

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA I GMINY MROCZA ZA 2008 ROKU

Burmistrz Miasta i Gminy

/ Wiesław Gozdek /



Zarządzenie Nr 0151/31/09

Burmistrza Miasta i Gminy w Mroczy z dnia 18 marca 2009r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za 2008roku.

Na podstawie art.30 ust.1 i 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001r, Nr.142 poz. 1591, zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr.62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,Nr 153 poz.1271,Nr 214 poz.1806, z 2003 Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568,z 2004r, Nr 116, poz.1203, z 2005r, Nr 172, poz. 1441 oraz 2006r Nr 17,poz.128 i Nr 181, poz.1337 oraz 2007r Nr 48, poz. 327, Nr 138,poz.974, i Nr 173, poz. 1218 / oraz art.199 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. 1823, 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 **2008r.** zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

1. W układzie tabelarycznym: wg załączników:	plan	wykonanie	%
1/ ogółem dochody budżetu -	30.128.598	25.650.513,29	85,1
2/ ogółem wydatki budżetu -	32.238.598	25.786.396,80	80,0
3/ zadania zlecone admin. rządowej -	4.566.881	4.566.778,85	99,9
4/ wydatki inwestycyjne -	10.440.577	5.018.053,48	48,1
5/ udzielone dotacje -	1.072.491	1.071.976,26	99,9
6/ wydatki jednostek pomocniczych	91.657	81.427,74	88,8
7/ obsługa długu publicznego	281.000	277.851,07	98,9

2. Część opisowa

1/ informacja o wykonaniu budżetu Gminy za 2007r.

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 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 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Burmistrz Miasta i Gminy

/ Wiesław Gozdek /

Informacja o realizacji budżetu za 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 31.12.2008r wynoszą 30.128.598 zł i zostały wykonane w wysokości 25.650.513,29 zł, tj. 85,1 %, w tym dochody majątkowe ogółem na plan 6.435.745 zł, wykonane zostały w wysokości 2.459.449,50zł, tj. 38,2%. Niewykonanie tej części dochodów to brak dofinansowania środków UE na planowane inwestycje. Pozostała część dochodów to dochody bieżące, na plan 23.698.853 zł , wykonane zostały w wysokości 23.191.063,79 zł, tj 97,9%. Dotacje i dofinansowania ogółem na zadania bieżące na plan 6.322.716 zł wykonane zostały w wysokości 6.215.021,64 zł ,co stanowi 98,3% na zadania zlecone i zadania własne Gminy. Planowane wydatki budżetowe po zmianach na dzień 31.12.2008r wynoszą 32.238.598 zł i zostały wykonane w wysokości 25.786.396,80 zł co stanowi 80,1 % , w tym wydatki bieżące na plan 21.798.021 zł wykonane zostały w wysokości 20.768.343,32 zł, tj, 95,3 % i wydatki majątkowe na plan 10.440.577 zł / w tym rezerwa na inwestycje w wysokości – 232.000 zł/wykonane zostały do wysokości 5.018.083,48 zł, tj.48,1 %.Wykonanie budżetu za 2008r zamknęło się deficytem budżetowym w wysokości 135.883,51 zł na planowany 2.110.000 zł Na niewykonanie dochodów za 2008r wpływ miało przede wszystkim to, iż nie zostały wykonane takie pozycje jak dofinansowania na inwestycje ze środków UE – programu RPO. Planowana kwota po stronie dochodów z tego źródła finansowania to wielkość 4.995.550 zł, to stanowi 47,85% planowanych dochodów na inwestycje oraz 16,6% planowanych dochodów ogółem 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. Świetlic wiejskich - | 380.250 zł |

razem na dofinansowanie 4.995.550 zł

W 2008r budżet po stronie dochodów został zwiększony o kwotę 3.418.504 zł i po stronie wydatków o kwotę 3.558.504 zł, oznacza to, że deficyt w ciągu roku zwiększył się o kwotę 140.000 zł na planowaną pożyczkę z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.” Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Modrakowi ...”. Źródło pokrycia deficytu to: to 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 -1.435.000 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 2008r zwiększeniu czy zmniejszeniu uległy takie działy jak:

010 - rolnictwo i łowiectwo	536.030
020 – leśnictwo	12.000
600 – transport i łączność	44.000
700 – gospodarka mieszkaniowa	97.500
750 – administracja	16.200
751 – urzędy naczelných organów	-38
756 – dochody os. praw. i fizycz. -	174.700
758 – różne rozliczenia -	377.379
801 – oświata i wychowanie -	198.591
851 – ochrona zdrowia -	180
852 – pomoc społeczna –	404.483
853 – zadania polityki społecznej	99.360
854 – eduk. opieka wychow.	679.567
921 – kultura i ochr. dziedz. narodow.	503.552
926 – kultura fizyczna i sport -	275.000

razem zwiększenie - 3.418.504 zł

Powyższe zestawienie zwiększenia budżetu za 2008r 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 2008r 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 oraz z tytułu przesunięcia środków z działu 600-drogi- na zadania pn.” Rozbudowa stacji ...”

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 –Matyldzie oraz zmniejszenie z tytułu przesunięcia środków na inwestycje do działu 010- rolnictwo.

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 750 - administracja – wpływy z odpłatności za energie i wodę i rozmowy telefoniczne,

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, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od środków transportu oraz odsetki od nieterminowych wpłat

w dziale 758 - zwiększenie w tym dziale to subwencja ogólnej część oświatowa, która została zwiększona na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/1/08 oraz odsetki od środków na rachunku bankowym.

w dziale 801 – zwiększenie z tytułu dotacji na zadania własne Gminy m.in. z przeznaczeniem na sfinansowanie nauczania języka angielskiego od pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2008r w ramach wdrażania reformy oświaty oraz na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu oraz przesunięcia środków z dochodów własnych .

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. Środki z PFRON- obszaru B zwiększyły budżet na zakup samochodu BUS do przewożenia uczniów niepełnosprawnych oraz z obszaru A- na koszty związane z programem pn.” Uczeń na wsi”.

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” oraz dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych kultury.

w **dziale 926** – kultura fizyczna i sport – zwiększenie z tytułu dofinansowania budowy kompleksu internatowo-socjalnego wraz ze stołówką dla potrzeb tworzonego Ośrodka Szkolenia Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów w Mroczy z Ministerstwa Sportu i Turystyki .

Ogółem wykonanie dochodów budżetu można podzielić na :

	Plan	wykonanie
Dochody bieżące -	23.690.853	23.191.063,79, tj. 97,9%
Dochody majątkowe-	6.437.745	2.459.449,50 , tj. 38,2%
Razem	30.128.598	25.650.513,29, tj. 85,1%

Z w/w wykonania źródła dochodów między innymi to:

- dotacje na zadania bieżące i inwestycyjne – 7.697.726,50 zł
- subwencje - 11.846.373,00 zł
- dofinansowania na zadania bieżące i inwestycyjne – 493.877,41 zł,
- fundusze celowe - 311.280,00 zł,
- podatek dochodowy - 2.095.499,42 zł ,
- dochody podatkowe - 2.098.819,73 zł.

Natomiast 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 564.200zł

wykonano dochody w wysokości 350.547,39 zł co stanowi ca 62,13%. Niewykonane dochody w tym dziale to dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności , sprzedaży mienia oraz odsetki od nieterminowych wpłat. Największa pozycja niewykonania w tym dziale to sprzedaż mienia, która wynosi ca 204.583 zł, przyczyna to niesprzedane działki budowlane pod budownictwo jednorodzinne, ze względu na brak uzbrojenia .

Dział 750 – administracja publiczna – w dziale tym to przede wszystkim dotacja celowa na zadania bieżące administracja rządowej, która została wykonana w wysokości 109.400 zł co stanowi 100% planowanej kwoty. Pozostałe dochody to dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które wykonane zostały w 44,8% planowanych dochodów.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne – planowana kwota z tytułu mandatów to 250.000 zł a wykonanie to ca 173.742zł , co stanowi ca 70%. Dochód nie został zrealizowany min. z powodu tego, iż większość grzywnien nakładanych w postępowaniach mandatowych pochodzi za wykroczenia ujawnione przy użyciu fotoradaru. Zadaniem fotoradaru jest poprawa bezpieczeństwa na drogach naszej gminy, co w głównej mierze zostało zrealizowane. Stwierdzono spadek zarejestrowanych wykroczeń, a tym samym zmniejszyła się liczba nakładanych z tego tytułu mandatów karnych. Kierowcy poruszają się z prędkością dozwoloną przepisami ruchu drogowego, co znacznie wpłynęło na mniejszą ilość zdarzeń drogowych na terenie naszej gminy w porównaniu do lat ubiegłych.

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 2008r przedstawiają się następująco:

Dochody od osób prawnych i fizycznych – ogółem zostały wykonane w ca 94,7 %, w tym:

Podatki i opłaty od osób prawnych zostały wykonane w ca 80,8 %,w tym:

-podatek od nieruchomości - wykonany został w 86%

- zaległości w wysokości – 24.509 zł

- skutki obniżenia górnych stawek – 29.817 zł.

- skutki udzielenia przez gminę ulg i zwolnień – 93.393zł

-podatek rolny - wykonany został w 80,8%

- zaległości w wysokości – 31.288,80 zł

- skutki obniżenia górnych stawek – 30.665 zł.

- skutki udzielenia przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń - 0zł

-podatek leśny – wykonany został w wysokości 82,9%

- zaległości w wysokości – 0 zł

- podatek od środków transportu - wykonany został w 73,6 %
 - 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 7.062,04 zł , natomiast odsetki od zaległości podatkowych od osób prawnych na dzień 31.12..2008r wynoszą **16.677 zł.**

Podatki od osób fizycznych – ogółem wykonane zostały w 86,5%

- podatek od nieruchomości - wykonany został w 83,8%
 - zaległości w wysokości – 343.633,93 zł
 - skutki obniżenia górnych stawek – 307.249 zł,
 - rozłożenie na raty – 1.223 zł,
 - skutki udzielenia przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń -29.025 zł,
- podatek rolny - wykonany został w 81,1%
 - zaległości w wysokości – 404.222,62 zł
 - skutki obniżenia górnych stawek – 190.382 zł.
 - skutki udzielenia przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń -2.4860 zł,
 - rozłożenie na raty – 1.198 zł,
- podatek leśny – wykonany został w wysokości 88,9%
 - zaległości w wysokości –1.389,32zł
- podatek od środków transportu - wykonany został w 100,2%
 - zaległości w wysokości – 19.713,90 zł
 - skutki obniżenia górnych stawek – 21.187 zł.
 - skutki udzielenia przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń- 0zł
- opłata od posiadania psa – wykonany został w wysokości 65,20%
 - skutki obniżenia górnych stawek – 0 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych w 2008r – na zaplanowaną kwotę 22.000 zł, wykonane zostały w wysokości 20.025,89 zł , co stanowi 91,02 % planowanej kwoty w budżecie.

Natomiast odsetki od zaległości podatkowych od osób fizycznych na dzień 31.12.2008r wynoszą – **152.783 zł.**

Pozostałe wykonanie podatków i opłat w tym rozdziale oscyluje wokół 100% planowanej kwoty w budżecie jak podatki od spadku i darowizn a podatki od czynności cywilnoprawnych w niewielkim stopniu przekraczają wykonanie 100%. 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 67,7% . 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 86.764,21 zł, co stanowi 102,1% planowanych dochodów.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane są bezpośrednio z Ministerstwa Finansów. Udziały gmin w dochodach budżetu państwa partycypują w wysokości 35,95%. Natomiast wykonanie za 2008r to 110,91% planowanej kwoty w budżecie, tj na planowaną kwotę 1.836.522 zł wykonane zostały w wysokości 2.036.927 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane są bezpośrednio z urzędów skarbowych, na planowaną kwotę 50.000 zł , wykonane zostały w wysokości 58.572,42 zł, tj.117,1%. Ogółem udziały wykonane zostały w wysokości 111,1%.

Podsumowując razem wykonanie dochodów od osób prawnych i fizycznych za 2008 roku można stwierdzić, że przedstawiają się następująco:

-wykonanie w stosunku do planu - to ca 94,7 %

-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 - 836.318,98 zł + odsetki 178.505 zł = należności

podatkowe **-1.010.262,98 zł** . Odsetki od różnego rodzaju zaległości podatkowych, które to w niewielkim procencie w porównaniu do poprzednich lat spadają.

-skutki obniżenia górnych stawek to razem kwota – **579.300 zł**

-skutki udzielonych ulg, i zwolnień razem – **93.393 zł**

-umorzenia zaległości podatkowych - **31.511 zł,**

-rozłożenie na raty 4.201 zł.

Ponadto należy wspomnieć, o dochodach w postaci utraconych dochodów, które na planowaną kwotę 38.500 zł, wykonane zostały w wysokości 50.315 zł, tj ca 99,6%, 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 2008r przedstawiają się następująco:

- w 2008 - wykonane zostały w ca 94,7 %

- w 2007 – wykonane zostały w ca 96,2 %,

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

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

1. Kwota uzyskana za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi – **86.764,21 zł, tj. 102,1 %** planowanej kwoty w budżecie na 2008r.
2. Wydano **42** zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, alkoholowych tym:
 - a) zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa – **17**
 - b) zawierających alkohol 4,5% do 18% alkoholu – **16**
 - c) zawierających alkohol 18% alkoholu – **9**
3. Zostały wydane **8** zezwolenia jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% alkoholu oraz piwa.
4. Wydano **3** decyzji stwierdzające wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
5. Wydano **63** zaświadczeń o dokonaniu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Ilość punktów sprzedaży alkoholu na terenie Miasta i Gminy Mrocza na dzień 31.12.2008r.

	Miasto				Wieś				Razem			
	2008				2008				2008			
	P	WI	W	R	P	WI	W	R	P	WI	W	R
Liczba punktów sprzedaży	14	12	12	38	22	17	6	45	36	29	18	83

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	7.431.727	100,0
- wyrównawcza	4.116.693	4.116.693	100,0
- równoważąca	297.923	297.923	100,0

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

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

Ilość uczniów i wielkość naliczonej subwencji na 2008 rok.

<i>Ilość uczniów fiz. według sprawozdania S-02</i>	<i>Ilość uczniów przeliczen. według wag</i>	<i>Subwencja oświatowa naliczona na uczniów</i>	<i>Subwencja na 1 ucznia fizycznego</i>	<i>Subwencja na 1 ucznia przeliczen.</i>
1197 ¹	2038,48 ²	7.431.727	6.208,63	3.645,72

¹ – w tym: 32 uczniów NSP Kosowo

² – w tym: 56,41 uczniów przeliczeniowych NSP Kosowo

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 31.12.08	% wykonania
801	80101	2030	Dot.na nauczanie języka angielskiego	36 190,00	25 990,54	71,81
	80195	2030	Dot.-koszty przygot.zaw.młod.pracow.	163 551,00	109 717,91	67,08
	80195	2030	Dot.na monitoring	16 000,00	16 000,00	100,00
801		2030	OŚWIATA I WYCHOWANIE	215 741,00	151 708,45	70,31
852	85214	2030	Dot.na zas.rodzinne-zad.własne	362 865,00	362 865,00	100,00
	85219	2030	Dot.cel.na utrzymanie OPS	197 000,00	197 000,00	100,00
	85295	2030	Dot.cel.na dożywianie	282 350,00	282 350,00	100,00
852		2030	OPIEKA SPOŁECZNA	842 215,00	842 215,00	100,00
854	85415	2030	Dot.cel.na stypendia szkolne	665 471,00	625 536,00	93,99
	85415	2030	Dot.na zakup podręczników	14 096,00	11 128,56	78,94
854		2030	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	679 567,00	636 664,56	93,68
			Razem-dot.cel.na zadania własne	1 737 523,00	1 630 588,01	93,84

Jak wynika z powyższego zestawienia planowane dotacje na zadania własne Gminy ogółem wykonane zostały w ca 93,84%. Niewykonane pozycje dotacji spowodowane są tym, że dokonano zwrotu niewykorzystanych środków na przeznaczony cel..

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 100%, tzn. iż zadania finansowane z tego źródła dochodu zostały wykonane w całości, zgodnie z przeznaczeniem wg decyzji Wojewody. W podziale na klasyfikację budżetową zadania te przedstawiają się w następujący sposób:

Dz.	Rozdz.	Par.	T R E Ś Ć	Plan na 2008	Wykonanie na 31.12.08	% wykonania
010	01095	2010	Dot.celowa-zwrot akcyzy rolnikom	536 030,00	536 027,85	99,99
010		2010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	536 030,00	536 027,85	99,99
750	75011	2010	Dot.cel.na zad.bież.z adm.rządowej	109 400,00	109 400,00	100,00
750		2010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	109 400,00	109 400,00	100,00
751	75101	2010	Dot.cel.na prowadz.rej.wyborców	1 980,00	1 980,00	100,00
	75108	2010	Dot.na wybory do Sejmu i Senatu	120,00	120,00	100,00
751		2010	URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY	2 100,00	2 100,00	100,00
851	85195	2010	Dot.na pokrycie kosztów wyd.decyzji	180,00	80,00	44,44
851			OCHRONA ZDROWIA	180,00	80,00	44,44
852	85212	2010	Dot.na świadczenia rodzinne	3 525 819,00	3 525 819,00	100,00
	85213	2010	Dot.na skł.na ubezpiecz.zdrowotne	18 000,00	18 000,00	100,00
	85214	2010	Dotacja celowa na zasiłki	176 152,00	176 152,00	100,00
	85214	2010	Dot.na pomoc dla gosp.roln.susza	187 500,00	187 500,00	100,00
	85228	2010	Dot.cel.na usługi opiekuńcze	11 700,00	11 700,00	100,00
852		2010	OPIEKA SPOŁECZNA	3 919 171,00	3 919 171,00	100,00
			Razem-dot.cel.na zadania zlecone	4 566 881,00	4 566 778,85	99,99

Kolejne grupa dochodów to dochody majątkowe, w.2008r przedstawiają się w następujący sposób w podziale klasyfikacji budżetowej:

Dz.	Rozdz.	Par.	TREŚĆ	Plan na 2008	Wykonanie 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 2008r dofinansowania na zadania inwestycyjne ze środków UE programów RPO. Ten wynik niewątpliwie ma bardzo duży wpływ na procentowe wykonanie ogółem dochodów i wydatków za 2008roku.

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 31.12.08	% wykonania
710	71035	2020	Dot.na grobownictwo	1 000,00	1 000,00	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	1 000,00	100,00
750	75075	2700	Środ.na dofin.wł.zadań bież.gmin	8 300,00	8 300,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 300,00	8 300,00	100,00
801	80195	2700	Środ.na dofin.wł.zadań bież.gmin	6 000,00	6 000,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 000,00	6 000,00	100,00
852	85295	2700	Środ.na dofin.wł.zadań bież.gmin	3 012,00	2 354,78	78,17
852			POMOC SPOŁECZNA	3 012,00	2 354,78	78,17
			RAZEM	18 312,00	17 654,78	96,41

Reasumując wyżej przedstawione zestawienia, które zaplanowane były w budżecie jako kwoty dotacji oraz wszelkiego rodzaju dofinansowania na dzień 31.12..2008 rok to wielkość 12.246.651 zł, z tego otrzymano kwotę 8.367.244,27 zł, co stanowi ca 68,3%. Wielkość poszczególnych dotacji oraz ich realizację dodatkowo przedstawia załącznik, który jest integralną częścią informacji o realizacji budżetu za 2008 rok.

Ogółem wykonanie budżetu po stronie dochodów za 2008 rok zamknęło się w wysokości 25.650.513,30 zł, co stanowi 85,13% planowanych dochodów.

Porównując wykonanie 2008r do poprzednich 3 lat, można stwierdzić, iż nie odbiega ono znacząco, a przedstawia się w następujących wielkościach wg źródeł pozyskiwania dochodów:

	2008	2007r	2006	2005r.
dochody własne –	3.341.427,3	2.753.717	2.616.073	2.603.470
udziały w podatkach dochod.	2.095.499,4	1.768.193	1.431.675	1.120.094
dotacje i dofinan. -	8.367.244,29	6.920.411	7.493.959	6.295.484
subwencja ogólna	11.846.343,0	10.564.972	9.919.977	9.133.774

razem	25.650.513,29	22.007.293	21.461.684 zł	19.152.822
--------------	----------------------	-------------------	----------------------	-------------------

Jak wynika z powyższego zestawienia dochodów różnica w wykonaniu za 2008r ogółem jest wyższa o ca 3.643.220 zł w stosunku do 2007, różnice są bardzo widoczne w takich pozycjach jak: subwencja oświatowa –ca 1.281.371, udziały – 327.306 zł, dotacje-1.446.833 i pozostały dochody-587.710 zł.

Ogółem należności za 2008r to kwota 1.516.795,78 zł, w tym zaległości to wielkość 1.339.538,71 zł, z tego zaległości podatkowe to 836.318,98 zł, zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych to

wielkość 433.443,84 zł , zaległości z tytułu mandatów to wielkość 62.404,53 zł i pozostałe zaległości z tytułu najmu i dzierżawy to kwota 7.261,35 zł .Ogółem kwota zaległości stanowi ca 5,2% wykonanych dochodów budżetowych w 2008roku.

Analizując zaległości dochodów budżetu za 2008r w stosunku do wykonania dochodów za 2007 i 2006r przedstawiają się następująco:

T R E Ś Ć	wielkość zaległości	W tym podatkow	Zal.alime.	pozostale	zaległości Do wykon.
1	2	3	4	5	
Zaległości 2007r.	1.262.978	858.189	327.111	77.678	5,7%
Zaległości za 2006r	1.177.399	997.892	128.473	51.034	4,7%
Zaległości za 2008r.	1.339.539	836.319	433.444	69.777	5,2%

Jak wynika z przedstawionego zestawienia procent zaległości w stosunku do wykonanych dochodów budżetowych ma tendencję wzrostową, z uwagi na to , że od 2006roku w zaległościach ujmuje się dłużników zaliczek alimentacyjnych oraz zaległości z tytułu mandatów karnych z fotoradaru.

Wydatki budżetowe

Planowana kwota po zmianach wydatków budżetowych na 2008r to wielkość 32.238.598 zł, zrealizowana została w 2008r w wysokości 25.768.396,80zł, co stanowi ca 80 % planowanych wydatków , w tym na wydatki inwestycyjne to kwota 5.018.053,48 zł, tj. 48,1% planowanych wydatków inwestycyjnych. Natomiast plan wydatków bieżących to 21.798.021 zł, wykonanie 20.768.343,32 tj. 95,3% 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 2008r przedstawiają 21.798.021 się w następujący sposób:

	Plan	wykonanie	%
razem wydatki bieżące -	20.380.807	20.768.343,32	95,3
w tym: -wynagrodz. i poch.od wygna .	8.813.712	8.632.685,68	97,9
-udzielone dotacje	1.072.491	1.071.976,26	99,9
- jednost. pomocnicze	91.657	81.427,74	88,8
- obsługa długu publicznego	281.000	277.851,07	98,9
razem wydatki majątkowe	10.440.577	5.018.053,48	48,1
<i>/ w tym rezerwa na inwestycje 232.000 zł/</i>			
Ogółem wydatki	32.238.598	25.786.396,80	80,0

Jak wynika z przedstawionego wyżej zestawienia bezpośrednią przyczyną niewykonania wydatków budżetowych a w szczególności wydatków inwestycyjnych było nieotrzymanie dofinansowania ze środków UE-RPO na planowane w budżecie inwestycje takie 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. Świetlic wiejskich - | 380.250 zł |

razem na dofinansowanie 4.995.550 zł

Analizując wydatki w odniesieniu do inwestycji na podstawie wyżej przedstawionego zestawienia informujemy, że zrealizowane inwestycje w wysokości 5.018.053,48 zł zostały sfinansowane z takich źródeł jak: środków własnych budżetu Gminy w wysokości 2.175.696,52 zł, z dotacji 873.384,33 zł oraz z pożyczki 1.968.972,63 zł. W 2008r sfinansowane wydatki inwestycyjne ze środków własnych Gminy to 43,4% ogółu wydatków, z dotacji – 17,4% a pozostałe wydatki to pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu to 39,2% wydatków na inwestycje.

Od momentu uchwalenia budżetu do jego realizacji za 2008r planowane wydatki zwiększyły się o kwotę 3.558.504 zł, tj. o 140.000 zł więcej niż dochody budżetu, oznacza to, że deficyt budżetowy w 2008r zmienił się z kwoty 1.970.000 zł na 2.110.000 zł. Źródłem pokrycia zwiększonego deficytu budżetowego jest również pożyczka z WFOSiGW z przeznaczeniem na zadanie pn.” Budowa kanalizacji sanitarnej Modrakowo ...” W ciągu całego roku budżetowego zmieniły się plany w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, które przedstawiają się w następujący sposób:

- 010 – rolnictwo -	422.000 zł
- 20 – leśnictwo -	10.000 zł
- 600- transport i drogi publiczne -	-230.590 zł
- 700 – gospodarka mieszkaniowa -	-88.400 zł
- 710 – działalność usługowa -	-15.316 zł
- 750 - administracja publiczna-	664.666 zł
- 751 – urzędy organów naczelných -	-38 zł
- 754 – bezpieczeństwo publiczne -	246.194 zł
- 756 – dochody osób prawnych i fizycznych -	-10.000 zł
- 757- obsługa długu publicznego -	43.187 zł
- 758- rezerwa celowa -	-194.162 zł.
- 801- oświata i wychowanie -	156.402 zł
- 851 – ochrona zdrowia -	7.380 zł
- 852- pomoc społeczna-	451.110 zł.
- 853 – pozost.zad.z zakresu Polit.społecznej -	110.400 zł

- 854- edukacja opieki wychowawcza	682.137 zł.
- 900 gosp. kom. i och. środowiska	95.800 zł
- 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	836.529 zł
- 926- kultura fizyczna i sport-	371.175 zł
Razem zwiększenie	3.558.504 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 2008r wprowadzone zostały dodatkowo zadanie inwestycyjne pn.” Budowa świetlic wiejskich w Rościminie, Samsieczynku i Białowieży” przy wsparciu budżetu Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 500.000 zł oraz udział środków własnych. 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 , dofinansowanie Policji powiatowej w celu zakupu samochodu osobowego dla Posterunku Policji w Mroczy, dofinansowano do zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej PSP oraz zabezpieczone zostały środki na przebudowę remizy w Drzewianowie.

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 kierunek Modrakowo na zadanie budowy ulic i chodników w Mroczy a zwiększenie z tytułu pobranej pożyczki z WFOSiGW.

W dziale 926 – kultura fizyczna i sport – wydatki budżetowe zostały zwiększone ze względu na wprowadzone do budżetu stypendia dla sportowców osiągających wysokie wyniki sportowe oraz dotacje z Ministerstwa Sportu na zadanie pn.” Budowa kompleksu internatowo-socjalnego ...”

Biorąc pod uwagę wydatki bieżące budżetu to wykonanie oscyluje wokół 100%. Pozostałe wydatki dotyczą finansowania inwestycji. Jest to niewielki procent wykonania, bo tylko 48,1% w stosunku do planowanej kwoty w budżecie / łącznie z rezerwą na inwestycją/, co w efekcie daje nam kwotę 5.018.053,48 zł.

Wydatki z budżetu na finansowanie inwestycji przedstawia poniższe zestawienie:

Dział 010 – rolnictwo -	552.108,30 zł
Dział 600 - transport- drogi publiczne- gminne-	657.055,70 zł
Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa	54.723,05 zł
Dział 750 – administracja publiczna -	184.842,63 zł
Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne -	305.286,34 zł
Dział 801 - oświata i wychowanie -	280.220,00 zł
Dział 852 – pomoc społeczna -	177.238,58 zł
Dział 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska-	1.608.760,49 zł
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedz.narodowego -	922.818,39 zł
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport -	275.000,00 zł
razem wykonanie inwestycji -	5.018.053,48 zł

Dla porównania podajemy wydatki na inwestycje w takich latach jak:

2008r	plan	10.440.577 zł,	wykonanie	5.018.053,48,	tj. 48,1 %
2007r	plan	10.630.035 zł,	wykonanie	4.377.859 zł,	tj. 41,2 %
2006r	plan	9.788.651 zł,	wykonanie	6.050.200 zł,	tj. 61,8 %

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

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

Jak wynika z powyższego zestawienia, wydatki na finansowanie inwestycji od trzech lat mają tendencję wzrostową. Powodem nie wykonania inwestycji w 2008r był brak dofinansowania ze środków UE z programów RPO i ZPORR na kwotę 4.995.550 zł.

Dalej analizując poszczególne działy klasyfikacji budżetowej po stronie wydatków, które nie zostały wykonane w 2008r należy wyjaśnić co następuje:

Dział 10 - rolnictwo – zrealizowane wydatki w tym dziale to 1.130.493,25zł, które stanowią 43,69% planowanej kwoty w budżecie. Dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej zrealizowane zostało w wysokości 10.000 zł, co stanowi 100% 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 przypadał w dwóch terminach w ramach zadań zleconych gminie. W ramach wydatków inwestycyjnych na planowaną kwotę – 2 203 000 zł, wykonanie – 552 108,30 zł co daje 25,06 %

W ramach inwestycji zakupiono mapy do celów projektowych opracowane w oparciu o umowę nr 3420-9/2007 z dnia 21.02.2007 r. . Zlecono wykonanie map: Stacja uzdatniania wody 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. Na podstawie wykonanych map zlecono do opracowania projekty techniczne wodociągów oraz Stacji Uzdatniania Wody. Zlecenie nr 10/2008 z dnia 23.01.2008 obejmowało wykonanie następujących zamierzeń inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodociągowej: Mrocza – Orlinek za kwotę 7000 zł, Modrakowo – Wyrza za kwotę 4000 zł, Witosław – Orle za kwotę 7000 zł, Mrocza- Drażno za kwotę 10 000 zł.

Na dwa zamierzenia inwestycyjne w zakresie gospodarki wodnej podpisano umowę nr 3420-14/1/2008 z dnia 04.04.2008, która dotyczyła opracowania 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 się odpowiednio: 10 000 zł brutto oraz 15 000 zł brutto.

W trakcie realizacji powyższych zamierzeń inwestycyjnych wydano łącznie kwotę: 896,45 na wszelkiego rodzaju opłaty i uzgodnienia: uzgodnienie ENEA – 256,20 zł, mapy ewidencyjne i wypisy z rejestru gruntu – 326,25 oraz kserokopie map 314 zł.

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

Wpływ na tak szeroki zakres zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodnej miały środki UE, które miały być przeznaczone na uregulowanie właśnie całego systemu wodociągowego. Zamierzeniem 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 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. Finalnie zadanie inwestycyjne realizować będzie ZRP Mrocza. Termin realizacji 2008-2009 rok. W 2008 roku w zakresie Przebudowy stacji uzdatniania wody 432 000,00 zł.

Dział 600 - transport – plan po zmianach w tym dziale to 2.383.710 zł. wykonanie w wysokości 910.301,94, co stanowi 38,2%. Małe wykonanie spowodowane jest brakiem otrzymania dofinansowania środków UE. Ponadto plan wydatków na inwestycje w tym dziale to wielkość 2.125.300, a wykonanie 657.055,70 zł, co stanowi 30,9%. 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 do preselekcji. (złożono wniosek na drogę Mrocza – Wiele).

Budowa drogi Mrocza-Wiele, plan – 953 800 zł, wykonanie – 6.710, tj. 0,7 %. 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. Do dnia 31.12.2008r projekt zweryfikowano pozytywnie pod względem formalnym, przeszedł do dalszej oceny.

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. 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 na kwotę 827.160 zł.

Budowa ulic: Burm. Ciężyńskiego I i II etap, Witosa, Kościelna, Czarna Droga, Kozia, Żabia, Ogrodowa, wiaty, chodnik do kaplicy- plan – 640 000 zł, wykonanie –633 779,40 co daje 99,03 %.

W 2007 roku przeprowadzono postępowania przetargowe 341-15/PN/2007, na podstawie którego podpisano umowę nr 3420-70/2007 z dnia 29.08.2007 dotyczącą budowy nawierzchni ulicy Wincentego Witosa w Mroczy na kwotę **193.771,30 zł** brutto. Wykonawca dotrzymał warunki umowy i zrealizował zadanie w 2007 roku. Zgodnie w/w umową płatność miała nastąpić 2008. W ramach budowy nawierzchni ulicy B.Ciężyńskiego I etap przeprowadzono procedurę przetargową również w 2007 roku (postępowanie 341-20/PN/2007), na mocy którego podpisano Umową 3420-97/2007 z dnia 31.10.2007 na realizacji zadania pn.: „Budowa ulicy Burmistrza Ciężyńskiego w Mieście Mrocza - Etap I”. Ustalona kwota zapłaty wyniosła 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 także prace na drodze 241 zgodnie ze zleceniem nr 1/2008 z dnia 02.01.2008 roku na budowę chodnika w m. Mrocza w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241. Koszt wykonania zlecenia wynosi 68 691,12 zł brutto, Na ulicy Nakielskiej dokonano również 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. 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 wykonano 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 za kwotę 8.601,00 zł oraz dokumentację na chodnik w Krukówku na kwotę 20.599,70. Do projektu dotyczącego remontu Placu Wolności zakupiono za kwotę 12,30 zł wypisy z rejestru gruntów w celu możliwości złożenia dokumentacji na zgłoszenie do Starostwa. W pierwszym półroczu 2008 roku zakończono również pracę nad dokumentacjami technicznymi na następujące ulice: Postępu za kwotę 2440,00 zł(faktura końcowa), Łąkową – 7 472,50 zł w oparciu o umowę 3420-28/2006 roku spisana w dniu 11.07.2006 oraz ul. Krótką – 7 320 zł, ul. Poprzeczną – 9 1500 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. Ponadto ogłoszono przetarg

na budowę ulic: 27 Stycznia, Czereśniowej, Piaskowej oraz remont ulic: Agatki, Czarnej Drogi, Kościelnej, Postępu, Rzemieślniczej, Zielonej, Ogrodowej, Żabiej w mieście Mrocza wraz ze sfinansowaniem wykonanych robót spłacanym przez Gminę przez okres 10 lat. W wyniku weryfikacji ofert został wyłoniony wykonawca za kwotę ok. 2.918.304,57 zł.(2.101.903,44 zł – roboty budowlane, pozostała część – wykup wierzytelności) . W trakcie inwestycji realizowanej w układzie wieloletnim opłacono nadzór inwestorski zgodnie z podpisaną umową 3420-33/2008 z dnia 24.07.2008 roku. Kwota za wykonanie usługi nadzoru remontu ulicy Agatki wynosi: 2.525,08 zł ,natomiast ulicy czarna Droga 1.261,42 zł. Ponadto w ramach inwestycji drogowych realizowanych w układzie wieloletnim opłacona została usługa przygotowania dokumentacji przetargowej oraz przeprowadzenia procedury za kwotę 3420-13/2008 z dnia 11.03.2008 na kwotę 3660,00 zł brutto. W ramach inwestycji drogowych realizowano również utwardzenie na cmentarzu w Mroczy na mocy aktu notarialnego dotyczącego wykupu gruntu pod przepompownię na ulicy 22 lipca. Prace wykonywał ZRP Mrocza na podstawie zlecenia 89/2008 z dnia 05.08.2008 rok za kwotę 41 699,34 zł. W ramach przedmiotowej inwestycji przeprowadzono procedurę wykupu działki za kwotę 1 964,00 zł pod ulicę Kozią w Mroczy oraz działki pod ulicę Sportową w Mroczy za kwotę 1 424,00 zł. Dużą wagę przywiązano do poprawy bezpieczeństwa na drogach. Dzięki zadaniom inwestycyjnym w postaci budowy wiat przystankowych w miejscowości Mrocza, ul. Kościuszki oraz w Drzewianowie za kwotę 26 500,00 zł (na podstawie zlecenia 54a/2008 z dnia 07.05.2008) znacznie poprawiono bezpieczeństwo w rejonie przystanków oraz estetykę przyległego otoczenia.Ponadto w dziale dróg jednostki pomocnicze wydatkowały środki w wysokości 28.484,92 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg i przystanków PKS na swoim terenie .

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa- wykonanie w tym dziale to 97.428,53 zł , tj. 82,5 % 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 68.600 zł, wykonane zostały w 79.8%. 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, oraz 67,05 na mapy do celów opiniodawczych. Oprócz tego, zlecono wykonanie projektu technicznego samych budynków wielorodzinnych na kwotę 52.000 netto zgodnie z umowa 3420-11/2008 z dnia 10.03.2008. Termin realizacji projektów określono na 26 wrzesień 2008 roku. Firma realizująca projekt techniczny otrzymała za swoje usługi kwotę 49 776 zł(brutto) z uwagi na niedotrzymanie terminu realizacji zamówienia. Od dnia 26.09.2008 naliczane będą odsetki karne zawarte w przedmiotowej umowie.

Dział 710 – działalność usługowa – w dziale tym planowane środki w większości należą do dyspozycji Rad Sołeckich, a wykonanie ogółem tego działu wynosi ca 47,4%. Natomiast w 88% zostały wykonane różne wydatki na rzecz osób fizycznych, tj. diety dla sołtysów poszczególnych sołectw. W dziale tym mieszczą się również wydatki przeznaczone na cmentarze / miejsca pamięci/, gdzie większość wydatków 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 95,10 %. 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. Znaczne wykonanie procentowe w paragrafach 4210-zakupy, 4300-usługi, oraz 4270- usługi remontowe spowodowane jest remontem urzędu oraz wyposażeniem niezbędnym mebli i urządzeń biurowych. W ramach prac remontowych obiektu UMIG Mrocza w 2008r przeprowadzono postępowanie RI-Z.341-ZO/3/2008 prowadzone w trybie zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i ułożenie płytek podłogowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy (II piętro) o powierzchni całkowitej ok. 117 m² – złożono 3 oferty, wygrała firma z Kcyni oferując cenę brutto 34.876,31 zł oraz dodatkowo ta sama firma zgodnie ze zleceniem 65/2008 z dnia 09.06.2008 dalszą część za kwotę 366 brutto/m²(48 m²)

Wykonanie remontu korytarzy na I i II kondygnacji oraz klatki schodowej w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy oraz pomieszczeń biurowych obejmującego roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, ogólnobudowlane, wod. - kan. i roboty elektryczne. Zlecenie 49/2008 oraz 63/2008 do ZRP w Mroczy na łączną kwotę 150.000,00 zł. Na Sali narad zamontowano system wentylacji i klimatyzacji zgodnie ze zleceniem 20/2008 z dnia 14.02.2008 za kwotę 21 582 netto.

Ponadto wykonano balustradę ze stali nierdzewnej przy podjeździe do budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy. Koszt wykonania zlecenia wyniósł 10.000,00 zł netto.

Zwieńczeniem prac remontowych budynku była dostawa i montaż mebli do pomieszczeń budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy tj. gabinetu burmistrza, sekretariatu, pokoju sekretarza i pomieszczenia socjalnego. Koszt wykonania zlecenia wyniósł 33.014,42 zł brutto, na podstawie zlecenia 25/2008 z dnia 27.02.2008 dostarczono meble do Sali narad za kwotę 11 742,50 zł brutto oraz w ramach postępowania RI-Z.341-ZO/2/2008 prowadzone w trybie zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę mebli biurowych dla Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy (biuro Referatu Promocji – pok. 311 oraz Referatu Rolnictwa – pok. 108) – złożono 2 oferty, wygrała firma z Inowrocławia oferując cenę brutto 15.049,92 zł.

Wielkości zostały zapisane w zestawieniach tabelarycznych. Wydatki inwestycyjne w tym dziale to: Modernizacja budynku urzędu MiG w Mroczy na plan – 153.000 zł wykonanie – 152 227,15 co

daje 99,49 %. 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 I półroczu 2008. Docieplenie budynku urzędu dokończono w 2008 roku – wykonawca ZRP Mrocza za kwotę ok. 132 227,15 zł

Wydatki na zakupy inwestycyjne -plan – 33 000 zł, wykonanie – 32 615,48 co daje 98,83 %. 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. Ponadto dokonano zakupu kserokopiarki UTAX na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy za kwotę 5 246,00 zł.

