednostek org. gminy, - kursy zleczone przez osoby prywatne.
7	U. M. i G. Mrocza	Spychacz gąsienicowy DET- DT 75	1989	453	- spychanie i ugniatanie odpadów na składowisku.
8	U. M. i G. Mrocza	Samochód ŻUK BCS 1669	1968	20075	- obsługa oczyszczalni ścieków, - obsługa przepompowni, - transport wewnętrzny ZRP
9	ZRP Mrocza	Samochód polonez truck CNA 38AK	1996	206779	- obsługa realizowanych inwestycji, - remonty bud. komunalnych, - usługi zleczone, - transport wewnętrzny ZRP.
10	U. M. i G. Mrocza	Samochód polonez ATU BDX 7777	1993	176787	- obsługa realizowanych inwestycji, - usługi zleczone.

L.p.	Właściciel	Rodzaj sprzętu	Rok produkcji	Przebieg na koniec I półrocza 2008 r	Rodzaj wykonywanych prac
11	ZRP Mrocza	Samochód Peugeot Boxer	1995	265909	obsługa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, obsługa realizowanych inwestycji, transport wewnętrzny ZRP
12	ZRP Mrocza	Samochód Volkswagen transporter	1993	323463	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,
21	ZRP Mrocza	Przyczepa skorupowa	2005		prace związane z eksploatacją oczyszczalni ścieków, prace związane z realizowanymi inwestycjami,
22	ZRP Mrocza	Kosiarka rotacyjna	2008		wykaszenie terenów zielonych w mieście.

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

Tabela nr 2

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

L.p.	Rodzaj sprzętu	Ilość	Okres eksploatacji przez ZRP	Miejsce eksploatacji
20	Stopa wibracyjna Wacker	1 szt.	4 rok	- prace remontowe, inwestycyjne
21	Dźwig budowlany WBT	1 kpl.	4rok	- prace inwestycyjne
22	Stół wibracyjny	1 kpl.	12 lat	- prace remontowe
23	Frezarka Typ D-14	1 szt	1 rok	- prace stolarskie
24	Dystrybutor paliwa	1 kpl.	2 lata	- magazyn paliw
25	Zbiorniki paliw	2 szt	2 lata	- magazyn paliw
26	Kosiarka spalinowa 3,5 KM	1 szt	1 rok	- utrzymanie zieleni wodociągi
27	Pompa głębinowa	1 szt	1 rok	- hydrofornia Mrocza
28	Sprężarka WAR	1 szt	1 rok	- hydrofornia Ostrowo
29	Detektor DP- 20 KAN wersja bat.	1 szt	1 rok	- oczyszczalnia
30	Mieszadło elektryczne 650 V	1 szt	1 rok	- prace remontowe
31	Wykaszarka spalinowa 323R	1 szt	1 rok	- utrzymanie miasta
32	Szlifierka Hitachi	1 szt	1 rok	- wodociągi
33	Tlenomierz przenośny HQ10	1 szt	1 rok	- oczyszczalnia ścieków
34	Przycinarka do asfaltu	1 szt	0,5 roku	- inwestycje drogowe
35	Kompresor tłokowy WALTER	1 szt	0,5 roku	- wodociągi
36	Agregat prądotwórczy	1 szt	0,5 roku	- wodociągi
37	Kosiarka spalinowa	3 szt	0,5 roku	- utrzymanie zieleni miejskiej
38	Miernik laserowy	1 szt	0,5 roku	- oczyszczalnia
39	Magma – Trak 202	1 szt	0,5 roku	- wodociągi

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

3. FINANSOWE UJĘCIE REALIZACJI ZADAŃ

3.1. Przychody – plan i wykonanie w I półroczu 2008r.

Lp.	Dział-Rozdział-Paragraf	Źródło przychodów	Plan na 2008r.	Wykonanie w I półroczu 2008r.	% wykonanie
1	2	3	4	5	6
1.	710.71095.0750	Wpływy - Parking	18.000,00	10.672,80	
2.	710.71095.0830	<u>WPLYWY Z USŁUG</u> w tym:			
		1. Usługa zbiorowego zaopatrzenia w wodę	690.000,00	327.419,36	
		2. Gospodarka mieszkaniowa:			
		a) utrzymanie i remonty budynków komunalnych	299.000,00	157.621,93	
		b) utrzymanie kotłowni	140.000,00	39.594,97	
		3. Oczyszczanie miasta	90.000,00	42.056,08	
		4. Składowisko odpadów komunalnych	207.550,00	83.454,34	
		5. Utrzymanie Autosan	67.000,00	37.344,18	
		6. Usługi komunalne różne w tym:	489.354,32	<u>370.488,65</u>	
		a) usługi wodociągowe		21.446,24	
		b) wywóz nieczystości płynnych		6.527,24	
		c) usługi na rzecz osób fizycznych i instytucji		103.532,03	
		d) usługi urzędu i jednostek organizacyjnych gminy		238.983,14	
		7) Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Modrakowo, Kosowo, Kozia Góra, Krukówko – etap I oraz kanalizacji deszczowej	1.709.095,68	680.000,00	
		8) Usługa zbiorowego odprowadzenia ścieków	605.000,00	309.118,54	
		RAZEM – WPLYWY Z USŁUG	4.297.000,00	2.047.098,05	
3.	710.71095.0920	Odsetki	5.000,00	3.462,81	
4.	710.71095.0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	9.310,40	
		OGÓLEM	4.330.000,00	2.070.544,06	47,8

3.2. Koszty – plan i wykonanie za I półrocze 2008r.

Lp.	Dział-Rozdział-Paragraf	Nazwa	Plan na 2008r.	Wykonanie w I półroczu 2008r.	% wykonania
1.	710.71095.3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	5.000,00	2.592,02	
2.	710.71095.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.042.400,00	607.941,77	
3.	710.71095.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88.044,00	-	
4.	710.71095.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175.230,00	94.947,91	
5.	710.71095.4120	Składki na fundusz pracy	27.775,00	15.046,94	
6.	710.71095.4140	Wpłaty na PFRON	29.500,00	21.906,00	
7.	710.71095.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.000,00	20.314,21	
8.	710.71095.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.849.830,15	692.310,58	
9.	710.71095.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycz., książek	1.000,00	876,50	
10.	710.71095.4260	Zakup energii, wody	282.100,00	154.727,44	
11.	710.71095.4270	Zakup usług remontowych	145.000,00	75.039,29	
12.	710.71095.4280	Zakup usług zdrowotnych	4.600,00	2.190,10	
13.	710.71095.4300	Zakup pozostałych usług	147.460,00	71.183,20	
14.	710.71095.4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6.600,00	4.139,33	
15.	710.71095.4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.600,00	3.810,22	
16.	710.71095.4390	Zakup usł. obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38.900,00	12.192,90	
17.	710.71095.4410	Podróże służbowe	13.657,00	9.143,52	
18.	710.71095.4430	Różne opłaty i składki	154.100,00	119.037,58	
19.	710.71095.4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	51.676,00	9.137,27	
20.	710.71095.4480	Podatek od nieruchomości	11.312,00	5.658,00	
21.	710.71095.4580	Pozostałe odsetki	2.115,85	2.115,85	
22.	710.71095.4700	Szkolenia pracowników	4.200,00	3.935,00	
23.	710.71095.4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.700,00	1.576,74	
24.	710.71095.4750	Zakup akcesoriów komputerowych	3.200,00	2.588,92	
25.	710.71095.6070	Wydatki inwestycyjne	152.000,00	30.504,56	
26.	710.71095.6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne	48.000,00	46.617,50	
		Inne zmniejszenia	10.000,00	8.318,74	
		OGÓLEM	4.330.000,00	2.017.852,09	46,6

3.3. Zadania inwestycyjne wykonane w I półroczu 2008r.

<i>Lp.</i>	<i>Zadania inwestycyjne</i>	<i>Plan na 2008r.</i>	<i>Wykonanie w I półroczu 2008r.</i>	<i>% wykonania</i>
1	3	4	5	6
1.	Wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej na sieć wodociagową na terenie gminy Mrocza	10.000,00	2.500,00	
2.	Rozbudowa pomieszczeń biurowych na ulicy Łobzenickiej w Mroczy	63.000,00	29.366,08	
3.	Montaż baterii kondensatorów do mocy biernej na oczyszczalni ścieków w Mroczy	9.000,00	-	
4.	Opracowanie operatu wodno-prawnego w celu uzyskania pozwolenia wodno-prawnego dla oczyszczalni ścieków w Mroczy	5.000,00	-	
5	Program zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych dla Miasta i Gminy Mrocza	5.000,00	-	
6.	Wykonanie dokumentacji projektowej-modernizacji stacji uzdatniania wody w Wielu	30.000,00	-	
7.	Wykonanie dokumentacji projektowej-modernizacja stacji uzdatniania wody w Modrakowie	30.000,00	-	
6.	Zakup przyczepy skorupowej do wożenia osadów ściekowych	13.000,00	12.000,00	
7.	Zakup zgrzewarki	35.000,00	33.255,98	
	RAZEM	200.000,00	77.122,06	38,6

4. REALIZACJA ZADAŃ STATUTOWYCH I ZLECONYCH

4.1 USŁUGA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

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

Pierwsze półrocze 2008 roku zamknęło się wpływami w wysokości 636.537,90 zł netto

Wyszczególnienie	Woda	Ścieki
Wpływy netto	327.419,36	309.118,54
Koszty netto	317.948,51	316.362,47
Przychód z realizacji wykonania zleceń przyłączy wodno-kanalizacyjnych i usług różnych netto	21.446,24 zł	
Przychód z realizacji zlecenia Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Modrakowo, Kosowo, Kozia Góra, Krukówko w gminie Mrocza – etap I oraz kanalizacji deszczowej w Mroczy	680.000,00 zł	
Zaległości na dzień 30.06.2008 rok z tytułu wpłat za wodę i ścieki	109.851,40 zł ogółem w tym wymagalne 58.324,97 zł	

2. Windykacja należności

- ilość wezwań do zapłaty - 134
- ilość wysłanych zawiadomień o odcięciu wody - 62
- ilość dokonanych odcięć – 1

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

- wymiana dwóch hydrantów w Mroczy i Białowieży ;
- przebudowa instalacji wodociągowej wewnętrznej w budynku Domu Pomocy Społecznej;
- budowa odcinka 50m kanalizacji sanitarnej w ulicy Spokojnej w Mroczy wraz z wykonaniem dwóch przyłączy;
- budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Okrężnej;
- wymiana przyłącza wodociągowego;
- wykonanie wymiany przyłącza wodociągowego wraz z budową studzienek wodomierzowych w Wielu, Krukówku (budynki po byłej szkole), oraz do budynku wielorodzinnego przy Placu Wolności;
- wymiana przyłączy do budynków Mroczy ul. Ogrodowa, 5 Stycznia;
- wymiana zasuwy na ul. Rzemieślnicza, montaż zasuwy na ul. Nakielskiej;
- wymieniono część sieci wodociągowej w Krukówku, wraz z wymianą przyłączy oraz zamontowano cztery nowe hydranty;

- usunięto 41 awarii sieci wodociągowej, oraz 46 na sieci kanalizacji sanitarnej polegającej na usunięciu zatoru;
- wymieniono 67 wodomierzy u odbiorców indywidualnych.

4. Wykaz prac w zakresie eksploatacji urządzeń wodociągowych – hydrofornie

Lp.	Hydrofornie	Zakres wykonanych prac
1.	Mrocza	Uzupełnienie żwirków w odżelaziaczach Remont pompy głębinowej
2.	Witosław	Remont pompy głębinowej
3.	Modrakowo	Uzupełnienie żwirków w odżelaziaczach
4.	Wiele	Uzupełnienie żwirków w odżelaziaczach Remont pompy głębinowej
5.	Ostrowo	Remont pompy głębinowej

5. Wykaz zakupionych środków trwałych

- zgrzewarka doczołowa - 26 671,00 zł netto
- podstawy rolkowe do zgrzewarki - 588,00 zł netto
- przyczepa skorupowa - 12.000,00 zł netto

6. Wykaz prac w zakresie eksploatacji oczyszczalni

- wymiana silnika wraz z przekładnią w dmuchawie;
- remont przepompowni centralnej wraz z wymianą kraty;
- wyłączenie jednego reaktora z eksploatacji w związku z planowaną wymianą dyfuzorów w układzie napowietrzania;
- montaż studzienki wraz urządzeniem pomiarowym na rurociągu ciśnieniowym; doprowadzającym ścieki do oczyszczalni z przepompowni centralnej.

7. Podpisano umowę z wykonawcą na opracowania operatów wodnoprawnych na odprowadzenie wód deszczowych z dróg utwardzonych na terenie miasta Mrocza

8. Kontynuacja inwestycji zleconej przez UMiG Mrocza

- „Budowy kanalizacji sanitarnej dla wsi Modrakowo, Kosowo, Kozia Góra, Krukówko, w Gminie Mrocza Etap I, oraz kanalizacji deszczowej w ul. Kościuszki”

4.2. Analiza stanu mienia zarządzanego przez ZRP

4.2.1. Informacja o zasobie budynków komunalnych

Zarządzamy :

- 148 mieszkań komunalnych o pow. ogółem	6.136,27 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 o pow. ogółem	354,63 m ²
- budynek po Radzie Sołeckiej 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 olejem :

- ul. Pl. Wolności 5	43,90 m ²
----------------------	----------------------

Poniższa tabela stanowi wykaz mieszkaniowego mienia komunalnego

Miejscowość	Budynki mieszkalne	Ilość mieszkań	Ilość lokali użytkowych	Budynki gospodarcze	Garaże
Miasto Mroczka	26	129	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	36	159	7	28	3

Wykaz lokali na etapie adaptacji

Miejscowość	Budynki przeznaczone do adaptacji	Ilość mieszkań	Powierzchnia
Drzewianowo	1	2	180,20 m ²
Samsiecznynek	1	2	87,50 m ²
Razem	2	4	267,70 m ²

L.p.	Wyszczególnienie	I półrocze 2008r.
1.	Przychody	157.621,93 zł

L.p.	Wyszczególnienie	I półrocze 2008r.
1.	Koszty	157.259,85 zł

L.p.	Wyszczególnienie	I półrocze 2008r.
1.	Zadłużenia najemców w opłatach mieszkaniowych	39.849,36 zł
2.	Kwota wymagalna na dzień 30.06.2008 r.	36.574,31 zł - <u>423,96 zł</u> (porozumienia) 36.150,35 zł

4.2.2. Remonty wykonane przez Zakład Robót Publicznych w budynkach komunalnych za I półrocze 2008 r.

Koszty - 80.492,42 zł.

Lokalizacja	Zakres szczegółowy wykonanych prac
Budynek PKS ul. Nakielska 4	Wymiana podejścia do bojlera oraz naprawa instalacji wodociągowej, roboty malarskie na poczekalni i elewacji budynku.
Budynek Pl. Wolności 5	Naprawa instalacji elektrycznej na kl. schodowej, naprawa instalacji wodociągowej wraz z wymianą wodomierza w lokalu Tomaszewska.
Budynek ul. Dworzec 1	Wymiana grzejnika i naprawa instalacji c.o. w lokalu K.Skiba, Remont lokali po najemcach – Dec , Gacka. Naprawa pokrycia papowego na budynku I i I a Częstkowe naprawy pokrycia papowego oraz obróbek przy kominach w różnych miejscach na budynku głównym,
Budynek ul. Kościuszki 24	Naprawa instalacji elektrycznej na kl.schodowej.
Budynek ul. Żabia 2	Wymiana wkładki w drzwiach lokalu po najemcy J.Linkowska.
Budynek ul. 30 Lecia LWP 3	Naprawa przecieku dachu w okolicy komina budynku.
Budynek ul. Łabędzkiego 3	Wymiana węzownicy oraz naprawa instalacji c.o. w lokalu Błaży
Budynek ul. Nakielska 1	Rozdział pomieszczeń strychowych – wykonanie przegrody pionowej.
Budynek ul. 5 Stycznia 12	Naprawa dachu na budynku gospodarczym i sanitariatach , remont okrony kominowej na budynku głównym, roboty remontowe po wymianie okien w lokalu Gozdek.
Budynek Matyldzin 38	Naprawa przecieku na połaci dachu.
Budynek ul. Łąkowa 7	Wymiana wodomierza , naprawa instalacji wod-kan oraz wymiana płuczki ustępowej w sanitariatach, remont pomieszczeń biurowych – szt.2.
Budynek Pl. Wolności 3	Naprawa wewnętrznej instalacji wodociągowej , wymiana okiem w mieszkaniu Plener.
Budynek ul. 5 Stycznia 10	Wymiana części rur wodociągowych w budynku oraz odbudowa słupa bramowego .
Budynek Krukówek 13	Naprawa , uszczelnienie połaci dachu na budynku mieszkalnym.
Budynek ul. Piotra 53	Remont mieszkania po rozdzieleniu lokali, malowanie korytarza oraz sanitariatów w budynku, naprawa instalacji elektrycznej oraz wymiana automatu schodowego. Wykonanie okien do lokalu Skiba.
Budynek ul. Łąkowa 2	Roboty malarskie na elewacji budynku.
Budynek ul. Łobżenicka 11	Naprawa instalacji wod-kan, wymiana bezpieczników w rozdzielni elektrycznej, rozbudowa pomieszczeń biurowych (roboty ziemne, fundamentowe, ściany przyziemia, wiząba dachowa.
Budynek ul. Kościuszki 15	Naprawa instalacji wodociągowej w lokalu Juchacz
Świetlica Samsieczynek	Montaż drzwi wejściowych – tymczasowych do lokalu.