Dział 751 – urzędy naczelne organów władzy – wykonanie wydatków w tym dziale to 100%. Planowane wydatki związane są z aktualizacją spisów wyborców, natomiast w rozdziale 75108- wykonanie to 100%, przeznaczone na wydatki związane z likwacją dokumentów niearchiwalnych dotyczących wyborów do sejmu i Senatu. Zadania w tym dziale finansowane są z dotacji na zadania zlecone.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie w tym dziale zadań to przede wszystkim zadania związane z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi i Strażą Miejską. W dziale tym ogółem zadania wykonane zostały w 2008r w 93,5 %, z tego na zadania Ochotnicze Straże Pożarne wykonanie przypada w wysokości 47,4 %, natomiast wydatki związane ze Strażą Miejską to ca 67,6 % . Planowana kwota na inwestycje to wielkość 318.900 zł, wykonanie tych zadań opiewa na 305.286,34 zł, które stanowi 95,73 % wykonania . W 100% został wykonany zakup inwestycyjny w postaci fotoradaru dla Straży Miejskiej w Mroczy.

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 miała spisana umowę 3420-15/2008 z dnia 04.04.2008 roku. Przebudowa remizy OSP Drzewianowo, plan – 180.000,00 zł, wykonanie – 180 000,00 zł co daje 100%

Zakupiono materiał budowlany niezbędny do przebudowy obiektu OSP Drzewianowo. Materiał zakupiono w 2007 roku natomiast zapłacono w 2008 (zobowiązanie w wysokości 90 000 zł) pozostała kwota w wysokości 70 000 zł wydano na robociznę oraz pozostałe materiały niezbędne do przebudowy obiektu OSP. Wykonawca w/w inwestycji jest ZRP Mrocza zgodnie ze zleceniem 48/2008 z dnia 15.04.2008.

Natomiast jednostki pomocnicze w dziale tym wykorzystały tylko 88,7% 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 98,9 %, tj. 277.851,07 zł. Odsetki za roczne okresy karencji potrącane są przy kolejnych transzach udzielanych pożyczek, które należy uzupełniać z planowanych wydatków na odsetki od kredytów i pożyczek w celu całkowitego przeznaczenia wysokości pożyczki na realizowanie danego przedsięwzięcia jakimi są zadania inwestycyjne.

Dział 801 – oświata i wychowanie – ogółem plan wydatków na zadania oświatowe został wykonany w wysokości ca 97,3%, 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 2008 rok dla placówek oświatowych wprowadzony uchwałą Rady Miejskiej w Mroczy Nr XV/96/07 wynosił 8.125.800 zł.

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

Ostateczny plan po zmianach na 2008 rok wynosił 8.621.359 zł.

Ogółem wykonane wydatki to kwota w wysokości 8.349.280 zł, co stanowi 96,8%.

Wysokość zobowiązań na dzień 31.12.2008r.

-wobec dostawców towarów i usług	24.362
-wobec prac.-dodatkowe wynagr. Roczne	358.036
-wobec budżetu – podatek od wynagr.	35.206
-wobec ZUS – składki od wynagrodzeń	211.409
- wobec prac. - pozostałe rozrachunki	3.110

Razem 632.123

Plan i wykonanie wydatków wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej za 2008 rok.

Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
80101	Szkoły podstawowe	3.753.360	3.672.566	97,8
80103	Oddziały przedszk.w szk podstaw.	282.480	273.533	96,8
80104	Przedszkole	307.880	288.321	93,6
80110	Gimnazjum	2.486.274	2.460.270	99,0
80113	Dowózienie uczniów do szkół	356.230	331.924	93,2
80114	Zespół Obsł.Ekon.-Admin. Szkół	331.727	324.519	97,8
80146	Dokształcanie i doskon. nauczycieli	36.190	34.453	95,2
80195	Pozostała działalność	248.951	194.193	78,0
85401	Świetlice szkolne	96.410	95.814	99,4
85404	Wczesne wspomag.rozw.dziecka	640	554	86,6
85412	Wypoczynek dzieci	8.220	8.101	98,6
85415	Pomoc materialna dla uczni	706.997	659.624	93,3
92695	Pozostała działalność	6.000	5.408	90,1

Razem	8.621.359	8.349.280	96,8
-------	-----------	-----------	------

Wydatki ze środków pochodzący z dotacji celowych w 2008r.

Rozdział: 80101 – Szkoły podstawowe

-Zakończenie 2-letniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od klasy pierwszej szkół podstawowych na okres styczeń – sierpień 2008r.

-Kwota przyznanej dotacji (Plan)	-	32.900,00
-Wpływ środków z dotacji	-	22.920,00
-Wykorzystanie na dzień 31.12.2008r.	-	22.700,54
- Zwrot dotacji	-	219,46

Język angielski w okresie styczeń – sierpień 2008r. był realizowany zgodnie ze złożonym wnioskiem w 5 oddziałach klas pierwszych szkół podstawowych w ilości 2 godzin na oddział – 10 godzin tygodniowo oraz w 5 oddziałach klas drugich szkół podstawowych w ilości 2 godz. na oddział- 10 godzin . Ogółem realizowano naukę języka angielskiego w ilości 20 godzin tygodniowo. Całkowity koszt całego zadania przy zatrudnieniu nauczyciela kontraktowego w okresie styczeń – sierpień 2008r. wyniósł 22.700,54 zł.

Rozdział:80195 – Pozostała działalność.

-Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników

Kwota przyznanej dotacji (Plan)	-	163.551,00
-Wpływ środków z dotacji	-	163.551,00
-Wykorzystanie na dzień 31.12.2008r.	-	109.717,91
-Zwrot dotacji	-	53.833,09

Do końca 2008 roku wpłynęło od 13 pracodawców 17 wniosków na dofinansowanie kosztów kształcenia, które zostały rozpatrzone pozytywnie i na które zostały przekazane środki.

Powodem zwrotu dotacji jest nie złożenie wniosków o dofinansowanie przez 4 pracodawców dla 14 uczniów w zakresie nauki w trybie dwu- i trzyletnim oraz 2 wniosków dla 2 uczniów na przyuczenie do wykonywania określonej pracy, a którzy nadesłali informację o podpisaniu umów z uczniami na szkolenie.

Rozdział; 80195 pozostała działalność

-dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświaty zestawów do monitoringu wizyjnego

-Kwota przyznanej dotacji (Plan)	-	16.000,00
-Wpływ środków z dotacji		16.000,00
Wykorzystanie na dzień 31.12.2008r.	-	16,000,00

W/w zadanie zostało zrealizowane w 2 placówkach oświatowych tj. w Szkole Podstawowej w Mroczy i Gimnazjum w Mroczy. Koszt całego zadania wyniósł 30.000zł., w tym : udział środków własnych 14.000,00 zł.

Natomiast płatności w wydatków na inwestycje w dziale oświata i wychowanie to:

Modernizacja systemu grzewczego szkoły podstawowej w Mroczy, plan – 32.000,00 zł, wykonanie – 31 720,00 zł co daje 99,13%

Zakres niniejszego zadania obejmowało wykonanie dokumentacji technicznej niezbędnej do kontynuacji termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej. Dokumentacja dotyczyła modernizacji całego systemu grzewczego w/w obiekcie. W przyszłości korzyści wynikające z realizacji przebudowy systemu owocować będą min. redukcją ilości zużytego oleju opałowego, co w konsekwencji przyczyni się do zmniejszenia środków finansowych niezbędnych do zakupu opału.

Projekt wykonano w terminie wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami. Kolejne zadania to: Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Mroczy, plan – 250.000,00 zł, wykonanie – 248 500,00 zł co daje 99,40%. 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, z którą 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 w wysokości 140 000 zł.

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, to wartość 85.180,00 zł. Na dzień 31.12.2008r został wykonany w 84,9 %-tj. na wartość 72.291,82 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 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. Szkołom przekazano także kilkaset egzemplarzy broszur informacyjnych dla rodziców, opisujących jak rozpoznać u dzieci objawy używania różnego rodzaju środków odurzających, a także wiele innych folderów omawiających profilaktykę alkoholową w ramach zakupionego programu profilaktycznego „Zachowaj trzeźwy umysł”.

Dział 852 – pomoc społeczna – wykonanie planowanych zadań własnych i zadań zleconych gminie w tym dziale zostało zrealizowane w 97,3 % , tj. wartość 5.666.717,52 zł.

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

- domy pomocy społecznej – 57,6%
- świadczenia rodzinne – wykonanie ca 100%
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 100%,
- zasiłki i pomoc w naturze wykonane w 99,9 % ,
- zasiłki na dodatki mieszkaniowe wykonane w 74,2 % ,
- ośrodek pomocy społecznej wykonane w 97,7% ,
- usługi opiekuńcze wykonane w 81,2 % ,
- pozostała działalność wykonana w 96,8 %.

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 85% ogólnie wykonanego budżetu w dziale pomocy społecznej.

Szczegółową informację dotyczącą planowania i realizacji dotacji celowych przedstawia załącznik oraz część opisowa do niniejszej informacji. Oprócz wydatków bieżących w dziale tym planowane zostały wydatki na inwestycje, tj na zakup pojazdu – mikrobus- plan – 150 985,00 zł, wykonanie – 150 900,00 zł co daje 99,94 %. Na potrzeby zakupu samochodu typ. mikrobus ogłoszono przetarg w 341-1-PN/2008. Wyłoniono wykonawcę, z którym podpisano umowę 3420-4/2008 w dniu 15.02.2008. Na powyższe Gmina uzyskała dofinansowanie PEFRON w wysokości 98 384,33 zł.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza –planowana kwota to-813.547zł, wykonanie w tym dziale to 94,02%. Największa pozycja tego działu to stypendia dla uczniów- planowana kwota to 665.471zł, wykonanie 625.536 zł , tj. 94%.

85415 – Pomoc materialna dla uczniów

– Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym		
Kwota przyznanej dotacji (Plan)	-	665.471,00
– Wpływ środków z dotacji	-	626.560,00
Wykorzystanie na dzień 31.12.2008r.	-	625,536,00
– Zwrot dotacji	-	1.024,00

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

Wypłat stypendium dokonano za okres 6 m-cy tj. od stycznia do czerwca 2008r. dla 566 uczniów oraz za okres 4 m-cy tj. od września do grudnia 2008r. dla 407 uczniów.

Powodem zwrotu dotacji jest przekroczenie kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania świadczenia przez dwóch wnioskodawców.

Dział 900 – gospodarka komunalna – w dziale tym zadania ogółem zostały wykonane na kwotę 2,120,757,85 zł, co stanowi ca 55,6% planowanej kwoty w budżecie. Niewykonanie spowodowane zostało tym, że Gmina nie otrzymała dofinansowania ze środków UE na zadania pn.” Budowa kanalizacji sanitarnej ...” .

Wykonanie wydatków bieżących w tym dziale , są to między innymi takie zadania jak: oczyszczanie Miasta - 97,7%, schroniska dla zwierząt – 90,7%, oświetlenie ulic – 94,9% oraz gospodarka odpadami – 100%.

W ramach realizowanych inwestycji w tym dziale zaplanowano –budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Modrakowo, Kosowo, Kozia Góra w Gminie Mrocza Etap I oraz kanalizacji deszczowej w Mroczy-plan – 3.256.800,00 zł, wykonanie – 1 596 780,49 co daje 49 %.

W ramach zadania uzyskano pożyczkę preferencyjną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 1.835.000,00 zł podzieloną na następujące transze 2008 rok – 400 000 zł, 2009 rok – 1 435 000 zł. Inwestycja realizowana była w latach 2007/2008. Wykonawcą przedmiotowego zadania był ZRP Mrocza, za które otrzymał w 2008 roku wynagrodzenie w wysokości 1 569 095,68 zł. Ponadto w ramach zadania w 2008 roku wydatkowano 13 808,04 zł, z czego 10 980,00 zł za obsługę geodezyjną inwestycji oraz 2 896,77 zł za przyłączenie obiektów przepompowni do sieci energetycznej.

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 2.155.729 zł, z tego zostało wykonane ca 82,2%. Na wykonanie wpływ mają udzielone dotacje dla M-GOKiR w kwocie-693.500 zł, tj. 100%, Stowarzyszenie Żakus-3.000 zł, wykonanie- 100%, Biblioteka Miejska – 135.000zł, tj.100%. Jednostki pomocnicze w tym dziele wykorzystywały swój budżet w ca 88,7%. W formie wykupu wierzytelności zostały wykonane zadania inwestycyjne takie jak: Budowa świetlic wiejskich w Rościminie, Białowieży, Samsieczynku, Wyrzy, Matyldzinie – wraz z projektami oraz wyposażeniem, plan – 1.303.650,00 zł, wykonanie – 922 818,39 co daje 71%

Zadanie inwestycyjne realizowane przez Gminę Mrocza dotyczy budowę trzech świetlic (Rościmin, Białowieża, Samsieczynek). Jest to budowa nowych obiektów na które Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 500 000 zł z Funduszu Wsparcia. Jest to program realizowany przez Urząd Marszałkowski i dotyczy pomocy dla Gmin o najniższych dochodach w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Gmina spełniła wszystkie kryteria stawiane w/w programie, złożyła prawidłowy wniosek i otrzymała bezzwrotną pomoc we wspomnianej wcześniej wysokości. Jednak chcąc otrzymać powyższą kwotę należało 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 na kwotę 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 zabezpieczeniu roszczeń do wysokości 500 000 zł czyli kwoty bezzwrotnej pomocy.

1. Budowa świetlicy wiejskiej w Rościminie pochłonęła kwotę 294 656,34 zł na którą składają się następujące składniki (4 366,67 zł projekt techniczny, 1000,00 zł tablica informacyjna na temat finansowania inwestycji, 292,67 tabliczki informacyjne BHP, apteczki itp., 622,20 gaśnice, 840,00 wieszaki do szatni, 1200,00 piecyki elektryczne, 8 700, 73 stoły, krzesła, meble kuchenne wraz z montażem.,
2. Budowa świetlicy wiejskiej w Białowieży pochłonęła kwotę 294 805,93 zł, na którą składają się następujące składniki (4 366,67 zł projekt techniczny, 1000,00 zł tablica informacyjna na temat finansowania inwestycji, 291,35 tabliczki informacyjne BHP, apteczki itp., 622,20 gaśnice, 840,00 wieszaki do szatni, 1200,00 piecyki elektryczne, 8 851,64 stoły, krzesła, meble kuchenne wraz z montażem oraz utwardzenie terenu,
3. Budowa świetlicy wiejskiej w Samsieczynku pochłonęła kwotę 300 426,12 zł, na którą składają się następujące składniki (4 366,66 zł projekt techniczny, opłata za przyłączenie obiektu do sieci energetycznej 2 663,70 zł, uzgodnienie przyłącza wraz z naniesieniem 40,00 zł, 999,99 zł tablica informacyjna na temat finansowania inwestycji, 292,67 tabliczki informacyjne BHP, apteczki itp., 622,20 gaśnice, wykonanie przyłącza energetycznego 2928,00

zł, 840,00 wieszaki do szatni, 1200,01 piecyki elektryczne, 8 838,81 stoły, krzesła, meble kuchenne wraz z montażem oraz utwardzenie terenu,

Ponadto w ramach inwestycji wydano kwotę 20 930,00 zł na wykup działek w miejscowości Matyldzin. Kwotę w wysokości 3000 zł wydano na projekt techniczny świetlicy w Kaźmierzewie, 6000 na projekt techniczny w Wyrzy (z uwagi na doprojektowanie pomieszczenia sakralnego do obiektu świetlicy) oraz 3000 na projekt świetlicy w Matyldzinie.

Dział 926 – kultura fizyczna i sport – wykonanie w tym dziale to 387.682,12 zł w stosunku do planu – 395.175 zł, stanowi to 98,1% . W tym jednostki pomocnicze wykorzystały kwotę 3.085,15 zł, tj. 95,7%. Zadania inwestycyjne w tej części budżetu to budowa kompleksu

internatowo socjalnego ze stołówką dla potrzeb Ośrodka Szkolenia PZPC, plan – 275.000,00 zł, wykonanie – 275.000 co daje 100%. Inwestycja kontynuowana w roku 2008. Na przedmiotowe zadanie w dniu 10 grudnia 2008 podpisano umowę C/413/08/303 z Bankiem Gospodarstwa Krajowego działającego w imieniu Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowania w ramach inwestycji priorytetowych o szczególnym znaczeniu dla sportu. Kwota dofinansowania wyniosła 2 375 000 zł, z czego kwotę 275 000 zł przeznaczono na rok 2008, natomiast 2 100 000 na 2009. Wykonawcą zadania jest ZRP Mrocza. W 2008 roku plan wykonano w 100%. Wystąpiono o w/w kwotę do banku BGK w Warszawie i należność w całości uregulowano. Nadmienić należy że na dzień 31.12.2008 pracę realizowano zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Na powyższą kwotę składają się następujące składniki :

- 1) prace budowlane – 272 000,00 zł (zgodnie ze zleceniem *Zlecenie nr 100/2008 z dnia 19.09.2008*)
- 2) nadzór inwestorski – 2 393,60 zł (3420-21/2006 z dnia 12.06.2006)
- 3) usługi geodezyjne – 606,40 (Umowa nr 3420-9/2007 z dnia 21.02.2007)

Nadmieniam , że w żadnym przypadku nie zostały przekroczone wydatki budżetowe w stosunku do planu wydatków budżetowych. Ponadto pragnę poinformować, że na dzień 31.12.2008r zobowiązania wobec banków z tytułu pobranych kredytów i pożyczek przedstawiają się następująco :

- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	380.000	-na budowę oczyszczalni
-Woj.Fund.Ochr. Środow. Toruń	153.166	- rozbud. oczyszczalni
- „ „ „ „	861.560	-kanal. Oś.Mł. kier. Wyrza
- „ „ „ „	1.647.750	- kanal.sanit. Modrakowi...
- „ „ „ „	250.000	- samoch. OSP Mrocza
- „ „ „ „	129.258	- termomodern.bud. UMiG
- „ „ „ „	432.000	- stacja uzdatniania wody
- „ „ „ „	140.000	- termoizolacja budynku Sz.P.
- Bank Ochrony Środowiska Bydgoszcz	451.964	- zaplecze na stadionie
-	100.000	- ulica -22- lipca

-	100.000 – utwardz. terenu OSP i DK
-Bank Spółdzielczy Mrocza	550.000 - sala gimnast-w gimnazjum
	104.164 – ulica 27-stycznia
	376.000 – ulica-Drzewianowska
	100.000 -WDK - Witosław
	400.000 - ulica Polna
Razem zobowiązania	6.175.862 zł

Z tytułu zaciągniętych w/w zobowiązań długoterminowych w 2008r Gmina , na plan **1.304.770 zł** dokonała spłat w wysokości **1.116.454,13 zł** zgodnie z harmonogramem spłat rat kapitałowych w tym: 595.104,13 zł na realizacje programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności UE. Różnica między planem spłat zobowiązań a faktycznymi spłatami to wielkość 188.316 zł, ponieważ zostało dokonane umorzenie pożyczek z WFOSiGW na kwotę 168.316zł a 20.000 zł -BOS pobrał swą należność w I/2009r. Zobowiązania ogółem , które zaciągnęły jednostki budżetowe to wielkość 1.119.913,60 zł wg sprawozdania budżetowego Rb-28S. Natomiast zaciągnięte zobowiązania z umów wieloletnich Urząd Miasta i Gminy na 31.12.2008r to kwota 219.621,17 zł, spłaciła w 2008r w wysokości ca 174.254,23 zł. Zobowiązanie dotyczyło modernizacji oświetlenia ulicznego w gminie Mrocza oraz budowy ulic w mieście Mrocza.

Oprócz zobowiązań w Gminie Mrocza występują należności od podatników oraz dostawców towarów i usług. Na dzień 31.12.2008r należności jednostek budżetowych i zakładu budżetowego wynoszą 3.458.004,80 , w tym gotówka i depozyty-1.831.844,47 zł, należności wymagalne -1.479.459,32 zł, w tym pozostałe należności-1.332.167,35 zł, wg sprawozdania Rb –N. Na występujące należności zostały wystawione upomnienia w ilości 306szt na, oraz tytuły wykonawcze w ilości – 564 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 .

Wykonanie przychodów i kosztów w tym zadań inwestycyjnych przedstawia poniższe zestawienie:

3.1. Przychody – plan i wykonanie w2008r.

Lp.	Dział-Rozdział-Paragraf	Źródło przychodów	Plan na 2008r.	Wykonanie w 2008r.	% wykonanie
1	2	3	4	5	6
1.	710.71095.0750	Wpływy - Parking	20.000,00	19.329,54	96,6
2.	710.71095.0830	WPLYWY Z USŁUG	5.930.000,0	5.654.951,64	95,4

Lp.	Dział-Rozdział-Paragraf	Źródło przychodów	Plan na 2008r.	Wykonanie w 2008r.	% wykonanie
13.	710.71095.0920	Odsetki	6.000,00	5.951,73	99,2
14.	710.71095.0970	Wpływy z różnych dochodów	23.000,00	22.232,59	96,7
		RAZEM	5.979.000,00	5.702.465,50	95,4

3.2. Koszty – plan i wykonanie za 2008r.

Lp.	Dział-Rozdział-Paragraf	Nazwa	Plan na 2008r.	Wykonanie w 2008r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1		OGÓLEM Wydatki	5.979.000,00	5.599.884,50	93,6

3.3. Zadania inwestycyjne wykonane w 2008r.

Lp.	Dział-Rozdział-Paragraf	Zadania inwestycyjne	Plan na 2008r.	Wykonanie w 2008r.	% wykonanie
1	2	3	4	5	6
1.	710.71095. 6070	Wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej na sieć wodociągową na terenie gminy Mrocza	5.000,00	2.500,00	50,0
2.	710.71095. 6070	Rozbudowa pomieszczeń biurowych na ulicy Łobżenickiej w Mroczy	120.000,00	119.634,01	99,7
3.	710.71095. 6070	Montaż baterii kondensatorów do kompensacji mocy biernej na oczyszczalni ścieków w Mroczy	7.000,00	6.400,00	91,4
4.	710.71095. 6070	Opracowanie operatu wodno-prawnego dla oczyszczalni ścieków w Mroczy	5.000,00	4.500,00	90,0
5.	710.71095. 6070	Program zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych dla Miasta I Gminy Mrocza	5.000,00	4.546,00	90,9
6.	710.71095. 6070	Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji stacji uzdatniania wody w Wielu	30.000,00	29.890,00	99,6
7.	710.71095.6070	Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji stacji uzdatniania wody w Modrakowie	30.000,00	29.890,00	99,6
8.	710.71095.6080	Zakup zgrzewarki	34.000,00	33.255,98	97,8
9.	710.71095.6080	Zakup przyczepy skorupowej do wozenia osadów ściekowych	12.000,00	12.000,00	100,0
10.	710.71095. 6080	Zakup samochodu dostawczego	25.000,00	23.477,00	93,9
11.	710.71095. 6080	Zakup koparko-ładowarki	52.000,00	51.789,00	99,6
12.	710.71095. 6080	Zakup pieca CO	15.000,00	14.993,80	99,9
		RAZEM	340.000,00	332.875,79	97,9

Jak wynika z w/w zestawień tabelarycznych koszty ZRP stanowią 98.2% przychodów wykonanych w 2008roku.

Do zadań Gminy należy również realizacja Gminnych Funduszy Celowych dotyczących ochrony środowiska . Na planowaną kwotę przychodów 73.300zł wykonane zostały w wysokości 72.495.76zł, w tym z tytułu odprowadzenia do powietrza szkodliwych emisji kwota – 68.400,93zł, 768,55 zł z tytułu kapitalizacji odsetek oraz dofinansowanie ze Starostwa powiatowego na likwidację azbestu w gospodarstwach indywidualnych na terenie Gminy Mrocza w wysokości – 3.326,28 zł. Wydatki natomiast wykonane zostały w wysokości 91,2% , w stosunku do planu wielkości 78.300 zł, tj. na wydatki bieżące kwotę 56.449,71 zł, koszty bankowe- 257,20zł oraz wydatki inwestycyjne – 14.653,08 zł

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 /

Arkusz1

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Nr 0151/31/09 z dnia 18.03.2009r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2008 R.

Dział	Rozdz.	Par.	T R E Ś Ć	Plan na 2008r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.08	% wyk.	w tym:			
								dotacje	subwencje	dofinans.	fundusze celowe
0 10	0 1010	6298	Środ. na dofin.inwest.własn. -ZPORR	1 650 000,00	1 650 000,00	-	-				
	0 1095	0 750	Dochody z najmu i dzierżawy	5 000,00	5 000,00	5 517,90	110,35				
		2010	Dotacja celowa-zwrot akcyzy roln.	-	536 030,00	536 027,85	99,99	536 027,85			
	0 1095		Pozostała działalność	5 000,00	541 030,00	541 545,75	100,09	536 027,85			
0 10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 655 000,00	2 191 030,00	541 545,75	24,71	536 027,85			
0 20	0 2001	0 690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 000,00	-	-				
		0 750	Dochody z najmu i dzierżawy	-	3 000,00	2 494,80	83,16				
	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	15 000,00	12 494,80	83,29				10 000,00
600	60016	2440	Dot.z fund.cel. na real.zadań bież.	-	44 000,00	26 280,00	59,72				26 280,00
		6298	Środ. na dofin.inwest.własn. -ZPORR	1 465 300,00	1 465 300,00	-	-				
	60095	0 690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 466 300,00	1 510 300,00	26 780,00	1,77				26 280,00
700	70005	0 470	Wpł.z opłat za wiecz. użytkowanie	7 360,00	12 860,00	10 518,20	81,79				
		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	26 692,01	88,00				
		0 760	Wpł.z tyt.przekoszt.prawa wiecz.użytkow.	-	2 000,00	562,20	28,11				
		0 830	Wpływy z usług	-	5 000,00	4 587,20	91,74				
		0 870	Wpł.ze sprzedaży skład.majątkowych	431 810,00	511 810,00	307 226,87	60,02				
		0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat	1 200,00	1 200,00	960,91	80,07				
	70005		Gospod. gruntami i nieruchom.	466 700,00	564 200,00	350 547,39	62,13				
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	466 700,00	564 200,00	350 547,39	62,13				
710	71035	2020	Dot.cel.na zad.bież.na podst.porozumień	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00			
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00			
750	75011	2010	Dot.cel.na zad.bież.z adm.rząd.	109 400,00	109 400,00	109 400,00	100,00	109 400,00			
		2360	Doch.zw.z real.zad.z zakr.adm.rząd.	3 000,00	3 000,00	1 344,14	44,80				
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 400,00	112 400,00	110 744,14	98,52	109 400,00			
	75023	0 690	Wpływy z różnych opłat	14 700,00	20 000,00	19 363,87	96,81				
		0 830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	4 807,29	80,12				

Arkusz1

		0 920	Pozostałe odsetki	-	600,00	59,99	9,99			
	75023		Urzędy gmin	20 700,00	26 600,00	24 231,15	91,09			
	75075	2700	Środ.na dofin.własnych zadań bieżących	-	8 300,00	8 300,00	100,00			8 300,00
	75075		Promocja jednostek samorządu teryt.	-	8 300,00	8 300,00	100,00			8 300,00
	75095	0 970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	10 000,00	7 485,15	74,85			
	75095		Pozostała działalność	8 000,00	10 000,00	7 485,15	74,85			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	141 100,00	157 300,00	150 760,44	95,84	109 400,00		8 300,00
751	75101	2010	Dot.cel.na prowadz.rej. wyborców	2 138,00	1 980,00	1 980,00	100,00	1 980,00		
	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	2 100,00	100,00	2 100,00		
754	75416	0 570	Grzywny i mandaty	250 000,00	250 000,00	173 741,61	69,49			
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	250 000,00	250 000,00	173 741,61	69,49			
756	75601	0 350	Pod.od dział.gosp.os fiz.-karta pod.	5 250,00	5 250,00	4 885,89	93,06			
		0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat	1 050,00	1 050,00	2,53	0,24			
	75601		Wpl.z pod.doch.od os.fiz.	6 300,00	6 300,00	4 888,42	77,59			
	75615	0 310	Podatek od nieruchomości od os.praw.	392 800,00	392 800,00	337 805,47	85,99			
		0 320	Podatek rolny od os.praw.	156 900,00	156 900,00	126 836,49	80,83			
		0 330	Podatek leśny od os.praw.	57 400,00	57 400,00	47 565,00	82,86			
		0 340	Podatek od środ. trans. od os.praw.	1 000,00	4 000,00	2 945,40	73,63			
		0 500	Podatek od czynności cywilnopr.	6 000,00	10 000,00	-8 002,00	-			
		0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat	15 000,00	15 000,00	7 062,04	47,08			
	75615		Wpl. z pod. i opłat od os.praw.	629 100,00	636 100,00	514 212,40	80,83			
	75616	0 310	Podatek od nieruchomości od os.fiz.	777 100,00	777 100,00	651 528,23	83,84			
		0 320	Podatek rolny od os.fiz.	910 500,00	910 500,00	738 062,19	81,06			
		0 330	Podatek leśny od os.fiz.	4 100,00	4 100,00	3 644,76	88,89			
		0 340	Podatek od środ.transportu od os.fiz.	131 000,00	140 000,00	140 315,26	100,22			
		0 360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	20 000,00	18 790,00	93,95			
		0 370	Podatek od posiadania psów	6 500,00	6 500,00	4 239,00	65,21			
		0 430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	2 500,00	1 861,00	74,44			
		0 500	Podatek od czynności cywilnopr.	96 800,00	176 800,00	195 707,00	110,69			
		0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat	17 000,00	22 000,00	20 025,89	91,02			
		2680	Rekompensata utrac.doch.w pod.i opł.	38 500,00	50 500,00	50 315,00	99,63			
	75616		Wpl.z podatków i opłat od os.fiz.	1 989 000,00	2 110 000,00	1 824 488,33	86,46			
	75618	0 410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 500,00	35 500,00	24 020,09	67,66			
		0 480	Wpl.z opłat za zezwol.na sprz.alkoh.	77 800,00	85 000,00	86 764,21	102,07			
		0 490	Wpl.z innych lokalnych opł.pob.przez jst	60 000,00	60 000,00	14 540,85	24,23			
	75618		Wpl.z in. opłat stanow.dochody	173 300,00	180 500,00	125 325,15	69,43			

Arkusz1

	75621	0 010	Pod.dochodowy od osób fizycznych	1 836 522,00	1 836 522,00	2 036 927,00	110,91			
		0 020	Pod.dochodowy od osób prawnych	10 500,00	50 000,00	58 572,42	117,14			
	75621		Udziały gmin w podatkach	1 847 022,00	1 886 522,00	2 095 499,42	111,07			
	75647	0 690	Wpływy z różnych opłat – k.up.	2 000,00	2 000,00	2 038,20	101,91			
756			DOCHODY OD OS.PRAW.I FIZ.	4 646 722,00	4 821 422,00	4 566 451,92	94,71			
758	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej	7 065 848,00	7 431 727,00	7 431 727,00	100,00		7 431 727,00	
	75807	2920	Część wyrównawcza subw.ogólnej	4 116 693,00	4 116 693,00	4 116 693,00	100,00		4 116 693,00	
	75814	0 920	Pozostałe odsetki	19 800,00	31 300,00	32 457,43	103,69			
	75831	2920	Część równoważąca subw.ogólnej	297 923,00	297 923,00	297 923,00	100,00		297 923,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11 500 264,00	11 877 643,00	11 878 800,43	100,00		11 846 343,00	
801	80101	0 830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	-	-			
		2030	Dot.na real.wł.zad.bież.	-	36 190,00	25 990,54	71,81	25 990,54		
	80101		Szkoły Podstawowe	4 000,00	40 190,00	25 990,54	64,66	25 990,54		
	80104	0 830	Wpływy z usług	74 800,00	82 000,00	79 480,80	96,92			
	80104		Przedszkola	74 800,00	82 000,00	79 480,80	96,92			
	80110	0830	Wpływy z usług	2 000,00	5 300,00	3 190,00	60,18			
		0960	Darowizny w postaci pieniężnej	620,00	620,00	-	-			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 850,00	2 840,22	99,65			
	80110		Gimnazja	2 620,00	8 770,00	6 030,22	68,75			
	80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	15 000,00	13 244,65	88,29			
		2030	Dot.na przygot.zawod.młodoc.	51 500,00	179 551,00	125 717,91	70,01	125 717,91		
		2700	Środki na dofin.własnych zadań bież.	-	6 000,00	6 000,00	100,00			6 000,00
	80195		Pozostała działalność	51 500,00	200 551,00	144 962,56	72,28	125 717,91		6 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	132 920,00	331 511,00	256 464,12	77,36	151 708,45		6 000,00
851	85195	2010	Dot.na pokrycie kosztów wyd.decyzji	-	180,00	80,00	44,44	80,00		
851			OCHRONA ZDROWIA	-	180,00	80,00	44,44	80,00		
852	85212	2010	Dot.na zasiłki rodzinne	3 650 300,00	3 525 819,00	3 525 819,00	100,00	3 525 819,00		
		2360	Doch.zw. z real.zad.z zakr.adm.rząd.	2 000,00	6 000,00	5 057,02	84,28			
	85212		Świadczenia rodzinne	3 652 300,00	3 531 819,00	3 530 876,02	99,97	3 525 819,00		
	85213	2010	Dot.na skł.na ubezpiecz.zdrowotne	19 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00	18 000,00		
	85214	2010	Dotacja celowa na zasiłki	174 000,00	363 652,00	363 652,00	100,00	363 652,00		
		2030	Dot.na zasiłki-zad.własne	283 000,00	362 865,00	362 865,00	100,00	362 865,00		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	457 000,00	726 517,00	726 517,00	100,00	726 517,00		
	85219	2030	Dot.na utrzymanie OPS	185 000,00	197 000,00	197 000,00	100,00	197 000,00		
	85228	0 830	Wpł.z usług-usługi opiekuńcze	1 800,00	1 800,00	1 511,55	83,97			
		2010	Dot.cel.na usługi opiekuńcze	18 000,00	11 700,00	11 700,00	100,00	11 700,00		
	85228		Usł.opiek.i specjalist.usł.opiek.	19 800,00	13 500,00	13 211,55	97,86	11 700,00		

Arkusz1

	85295	0 830	Wpływy z usług-dożywianie	8 600,00	8 600,00	440,11	5,11				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	25 000,00	23 464,22	93,85				
		2030	Dot.cel.na dożywianie dzieci	158 000,00	282 350,00	282 350,00	100,00	282 350,00			
		2700	Środ.na dofin.wł.zad.bieżących	-	3 012,00	2 354,78	78,17			2 354,78	
		6290	Środ.na dofin.inwestycji własn.gmin	-	98 385,00	98 384,33	99,99			98 384,33	
	85295		Pozostała działalność	166 600,00	417 347,00	406 993,44	97,51	282 350,00		100 739,11	
852			POMOC SPOŁECZNA	4 499 700,00	4 904 183,00	4 892 598,01	99,76	4 761 386,00		100 739,11	
853	85395	2008	Dotacja rozwojowa-POKL	-	94 364,00	94 363,90	99,99	94 363,90			
		2009	Dotacja rozwojowa-POKL	-	4 996,00	4 995,74	99,99	4 995,74			
	85395		Pozostała działalność	-	99 360,00	99 359,64	99,99	99 359,64			
853			Pozostałe zad.w zakr. polityki społ.	-	99 360,00	99 359,64	99,99	99 359,64			
854	85415	2030	Dot.na stypendia szkolne	-	679 567,00	636 664,56	93,68	636 664,56			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	679 567,00	636 664,56	93,68	636 664,56			
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	-	679 567,00	636 664,56	93,68	636 664,56			
900	90001	6290	Środki na dofin.inwestycji ANR	55 000,00	55 000,00	54 700,00	99,45			54 700,00	
		6330	Dot.cel.na realizację inwestycji	1 500 000,00	1 500 000,00	900 000,00	60,00	900 000,00			
	90020	0 400	Wpływy z opłaty produktowej	10 000,00	10 000,00	3 897,34	38,97				
900			GOSP.KOM.I OCHR.ŚRODOW.	1 565 000,00	1 565 000,00	958 597,34	61,25	900 000,00		54 700,00	
921	92109	0 750	Dochody z najmu i dzierżawy	-	3 552,00	3 388,98	95,41				
		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	500 000,00	100,00	500 000,00			
	92109		Domy i ośrodki kultury	380 250,00	883 802,00	827 527,28	93,63	500 000,00		324 138,30	
921			KULT.I OCHR.DZIEDZ.NARODOW.	380 250,00	883 802,00	827 527,28	93,63	500 000,00		324 138,30	
926	92695	6260	Dot.z fund.cel.na real.inwestycji	-	275 000,00	275 000,00	100,00				275 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	-	275 000,00	275 000,00	100,00				275 000,00
			OGÓŁEM-DOCHODY BUDŻETOWE	26 710 094,00	30 128 598,00	25 650 513,29	85,13	7 697 726,50	11 846 343,00	493 877,41	311 280,00

Sporządził:

1) Udziały w pod.doch. 2 095 499,42
2) Pozostałe dochody 1 106 967,23

Burmistrz Miasta i Gminy

Wiesław Gozdek

WYKONANIE WYDATÓW BUDŻETOWYCH ZA 2008 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	T R E Ś Ć	PLAN wydatków na 31.12.2008	Wykonanie wydatków na 31.12.2008	% wykonania	z tego:						Wyatki majątkowe
							Wydatki bieżące	w tym:				Pozostałe	
								Wynagrodz. i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tyt.poreczeń i gwarancji		
0 10	0 1008	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000,00	100,00	2 000,00	-	-	-	-	2 000,00	-
	0 1008	4 300	Melioracje wodne	2 000	2 000,00	100,00	2 000,00	-	-	-	-	2 000,00	-
	0 1009	2 830	Dotacja dla Gminnej Sp.Wodnej	10 000	10 000,00	100,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-
	0 1010	6 050	Wydatki na inwest.-stacja uzdat. Wody wraz z siec. wodociąg.-udz.gminy	553 000	552 108,30	99,84	-	-	-	-	-	-	552 108,30
		6 058	Wydatki inwestycyjne	1 650 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6 059	Wydatki inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0 1010		Infrastruktura wodociągowa	2 203 000	552 108,30	25,06	-	-	-	-	-	-	552 108,30
	0 1030	2 850	Wpłaty na izby rolnicze	19 000	18 102,71	95,28	18 102,71	-	-	-	-	18 102,71	-
	0 1095	4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	887	886,60	99,95	886,60	886,60	-	-	-	-	-
		4 120	Składki na fundusz pracy	157	156,80	99,87	156,80	156,80	-	-	-	-	-
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400	6 400,00	100,00	6 400,00	6 400,00	-	-	-	-	-
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 159	6 112,72	99,25	6 112,72	-	-	-	-	6 112,72	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	4 032	4 032,37	100,01	4 032,37	-	-	-	-	4 032,37	-
		4 430	Różne opłaty i składki	528 519	528 517,51	100,00	528 517,51	-	-	-	-	528 517,51	-
		4 740	Zakup mat.papier.i usl. kserograficznych	1 147	1 147,24	100,02	1 147,24	-	-	-	-	1 147,24	-
		4 750	Zakup akcesoriów komput.progr.i licencji	1 029	1 029,00	100,00	1 029,00	-	-	-	-	1 029,00	-
	0 1095		Różna działalność	548 330	548 282,24	99,99	548 282,24	7 443,40	-	-	-	540 838,84	-
0 10			ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	2 782 330	1 130 493,25	40,63	578 384,95	7 443,40	10 000,00	-	-	560 941,55	552 108,30
0 20	0 2095	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	15 993,32	99,96	15 993,32	-	-	-	-	15 993,32	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 998,20	99,91	1 998,20	-	-	-	-	1 998,20	-
0 20			LEŚNICTWO	18 000	17 991,52	99,95	17 991,52	-	-	-	-	17 991,52	-
600	60 016	4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			w tym: środki sołectw	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 150	3 600,00	86,75	3 600,00	3 600,00	-	-	-	-	-
			w tym: środki sołectw	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 060	47 855,17	95,60	47 855,17	-	-	-	-	47 855,17	-
			w tym: środki sołectw	25 860	23 870,10	92,31	23 870,10	-	-	-	-	23 870,10	-
		4 270	Zakup usług remontowych	154 500	153 667,34	99,46	153 667,34	-	-	-	-	153 667,34	-
			w tym: środki sołectw	400	392,55	98,14	392,55	-	-	-	-	392,55	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	49 650	48 123,73	96,93	48 123,73	-	-	-	-	48 123,73	-
			w tym: środki sołectw	5 450	4 222,27	77,47	4 222,27	-	-	-	-	4 222,27	-
		6 050	Wydatki inwestycyjne	640 000	637 779,70	99,65	-	-	-	-	-	-	637 779,70
		6 058	Finansow.zad.inwest.-budowa dróg, ulic	1 465 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6 059	Współfin.zad.inwest.-budowa obwodnicy	20 000	19 276,00	96,38	-	-	-	-	-	-	19 276,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 383 710	910 301,94	38,19	253 246,24	3 600,00	-	-	-	249 646,24	657 055,70
630	63 003	4 300	Zakup usług pozostałych	5 000	4 978,17	99,56	4 978,17	-	-	-	-	4 978,17	-
630			TURYSTYKA	5 000	4 978,17	99,56	4 978,17	-	-	-	-	4 978,17	-
700	70 001	6 050	Wydatki inwestycyjne	68 600,00	54 723,05	79,77	-	-	-	-	-	-	54 723,05
	70 001		Gospodarka mieszkaniowa	68 600	54 723,05	79,77	-	-	-	-	-	-	54 723,05
	70 005	4 300	Zakup usług pozostałych	40 000	38 402,24	96,01	38 402,24	-	-	-	-	38 402,24	-
		4 430	Różne opłaty i składki	6 500	1 347,15	20,73	1 347,15	-	-	-	-	1 347,15	-

	70 005		Gospodarka gruntami i nieruch.	46 500	39 749,39	85,48	39 749,39	-	-	-	-	39 749,39	-
	70 095	4 300	Zakup usług pozostałych	3 000	2 956,09	98,54	2 956,09	-	-	-	-	2 956,09	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	118 100	97 428,53	82,50	42 705,48	-	-	-	-	42 705,48	54 723,05
710	71 004	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	80 000	17 021,60	21,28	17 021,60	-	-	-	-	17 021,60	-
	71 004		Plany zagospodarow.przestrzennego	85 000	17 021,60	20,03	17 021,60	-	-	-	-	17 021,60	-
	71 035	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	728,20	91,03	728,20	-	-	-	-	728,20	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000,12	100,00	4 000,12	-	-	-	-	4 000,12	-
	71 035		Razem-Cmentarze	4 800	4 728,32	98,51	4 728,32	-	-	-	-	4 728,32	-
	71 095	3 030	Różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	46 040	38 312,26	83,22	38 312,26	-	-	-	-	38 312,26	-
			w tym:środki solectw	19 740	17 488,35	88,59	17 488,35	-	-	-	-	17 488,35	-
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 830	9 451,66	87,27	9 451,66	-	-	-	-	9 451,66	-
			w tym:środki solectw	10 830	9 451,66	87,27	9 451,66	-	-	-	-	9 451,66	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	334	122,00	36,53	122,00	-	-	-	-	122,00	-
			w tym:środki solectw	334	122,00	36,53	122,00	-	-	-	-	122,00	-
	71 095		Razem-Pozostała działalność	57 204	47 885,92	83,71	47 885,92	-	-	-	-	47 885,92	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	147 004	69 635,84	47,37	69 635,84	-	-	-	-	69 635,84	-
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	148 096	147 845,80	99,83	147 845,80	147 845,80	-	-	-	-	-
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 914	9 913,41	99,99	9 913,41	9 913,41	-	-	-	-	-
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 010	24 003,10	99,97	24 003,10	24 003,10	-	-	-	-	-
		4 120	Składki na fundusz pracy	3 880	3 873,04	99,82	3 873,04	3 873,04	-	-	-	-	-
		4 140	Wpłaty na PFRON	3 390	3 384,00	99,82	3 384,00	-	-	-	-	3 384,00	-
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 909	8 906,60	99,97	8 906,60	-	-	-	-	8 906,60	-
		4 270	Zakup usług remontowych	100	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	100,00	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	1 800	1 800,27	100,02	1 800,27	-	-	-	-	1 800,27	-
		4 360	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii kom	800	756,91	94,61	756,91	-	-	-	-	756,91	-
		4 410	Podróże służbowe krajowe	800	762,10	95,26	762,10	-	-	-	-	762,10	-
		4 440	Odpisy na Zakt.Fund.Świadcz.Socjaln.	3 638	3 626,44	99,68	3 626,44	-	-	-	-	3 626,44	-
		4 700	Szkolenia pracowników	1 549	1 530,00	98,77	1 530,00	-	-	-	-	1 530,00	-
		4 740	Zakup mat.papier.i usl. kserograficznych	1 000	1 000,00	100,00	1 000,00	-	-	-	-	1 000,00	-
		4 750	Zakup akcesoriów komput.progr.i licencji	3 794	3 794,42	100,01	3 794,42	-	-	-	-	3 794,42	-
	75 011		Razem-Urzędy wojewódzkie	212 880	212 496,09	99,82	212 496,09	185 635,35	-	-	-	26 860,74	-
	75 022	3 030	Różne wyd.na rzecz osó fizycznych	111 140	90 645,44	81,56	90 645,44	-	-	-	-	90 645,44	-
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700	2 889,39	78,09	2 889,39	-	-	-	-	2 889,39	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	2 300	1 832,60	79,68	1 832,60	-	-	-	-	1 832,60	-
		4 410	Podróże służbowe krajowe	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 740	Zakup mat.papier.i usl. kserograficznych	2 000	1 275,80	63,79	1 275,80	-	-	-	-	1 275,80	-
		4 750	Zakup akcesoriów komput.progr.i licencji	300	298,89	99,63	298,89	-	-	-	-	298,89	-
	75 022		Razem-Rada Miejska	119 940	96 942,12	80,83	96 942,12	-	-	-	-	96 942,12	-
	75 023	3 020	Wydatki osob.niezaliczane do wynagrodz.	4 000	3 512,43	87,81	3 512,43	-	-	-	-	3 512,43	-
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 461 600	1 434 061,04	98,12	1 434 061,04	1 434 061,04	-	-	-	-	-
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 100	85 868,18	98,59	85 868,18	85 868,18	-	-	-	-	-
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	219 410	202 292,00	92,20	202 292,00	202 292,00	-	-	-	-	-
		4 120	Składki na fundusz pracy	35 380	34 516,71	97,56	34 516,71	34 516,71	-	-	-	-	-
		4 140	Wpłaty na PFRON	28 250	27 732,00	98,17	27 732,00	-	-	-	-	27 732,00	-
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 310	21 212,37	99,54	21 212,37	21 212,37	-	-	-	-	-
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 889	179 817,13	95,20	179 817,13	-	-	-	-	179 817,13	-
		4 260	Zakup energii	33 750	25 213,34	74,71	25 213,34	-	-	-	-	25 213,34	-
		4 270	Zakup usług remontowych	528 850	484 481,86	91,61	484 481,86	-	-	-	-	484 481,86	-
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	600	598,01	99,67	598,01	-	-	-	-	598,01	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	133 000	130 177,02	97,88	130 177,02	-	-	-	-	130 177,02	-
		4 350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 550	4 105,69	73,98	4 105,69	-	-	-	-	4 105,69	-
		4 360	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii kom	13 100	12 082,00	92,23	12 082,00	-	-	-	-	12 082,00	-
		4 370	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stac.	19 650	17 789,23	90,53	17 789,23	-	-	-	-	17 789,23	-

		4 410	Podróże służbowe krajowe	37 000	35 806,95	96,78	35 806,95	-	-	-	-	35 806,95	-
		4 430	Różne opłaty i składki	3 200	1 512,62	47,27	1 512,62	-	-	-	-	1 512,62	-
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	35 920	32 801,13	91,32	32 801,13	-	-	-	-	32 801,13	-
		4 700	Szkolenia pracowników	12 000	8 095,00	67,46	8 095,00	-	-	-	-	8 095,00	-
		4 740	Zakup mat.papier.i usl. kserograficznych	7 350	5 057,93	68,82	5 057,93	-	-	-	-	5 057,93	-
		4 750	Zakup akcesoriów komput.progr.i licencji	40 000	38 669,56	96,67	38 669,56	-	-	-	-	38 669,56	-
		6 050	Wydatki inwestycyjne	153 000	152 227,15	99,49	-	-	-	-	-	-	152 227,15
		6 060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	33 000	32 615,48	98,83	-	-	-	-	-	-	32 615,48
	75 023		Urząd Gminy	3 101 909	2 970 244,83	95,76	2 785 402,20	1 777 950,30	-	-	-	1 007 451,90	184 842,63
	75 075	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800	15 317,00	96,94	15 317,00	15 317,00	-	-	-	-	-
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia-promocja	27 000	25 971,60	96,19	25 971,60	-	-	-	-	25 971,60	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	130 390	129 678,08	99,45	129 678,08	-	-	-	-	129 678,08	-
		4 380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800	322,39	40,30	322,39	-	-	-	-	322,39	-
		4 430	Różne opłaty i składki	300	282,00	94,00	282,00	-	-	-	-	282,00	-
		4 750	Zakup akcesoriów komput.progr.i licencji	210	201,59	96,00	201,59	-	-	-	-	201,59	-
	75 075		Promocja Gminy	174 500	171 772,66	98,44	171 772,66	15 317,00	-	-	-	156 455,66	-
	75 095	2 310	Dotacja celowa dla Izby Wyrzeźwień	7 011	7 011,00	100,00	7 011,00	-	7 011,00	-	-	-	-
		3 020	Wydatki osob.niezaliczane do wynagrodz.	860	785,04	91,28	785,04	-	-	-	-	785,04	-
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	67 400	45 773,00	67,91	45 773,00	45 773,00	-	-	-	-	-
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 250	5 685,56	55,47	5 685,56	5 685,56	-	-	-	-	-
		4 120	Składki na fundusz pracy	3 750	2 948,09	78,62	2 948,09	2 948,09	-	-	-	-	-
		4 140	Wpłaty na PFRON	7 650	7 640,00	99,87	7 640,00	-	-	-	-	7 640,00	-
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 120	900,00	80,36	900,00	900,00	-	-	-	-	-
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	300	290,00	96,67	290,00	-	-	-	-	290,00	-
		4 430	Opłaty i składki -ubezp.mienia	50 000	49 831,00	99,66	49 831,00	-	-	-	-	49 831,00	-
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	8 010	7 932,84	99,04	7 932,84	-	-	-	-	7 932,84	-
		4 530	Podatek od towarów i usług VAT	30 286	29 492,00	97,38	29 492,00	-	-	-	-	29 492,00	-
		4 700	Szkolenia pracowników	700	659,00	94,14	659,00	-	-	-	-	659,00	-
	75 095		Pozostała działalność	187 337	158 947,53	84,85	158 947,53	55 306,65	7 011,00	-	-	96 629,88	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 796 566	3 610 403,23	95,10	3 425 560,60	2 034 209,30	7 011,00	-	-	1 384 340,30	184 842,63
751	75 101	4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	91	91,16	100,18	91,16	91,16	-	-	-	-	-
		4 120	Składki na fundusz pracy	15	14,72	98,13	14,72	14,72	-	-	-	-	-
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600,00	100,00	600,00	600,00	-	-	-	-	-
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	784	784,19	100,02	784,19	-	-	-	-	784,19	-
		4 740	Zakup mat.papier.i usl. kserograficznych	102	102,21	100,21	102,21	-	-	-	-	102,21	-
		4 750	Zakup akcesoriów komput.progr.i licencji	388	387,72	99,93	387,72	-	-	-	-	387,72	-
	75 101		Urzędy Naczeln.org.wł.państwowej	1 980	1 980,00	100,00	1 980,00	705,88	-	-	-	1 274,12	-
	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	66,00	100,00	66,00	66,00	-	-	-	-	-
		4 410	Podróże służbowe krajowe	42	42,36	100,86	42,36	-	-	-	-	42,36	-
	75 108		Wybory do Sejmu i Senatu	120	120,00	100,00	120,00	77,64	-	-	-	42,36	-
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW	2 100	2 100,00	100,00	2 100,00	783,52	-	-	-	1 316,48	-
754	75 404	6 170	Wpłaty jedn.na fund.cel.na finans.zad.inwest.	40 000	30 286,50	75,72	-	-	-	-	-	-	30 286,50
	75 404		Komendy wojewódzkie Policji	40 000	30 286,50	75,72	-	-	-	-	-	-	30 286,50
	75 405	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 190	2 650,76	63,26	2 650,76	-	-	-	-	2 650,76	-
		4 750	Zakup akcesoriów komput.progr.i licencji	810	809,65	99,96	809,65	-	-	-	-	809,65	-
	75 405		Komendy powiatowe policji	5 000	3 460,41	69,21	3 460,41	-	-	-	-	3 460,41	-
	75 411	6 620	Dotacja celowa dla powiatu na inwestycje	10 000	10 000,00	100,00	-	-	-	-	-	-	10 000,00
	75 411		Komendy powiat.Państw.Strazy Pożarnej	10 000	10 000,00	100,00	-	-	-	-	-	-	10 000,00
	75 412	3 020	Wydatki osob.niezaliczane do wynagrodz.	28 300	26 631,44	94,10	26 631,44	-	-	-	-	26 631,44	-
			w tym:środki solectw	300	300,00	100,00	300,00	-	-	-	-	300,00	-
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 430	4 097,63	92,50	4 097,63	4 097,63	-	-	-	-	-
		4 120	Składki na fundusz pracy	110	103,86	94,42	103,86	103,86	-	-	-	-	-

		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 180	41 034,31	99,65	41 034,31	41 034,31	-	-	-	-	-
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 377	40 172,23	83,04	40 172,23	-	-	-	-	40 172,23	-
			w tym: środki solectw	2 604	2 135,79	82,02	2 135,79	-	-	-	-	2 135,79	-
		4 260	Zakup energii	9 200	8 553,78	92,98	8 553,78	-	-	-	-	8 553,78	-
		4 270	Zakup usług remontowych	8 000	6 201,12	77,51	6 201,12	-	-	-	-	6 201,12	-
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 170,00	78,00	1 170,00	-	-	-	-	1 170,00	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	13 300	10 562,95	79,42	10 562,95	-	-	-	-	10 562,95	-
			w tym: środki solectw	1 000	1 000,00	100,00	1 000,00	-	-	-	-	1 000,00	-
		4 360	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii kom	2 000	1 574,56	78,73	1 574,56	-	-	-	-	1 574,56	-
		4 370	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stac.	800	596,16	74,52	596,16	-	-	-	-	596,16	-
		6 050	Wydatki inwestycyjne	180 000	180 000,00	100,00	-	-	-	-	-	-	180 000,00
		75 412	Ochotnicze Straże Pożarne	337 197	320 698,04	95,11	140 698,04	45 235,80	-	-	-	95 462,24	180 000,00
	75 416	3 020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.	7 160	6 242,20	87,18	6 242,20	-	-	-	-	6 242,20	-
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	153 530	153 355,69	99,89	153 355,69	153 355,69	-	-	-	-	-
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400	6 376,88	99,64	6 376,88	6 376,88	-	-	-	-	-
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 310	25 988,21	98,78	25 988,21	25 988,21	-	-	-	-	-
		4 120	Składki na fundusz pracy	3 920	3 465,19	88,40	3 465,19	3 465,19	-	-	-	-	-
		4 140	Wpłaty na PFRON	5 020	4 991,00	99,42	4 991,00	-	-	-	-	4 991,00	-
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600	8 575,17	68,06	8 575,17	-	-	-	-	8 575,17	-
		4 270	Zakup usług remontowych	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	450	106,00	23,56	106,00	-	-	-	-	106,00	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	14 000	9 088,49	64,92	9 088,49	-	-	-	-	9 088,49	-
		4 360	Oplaty z tyt. zakupu usług telefonii kom	3 150	2 585,98	82,09	2 585,98	-	-	-	-	2 585,98	-
		4 410	Podróże służbowe krajowe	300	86,72	28,91	86,72	-	-	-	-	86,72	-
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadcz.Socjaln.	5 850	5 439,66	92,99	5 439,66	-	-	-	-	5 439,66	-
		4 700	Szkolenia pracowników	1 000	710,00	71,00	710,00	-	-	-	-	710,00	-
		4 740	Zakup mat.papier.i usl. kserograficznych	500	498,85	99,77	498,85	-	-	-	-	498,85	-
		6 060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	88 900	84 999,84	95,61	-	-	-	-	-	-	84 999,84
		75 416	Straż Miejska	332 090	312 509,88	94,10	227 510,04	189 185,97	-	-	-	38 324,07	84 999,84
754			BEZPIECZ. PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ	724 287	676 954,83	93,46	371 668,49	234 421,77	-	-	-	137 246,72	305 286,34
756	75 647	4 100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	30 000	27 613,14	92,04	27 613,14	27 613,14	-	-	-	-	-
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 010	1 252,14	31,23	1 252,14	1 252,14	-	-	-	-	-
		4 120	Składki na fundusz pracy	410	169,53	41,35	169,53	169,53	-	-	-	-	-
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 174,16	83,48	4 174,16	-	-	-	-	4 174,16	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	10 000	8 312,13	83,12	8 312,13	-	-	-	-	8 312,13	-
		4 430	Różne opłaty i składki	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 740	Zakup mat.papier.i usl. kserograficznych	1 000	825,84	82,58	825,84	-	-	-	-	825,84	-
		75 647	Pobór podatków i opłat i niepodatk.należn.	50 520	42 346,94	83,82	42 346,94	29 034,81	-	-	-	13 312,13	-
756	75 647		DOCHODY OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH	50 520	42 346,94	83,82	42 346,94	29 034,81	-	-	-	13 312,13	-
757	75 702	8 070	Odsetki od kraj. pożyczek i kredytów	281 000	277 851,07	98,88	277 851,07	-	-	277 851,07	-	-	-
	75 704	8 020	Wyплаты z tyt.poreczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	281 000	277 851,07	98,88	277 851,07	-	-	277 851,07	-	-	-
758	75 818	4 810	REZERWA na wydatki bieżące	221 738	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6 800	REZERWA na inwestycje	232 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758	75 818		RÓŻNE ROZLICZENIA	453 738	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801	80 101	2 540	Dotacja dla niepublicznych jedn.oświaty	208 950	208 950,00	100,00	208 950,00	-	208 950,00	-	-	-	-
		3 020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.	183 000	177 054,76	96,75	177 054,76	-	-	-	-	177 054,76	-
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 299 020	2 267 179,16	98,62	2 267 179,16	2 267 179,16	-	-	-	-	-
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 106	168 075,44	99,39	168 075,44	168 075,44	-	-	-	-	-
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	400 774	396 594,39	98,96	396 594,39	396 594,39	-	-	-	-	-
		4 120	Składki na fundusz pracy	66 400	62 484,22	94,10	62 484,22	62 484,22	-	-	-	-	-
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 740	1 440,00	82,76	1 440,00	1 440,00	-	-	-	-	-
		4 190	Nagrody motywacyjne	41 680	41 348,00	99,20	41 348,00	-	-	-	-	41 348,00	-
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 990	260 329,50	95,36	260 329,50	-	-	-	-	260 329,50	-

		w tym:środki solectw	2 500	2 500,02	100,00	2 500,02	-	-	-	-	2 500,02	-
	4 240	Zakup pomocy naukowych i książek	10 580	10 042,52	94,92	10 042,52	-	-	-	-	10 042,52	-
	4 260	Zakup energii	42 800	36 650,05	85,63	36 650,05	-	-	-	-	36 650,05	-
	4 270	Zakup usług remontowych	30 410	29 627,65	97,43	29 627,65	-	-	-	-	29 627,65	-
	4 280	Zakup usług zdrowotnych	4 160	2 250,00	54,09	2 250,00	-	-	-	-	2 250,00	-
	4 300	Zakup usług pozostałych	34 720	30 036,38	86,51	30 036,38	-	-	-	-	30 036,38	-
	4 350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 590	251,52	15,82	251,52	-	-	-	-	251,52	-
	4 360	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii kom	2 750	1 821,20	66,23	1 821,20	-	-	-	-	1 821,20	-
	4 370	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stac.	5 570	4 671,11	83,86	4 671,11	-	-	-	-	4 671,11	-
	4 410	Podróże służbowe krajowe	3 020	1 440,89	47,71	1 440,89	-	-	-	-	1 440,89	-
	4 430	Różne opłaty i składki	340	339,80	99,94	339,80	-	-	-	-	339,80	-
	4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	143 980	143 977,99	100,00	143 977,99	-	-	-	-	143 977,99	-
	4 700	Szkolenie pracowników	2 320	1 770,00	76,29	1 770,00	-	-	-	-	1 770,00	-
	4 740	Zakup mat.papier.i usl. kserograficznych	2 280	1 620,05	71,05	1 620,05	-	-	-	-	1 620,05	-
	4 750	Zakup akcesoriów komput.progr.i licencji	4 630	4 341,51	93,77	4 341,51	-	-	-	-	4 341,51	-
	6 050	Wydatki inwestycyjne	282 000	280 220,00	99,37	-	-	-	-	-	-	280 220,00
	80 101	Szkoły Podstawowe	4 214 810	4 132 516,14	98,05	3 852 296,14	2 895 773,21	208 950,00	-	-	747 572,93	280 220,00
	80 103	2 540	Dotacja dla niepublicznych jedn.oświaty	13 750	13 750,00	100,00	13 750,00	-	13 750,00	-	-	-
		3 020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.	18 320	17 747,60	96,88	17 747,60	-	-	-	17 747,60	-
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	181 020	178 386,31	98,55	178 386,31	178 386,31	-	-	-	-
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 374	13 373,92	100,00	13 373,92	13 373,92	-	-	-	-
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 806	31 995,69	97,53	31 995,69	31 995,69	-	-	-	-
		4 120	Składki na fundusz pracy	5 230	5 028,57	96,15	5 028,57	5 028,57	-	-	-	-
		4 190	Nagrody motywacyjne	4 040	3 940,00	97,52	3 940,00	-	-	-	3 940,00	-
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 180	8 716,62	94,95	8 716,62	-	-	-	8 716,62	-
		4 240	Zakup pomocy naukowych i książek	750	650,00	86,67	650,00	-	-	-	650,00	-
		4 260	Zakup energii	1 900	1 675,41	88,18	1 675,41	-	-	-	1 675,41	-
		4 270	Zakup usług remontowych	320	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	320	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	2 070	527,05	25,46	527,05	-	-	-	527,05	-
		4 370	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stac.	480	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 410	Podróże służbowe krajowe	220	33,40	15,18	33,40	-	-	-	33,40	-
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	11 820	11 407,85	96,51	11 407,85	-	-	-	11 407,85	-
		4 740	Zakup mat.papier.i usl. kserograficznych	210	50,33	23,97	50,33	-	-	-	50,33	-
		4 750	Zakup akcesoriów komput.progr.i licencji	420	-	-	-	-	-	-	-	-
	80 103	Oddziały przedszk. w szkołach podst.	296 230	287 282,75	96,98	287 282,75	228 784,49	13 750,00	-	-	44 748,26	-
	80 104	3 020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.	14 540	13 476,94	92,69	13 476,94	-	-	-	13 476,94	-
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	127 220	125 580,70	98,71	125 580,70	125 580,70	-	-	-	-
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600	8 536,85	99,27	8 536,85	8 536,85	-	-	-	-
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 610	23 349,75	91,17	23 349,75	23 349,75	-	-	-	-
		4 120	Składki na fundusz pracy	3 910	3 506,16	89,67	3 506,16	3 506,16	-	-	-	-
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 710	13 688,75	99,85	13 688,75	13 688,75	-	-	-	-
		4 190	Nagrody motywacyjne	3 300	1 860,00	56,36	1 860,00	-	-	-	1 860,00	-
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400	14 136,55	91,80	14 136,55	-	-	-	14 136,55	-
		4 220	Zakup żywności	41 700	35 149,54	84,29	35 149,54	-	-	-	35 149,54	-
		4 240	Zakup pomocy naukowych i książek	2 000	1 947,16	97,36	1 947,16	-	-	-	1 947,16	-
		4 260	Zakup energii	16 400	15 123,42	92,22	15 123,42	-	-	-	15 123,42	-
		4 270	Zakup usług remontowych	14 200	12 049,36	84,85	12 049,36	-	-	-	12 049,36	-
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	300	185,00	61,67	185,00	-	-	-	185,00	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	3 300	2 913,96	88,30	2 913,96	-	-	-	2 913,96	-
		4 350	Zakup usług dostępu do sieci internet	500	381,63	76,33	381,63	-	-	-	381,63	-
		4 370	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stac.	1 110	1 019,44	91,84	1 019,44	-	-	-	1 019,44	-
		4 410	Podróże służbowe krajowe	500	390,60	78,12	390,60	-	-	-	390,60	-
		4 430	Różne opłaty i składki	240	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	11 890	11 883,55	99,95	11 883,55	-	-	-	11 883,55	-
		4 740	Zakup mat.papier.i usl. kserograficznych	200	35,70	17,85	35,70	-	-	-	35,70	-
		4 750	Zakup akcesoriów komput.progr.i licencji	3 250	3 105,89	95,57	3 105,89	-	-	-	3 105,89	-

	80 104		Przedszkola	307 880	288 320,95	93,65	288 320,95	174 662,21	-	-	-	113 658,74	-
	80 110	3 020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.	139 100	138 274,23	99,41	138 274,23	-	-	-	-	138 274,23	-
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 528 480	1 521 975,15	99,57	1 521 975,15	1 521 975,15	-	-	-	-	-
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 274	113 273,04	100,00	113 273,04	113 273,04	-	-	-	-	-
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	273 650	271 015,75	99,04	271 015,75	271 015,75	-	-	-	-	-
		4 120	Składki na fundusz pracy	44 670	42 849,78	95,93	42 849,78	42 849,78	-	-	-	-	-
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	7 899,00	98,74	7 899,00	7 899,00	-	-	-	-	-
		4 190	Nagrody motywacyjne	32 200	32 013,33	99,42	32 013,33	-	-	-	-	32 013,33	-
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 340	112 159,73	98,09	112 159,73	-	-	-	-	112 159,73	-
		4 240	Zakup pomocy naukowych i książek	36 210	36 129,77	99,78	36 129,77	-	-	-	-	36 129,77	-
		4 260	Zakup energii	14 800	11 031,68	74,54	11 031,68	-	-	-	-	11 031,68	-
		4 270	Zakup usług remontowych	9 790	8 211,64	83,88	8 211,64	-	-	-	-	8 211,64	-
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	1 260	1 200,00	95,24	1 200,00	-	-	-	-	1 200,00	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	49 600	49 565,38	99,93	49 565,38	-	-	-	-	49 565,38	-
		4 350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 020	125,76	12,33	125,76	-	-	-	-	125,76	-
		4 360	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii kom	1 700	1 630,76	95,93	1 630,76	-	-	-	-	1 630,76	-
		4 370	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stac.	3 800	2 971,31	78,19	2 971,31	-	-	-	-	2 971,31	-
		4 410	Podróże służbowe krajowe	5 700	3 883,63	68,13	3 883,63	-	-	-	-	3 883,63	-
		4 430	Różne opłaty i składki	210	114,00	54,29	114,00	-	-	-	-	114,00	-
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	104 440	102 530,99	98,17	102 530,99	-	-	-	-	102 530,99	-
		4 700	Szkolenie pracowników	530	375,00	70,75	375,00	-	-	-	-	375,00	-
		4 740	Zakup mat.papier.i usl. kserograficznych	840	385,25	45,86	385,25	-	-	-	-	385,25	-
		4 750	Zakup akcesoriów komput.progr.i licencji	2 660	2 655,02	99,81	2 655,02	-	-	-	-	2 655,02	-
	80 110		Gimnazjum	2 486 274	2 460 270,20	98,95	2 460 270,20	1 957 012,72	-	-	-	503 257,48	-
	80 113	3 020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.	150	82,60	55,07	82,60	-	-	-	-	82,60	-
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	14 660	14 565,11	99,35	14 565,11	14 565,11	-	-	-	-	-
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	850	845,13	99,43	845,13	845,13	-	-	-	-	-
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 490	2 457,56	98,70	2 457,56	2 457,56	-	-	-	-	-
		4 120	Składki na fundusz pracy	380	372,52	98,03	372,52	372,52	-	-	-	-	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	336 800	312 848,22	92,89	312 848,22	-	-	-	-	312 848,22	-
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	900	752,49	83,61	752,49	-	-	-	-	752,49	-
	80 113		Dowożenie uczniów do szkół	356 230	331 923,63	93,18	331 923,63	18 240,32	-	-	-	313 683,31	-
	80 114	4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	215 700	215 607,60	99,96	215 607,60	215 607,60	-	-	-	-	-
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 377	11 376,37	99,99	11 376,37	11 376,37	-	-	-	-	-
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 450	36 099,40	99,04	36 099,40	36 099,40	-	-	-	-	-
		4 120	Składki na fundusz pracy	5 560	5 459,93	98,20	5 459,93	5 459,93	-	-	-	-	-
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	2 728,96	75,80	2 728,96	2 728,96	-	-	-	-	-
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	23 835,57	99,31	23 835,57	-	-	-	-	23 835,57	-
		4 260	Zakup energii	3 700	3 021,83	81,67	3 021,83	-	-	-	-	3 021,83	-
		4 270	Zakup usług remontowych	700	97,60	13,94	97,60	-	-	-	-	97,60	-
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	130	60,00	46,15	60,00	-	-	-	-	60,00	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	11 000	10 338,44	93,99	10 338,44	-	-	-	-	10 338,44	-
		4 360	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii kom	1 070	704,49	65,84	704,49	-	-	-	-	704,49	-
		4 370	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stac.	2 700	1 659,49	61,46	1 659,49	-	-	-	-	1 659,49	-
		4 410	Podróże służbowe krajowe	2 700	2 386,92	88,40	2 386,92	-	-	-	-	2 386,92	-
		4 430	Różne opłaty i składki	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	4 990	4 986,35	99,93	4 986,35	-	-	-	-	4 986,35	-
		4 700	Szkolenie pracowników	3 350	2 850,00	85,07	2 850,00	-	-	-	-	2 850,00	-
		4 740	Zakup mat.papier.i usl. kserograficznych	600	452,40	75,40	452,40	-	-	-	-	452,40	-
		4 750	Zakup akcesoriów komput.progr.i licencji	3 900	2 853,73	73,17	2 853,73	-	-	-	-	2 853,73	-
	80 114		Gminny Zespół Obsługi Oświaty	331 727	324 519,08	97,83	324 519,08	271 272,26	-	-	-	53 246,82	-
	80 146	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100	6 388,47	89,98	6 388,47	-	-	-	-	6 388,47	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	20 090	19 760,40	98,36	19 760,40	-	-	-	-	19 760,40	-
		4 700	Szkolenia pracowników	6 000	5 571,00	92,85	5 571,00	-	-	-	-	5 571,00	-
		4 750	Zakup akcesoriów komput.progr.i licencji	3 000	2 733,00	91,10	2 733,00	-	-	-	-	2 733,00	-
	80 146		Dokształcanie i doskonalenie nauczyc.	36 190	34 452,87	95,20	34 452,87	-	-	-	-	34 452,87	-

	80 195	4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000	925,49	92,55	925,49	925,49	-	-	-	-	-
		4 120	Składki na fundusz pracy	160	146,88	91,80	146,88	146,88	-	-	-	-	-
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 230	7 494,00	81,19	7 494,00	7 494,00	-	-	-	-	-
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 290	4 290,00	100,00	4 290,00	-	-	-	-	4 290,00	-
		4 240	Zakup pomocy naukowych i książek	105	105,00	100,00	105,00	-	-	-	-	105,00	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	195 156	141 322,91	72,42	141 322,91	-	-	-	-	141 322,91	-
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	41 760	41 409,00	99,16	41 409,00	-	-	-	-	41 409,00	-
	80 195		Pozostała działalność	251 701	195 693,28	77,75	195 693,28	8 566,37	-	-	-	187 126,91	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 281 042	8 054 978,90	97,27	7 774 758,90	5 554 311,58	222 700,00	-	-	1 997 747,32	280 220,00
851	85 154	2 900	Wpłaty gmin na rzecz innych jst na zad.bież.	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3 020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.	300	141,20	47,07	141,20	-	-	-	-	141,20	-
		3 030	Różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	1 104	1 104,00	100,00	1 104,00	-	-	-	-	1 104,00	-
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	26 440	24 172,16	91,42	24 172,16	24 172,16	-	-	-	-	-
		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	3 641,90	94,84	3 641,90	3 641,90	-	-	-	-	-
		4 120	Składki na fundusz pracy	620	563,67	90,91	563,67	563,67	-	-	-	-	-
		4 140	Wpłaty na PFRON	55	55,00	100,00	55,00	-	-	-	-	55,00	-
		4 170	Wynagrodz.bezosobowe-um.zlecenia	24 494	20 001,00	81,66	20 001,00	20 001,00	-	-	-	-	-
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 050	7 048,51	63,79	7 048,51	-	-	-	-	7 048,51	-
		4 260	Zakup energii	4 767	4 757,09	99,79	4 757,09	-	-	-	-	4 757,09	-
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	100	25,00	25,00	25,00	-	-	-	-	25,00	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	6 810	6 572,39	96,51	6 572,39	-	-	-	-	6 572,39	-
		4 410	Podróże służbowe krajowe	300	80,50	26,83	80,50	-	-	-	-	80,50	-
		4 430	Składki i opłaty	400	200,00	50,00	200,00	-	-	-	-	200,00	-
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	980	906,61	92,51	906,61	-	-	-	-	906,61	-
		4 700	Szkolenie pracowników	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 740	Zakup mat.papier.i usl. kserograficznych	240	46,45	19,35	46,45	-	-	-	-	46,45	-
		4 750	Zakup akcesoriów komput.progr.i licencji	1 350	1 298,49	96,18	1 298,49	-	-	-	-	1 298,49	-
	85 154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000	72 211,82	84,96	72 211,82	49 976,58	-	-	-	22 235,24	-
	85 195	4 010	Wynagrodz.osobowe pracowników	114	47,84	41,96	47,84	47,84	-	-	-	-	-
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18	7,53	41,83	7,53	7,53	-	-	-	-	-
		4 120	Składki na fundusz pracy	3	1,18	39,33	1,18	1,18	-	-	-	-	-
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	6	3,08	51,33	3,08	-	-	-	-	3,08	-
		4 370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stac.	20	5,88	29,40	5,88	-	-	-	-	5,88	-
		4 410	Podróże służbowe krajowe	14	13,37	95,50	13,37	-	-	-	-	13,37	-
		4 740	Zakup mat.papier.i usl. kserograficznych	5	1,12	22,40	1,12	-	-	-	-	1,12	-
	85 195		Pozostała działalność	180	80,00	44,44	80,00	56,55	-	-	-	23,45	-
851			OCHRONA ZDROWIA	85 180	72 291,82	84,87	72 291,82	50 033,13	-	-	-	22 258,69	-
852	85 202	4 330	Domy pomocy społecznej	50 000	28 776,88	57,55	28 776,88	-	-	-	-	28 776,88	-
	85 212	3 020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.	900	899,50	99,94	899,50	-	-	-	-	899,50	-
		3 110	Świadczenia społeczne	3 369 034	3 369 034,00	100,00	3 369 034,00	-	-	-	-	3 369 034,00	-
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	57 156	57 155,83	100,00	57 155,83	57 155,83	-	-	-	-	-
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 879	3 879,35	100,01	3 879,35	3 879,35	-	-	-	-	-
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48 242	48 241,75	100,00	48 241,75	48 241,75	-	-	-	-	-
		4 120	Składki na fundusz pracy	1 684	1 683,75	99,99	1 683,75	1 683,75	-	-	-	-	-
		4 140	Wpłaty na PFRON	165	165,00	100,00	165,00	-	-	-	-	165,00	-
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	7 500,00	100,00	7 500,00	7 500,00	-	-	-	-	-
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 040	10 040,42	100,00	10 040,42	-	-	-	-	10 040,42	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	16 870	16 870,49	100,00	16 870,49	-	-	-	-	16 870,49	-
		4 370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stac.	2 024	2 024,00	100,00	2 024,00	-	-	-	-	2 024,00	-
		4 410	Podróże służbowe krajowe	388	388,04	100,01	388,04	-	-	-	-	388,04	-
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	2 720	2 719,83	99,99	2 719,83	-	-	-	-	2 719,83	-
		4 700	Szkolenie pracowników	795	795,00	100,00	795,00	-	-	-	-	795,00	-
		4 740	Zakup mat.papier.i usl. kserograficznych	1 000	1 000,04	100,00	1 000,04	-	-	-	-	1 000,04	-
		4 750	Zakup akcesoriów komput.progr.i licencji	3 422	3 422,00	100,00	3 422,00	-	-	-	-	3 422,00	-