4.2.2. Remonty wykonane przez Zakład Robót Publicznych w budynkach komunalnych za I półrocze 2008 r.

Koszty - 80.492,42 zł.

Budynek ul. Śluzowa 5	Remont komina w części wewnętrznej budynku, remont posadzki na terenie obejścia przy budynku.
Budynek ul. 5 Stycznia 3	Wykonanie domofonu oraz wstawienie zamka do drzwi wejściowych do pomieszczeń piwnicznych
Budynek Wiele 39	Remont pomieszczenia gospodarczego - częściowa odbudowa ścian, wymiana pokrycia dachu, remont wiatrołapu w lokalu Ciszewski
Budynek Witosław 1	Wymiana pompy w studni.

4.2.3. UTRZYMANIE KOTŁOWNI

1. Kotłownie obsługiwane przez ZRP Mrocza w I półroczu 2008 r.

2.1.kotłownie węglowe – szt. 5 :

1. Pl. Wolności 8
2. Łąkowa 5
3. Łąkowa 7
4. Piotra 53
5. Łobżenicka 11a

2.2. kotłownie olejowe – szt. 2 :

1. Pl.Wolności 5
2. Oczyszczalnia ścieków

Tabela: Podział powierzchni ogrzewanych.

Lp.	Łączna powierzchnia grzewcza w 2008 r.	Rodzaj pomieszczeń	Pow. ogrzewana olejem	Pow. ogrzewana węglem
1.	2231,63m²	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 ² 188,30 m ² 250,00 m ² - 82,00 m ² 48,00 m ² 80,00 m ² 200,00 m ²
			445,43m²	1786,20 m²

Tabela: Analiza przychodów i kosztów za I półrocze 2008 r.

PRZYCHODY I KOSZTY			
L.P.	KOTŁOWNIE WĘGLOWE :	I półrocze 2008 r.	
		Przychody	Koszty
1.	- ul. Łąkowa 5 - ul. Łąkowa 7 - ul. Piotra 53 - Pl. Wolności 8 - Łobżenicka 11a	38.407,57	46.936,74
2.	KOTŁOWNIE OLEJOWE : Pl. Wolności 5 Oczyszczalnia	1.187,40	14.914,21
3.	RAZEM za I półrocze :	39.594,97	61.850,95

4.3 OCZYSZCZANIE MIASTA

KOSZTY

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń	64.248,79 zł
2.	Zakup paliw w tym: - paliwo do ciągników, kosiarek, wykaszarek, zakup materiałów pozostałych	6.388,57 zł
3.	Zakup usług różnych w tym: - przeglądy techniczne, naprawy sprzętu, rozmowy telefoniczne	3.627,36 zł
4.	Podróże służbowe	489,72 zł
5.	Szkolenia pracowników	78,25 zł
	RAZEM	74.832,69 zł

PRZYCHODY

Lp.	Przychód z tytułu	Kwota
1.	Przychody z tytułu zawartej umowy z U. M. i G. Mroczka	42.056,08 zł

**PRACE WYKONANE W RAMACH UMOWY OCZYSZCZANIA MIASTA W
I PÓLROCZU 2008 R.**

Lp.	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 wiosennym, - pielienie, 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 na terenie miasta.
8	Utrzymanie budynku PKS: - wykonano malowanie 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.

4.4 Składowisko odpadów komunalnych

KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń	48.239,83zł
2.	Paliwo: spychacz gąsienicowy DET- DT 75, ciągniki, materiały różne	7.852,44 zł
3.	Monitoring składowiska w tym: - analiza fizyko-chemiczna masy odpadów	5.767,55 zł
4.	Zakup usług różnych w tym: - energia elektryczna, przeglądy gaśnic, rozmowy telefoniczne, usługa kruszenia gruzu	26.087,59 zł
5.	Podróże służbowe	174,99 zł
6.	Szkolenia pracowników	206,15 zł
7.	Opłaty z tytułu korzystania ze środowiska	33.398,00 zł
8.	Pozostałe odsetki	85,71 zł
	RAZEM	121.812,26

PRZYCHODY

Lp.	Przychód z tytułu	Kwota
1.	Usługowa obsługa składowiska odpadów na rzecz U. M. i G. Mrocza	27.000,00 zł
2.	Wpływy z opłat za składowanie odpadów	47.320,92 zł
3.	Sprzedaż surowców wtórnych w tym: - opakowania ze szkła - tworzywa sztuczne - złom	5.296,22 zł 2.199,50 zł 1.637,70 zł
	RAZEM	83.454,34 zł

III. Zestawienie ilościowe przyjętych odpadów na składowisko w okresie I-VI 2008 r.

Nr	Źródło pochodzenia odpadów	Ilość przyjętych odpadów (Mg)
1.	1. odpady zwiezione z budynków komunalnych: kod 20 03 01 kod 20 02 03 kod 17 01 80	85,71 2,54 1,71
2.	- odpady przyjęte od dostawców posiadających koncesje: kod 20 03 01 kod 15 01 07 kod 15 01 02	288,44 9,81 2,10
3.	- odpady przyjęte od dostawców indywidualnych: kod 20 03 01 kod 20 02 03 kod 17 01 01 kod 17 01 02 kod 17 01 03 kod 17 01 07	1,30 0,42 123,57 2,30 11,78 1,92
4.	- odpady przyjęte od firm i instytucji z terenu miasta i gminy Mrocza: kod 20 03 01 kod 04 02 22 kod 17 01 01 kod 17 01 02 kod 17 01 07 kod 17 01 80	32,68 71,89 14,14 27,49 0,47 0,08
5.	- odpady zgromadzone w wyniku sprzątnięcia miasta: kod 20 03 01 kod 20 02 03 kod 17 01 01 kod 17 01 80	117,66 43,14 177,05 1,65
	Łączna ilość przyjętych odpadów	1.068,67
	w tym:	
	- odpłatnie	480,44

IV. Źródła pochodzenia zgromadzonych surowców wtórnych w okresie I-VI 2008 r.

Nr	Źródło pochodzenia surowców	Opakowania ze szkła (Mg)	Opakowania z tworzyw sztucznych (Mg)	Złom (Mg)
1.	pojemniki typu „DZWON”	20,48	5,61	
2.	„u źródła”	19,33	4,40	1,74
3.	wybrane z obszaru kwatery	10,62	1,07	0,66
	RAZEM	50,43	10,98	2,40

3.5 UTRZYMANIE AUTOSAN

KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń	20.492,53zł
2.	Zakup paliw, olejów	15.541,07 zł
3.	Koszty związane z utrzymaniem pojazdu W tym: - naprawy pojazdu, - przeglądy techniczne oraz inne opłaty - zakup materiałów	9.844,63 zł
	RAZEM	45.878,23 zł

PRZYCHODY

Lp.	Przychód z tytułu	Kwota
1.	Dowóz dzieci do szkół- kurs liniowy	35.451,60 zł
2.	Przewóz dzieci- imprezy szkolne: - Szkoła Podstawowa w Mroczy - Szkoła Podstawowa w Witosławiu - M.G.O.K. I R.	142,80 zł 234,99 zł 799,53 zł
3.	Kursy pozostałe W tym: - Usługi na rzecz U. M. i G. Mrocza - Usługi na rzecz osób fizycznych.	630,53 zł 84,73 zł
	RAZEM	37.344,18 zł

Wykonane kursy na rzecz:	Ilość przejechanych km
- G.Z.O.O. – kurs liniowy dowóz dzieci do szkół	13.248 km
- Szkoła Podstawowa w Mroczy	247 km
- Szkoła Podstawowa w Witosławiu	78 km
- U. M. i G. Mrocza oraz jednostki org.	254 km
- M.G.O.K.i R.	983 km
- osoby fizyczne	25 km
- koszty własne przeglądy	58 km