	85 212		Świadczenia rodzinne,zaliczka aliment.	3 525 819	3 525 819,00	100,00	3 525 819,00	118 460,68	-	-	-	3 407 358,32	-
	85 213	4 130	Skł.na ubez.p.zdrow.opł.za os.pob.św.	18 000	18 000,00	100,00	18 000,00	-	-	-	-	18 000,00	-
	85 214	3 110	Świadczenia społeczne	736 517	735 974,30	99,93	735 974,30	-	-	-	-	735 974,30	-
			w tym: środki budżetu Państwa-zad.zlec	176 152	176 152,00	100,00	176 152,00	-	-	-	-	176 152,00	-
			środki z budżetu państwa-zad.wł.	362 865	362 865,00	100,00	362 865,00	-	-	-	-	362 865,00	-
			środki z budżetu państwa-susza	187 500	187 500,00	100,00	187 500,00	-	-	-	-	187 500,00	-
			środki budżetu Gminy	10 000	9 457,30	94,57	9 457,30	-	-	-	-	9 457,30	-
	85 214		Zasiłki i pomoc w naturze	736 517	735 974,30	99,93	735 974,30	-	-	-	-	735 974,30	-
	85 215	3 110	Dodatki mieszkaniowe	350 000	259 583,90	74,17	259 583,90	-	-	-	-	259 583,90	-
	85 219	3 020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.	3 600	3 197,17	88,81	3 197,17	-	-	-	-	3 197,17	-
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	238 734	234 274,53	98,13	234 274,53	234 274,53	-	-	-	-	-
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38 542	37 891,75	98,31	37 891,75	37 891,75	-	-	-	-	-
		4 120	Składki na fundusz pracy	5 961	5 707,59	95,75	5 707,59	5 707,59	-	-	-	-	-
		4 140	Wpłaty na PFRON	384	384,00	100,00	384,00	-	-	-	-	384,00	-
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 724	3 724,00	100,00	3 724,00	3 724,00	-	-	-	-	-
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 136	6 135,58	99,99	6 135,58	-	-	-	-	6 135,58	-
		4 260	Zakup energii	14 400	14 367,23	99,77	14 367,23	-	-	-	-	14 367,23	-
		4 270	Zakup usług remontowych	220	203,74	92,61	203,74	-	-	-	-	203,74	-
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	100	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	100,00	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	13 983	12 774,10	91,35	12 774,10	-	-	-	-	12 774,10	-
		4 350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 036	2 032,16	99,81	2 032,16	-	-	-	-	2 032,16	-
		4 360	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii kom	590	505,98	85,76	505,98	-	-	-	-	505,98	-
		4 370	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stac.	4 000	3 140,05	78,50	3 140,05	-	-	-	-	3 140,05	-
		4 410	Podróże służbowe krajowe	11 400	11 394,02	99,95	11 394,02	-	-	-	-	11 394,02	-
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	7 800	7 243,81	92,87	7 243,81	-	-	-	-	7 243,81	-
		4 700	Szkolenie pracowników	1 070	1 070,00	100,00	1 070,00	-	-	-	-	1 070,00	-
		4 740	Zakup mat.papier.i usl. kserograficznych	800	752,37	94,05	752,37	-	-	-	-	752,37	-
		4 750	Zakup akcesoriów komput.progr.i licencji	2 700	2 613,13	96,78	2 613,13	-	-	-	-	2 613,13	-
		6 060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6 832	6 832,00	100,00	-	-	-	-	-	-	6 832,00
	85 219		Ośrodek pomocy społecznej	378 012	369 343,21	97,71	362 511,21	296 597,87	-	-	-	65 913,34	6 832,00
	85 228	3 020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.	1 900	961,80	50,62	961,80	-	-	-	-	961,80	-
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	44 780	34 678,29	77,44	34 678,29	34 678,29	-	-	-	-	-
		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	5 008,51	68,99	5 008,51	5 008,51	-	-	-	-	-
		4 120	Składki na fundusz pracy	1 170	771,73	65,96	771,73	771,73	-	-	-	-	-
		4 140	Wpłaty na PFRON	55	55,00	100,00	55,00	-	-	-	-	55,00	-
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700	11 700,00	100,00	11 700,00	11 700,00	-	-	-	-	-
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	127,11	63,56	127,11	-	-	-	-	127,11	-
		4 260	Zakup energii	2 800	2 793,74	99,78	2 793,74	-	-	-	-	2 793,74	-
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	70	25,00	35,71	25,00	-	-	-	-	25,00	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	100	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	100,00	-
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	1 950	1 776,96	91,13	1 776,96	-	-	-	-	1 776,96	-
	85 228		Usługi Opiekuńcze	74 985	60 891,86	81,21	60 891,86	55 052,25	-	-	-	5 839,61	-
	85 295	3 020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.	1 880	1 320,80	70,26	1 320,80	-	-	-	-	1 320,80	-
		3 110	Świadczenia społeczne	278 530	270 365,03	97,07	270 365,03	-	-	-	-	270 365,03	-
			środki z budżetu państwa-zad.wł.	214 450	214 450,00	100,00	214 450,00	-	-	-	-	214 450,00	-
			środki budżetu gminy	31 080	30 980,19	99,68	30 980,19	-	-	-	-	30 980,19	-
			środki budżetu gminy-społ.użyt.	33 000	24 934,84	75,56	24 934,84	-	-	-	-	24 934,84	-
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	74 500	74 352,25	99,80	74 352,25	74 352,25	-	-	-	-	-
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400	3 356,76	98,73	3 356,76	3 356,76	-	-	-	-	-
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 589	12 482,52	99,15	12 482,52	12 482,52	-	-	-	-	-
		4 120	Składki na fundusz pracy	1 946	1 867,71	95,98	1 867,71	1 867,71	-	-	-	-	-
		4 140	Wpłaty na PFRON	680	608,00	89,41	608,00	-	-	-	-	608,00	-
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 737	1 686,00	97,06	1 686,00	1 686,00	-	-	-	-	-
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 550	36 719,12	92,84	36 719,12	-	-	-	-	36 719,12	-

		4 220	Zakup żywności	7 500	1 843,67	24,58	1 843,67	-	-	-	-	1 843,67	-
		4 260	Zakup energii	19 163	17 803,21	92,90	17 803,21	-	-	-	-	17 803,21	-
		4 270	Zakup usług remontowych	44 650	44 541,48	99,76	44 541,48	-	-	-	-	44 541,48	-
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	515	332,00	64,47	332,00	-	-	-	-	332,00	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	21 902	19 903,90	90,88	19 903,90	-	-	-	-	19 903,90	-
		4 430	Różne opłaty i składki - Bank Gospod. Żywn.	7 200	7 200,00	100,00	7 200,00	-	-	-	-	7 200,00	-
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	3 900	3 339,34	85,62	3 339,34	-	-	-	-	3 339,34	-
		4 700	Szkolenia pracowników	200	200,00	100,00	200,00	-	-	-	-	200,00	-
		6 060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	170 495	170 406,58	99,95	-	-	-	-	-	-	170 406,58
	85 295		Pozostała działalność	690 337	668 328,37	96,81	497 921,79	93 745,24	-	-	-	404 176,55	170 406,58
852			OPIEKA SPOŁECZNA	5 823 670	5 666 717,52	97,30	5 489 478,94	563 856,04	-	-	-	4 925 622,90	177 238,58
853	85 395	3 119	Świadczenia społeczne-udział gminy	11 040,00	11 040,00	100,00	11 040,00	-	-	-	-	11 040,00	-
		4 018	Wynagrodzenie osobowe pracowników	27 796,47	27 796,47	100,00	27 796,47	27 796,47	-	-	-	-	-
		4 019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 472,23	1 472,23	100,00	1 472,23	1 472,23	-	-	-	-	-
		4 118	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 790,69	4 790,69	100,00	4 790,69	4 790,69	-	-	-	-	-
		4 119	Składki na ubezpieczenie społeczne	253,85	253,73	99,95	253,73	253,73	-	-	-	-	-
		4 128	Składki na fundusz pracy	746,15	746,15	100,00	746,15	746,15	-	-	-	-	-
		4 129	Składki na fundusz pracy	39,61	39,52	99,77	39,52	39,52	-	-	-	-	-
		4 178	Wynagrodzenia bezosobowe	15 311,00	13 105,85	85,60	13 105,85	13 105,85	-	-	-	-	-
		4 179	Wynagrodzenia bezosobowe	810,00	694,15	85,70	694,15	694,15	-	-	-	-	-
		4 218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 513,00	5 267,59	95,55	5 267,59	-	-	-	-	5 267,59	-
		4 219	Zakup materiałów i wyposażenia	292,00	279,00	95,55	279,00	-	-	-	-	279,00	-
		4 288	Zakup usług zdrowotnych	1 596,00	995,00	62,34	995,00	-	-	-	-	995,00	-
		4 289	Zakup usług zdrowotnych	84,00	52,70	62,74	52,70	-	-	-	-	52,70	-
		4 308	Zakup usług pozostałych	37 329,00	37 239,30	99,76	37 239,30	-	-	-	-	37 239,30	-
		4 309	Zakup usług pozostałych	1 976,00	1 972,34	99,81	1 972,34	-	-	-	-	1 972,34	-
		4 378	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stac.	332,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 379	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stac.	18,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 758	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stac.	950,00	949,70	99,97	949,70	-	-	-	-	949,70	-
		4 759	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stac.	50,00	50,30	100,60	50,30	-	-	-	-	50,30	-
853			Pozostałe zad.w zakresie polityki społ.	110 400,00	106 744,72	96,69	106 744,72	48 898,79	-	-	-	57 845,93	-
854	85 401	3 020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.	7 290	7 093,94	97,31	7 093,94	-	-	-	-	7 093,94	-
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	63 910	63 728,45	99,72	63 728,45	63 728,45	-	-	-	-	-
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 230	5 228,01	99,96	5 228,01	5 228,01	-	-	-	-	-
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 940	11 783,96	98,69	11 783,96	11 783,96	-	-	-	-	-
		4 120	Składki na fundusz pracy	1 910	1 856,91	97,22	1 856,91	1 856,91	-	-	-	-	-
		4 190	Nagroda motywacyjna	1 560	1 560,00	100,00	1 560,00	-	-	-	-	1 560,00	-
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	4 570	4 563,14	99,85	4 563,14	-	-	-	-	4 563,14	-
	85 401		Świetlice szkolne	96 410	95 814,41	99,38	95 814,41	82 597,33	-	-	-	13 217,08	-
	85 404	4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	86	55,58	64,63	55,58	55,58	-	-	-	-	-
		4 120	Składki na fundusz pracy	14	8,84	63,14	8,84	8,84	-	-	-	-	-
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	540	489,33	90,62	489,33	489,33	-	-	-	-	-
	85 404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	640	553,75	86,52	553,75	553,75	-	-	-	-	-
	85 412	4 300	Zakup usług pozostałych	8 220	8 100,80	98,55	8 100,80	-	-	-	-	8 100,80	-
	85 412		Kolonie i obozy- wypoczynek dzieci	8 220	8 100,80	98,55	8 100,80	-	-	-	-	8 100,80	-
	85 415	2 540	Dotacja dla niepublicznych jedn.oświaty	1 280	765,26	59,79	765,26	-	765,26	-	-	-	-
		3 240	Stypendia dla uczniów	665 471	625 536,00	94,00	625 536,00	-	-	-	-	625 536,00	-
		3 260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 816	10 363,30	80,86	10 363,30	-	-	-	-	10 363,30	-
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	17 510	16 761,30	95,72	16 761,30	16 761,30	-	-	-	-	-
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 210	692,61	57,24	692,61	692,61	-	-	-	-	-
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000	2 946,82	98,23	2 946,82	2 946,82	-	-	-	-	-
		4 120	Składki na fundusz pracy	460	452,38	98,34	452,38	452,38	-	-	-	-	-
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 580	38,07	2,41	38,07	-	-	-	-	38,07	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	2 300	1 479,78	64,34	1 479,78	-	-	-	-	1 479,78	-
		4 370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stac.	380	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	910	752,49	82,69	752,49	-	-	-	-	752,49	-

		4 700	Szkolenie pracowników	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 740	Zakup mat.papier.i usl. kserograficznych	530	113,10	21,34	113,10	-	-	-	-	113,10	-
		4 750	Zakup akcesoriów komput.progr.i licencji	530	488,00	92,08	488,00	-	-	-	-	488,00	-
	85 415		Pomoc materialna dla uczniów	708 277	660 389,11	93,24	660 389,11	20 853,11	765,26	-	-	638 770,74	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	813 547	764 858,07	94,02	764 858,07	104 004,19	765,26	-	-	660 088,62	-
900	90 001	4 210	Zakup mater. i wyposaź.-oczyszczal.przydom.	5 400	5 158,50	95,53	5 158,50	-	-	-	-	5 158,50	-
		6 050	Wydatki inwestycyjne	3 256 800	1 596 780,49	49,03	-	-	-	-	-	-	1 596 780,49
		6 060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	12 000	11 980,00	99,83	-	-	-	-	-	-	11 980,00
	90 001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 274 200	1 613 918,99	49,29	5 158,50	-	-	-	-	5 158,50	1 608 760,49
	90 002	4 300	Gospodarka odpadami-zakup usług	52 000	52 000,00	100,00	52 000,00	-	-	-	-	52 000,00	-
	90 003	4 300	Zakup usług pozostałych	90 000	87 958,79	97,73	87 958,79	-	-	-	-	87 958,79	-
	90 003		Oczyszczanie miast i wsi	90 000	87 958,79	97,73	87 958,79	-	-	-	-	87 958,79	-
	90 013	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	11 000	10 886,29	98,97	10 886,29	-	-	-	-	10 886,29	-
	90 013		Schroniska dla zwierząt	12 000	10 886,29	90,72	10 886,29	-	-	-	-	10 886,29	-
	90 015	4 260	Zakup energii	132 000	131 779,01	99,83	131 779,01	-	-	-	-	131 779,01	-
		4 270	Zakup usług remontowych	187 000	177 313,77	94,82	177 313,77	-	-	-	-	177 313,77	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	5 000	6,50	0,13	6,50	-	-	-	-	6,50	-
		4 580	Pozostałe odsetki	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 610	Koszty postępowania sądowego	12 300	12 267,00	99,73	12 267,00	-	-	-	-	12 267,00	-
	90 015		Oświetlenie ulic,placów i dróg	338 800	321 366,28	94,85	321 366,28	-	-	-	-	321 366,28	-
	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 wyposaź.-pojemniki	10 000	3 685,62	36,86	3 685,62	-	-	-	-	3 685,62	-
	90 095	4 300	Zakup usług pozostałych	16 500	15 928,34	96,54	15 928,34	-	-	-	-	15 928,34	-
		4 430	Różne opłaty i składki	3 000	88,00	2,93	88,00	-	-	-	-	88,00	-
	90 095		Pozostała działalność	19 500	16 016,34	82,14	16 016,34	-	-	-	-	16 016,34	-
900			GOSPODARKA KOMUNAL. i OCHR.ŚRODOW.	3 811 500	2 120 757,85	55,64	511 997,36	-	-	-	-	511 997,36	1 608 760,49
921	92 109	2 480	Dot.podmiot.dla samorząd.instytut.kultury	693 500	693 500,00	100,00	693 500,00	-	693 500,00	-	-	-	-
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	80	74,15	92,69	74,15	74,15	-	-	-	-	-
			w tym: środki solectw	80	74,15	92,69	74,15	74,15	-	-	-	-	-
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	520	520,00	100,00	520,00	520,00	-	-	-	-	-
			w tym: środki solectw	520	520,00	100,00	520,00	520,00	-	-	-	-	-
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 289	12 321,48	86,23	12 321,48	-	-	-	-	12 321,48	-
			w tym: środki solectw	13 974	12 321,48	88,17	12 321,48	-	-	-	-	12 321,48	-
		4 260	Zakup energii	2 170	1 856,37	85,55	1 856,37	-	-	-	-	1 856,37	-
			w tym: środki solectw	2 170	1 856,37	85,55	1 856,37	-	-	-	-	1 856,37	-
		4 270	Zakup usług remontowych	2 000	1 960,00	98,00	1 960,00	-	-	-	-	1 960,00	-
			w tym: środki solectw	2 000	1 960,00	98,00	1 960,00	-	-	-	-	1 960,00	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	1 520	830,09	54,61	830,09	-	-	-	-	830,09	-
			w tym: środki solectw	270	127,85	47,35	127,85	-	-	-	-	127,85	-
		6 050	Wydatki inwestycyjne	923 400	922 818,39	99,94	-	-	-	-	-	-	922 818,39
		6 058	Wydatki inwestycyjne	380 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92 109		Domy kultury i świetlice	2 017 729	1 633 880,48	80,98	711 062,09	594,15	693 500,00	-	-	16 967,94	922 818,39
	92 116	2 480	Dot.podmiot.dla samorząd.instytut.kultury	135 000	135 000,00	100,00	135 000,00	-	135 000,00	-	-	-	-
	92 195	2 820	Dot.cel.dla Stowarzyszenia ŻAKUS	3 000	3 000,00	100,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-
921			KULTURA i OCHRONA DZIEDZ.NARODOW.	2 155 729	1 771 880,48	82,19	849 062,09	594,15	831 500,00	-	-	16 967,94	922 818,39
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	82 200,00	92,57	82 200,00	-	-	-	-	82 200,00	-
		4 120	Składki na fundusz pracy	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 495,00	99,67	1 495,00	1 495,00	-	-	-	-	-
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 311	11 882,91	96,52	11 882,91	-	-	-	-	11 882,91	-
			w tym: środki solectw	3 225	3 085,15	95,66	3 085,15	-	-	-	-	3 085,15	-

		4 280	Zakup usług zdrowotnych	500	500,00	100,00	500,00	-	-	-	-	500,00	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	10 914	10 604,21	97,16	10 604,21					10 604,21	
		6 050	Wydatki inwestycyjne	275 000	275 000,00	100,00	-	-	-	-	-	-	275 000,00
	92 695		Pozostała działalność	395 175	387 682,12	98,10	112 682,12	1 495,00	-	-	-	111 187,12	275 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA i SPORT	395 175	387 682,12	98,10	112 682,12	1 495,00	-	-	-	111 187,12	275 000,00
			OGÓLEM WYDATKI BUDŻETOWE	32 238 598	25 786 396,80	79,99	20 768 343,32	8 632 685,68	1 071 976,26	277 851,07	-	10 785 830,31	5 018 053,48

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	Plan wydatków	Wykonanie dochodów na 31.12.2008r.	Wykonanie wydatków 31.12.2008r.	wyd bieżące	w tym :		% wykonania
									wynagrodz. i pochodne	świadczenia społeczne	
0 10	0 1095	2010	Dotacje celowe	536 030		536 027,85					100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		887		886,60	886,60	886,60	-	99,95
		4120	Składki na fundusz pracy		157		156,80	156,80	156,80	-	99,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 400		6 400,00	6 400,00	6 400,00	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		891		890,70	890,70	-	-	99,97
		4430	Różne opłaty i składki		525 519		525 517,51	525 517,51	-	-	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych		1 147		1 147,24	1 147,24	-	-	100,02
		4750	Zakup akcesoriów komp., programów, licencji		1 029		1 029,00	1 029,00	-	-	100,00
0 10			Ogółem - Rolnictwo i łowiectwo	536 030	536 030	536 027,85	536 027,85	536 027,85	7 443,40	-	100,00
750	75 011	2 010	Dotacje celowe	109 400		109 400,00					100,00
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		75 811		75 810,75	75 810,75	75 810,75	-	100,00
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 819		4 818,65	4 818,65	4 818,65	-	99,99
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne		11 730		11 730,00	11 730,00	11 730,00	-	100,00
		4 120	Składki na fundusz pracy		1 910		1 910,00	1 910,00	1 910,00	-	100,00
		4 140	Wpłaty na PFRON		1 709		1 709,00	1 709,00	-	-	100,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 569		6 569,18	6 569,18	-	-	100,00
		4 440	Odpis na Zakł.Fd Świadc.Socjalnych		2 058		2 058,00	2 058,00	-	-	100,00
		4 740	Zakup materiałów papierniczych		1 000		1 000,00	1 000,00	-	-	100,00
		4 750	Zakup akcesoriów komp., programów, licencji		3 794		3 794,42	3 794,42	-	-	100,01
750			Ogółem-Administracja Publiczna	109 400	109 400	109 400,00	109 400,00	109 400,00	94 269,40	-	100,00
751	75 101	2 010	Dotacje celowe	1 980		1 980,00					100,00
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne		91		91,16	91,16	91,16	-	100,18
		4 120	Składki na fundusz pracy		15		14,72	14,72	14,72	-	98,13
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe		600		600,00	600,00	600,00	-	100,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		784		784,19	784,19	-	-	100,02
		4 740	Zakup materiałów papierniczych		102		102,21	102,21	-	-	100,21
		4 750	Zakup akcesoriów komp., programów, licencji		388		387,72	387,72	-	-	99,93
	75 101		Urzędy naczelných organów władzy państw.	1 980	1 980	1 980,00	1 980,00	1 980,00	705,88	-	100,00
	75 108	2 010	Dotacje celowe	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		66,00	66,00	66,00	-	100,00
		4 410	Podróże służbowe krajowe		42		42,36	42,36	-	-	100,86
	75 108		Wybory do Sejmu i Senatu	120	120	120,00	120,00	120,00	77,64	-	100,00
751			Ogółem-Urzędy naczelných org.wł.państw.	2 100	2 100	2 100,00	2 100,00	2 100,00	783,52	-	100,00
	85 195	2 010	Dotacje celowe	180		80,00					44,44
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		114		47,84	47,84	47,84	-	41,96
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne		18		7,53	7,53	7,53	-	41,83

		4 120	Składki na fundusz pracy		3		1,18	1,18	1,18	-	39,33
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		6		3,08	3,08	-	-	51,33
		4 370	Opł.z tyt.zak.usł.telekom.telefonii stacjonarnej		20		5,88	5,88	-	-	29,40
		4 410	Podróże służbowe krajowe		14		13,37	13,37	-	-	95,50
		4 750	Zakup akcesoriów komp., programów, licencji		5		1,12	1,12	-	-	22,40
851			Ogółem-Ochrona zdrowia	180	180	80,00	80,00	80,00	56,55	-	44,44
852	85 212	2 010	Dotacje celowe	3 525 819		3 525 819,00					100,00
		3 020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagrodz.		900		899,50	899,50	-	-	99,94
		3 110	Świadczenia społeczne		3 369 034		3 369 034,00	3 369 034,00	-	3 369 034,00	100,00
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		57 156		57 155,83	57 155,83	57 155,83	-	100,00
		4 040	Dotatkowe wynagrodz.roczone		3 879		3 879,35	3 879,35	3 879,35	-	100,01
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne		48 242		48 241,75	48 241,75	48 241,75	-	100,00
		4 120	Składki na fundusz pracy		1 684		1 683,75	1 683,75	1 683,75	-	99,99
		4 140	Wpłaty na PFRON		165		165,00	165,00	-	-	100,00
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 500		7 500,00	7 500,00	-	-	100,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 040		10 040,42	10 040,42	-	-	100,00
		4 300	Zakup usług pozostałych		16 870		16 870,49	16 870,49	-	-	100,00
		4 370	Opł.z tyt.zak.usł.telekom.telefonii stacjonarnej		2 024		2 024,00	2 024,00	-	-	100,00
		4 410	Podróże służbowe krajowe		388		388,04	388,04	-	-	100,01
		4 440	Odpis na Zakł.Fd Świadc.Socj.		2 720		2 719,83	2 719,83	-	-	99,99
		4 700	Szkolenia pracowników		795		795,00	795,00	-	-	100,00
		4 740	Zakup materiałów papierniczych		1 000		1 000,04	1 000,04	-	-	100,00
		4 750	Zakup akcesoriów komp., programów, licencji		3 422		3 422,00	3 422,00	-	-	100,00
	85 212		Świadczenia rodzinne,zaliczka aliment.	3 525 819	3 525 819	3 525 819,00	3 525 819,00	3 525 819,00	110 960,68	3 369 034,00	100,00
	85 213	2 010	Dotacje celowe	18 000		18 000,00					100,00
		4 130	Składki na ubezp.zdrowotne		18 000		18 000,00	18 000,00	-	-	100,00
	85 213		Skł.na ubezp.zdrowotne	18 000	18 000	18 000,00	18 000,00	18 000,00	-	-	100,00
	85 214	2 010	Dotacje celowa - zasiłki stałe	176 152		176 152,00					100,00
		3 110	Świadczenia społeczne		176 152		176 152,00	176 152,00	-	176 152,00	100,00
		2 010	Dotacje celowa - zasiłki suszowe	187 500		187 500,00					100,00
		3 110	Świadczenia społeczne		187 500		187 500,00	187 500,00	-	187 500,00	100,00
	85 214		Zasiłki i pomoc w naturze	363 652	363 652	363 652,00	363 652,00	363 652,00	-	187 500,00	100,00
	85 228	2 010	Dotacje celowa	11 700		11 700,00					100,00
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 700		11 700,00	11 700,00	11 700,00	-	100,00
	85 228		Usługi opiekuńcze	11 700	11 700	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	-	100,00
852			Ogółem - Opieka Społeczna	3 919 171	3 919 171	3 919 171,00	3 919 171,00	3 919 171,00	122 660,68	3 556 534,00	100,00
			Wykon.zadań zleconych na 31.12.2008r.	4 566 881	4 566 881	4 566 778,85	4 566 778,85	4 566 778,85	225 213,55	3 556 534,00	100,00

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2008 R.

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
0 10	0 1010	6058	Rozbudowa stacji uzdatniania wody	1 650 000,00	-	-	-	-
		6050	Rozbudowa stacji uzdatniania wody	553 000,00	552 108,30	120 108,30	432 000,00	-
			wraz z zozbudową sieci wodociągowej					
			w Gminie Mrocza					
0 10			Rolnictwo i łowiectwo	2 203 000,00	552 108,30	120 108,30	432 000,00	-
600	60016	6058	Budowa drogi -Mrocza-Krukówko	511 500,00	-	-	-	-
		6058	Budowa drogi Mrocza- Wiele	953 800,00	-	-	-	-
		6059	Budowa obwodnicy m. Mrocza	20 000,00	19 276,00	19 276,00	-	-
		6050	Budowa ulic.Ciążyńskiego I i II Etap,Witosa	640 000,00	637 779,70	637 779,70	-	-
			Kościelna, Czarna Dr.Kozia,Żabia,Ogrodowa					
			wiaty, chodnik do kaplicy,wykupy gruntów					
600			Transport i łączność	2 125 300,00	657 055,70	657 055,70	-	-
700	70001	6050	Budowa budynków wielorodzinnych	68 600,00	54 723,05	54 723,05	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	68 600,00	54 723,05	54 723,05	-	-
	75023	6050	Termomodernizacja budynku urzędu	153 000,00	152 227,15	50 254,52	101 972,63	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne-ksero-komputery	33 000,00	32 615,48	32 615,48	-	-
750			Administracja publiczna	186 000,00	184 842,63	82 870,00	101 972,63	-
754	75404	6170	Dofinans.do zakupu samochodu dla Policji	40 000,00	30 286,50	30 286,50	-	-
	75411	6620	Dofinans.do zak.sam.operacyjnego dla Kom.Pow.PSP	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-
	75412	6050	Przebudowa Remizy OSP Drzewianowo	180 000,00	180 000,00	180 000,00	-	-
	75416	6060	Wydatki na zakupy inwest.-fotoradar	88 900,00	84 999,84	84 999,84	-	-
754			Bezpieczeństwo Publiczne	318 900,00	305 286,34	305 286,34	-	-
801	80101	6050	Modernizacja systemu grzewczego s Sz.P.Mrocza	32 000,00	31 720,00	31 720,00	-	-
	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szk.Podst.w Mroczy	250 000,00	248 500,00	108 500,00	140 000,00	-
801			Oświata i wychowanie	282 000,00	280 220,00	140 220,00	140 000,00	-
852	85219	6060	Zakupy inwestycyjne-ksero	6 832,00	6 832,00	6 832,00	-	-
	85295	6060	Zakup pojazdu - mikrobus	150 985,00	150 900,00	52 515,67	-	98 384,33
	85295	6060	Zakupy inwestycyjne-patelnia elektryczna	19 510,00	19 506,58	19 506,58	-	-
852			Pomoc Społeczna	177 327,00	177 238,58	78 854,25	-	98 384,33

900	90001	6058	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Modrakowo, Kosowo, Kozia Góra, Krukówko w Gm	3 256 800,00	1 596 780,49	301 780,49	1 295 000,00	-
		6060	Zakup przepływomierza-skład. odpadów	12 000,00	11 980,00	11 980,00	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środow.	3 268 800,00	1 608 760,49	313 760,49	1 295 000,00	-
921	92109	6058	Przebud.bud.świat.wiej.w Rościminie Gm.Mr	380 250,00	-	-	-	-
		6050	Bud.rozb.i remont świetlic wiejskich projekty świetlic,zakup mebli, wykupy gruntów	923 400,00	922 818,39	422 818,39	-	500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 303 650,00	922 818,39	422 818,39	-	500 000,00
926	92695	6050	Bud.kompleksu internat.socjal.ze stołówką dla potrzeb Ośrodka Szkolenia PZPC	275 000,00	275 000,00	-	-	275 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	275 000,00	275 000,00	-	-	275 000,00
			Razem inwestycje 2008 rok	10 208 577,00	5 018 053,48	2 175 696,52	1 968 972,63	873 384,33
758	75818	6800	Rezerwa celowa na inwestycje	232 000,00	-	-	-	-
			Ogółem wydatki na inwestycje na 31.12.2008r.	10 440 577,00	5 018 053,48	2 175 696,52	1 968 972,63	873 384,33

Wykonanie dotacji podmiotowych za 2008 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan dotacji na 2008r.	Wykonanie dotacji na 31.12.2008r.	% wykonania
1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	208 950	208 950,00	100,00
2		80103	2540	Niepubliczny Oddział Przedszkolny w Kosowie	13 750	13 750,00	100,00
	801			Oświata i wychowanie	222 700	222 700,00	100,00
3	854	85415	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	1 280	765,26	59,79
4	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji	693 500	693 500,00	100,00
5		92116	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji-Biblioteka Miejska	135 000	135 000,00	100,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	828 500	828 500,00	100,00
Ogółem					1 052 480	1 051 965,26	99,95

Sporzadziła:

Wykonanie dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych za 2008r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dotacji na 2008r.	Wykonanie dotacji na 31.12.2008r.	% wykonania
1	0 10	0 1009	2830	Gminna Spółka Wodna- Melioracje w gminie	10 000	10 000,00	100,00
2	750	75095	2310	Dotacje przekaz.gm.na podst.porozumień-Izba Wyrzeźwień	7 011	7 011,00	100,00
3	921	92195	2820	Dotacja na zadania kultury i ochrona dziedz.narodow.- Stowarz.na Rzecz Rozwoju Wsi Anieliny i Łódzia Żakus	3 000	3 000,00	-
Ogółem					20 011,00	20 011,00	100,00

Sporzadziła:

Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych Gminy Mrocza za 2008r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN na 31.12.2008r.	Wykonanie na 31.12.2008r.	% wykonania
600	60016	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 860	23 870,10	92,31
		4270	Zakup usług remontowych	400	392,55	98,14
		4300	Zakup usług pozostałych	5 450	4 222,27	77,47
600			Transport i łączność	32 110	28 484,92	88,71
710	71095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 740	17 488,35	88,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 830	9 451,66	87,27
		4300	Zakup usług pozostałych	334	122,00	36,53
710			Działalność usługowa	30 904	27 062,01	87,57
754	75412	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 604	2 135,79	82,02
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne	3 904	3 435,79	88,01
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500,02	100,00
801			Szkoły podstawowe	2 500	2 500,02	100,00
921	92109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80	74,15	92,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	520	520,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 974	12 321,48	88,17
		4260	Zakup energii	2 170	1 856,37	85,55
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	1 960,00	98,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270	127,85	47,35
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	19 014	16 859,85	88,67
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 225	3 085,15	95,66
926			Kultura fizyczna i sport	3 225	3 085,15	95,66
		Ogółem	Wydatki jedn.pomocniczych na 31.12.2008r.	91 657	81 427,74	88,84

Mrocza, dnia: 27.02.2009 r.

L.dz:12 /2009

**Burmistrz
Miasta i Gminy Mrocza**

Dotyczy: Sprawozdania z form działania MGOKiR Mrocza za rok 2008.

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 2008 ROK

I. Struktura organizacyjna i zatrudnienie MGOKiR Mrocza.

1. Struktura organizacyjna MGOKiR Mrocza

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

- gł. księgowy,
- Z-ca dyrektora ds. bibliotek,
- kierownik ośrodka Hotelowo-Rekreacyjnego,
- 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 Mroczańki,

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:

31.12.2008 r.

Biblioteka Mrocza	724 czytelników
Filia Witosław	209
Punkt Biblioteczny Wiele	30 czytelników
Punkt Biblioteczny Rościmin	10 czytelników

Wypożyczenia:

Biblioteka Mrocza	12.053 wypożyczeń książek i 396 czasopism
Filia Witosław	8.455
Punkt Wiele	2.774 wypożyczeń
Punkt Rościmin	52 wypożyczeń

Zakup książek:

Plan zakupu na 2008r. (500 woluminów)	9.963 zł
Wykonano za 2008 r. (zakupiono 780 woluminów)	9.963 zł
Dotacja z Ministerstwa Kultury w wysokości /z dotacji zakupiono 328 woluminów/	6.675 zł
Prenumerata czasopism - 6 tytułów	1.167 zł

Działalność upowszechnieniowa:

04-07.10.2008	15 rocznica śmierci Jerzego Broszkiewicza
30.10-05.11.2008	Fotogazetka – William Wharton oraz wystawa książek zmarłego pisarza
04.11.	Wieczór poezji z elementami montażu słowno –muzycznego „Jesienna zaduma”
11.11.	Wystawa książek – Święto Niepodległości
20.11.	Fotogazetka – 10 rocznica śmierci Mariana Brandysa
05.12.	Pomoc przy organizacji „Mikołajek”.

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.

W II półroczu 2008r. w listopadzie odbyły się mistrzostwa Polski do lat 17 w Puławach. Zawodnicy zdobyli- 3 złote medale i 1 brązowy.

Drużynowo Mrocza zajęła 1 miejsce w Polsce.

W klasyfikacji drużyn „OPEN” Mrocza zajęła 2 miejsce w Polsce.

Adrian Zieliński zajął **3 miejsce** w ogólnej klasyfikacji z sportowców w Polsce. Na akademickich Mistrzostwach Świata, które odbyły się w Grecji **Adrian Zieliński** zdobył brązowy medal

- 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, **uczestniczy 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 siłownię, szatnie i łazienki. Część sportową zajmują kluby sportowe: „Tarpan” i „Feniks”, Natomiast w części hotelowej znajduje się 7 pokoi hotelowych z miejscami noclegowymi dla 25 osób oraz pokój narad. Część hotelową MGOKiR najmuje klientom.
- **Dom Kultury Witosław** przekazany MGOKiR w trwały zarząd. Od grudnia 2007r wznowił działalność po kapitalnym remoncie. W budynku znajduje się
 - sala widowiskowa z przeznaczeniem na imprezy okolicznościowe, zebrań, zajęcia artystyczne dla różnych grup, kiermasze, pokazy, lokal wyborczy itp.,
 - filia biblioteki mroteckiej,
 - ognisko przedszkolne dla dzieci,
 - sala komputerowa
 - punkt pocztowy
 Na piętrze budynku znajdują się również dwa pokoje hotelowe.

IV. Realizacja planowanych i ponadplanowych imprez za rok 2008.

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** W ramach ferii zimowych przeprowadzono 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 mroteckim. 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

Pokaz tańca towarzyskiego dzieci działających w Ośrodku Kultury

23 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.

27 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 Przegląd Polskiej Pieśni Patriotycznej. Został on zorganizowany przy współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej, Związkiem Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy, Burmistrzem Miasta i Gminy Mrocza, Polskim Związkiem Chórów i Orkiestr, Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Bydgoszczy oraz Klubem Wojskowym „Lotnik”. Wszystkie wyżej wymienione organizacje ufundowały liczne nagrody dla występujących zespołów i solistów. Nagrody dla solistów ufundował Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Sławomir Jeneralski. Cała impreza była objęta patronatem MON. Jury nagrodziło wykonawców w trzech kategoriach oraz przyznało liczne wyróżnienia. 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 smoczych 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 zbiórce pieniędzy od sponsorów zakupiliśmy słodczyce dla wszystkich przybyłych na imprezę dzieci. Pracownicy MGOKiR zorganizowali dla dzieci liczne konkursy z nagrodami i wiele innych atrakcji.
- 11 czerwca** Wystawa „Inspiracji Twórczych Mrocza – Lindern” w Muzeum Ziemi Krajeńskiej, która trwała do końca czerwca. Wystawę odwiedzała młodzież i mieszkańcy Nakła.
- 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.

Lipiec

- 7 lipca – 18 lipca**
Półkolonie zorganizowane dla dzieci z Witosławia przy wsparciu finansowym Fundacji Wspomagania Wsi w kwocie 2.029,00 zł.
- 27 lipca** „**III Witosławskie Impresje Ludowe**” zorganizowane przy współpracy Gminnej Rady Kobiet w Mroczy, rad sołeckich, ochotniczej straży pożarnej z Mroczy i Witosławia, Referatu Promocji UMiG w Mroczy. Przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego oraz starostwa Powiatowego w Nakle

Sierpień

- 2 sierpnia** Festyn na stadionie miejskim w Mroczy. Impreza o charakterze rekreacyjno – rozrywkowym dla mieszkańców Mroczy i okolic
- 18 sierpnia – 30 sierpnia**
20 dzieci z Witosławia nieodpłatnie korzystała z wypoczynku letniego w Funce. Wypoczynek dzieci został sfinansowany przez Chorągiew Kujawsko – Pomorską ZHP z Bydgoszczy
- 30 sierpnia** Festyn na stadionie charakterze rekreacyjno- rozrywkowym na stadionie w

Mroczy w ramach imprez plenerowych „Lato w Mroczy”

Wrzesień

- 6 września** Dożynki Gminne – Ośrodek Kultury przygotował program artystyczny, scenografię.
- 13 września** Udział Ośrodka Kultury w Mroczy na prezentacji dorobku kulturalnego powiatu nakielskiego w Ślesinie z okazji „Studia Lato” Imprezie towarzyszyła Regionalna Telewizja TVB Bydgoszcz
- 20 września** Udział w festynie w Samsieczynku. Pomocom w zorganizowaniu programu artystycznego i prowadzenie imprezy plenerowej.
- 26 – 28 września**
„II Krajeńska Jesień Muzyczna”- warsztaty młodych wokalistów z woj. kujawsko – pomorskiego, połączone z koncertem Joanny Zagdańskiej. Warsztatom towarzyszyła Telewizja TVP Bydgoszcz Imprezie towarzyszył rajd rowerowy oraz wystawa fotograficzna pn. „Stare Dworce i Koleje „ powiatu nakielskiego. Impreza została zorganizowana przy współpracy Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Bydgoszczy UMiG w Mroczy, i Muzeum w Szubinie. Przy wsparciu finansowym ze Stowarzyszenia „Żakus” w Anielinach w kwocie 2.500 zł.

Październik

- 14 październik**
Prezentacja zespołu tanecznego ZYG – ZAG. Grupa taneczna zaprezentowała się w Sali Ośrodka Kultury w Mroczy
- 22 październik**
Promocja tomiku poezji pani Małgorzaty Szweda. Spotkanie zorganizowano dla młodzieży gimnazjalnej i dla młodych poetów, przy współpracy Referatu Promocji UMiG Mrocza oraz Gimnazjum im. Jana Pawła w Mroczy.

Listopad

- 9 listopada** „III Jesienna Zaduma” impreza kameralna literacko – poetycka. Do udziału zaproszono aktorów z teatru bydgoskiego oraz młodego pianistę z Akademii Muzycznej z Bydgoszczy.
- 13 listopada** Gminny konkurs recytatorski dla uczniów gimnazjum o tematyce Powstania Wielkopolskiego
- 28 listopada** Zorganizowano kabareton w wykonaniu zespołu teatralnego pn. „Jesienna Zadyma”

Grudzień

6 grudnia „Mikołajki” dla dzieci. Dzięki wsparciu finansowemu mrodeckich sponsorów udało się zrobić 100 paczek dla dzieci z klas pierwszych za kwotę 850 zł

31 grudnia Zabawa Sylwestrowa

W miesiącu grudniu odbywały się spotkania wigilijne

W 2008 roku pozyskaliśmy środki pozabudżetowe na organizację imprez i działalność statutową 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.
- 2.029 zł z Fundacji Wspomagania Wsi na półkolonie letnie dla dzieci z Witosławia
- 1.500 zł z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na półkolonie letnie dla dzieci,
- 5.000 zł z Urzędu marszałkowskiego w Toruniu na imprezę „III Witosławskie Impresje Ludowe”,
- 8.000 zł z Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów w Warszawie na sportowe półkolonie letnie
- 2.500 zł ze Stowarzyszenia „Żakus „ w Anielinach na organizację imprezy „II Krajeńska Jesień”
- 6.675 zł z Biblioteki Narodowej w Warszawie na zakup nowości czytelniczych.
- 850 zł. pozyskanie środków od sponsorów mrodeckich

Zarządzenie nr 2/2009

Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy
z dnia: 13 lutego 2009 r., w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania
planu finansowego za 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 półrocze 2008 r., zgodnie z załącznikami do niniejszego Zarządzenia wraz z częścią opisową.

1. W układzie tabelarycznym:
 - 1/ przychody Ośrodka Kultury
 - 2/ koszty Ośrodka Kultury
 - 3/ koszty Biblioteki

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

§ 2. Przekazać informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 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 PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2008 ROK.

Dział	Rozdz	Par.	TREŚĆ	Plan na 2008	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2008	% wykonania
921	92109	231	Dotacja UMiG	665.000,-	693.500,-	693.500,-	100%
		299	Dotacja na realiz. półkolonii i innych imprez	20.000,-	33.704,-	33.704,-	100%
		075	Dochody z najmów	14.000,-	15.155,-	15.155,-	100%
		083	Dochody z usług dla ludności	38.000,-	77.112,-	77.112,-	100%
		096	Darowizny od sponsorów	4.000,-	2.950,-	2.950,-	100%
		092	Odsetki bankowe	100,-	274,-	274,-	100%
921	92109	Razem	MGOKiR Mrocza	741.100,-	822.695,-	822.695,-	100%
921	92116	231	Dotacja UMiG	135.000	135.000	135.000,-	100 %
921	92116	Razem	MGOKiR Biblioteka	135.000,-	135.000,-	135.000,-	100 %
OGÓLEM			MGOKiR MROCZA	876.100,-	957.695,-	957.695,-	100%

WYKONANIE KOSZTÓW BUDŻETOWYCH NA ZA 2008 ROK.

Dział	Rozdz.	Par.	TREŚĆ	Plan na 2008	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2008	% Wykonania
921	92109	4010	Fundusz płac	365.600,-	359.781,-	359.781,-	100 %
		4110	Składki ZUS	65.000,-	58.348,-	58.348,-	100 %
		4120	Składki F.Pracy	9.200,-	8.741,-	8.741,-	100 %
		4170	Wynagr.bezoseb.	70.000,-	74.744,-	74.744,-	100 %
		4210	Zakupy różne	92.500,-	76.315,-	76.315,-	100 %
		4260	Zakup energii	14.000,-	13.570,-	13.570,-	100 %
		4270	Zakup usł.remont.	6.000,-	4.384,-	4.384,-	100 %
		4280	Zakup usł.zdrow.	2.000,-	555,-	555,-	100 %
		4300	Zakup usł.pozost.	25.000,-	50.437,-	50.437,-	100 %
		4350	Zak. usł. Internet	4.000,-	514,-	514,-	100 %
		4360	Zak. usł. komórk.	4.000,-	3.953,-	3.953,-	100 %
		4370	Zak. usł. telekom.	5.000,-	2.725,-	2.725,-	100 %
		4410	Podróże służbowe	7.000,-	5.948,-	5.948,-	100 %
		4430	Oplaty i składki	12.000,-	16.112,-	16.112,-	100 %
		4440	Odpis na ZFŚS	12.200,-	12.973,-	12.973,-	100 %
		4750	Zakup	-	4.400,-	4.400,-	
921	92109	x	Razem	693.500,-	693.500,-	693.500,-	100 %
921	92116	3020	Wypł.nie zal.do wynagr.	840,-	210,-	210,-	100 %
		4010	Fundusz płac	78.000,-	78.982,-	78.982,-	100 %
		4110	Składki ZUS	12.200,-	12.192,-	12.192,-	100 %
		4120	Składki F.Pracy	2.020,-	1.851,-	1.851,-	100 %
		4210	Zakupy różne	9.070,-	11.025,-	11.025,-	100 %
		4240	Zakup książek	9.000,-	9.962,-	9.962,-	100 %
		4260	Zakup energii	7.000,-	6.263,-	6.263,-	100 %
		4270	Zakup usł.remont.	1.000,-	486,-	486,-	100 %
		4280	Zakup usł.zdrow.	-	60,-	60,-	
		4300	Zakup usł.pozost.	8.040,-	7.737,-	7.737,-	100 %
		4350	Zak.usł.Internet	1.500,-	1.516,-	1.516,-	100 %
		4370	Zak. usł. telekom.	2.500,-	1.600,-	1.600,-	100 %
		4410	Podróże służbowe	1.000,-	547,-	547,-	100 %
		4440	Odpis na ZFŚS	2.830,-	2.569,-	2.569,-	100 %
921	92116	x	Razem	135.000,-	135.000,-	135.000,-	100 %
x	x	x	Ogółem	828.500,-	828.500,-	828.500,-	100 %

INFORMACJA OPISOWA O REALIZACJI BUDŻETU ZA 2008 r.

1. Budżet Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy na rok 2008 stanowi kwota: **957.695 zł** w tym:

a/ dochody własne w wysokości:	129.195 zł w tym:
- dochody z najmów	15.155 zł
- dochody z usług	77.112 zł
- darowizny	2.950 zł
- odsetki bankowe	274 zł
- dotacje z innych źródeł	33.704 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 zamianami to 665.000, po zmianach 693.500 zł/

2. **Dochody MGOKiR Mrocza za 2008 rok** kształtowały się następująco:

- a) Dochody z najmów zaplanowano kwotę 14.000 zł, następnie przeszacowano na kwotę 15.155 zł którą wykonano, co stanowi 100%.
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, następnie przeszacowano na kwotę 77.112 zł, którą wykonano co stanowi 100%
W skład wyżej wymienionej kwoty wchodzi: 53.850 zł z usług hotelowych, 1.950 zł z usługi Sauny, 6.567 zł z usług agencji pocztowej we Witosławiu, 13.605 zł tytułem organizacji zabaw Sylwestrowych oraz 1.140 zł z innych usług.
- c) Darowizny od sponsorów zaplanowano kwotę 4.000 zł, następnie przeszacowano na kwotę 2.950 zł, którą wykonano co stanowi 100 %.
- d) Odsetki bankowe wstępnie planowano kwotę 100 zł, następnie przeszacowano na kwotę 274 zł, którą wykonano co stanowi 100%.
- e) Dotacje otrzymane z innych źródeł zaplanowano kwotę 20.000 zł, następnie przeszacowano na kwotę 33.704 zł, którą wykonano co stanowi 100%.
W 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.
 - 2.029 zł z Fundacji Wspomagania Wsi na półkolonie letnie dla dzieci z Witosławia
 - 1.500 zł z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na półkolonie letnie dla dzieci,
 - 5.000 zł z Urzędu marszałkowskiego w Toruniu na imprezę „III Witosławskie Impresje Ludowe,
 - 8.000 zł z Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów w Warszawie na sportowe półkolonie letnie
 - 2.500 zł ze Stowarzyszenia „Żakus „ w Anielinach na organizację imprezy „II Krajeńska Jesień”
 - 6.675 zł z Biblioteki Narodowej w Warszawie na zakup nowości czytelniczych
- 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 693.500 zł, co stanowi 100%.

g) Dotacja z UMiG Mrocza dla Biblioteki planowano 135.000 zł, którą wykonano co stanowi 100 %.

Ogółem dochody MGOKiR na 2008 rok planowano na kwotę 957.695 zł za 2008 rok wykonano w kwotę 957.695 zł, co stanowi 100%.

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, co stanowi 100%.

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, 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) **Opłaty 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 dokonany 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 płac** 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 płac.
- 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 płac.
- 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**, następną 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 2008 r.

- **9.905 zł** zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług.
Na 31.12.2008 MGOKiR nie posiadał zobowiązań wymagalnych.
- **16.795,88 zł wobec ZUS**, tytułem składek za miesiąc grudzień 2008 r. – termin płatności ubiegnie 5 stycznia 2008 r.
- **4.490 zł wobec Urzędu Skarbowego** tytułem podatku od płac za miesiąc grudzień 2008 r. – termin płatności ubiegnie 20 stycznia 2008 r.

16.989, 38 zł - Ogółem zobowiązania na 31.12.2008 r.

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

Na dzień 31.12.2008 r. MGOKiR Mrocza posiadał 700 zł należności.
Nie były to należności wymagalne.

W 2008r. zgodnie z zapisem statutowym Gminny Zespół Obsługi Oświaty (GZOO) powołany z dniem 1 stycznia 1996r. uchwałą Nr XII/88/95 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 września 1995r. (GZOO) zapewniał wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek oświatowych dla których Gmina Mrocza jest organem prowadzącym tj:

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

oraz wykonywał szereg zadań w imieniu organu prowadzącego szkoły.

W Gminnym Zespole Obsługi Oświaty w Mroczy na dzień 31 grudnia 2008r. zatrudnionych było 7 osób na stanowiskach:

- 1) dyrektor,
- 2) główna księgowa,
- 3) inspektor ds. finansowych,
- 4) inspektor ds. ogólnorganizacyjnych i księgowości,
- 5) referent ds. kadr i płac,
- 6) pomoc administracyjna
- 7) opiekun nad dziećmi w czasie dowozu do szkół (10 m-cy roku 2008).

GZOO w 2008r. prowadził samodzielną gospodarkę finansową, pokrywając koszty działalności i zobowiązania obsługiwanych placówek oświatowych wobec: budżetu, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego, dostawców towarów i usług oraz wszelkie inne zobowiązania wynikające z działalności i utrzymania obsługiwanych placówek oświatowych z następujących źródeł:

- subwencji oświatowej,
- środków budżetu gminy,
- dotacji,

W 2008r. oprócz podstawowej działalności GZOO związanej z obsługą placówek oświatowych:

- 1) pracownicy GZOO z ramienia organu prowadzącego szkoły pełnili zadania obserwatorów przebiegu sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w 2008r.,
- 2) po sprawdzeniu pod względem formalnym oraz pod kątem zabezpieczenia finansowego, po zaopiniowaniu przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy przedłożono Burmistrzowi MiG Mrocza do zatwierdzenia:

projekty organizacyjne szkół na rok szkolny 2008/2009 wg stanu na dzień 30 kwietnia 2008r.

aneksy do projektów organizacyjnych szkół na rok szkolny 2008/2009

- 3) sporządzano dokumentację w zakresie nauczania indywidualnego uczniów oraz dalszych aneksów do projektów organizacyjnych szkół,
 - 4) przygotowano pełną dokumentację do przeprowadzenia 2 przetargów nieograniczonych na dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2008/2009 oraz 1 przetarg na dostawę oleju opałowego na okres grzewczy 2008/2009.
 - 5) wspólnie z organem prowadzącym przy współdziałaniu Przedszkola Miejskiego w Mroczy zorganizowano „Gminne Obchody Dnia Edukacji Narodowej”, w których uczestniczyli czynni i emerytowani pracownicy oświaty,
 - 6) zorganizowano szereg spotkań z dyrektorami szkół mającymi na celu uregulowanie spraw bieżących w zakresie funkcjonowania placówek oraz wypracowanie wspólnego stanowiska w zakresie tworzenia aktów prawa miejscowego w zakresie oświaty,
 - 7) oprócz przygotowania projektów zarządzeń i uchwał dotyczących budżetu przygotowano projekty uchwał i zarządzeń w zakresie spraw oświatowych.
 - 8) prowadzono pełną sprawozdawczość w odniesieniu do GZOO oraz obsługiwanych przez GZOO placówek oświatowych,
 - 9) przyjęto 427 wniosków o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mrocza na rok szkolny 2008/2009 .
- Wydano ogółem: 1050 decyzji administracyjnych, w tym:
- a) 566 decyzji administracyjnych o przyznaniu stypendium szkolnego i 57 decyzji o nie przyznaniu stypendium do wniosków złożonych na rok szkolny 2007/2008 ,

- b) 407 decyzji administracyjnych o przyznaniu stypendium szkolnego i 20 decyzji odmownych za okres wrzesień – grudzień 2008 r.
- c) W 2008 roku przyznano stypendia szkolne o charakterze socjalnym na ogólną kwotę **625.536 zł.**

Do dnia 31 grudnia 2008r. nie wpłynęło żadne odwołanie od wydanych decyzji administracyjnych w zakresie pomocy materialnej dla uczniów.

Placówki oświatowe - zatrudnienie

Tabela Nr 1. Średnioroczne zatrudnienie w 2008 roku pracowników administracji i obsługi

<i>Lp.</i>	<i>Typ szkoły/ placówki</i>	<i>Ilość zatrudnionych</i>
1	Szkoła Podstawowa w Mroczy	13,71
2	Szkoła Podstawowa w Witosławiu	7,29
3	Gimnazjum w Mroczy	9,74
4	Przedszkole Miejskie w Mroczy	1,17
5	GZOO i dowóz uczniów	6,67
Razem		38,58

Tabela Nr 2. Średnioroczne zatrudnienie w 2008 roku pracowników pedagogicznych

<i>L p.</i>	<i>Typ szkoły / placówki</i>	<i>Wymiar etatu</i>				
		<i>Nauczyciel stażysta</i>	<i>Nauczyciel kontraktowy</i>	<i>Nauczyciel mianowany</i>	<i>Nauczyciel dyplomowany</i>	<i>Razem</i>
1	SP w Mroczy	1,94	8,76	18,69	18,17	47,56
2	SP w Witosławiu		2,20	4,34	6,11	12,65
3	Gimnazjum	1,18	10,15	10,14	19,47	40,94
4	Przedszkole Miejskie	1,84	0,44	1,00	1,00	4,28
Razem:		4,96	21,55	34,17	44,75	105,43

Z powyższej tabeli wynika, że zatrudnieni nauczyciele to kadra wykształcona, wysoko wyspecjalizowana. Nauczyciele mianowani i dyplomowani stanowią 74,86% ogółu średniorocznej zatrudnionej kadry pedagogicznej.

W 2008r. placówki oświatowe dla których Gmina Mroczka jest organem prowadzącym przeprowadziły postępowanie kwalifikacyjne, w wyniku których 5 nauczycieli uzyskało stopień nauczyciela kontraktowego. Ponadto 3 nauczycieli uzyskało najwyższy stopień awansu zawodowego w postępowaniu egzaminacyjnym przeprowadzonym przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

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

Lp	Typ szkoły / placówki	Liczba nauczycieli, którzy uzyskali w 2008 r. wyższy stopień awansu zawodowego			
		nauczyciel kontraktowy	nauczyciel mianowany	nauczyciel dyplomowany	Razem
1	SP Mrocza	2		2	4
2	SP Witosław	-	-	1	1
3	Gimnazjum	1	-	-	1
4	Przedszkole Miejskie	2	-	-	2
	Ogółem:	5	-	3	8

Placówki oświatowe – liczba uczniów/wychowanków w 2008r.

Tabela Nr 4. *Liczba uczniów/ wychowanków oraz ilość oddziałów w 2008r. według stanu na dzień 1 stycznia 2008r. (rok szkolny 2007/2008)*

Typ szkoły/ placówki	Przedszkole		Oddziały „O”		Klasy I – VI SP		Klasy I-III Gimnazjum		Razem	
	L.dz.	I.gr.	L.dz.	I.gr.	L.dz.	I.gr.	L.dz.	I.gr.	L.dz.	I.gr.
Przedszkole	39	2	11						50	2
SP Mrocza			75	4	575	25			650	29
SP Witosław			11	1	127	7			138	8
Gimnazjum							455	20	455	20
Ogółem	39	2	97	5	702	32	455	20	1293	59

Tabela Nr 5. *Liczba uczniów/ wychowanków oraz ilość oddziałów roku szkolnym 2008/2009 na podstawie arkuszy organizacyjnych.*

Typ szkoły/ placówki	Przedszkole		Oddziały „O”		Klasy I – VI SP		Klasy I-III Gimnazjum		Razem	
	L.dz.	I.gr.	L.dz.	I.gr.	L.dz.	I.gr.	L.dz.	I.gr.	L.dz.	I.gr.
Przedszkole	67	3	8						75	3
SP Mrocza			88	4	559	26			647	30
SP Witosław			25	1	118	7			143	8
Gimnazjum							442	19	442	19
Ogółem	67	3	121	5	677	33	442	19	1307	60

Tabela Nr 6. *Liczba uczniów/ wychowanków oraz ilość oddziałów w 2008r. według stanu faktycznego na dzień 31 grudnia 2008r.*

<i>Typ szkoły/ placówki</i>	<i>Przedszkole</i>		<i>Oddziały „O”</i>		<i>Klasy I – VI SP</i>		<i>Klasy I-III Gimnazjum</i>		<i>Razem</i>	
	<i>L.dz.</i>	<i>I.gr</i>	<i>L.dz.</i>	<i>I.gr.</i>	<i>L.dz.</i>	<i>I.gr.</i>	<i>L.dz.</i>	<i>I.gr.</i>	<i>L.dz.</i>	<i>I.gr.</i>
Przedszkole	67	3	8						75	3
SP Mrocza			73	4	557	26			630	30
SP Witosław			25	1	117	7			142	8
Gimnazjum							440	19	440	19
Ogółem	67	3	106	5	674	33	440	19	1287¹	60

¹ – w tym : 1.114 uczniów SP i Gimnazjum objętych naliczeniem subwencji oświatowej

Z przedstawionych tabel Nr 4,5 i 6 wynika, że w 2008r. nastąpił:

- 1) wzrost wychowanków oddziałów „O” (97 w roku szkolnym 2007/2008 do 106 wg. stanu na dzień 31 grudnia 2008r.),
- 2) spadek liczby uczniów szkół podstawowych (702 w roku szkolnym 2007/2008 do 674 wg stanu na dzień 31 grudnia 2008r.)
- 3) spadek liczby uczniów gimnazjum (455 w roku szkolnym 2007/2008 do 440 wg stanu na dzień 31 grudnia 2008).

Placówki oświatowe - budżet i jego wykonanie

Sporządzono i przedstawiono Burmistrzowi Miasta i Gminy w Mroczy zbiorczy, zgodny z klasyfikacją budżetową projekt budżetu na 2008 rok dla wszystkich obsługiwanych przez Gminny Zespół Obsługi Oświaty placówek oświatowych.

Plan wydatków budżetowych na 2008 rok dla placówek oświatowych wprowadzony uchwałą Rady Miejskiej w Mroczy Nr XV/96/07 wynosił **8.125.800 zł.**

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

Ostateczny plan po zmianach na 2008 rok wynosił **8.621.359 zł.**

Ogółem wykonane wydatki to kwota w wysokości **8.349.280 zł, co stanowi 96,8%.**

Wysokość zobowiązań na dzień 31.12.2008r. w tym: wymagalne

-wobec dostawców towarów i usług	24.362	-
-wobec prac.-dodatkowe wynagr. Roczne	358.036	
-wobec budżetu – podatek od wynagr.	35.206	
-wobec ZUS – składki od wynagrodzeń	211.409	
- wobec prac. - pozostałe rozrachunki	3.110	
Razem	632.123	-

Tabela Nr 7. *Plan i wykonanie wydatków wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej za 2008 rok.*

<i>Rozdz.</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
80101	Szkoły podstawowe	3.753.360	3.672.566	97,8
80103	Oddziały przedszk.w szk podstaw.	282.480	273.533	96,8
80104	Przedszkole	307.880	288.321	93,6
80110	Gimnazjum	2.486.274	2.460.270	99,0
80113	Dowózienie uczniów do szkół	356.230	331.924	93,2
80114	Zespół Obsł.Ekon.-Admin. Szkół	331.727	324.519	97,8
80146	Dokształcanie i doskon. nauczycieli	36.190	34.453	95,2
80195	Pozostała działalność	248.951	194.193	78,0
85401	Świetlice szkolne	96.410	95.814	99,4
85404	Wczesne wspomag.rozw.dziecka	640	554	86,6
85412	Wypoczynek dzieci	8.220	8.101	98,6
85415	Pomoc materialna dla uczni	706.997	659.624	93,3
92695	Pozostała działalność	6.000	5.408	90,1
Razem		8.621.359	8.349.280	96,8

Wydatki ze środków pochodzący z dotacji celowych w 2008r.

Rozdział: 80101 – Szkoły podstawowe

– *Zakończenie 2-letniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od klasy pierwszej szkół podstawowych na okres styczeń – sierpień 2008r.*

– Kwota przyznanej dotacji (Plan)	-	32.900,00
– Wpływ środków z dotacji	-	22.920,00
– Wykorzystanie na dzień 31.12.2008r.	-	22.700,54
– Zwrot dotacji	-	219,46

Język angielski w okresie styczeń – sierpień 2008r. był realizowany zgodnie ze złożonym wnioskiem w 5 oddziałach klas pierwszych szkół podstawowych w ilości 2 godzin na oddział – 10 godzin tygodniowo oraz w 5 oddziałach klas drugich szkół podstawowych w ilości 2 godz. na oddział- 10 godzin . Ogółem realizowano naukę języka angielskiego w ilości 20 godzin tygodniowo. Całkowity koszt całego zadania przy zatrudnieniu nauczyciela kontraktowego w okresie styczeń – sierpień 2008r. wyniósł 22.700,54 zł.

Dział:801

Rozdział:80195 – Pozostała działalność.

– *Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników*

<i>Kwota przyznanej dotacji (Plan)</i>	-	163.551,00
– <i>Wpływ środków z dotacji</i>	-	163.551,00
– <i>Wykorzystanie na dzień 31.12.2008r.</i>	-	109.717,91
– <i>Zwrot dotacji</i>	-	53.833,09

Do końca 2008 roku wpłynęło od 13 pracodawców 17 wniosków na dofinansowanie kosztów kształcenia, które zostały rozpatrzone pozytywnie i na które zostały przekazane środki.

Powodem zwrotu dotacji jest nie złożenie wniosków o dofinansowanie przez 4 pracodawców dla 14 uczniów w zakresie nauki w trybie dwu- i trzyletnim oraz 2 wniosków dla 2 uczniów na przyuczenie do wykonywania określonej pracy, a którzy nadesłali informację o podpisaniu umów z uczniami na szkolenie.

Dział: 801

Rozdział; 80195 pozostała działalność

- *dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświaty zestawów do monitoringu wizyjnego*
- **Kwota przyznanej dotacji (Plan) - 16.000,00**
- **Wpływ środków z dotacji - 16.000,00**
- Wykorzystanie na dzień 31.12.2008r. - 16,000,00**

W/w zadanie zostało zrealizowane w 2 placówkach oświatowych tj. w Szkole Podstawowej w Mroczy i Gimnazjum w Mroczy. Koszt całego zadania wyniósł 30.000zł., w tym : udział środków własnych 14.000,00 zł.

Dział: 854

Rozdział: 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

- *Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym*
- Kwota przyznanej dotacji (Plan) - 665.471,00**
- **Wpływ środków z dotacji - 626.560,00**
- Wykorzystanie na dzień 31.12.2008r. - 625,536,00**
- **Zwrot dotacji - 1.024,00**

Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mrocza. Pomocy udzielono w formie stypendium szkolnego, zgodnie z „ Regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym”. Wypłat stypendium dokonano za okres 6 m-cy tj. od stycznia do czerwca 2008r. dla 566 uczniów oraz za okres 4 m-cy tj. od września do grudnia 2008r. dla 407 uczniów.

Powodem zwrotu dotacji jest przekroczenie kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania świadczenia przez dwóch wnioskodawców.

Dział; 854

Rozdział: 85415 Pomoc materialna dla uczniów

- *dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III szkoły podstawowej.*
- Kwota przyznanej dotacji (Plan) - 12.816,00**
- **Wpływ środków z dotacji - 12.816,00**

- *Wykorzystanie na dzień 31.12.2008r.* - **10.363,30**
- *Zwrot dotacji* - **2.452,70**

Wysokość przyznanej dotacji nastąpiła na podstawie danych z weryfikacji osób spełniających kryteria do otrzymania pomocy w zakupie książek, natomiast zostało złożonych mniej wniosków przez rodziców niż zakwalifikowanych na podstawie weryfikacji.

W Szkole Podstawowej w Mroczy i w Witosławiu złożono:

- *25 wnioski dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne*
- *15 wniosków dla uczniów klasy I*
- *15 wniosków dla uczniów klasy II*
- *29 wniosków dla uczniów klasy III*

Dofinansowanie zakupu podręczników nastąpiło na podstawie faktur .

- *Powodem zwrotu dotacji jest :*
- *- złożenie mniej wniosków przez rodziców niż zakwalifikowanie w drodze weryfikacji,*
- *troje rodziców, którzy złożyli wnioski nie przedstawiło faktur za podręczniki,*
- *troje rodziców przedstawiło faktury o mniejszej wartości niż przysługująca kwota dofinansowania w danej klasie.*

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

Tabela Nr 8. *Ilość uczniów i wielkość naliczonej subwencji na 2008 rok.*

<i>Ilość uczniów fiz. według sprawozdania S-02</i>	<i>Ilość uczniów przeliczen. według wag</i>	<i>Subwencja oświatowa naliczona na uczniów</i>	<i>Subwencja na 1 ucznia fizycznego</i>	<i>Subwencja na 1 ucznia przeliczen.</i>
1197¹	2038,48²	7.431.727	6.208,63	3.645,72

¹ – w tym: 32 uczniów NSP Kosowo

² – w tym: 56,41 uczniów przeliczeniowych NSP Kosowo

Majątek będący w zarządzie placówek oświatowych

Tabela Nr 9. *Majątek jednostek oświatowych wg grup na dzień 31.12.2008r.*

Lp.	Typ szkoły / placówki	Z podziałem na:				Razem
		Środki trwałe	Śr .trwale w użytkowaniu (wyposażenie)	Księgozbiór	Wartości materialne i prawne	
1	SP Mrocza	725.100	363.273	35.069	8.984	1.132.426
2	SP Witosław	585.201	182.098	16.331	6.450	790.080
3	Gimnazjum	5.043.897	633881	51.294	14.178	5.743.250
4	Przedszkole		28.724	1.030	252	30.006
5	GZOO	8.040	46.811		8.020	62.871
	Ogółem	6.362.238	1.254.787	103.724	37.884	7.758.633

Zwiększenie majątku w 2008 roku w placówkach funkcjonujących w zakresie oświaty nastąpiło głównie poprzez:

- 1) zakupy dokonywane przez placówki oświatowe w ramach środków finansowych zabezpieczonych w budżetach 2008r.,
- 2) darowizny.

Dowóz uczniów

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

Usługi dowozu dzieci do szkół na terenie gminy Mrocza w 2008r. świadczone były przez trzech przewoźników:

- 1) ZRP Mrocza – dzieci dowożone do SP w Witosławiu z miejscowości należących do obwodu tej szkoły oraz gimnazjaliści z terenu Witosławia i okolic do gimnazjum w Mroczy,

- 2) Usługi Transportowe Zofia Splitt Drażno - przewoźnik wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego, dowożący uczniów do Mroczy z kierunków: Samsieczynek, Drażno, Drażonek;
- 3) PKS – Bydgoszcz - przewoźnik wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego, dowożący uczniów z pozostałych miejscowości należących do obwodu szkoły podstawowej i gimnazjum w Mroczy.

Tabela Nr 10. Dowóz uczniów w 2008r.

<i>Lp</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Średnio-miesięczna liczba dowożonych uczniów w okresie od I do VI 2008r.</i>	<i>Średnio-miesięczna liczba dowożonych uczniów w okresie od IX do XI 2008r.</i>	<i>Liczba uczniów dowożonych na dzień 31 grudnia 2008r.</i>	<i>Średnio-roczna liczba uczniów dowożonych w 20068roku</i>
1.	Uczniowie oddziałów „O”+ Op.	(23+14)=37	(38+22)=60	(35+19)=54	(28+17)=45
2.	Uczniowie klas I-VI SP + I-III G	511	493	489	503

Liczba uczniów dowożonych wg stanu na dzień 31 grudnia 2008r. stanowi 41,3% liczby uczniów ogółem objętych dowozem tj. wychowankowie oddziałów „O”, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum.

Pozostałe informacje z działalności placówek oświatowych w 2008r. na temat :

- wydatków w zakresie prac remontowo – budowlanych
- wypoczynku letniego i zimowego
- udziału i osiągnięć uczniów w konkursach i olimpiadach przedmiotowych oraz w zawodach i imprezach sportowych
- dodatkowych ofert edukacyjnych dla uczniów szkoły w 2008r. wykraczających poza ramowy plan nauczania
zawarte są w informacjach poszczególnych placówek stanowiących załączniki.

Załączniki

1. Wykonanie wydatków budżetowych za 2008r.
2. Szkoła Podstawowa w Mroczy
3. Szkoła Podstawowa im.A. Mickiewicza w Witosławiu
4. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczy
5. Przedszkole Miejskie w Mroczy

Wykonanie wydatków budżetowych za 2008 rok

Oświata i Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2007 rok	Plan Po Zmianach	Wykonanie 2007 (9 + 13)	% Wyk.	Z tego			
								Wydatki Bieżące (10+11+12)	Wynagr.	Pochod. Od Wynagr.	Pozost. Wydatki Bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
758	75818	4810	Rezerwa na wydatki bieżące	48200							
		4810	Rezerwa cel.na podwyżki dla naucz.	20500							
758	75818		Różne rozliczenia	68700							
801	80101	3020	Wyd.os.niezalicz.do wynagr.	175 760	183 000	177 055	96,8	177 055			177 055
		4010	Wynagrodz.osobowe pracown.	2 294 470	2 299 020	2 267 179	98,6	2 267 179	2 267 179		
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone	167 570	169 106	168 075	99,4	168 075	168 075		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 340	400 774	396 594	99,0	396 594		396 594	
		4120	Składki na fundusz pracy	63 340	66 400	62 484	94,1	62 484		62 484	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 740	1 740	1 440	82,8	1 440	1 440		
		4190	Nagrody motywacyjne	30 880	41 680	41 348	99,2	41 348	41 348		
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	38 890	270 490	257 829	95,3	257 829			257 829
		4240	Zakup książek i pomocy nauk.	1 580	10 580	10 043	94,9	10 043			10 043
		4260	Zakup energii	210 300	42 800	36 650	85,6	36 650			36 650
		4270	Zakup usług remontowych	30 410	30 410	29 628	97,4	29 628			29 628
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 160	4 160	2 250	54,1	2 250			2 250
		4300	Zakup usług pozostałych	39 640	34 720	30 036	86,5	30 036			30 036
		4350	Zakup usług dost.do sieci Internet	1 590	1 590	252	15,8	252			252
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usł.telekom.telef.komórk	2 750	2 750	1 821	66,2	1 821			1 821
		4370	Oplaty z tyt.zakupu usł.telekom.telef.stacj.	5 570	5 570	4 671	83,9	4 671			4 671
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 970	3 020	1 441	47,7	1 441			1 441
		4430	Różne opłaty i składki	340	340	340	100,0	340			340
		4440	Odpisy na Zakł.Fd Świadcz.Socj.	132 670	143 980	143 978	100,0	143 978			143 978
		4700	Szkolenia pracowników	2 320	2 320	1 770	76,3	1 770			1 770
		4740	Zakup mater.papiern.dp sprz.druk.i urz.ksero	1 580	2 280	1 620	71,1	1 620			1 620
		4750	Zakup akcesoriów komputer.,progr.i licencji	8 630	4 630	4 342	93,8	4 342			4 342

	6050	Wydatki na inwestycje	270 000	32 000	31 720	99,1				
	80101	Razem - Szkoły Podstawowe	3 883 500	3 753 360	3 672 566	97,8	3 640 846	2 478 042	459 078	703 726
	80103	3020 Wyd.os.niezalicz.do wynagr.	17 680	18 320	17 748	96,9	17 748			17 748
		4010 Wynagrodz.osobowe pracown.	191 330	181 020	178 386	98,5	178 386	178 386		
		4040 Dodatkowe wynagr.roczone	13 170	13 374	13 374	100,0	13 374	13 374		
		4110 Składki na ubezp.społeczne	31 190	32 806	31 996	97,5	31 996		31 996	
		4120 Składki na fundusz pracy	4 970	5 230	5 029	96,2	5 029		5 029	
		4190 Nagrody motywacyjne	2 890	4 040	3 940	97,5	3 940	3 940		
		4210 Zakup materiałów i wyposaż.	1 030	9 180	8 717	95,0	8 717			8 717
		4240 Zakup książek i pomocy nauk.	750	750	650	86,7	650			650
		4260 Zakup energii	8 650	1 900	1 675	88,2	1 675			1 675
		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	2 070	527	25,5	527			527
		4370 Opłaty z tyt.zakupu usł.telekom.telef.stacj.	480	480	0	0,0	0			0
		4410 Podróże służbowe krajowe	220	220	33	15,0	33			33
		4440 Odpisy na Zakł.Fd Świadcz.Socj.	10 740	11 820	11 408	96,5	11 408			11 408
		4740 Zakup mater.papiern.dp sprz.druk.i urz.ksero	210	210	50	23,8	50			50
		4750 Zakup akcesoriów komputer.,progr.i licencji	420	420	0	0,0	0			0
	80103	Razem - Oddz. przedszk.w szk.podstaw.	287 840	282 480	273 533	96,8	273 533	195 700	37 025	40 808
	80104	3020 Wyd.os.niezalicz.do wynagr.	16 800	14 540	13 477	92,7	13 477			13 477
		4010 Wynagrodz.osobowe pracown.	122 150	127 220	125 581	98,7	125 581	125 581		
		4040 Dodatkowe wynagr.roczone	8 600	8 600	8 537	99,3	8 537	8 537		
		4110 Składki na ubezp.społeczne	23 990	25 610	23 350	91,2	23 350		23 350	
		4120 Składki na fundusz pracy	3 660	3 910	3 506	89,7	3 506		3 506	
		4170 Wynagrodzenie bezosobowe	13 710	13 710	13 689	99,8	13 689	13 689		
		4190 Nagrody motywacyjne	2 440	3 300	1 860	56,4	1 860	1 860		
		4210 Zakup materiałów i wyposaż.	2 700	15 400	14 136	91,8	14 136			14 136
		4220 Zakup żywności	44 000	41 700	35 149	84,3	35 149			35 149
		4240 Zakup książek i pomocy nauk.	2 000	2 000	1 947	97,4	1 947			1 947
		4260 Zakup energii	16 400	16 400	15 123	92,2	15 123			15 123
		4270 Zakup usług remontowych	1 700	14 200	12 049	84,9	12 049			12 049
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200	300	185	61,7	185			185
		4300 Zakup usług pozostałych	2 600	3 300	2 914	88,3	2 914			2 914
		4350 Zakup usług dost.do sieci Internet	0	500	382	76,4	382			382
		4370 Opłaty z tyt.zakupu usł.telekom.telef.stacj.	1 310	1 110	1 019	91,8	1 019			1 019
		4410 Podróże służbowe krajowe	400	500	391	78,2	391			391

	4430	Różne opłaty i składki	240	240	0	0,0	0			0
	4440	Odpisy na Zakł.Fd Świadcz.Socj.	10 730	11 890	11 884	99,9	11 884			11 884
	4740	Zakup mater.papiern.dp sprz.druk.i urz.ksero	200	200	36	18,0	36			36
	4750	Zakup akcesoriów komputer.,progr.i licencji	3 050	3 250	3 106	95,6	3 106			3 106
	80104	Razem – Przedszkola	276 880	307 880	288 321	93,6	288 321	149 667	26 856	111 798
80110	3020	Wyd.os.niezalicz.do wynagr.	133 480	139 100	138 274	99,4	138 274			138 274
	4010	Wynagrodz.osobowe pracown.	1 511 710	1 528 480	1 521 975	99,6	1 521 975	1 521 975		
	4040	Dodatkowe wynagr.roczone	109 670	113 274	113 273	100,0	113 273	113 273		
	4110	Składki na ubezp.społeczne	267 340	273 650	271 015	99,0	271 015		271 015	
	4120	Składki na fundusz pracy	42 700	44 670	42 850	95,9	42 850		42 850	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0	8 000	7 899	98,7	7 899	7 899		
	4190	Nagrody motywacyjne	23 780	32 200	32 013	99,4	32 013	32 013		
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	20 600	114 340	112 160	98,1	112 160			112 160
	4240	Zakup książek i pomocy nauk.	3 160	36 210	36 130	99,8	36 130			36 130
	4260	Zakup energii	109 200	14 800	11 032	74,5	11 032			11 032
	4270	Zakup usług remontowych	6 940	9 790	8 212	83,9	8 212			8 212
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260	1 260	1 200	95,2	1 200			1 200
	4300	Zakup usług pozostałych	22 600	49 600	49 565	99,9	49 565			49 565
	4350	Zakup usług dost.do sieci Internet	1 020	1 020	126	12,4	126			126
	4360	Opłaty z tyt.zakupu usł.telekom.telef.komórk	1 700	1 700	1 631	95,9	1 631			1 631
	4370	Opłaty z tyt.zakupu usł.telekom.telef.stacj.	3 800	3 800	2 971	78,2	2 971			2 971
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 700	5 700	3 884	68,1	3 884			3 884
	4430	Różne opłaty i składki	210	210	114	54,3	114			114
	4440	Odpisy na Zakł.Fd Świadcz.Socj.	95 730	104 440	102 531	98,2	102 531			102 531
	4700	Szkolenia pracowników	530	530	375	70,8	375			375
	4740	Zakup mater.papiern.dp sprz.druk.i urz.ksero	840	840	385	45,8	385			385
	4750	Zakup akcesoriów komputer.,progr.i licencji	2 000	2 660	2 655	99,8	2 655			2 655
	6050	Wydatki na inwestycje	250 000	0	0	0,0				
	80110	Razem – Gimnazja	2 613 970	2 486 274	2 460 270	99,0	2 460 270	1 675 160	313 865	471 245
80113	3020	Wyd.os.niezalicz.do wynagr.	150	150	83	55,3	83			83
	4010	Wynagrodz.osobowe pracown.	14 660	14 660	14 565	99,4	14 565	14 565		
	4040	Dodatkowe wynagr.roczone	850	850	845	99,4	845	845		
	4110	Składki na ubezp.społeczne	2 490	2 490	2 458	98,7	2 458		2 458	
	4120	Składki na fundusz pracy	380	380	373	98,2	373		373	
	4300	Zakup usług pozostałych	336 800	336 800	312 848	92,9	312 848			312 848
	4440	Odpisy na Zakł.Fd Świadcz.Socj.	900	900	752	83,6	752			752
	80113	Razem - Dowożenie uczniów do szkół	356230	356 230	331 924	93,2	331 924	15 410	2 831	313 683

	80114	4010	Wynagrodz.osobowe pracown.	256 700	215 700	215 608	100,0	215 608	215 608		
		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	36 100	99,0	36 100		36 100	
		4120	Składki na fundusz pracy	5 560	5 560	5 460	98,2	5 460		5 460	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 600	3 600	2 729	75,8	2 729	2 729		
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	27 000	24 000	23 836	99,3	23 836			23 836
		4260	Zakup energii	3 700	3 700	3 022	81,7	3 022			3 022
		4270	Zakup usług remontowych	1 900	700	98	14,0	98			98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130	130	60	46,2	60			60
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800	11 000	10 338	94,0	10 338			10 338
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usł.telekom.telef.komórk	1 070	1 070	704	65,8	704			704
		4370	Oplaty z tyt.zakupu usł.telekom.telef.stacj.	2 700	2 700	1 659	61,4	1 659			1 659
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700	2 700	2 387	88,4	2 387			2 387
		4430	Różne opłaty i składki	200	200	0	0,0	0			0
		4440	Odpisy na Zakł.Fd Świadcz.Socj.	4 950	4 990	4 986	99,9	4 986			4 986
		4700	Szkolenia pracowników	1 050	3 350	2 850	85,1	2 850			2 850
		4740	Zakup mater.papiern.dp sprz.druk.i urz.ksero	600	600	452	75,3	452			452
		4750	Zakup akcesoriów komputer.,progr.i licencji	7 200	3 900	2 854	73,2	2 854			2 854
	80114		Razem – Zesp.Obsł.Ekon.-Admin.Szkoł	373 420	331 727	324 519	97,8	324 519	229 713	41 560	53 246
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	1 100	7 100	6 389	90,0	6 389			6 389
		4300	Zakup usług pozostałych	30 490	20 090	19 760	98,4	19 760			19 760
		4700	Szkolenia pracowników	0	6 000	5 571	92,9	5 571			5 571
		4750	Zakup akcesoriów komputer.,progr.i licencji	3 000	3 000	2 733	91,1	2 733			2 733
	80146		Dokształcanie i doskonal. nauczycieli	34 590	36 190	34 453	95,2	34 453	0	0	34 453
	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 000	925	92,5	925		925	
		4120	Składki na fundusz pracy	0	160	147	91,9	147		147	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 480	5 994	92,5	5 994	5 994		
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	0	4 290	4 290	100,0	4 290			4 290
		4240	Zakup książek i pomocy nauk.	0	105	105	100,0	105			105
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500	195 156	141 323	72,4	141 323			141 323
		4440	Odp. na ZFSS – emeryci naucz.	41 760	41 760	41 409	99,2	41 409			41 409
	80195		Razem - Pozostała Działalność	93 260	248 951	194 193	78,0	194 193	5 994	1 072	187 127
801			Ogółem - Oświata i wychow.	7 919 690	7 803 092	7 579 779	97,1	7 548 059	4 749 686	882 287	1 916 086
854	85401	3020	Wyd.os.niezalicz.do wynagr.	7 050	7 290	7 094	97,3	7 094			7 094
		4010	Wynagrodz.osobowe pracown.	61 050	63 910	63 728	99,7	63 728	63 728		
		4040	Dodatkowe wynagr.roczne	5 130	5 230	5 228	100,0	5 228	5 228		