4.6. Usługi różne wykonywane przez Zakład Robót Publicznych na rzecz:**- U. M. I G. oraz jednostek i organizacyjnych gminy,****- firm i osób fizycznych.****Przychody - 381.161,45 zł.**

l.p.	Zakres wykonanych usług
1	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i gminnych: dodatkowo odśnieżano i posypywano drogi powiatowe - REDON. -
2	Wywozy nieczystości stałych od osób indywidualnych z terenu miasta i gminy Mrocza.
3	Wywozy nieczystości płynnych od osób indywidualnych z terenu miasta i gminy Mrocza.
4	Usługi liniowe autobusem oraz indywidualne na rzecz UMiG, MGOPS, MGOKiR w Mroczy
5	Budowa chodników przy ul. Kościuszki w Mroczy na rzecz SOLO - tuchola.
6	Remont przyłącza elektrycznego w sali wiejskiej w Kaźmierzewie.
7	Obsługa Składowiska Komunalnego w Ostrowie.
8	Naprawa ulic na terenie miasta i dróg gminnych : ul. Postępu, ul. Spokojnej, Rajgród, Orle, Orzelski Młyn, Wiele, Drzewianowo, Wyrza – Siekierkowo, Kosowo, Izabela, ul. Polna, 30 Lecia, Czereśniowa,
9	Dowóz posiłków do szkół
10	Naprawa dachu na MGOKiR w Mroczy.
11	Remont wiaty PKS Rościmin.
12	Budowa wjazdu do posesji ul. Kościuszki 80.
13	Remont pomieszczeń UMiG w Mroczy.
14	Naprawa instalacji c.o. w sali MGOKiR.
15	Remont chodnika przy ul. Nakielskiej w Mroczy.
16	Remont pomieszczeń warsztatów terapii przy Pl. Wolności 5 w Mroczy po zalaniu.
17	Wykonanie barier zabezpieczających przy drodze w Kosowie.
18	Usługi transportowe i załadowcze dla MB Mrocza.
19	Naprawa zmywarki dla Gimnazjum w Mroczy.
20	Utrzymanie i sprzątanie poboczy dróg gminnych.
21	Utrzymanie i sprzątanie miasta.
22	Wycinka drzew i krzewów na terenie miasta Mrocza.
23	Naprawa instalacji wodociągowej w budynku Postępu 3 - Podlaszewski.
24	Naprawa/odnowienie mebli tapicerowanych dla UMiG Mrocza.
25	Usługi transportowe dla MGOPS w Mroczy.
26	Usługi płytą zagęszczająca.

27	Roboty remontowe instalacji wodociągowej oraz podłączenie kotła do gotowania dla MGOPS.
28	Montaż koszy ulicznych Kosowo, Krukówek, Mrocza.
29	Wykonanie stojaka reklamowego na Pl. 1 Maja
30	Nasadzenia kwiatów przy ulicach na terenie miasta.
31	Remont instalacji elektrycznej w D.K. w Witosławiu.
32	Usługi transportowe ciągnikami.
33	Remont przepustu przy drodze w Ostrowie
34	Wykaszenie podsypek na zlecenie SOLO T. Koczyński.
35	Remont wiat przystankowych w Białowieży i Rościminie.
36	Remont studni kopanej w Rościminie dla Zarządu Drogowego w Naklen/Not.
37	Utwardzenie terenu z kostki brukowej dla M.Józefowicz
38	Odnowienie oznakowania poziomego na terenie miasta i ustawienie oznakowania pionowego przy ulicach gminnych.
39	Humusowanie terenu przy D.K. Witosław
40	Montaż przepływomierza wraz ze sterowaniem oraz wykonanie kominków odgazowania na składowisku w Mroczy.
41	Roboty remontowe w zakresie przebudowy remizy OSP w Drzewianowie.
42	Ułożenie posadzek oraz wykonanie wykładzin ścian dla W.Gozdek
43	Utwardzenie terenu działki przy ul. Polnej dla Marek/Murawiec.

Mrocza, dnia 18.07.2008r.

Nasz znak: GZOO/302/1/8/08

**Informacja z wykonania zadań finansowo-rzeczowych
za I półrocze 2008 r.**

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

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

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

wobec budżetu, ZUS, dostawców oraz wszelkie inne zobowiązania związane z działalnością i utrzymaniem obsługiwanych placówek oświatowych z następujących źródeł:

- subwencji oświatowej
- dotacji
- środków własnych gminy
- innych źródeł

Plan dochodów budżetowych na 2008 rok dla placówek oświatowych wprowadzony Uchwałą Rady Miejskiej w Mroczy Nr XV/96/07 z dnia 21.12.2007r. wynosił **81.420 zł.**

Plan na dzień 30 czerwca 2008r. wynosi **81.420 zł.**

Wykonane dochody na dzień 30.06.2008r. - **47.202 zł, co stanowi 58 %.**

Plan wydatków budżetowych na 2008rok wprowadzony w/w uchwałą wynosił **8.125.800 zł.**

Plan po zmianach na dzień 30 czerwca wynosi **8.621.671 zł.**

Wykonane wydatki budżetowe na dzień 30.06.2008r. - **4.101.748 zł, co stanowi 47,6 %**

Wielkość zobowiązań na dzień 30 czerwca 2008r.

		W tym: wymagalne
- wobec dostawców towarów i usług	46.628	-
- wobec budżetu- podatek od wynagrodzeń	27.727	-
- wobec ZUS	136.907	-
- wobec PZU	1.176	-
Razem:	212.438	-

Plan i wykonanie wydatków wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej na dzień 30 czerwiec 2008r.

Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
75818	Rezerwa na wydatki bieżące	85.038		
80101	Szkoły podstawowe	4.045.170	1.842.151	45,5
80103	Oddziały przedszkolne w szk podstaw.	302.480	135.890	44,9
80104	Przedszkole	296,310	126.953	42,8
80110	Gimnazjum	2.483.864	1.222.742	49,2
80113	Dowożenie uczniów do szkół	356.230	193.111	54,2
80114	Zespół Obsługi Ekonom.-Admin. Szkół	372.727	151.342	40,6
80146	Dokształcanie i doskon. nauczycieli	36.190	5.064	14,0
80195	Pozostała działalność	149.911	20.367	13,6
85401	Świetlice szkolne	96.410	49.397	51,2
85412	Wypoczynek dzieci	10.970	1.017	9,3
85415	Pomoc materialna dla uczeni	380.371	350.799	92,2
92695	Pozostała działalność	6.000	2.915	48,6
Razem		8.621.671	4.101.748	47,6

W CELU ZAPEWNIENIA WŁAŚCIWEGO FUNKCJONOWANIA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH oraz GZOO:

W zakresie spraw finansowych

- 1) Sporządzono 5 wniosków w zakresie dokonania zmian w budżecie placówek oświatowych (zwiększenia i przesunięcia w klasyfikacji budżetowej),

W zakresie wynagradzania :

- 1) Przygotowano projekt Regulaminu wynagradzania nauczycieli, uzgodniono jego zapisy ze związkami zawodowymi a następnie przygotowano projekt Uchwały Nr

- XIX/38/08 z dnia 28 marca 2008r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli.
- 2) Przygotowano projekt Uchwały Rady Miejskiej Nr XVIII/15/08 z dnia 29 lutego 2008r. W sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla potrzeb placowych pracowników administracji i obsługi, zatrudnionych w placówkach oświatowych.
 - 3) Przygotowano projekt Uchwały Rady Miejskiej Nr XVIII/16/08 z dnia 29 lutego 2008r. W sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla potrzeb placowych pracowników GZOO w Mroczy.

W zakresie spraw bieżących:

- 1) przeprowadzono wiele spotkań z Dyrektorami placówek oświatowych mających na celu m.in.:
 - jednolitą i właściwą interpretację zapisów ustawowych i uregulowań wewnętrznych oraz bieżącego funkcjonowania placówek oświatowych,

 poinformowania dyrektorów szkół o ustanowieniu przez Radę Ministrów Rządowego programu pomocy uczniom w 2008r. „Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej.
 - zapewnienie właściwej opieki podczas dowozu i właściwej organizacji samego dowozu uczniów do szkół oraz opieki w świetlicach szkolnych nad uczniami dojeżdżającymi,
 - właściwe, celowe, oszczędne i na bieżąco kontrolowane wydatkowanie środków finansowych określonych w budżetach poszczególnych placówek,
 - sporządzenie projektów organizacyjnych placówek oświatowych na rok szkolny 2008/2009,
 - właściwe, rzetelne i terminowe przekazywanie danych w związku ze sprawozdawczością sporządzaną przez GZOO.