		4110	Składki na ubez.p.społeczne	11 380	11 940	11 784	98,7	11 784		11 784	
		4120	Składki na fundusz pracy	1 820	1 910	1 857	97,2	1 857		1 857	
		4190	Nagrody motywacyjne	1 160	1 560	1 560	100,0	1 560	1 560		
		4440	Odpisy na Zakł.Fd Świadcz.Socj.	4 150	4 570	4 563	99,8	4 563			4 563
	85401		Razem - Świetlice szkolne	91 740	96 410	95 814	99,4	95 814	70 516	13 641	11 657
	85404	4110	Składki na ubez.p.społeczne	0	86	56	65,1	56		56	
		4120	Składki na fundusz pracy	0	14	9	64,3	9		9	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0	540	489	90,6	489	489		
	85404		Razem-Wczesne wspom. rozw.dziecka	0	640	554	86,6	554	489	65	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 970	8 220	8 101	98,6	8 101			8 101
	85412		Razem – Kolonie i obozy oraz inne formy Wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	10 970	8 220	8 101	98,6	8 101	0	0	8 101
	85415	3240	Stypendia dla uczniów	0	665 471	625 536	94,0	625 536			625 536
		3260	Inne formy pomocy dla uczni	0	12 816	10 363	80,9	10 363			10 363
		4010	Wynagrodz.osobowe pracown.	17 510	17 510	16 761	95,7	16 761	16 761		
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone	1 210	1 210	693	57,3	693	693		
		4110	Składki na ubez.p.społeczne	3 000	3 000	2 947	98,2	2 947		2 947	
		4120	Składki na fundusz pracy	460	460	452	98,3	452		452	
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	1 580	1 580	38	2,4	38			38
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300	2 300	1 480	64,3	1 480			1 480
		4370	Oplaty z tyt.zakupu usł.telekom.telef.stacj.	380	380	0	0,0	0			0
		4440	Odpisy na Zakł.Fd Świadcz.Socj.	900	910	753	82,7	753			753
		4700	Szkolenia pracowników	300	300	0	0,0	0			0
		4740	Zakup mater.papiern.dp sprz.druk.i urz.ksero	530	530	113	21,3	113			113
		4750	Zakup akcesoriów komputer.,progr.i licencji	530	530	488	92,1	488			488
	85415		Razem-Pomoc mat.dla uczniów	28 700	706 997	659 624	93,3	659 624	17 454	3 399	638 771
854			Ogółem- Edukac.opieka wychow.	131 410	812 267	764 093	94,1	764 093	88 459	17 105	658 529
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	2 480	3 280	2 998	91,4	2 998			2 998
		4300	Zakup usług pozostałych	3 520	2 720	2 410	88,6	2 410			2 410
	92695		Razem - Poz. Dział.	6 000	6 000	5 408	90,1	5 408			5 408
926			Ogółem- Kultura fizyczna i sport	6 000	6 000	5 408	90,1	5 408			5 408
			O G Ó Ł E M	8 125 800	8 621 359	8 349 280	96,8	8 317 560	4 838 145	899 392	2 580 023

**Średnioroczne zatrudnienie
w 2008 r.**

Tabela Nr 1

<i>Lp.</i>	<i>Stanowisko</i>	<i>Wymiar etatu</i>				
		<i>nauczyciel stażysta</i>	<i>nauczyciel kontraktowy</i>	<i>nauczyciel mianowany</i>	<i>nauczyciel dyplomowany</i>	RAZEM:
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pracownicy pedagogiczni	1,94	8,76	18,69	18,17	47,55
2.	Pracownicy administracji	-	-	-	-	2
3.	Pracownicy obsługi	-	-	-	-	11,71
OGÓLEM:						61,26

**Awans zawodowy nauczycieli
na podstawie przeprowadzonych postępowań kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych
w 2008r. (stan na dzień 31 grudnia 2008r.)**

Tabela Nr 2

<i>Lp.</i>	<i>Typ szkoły / placówki</i>	<i>Liczba nauczycieli, którzy uzyskali w 2008r. wyższy stopień awansu zawodowego</i>			Razem:
		<i>n. kontraktowy</i>	<i>n. mianowany</i>	<i>n. dyplomowany</i>	
1.	Przedszkole Miejskie w Mroczy	-	-	-	-
2.	Szkoła Podstawowa w Mroczy	2	-	2	5
3.	Szkoła Podstawowa w Witosławiu	-	-	-	-
4.	Gimnazjum w Mroczy	-	-	-	-
OGÓLEM:					

**Wydatki rzeczowo- finansowe
w zakresie prac remontowo - budowlanych
w 2008r.**

Tabela Nr 4

Lp.	Rodzaj robót remontowo-budowl.	Zakres robót	Koszt ogółem:	Źródła finansowania	Koszt poniesiony ze środków budżetowych
1.	Prace remontowo-malarskie	<ul style="list-style-type: none"> - smarowanie dachu sali gimnastycznej i kotłowni - wymiana szyb w sali gimnastycznej - malowanie zaplecza i magazynu sportowego - malowanie pomieszczeń socjalnych przy sali gimnastycznej - adaptacja i malowanie dla potrzeb zajęć z gimnastyki korekcyjnej sali nr 20 (przy sali gimnastycznej) - malowanie pokoju nauczycielskiego w nowym budynku -malowanie sal nr 16,17,18,19,20,29 – nowy budynek i sali nr 17 – stary budynek - położenie tzw. Tynku żywicznego i montaż poręczy w holu przed świetlicą - wymiana stolarki okiennej i drzwi w starym budynku od strony północnej 			
2.	Monitoring	<ul style="list-style-type: none"> - montaż monitoringu wizyjnego na obiektach szkolnych 			
3.	Naprawy	<ul style="list-style-type: none"> - bieżące naprawy okien, drzwi, ławek, krzeseł, zamków itp. - Montaż gablot ekspozycyjnych w holu nowej szkoły 			

4.	Zakup	Szkoła korzysta też z zakupionego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy wyposażenia stołówki szkolnej (regał, piec elektryczno-gazowy, pralka)			
----	-------	--	--	--	--

Zorganizowane przez szkołę formy wypoczynku zimowego w roku 2008.

Tabela Nr 5

<i>Lp.</i>	<i>Forma wypoczynku</i>	<i>Czas trwania</i>	<i>Liczba uczestników</i>	<i>Źródła finansowania</i>	<i>Koszt ogółem:</i>	<i>Koszt poniesiony ze środków budżetu szkoły</i>
1.	Zajęcia rekreacyjno-sportowe	04.02.08r.– 8.02.08r..	40	-	-	-
2.	Zimowisko - Murzasichle	28.01.08r.- 02.02.08r.	52	Wpłata uczestników, sponsoring, Rada Rodziców	20.800,-	-

**Zorganizowane przez szkołę formy wypoczynku letniego
w roku 2008.**

Tabela Nr 6

<i>Lp.</i>	<i>Forma wypoczynku</i>	<i>Czas trwania</i>	<i>Liczba uczestników</i>	<i>Źródła finansowania</i>	<i>Koszt ogółem:</i>	<i>Koszt poniesiony ze środków budżetu szkoły</i>
1.	Kolonie letnie-Jantar	13.07.08r. - 19.07.08r.	58	Wpłata uczestników, sponsoring, śr. szkolne i Rady Rodziców	22.000,-	-

**Zakupy oraz pozyskanie sprzętu, wyposażenia i pomocy dydaktycznych
w 2008r.**

Tabela Nr 7

<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj sprzętu / pomocy dydaktycznych</i>	<i>Źródła finansowania</i>	<i>Koszt Ogółem:</i>	<i>Koszt poniesiony ze środków budżetu szkoły</i>
1.	Zestaw kluczy kompl.	SP Mrocza	51,99	51,99
2.	Butla gazowa 11 kg	„	95,99	95,99
3.	Firana	„	53,4	53,4
4.	Wykładzina dywanowa 20m ²	„	436,8	436,8
5.	Tablica korkowa 150/90	„	531,92	531,92
6.	Tablica korkowa 100x80	„	56,12	56,12
7.	Tablica korkowa 100/120	„	103,7	103,7
8.	Drabina ALU 5	„	90	90
9.	Drabina rozstawna	„	158	158
10.	Drabina 3x12s	„	798	798
11.	Odkurzacz	„	399	399
12.	Rejestrator cyfrowy IN216H DVD	Budżet Gminy	4636	
13.	Dysk twrdy 500 GB	„	427	
14.	Monitor kolorowy VTV 15 C	„	793	
15.	Kamera kolorowa kopułkowa wandaloodporna	„	854	
16.	Kamera kolorowa d/N 480 linii IN 960	„	5563,2	
17.	Zasilacz stabilizowany 12 V	„	292,8	
18.	Zestaw komputerowy	SP Mrocza	1484	1484
19.	Liczydło kolorowe 5x20 duże	„	390	390
20.	Notebook uniwersalny Samsung	„	2599	2599
21.	Torba do Nootebooka	„	79	79
22.	Komórka Sony Ericsson K 800i	„	151,27	151,27
23.	Atlas geograficzny świata	Darowizna - Piętka	625	
24.	CD sporządzanie świadectw dla n-li	SP Mrocza	301	301

25.	CD sporządzanie i drukowanie świadectw wersja dla szkoły ...	„	479	479
26.	Roleta tradycyjna	„	187,65	187,65
27.	Czajnik bezprzewodowy	„	66,4	66,4
28.	Czytnik kodów	„	650	650
29.	Aparat fotograficzny Canon	Darowizna -nagroda w konkursie	449	
30.	Nokia 6288	SP Mrocza	1	1
31.	Czajnik bezprzewodowy	„	66,4	66,4
32.	Zestaw komputerowy	„	1484	1484
33.	UPS MUSTEK 400 VA PLUS -zasilacz prądu	„	124	124
34.	Roleta tradycyjna	„	197,35	197,35
35.	Czajnik bezprzewodowy Zelmer	„	66,4	66,4
36.	Zestaw komputerowy	„	1484	1484
37.	TMK – podręcznik z suplementem	„	92,9	92,9
38.	Fantom typ „Minii Anne”	Darowizna WOŚP	272,84	
39.	Fantom typ „Littl Anne „	Darowizna WOŚP	245,57	
40.	Zestaw instrumentów perkusyjnych dla dzieci	SP Mrocza	956	956
41.	UPS -zasilacz ORVALDI	„	378	378
42.	Radiomagnetofon Z/Bez CD Daewoo SP 701 AG	„	695	695
43.	Odtwarzacz DVD Easy Tauchet 612 HD	„	516	516
44.	Liczydło	„	57,23	57,23
45.	Siatka do siatkówki	„	86,32	86,32
46.	Buty do lekkoatletyki	„	562,6	562,6
47.	Skrzynia gimnastyczna 5 części	„	1197,95	1197,95
48.	Blok startowy	„	450,78	450,78
49.	Pompka	„	62,09	62,09
50.	Siatka do piłki nożnej	„	179,45	179,45
51.	Drabina gimnastyczna	„	348,01	348,01
52.				

**Udział i osiągnięcia uczniów w konkursach i olimpiadach przedmiotowych
w 2008r. na szczeblu: szkoły, gminy, powiatu, województwa, kraju.**
(uwzględniając ostatni szczebel konkursu/olimpiady)

Tabela Nr 8

Konkursy zorganizowane na terenie szkoły

<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj konkursu / olimpiady</i>	<i>Liczba uczestników (dotyczy danej szkoły)</i>	<i>Osiągnięcia uczniów</i>
1.	Szkolny konkurs polonistyczny	23	
2.	V Konkurs Interpretacji Teatralnej dla dzieci i młodzieży	15	
3.	Szkolny konkurs recytatorski „O pióro Jana Brzechwy”	44	
4.	Szkolny Konkurs recytatorski „Strofka” kl. IV - VI	21	
5.	Szkolny konkurs „ Najlepszy Humanista Naszej Szkoły „	40	
6.	Szkolny konkurs „KANGUR”	48	
7.	Szkolny konkurs języka niemieckiego	16	
8.	Szkolny konkurs ortograficzny dla klas IV - VI	25	
9.	Szkolny konkurs ortograficzny dla klas I - III	24	
10.	Szkolny konkurs czytelniczy dla klas II – III pod hasłem „Czy znasz wiersze Jana Brzechwy”	11	
11.	Szkolny konkurs matematyczny klas II - III	35	
12.	Szkolny konkurs matematyczny klas IV - VI	16	
13.	„Mistrz tabliczki mnożenia – klasy IV	75	
14.	Konkurs przyrodniczy	30	

Konkursy międzyszkolne

<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj konkursu / olimpiady</i>	<i>Liczba uczestników</i> <small>(dotyczy danej szkoły)</small>	<i>Osiągnięcia uczniów</i>
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

Udział i osiągnięcia uczniów w zawodach i imprezach sportowych w 2008r. na szczeblu: szkoły, gminy, powiatu, województwa, kraju. (uwzględniając ostatni szczebel zawodów/imprezy sportowej)

Tabela Nr 9

<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj zawodów/imprezy sportowej</i>	<i>Liczba uczestników</i> <small>(dotyczy danej szkoły)</small>	<i>Osiągnięcia uczniów</i>
1.	Powiatowe biegi przełajowe dziewcząt	10	III miejsce
2.	Powiatowe biegi przełajowe chłopców	10	V miejsce
3.	Finał Powiatu Nakielskiego w mini-piłce ręcznej chłopców	12	II miejsce
4.	Finał Powiatu Nakielskiego w mini-piłce siatkowej dziewcząt	10	III miejsce
5.	Finał Powiatu Nakielskiego w mini-piłce siatkowej chłopców	10	IV miejsce
6.	Ćwiećfinał Wojewódzkich Igrzysk w mini koszykówce dziewcząt	12	VI miejsce
7.	Finał Powiatu Nakielskiego w mini- piłce koszykowej chłopców	12	V miejsce
8.	Mistrzostwa Powiatu Nakielskiego w Czwórboju LA dziewcząt	6	III miejsce
9.	Mistrzostwa Powiatu Nakielskiego w Czwórboju LA chłopców	6	IV miejsce
10.	Mistrzostwa Powiatu Nakielskiego w Trójboju LA dziewcząt	6	III miejsce

**Dodatkowa oferta edukacyjna dla uczniów szkoły
w 2008r.
wykraczająca poza ramowy plan nauczania.**

Tabela Nr 10

<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj oferty edukacyjnej</i>	<i>Średnia liczba uczniów korzystających z dodatkowych zajęć edukacyjnych</i>	<i>Główny cel oferty edukacyjnej</i>	<i>Źródła finansowania</i>
1.	Drużyna harcerska	21	-	
2.	Drużyna harcerska	14	-	
3.	Koło j. niemieckiego	10	-	
4.	Koło matematyczne	7	-	
5.	Koło informatyczne	20	-	
6.	Zespół dyda.-wyrów. Z matematyki	7	-	
7.	Koło matematyczne	12	-	
8.	Gromada zuchowa „Smerfy „	15	-	
9.	Gromada zuchowa „Biedroneczki „	15	-	
10.	Koło polonistyczne	10	-	
11.	Zajęcia logopedyczne klasy I-III	3	-	
12.	Zespół dydaktyczno-wyrównawczy	ok. 12	Poszerzenie, rozwijanie i uzupełnianie wiedzy oraz umiejętności i zainteresowań uczniów, zagospodarowanie czasu wolnego.	

Zakupy dokonane dla potrzeb prawidłowego funkcjonowania placówki w 2008r.

Tabela Nr 11

	Rodzaj sprzętu / pomocy dydaktycznych	Źródła finansowania	Koszt Ogółem:	Koszt poniesiony ze środków budżetu szkoły
	Papier ksero Toner Środki czystości Pozostałe materiały biurowe	Zakup SP Mrocza Zakup SP Mrocza Zakup SP Mrocza Zakup SP Mrocza		

**Średnioroczne zatrudnienie
w 2008 r.**

Tabela Nr 1

<i>Lp.</i>	<i>Stanowisko</i>	<i>Wymiar etatu</i>				
		<i>nauczyciel stażysta</i>	<i>nauczyciel kontraktowy</i>	<i>nauczyciel mianowany</i>	<i>nauczyciel dyplomowany</i>	RAZEM:
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pracownicy pedagogiczni	-	2,20	4,34	6,11	12,65
2.	Pracownicy administracji	-	-	-	-	1,00
3.	Pracownicy obsługi	-	-	-	-	6,29
OGÓLEM:						19,94

**Awans zawodowy nauczycieli
na podstawie przeprowadzonych postępowań kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych
w 2008r. (stan na dzień 31 grudnia 2008r.)**

Tabela Nr 2

<i>Lp.</i>	<i>Typ szkoły / placówki</i>	<i>Liczba nauczycieli, którzy uzyskali w 2008r. wyższy stopień awansu zawodowego</i>			Razem:
		<i>n. kontraktowy</i>	<i>n. mianowany</i>	<i>n. dyplomowany</i>	
1.	Przedszkole Miejskie w Mroczy	-	-	-	-
2.	Szkoła Podstawowa w Mroczy	-	-	-	-
3.	Szkoła Podstawowa w Witosławiu	-	-	1	1
4.	Gimnazjum w Mroczy	-	-	-	-
OGÓLEM:					1

**Liczba uczniów/wychowanków oraz ilość oddziałów
w 2008r.**

Zestaw tabel Nr 3

Lp.	Typ szkoły / placówki	Rok szkolny 2007/2008 wg. stanu na dzień 1 stycznia 2008r.									
		Gr. przedszk.		„O”		I-VI SP		I-III G		RAZEM:	
		L. dzieci	Ilość grup	L. dzieci	Ilość oddz.	L. uczniów	Ilość oddz.	L. uczniów	Ilość oddz.	L. uczniów	Ilość oddz.
1.	Przedszkole Miejskie w Mroczy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Szkoła Podstawowa w Mroczy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Szkoła Podstawowa w Witosławiu	-	-	11	1	127	7	-	-	138	8
4.	Gimnazjum w Mroczy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓLEM:		-	-	11	1	127	7	-	-	138	8

Lp.	Typ szkoły / placówki	Rok szkolny 2008/2009 na podstawie arkuszy organizacyjnych									
		Gr. przedszk.		„O”		I-VI SP		I-III G		RAZEM:	
		L. dzieci	Ilość grup	L. dzieci	Ilość oddz.	L. uczniów	Ilość oddz.	L. uczniów	Ilość oddz.	L. uczniów	Ilość oddz.
1.	Przedszkole Miejskie w Mroczy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Szkoła Podstawowa w Mroczy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Szkoła Podstawowa w Witosławiu	-	-	25	1	118	7	-	-	143	8
4.	Gimnazjum w Mroczy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓLEM:		-	-	25	1	118	7	-	-	143	8

Lp.	Typ szkoły / placówki	Stan faktyczny na dzień 31 grudnia 2008r.									
		Gr. przedszk.		„O”		I-VI SP		I-III G		RAZEM:	
		L. dzieci	Ilość grup	L. dzieci	Ilość oddz.	L. uczniów	Ilość oddz.	L. uczniów	Ilość oddz.	L. uczniów	Ilość oddz.
1.	Przedszkole Miejskie w Mroczy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Szkoła Podstawowa w Mroczy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Szkoła Podstawowa w Witosławiu	-	-	25	1	117	7	-	-	142	8
4.	Gimnazjum w Mroczy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓLEM:		-	-	25	1	117	7	-	-	142	8

**Wydatki rzeczowo- finansowe
w zakresie prac remontowo-budowlanych
w 2008r.**

Tabela Nr 4

<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj robót remontowo-budowl.</i>	<i>Zakres robót</i>	<i>Koszt ogółem:</i>	<i>Źródła finansowania</i>	<i>Koszt poniesiony ze środków budżetowych</i>
1.	Utworzenie punktu wydawania posiłków	Remont kompleksowy	24800,00zł	MGOPS Mrocza	-
2.	Wymiana stolarki drzwiowej w budynku szkoły	wymiana 8 skrzydeł drzwi	7653,85zł	budżet szkoły	7653,85
3.	Montaż odbojnic	zamontowanie odbojnic ściennych na holu górnym i klatce schodowej	1938,78zł.	budżet szkoły	1938,78zł
4.	Przeгляд kotłowni olejowej	Konserwacja kotła olejowego i palnika	305,00zł	budżet szkoły	305,00zł
5.	Renowacja parkietu w sali gimnastycznej	lakierowanie			-

**Zorganizowane przez szkołę formy wypoczynku zimowego
w roku 2008.**

Tabela Nr 5

<i>Lp.</i>	<i>Forma wypoczynku</i>	<i>Czas trwania</i>	<i>Liczba uczestników</i>	<i>Źródła finansowania</i>	<i>Koszt ogółem:</i>	<i>Koszt poniesiony ze środków budżetu szkoły</i>
-	-	-	-	-	-	-

**Zorganizowane przez szkołę formy wypoczynku letniego
w roku 2008.**

Tabela Nr 6

<i>Lp.</i>	<i>Forma wypoczynku</i>	<i>Czas trwania</i>	<i>Liczba uczestników</i>	<i>Źródła finansowania</i>	<i>Koszt ogółem:</i>	<i>Koszt poniesiony ze środków budżetu szkoły</i>
-	-	-	-	-	-	-

**Zakupy oraz pozyskanie sprzętu, wyposażenia i pomocy dydaktycznych
w 2008r.**

Tabela Nr 7

<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj sprzętu / pomocy dydaktycznych</i>	<i>Źródła finansowania</i>	<i>Koszt Ogółem:</i>	<i>Koszt poniesiony ze środków budżetu szkoły</i>
1.	Sprzęt sportowy	budżet szkoły	1878,00zł.	1878,00zł.
2.	Oprogramowanie edukacyjne – programy komputerowe	budżet szkoły	981,80zł.	981,80zł.
3.	Sprzęt gospodarczy – grzejnik olejowy	budżet szkoły	185,00zł.	185,00zł.
4.	Sprzęt komputerowy (drukarka + kabel)	budżet szkoły	287,19zł.	287,19zł.
5.	Pomoce do Oddziału Przedszkolnego	budżet szkoły	650,00zł.	650,00zł.
6.	Pomoce naukowe (instrumenty muzyczne)	budżet szkoły	1649,50zł.	1649,50zł.
7.	Sprzęt RTV (telewizor i odtwarzacz DVD)	budżet szkoły	800,00zł.	800,00zł.

**Udział i osiągnięcia uczniów w konkursach i olimpiadach przedmiotowych
w 2008r. na szczeblu: szkoły, gminy, powiatu, województwa, kraju.**

Tabela Nr 8

(uwzględniając ostatni szczebel konkursu/olimpiady)

Konkursy zorganizowane na terenie szkoły

<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj konkursu / olimpiady</i>	<i>Liczba uczestników (dotyczy danej szkoły)</i>	<i>Osiągnięcia uczniów</i>
1.	Szkolny Konkurs Matematyczny kl.I-III	29	-
2.	Szkolny Konkurs Ortograficzny kl.I-III	27	-
3.	Szkolny Konkurs Ortograficzny kl.IV-VI	18	-

4.	Gminny Konkurs Ortograficzny kl.IV-VI	6	Kl. IV – 1 i 2 m-ce Kl. V – 2 i 3 m-ce Kl. VI – 1 i 2 m-ce
5.	Szkolny Konkurs Recytatorski kl.0-III	33	-
6.	Szkolny konkurs Recytatorski IV-VI	17	-
7.	Gminny Turniej BRD	9	3 ucz. awans do etapu powiatowego
8.	Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR	30	2 ucz. wynik bdb
9.	Szkolny Konkurs J.niemieckiego	11	-
10.	Gminny Konkurs J.niemieckiego	8	1, 2, 3 m-ce
11.	Konkurs j. niemieckiego „der, die, das Kenner”	7	-
12.	Konkurs przedmiotowy z matematyki (kuratoryjny) – r. szk. 2007/2008	8	-
13.	Konkurs przedmiotowy z matematyki (kuratoryjny) – r. szk. 2008/2009	9	1 ucz. awans do etapu rejonowego
14.	Konkurs przedmiotowy z przyrody (kuratoryjny) – r. szk. 2008/2009	11	6 ucz. awans do etapu rejonowego, 1 ucz. awans do etapu wojewódzkiego
15.	Konkurs przedmiotowy z języka polskiego (kuratoryjny) – r. szk. 2007/2008	8	1 ucz. awans do etapu rejonowego
16.	Konkurs przedmiotowy z języka polskiego (kuratoryjny) – r. szk. 2008/2009	5	-
17.	Szkolny Konkurs Wokalny	18	-
18.	Gminny Konkurs Plastyczny „Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 w naszej pamięci”	25	7 ucz. wyróżnienie
19.	Konkurs Recytatorski „ O tematyce patriotycznej i Powstanie Wielkopolskiego 1918-1919”	5	2 ucz. wyróżnienie
20.	Gminny Konkurs Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych	8	1 i 2 m-ce
21.	Konkurs wiedzy o Janie Pawle II	11	-
22.	Powiatowy Konkurs „Inwazja Aniołów”		wyróżnienie
23.	Konkurs plastyczny „Bezpieczeństwo”	45	-
24.	Konkurs „Młodzież zapobiega pożarom” – etap gminny	3	-

Konkursy międzyszkolne

<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj konkursu / olimpiady</i>	<i>Liczba uczestników</i>	<i>Osiągnięcia uczniów</i>
------------	------------------------------------	---------------------------	----------------------------

		(dotyczy danej szkoły)	
-	-	-	-

**Udział i osiągnięcia uczniów w zawodach i imprezach sportowych
w 2008r. na szczeblu: szkoły, gminy, powiatu, województwa, kraju.**
(uwzględniając ostatni szczebel zawodów/imprezy sportowej)

Tabela Nr 9

<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj zawodów/imprezy sportowej</i>	<i>Liczba uczestników (dotyczy danej szkoły)</i>	<i>Osiągnięcia uczniów</i>
1.	Gminne zawody sportowe w czwórboju LA	6	-
2.	Piłkarskie Piątki – eliminacje gminne	8	-
3.	Wrześniowe Biegi Feniksa w Mroczy	impreza masowa	-

**Dodatkowa oferta edukacyjna dla uczniów szkoły
w 2008r.
wykraczająca poza ramowy plan nauczania.**

Tabela Nr 10

<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj oferty edukacyjnej</i>	<i>Średnia liczba uczniów korzystających z dodatkowych zajęć edukacyjnych</i>	<i>Główny cel oferty edukacyjnej</i>	<i>Źródła finansowania</i>
1.	Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna	37	Korekcja wad postawy	Budżet szkoły
2.	Zajęcia logopedyczne	21	Terapia logopedyczna	Budżet szkoły
3.	Pedagog szkolny	-	Opieka pedagogiczna	Budżet szkoły

4.	Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze	18	Praca z uczniami mającymi trudności w nauce	Budżet szkoły
5.	Wychowanie do życia w rodzinie	-	Realizacja programu wych.do ż.w.rodz.	Budżet szkoły
6.	Koło polonistyczne kl.IV-VI	64	Zajęcia z uczniami zdolnymi	Budżet szkoły
7.	Koło j.niemieckiego	16	Przygotowanie uczniów do konkursów	Budżet szkoły
8.	Koło matematyczne kl.IV-V	43	Przygotowanie uczniów do konkursów	Budżet szkoły
9.	Koło misyjne	13	Spotkanie formacyjne	zajęcia prowadzone nieodpłatnie
10.	Koło przyrodnicze	10	Przygotowanie uczniów do konkursów	zajęcia prowadzone nieodpłatnie
11.	Koło miłośników biblioteki	10	Rozwijanie zainteresowań czytelniczych	zajęcia prowadzone nieodpłatnie
12.	Koło historyczne	4	Przygotowanie uczniów do konkursów	zajęcia prowadzone nieodpłatnie
13.	Koło teatralne	23	Przygotowywanie inscenizacji teatralnych	zajęcia prowadzone nieodpłatnie
14.	Zajęcia rekreacyjno-sportowe	23	Przygotowanie uczniów do zawodów sportowych	Budżet szkoły

Zakupy dokonane dla potrzeb prawidłowego funkcjonowania placówki w 2008r.

Tabela Nr 11

	<i>Rodzaj sprzętu / pomocy dydaktycznych</i>	<i>Źródła finansowania</i>	<i>Koszt Ogółem:</i>	<i>Koszt poniesiony ze środków budżetu szkoły</i>
	Zestaw komputerowy	budżet szkoły	2729,73zł.	2729,73zł.

**Dożywianie uczniów
w 2008r.**

Tabela Nr 12

<i>Lp.</i>	<i>Typ szkoły/ placówki</i>	Liczba uczniów dożywianych <small>(w zależności od źródła finansowania)</small>	<i>Forma dożywiania</i>	<i>Źródło finansowania</i>	<i>Koszt dożywiania w 2008r.</i>
	Szkoła Podstawowa Witosław	20 (I-II)	obiady	MGOPS Mrocza	
		24 (II-III)	obiady	MGOPS Mrocza	
		25 (III-IV)	obiady	MGOPS Mrocza	
		26 (IV-VI)	obiady	MGOPS Mrocza	
		21 (IX-X)	obiady	MGOPS Mrocza	
		22 (X-XI)	obiady	MGOPS Mrocza	
		28 (XI-XII)	obiady	MGOPS Mrocza	
	OGÓLEM:				

Informacja dodatkowa.

Od 10.09.2008r. szkoła bierze udział w projekcie „Powrót do korzeni” współfinansowanego z programu „Działaj Lokalnie VI”. Kwota dotacji wynosi 6.000,00zł. W związku z terminem zakończenia projektu w dniu 28.02.2009r. zakupy (sprzęt trwały) dokonane z w/w środków zostaną wykazane w sprawozdaniu za rok 2009.

**Średnioroczne zatrudnienie
w 2008 r.**

Tabela Nr 1

<i>Lp.</i>	<i>Stanowisko</i>	<i>Wymiar etatu</i>				
		<i>nauczyciel stażysta</i>	<i>nauczyciel kontraktowy</i>	<i>nauczyciel mianowany</i>	<i>nauczyciel dyplomowany</i>	RAZEM:
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pracownicy pedagogiczni	1,18	10,15	10,14	19,47	40,94
2.	Pracownicy administracji					2
3.	Pracownicy obsługi					7,74
OGÓLEM:						50,68

**Awans zawodowy nauczycieli
na podstawie przeprowadzonych postępowań kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych
w 2008r. (stan na dzień 31 grudnia 2008r.)**

Tabela Nr 2

<i>Lp.</i>	<i>Typ szkoły / placówki</i>	<i>Liczba nauczycieli, którzy uzyskali w 2008r. wyższy stopień awansu zawodowego</i>			Razem:
		<i>n. kontraktowy</i>	<i>n. mianowany</i>	<i>n. dyplomowany</i>	
1.	Przedszkole Miejskie w Mroczy				
2.	Szkoła Podstawowa w Mroczy				
3.	Szkoła Podstawowa w Witosławiu				
4.	Gimnazjum w Mroczy	1	0	0	1
OGÓLEM:					

**Liczba uczniów/wychowanków oraz ilość oddziałów
w 2008r.**

Zestaw tabel Nr 3

Lp.	Typ szkoły / placówki	Rok szkolny 2007/2008 wg. stanu na dzień 1 stycznia 2008r.									
		Gr. przedszk.		„O”		I-VI SP		I-III G		RAZEM:	
		L. dzieci	Ilość grup	L. dzieci	Ilość oddz.	L. uczniów	Ilość oddz.	L. uczniów	Ilość oddz.	L. uczniów	Ilość oddz.
1.	Przedszkole Miejskie w Mroczy										
2.	Szkoła Podstawowa w Mroczy										
3.	Szkoła Podstawowa w Witosławiu										
4.	Gimnazjum w Mroczy							455	20	455	20
OGÓLEM:								455	20	455	20

Lp.	Typ szkoły / placówki	Rok szkolny 2008/2009 na podstawie arkuszy organizacyjnych									
		Gr. przedszk.		„O”		I-VI SP		I-III G		RAZEM:	
		L. dzieci	Ilość grup	L. dzieci	Ilość oddz.	L. uczniów	Ilość oddz.	L. uczniów	Ilość oddz.	L. uczniów	Ilość oddz.
1.	Przedszkole Miejskie w Mroczy										
2.	Szkoła Podstawowa w Mroczy										
3.	Szkoła Podstawowa w Witosławiu										
4.	Gimnazjum w Mroczy							442	19	442	19
OGÓLEM:								442	19	442	19

Lp.	Typ szkoły / placówki	Stan faktyczny na dzień 31 grudnia 2008r.									
		Gr. przedszk.		„O”		I-VI SP		I-III G		RAZEM:	
		L. dzieci	Ilość grup	L. dzieci	Ilość oddz.	L. uczniów	Ilość oddz.	L. uczniów	Ilość oddz.	L. uczniów	Ilość oddz.
1.	Przedszkole Miejskie w Mroczy										
2.	Szkoła Podstawowa w Mroczy										
3.	Szkoła Podstawowa w Witosławiu										
4.	Gimnazjum w Mroczy							440	19	440	19
OGÓLEM:								440	19	440	19

**Wydatki rzeczowo- finansowe
w zakresie prac remontowo-budowlanych
w 2008r.**

Tabela Nr 4

<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj robót remontowo-budowl.</i>	<i>Zakres robót</i>	<i>Koszt ogółem:</i>	<i>Źródła finansowania</i>	<i>Koszt poniesiony ze środków budżetowych</i>
1.	Nagłośnienie sali gimnastycznej	1. Wykonanie instalacji elektrycznej	4123,00	Budżet szkoły	4123,00
		2. Zawieszenie głośników, podłączenie pozostałych urządzeń systemu nagłaśniającego	18800,00		18800,00
2.	Położenie klinkieru	1. Wyłożenie cegłą klinkierową powierzchni ścian korytarzy bocznych budynku gimnazjum	4800,00	Budżet szkoły	4800,00
3.	Wykonanie dokumentacji w sprawie wydania pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania części poddasza budynku gimnazjum na sale dydaktyczne		4000,00	Budżet szkoły	4000,00

**Zorganizowane przez szkołę formy wypoczynku zimowego
w roku 2008.**

Tabela Nr 5

<i>Lp.</i>	<i>Forma wypoczynku</i>	<i>Czas trwania</i>	<i>Liczba uczestników</i>	<i>Źródła finansowania</i>	<i>Koszt ogółem:</i>	<i>Koszt poniesiony ze środków budżetu szkoły</i>
1.	Zajęcia sportowo-rekreacyjne	2 dni	60	Zajęcia prowadzone w ramach dodatkowej pracy opiekuńczo-wychowawczej nauczyciela	-	-

**Zorganizowane przez szkołę formy wypoczynku letniego
w roku 2008.**

Tabela Nr 6

<i>Lp.</i>	<i>Forma wypoczynku</i>	<i>Czas trwania</i>	<i>Liczba uczestników</i>	<i>Źródła finansowania</i>	<i>Koszt ogółem:</i>	<i>Koszt poniesiony ze środków budżetu szkoły</i>
1.	Wyjazd do Lindern	7 dni	21	Wpłaty własne Środki pochodzące z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży	6300,00 4200,00	-

**Zakupy oraz pozyskanie sprzętu, wyposażenia i pomocy dydaktycznych
w 2008r.**

Tabela Nr 7

<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj sprzętu / pomocy dydaktycznych</i>	<i>Źródła finansowania</i>	<i>Koszt Ogółem:</i>	<i>Koszt poniesiony ze środków budżetu szkoły</i>
<i>1.</i>	Sprzęt pozyskany ze środków pozabudżetowych (darowizny, programy)	Środki pozabudżetowe		
	1. wyposażenie		1525,00	-
	2. pomoce dydaktyczne		839,92	-
<i>2.</i>	Zakupy dokonane z budżetu gimnazjum	Środki budżetu szkoły		
	1. wyposażenie		62844,97	62844,97
	2. pomoce dydaktyczne		2049,11	2049,11

**Udział i osiągnięcia uczniów w konkursach i olimpiadach przedmiotowych
w 2008r. na szczeblu: szkoły, gminy, powiatu, województwa, kraju.**
(uwzględniając ostatni szczebel konkursu/olimpiady)

Tabela Nr 8

Konkursy zorganizowane na terenie szkoły (etap szkolny)

<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj konkursu / olimpiady</i>	<i>Liczba uczestników</i> <i>(dotyczy danej szkoły)</i>
1.	„Szkolny Omnibus”	10
2.	„Konkurs wiedzy o Lindern”	25
3.	Konkurs historyczny „Starożytność i mitologia”	24
4.	„Omnibus z języka niemieckiego dla klas III”	10
5.	„Omnibus z języka niemieckiego dla klas I”	22
6.	„Omnibus z języka niemieckiego dla klas II”	6
7.	„Szkoła talentów”	9
8.	XVIII Szkolny Konkurs Ortograficzny	50
9.	Konkurs na plakat informujący, że UE ogłosiła rok 2008 Europejskim Rokiem Dialogu Międzykulturowego	13
10.	Szkolny Etap Konkursu Historycznego „Nareszcie niepodległa!”	105

Konkursy zorganizowane na terenie szkoły

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

Konkursy międzyszkolne

<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj konkursu / olimpiady</i>	<i>Liczba uczestników</i> <small>(dotyczy danej szkoły)</small>	<i>Osiągnięcia uczniów</i>
1.	Konkurs matematyczny „Kangur”	21	1 wyróżnienie
2.	Konkurs fotograficzny „Natura”	3	-
3.	Szkolna Liga Zadaniowa	20	1 laureat
4.	Wojewódzki Konkurs Twórczości Osób Niepełnosprawnych „Razem przez świat”	33	wyróżnienia (nagrody, medale, dyplomy)
	Toruńska Liga Zadaniowa	11	III miejsce (4 uczniów), wyróżnienie (2 uczniów)
5.	Konkurs plastyczny „Ptaki jak krople – niech poniosą nas na skrzydłach fantazji”	3	1 wyróżnienie na szczeblu powiatu
6.	Konkurs recytatorski „Strofka”	10	zakwalifikowanie uczennicy do etapu wojewódzkiego
7.	Powiatowy Konkurs „Zabawy językiem polskim i językiem niemieckim”	3	II miejsce
8.	I etap konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”	49	III miejsce (3 uczniów)
9.	Powiatowy Konkurs Wiedzy o Krajach Niemieckiego Obszaru Językowego	1	wyróżnienie
10.	Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Z. Herberta	1	I miejsce
11.	V Powiatowy Konkurs Realizacyjny wiedzy o państwach niemieckiego obszaru językowego	3	VI miejsce
12.	Konkurs „Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego” – etap szkolny	4	

**Udział i osiągnięcia uczniów w zawodach i imprezach sportowych
w 2008r. na szczeblu: szkoły, gminy, powiatu, województwa, kraju.**
(uwzględniając ostatni szczebel zawodów/imprezy sportowej)

Tabela Nr 9

<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj zawodów/imprezy sportowej</i>	<i>Liczba uczestników</i> <i>(dotyczy danej szkoły)</i>	<i>Osiągnięcia uczniów</i>
1.	Mistrzostwa Polski Zrzeszenia LZS Juniorek i Juniorów do lat 18 w podnoszeniu ciężarów	4	III miejsce (3 uczennice), VII miejsce (1 uczeń)
2.	V Międzynarodowy Turniej o Puchar Zawiszy Czarnego w podnoszeniu ciężarów	3	I miejsce (2 uczennice), II miejsce (1 uczeń)
3.	Finał Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w podnoszeniu ciężarów	3	II, V, VI miejsce
4.	VI Mistrzostwa Europy Juniorek i Juniorów do lat 17 w podnoszeniu ciężarów	1	V miejsce
5.	Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów do lat 17 w podnoszeniu ciężarów	2	III, V miejsce

**Dodatkowa oferta edukacyjna dla uczniów szkoły
w 2008r.
wykraczająca poza ramowy plan nauczania.**

Tabela Nr 10

<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj oferty edukacyjnej</i>	<i>Średnia liczba uczniów korzystających z dodatkowych zajęć edukacyjnych</i>	<i>Główny cel oferty edukacyjnej</i>	<i>Źródła finansowania</i>
1	Koło polonistyczne	22	Rozwijanie zainteresowań, poszerzanie wiedzy, przygotowanie do konkursów szkolnych i pozaszkolnych	Zajęcia prowadzone nieodpłatnie przez nauczyciela
2	Koło redakcyjno-polonistyczne	10	Rozwijanie zainteresowań, poszerzanie wiedzy, przygotowanie do konkursów szkolnych i pozaszkolnych	Zajęcia prowadzone nieodpłatnie przez nauczyciela
3	Koło przyrodnicze	17	Rozwijanie zainteresowań, poszerzanie wiedzy, przygotowanie do konkursów szkolnych i pozaszkolnych	Zajęcia prowadzone nieodpłatnie przez nauczyciela
4	Koło teatralne/polonistyczne	10	Rozwijanie zainteresowań, poszerzanie wiedzy, przygotowanie do konkursów szkolnych i pozaszkolnych	Zajęcia prowadzone nieodpłatnie przez nauczyciela

5	Koło plastyczne	6	Rozwijanie zainteresowań, poszerzanie wiedzy, przygotowanie do konkursów szkolnych i pozaszkolnych	Zajęcia prowadzone nieodpłatnie przez nauczyciela
6	Koło Geograficzno-Turystyczne	10	Rozwijanie zainteresowań, poszerzanie wiedzy, przygotowanie do konkursów szkolnych i pozaszkolnych	Zajęcia prowadzone nieodpłatnie przez nauczyciela
7	Koło matematyczne kl. II	6	Rozwijanie zainteresowań, poszerzanie wiedzy, przygotowanie do konkursów szkolnych i pozaszkolnych	Zajęcia prowadzone nieodpłatnie przez nauczyciela
8	Chór szkolny- zajęcia muzyczne	30	Rozwijanie zainteresowań, poszerzanie wiedzy, przygotowanie do konkursów szkolnych i pozaszkolnych	Zajęcia prowadzone nieodpłatnie przez nauczyciela
9	Arteterapia	10	Rozwijanie zainteresowań, poszerzanie wiedzy, przygotowanie do konkursów szkolnych i pozaszkolnych	Zajęcia prowadzone odpłatnie przez nauczyciela
10	„Mówimy w języku naszych sąsiadów”	15	Rozwój i wspieranie uczniów zdolnych, ambitnych i twórczych	zajęcia odpłatne w ramach programu „Zdolni na start” (X-XII.2008)
11	„Młodzi przyrodnicy”	18	Rozwój i wspieranie uczniów zdolnych, ambitnych i twórczych	zajęcia odpłatne w ramach programu „Zdolni na start” (X-XII.2008)
12	„Matematyczne asy”	25	Rozwój i wspieranie uczniów zdolnych, ambitnych i twórczych	zajęcia odpłatne w ramach programu „Zdolni na start” (X-XII.2008)
13	„Szkolni publicyści internetowi”	10	Rozwój i wspieranie uczniów zdolnych, ambitnych i twórczych	zajęcia odpłatne w ramach programu „Zdolni na start” (X-XII.2008)
14	„Artyści sceny”	13	Rozwój i wspieranie uczniów zdolnych, ambitnych i twórczych	zajęcia odpłatne w ramach programu „Zdolni na start” (X-XII.2008)
15	„Gimnazjali olimpijczycy”	25	Rozwój i wspieranie uczniów zdolnych, ambitnych i twórczych	zajęcia odpłatne w ramach programu „Zdolni na start” (X-XII.2008)

Zakupy dokonane dla potrzeb prawidłowego funkcjonowania placówki w 2008r.

Tabela Nr 11

<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj sprzętu / pomocy dydaktycznych</i>	<i>Źródła finansowania</i>	<i>Koszt Ogółem:</i>	<i>Koszt poniesiony ze środków budżetu szkoły</i>
1.	Zestaw preparacyjny – zaawansowany	Budżet szkoły	285,00	285,00
2.	Zestaw 10 preparatów mikroskopowych „Tkani człowieka-zdrowe cz. I”	Budżet szkoły	235,19	235,19
3.	Zestaw 10 preparatów mikroskopowych „Tkani człowieka -zdrowe cz. II”	Budżet szkoły	235,19	235,19
3.	Zestaw 10 preparatów mikroskopowych „Tkani człowieka – zmienione chorobotwórczo”	Budżet szkoły	235,19	235,19
4.	Mapa „Ekspansja Republiki Rzymskiej/Rozwój i Upadek Cesarstwa Rzymskiego”	Budżet szkoły	144,50	144,50
5.	Mapa „Kolonizacja fenicka i gracka/Gracja w okresie kolonizacji VIII-IV w. p.n.e.”	Budżet szkoły	144,50	144,50
6.	Mapa „Europa w XVII i XVII w./Rzeczpospolita Obojga Narodów”	Budżet szkoły	144,50	144,50
7.	Mapa „Wojna obronna Polski w 1939 r.. Wyzwolenie Polski spod okupacji hitlerowskiej”	Budżet szkoły	1,08	1,08
8.	Zestaw kina domowego	Budżet szkoły	2509,00	2509,00
9.	Zestaw komputerowy (14 zestawów)	Budżet szkoły	25999,96	25999,96
10.	Mapa „Polska Fiz.”	Budżet szkoły	59,99	59,99
11.	Zestaw komputerowy Athlonn	Budżet szkoły	2030,00	2030,00
12.	Plansza „ABC Pierwszej Pomocy”	Budżet szkoły	140,00	140,00
13.	Monitor LCD LG	Darowizna	1220,00	-
14.	Czajnik	Budżet szkoły	121,99	121,99
15.	Zestaw komputerowy	Budżet szkoły	2049,99	2049,99
16.	Antena satelitarna	Budżet szkoły	50,00	50,00
17.	Dekoder	Budżet szkoły	49,00	49,00
18.	Czajnik bezprzewodowy	Budżet szkoły	117,80	117,80

19.	Program komp. Matematyka 2.0	Budżet szkoły	193,98	193,98
20.	Oprogramowanie „Kursy językowe”	Darowizna	839,92	-
21.	Radiomagnetofon	Budżet szkoły	169,58	169,58
22.	Monitoring (rejestrator cyfrowy, dysk twardy, monitor, kamery, zasilacz)	Budżet szkoły	10919,00	10919,00
23.	Drukarka Epson	Darowizna	305,00	-
24.	Tablica Nita (pięciolinia z klawiaturą)	Budżet szkoły	229,99	229,99
25.	Tablica interaktywna	Budżet szkoły	3499,00	3499,00
26.	Projektor Hitachi (4 szt.)	Budżet szkoły	9454,00	9454,00
27.	Uchwyt do projektora (4 szt.)	Budżet szkoły	3018,96	3018,96
28.	Szafa aktowa	Budżet szkoły	528,26	528,26
29.	Stolik 1-os. do komputera (6 szt.)	Budżet szkoły	1222,37	1222,37
30.	Stolik 2-os. do komputera (2 szt.)	Budżet szkoły	562,86	562,86
31.	Gaśnice (2 szt.)	Budżet szkoły	445,30	445,30
32.	Czajnik bezprzewodowy	Budżet szkoły	97,90	97,90
			67259,00	64894,08

Gminny Zespół Obsługi Oświaty
w Mroczy

Informacja dotycząca wykonania zadań rzeczowo – finansowych w Przedszkolu Miejskim w Mroczy za 2008rok.

Przedszkole Miejskie w Mroczy jest przedszkolem publicznym. Znajduje się przy ul. Łąkowej 5 w budynku zaadoptowanym na cele wychowania przedszkolnego. Organem prowadzącym jest Urząd Miasta i Gminy w Mroczy. Szczegółową organizację wychowania i opieki określa arkusz organizacyjny. W arkuszu organizacyjnym określa się liczbę pracowników. Czas pracy (pensum) określa Karta Nauczyciela . Placówka zapewnia warunki lokalowe od września 2008r dla trzech grup przedszkolnych (dzieci 3 i 4 letnie, 4 i 5 letnie, oraz 5 i 6 letnie). Placówka jest instytucją oświatową i spełnia funkcję dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą. Do tych celów posiada trzy sale zajęć, stołówkę, szatnię i 2 łazienki. Dzieci przebywają w przedszkolu od godz. 6:45 do 16 :45. Celem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno- kulturalnym i przyrodniczym. Cele i zadania określa statut. Dzieci korzystają z trzech posiłków: śniadania, obiadu i podwieczorku. Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia sporządzane są raporty magazynowe określające ilość dzienną środków spożywczych dla jednego dziecka, z podaniem ich wartości kalorycznych i składników odżywczych, tj. białka, tłuszczy i węglowodanów. Całotygodniowy jadłospis jest do wglądu na gazetce dla rodziców.

Dokonane zakupy:

- artykuły papiernicze i pomoce dydaktyczne (m. in. papier do rysowania, dziurkacze ozdobne, książki, tablice korkowe itp.)
- środki czystości
- zabawki
- zestaw komputerowy
- monitor
- drukarka
- oprogramowanie MS Windows X P
- trzy kaloryfery

- bojler 50 litrowy
- wykładziny dywanowe do dwóch sal dydaktycznych
- wykładzina lenteks do korytarza
- meble do sali maluchów (szafy i regały)
- pralka automatyczna
- zlewozmywak
- bateria zlewozmywakowa
- szafka pod zlewozmywak
- brytfanna, szklanki, talerze ,sztuće
- radiomagnetofon
- cyfrowy aparat fotograficzny
- telefon bezprzewodowy
- jarzeńówki do sal dydaktycznych, plafony do łazienki
- drewniane karnisze
- instrukcja bezpieczeństwa pożarowego
- wyremontowano salę maluchów: zamontowano sufit podwieszany i nowe oświetlenie ,wymalowano ściany, położono masę żywiczną na wysokości lamperii, wymieniono płyty podłogowe
- naprawiono ogrodzenie placu przedszkolnego
- przeprowadzono remont łazienki grupy starszej
- naprawiono podłogę w korytarzu łączącym szatnię i salę grupy starszej

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

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

Wpływy od rodziców w roku 2008 to kwota 79.481 zł

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

**Średnioroczne zatrudnienie
w 2008 r.**

Tabela Nr 1

<i>Lp.</i>	<i>Stanowisko</i>	<i>Wymiar etatu</i>				
		<i>nauczyciel stażysta</i>	<i>nauczyciel kontraktowy</i>	<i>nauczyciel mianowany</i>	<i>nauczyciel dyplomowany</i>	RAZEM:
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pracownicy pedagogiczni	1,84	0,44	1	1	4,28
2.	Pracownicy administracji					
3.	Pracownicy obsługi					1,17
OGÓLEM:						5,45

**Awans zawodowy nauczycieli
na podstawie przeprowadzonych postępowań kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych
w 2008r. (stan na dzień 31 grudnia 2008r.)**

Tabela Nr 2

<i>Lp.</i>	<i>Typ szkoły / placówki</i>	<i>Liczba nauczycieli, którzy uzyskali w 2008r. wyższy stopień awansu zawodowego</i>			Razem:
		<i>n. kontraktowy</i>	<i>n. mianowany</i>	<i>n. dyplomowany</i>	
1.	Przedszkole Miejskie w Mroczy	2	0	0	2
2.	Szkoła Podstawowa w Mroczy				
3.	Szkoła Podstawowa w Witosławiu				
4.	Gimnazjum w Mroczy				
OGÓLEM:					

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MROCZY Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2008 W ZAKRESIE GOSPODARKI FINANSOWO – RZECZO- WEJ.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej działa na terenie miasta i gminy Mroczy. Głównymi problemami, którymi zajmuje się ośrodek są: bezrobocie, niepełnosprawność, alkoholizm i nie radzenie sobie w sprawach opiekuńczo wychowawczych rodzin patologicznych.

I. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Środki przeznaczone na przeciwdziałaniu alkoholizmowi zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla GKRPA, wynagrodzenie opiekuna świetlicy socjoterapeutycznej oraz psychoterapeuty. Pozostałe wydatki związane są z opłatami za energię elektryczną oraz ogrzanie świetlicy, zakup akcesoriów komputerowych na stanowisko pełnomocnika, zakup książek, gier, materiałów papierniczych i innych przeznaczonych na zajęcia profilaktyczne dla dzieci. Dofinansowano wyjazd do Częstochowy i Lichenia dla osób z problemami alkoholowymi. Zorganizowano także różne kursy i spektakle, zakupiono programy profilaktyczne. Ogółem na działalność antyalkoholową przeznaczono 72 211,82 zł.

II. Rozdział 85195 – Ochrona zdrowia

Otrzymana dotacja przeznaczona była na pokrycie kosztów wydania decyzji, w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art.7 ust.4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Wydano dwie decyzje na 80,00 zł jedną w okresie styczeń – marzec o wartości 33,00 zł oraz w okresie kwiecień – sierpień o wartości 47,00 zł. Na koszt wydania decyzji składają się: zakup papieru, druki wywiadu, rozmowy telefoniczne, wynagrodzenie pracownika socjal-

nego przeprowadzającego wywiady środowiskowe oraz osoby zajmującej się przygotowaniem decyzji.

W okresie wrzesień – grudzień przewidywano na wydanie decyzji 100,00 zł jednakże nie wykorzystano tej kwoty dotacji w związku z czym dokonano zwrotu do budżetu wojewody dnia 29.12.2008r.

III. Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego

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.

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.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego realizowane są na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U.Nr 192, poz.1378 z późn. zm.)

Wykonanie z realizacji powyższych zadań przedstawiają poniższą tabelę:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Liczba rodzin</i>	<i>Liczba świadczeń</i>
Świadczenia rodzinne , w tym:	917	34 281
Zasilek pielęgnacyjny	277	3 682
Świadc. pielęgnacyjne	43	420
Skł. na ubez. emeryt-rentowe	37	352
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (niezależnie od dochodu)	135	137

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Liczba rodzin</i>	<i>Liczba świadczeń</i>
Zaliczka alimentacyjna	48	886

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Liczba rodzin</i>	<i>Liczba świadczeń</i>
Fundusz alimentacyjny	60	292

Koszty utrzymania i obsługi świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego stanowią 3% dotacji przeznaczonych na te zadania. Zatrudnione są 3 osoby.

W 2008 roku wydatki zostały poniesione także na zakup materiałów biurowych i wyposażenia dla osób zajmujących się obsługą świadczeń, druki, delegacje, opłaty za rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych.

III Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Zadanie to realizowane jest zgodnie z ustawą z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finans. ze środków publicznych art. 66 ust. 1)

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Liczba rodzin</i>	<i>Liczba świadczeń</i>
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58	541

III Rozdział 85214 - Zasiłki stałe i okresowe oraz pomoc dla rolników w formie zasiłków na złagodzenie skutków suszy i huraganu

Zasiłki stałe realizowane są na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej

Wyszczególnienie	Liczba rodzin	Liczba świadczeń
Zasiłki stałe ogółem	58	548
w tym: przyznane dla osoby samotnie gospodarującej	35	349
pozostającej w rodzinie	25	199

Zasiłki okresowe realizowane są na podstawie art. 38 ustawy o pomocy społecznej

Wyszczególnienie	Liczba rodz	Liczba świad.
Zasiłki okresowe ogółem,	257	1 514
w tym		
-bezrobocie	204	1 173
-długotrwała choroba	16	72
-niepełnosprawność	43	190

Pomoc dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy i huraganu

W roku 2008 Ośrodek realizował program pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy i huraganów. Pomocą zostało objętych 193 rodziny:

-dla gospodarstw rolnych o powierzchni 5 ha w wysokości 500 zł otrzymało 11 rodzin

-dla gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 5 ha w wysokości 1 000 zł otrzymało 182 rodziny

Łączna kwota świadczeń wynosi 187 500 zł

IV Rozdział 85219 - Ośrodek pomocy społecznej

Do realizacji zadań w ramach dotacji na zadania własne zatrudnionych jest 6 osób, w tym 4 pracowników socjalnych, 2 pracowników administracji. W roku 2008 środki dotacji zostały przeznaczone w 99% na wynagrodzenia i pochodne pracowników, oraz na zakup materiałów biurowych i druków na potrzeby pracowników ośrodka a także usługi prawne i usługi pocztowe. Środki gminne zostały przeznaczone na wynagrodzenia, ogólne utrzymanie ośrodka: energie elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, szkolenia pracowników, za usługi telefoniczne, wyposażenie stanowisk w materiały biurowe, papier, akcesoria komputerowe, zakupiono także kserokopiarkę do sekretariatu ośrodka.

V Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze

Wyszczególnienie	Liczba rodzin	Liczba świadcz
Specjalistyczne usługi opiekuńcze	15	911

W 2008r. w rozdziale 85228 wydano 60 891,86 zł w szczególności na wynagrodzenie pracowników, z czego 11 700,00 zł stanowi dotacja z budżetu państwa na wynagrodzenie terapeutę. Pozostałe wydatki to zakup energii elektrycznej i opłata za ogrzewanie węglowe świetlicy, zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia, badania lekarskie.

VI Rozdział 85295 - Pozostała działalność

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

Posiłki wydawane są w punktach wydawania posiłku mieszczących się w szkołach i stołówce MGOPS.

Program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania "

<i>Ilość uczniów korzystających z dożywiania</i>	<i>Inne uprawnione osoby korzystające z dożywiania</i>	<i>Ilość posiłków</i>	<i>Średni koszt 1 posiłku (w zł)</i>
205	95	33 720	2,49

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Liczba rodzin</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Średni koszt 1 świadczenia (w zł)</i>
Zasiłek celowy realizowany z Programu "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania"	284	977	164,12

W roku 2008 utworzono punkt wydawania posiłków dla dzieci w szkole podstawowej w Witosławiu oraz zakupiono stoły, szafki i krzesła w celu doposażenia punktu wydawania posiłków na ogólną wartość 59 750,00 zł. Środki z dotacji przeznaczono także na dowóz posiłków do szkół w Witosławiu, Kosowie i Mroczy na wartość 8 150,00 zł. Środki gminne stanowią przede wszystkim wydatki na energię, dowóz posiłków do szkół, zasiłki, świadczenia za prace społecznie użyteczne, które w 60% refundowane są z Powiatowego Urzędu Pracy w Nakle n/Not. Zakupiono także artykuły chemiczne i środki czystości w celu utrzymania porządku na stołówce. Przeprowadzono także szkolenia w zakresie BHP dla pracowników oraz osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych.

VII. Sprawozdanie z realizacji projektu systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na terenie Miasta i Gminy Mrocza w roku 2008 pt. „Człowiek najlepsza inwestycja – jako rozwój zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy”.

Projekt:

Na terenie Miasta i Gminy, w roku 2008 została przeprowadzona pierwsza edycja projektu systemowego współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki .

- Priorytet : VII Promocja integracji społecznej,
- Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,
- Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej,

- pt.: „Człowiek najlepsza inwestycja – jako rozwój zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy”,
- Podpisanie umowy ramowej numer DN.3040-UE-144/2008, w dniu 14-08-2008,
- Numer kancelaryjny wniosku DNP.EFS.0724-7.1.1-87/08,
- Numer wniosku w KSI: POKL.07.01.01-04-087/08,

Cel ogólny projektu:

Celem ogólnym projektu było dostarczenie możliwości i stworzenie szansy, wejścia na rynek pracy osobom bezrobotnym, zagrożonym stałym wykluczeniem społecznym, marginalizacją członków ich rodzin oraz długotrwale korzystającym z pomocy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy.

Planowanymi działaniami objęte zostało 12 osób pozostających poniżej progu ubóstwa, wykazujące nieumiejętność integracji społecznej z lokalnym środowiskiem, nieumiejętności lub bezradności w zaspokojeniu własnych potrzeb.

Wykorzystywane do tego były instrumenty aktywizacji: zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej, społecznej, zmierzające do wyrwania tych ludzi z marazmu, apatii i nabytych postaw roszczeniowych.

Projekt podzielony był na zadania:

1 – AKTYWNA INTEGRACJA – na to zadanie przeznaczono 51 136,74 zł, głównie na wyjazd szkoleniowo – integracyjny do Zakopanego dnia 25.08.2008, wynagrodzenia dla opiekunek dla dzieci, które zajmowały się nimi podczas wyjazdu. Przeprowadzono kursy dla osób bezrobotnych aby podnieść ich kwalifikacje: kurs spawania 5 200,00 zł, kurs bukiciarstwa 3 960,00 zł, kurs magazyniera 1 200,00 zł, kurs fryzjerski 3 000,00 zł, kurs obsługi komputera 7 200,00 zł, kurs magazyniera 1 200,00 zł. Kwotę 1 047,70 zł wydano na badania lekarskie dla 11 osób objętych programem. Łącznie na zadanie nr 1 przeznaczono 51 136,74 zł.

2 – POMOC FINANSOWA udział środków własnych – kwotę 11 040,00 zł przeznaczono na zasiłki celowe na dojazdy dla podopiecznych.

3 – PROMOCJA PROJEKTU – wydatki na wydruk ulotek, kalendarze, długopisy i teczki promocyjne ogółem kwota 2 055,00 zł.

4 – PRACA SOCJALNA – wydatki na wynagrodzenie i pochodne pracownika zatrudnionego do projektu oraz wyposażenie jego stanowiska: zakup biurka 600,00 zł, zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem 4 100,00 zł. Razem na zad. 4 kwota 31 099,69 zł.

5 – ZARZĄDZANIE PROJEKTEM – wydatki na opłaty bankowe, wynagrodzenia koordynatora oraz pracownika do spraw rozliczeń oraz pochodne od ich wynagrodzeń łącznie 8 321,70 zł.

6 – KOSZTY POŚREDNIE – są to koszty obsługi księgowej – umowa zlecenie 2 700,00 zł oraz zakup materiałów biurowych 391,59 zł.

Ogółem projekt wyniósł 106 744,72 zł.

VIII. ZOBOWIĄZANIA NA KONIEC 2008 R.

Na koniec 2008 roku zobowiązania niewymagalne wynoszą ogółem: 75 106,65 zł:

- zobowiązania wobec US z tytułu podatku dochodowego 5 977,50 zł,
- zobowiązania wobec ZUS z tytułu składek 29 106,75 zł,
- wynagrodzenie dodatkowe 31 461,94 zł,
- ryczałty wg oświadczeń pracowników 858,59 zł,
- zobowiązania wobec dostawców materiałów i usług 7 701,87 zł.

W,r,z

Wykonanie wydatków MGOPS na dzień 31.12.2008r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki ogółem	% wykonania	z tego		
							Wydatki bieżące	w tym:	
								Wynagrodz. i pochodne	dotacje
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	-	-
		3 030	Różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	1 104	1 104,00	100,00	1 104,00	-	-
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	26 440	24 172,16	91,42	24 172,16	24 172,16	-
		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	3 641,90	94,84	3 641,90	3 641,90	-
		4 120	Składki na fundusz pracy	620	563,67	90,91	563,67	563,67	-
		4 140	Wpłaty na PFRON	55	55,00	100,00	55,00	-	-
		4 170	Wynagrodz.bezosobowe-um.zlecenia	24 494	20 001,00	81,66	20 001,00	20 001,00	-
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 050	7 048,51	63,79	7 048,51	-	-
		4 260	Zakup energii	4 767	4 757,09	99,79	4 757,09	-	--
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	100	25,00	25,00	25,00	-	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	6 810	6 572,39	96,51	6 572,39	-	-
		4 410	Delegacje służbowe-krajowe	300	80,50	26,83	80,50	-	-
		4 430	Składki i opłaty	400	200,00	50,00	200,00	-	-
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadcz.Socjaln.	980	906,61	92,51	906,61	-	-
		4 700	Szkolenie pracowników	250	0,00	0,00	0,00	-	-
		4 740	Zakup mat.papier.i ust. Kserograficznych	240	46,45	19,35	46,45	-	-
		4 750	Zakup akcesoriów komput.progr.i lekcencji	1 350	1 298,49	96,18	1 298,49	-	-
	85 154		Razem- Przeciwdział.alkoholizmowi	85 000	72 211,82	84,96	72 211,82	49 976,58	-
	85 195	4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	114	47,84	41,96	47,84	47,84	-
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18	7,53	41,83	7,53	7,53	-
		4 120	Składki na fundusz pracy	3	1,18	39,33	1,18	1,18	-

W, I, Z

		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	6	3,08	51,33	3,08	-	-
		4 370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stac.	20	5,88	29,40	5,88	-	-
		4 410	Delegacje służbowe-krajowe	14	13,37	95,50	13,37	-	-
		4 740	Zakup mat.papier.i ust. Kserograficznych	5	1,12	22,40	1,12	-	-
	85 195		Razem- Pozostała działalność	180	80,00	44,44	80,00	56,55	-
851			OCHRONA ZDROWIA	85 180	72 291,82	84,87	72 291,82	50 033,13	-
852	85 202	4 330	Domy Pomocy Społecznej-odpłatność	50 000	28 776,88	57,55	28 776,88	-	-
	85 212	3 020	Wydatki niezal.do wynagrodzeń	900	899,50	99,94	899,50	-	-
		3 110	Świadczenia społeczne	3 369 034	3 369 034,00	100,00	3 369 034,00	-	-
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	57 156	57 155,83	100,00	57 155,83	57 155,83	--
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 879	3 879,35	100,01	3 879,35	3 879,35	-
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48 242	48 241,75	100,00	48 241,75	48 241,75	-
		4 120	Składki na fundusz pracy	1 684	1 683,75	99,99	1 683,75	1 683,75	-
		4 140	Wpłaty na PFRON	165	165,00	100,00	165,00	-	-
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	7 500,00	100,00	7 500,00	7 500,00	-
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 040	10 040,42	100,00	10 040,42	-	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	16 870	16 870,49	100,00	16 870,49	-	-
		4 370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stac.	2 024	2 024,00	100,00	2 024,00	-	-
		4 410	Delegacje służbowe-krajowe	388	388,04	100,01	388,04	-	-
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	2 720	2 719,83	99,99	2 719,83	-	-
		4 700	Szkolenie pracowników	795	795,00	100,00	795,00	-	-
		4 740	Zakup mat.papier.i ust. kserograficznych	1 000	1 000,04	100,00	1 000,04	-	-
		4 750	Zakup akcesoriów komput.progr.i lekcencji	3 422	3 422,00	100,00	3 422,00	-	-
	85 212		Swiadczenia rodzinne	3 525 819	3 525 819,00	100,00	3 525 819,00	118 460,68	-
	85 213	4 130	Skł.na ubezp.zdrow.opł.za os.pob.św.	18 000	18 000,00	100,00	18 000,00	-	-
	85 214	3 110	Świadczenia społeczne	736 517	735 974,30	99,93	735 974,30	-	-
			w tym: środki Budżetu Państwa-zad.zlec	176 152	176 152,00	100,00	176 152,00	-	-
			środki z budżetu państwa-zad.wł.	362 865	362 865,00	100,00	362 865,00	-	-
			środki Budżetu państwa – susza	187 500	187 500,00	100,00	187 500,00	-	-
			środki Budżetu Gminy	10 000	9 457,30	94,57	9 457,30	-	-
	85 214		Zasiłki i pomoc w naturze	736 517	735 974,30	99,93	735 974,30	-	-
	85 219	3 020	Nagr.i wyd.osob.nie zalicz.do wynagr.	3 600	3 197,17	88,81	3 197,17	-	-
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	238 734	234 274,53	98,13	234 274,53	234 274,53	-
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	-

W, I, Z

	4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38 542	37 891,75	98,31	37 891,75	37 891,75	-	
	4 120	Składki na fundusz pracy	5 961	5 707,59	95,75	5 707,59	5 707,59	-	
	4 140	Wpłaty na PFRON	384	384,00	100,00	384,00	-	-	
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 724	3 724,00	100,00	3 724,00	3 724,00	-	
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 136	6 135,58	99,99	6 135,58	-	-	
	4 260	Zakup energii	14 400	14 367,23	99,77	14 367,23	-	-	
	4 270	Zakup usług remontowych	220	203,74	92,61	203,74	-	-	
	4 280	Zakup usług zdrowotnych	100	100,00	100,00	100,00	-	-	
	4 300	Zakup usług pozostałych	13 983	12 774,10	91,35	12 774,10	-	-	
	4 350	Opłata internetowa	2 036	2 032,16	99,81	2 032,16	-	-	
	4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii kom	590	505,98	85,76	505,98	-	-	
	4 370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stac.	4 000	3 140,05	78,50	3 140,05	-	-	
	4 410	Podróże służbowe krajowe	11 400	11 394,02	99,95	11 394,02	-	-	
	4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	7 800	7 243,81	92,87	7 243,81	-	-	
	4 700	Szkolenie pracowników	1 070	1 070,00	100,00	1 070,00	-	-	
	4 740	Zakup mat.papier.i ust. kserograficznych	800	752,37	94,05	752,37	-	-	
	4 750	Zakup akcesoriów komput.progr.i lekcji	2 700	2 613,13	96,78	2 613,13	-	-	
	6 060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6 832	6 832,00	100,00	-	-	-	
	85 219	Ośrodki Pomocy Społecznej	378 012	369 343,21	97,71	362 511,21	296 597,87	-	
	85 228	3 020	Nagr.i wyd.osob.nie zalicz.do wynagr.	1 900	961,80	50,62	961,80	-	-
	4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	44 780	34 678,29	77,44	34 678,29	34 678,29	-	
	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	5 008,51	68,99	5 008,51	5 008,51	-	
	4 120	Składki na fundusz pracy	1 170	771,73	65,96	771,73	771,73	-	
	4 140	Wpłaty na PFRON	55	55,00	100,00	55,00	-	-	
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700	11 700,00	100,00	11 700,00	11 700,00	-	
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	127,11	63,56	127,11	-	-	
	4 260	Zakup energii	2 800	2 793,74	99,78	2 793,74	-	-	
	4 280	Zakup usług zdrowotnych	70	25,00	35,71	25,00	-	-	
	4 300	Zakup usług pozostałych	100	100,00	100,00	100,00	-	-	
	4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	1 950	1 776,96	91,13	1 776,96	-	-	
	85 228	Usługi Opiekuńcze	74 985	60 891,86	81,21	60 891,86	55 052,25	-	
	85 295	3 020	Nagr.i wyd.osob.nie zalicz.do wynagr.	1 800	1 240,80	68,93	1 240,80	-	-
	3 110	Świadczenia społeczne	278 530	270 365,03	97,07	270 365,03	-	-	

W, I, Z

			środki z budżetu państwa-zad.wł.	214 450	214 450,00	100,00	214 450,00	-	-
			środki Budżetu Gminy	31 080	30 980,19	99,68	30 980,19	-	-
			środki Budżetu Gminy – społ. użyt.	33 000	24 934,84	75,56	24 934,84	-	-
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	60 000	59 910,16	99,85	59 910,16	59 910,16	-
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400	3 356,76	98,73	3 356,76	3 356,76	-
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 339	10 292,47	99,55	10 292,47	10 292,47	-
		4 120	Składki na fundusz pracy	1 586	1 558,57	98,27	1 558,57	1 558,57	-
		4 140	Wpłaty na PFRON	110	110,00	100,00	110,00	-	-
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 737	1 686,00	97,06	1 686,00	1 686,00	-
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 050	30 491,07	98,20	30 491,07	-	-
		4 220	Zakup żywności	7 500	1 843,67	24,58	1 843,67	-	-
		4 260	Zakup energii	19 163	17 803,21	92,90	17 803,21	-	-
		4 270	Zakup usług remontowych	44 000	44 000,00	100,00	44 000,00	-	-
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	250	67,00	26,80	67,00	-	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	21 462	19 580,10	91,23	19 580,10	-	-
		4 430	Składki i opłaty - Bank Gospod. Żywn.	7 200	7 200,00	100,00	7 200,00	-	-
		4 440	Odpisy na Zakł. Fund. Świadc. Socjaln.	3 290	2 740,98	83,31	2 740,98	-	-
		6 060	Wydatki na zakupy inwest.-patel. elektryczna	19 510	19 506,58	99,98	-	-	-
	85 295		Pozostała działalność	510 927	491 752,40	96,25	491 752,40	76 803,96	-
852			OPIEKA SPOŁECZNA	5 294 260	5 230 557,65	98,80	5 230 557,65	546 914,76	-
853	85 395	3 119	Świadczenia społeczne-udział gminy	11 040,00	11 040,00	100,00	11 040,00	-	-
		4 018	Wynagrodzenie osobowe pracowników	27 796,47	27 796,47	100,00	27 796,47	27 796,47	-
		4 019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 472,23	1 472,23	100,00	1 472,23	1 472,23	-
		4 118	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 790,69	4 790,69	100,00	4 790,69	4 790,69	-
		4 119	Składki na ubezpieczenie społeczne	253,85	253,73	99,95	253,73	253,73	-
		4 128	Składki na fundusz pracy	746,15	746,15	100,00	746,15	746,15	-
		4 129	Składki na fundusz pracy	39,61	39,52	99,77	39,52	39,52	-
		4 178	Wynagrodzenia bezosobowe	15 311,00	13 105,85	85,60	13 105,85	13 105,85	-
		4 179	Wynagrodzenia bezosobowe	810,00	694,15	85,70	694,15	694,15	-
		4 218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 513,00	5 267,59	95,55	5 267,59	-	-
		4 219	Zakup materiałów i wyposażenia	292,00	279,00	95,55	279,00	-	-
		4 288	Zakup usług zdrowotnych	1 596,00	995,00	62,34	995,00	-	-
		4 289	Zakup usług zdrowotnych	84,00	52,70	62,74	52,70	-	-
		4 308	Zakup usług pozostałych	37 329,00	37 239,30	99,76	37 239,30	-	-

W,r,z

		4 309	Zakup usług pozostałych	1 976,00	1 972,34	99,81	1 972,34	-	-
		4 378	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stac.	332,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		4 379	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stac.	18,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		4 758	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stac.	950,00	949,70	99,97	949,70	-	-
		4 759	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stac.	50,00	50,30	100,60	50,30	-	-
853	85 395		OPIEKA SPOŁECZNA	110 400	106 744,72	96,69	106 744,72	48 898,79	-
			OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETOWE	5 489 840	5 409 594,19	98,54	5 409 594,19	645 846,68	-

W,r,z

Pozost.	Wydatki majątk.
0,00	-
141,20	-
1 104,00	-
-	-
-	-
-	-
-	-
55,00	-
-	-
7 048,51	-
4 757,09	-
25,00	-
6 572,39	-
80,50	-
200,00	-
906,61	-
0,00	-
46,45	-
1 298,49	-
22 235,24	
-	-
-	-
-	-

W,r,z

3,08	-
5,88	-
13,37	-
1,12	-
23,45	
22 258,69	
28 776,88	
899,50	-
3 369 034,00	-
-	-
-	-
-	-
165,00	-
-	-
10 040,42	-
16 870,49	-
2 024,00	-
388,04	-
2 719,83	-
795,00	-
1 000,04	-
3 422,00	-
3 407 358,32	
18 000,00	
735 974,30	-
176 152,00	-
362 865,00	-
187 500,00	-
9 457,30	-
735 974,30	
3 197,17	-
-	-
-	-

W,r,z

-	-
-	-
384,00	-
-	-
6 135,58	-
14 367,23	-
203,74	-
100,00	-
12 774,10	-
2 032,16	-
505,98	-
3 140,05	-
11 394,02	-
7 243,81	-
1 070,00	-
752,37	-
2 613,13	-
-	6 832,00
65 913,34	6 832,00
961,80	-
-	-
-	-
-	-
-	-
55,00	-
-	-
127,11	-
2 793,74	-
25,00	-
100,00	-
1 776,96	-
5 839,61	-
1 240,80	-
-	-

W,r,z

214 450,00	-
30 980,19	-
24 934,84	-
-	-
-	-
-	-
-	-
110,00	-
-	-
30 491,07	-
1 843,67	-
17 803,21	-
44 000,00	-
67,00	-
19 580,10	-
7 200,00	-
2 740,98	-
-	19 506,58
395 441,86	19 506,58
4 657 304,31	26 338,58
11 040,00	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
5 267,59	-
279,00	-
995,00	-
52,70	-
37 239,30	-

W,r,z

1 972,34	-
0,00	-
0,00	-
949,70	-
50,30	-
57 845,93	-
4 737 408,93	26 338,58

zlecone

Wykonanie wydatków MGOPS na dzień 31.12.2

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki ogółem
	85 195	4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	114	47,84
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18	7,53
		4 120	Składki na fundusz pracy	3	1,18
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	6	3,08
		4 370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stac.	20	5,88
		4 410	Delegacje służbowe-krajowe	14	13,37
		4 740	Zakup mat.papier.i ust. Kserograficznych	5	1,12
	85 195		Razem: pozostała działalność	180	80,00
851			OCHRONA ZDROWIA	180	80,00
	85 212	3 020	Wydatki niezal.do wynagrodzeń	900	899,50
		3 110	Świadczenia społeczne	3 369 034	3 369 034,00
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	57 156	57 155,83
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 879	3 879,35
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48 242	48 241,75
		4 120	Składki na fundusz pracy	1 684	1 683,75
		4 140	Wpłaty na PFRON	165	165,00
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	7 500,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 040	10 040,42
		4 300	Zakup usług pozostałych	16 870	16 870,49
		4 370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stac.	2 024	2 024,00
		4 410	Delegacje służbowe-krajowe	388	388,04
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	2 720	2 719,83
		4 700	Szkolenie pracowników	795	795,00
		4 740	Zakup mat.papier.i ust. kserograficznych	1 000	1 000,04
		4 750	Zakup akcesoriów komput.progr.i lecencji	3 422	3 422,00
	85 212		Świadczenia rodzinne	3 525 819	3 525 819,00
	85 213	4 130	Skł.na ubezp.zdrow.opł.za os.pob.św.	18 000	18 000,00
	85 214	3 110	Świadczenia społeczne	736 517	735 974,30
			w tym: środki Budżetu Państwa-zad.zlec	176 152	176 152,00
			środki Budżetu państwa – susza	187 500	187 500,00
	85 214		Zasiłki i pomoc w naturze	363 652	363 652,00
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700	11 700,00
	85 228		Usługi Opiekuńcze	11 700	11 700,00
852			OPIEKA SPOŁECZNA	3 919 171	3 919 171,00
			OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETOWE	3 919 351	3 919 251,00

zlecone

2008r. - dotacje na zadania zlecone

% wykonania	z tego				
	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątk.
		Wynagrodz. i pochodne	dotacje	Pozost.	
41,96	47,84	47,84	-	-	-
41,83	7,53	7,53	-	-	-
39,33	1,18	1,18	-	-	-
51,33	3,08	-	-	3,08	-
29,40	5,88	-	-	5,88	-
95,50	13,37	-	-	13,37	-
22,40	1,12	-	-	1,12	-
44,44	80,00	56,55	-	23,45	-
44,44	80,00	56,55	-	23,45	-
99,94	899,50	-	-	899,50	-
100,00	3 369 034,00	-	-	3 369 034,00	-
100,00	57 155,83	57 155,83	-	-	-
100,01	3 879,35	3 879,35	-	-	-
100,00	48 241,75	48 241,75	-	-	-
99,99	1 683,75	1 683,75	-	-	-
100,00	165,00	-	-	165,00	-
100,00	7 500,00	7 500,00	-	-	-
100,00	10 040,42	-	-	10 040,42	-
100,00	16 870,49	-	-	16 870,49	-
100,00	2 024,00	-	-	2 024,00	-
100,01	388,04	-	-	388,04	-
99,99	2 719,83	-	-	2 719,83	-
100,00	795,00	-	-	795,00	-
100,00	1 000,04	-	-	1 000,04	-
100,00	3 422,00	-	-	3 422,00	-
100,00	3 525 819,00	118 460,68	-	3 407 358,32	-
100,00	18 000,00	-	-	18 000,00	-
99,93	735 974,30	-	-	735 974,30	-
100,00	176 152,00	-	-	176 152,00	-
100,00	187 500,00	-	-	187 500,00	-
100,00	363 652,00	-	-	363 652,00	-
100,00	11 700,00	11 700,00	-	-	-
100,00	11 700,00	11 700,00	-	0,00	-
100,00	3 919 171,00	130 160,68	-	3 789 010,32	-
100,00	3 919 251,00	130 217,23	-	3 789 033,77	-

rządowe

Wykonanie wydatków MGOPS na dzień 31.12.2008

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki ogółem
852	85 214	3 110	Świadczenia społeczne	362 865	362 865,00
	85 214		Zasiłki i pomoc w naturze	362 865	362 865,00
	85 219	4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	166 134	166 134,18
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 142	25 141,60
		4 120	Składki na fundusz pracy	3 791	3 790,72
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 136	1 136,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	797	797,50
	85 219		Ośrodki Pomocy Społecznej	197 000	197 000,00
	85 295	3 110	Świadczenia społeczne	214 450	214 450,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 750	15 750,00
		4 270	Zakup usług remontowych	44 000	44 000,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	8 150	8 150,00
	85 295		Pozostała działalność	282 350	282 350,00
852			OPIEKA SPOŁECZNA	842 215	842 215,00
			OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETOWE	842 215	842 215,00

rządowe

3r.- dotacje na zadania własne

% wykonania	z tego				
	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątk.
		Wynagrodz. i pochodne	dotacje	Pozost.	
100,00	362 865,00	-	-	362 865,00	
100,00	362 865,00	-	-	362 865,00	
100,00	166 134,18	166 134,18	-	-	
100,00	25 141,60	25 141,60	-	-	
99,99	3 790,72	3 790,72	-	-	
100,00	1 136,00	-	-	1 136,00	
100,06	797,50	-	-	797,50	
100,00	197 000,00	195 066,50	-	1 933,50	
100,00	214 450,00	-	-	214 450,00	
100,00	15 750,00	-	-	15 750,00	
100,00	44 000,00	-	-	44 000,00	
100,00	8 150,00	-	-	8 150,00	
100,00	282 350,00	-	-	282 350,00	
100,00	842 215,00	195 066,50	-	284 283,50	
100,00	842 215,00	195 066,50	-	284 283,50	

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

*Zakład Robót Publicznych
Mrocza*

SPIS TREŚCI:

	Strona
1. <i>Zatrudnienie w 2008r.</i>	1 -2
2. <i>Mienie będące w zarządzie ZRP</i>	3-4
3. <i>Finansowe ujęcie realizacji zadań:</i>	<u>5-7</u>
3.1. <i>Przychody – plan i wykonanie w 2008r.</i>	5
3.2. <i>Koszty – plan i wykonanie w 2008r.</i>	6
3.3. <i>Zadania inwestycyjne wykonane w 2008r</i>	7
4. <i>Realizacja zadań statutowych i zleconych w 2008r.:</i>	<u>8-26</u>
4.1. <i>Usługa zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków</i>	8 - 9
4.2. <i>Analiza stanu mienia zarządzanego przez ZRP</i>	<u>10-18</u>
w tym:	
4.2.1 <i>Informacja o zasobie budynków komunalnych</i>	10-14
4.2.2 <i>Remonty wykonywane przez ZRP w budynkach komunalnych</i>	15-17
4.2.3 <i>Utrzymanie kotłowni</i>	18
4.3. <i>Oczyszczanie miasta</i>	19-20
4.4. <i>Składowisko odpadów komunalnych</i>	21-22
4.5. <i>Utrzymanie Autosan</i>	23
4.6. <i>Realizacja zadań zleconych</i>	24-26

1. ZATRUDNIENIE W 2008 ROKU

w Zakładzie Robót Publicznych w Mroczy

1) Średnie zatrudnienie w 2008 r. wynosi: 54,76 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 31.12.2008 r. wynosi 59 osób w tym:

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

3) Przygotowanie zawodowe w 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
UmPz/08/0065 z dnia 01-09-2008 r. (FP)	od 01-09-08 do 28-02-09	1 osoba

4) Staże w 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 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
m-c 07/2008 r.	20 osób
m-c 08/2008 r.	20 osób
m-c 09/2008 r.	17 osób
m-c 10/2008 r.	15 osób
m-c 11/2008 r.	14 osób
m-c 12/2008 r.	14 osób

5) Umowy cywilno - prawne w 2008 r.