W zakresie organizacji placówek oświatowych:

- 1) sporządzono dokumentację zatwierdzającą aneksy do projektów organizacyjnych szkół w związku z koniecznością nauczania indywidualnego uczniów,
- 2) przyjęto i sprawdzono pod względem zgodności z:
 - a) ramowymi planami nauczania,
 - b) statutami szkół,
 - c) uchwałą Nr XL/31/06 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 kwietnia 2006r. projekty organizacyjne szkół na rok szkolny 2008/2009, które po uzyskaniu pozytywnej opinii Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Burmistrz MiG Mrocza zatwierdził w dniu 30 maja 2008r.

- 3) pracownicy GZOO pełnili w imieniu organu prowadzącego rolę obserwatorów podczas egzaminu gimnazjalnego i sprawdzianu kompetencji klas szóstych szkół podstawowych.
- 4) Przygotowano zbiorczy wniosek o dofinansowanie zakupu i instalacji zestawów do monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej w Mroczy oraz w Gimnazjum.

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

1) Przygotowano Zarządzenie Nr 640151/6408 Burmistrza MiG Mrocza z dnia 13 maja 2008r. w sprawie wykorzystania dotacji przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mrocza,

2) Poddano szczegółowej analizie za okres od stycznia do czerwca 2008r. 623 wnioski o przyznanie stypendium o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mrocza pod kątem:

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

W okresie styczeń – czerwiec 2008r. wydano 544 decyzji administracyjnych o przyznaniu stypendium szkolnego i 79 decyzji odmownych.

W zakresie dowozu uczniów:

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

W I półroczu 2008r. dowozem objęto 533 uczniów. Dowóz realizowano w ramach zakupu biletów miesięcznych oraz zleconych usług przewozowych (Zakład Robót Publicznych w Mroczy oraz Usługi Transportowe Z. Splitt-Drażno).

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ GZOO:

W zakresie uregulowań wewnętrznych GZOO wydano zarządzenie Dyrektora GZOO w sprawie ustalenia zakładowego planu kont na 2008r.

Prowadzono sprawozdawczość w zakresie:

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

W załączeniu:

1. Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2008r.
2. Informacje przekazane przez poniższe placówki oświatowe:
 - a) Szkoła Podstawowa w Mroczy,
 - b) Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Witosławiu,
 - c) Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczy,
 - d) Przedszkole Miejskie w Mroczy.

Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2008 rok

Oświata i Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan Na 2008 rok	Plan Po Zmianach	Wykonanie 30.06.2008 (9 + 13)	% Wyk.	Z tego				
								Wydatki Bieżące (10+11+12)	W tym			Wydatki Inwest. 13
									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.	175 760	183 000	85 240	46,6	85 240			85 240	
		4010	Wynagrodz.osobowe pracown.	2 294 470	2 402 760	1 092 363	45,5	1 092 363	1 092 363			
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone	167 570	169 106	168 075	99,4	168 075	168 075			
		4110	Składki na ubezp.społeczne	397 340	416 774	202 559	48,6	202 559		202 559		
		4120	Składki na fundusz pracy	63 340	66 400	32 128	48,4	32 128		32 128		
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 740	1 740	720	41,4	720	720			
		4190	Nagrody motywacyjne	30 880	41 680	0	0,0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	38 890	207 990	139 553	67,1	139 553			139 553	
		4240	Zakup książek i pomocy nauk.	1 580	2 580	1 722	66,7	1 722			1 722	
		4260	Zakup energii	210 300	41 200	20 234	49,1	20 234			20 234	
		4270	Zakup usług remontowych	30 410	30 410	1 699	5,6	1 699			1 699	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 160	4 160	320	7,7	320			320	
		4300	Zakup usług pozostałych	39 640	39 640	17 575	44,3	17 575			17 575	
		4350	Zakup usług dost.do sieci Internet	1 590	1 590	14	0,9	14			14	
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usł.telekom.telef.komórk	2 750	2 750	666	24,2	666			666	
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usł.telekom.telef.stacj.	5 570	5 570	2 852	51,2	2 852			2 852	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 970	1 970	693	35,2	693			693	
		4430	Różne opłaty i składki	340	340	9	2,6	9			9	
		4440	Odpisy na Zakł.Fd Świadcz.Socj.	132 670	143 980	73 665	51,2	73 665			73 665	
		4700	Szkolenia pracowników	2 320	2 320	590	25,4	590			590	
		4740	Zakup mater.papiern.dp sprz.druk.i urz.ksero	1 580	1 580	970	61,4	970			970	
		4750	Zakup akcesoriów komputer.,progr.i licencji	8 630	7 630	504	6,6	504			504	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	270 000	270 000	0	0,0	0				0
	80101		Razem - Szkoły Podstawowe	3 883 500	4 045 170	1 842 151	45,5	1 842 151	1 261 158	234 687	346 306	0

80103	3020	Wyd.os.niezalicz.do wynagr.	17 680	18 320	8 713	47,6	8 713			8 713
	4010	Wynagrodz.osobowe pracown.	191 330	201 020	84 819	42,2	84 819	84 819		
	4040	Dodatkowe wynagr.roczne	13 170	13 374	13 374	100,0	13 374	13 374		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 190	32 806	16 522	50,4	16 522		16 522	
	4120	Składki na fundusz pracy	4 970	5 230	2 582	49,4	2 582		2 582	
	4190	Nagrody motywacyjne	2 890	4 040	0	0,0	0	0		
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	1 030	7 780	5 189	66,7	5 189			5 189
	4240	Zakup książek i pomocy nauk.	750	750	0	0,0	0			0
	4260	Zakup energii	8 650	1 900	916	48,2	916			916
	4270	Zakup usług remontowych	320	320	0	0,0	0			0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320	320	0	0,0	0			0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 470	3 470	264	7,6	264			264
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480	480	0	0,0	0			0
	4410	Podróże służbowe krajowe	220	220	0	0,0	0			0
	4440	Odписy na Zakł.Fd Świadc.Socj.	10 740	11 820	3 511	29,7	3 511			3 511
	4740	Zakup materiałów papierniczych, sprzętu drukarskiego i urzędniczego	210	210	0	0,0	0			0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji	420	420	0	0,0	0			0
80103		Razem - Oddz. przedszk.w szk.podstaw.	287 840	302 480	135 890	44,9	135 890	98 193	19 104	18 593
80104	3020	Wyd.os.niezalicz.do wynagr.	16 800	18 040	5 154	28,6	5 154			5 154
	4010	Wynagrodz.osobowe pracown.	122 150	130 220	56 684	43,5	56 684	56 684		
	4040	Dodatkowe wynagr.roczne	8 600	8 600	8 537	99,3	8 537	8 537		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 990	25 610	11 251	43,9	11 251		11 251	
	4120	Składki na fundusz pracy	3 660	3 910	1 690	43,2	1 690		1 690	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	13 710	13 710	8 205	59,8	8 205	8 205		
	4190	Nagrody motywacyjne	2 440	3 300	0	0,0	0	0		
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	2 700	2 700	1 380	51,1	1 380			1 380
	4220	Zakup żywności	44 000	44 000	15 501	35,2	15 501			15 501
	4240	Zakup książek i pomocy nauk.	2 000	2 000	0	0,0	0			0
	4260	Zakup energii	16 400	16 400	7 865	48,0	7 865			7 865
	4270	Zakup usług remontowych	1 700	8 200	293	3,6	293			293
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	20	10,0	20			20
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600	2 600	1 114	42,8	1 114			1 114
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		200	52	26,0	52			52
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 310	1 110	572	51,5	572			572
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	56	14,0	56			56
	4430	Różne opłaty i składki	240	240	0	0,0	0			0
	4440	Odписy na Zakł.Fd Świadc.Socj.	10 730	11 620	5 511	47,4	5 511			5 511

		4740	Zakup mater.papiern.dp sprz.druk.i urz.ksero	200	200	24	12,0	24			24
		4750	Zakup akcesoriów komputer.,progr.i licencji	3 050	3 050	3 044	99,8	3 044			3 044
	80104		Razem – Przedszkola	276 880	296 310	126 953	42,8	126 953	73 426	12 941	40 586
	80110	3020	Wyd.os.niezalicz.do wynagr.	133 480	139 100	67 675	48,7	67 675			67 675
		4010	Wynagrodz.osobowe pracown.	1 511 710	1 576 120	742 878	47,1	742 878	742 878		
		4040	Dodatkowe wynagr.roczne	109 670	113 274	113 273	100,0	113 273	113 273		
		4110	Składki na ubezp.społeczne	267 340	279 650	143 247	51,2	143 247		143 247	
		4120	Składki na fundusz pracy	42 700	44 670	22 413	50,2	22 413		22 413	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		8 000	5 720	71,5	5 720	5 720		
		4190	Nagrody motywacyjne	23 780	32 200	0	0,0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	20 600	115 000	56 600	49,2	56 600			56 600
		4240	Zakup książek i pomocy nauk.	3 160	3 160	937	29,7	937			937
		4260	Zakup energii	109 200	14 800	6 722	45,4	6 722			6 722
		4270	Zakup usług remontowych	6 940	9 790	1 567	16,0	1 567			1 567
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260	1 260	265	21,0	265			265
		4300	Zakup usług pozostałych	22 600	26 600	8 650	32,5	8 650			8 650
		4350	Zakup usług dost.do sieci Internet	1 020	1 020	7	0,7	7			7
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usł.telekom.telef.komórk	1 700	1 700	774	45,5	774			774
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usł.telekom.telef.stacj.	3 800	3 800	1 627	42,8	1 627			1 627
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700	5 700	1 021	17,9	1 021			1 021
		4430	Różne opłaty i składki	210	210	0	0,0	0			0
		4440	Odpisy na Zakł.Fd Świadcz.Socj.	95 730	104 440	47 412	45,4	47 412			47 412
		4700	Szkolenia pracowników	530	530	375	70,8	375			375
		4740	Zakup mater.papiern.dp sprz.druk.i urz.ksero	840	840	0	0,0	0			0
		4750	Zakup akcesoriów komputer.,progr.i licencji	2 000	2 000	1 579	79,0	1 579			1 579
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	250 000	0	0		0			0
	80110		Razem – Gimnazja	2 613 970	2 483 864	1 222 742	49,2	1 222 742	861 871	165 660	195 211
	80113	3020	Wyd.os.niezalicz.do wynagr.	150	150	0	0,0	0			0
		4010	Wynagrodz.osobowe pracown.	14 660	14 660	7 911	54,0	7 911	7 911		
		4040	Dodatkowe wynagr.roczne	850	850	845	99,4	845	845		
		4110	Składki na ubezp.społeczne	2 490	2 490	1 523	61,2	1 523		1 523	
		4120	Składki na fundusz pracy	380	380	227	59,7	227		227	
		4300	Zakup usług pozostałych	336 800	336 800	181 803	54,0	181 803			181 803
		4440	Odpisy na Zakł.Fd Świadcz.Socj.	900	900	802	89,1	802			802
	80113		Razem - Dowożenie uczniów do szkół	356230	356 230	193 111	54,2	193 111	8 756	1 750	182 605
	80114	4010	Wynagrodz.osobowe pracown.	256 700	256 700	96 280	37,5	96 280	96 280		
		4040	Dodatkowe wynagr.roczne	12 110	11 377	11 376	100,0	11 376	11 376		

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 450	36 450	17 379	47,7	17 379		17 379		
		4120	Składki na fundusz pracy	5 560	5 560	2 599	46,7	2 599		2 599		
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 600	3 600	1 496	41,6	1 496	1 496			
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	27 000	27 000	4 791	17,7	4 791				4 791
		4260	Zakup energii	3 700	3 700	1 634	44,2	1 634				1 634
		4270	Zakup usług remontowych	1 900	1 900	49	2,6	49				49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130	130	0	0,0	0				0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800	9 800	7 386	75,4	7 386				7 386
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usł.telekom.telef.komórk	1 070	1 070	418	39,1	418				418
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usł.telekom.telef.stacj.	2 700	2 700	922	34,1	922				922
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700	2 700	1 210	44,8	1 210				1 210
		4430	Różne opłaty i składki	200	200	0	0,0	0				0
		4440	Odpisy na Zakł.Fd Świadcz.Socj.	4 950	4 990	3 511	70,4	3 511				3 511
		4700	Szkolenia pracowników	1 050	1 050	230	21,9	230				230
		4740	Zakup mater.papiern.dp sprz.druk.i urz.ksero	600	600	170	28,3	170				170
		4750	Zakup akcesoriów komputer.,progr.i licencji	7 200	3 200	1 891	59,1	1 891				1 891
	80114		Razem – Zesp.Obśl.Ekon.-Admin.Szkół	373 420	372 727	151 342	40,6	151 342	109 152	19 978	22 212	
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	1 100	1 100	189	17,2	189				189
		4300	Zakup usług pozostałych	30 490	26 090	4 469	17,1	4 469				4 469
		4700	Szkolenia pracowników		6 000	406	6,8	406				406
		4750	Zakup akcesoriów komputer.,progr.i licencji	3 000	3 000	0	0,0	0				0
	80146		Dokształcanie i doskonal. nauczycieli	34 590	36 190	5 064	14,0	5 064				5 064
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500	108 151	3 367	3,1	3 367				3 367
		4440	Odp. na ZFŚS – emeryci naucz.	41 760	41 760	17 000	40,7	17 000				17 000
	80195		Razem - Pozostała Działalność	93 260	149 911	20 367	13,6	20 367				20 367
801			Ogółem - Oświata i wychow.	7 919 690	8 042 882	3 697 620	46,0	3 697 620	2 412 556	454 120	830 944	0
854	85401	3020	Wyd.os.niezalicz.do wynagr.	7 050	7 290	3 546	48,6	3 546				3 546
		4010	Wynagrodz.osobowe pracown.	61 050	63 910	31 736	49,7	31 736	31 736			
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone	5 130	5 230	5 228	100,0	5 228	5 228			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 380	11 940	6 297	52,7	6 297			6 297	
		4120	Składki na fundusz pracy	1 820	1 910	986	51,6	986			986	
		4190	Nagrody motywacyjne	1 160	1 560	0	0,0	0	0			
		4440	Odpisy na Zakł.Fd Świadcz.Socj.	4 150	4 570	1 604	35,1	1 604				1 604
	85401		Razem - Świetlice szkolne	91 740	96 410	49 397	51,2	49 397	36 964	7 283	5 150	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 970	10 970	1 017	9,3	1 017				1 017
	85412		Razem – Kolonie i obozy oraz inne formy Wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	10 970	10 970	1 017	9,3	1 017				1 017

	85415	3240	Stypendia dla uczniów		351 661	338 317	96,2	338 317			338 317
		4010	Wynagrodz.osobowe pracown.	17 510	17 510	7 968	45,5	7 968	7 968		
		4040	Dodatkowe wynagr.roczne	1 210	1 210	693	57,3	693	693		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	3 000	1 340	44,7	1 340		1 340	
		4120	Składki na fundusz pracy	460	460	202	43,9	202		202	
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	1 580	1 580	35	2,2	35			35
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300	2 300	841	36,6	841			841
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	380	380	0	0,0	0			0
		4440	Odpisy na Zakład Funduszu Świadczeń Socjalnych	900	910	802	88,1	802			802
		4700	Szkolenia pracowników	300	300	0	0,0	0			0
		4740	Zakup materiałów papierniczych, drukarki i urzędniczego ksero	530	530	113	21,3	113			113
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji	530	530	488	92,1	488			488
	85415		Razem-Pomoc mat.dla uczniów	28 700	380 371	350 799	92,2	350 799	8 661	1 542	340 596
	854		Ogółem- Edukacja, opieka i wychowanie	131 410	487 751	401 213	82,3	401 213	45 625	8 825	346 763
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	2 480	3 280	1 676	51,1	1 676			1 676
		4300	Zakup usług pozostałych	3 520	2 720	1 239	45,6	1 239			1 239
	92695		Razem - Poz. Dział.	6 000	6 000	2 915	48,6	2 915			2 915
926			Ogółem- Kultura fizyczna i sport	6 000	6 000	2 915	48,6	2 915			2 915
			O G Ó Ł E M	8 057 100	8 536 633	4 101 748	48,0	4 101 748	2 458 181	462 945	1 180 622
758	75818	4810	Rezerwa celowa na wynagrodzenia i poch.	68 700	85 038		0,0				
				8 125 800	8 621 671	4 101 748	47,6	4 101 748	2 458 181	462 945	1 180 622

Mrocza, 2008-07-17

N.Znak: 0717/...../2008

**Urząd Miasta i Gminy
w Mroczy**

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy w odpowiedzi na pismo -L.dz. Sz-0718/7/08 z dnia 2008-07-01 w załączeniu przesyła informacje z wykonania zadań finansowo-rzeczowych z budżetu za I półrocze 2008 rok..

**INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ RZECZOWO-FINANSOWYCH
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MROCZY
ZA I PÓŁROCZE 2008**

Terenem działania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest obszar Miasta i Gminy Mrocza. Z danych statystycznych wynika, że na ogólną liczbę mieszkańców wynoszącą Na dzień 30.06.2008 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 Zakupienie

W I półroczu 2008 Ośrodek zatrudniał:

osoby zatrudnione na stałe	13
osoby zatrudnione na umowę zlecenie	1
osoby zatrudnione na czas określony	3
osoby zatrudnione w ramach robót publicznych	0
osoby zatrudnione w ramach robót interwencyjnych	0
osoby zatrudnione w ramach przygotowania do zawodu	0
stażyści	2
praktykanci	2

II Budżet

L.p.	Rozdział	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
1.	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 800	
2.	85202	Zakup usług od JST	50 000	
3.	85212	świadc. rodz. + zaliczka alimentacyjna	3 471 000	
4.	85213	Składka na ubezpiecz. zdrowotne	18 000	
5.	85214	Zasiłki i pomoc, w tym: - zasiłki okresowe - zasiłki stałe - zasiłki celowe z budżetu gminy - zasiłki celowe POKL	260 000 164 000 10 000 12 700	216 947 88 298 4 247 1 590
6.	85219	Utrzymanie ośrodka	369 837	212 796
7.	85228	Utrzymanie usług opiekuńczych	84 515	32 991
8.	85295	Pozostała działalność	503 974	241 933
		RAZEM	5 021 826	2 580 151

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 5 021 826 zł natomiast wykonany 2 580 151 zł, to jest 51,38% - środki na realizację zadań własnych gminy i zadań zleconych przez Wojewodę.

III Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej

W sprawie udzielania świadczeń z pomocy społecznej w I półroczu 2008 r. wpłynęło 506 wniosków, na które wydano 1 004 decyzji, z czego 778 decyzji przyznających świadczenia w różnorodnej formie, 174 osobom odmówiono wsparcia, 52 inne decyzje. Od wydanych decyzji nie zanotowano odwołań.

Kierownik przyjął 128 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 5 rejonów 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.

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 6 środowiskach. Wykonanych świadczeń było 1 674 na kwotę 15 071 zł.

Usługi specjalistyczne

Usługi specjalistyczne świadczone są przez terapeutę zatrudnionego w tut. Ośrodku na umowę zlecenie. 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 2008r. 371 550 zł.
(udział własny Gminy - 89 200zł; dotacja - 282 350 zł)

Na dzień 30.06.2008 wykorzystano:

- posiłki w stołówkach szkolnych i jadalni MGOPS 20 466 świadczeń na kwotę 50 614 zł,
- zasiłki celowe na dożywianie 555 świadczeń na kwotę 92 550 zł.
- pozostałe koszty realizacji programu – 34 079 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 7 osób pozbawionych stałego miejsca zamieszkania.

IV Współpraca Ośrodka z organizacjami pozarządowymi

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Plan dochodów na rok 2008 zakładał 77 800 zł, został wykonany w wys. 31 049 zł, tj. 39,91%. 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 472 osoby, z którymi przeprowadzono 364 rozmów, w tym z pokrzywdzonymi - 126..

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 I półroczu 2008 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. Przygotowanie stroików i wystroju świetlicy na Święta Wielkanocne.
 7. Mały poczęstunek z okazji Świąt Wielkanocnych dla dzieci i dorosłych.
 8. Pomoc codzienna, zapewnienie opieki w zajęciach po zajęciach lekcyjnych.
 9. Dzień Dziecka. Gry, zabawy na świeżym powietrzu.
 10. Pomoc we wskazywaniu drogi do trzeźwości osobom uzależnionym: spotkania terapeuty, grupy wsparcia.
 11. Pomoc osobom współuzależnionym (terapeuta).
- 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 I półroczu 2008 Ośrodek przekazał składkę członkowską w wys. 3 600 zł. natomiast otrzymano artykuły spożywcze różnego asortymentu, tj. jogurty oraz sosy

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Ilość (w tonach)</i>	<i>Wartość (w zł)</i>
Urząd Miasta i Gminy Mrocza	1 835,88	14 127,60
Mroteckie Stowarzyszenie Osób Bezrobotnych		
	1 835,88	14 127,60

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 świadczeń	Kwota
Specjalistyczne usługi opiekuńcze	15	528	5 777

DODATKOWE ZADANIA ZLECONE – ŚWIADCZENIA RODZINNE

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

W I półroczu 2008 złożono 226 wniosków na świadczenia rodzinne, w tym na:

- zasiłek rodzinny – 76
- zasiłek pielęgnacyjny – 57
- świadczenie pielęgnacyjne – 6
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka („becikowe”) – 69
- wniosek o zmianę świadczenia w związku ze zmianą sytuacji życiowej - 18

W sprawach świadczeń rodzinnych wydano decyzji, w tym na:

- zasiłek rodzinny z dodatkami – 106
- zasiłek pielęgnacyjny – 62
- świadczenie pielęgnacyjne – 37
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka („becikowe”) - 73
- inne - 26

Wyszczególnienie	Liczba rodzin	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
Świadczenia rodzinne, w tym:	1 019	10 117	1 520 738
Zasiłek pielęgnacyjny	251	1 774	271 422
Świadc. pielęgnacyjne	38	198	82 636
Skł.na ubez.emeryt-rentowe	33	173	18 467
Skł.na ubez.zdrowotne	9	62	2 344
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (niezależnie od dochodu)	66	67	67 000

DODATKOWE ZADANIA ZLECONE

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

W I półroczu 2008 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	605	134 970

ZADANIA WŁASNE GMINY

Wyszczególnienie	Liczba rodz	Liczba świad.	Kwota
Zasiłki okresowe:	202	865	216 947
-bezrobocie	161	676	189 980
-długotrwała choroba	9	43	4 828
-niepełnosprawność	25	99	14 513
Schronienie	7	987	2 512
Posiłki(jadłodajnia+szkoły)	102	20 466	50 614
Usługi opiekuńcze	6	1 674	15 071
Sprawowanie pogrzebu	-	-	-
Zasiłki celowe i zasiłki celowe na dożywian.	229	x	98 387
RAZEM	x	x	592 852

ZADANIA ZLECONE GMINIE

Wyszczególnienie	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinie	Liczba świadczeń	Kwota
Zasiłki stałe	52	111	287	88 298
Skł. na ubezpiecz. zdrowotne	38	x	206	6 643
RAZEM	x	x	493	94 941

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

W I półroczu 2008 r. prace społecznie użyteczne kształtowały się następująco:

L.p.	Miesiąc	Ilość osób bezrobotnych	Kwota
1.	Kwiecień	18	4 095
2.	Maj	16	3 982
3.	Czerwiec	32	8 067
	RAZEM	X	16 144

Arkusz1

Wykonanie wydatków MGOPS na dzień 30.06.2008r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki ogółem	% wykonania	z tego				
							Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątk.	
								Wynagrodz. i pochodne	dotacje		Pozost.
851	85 154	2 900	Wpłaty gmin i powiat. na rzecz in. jst oraz związków gmin lub związków pow. na dofinansowanie zadań bieżących	300	0,00	-	0,00	-		0,00	
		3 020	Wydatki niezal.do wynagrodzeń	300	141,20	47,07	141,20	-		141,20	
		3 030	Różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	8 500	1 104,00	12,99	1 104,00	-		1 104,00	
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	26 440	10 963,06	41,46	10 963,06	10 963,06			
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600	1 597,85	99,87	1 597,85	1 597,85			
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 840	2 157,80	56,19	2 157,80	2 157,80			
		4 120	Składki na fundusz pracy	620	332,52	53,63	332,52	332,52			
		4 140	Wpłaty na PFRON	820	55,00	6,71	55,00	-		55,00	
		4 170	Wynagrodz.bezosobowe-um.zlecenia	13 730	6 637,00	48,34	6 637,00	6 637,00			
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600	3 562,35	63,61	3 562,35	-		3 562,35	
		4 260	Zakup energii	5 370	2 952,05	54,97	2 952,05	-		2 952,05	
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	100	25,00	25,00	25,00	-		25,00	
		4 300	Zakup usług pozostałych	5 310	224,43	4,23	224,43	-		224,43	
		4 410	Delegacje służbowe-krajowe	300	80,50	26,83	80,50	-		80,50	
		4 430	Składki i opłaty	400	80,00	20,00	80,00	-		80,00	
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadcz.Socjaln.	980	679,96	69,38	679,96	-		679,96	
		4 700	Szkolenie pracowników	250	0,00	0,00	0,00	-		0,00	
		4 740	Zakup mat.papier.i usł. kserograficznych	240	0,00	0,00	0,00	-		0,00	
		4 750	Zakup akcesoriów komput.progr.i lekcji	3 100	456,49	14,73	456,49	-		456,49	
	85 154		Razem- Przeciwdział.alkoholizmowi	77 800	31 049,21	39,91	31 049,21	21 688,23		9 360,98	

Arkusz1

851			OCHRONA ZDROWIA	77 800	31 049,21	39,91	31 049,21	21 688,23		9 360,98
852	85 202	4 330	Domy Pomocy Społecznej-odpłatność	50 000	9 398,88	18,80	9 398,88	-		9 398,88
	85 212	3 020	Wydatki niezal.do wynagrodzeń	900	493,42	54,82	493,42	-		493,42
		3 110	Świadczenia społeczne	3 306 870	1 655 708,26	50,07	1 655 708,26	-		1 655 708,26
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	57 300	30 354,77	52,98	30 354,77	30 354,77		
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900	3 879,35	99,47	3 879,35	3 879,35		
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	69 290	24 398,77	35,21	24 398,77	24 398,77		
		4 120	Składki na fundusz pracy	1 500	915,37	61,02	915,37	915,37		
		4 140	Wpłaty na PFRON	165	165,00	100,00	165,00	-		165,00
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	1 500,00	42,86	1 500,00	-		1 500,00
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	200	0,00	0,00	0,00	-		0,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	15 100	8 502,67	56,31	8 502,67	-		8 502,67
		4 370	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stac.	1 735	911,70	52,55	911,70	-		911,70
		4 410	Delegacje służbowe-krajowe	400	327,04	81,76	327,04	-		327,04
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadcz.Socjaln.	2 720	2 039,87	75,00	2 039,87	-		2 039,87
		4 700	Szkolenie pracowników	2 000	237,00	11,85	237,00	-		237,00
		4 740	Zakup mat.papier.i usl. kserograficznych	1 000	302,55	30,26	302,55	-		302,55
		4 750	Zakup akcesoriów komput.progr.i lekcji	2 920	2 178,80	74,62	2 178,80	-		2 178,80
	85 212		Swiadczenia rodzinne	3 471 000	1 731 914,57	49,90	1 731 914,57	59 548,26		1 672 366,31
	85 213	4 130	Skł.na ubezp.zdrow.opł.za os.pob.św.	18 000	8 986,25	49,92	8 986,25	-		8 986,25
	85 214	3 110	Świadczenia społeczne	446 700	311 082,56	69,64	311 082,56	-		311 082,56
			w tym: środki Budżetu Państwa-zad.zlec	164 000	88 297,98	53,84	88 297,98	-		88 297,98
			środki z budżetu państwa-zad.wł.	260 000	216 947,28	83,44	216 947,28	-		216 947,28
			środki Budżetu Gminy – PFRON	12 700	1 590,00	12,52	1 590,00	-		1 590,00
			środki Budżetu Gminy	10 000	4 247,30	42,47	4 247,30	-		4 247,30
	85 214		Zasiłki i pomoc w naturze	446 700	311 082,56	69,64	311 082,56			311 082,56
	85 219	3 020	Nagr.i wyd.osob.nie zalicz.do wynagr.	4 200	2 217,60	52,80	2 217,60	-		2 217,60
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	231 725	121 996,34	52,65	121 996,34	121 996,34		
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00		
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 600	24 515,68	66,98	24 515,68	24 515,68		
		4 120	Składki na fundusz pracy	5 870	3 575,20	60,91	3 575,20	3 575,20		
		4 140	Wpłaty na PFRON	384	384,00	100,00	384,00	-		384,00
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 558	1 229,00	34,54	1 229,00	1 229,00		

Arkusz1

	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	5 105,76	68,08	5 105,76	-	5 105,76	
	4 260	Zakup energii	13 500	9 905,70	73,38	9 905,70	-	9 905,70	
	4 270	Zakup usług remontowych	1 500	48,80	3,25	48,80	-	48,80	
	4 280	Zakup usług zdrowotnych	200	75,00	37,50	75,00	-	75,00	
	4 300	Zakup usług pozostałych	8 900	5 309,65	59,66	5 309,65	-	5 309,65	
	4 350	Oplata internetowa	2 000	869,40	43,47	869,40	-	869,40	
	4 360	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii kom	600	253,22	42,20	253,22	-	253,22	
	4 370	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stac.	7 400	1 577,93	21,32	1 577,93	-	1 577,93	
	4 410	Podróże służbowe krajowe	9 700	5 434,88	56,03	5 434,88	-	5 434,88	
	4 430	Składki i opłaty	200	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	7 800	5 269,67	67,56	5 269,67	-	5 269,67	
	4 700	Szkolenie pracowników	2 100	680,00	32,38	680,00	-	680,00	
	4 740	Zakup mat.papier.i usł. kserograficznych	1 100	344,00	31,27	344,00	-	344,00	
	4 750	Zakup akcesoriów komput.progr.i lekcji	3 000	2 172,60	72,42	2 172,60	-	2 172,60	
	6 060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	7 000	6 832,00	97,60	-	-	6 832,00	
85 219		Ośrodki Pomocy Społecznej	369 837	212 796,43	57,54	205 964,43	166 316,22	39 648,21	6 832,00
85 228	3 020	Nagr.i wyd.osob.nie zalicz.do wynagr.	1 900	601,80	31,67	601,80	-	601,80	
	4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	44 780	16 000,26	35,73	16 000,26	16 000,26		
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000	2 893,72	96,46	2 893,72	2 893,72		
	4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 260	3 222,49	44,39	3 222,49	3 222,49		
	4 120	Składki na fundusz pracy	1 170	493,53	42,18	493,53	493,53		
	4 140	Wpłaty na PFRON	55	55,00	100,00	55,00	-	55,00	
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	5 777,00	32,09	5 777,00	5 777,00		
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	78,10	15,62	78,10	-	78,10	
	4 260	Zakup energii	4 300	2 511,66	58,41	2 511,66	-	2 511,66	
	4 280	Zakup usług zdrowotnych	200	25,00	12,50	25,00	-	25,00	
	4 300	Zakup usług pozostałych	500	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	4 410	Podróże służbowe krajowe	400	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	1 950	1 332,72	68,34	1 332,72	-	1 332,72	
	4 700	Szkolenie pracowników	500	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
85 228		Usługi Opiekuńcze	84 515	32 991,28	39,04	32 991,28	28 387,00	4 604,28	
85 295	3 020	Nagr.i wyd.osob.nie zalicz.do wynagr.	1 800	880,80	48,93	880,80	-	880,80	
	3 110	Świadczenia społeczne	275 100	152 715,68	55,51	152 715,68	-		
		środkami z budżetu państwa-zad.wł.	211 600	115 214,30	54,45	115 214,30	-	115 214,30	

Arkusz1

		środki Budżetu Gminy	30 500	28 504,98	93,46	28 504,98	-		28 504,98	
		środki Budżetu Gminy – społ.użyty.	33 000	8 996,40	27,26	8 996,40	-		8 996,40	
	4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	59 500	33 805,83	56,82	33 805,83	33 805,83			
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400	3 356,76	98,73	3 356,76	3 356,76			
	4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 939	6 839,90	68,82	6 839,90	6 839,90			
	4 120	Składki na fundusz pracy	1 586	1 020,81	64,36	1 020,81	1 020,81			
	4 140	Wpłaty na PFRON	110	110,00	100,00	110,00	-		110,00	
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 737	1 166,42	67,15	1 166,42	1 166,42			
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 550	566,81	2,06	566,81	-		566,81	
	4 220	Zakup żywności	5 500	0,00	0,00	0,00	-		0,00	
	4 260	Zakup energii	15 000	10 347,43	68,98	10 347,43	-		10 347,43	
	4 270	Zakup usług remontowych	47 200	0,00	0,00	0,00	-		0,00	
	4 280	Zakup usług zdrowotnych	250	25,00	10,00	25,00	-		25,00	
	4 300	Zakup usług pozostałych	24 312	9 616,44	39,55	9 616,44	-		9 616,44	
	4 430	Składki i opłaty - Bank Gospod. Żywn.	7 200	3 600,00	50,00	3 600,00	-		3 600,00	
	4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadcz.Socjaln.	3 290	2 266,52	68,89	2 266,52	-		2 266,52	
	4 700	Szkolenia pracowników	500	0,00	0,00	0,00	-		0,00	
	6 060	Wydatki na zakupy inwest.-patel.elektryczna	20 000	15 614,78	78,07		-			15 614,78
	85 295	Pozostała działalność	503 974	394 648,86	78,31	379 034,08	46 189,72		180 128,68	15 614,78
852		OPIEKA SPOŁECZNA	4 944 026	2 701 818,83	54,65	2 679 372,05	300 441,20		2 226 215,17	22 446,78
		OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETOWE	5 021 826	2 732 868,04	54,42	2 710 421,26	322 129,43		2 235 576,15	22 446,78