Łącznie w 2008 r. zawarto umowę o dzieło z 1 osobą oraz umowy zlecenia z 25 osobami, w tym 10 osób odpracowywało zadłużenie wobec Zakładu z tytułu zaległości, np. w opłatach za czynsz, wodę i ścieki.

2. Mienie będące w zarządzie Zakładu Robót Publicznych w Mroczy

w tym:

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

L.p.	Właściciel	Rodzaj sprzętu	Rok produkcji	Rodzaj wykonywanych prac
1	ZRP Mroczy	Ciągnik C-360	1978	<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. Mroczy	Ciągnik U-902	1982	<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.
3	ZRP Mroczy	Koparka SCHAEFF	1989	<ul style="list-style-type: none">- prace związane z realizowanymi inwestycjami,- prace związane z usuwaniem awarii wodociągowych i kanalizacyjnych,- obsługa transportu ZRP.
4	ZRP Mroczy	Koparka KRAMER	1987	<ul style="list-style-type: none">- prace związane z realizowanymi inwestycjami w tym budową chodników,- realizacja prac zleconych,- obsługa składowiska odpadów komunalnych w Ostrowie.
5	ZRP Mroczy	Koparka CASE Poclair		<ul style="list-style-type: none">- prace związane z realizowanymi inwestycjami w tym:<ul style="list-style-type: none">* budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej,* modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej,* budowa chodników.- prace związane z usuwaniem awarii wodociągowych i kanalizacyjnych,

L.p.	Właściciel	Rodzaj sprzętu	Rok produkcji	Rodzaj wykonywanych prac
6	U. M. i G. Mrocza	Autosan	2000	- kurs liniowy dowóz dzieci do szkół, - inne kursy na rzecz szkół i jednostek org. gminy, - kursy zlecone przez osoby prywatne.
7	U. M. i G. Mrocza	Spychacz gąsienicowy DET	1989	- spychanie i ugniatanie odpadów na składowisku.
8	U. M. i G. Mrocza	Samochód ŻUK BCS 1669	1968	- obsługa oczyszczalni ścieków, - obsługa przepompowni, - transport wewnętrzny ZRP
9	ZRP Mrocza	Samochód polonez truck CNA 38AK	1996	- obsługa realizowanych inwestycji, - remonty bud. komunalnych, - usługi zlecone, - transport wewnętrzny ZRP.
10	U. M. i G. Mrocza	Samochód polonez ATU BDX 7777	1993	- obsługa realizowanych inwestycji, - usługi zlecone.
11	ZRP Mrocza	Samochód Peugeot Boxer	1995	- obsługa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, - obsługa realizowanych inwestycji, - transport wewnętrzny ZRP
12	ZRP Mrocza	Samochód Volkswagen transporter	1993	- dowóz posiłków do szkół kurs liniowy, - 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
22	ZRP Mrocza	Kosiarka rotacyjna	2008	- wykaszanie terenów zielonych w mieście.
23	ZRP Mrocza	Koparka SKB 902	2008	- prace związane z realizowanymi inwestycjami

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

3. FINANSOWE UJĘCIE REALIZACJI ZADAŃ

3.1. Przychody – plan i wykonanie w2008r.

Lp.	Dział-Rozdział-Paragraf	Źródło przychodów	Plan na 2008r.	Wykonanie w 2008r.	% wykonanie
1	2	3	4	5	6
1.	710.71095.0750	Wpływy - Parking	20.000,00	19.329,54	96,6
2.	710.71095.0830	<u>WPLYWY Z USŁUG</u> w tym:	<u>5.930.000,00</u>	<u>5.654.951,64</u>	<u>95,4</u>
		1) Usługa zbiorowego zaopatrzenia w wodę	720.000,00	700.968,42	97,4
3.		2) Gospodarka mieszkaniowa:			
		a) utrzymanie i remonty budynków komunalnych	320.000,00	311.367,67	97,3
		b) utrzymanie kotłowni	98.000,00	91.767,41	93,6
4.		3) Oczyszczanie miasta	90.000,00	84.112,18	93,4
5.		4) Składowisko odpadów komunalnych	207.550,00	192.027,67	92,5
6.		5) Usługi Autosan	75.000,00	71.617,21	95,5
7.		6) Usługi komunalne różne w tym:	<u>1.394.127,17</u>	<u>1.180.646,06</u>	<u>84,7</u>
		a) usługi wodociągowe	190.000,00	163.751,72	86,2
		b) wywóz nieczystości płynnych	20.000,00	14.771,13	73,9
		c) usługi na rzecz osób fizycznych i instytucji	135.000,00	130.609,87	96,7
		d) usługi urzędu i jednostek organizacyjnych gminy	1.049.127,17	871.513,34	83,1
8.		7) Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Modrakowo, Kosowo, Kozia Góra, Krukówko – etap I oraz kanalizacji deszczowej)	1.569.095,68	1.569.095,68	100,0
9.		8) Budowa kompleksu internatowo-socjalnego wraz ze stołówką dla potrzeb Ośrodka Szkolenia Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów w Mroczy	272.000,00	272.000,00	100,0
10.		9) Elewacja budynku UMiG Mrocza	132.227,15	132.227,15	100,0
11.		10) Rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Gminie Mrocza	432.000,00	432.000,00	100,0
12.		11) Usługa zbiorowego odprowadzenia ścieków	620.000,00	617.122,19	99,5
13.	710.71095.0920	Odsetki	6.000,00	5.951,73	99,2
14.	710.71095.0970	Wpływy z różnych dochodów	23.000,00	22.232,59	96,7
		RAZEM	5.979.000,00	5.702.465,50	95,4

3.2. Koszty – plan i wykonanie za 2008r.

Lp.	Dział-Rozdział-Paragraf	Nazwa	Plan na 2008r.	Wykonanie w 2008r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	710.71095.3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14.000,00	13.217,04	94,4
2.	710.71095.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.300.000,00	1.264.254,09	97,2
3.	710.71095.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100.044,00	91.195,50	91,1
4.	710.71095.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210.230,00	209.446,03	99,6
5.	710.71095.4120	Składki na fundusz pracy	33.000,00	32.968,18	99,9
6.	710.71095.4140	Wpłaty na PFRON	46.000,00	45.176,00	98,2
7.	710.71095.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38.000,00	35.608,11	93,7
8.	710.71095.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.531.069,90	2.229.268,11	88,1
9.	710.71095.4240	Zakup pomocy nauk, dydaktycznych, książek	2.000,00	1.939,40	97,0
10.	710.71095.4260	Zakup energii, wody	305.000,00	301.525,95	98,9
11.	710.71095.4270	Zakup usług remontowych	370.000,00	363.831,19	98,3
12.	710.71095.4280	Zakup usług zdrowotnych	4.700,00	4.640,50	98,7
13.	710.71095.4300	Zakup pozostałych usług	230.000,00	226.372,22	98,4
14.	710.71095.4360	Opłaty z tytułu zakupu usług tel.telefonii komórkowej	10.000,00	9.283,03	92,8
15.	710.71095.4370	Opłaty z tytułu zakupu usług tel. telefonii stacjonarnej	8.600,00	7.892,46	91,8
16.	710.71095.4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	53.000,00	51.225,40	96,6
17.	710.71095.4410	Podróże służbowe	19.657,00	18.594,20	94,6
18.	710.71095.4430	Różne opłaty i składki	254.100,00	253.999,85	100,0
19.	710.71095.4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60.000,00	59.371,19	98,9
20.	710.71095.4480	Podatek od nieruchomości	11.312,00	11.312,00	100,0
21.	710.71095.4580	Pozostałe odsetki	3.587,10	3.587,10	100,0
22.	710.71095.4700	Szkolenia pracowników	8.500,00	8.495,00	99,9
23.	710.71095.4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.700,00	3.540,44	62,1
24.	710.71095.4750	Zakup akcesoriów komputerowych	4.500,00	4.494,64	99,9
25.	710.71095.6070	Wydatki inwestycyjne	202.000,00	197.360,01	97,7
26.	710.71095.6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne	138.000,00	135.515,78	98,2
27.		Inne zmniejszenia	16.000,00	15.771,08	98,6
		OGÓLEM	5.979.000,00	5.599.884,50	93,6

3.3. Zadania inwestycyjne wykonane w 2008r.

<i>Lp.</i>	<i>Dział- Rozdział- Paragraf</i>	<i>Zadania inwestycyjne</i>	<i>Plan na 2008r.</i>	<i>Wykonanie w 2008r.</i>	<i>% wykonanie</i>
1	2	3	4	5	6
1.	710.71095. 6070	Wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej na sieć wodociągową na terenie gminy Mrocza	5.000,00	2.500,00	50,0
2.	710.71095. 6070	Rozbudowa pomieszczeń biurowych na ulicy Łobzenickiej w Mroczy	120.000,00	119.634,01	99,7
3.	710.71095. 6070	Montaż baterii kondensatorów do kompensacji mocy biernej na oczyszczalni ścieków w Mroczy	7.000,00	6.400,00	91,4
4.	710.71095. 6070	Opracowanie operatu wodno-prawnego dla oczyszczalni ścieków w Mroczy	5.000,00	4.500,00	90,0
5.	710.71095. 6070	Program zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych dla Miasta I Gminy Mrocza	5.000,00	4.546,00	90,9
6.	710.71095. 6070	Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji stacji uzdatniania wody w Wielu	30.000,00	29.890,00	99,6
7.	710.71095.6070	Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji stacji uzdatniania wody w Modrakowie	30.000,00	29.890,00	99,6
8.	710.71095.6080	Zakup zgrzewarki	34.000,00	33.255,98	97,8
9.	710.71095.6080	Zakup przyczepy skorupowej do wożenia osadów ściekowych	12.000,00	12.000,00	100,0
10.	710.71095. 6080	Zakup samochodu dostawczego	25.000,00	23.477,00	93,9
11.	710.71095. 6080	Zakup koparko-ładowarki	52.000,00	51.789,00	99,6
12.	710.71095. 6080	Zakup pieca CO	15.000,00	14.993,80	99,9
		RAZEM	340.000,00	332.875,79	97,9

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

Rok 2008 zamknął się wpływami w wysokości 1.318.090,61 zł netto

Wyszczególnienie	Woda	Ścieki
Wpływy netto	653.080,17	617.122,19
Koszty netto	689.322,32	626.531,51
Opłata abonamentowa	47.888,25	
Przychód z realizacji wykonania zleceń przyłączy wodno-kanalizacyjnych i usług różnych netto	163.751,72	
Zaległości na dzień 31.12.2008 rok z tytułu wpłat za wodę i ścieki wynoszą brutto	103.871,12 zł ogółem w tym zaległości wymagalne 43.078,87 zł	

2. Windykacja należności

- ilość wezwań do zapłaty - 286
- ilość wysłanych zawiadomień o odcięciu wody - 129
- ilość dokonanych odcięć – 1

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

1. wymiana 13 hydrantów w Mroczy, Krukówku i Wielu
2. przebudowa instalacji wodociągowej wewnętrznej w budynku Domu Pomocy Społecznej
3. budowa odcinka 50m kanalizacji sanitarnej w ulicy Spokojnej w Mroczy wraz z wykonaniem dwóch przyłączy
4. budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Okrężnej
5. wykonanie wymiany przyłącza wodociągowego wraz z budową studzienek wodomierzowych w Wielu, Krukówku (budynek po byłej szkole), oraz do budynku wielorodzinnego przy Placu Wolności w Mroczy
6. wymiana przyłączy do budynków w Mroczy ul. Ogrodowa, 5 Stycznia
7. wymiana zasuw na ul. Rzemieślnicza, montaż zasuw na ul. Nakielskiej
8. wykonano nową sieć wodociągową na terenie wsi Krukówko
9. usunięto 79 awarii sieci wodociągowej, oraz 106 na sieci kanalizacji sanitarnej polegającej na usunięciu zatoru
10. wymieniono 103 wodomierze 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 i niektórych środków trwałych pozostałych

- samochód dostawczy VW LT35 - 23.000,00 zł netto
- zgrzewarka doczołowa - 26.671,00 zł netto
- podstawy rolkowe do zgrzewarki - 588,00 zł netto
- niwelator Sokkia - 892,50 zł netto
- korek pneumatyczny - 1.050,00 zł netto
- komputer stacjonarny - 800,00 zł netto
- komputer PSION z oprzyrządowaniem dla inkasenta- 2.855,00 zł netto
- gwintownica ręczna REMS - 1.055,12 zł netto

6. Wykaz prac w zakresie eksploatacji oczyszczalni

- wymiana silnika wraz z przekładnią w dmuchawie
- remont przepompowni centralnej wraz z wymianą kraty
- wymiana dyfuzorów w układzie napowietrzania reaktora biologicznego nr 1
- montaż studzienki wraz urządzeniem pomiarowym na rurociągu ciśnieniowym doprowadzającym ścieki do oczyszczalni z przepompowni centralnej
- remont silnika 22kW
- remont pompy na przepompowni sieciowej w Orlu i przydomowej

7. Opracowanie operatów wodnoprawnych

na odprowadzenie wód deszczowych z dróg utwardzonych na terenie miasta Mrocza

8. Zakończono inwestycję pn:

„Budowy kanalizacji sanitarnej dla wsi Modrakowo, Kosowo, Kozia Góra, Krukówko, w Gminie Mrocza Etap I, oraz kanalizacji deszczowej w ul. Kościuszki”, której przychód w 2008 roku zamknął się kwotą 1.569.095,68 zł

9. Realizacja inwestycji zleconej przez UMiG Mrocza pn:

„Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Gminie Mrocza”, której przychód w 2008 roku zamknął się kwotą 432.000,00 zł

4.2. ANALIZA STANU MIENIA ZARZĄDZANEGO PRZEZ ZRP MROCZA

INFORMACJA OGÓLNA O ZARZĄDZANYM ZASOBIE.
ZASÓB MIESZKANIOWY.

L.p.	Wyszczególnienie	2008r.
1.	Przychody	311.367,67 zł

L.p.	Wyszczególnienie	2008r.
1.	Koszty	324.298,07 zł

L.p.	Wyszczególnienie	2008r.
1.	Zadłużenia najemców w opłatach mieszkaniowych	50.116,25 zł
2.	Kwota wymagalna na dzień 31.12.2008 r.	46.030,43 zł

4.2.1 Informacja o zasobie budynków komunalnych

Zarządzamy :

- 142 mieszkań komunalnych o pow. Ogółem	6.366,30 m ²
- 12 mieszkań socjalnych o pow. ogółem	327,65 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/	118,60 m ²
- budynek po Szkole w Drzewianowie / na etapie adaptacji/	23,00 m ²

Wykaz lokali użytkowych :

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

- 3 garaże o pow. ogółem:	96,89 m ²
- 28 budynków gospodarczych o pow. ogółem:	1.496,89 m ²

Wykaz budynków komunalnych wyposażonych w centralne ogrzewanie opalanych węglem :

- ul. Piotra 53	pow. grzewcza	252,99 m ²
- ul. Łąkowa 7	pow. grzewcza	278,00 m ²
- ul. Pl. Wolności 8	pow. grzewcza	263,50 m ²

Wykaz budynków komunalnych wyposażonych w centralne ogrzewanie opalanych olejem :

- ul. Pl. Wolności	543,90 m ²
--------------------	-----------------------

Poniższa tabela stanowi wykaz mieszkaniowego mienia komunalnego

Miejscowość	Budynki mieszkalne	Ilość mieszkań	Ilość lokali użytkowych	Budynki gospodarcze	Garaże
Miasto Mrocza	26	124	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	154	7	28	3

Wykaz lokali na etapie adaptacji

Miejscowość	Budynki przeznaczone do adaptacji	Ilość mieszkań	Powierzchnia
Drzewianowo	1	1	23,00 m ²
Samsiecznynek	1	3	118,60 m ²
Razem	2	4	141,60 m²

STAN ZASOBU.

STAN TECHNICZNY, FUNKCJONALNY I UŻYTKOWY ZASOBU.

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

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

Rodzaj infrastruktury technicznej	Ilość budynków (%)
Budynki wyposażone w inst. elektryczną	100 %
Budynki wyposażone w inst. wod.-kan. podłączoną do kanalizacji ogólnospławnej.	58%
Budynki wyposażone w inst. wod.-kan. podłączoną do istniejących zbiorników szczelnych.	42,00%
Budynki wyposażone w inst. C.O z lokalnej kotłowni.	8,3 %
Budynki wyposażone w ogrzewanie indywidualne (c.o., piece)	91,7%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie dostępnych materiałów.

Fakt długotrwałej eksploatacji ma również wpływ na stan techniczny zasobu. Jak wynika z przeprowadzanych kontroli rocznych i przeglądów okresowych stopień zużycia technicznego

zasobu kształtuje się na poziomie 43-50 %. Tylko w kilku przypadkach zużycie określono na poziomie około 65% i dotyczy to w szczególności budynków najstarszych. W analogicznym okresie roku poprzedniego wyliczalne zużycie techniczne było wyższe. Jak wynika z dostępnej dokumentacji w tym zakresie budynki wchodzące w skład zasobu nie wykazują zużycia podstawowych elementów konstrukcyjnych. Na poziom określonego wcześniej zużycia technicznego ma wpływ głównie stan stolarki w częściach wspólnych, pokryć dachowych i obróbek blacharskich, wypraw elewacyjnych oraz instalacji wewnętrznych.

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

Zakres rzeczowy / pilność wykonania	Stan techniczny (%)		
	zła	średni	dobra
Roboty konserwacyjne – mające na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów i wyposażenia budynków			
roboty awaryjne, wymagające natychmiastowego wykonania,.	12,00%		
konieczność wykonania robót przed nadejściem okresu zimowego,		27,00%	
roboty do wykonania w latach następnych, które powinny być uwzględnione w planie rzeczowo-finansowym zarządcy.			61,00%
Roboty naprawcze – okresowe remonty elementów budynku, które mają na celu zapobieganie skutkom zużycia tych elementów i utrzymanie budynków we właściwym stanie technicznym.			
roboty awaryjne, wymagające natychmiastowego wykonania,.	9,00%		
konieczność wykonania robót przed nadejściem okresu zimowego,		52,00%	
roboty do wykonania w latach następnych, które powinny być uwzględnione w planie rzeczowo-finansowym zarządcy.			39,00%
Roboty remontowe – (główne) polegające na wymianie co najmniej jednego elementu budynku.			
roboty awaryjne, wymagające natychmiastowego wykonania,.	18,00%		
konieczność wykonania robót przed nadejściem okresu zimowego,		55,00%	
roboty do wykonania w latach następnych, które powinny być uwzględnione w planie rzeczowo-finansowym zarządcy.			27,00%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie dostępnych materiałów.

Przyjęta przez Gminę Mrocza inicjatywa polegająca na adaptacji na lokale mieszkalne wolnych powierzchni pozostających w obrębie istniejącego zasobu, (np. pomieszczenia

strychowe czy po placówkach szkolnych) przyniosła wymierny efekt w postaci kilku nowych lokali. Jednak i to rozwiązanie z uwagi na ograniczoną wielkość zasobu i związane z tym możliwości typowania kolejnych powierzchni należy uznać za zrealizowane. Przyjąć więc należy, że pozyskiwanie nowych lokali w ramach istniejącego zasobu nie pozwala realizować nałożonego na Gminy obowiązku zapewnienia lokali socjalnych, zamiennych i świadczenia w ten sposób pomocy mieszkaniowej gospodarstwom domowym o niskich dochodach.

Monitoring potrzeb mieszkaniowych wykazuje, że wzrasta zapotrzebowanie na lokale socjalne. Z uwagi na deklarowane dochody wnioskujących dotyczy to około 25 % zarejestrowanych wniosków. Analiza poprzednich lat wykazuje, że sytuacja taka, w związku z pojawieniem się eksmisyjnych z prawem do lokalu socjalnego oraz wzrostem ilości rodzin o niskich dochodach dla których uzyskanie mieszkania bez pomocy Gminy nie jest możliwe, będzie się utrzymywać.

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

ANALIZA POTRZEB WYNIKAJĄCA ZE STANU TECHNICZNEGO .

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

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

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

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

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

Koszty 176.809,17 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 1 i 1 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 Błazy
Budynek ul. Nakielska 1	Rozdział pomieszczeń strychowych – wykonanie przegrody pionowej.
Budynek ul. 5 Stycznia 12	Naprawa dachu na budynku gospodarczym i sanitariatach , remont korony 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 połączenia 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, więźba dachowa.
Budynek ul. Kościuszki 15	Naprawa instalacji wodociągowej w lokalu Juchacz
Budynek ul. Śluzowa 5	Remont komina w części wewnętrznej budynku, remont posadzek na terenie

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

Koszty 176.809,17 zł.

	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 wiatrolapu w lokalu Ciszewski
Budynek Witosław 1	Wymiana pompy w studni.
za II półrocze 2008 r.	
Budynek Drążno 10	Naprawa instalacji c.o. - najemca Barabasz, naprawa połączenia dachu na łączniku budynku-pokrycie papowe.
Budynek ul. Łabędzkiego 11	Naprawa studzienki burzowej, naprawa komina na budynku głównym.
Budynek ul. 5 Stycznia 12	Naprawa dachu na budynku gospodarczym, remont łazienki i wymiana stolarki drzwiowej – najemca Gozdek.
Budynki Pl. Wolności 3	Wymiana okien i drzwi w lokalach – najemca Romińska, Rosada, naprawa dachu na budynku gospodarczym, uszczelnienie kanalizacji w budynku, wymiana brzwiczek kominowych
Budynek Krukówko 13	Naprawa trzonu kuchennego – najemca Migawa, wymiana rynien i rur spustowych na budynku, naprawa dachu na budynku, wymiana okien -najemca Migawa,
Budynki Pl. Wolności 8	Wymiana okna – najemca Sieron, naprawa grzejników i inst.c.o. – najemca Grzybowski,
Budynek ul. 5 Stycznia 10	Montaż bramy wjazdowej.
Budynek ul. Piotra 53	Wykonanie okien do lokalu – najemca Skiba, naprawa pokrycia dachu, naprawa instalacji c.o.
Budynek ul. Czereśniowa 2	Wymiana drzwiczek kominowych.
Budynek ul. Śluzowa 5	Naprawa pokrycia dachu, naprawa komina, wymiana stolarki okiennej-najemca Górka,
Budynek Matyldzin 38	Naprawa dachu na budynku, wymiana drzwi wejściowych - korytarz Barabasz, Mantay,
Budynek ul. XXX-lecia LWP 1	Wymiana okien-Ożdżyńska, wymiana drzwiczek
Budynek ul. 5 Stycznia 3	Ocieplenie ściany szczytowej, naprawa drzwi wejściowych, naprawa dachu
Budynek ul. Nakielska 1	Wykonanie posadzki w korytarzu, ocieplenie ściany szczytowej, naprawa komina, wymiana drzwiczek kominowych
Budynek ul. Nakielska 6	Wymiana okien i drzwi - najemca Kuciarska, Ziółkowska, zabezpieczenie lokalu – najemca Pyszka,
Budynek Wiele 39	Wymiana, naprawa rynien, rur spustowych.

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

Koszty 176.809,17 zł.

Budynek ul. Łąkowa 2	Wymiana przyłącza prądu, naprawa dachu .
Budynek ul. Łobżenicka 11	Rozbudowa pomieszczeń biurowych.
Budynek Słupówko 9	Wymiana stolarki okiennej – najemca Bednarek, wymiana rur przyłączeniowych do pieca – najemca Burda.
Budynek ul. Dworzec 1	Naprawa zewnętrznej linii elektrycznej do lokali – najemcy Tamas, Nowak, naprawa pokrycia dachu na budynku, wymiana podlicznika energii elektrycznej- najemca Nowak, naprawa pieca kaflowego- najemca Tyloch, remont lokali podlegających zamianie – najemcy Gapa, Tyloch.
Budynek ul. Żabia 2	Wymiana elektrycznej linii napowietrznej i wymiana bezpieczników, wykonanie kanalizacji do lokalu – najemca Kierońska, malowanie kl.schodowej.
Budynek ul. Łąkowa 7	Wymiana bezpieczników w tablicy bezpiecznikowej.
Budynek ul. XXX-lecia LWP 3	Naprawa dachu – smołowanie, wymiana bojlera – najemca Budnik, wykonanie toalety – najemca Bąk, wykonanie pieca kaflowego – najemca Baranowska, naprawa trzonu kuchennego – najemca Wideohoeft.
Budynek ul. Nakielska 4	Malowanie elewacji i poczekalni PKS, wymiana okna w lokalu użytkowym – najemca Ormińska.
Budynek ul. Łabędzkiego 3	Przestawienie pieca – najemca Gołata, wymiana okien – najemca Błaży, Karczewska, Budzińska, naprawa posadzki na korytarzu, naprawa kanału dymowego – najemca Karczewska.

4.2.3 UTRZYMANIE KOTŁOWNI

1. Kotłownie obsługiwane przez ZRP Mrocza w 2008 r.

2.1.kotłownie węglowe – szt. 5 :

4. Pl. Wolności 8
5. Łąkowa 5
6. Łąkowa 7
7. Piotra 53
8. 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.	2.116,63 m2	Mieszkania komunalne: -ul. Piotra 53 -Pl.Wolności 8 -Pl.Wolności 5	- - 43,90 m2	242,70 m2 263,50 m2 -
2.		Mieszkania ogrzewane usługowo: -Łąkowa 9	-	278,00 m2
3.		Instytucje: -GZOO Mrocza-biura -GZOO Mrocza-przedszkole -MGOPS – biura i AA -MGOPS – Ośrodek Wsparcia -MGOPS – pom.bezdomnych -MGOPS - stołówka -Sowkam -ul. Łąkowa 5 -ZRP Mrocza	- - - 270,94 m2 - - - 130,38 m2	50,00 m2 250,00 m2 292,00 m2 - 82,00 m2 48,00 m2 80,00 m2 85,00 m2
			445,43m2	1671,20 m2

Tabela: Analiza przychodów i kosztów za rok 2008 r.

PRZYCHODY I KOSZTY			
L.P.	KOTŁOWNIE WĘGLOWE :	2008 r.	
		Przychody	Koszty
1.	- ul. Łąkowa 5 - ul. Łąkowa 7 - ul. Piotra 53 - Pl. Wolności 8 - Łobżenicka 11a	77.121,47	87.628,65
2.	KOTŁOWNIE OLEJOWE : Pl. Wolności 5 Oczyszczalnia	14.645,94	27.876,75
3.	RAZEM za 2008 rok	91.767,41	115.505,40

4.3. OCZYSZCZANIE MIASTA

KOSZTY

Nr	Koszty	Kwota
1.	Wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń	121 753,53 zł
2.	Zakup paliw w tym: - paliwo do ciągników, kosiarek, wykaszarek, zakup materiałów pozostałych	12 787,28 zł
3.	Zakup usług różnych w tym: - przeglądy techniczne, naprawy sprzętu, rozmowy telefoniczne, zakup energii, usługi remontowe, różne opłaty i składki	5.547,16 zł
4.	Podróże służbowe	907,95 zł
5.	Szkolenia pracowników	101,10 zł
	RAZEM	141 097,02 zł

PRZYCHODY

Nr	Przychód z tytułu	Kwota
1	Przychody z tytułu zawartej umowy z U. M. i G. Mroczka	84 112,18 zł

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

Nr	Wykonane prace
1.	Utrzymanie czystości na terenie miasta: 2. sprzątanie ulic gminnych oraz chodników, sprzątanie alejek parkowych oraz opróżnianie koszy ulicznych, zamiatanie piasku,
2.	Wywóz odpadów z terenu miasta w tym: - z koszy ulicznych, 2. z prac porządkowych na ulicach i placach - z prac związanych z utrzymaniem terenów zielonych.
3.	Odbiór odpadów segregowanych z terenu miasta. W chwili obecnej opróżniamy na terenie miasta 8 pojemników typu „Dzwon” do selektywnej zbiórki odpadów
4.	Odbiór odpadów segregowanych z terenu sołectw. Na terenie sołectw znajduje się 58 pojemników typu „Dzwon”.
5.	Pielęgnacja zieleni miejskiej w tym: 2. formowanie drzew i krzewów w okresie wiosennym, - pielenie, spulchnianie gleby wokół krzewów i róż, 2. pielęgnacja róż, 3. wykaszanie trawników, 4. wykaszanie pozostałych terenów zielonych.
6.	Zimowe utrzymanie dróg oraz chodników w mieście: - posypywanie dróg mieszanką solno-piaskową, - odśnieżanie dróg i chodników.
7.	W okresie wiosennym uzupełniono nasadzenia krzewów i drzew na terenie miasta. Materiał nasadzeniowy został dostarczony przez U. M. i G. Mrocza
8	Utrzymanie budynku PKS wraz z przyległym terenem oraz placem targowiska miejskiego.

4.4. SKŁADOWISKO ODPADÓW KOMUNALNYCH

KOSZTY

1) wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń	80 961,89 zł
2) materiały różne: paliwo (DET, ciągnik, Polonez TRUCK), oleje, części DET, części do naprawy prasy sznurek do prasy, rękawice, środki czystości, materiały biurowe)	17 453,55 zł
3) zakup usług różnych (w tym usługi remontowe: naprawa DET-a, belownicy do odpadów, energia elektryczna, telefony, szkolenia BHP, usługa kruszenia gruzu)	55 860,64 zł
4) podróże służbowe, szkolenia pracowników	498,86 zł
5) różne opłaty (podatek VAT, koszty ogólnozakładowe)	4 510,07 zł
6) monitoring	14 948,54 zł
7) ochrona środowiska – I półrocze 2008r.	65 029,00 zł

Razem:

239 262,55 zł

PRZYCHODY

1) usługowa obsługa składowiska odpadów na rzecz UMiG	54 000,00 zł
2) wpływy z opłat za składowanie odpadów:	95 662,69 zł
3) sprzedaż surowców wtórnych:	6 155,50 zł
4) destrukcja betonowa (utwardzanie dróg gminnych)	26 239,48 zł

Razem:

192 057,67 zł

II Informacje dotyczące gospodarki odpadowej prowadzonej na składowisku odpadów w okresie I-XII 2008r.

1. Odpady przyjęte na składowisko w okresie I –XII 2008r.

Odpady zwiezione z budynków komunalnych:

20 03 01 183,61 Mg

20 02 03 4,52 Mg

17 01 80 2,16 Mg

Odpady przyjęte od dostawców koncesjonowanych:

20 03 01 550,07 Mg

Odpady zebrane na podstawie umów i jednorazowych zleceń:

20 03 01 99,62 Mg

20 02 03 0,42 Mg

Odpady przyjęte od firm z terenu miasta Mrocza – pozwolenie na transport

20 03 01 79,54 Mg

04 02 22 93,86 Mg

Odpady zgromadzone w wyniku sprzątania miasta:

20 03 01 49,11 Mg

20 02 03 53,43 Mg

Odpady przyjmowane bezpłatnie:

kody: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07 457,10 Mg

Przyjęto ogółem: 1573,44 Mg

Z tego odpłatnie: 876,94 Mg

2. Odpady zgromadzone w wyniku zbiórki selektywnej w okresie I – XII 2008r.

Opakowania ze szkła (15 01 07)

- pojemniki typu „DZWON“ 55,65 Mg

- segregacja „u źródła“ 45,69 Mg

- wybrane z obszaru kwatery 16,46 Mg

Razem: 117,80 Mg

Opakowania z tworzyw sztucznych (15 01 02)

- pojemniki typu „DZWON“ 16,81 Mg

- segregacja „u źródła“ 10,02 Mg

- wybrane z obszaru kwatery 1,47 Mg

Razem: 28,30 Mg

Metale, opakowania z metali (20 01 04, 15 01 04):

- wybrane z obszaru kwatery **3,14 Mg**

4.5. UTRZYMANIE AUTOSAN

KOSZTY

Nr	Koszty	Kwota
1.	Wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń	37 257,71 zł
2.	Zakup paliwa i materiałów	25 878,83 zł
3.	Koszty związane z utrzymaniem pojazdu W tym: - naprawy pojazdu, - przeglądy techniczne oraz inne opłaty - różne opłaty i składki	11 894,76 zł
	RAZEM	75 031,30 zł

PRZYCHODY

Nr	Przychód z tytułu	Kwota
1.	Dowóz dzieci do szkół- kurs liniowy	68 078,38 zł
2.	Przewóz dzieci- imprezy szkolne: Szkola Podstawowa w Mroczy Szkola Podstawowa w Witosławiu M.G.O.K. i R.	377,79 zł 1 005,43 zł 1 158,91 zł
3.	Kursy pozostałe: w tym: - Usługi na rzecz U. M. i G. Mrocza - Usługi na rzecz osób fizycznych.	911,97 zł 84,73 zł
	RAZEM	71 617,21 zł

Wykonane kursy na rzecz:	Ilość przejechanych km
- G.Z.O.O. – kurs liniowy dowóz dzieci do szkół	23.133 km
- Szkoła Podstawowa w Mroczy	332 km
- Szkoła Podstawowa w Witosławiu	343 km
- U. M. i G. Mrocza oraz jednostki org.	345 km
- M.G.O.K.i R.	982 km
- osoby fizyczne	25 km
- koszty własne przeglądy	58 km

4.6. REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH

Usługi różne wykonywane przez Zakład Robót Publicznych na rzecz:

- U. M. I G. oraz jednostek i organizacyjnych gminy,

- firm i osób fizycznych.

Przychody - 1.440.451,03 zł.

l.p.	Zakres wykonanych usług za I półrocze 2008 r.
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 załadownicze 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 zagęszczającą.
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 Nakle.
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.
Zakres wykonanych usług za II półrocze 2008 r.	
44	Remont pomieszczeń biurowych urzędu.
45	Utwardzenie terenu na cmentarzu w Mroczy.
46	Remont drogi Białowieża - Matyldzin
47	Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy.
48	Budowa internatu sportowego na stadionie w Mroczy.
49	Termomodernizacja UM i G Mrocza
50	Montaż znaków drogowych Matyldzin, Białowieża, ul.Leśna
51	Montaż pomp i przepływomierza na składowisku w Ostrowie
52	Wykaszenie przy drogach gminnych
53	Naprawa chodników na terenie miasta, zamontowanie barier ochronnych
54	Wykonanie sanitariatów drewnianych – zlecenie Pisarski, z-d ogólnobudowlany
55	Usługi koparkami

56	Wykonanie balustrad w MGOK
57	Zagospodarowanie placu zabaw w Krukówku
58	Wykonanie tablic informacyjnych dla UMIG Mrocza
59	Wykonanie wieszaków OSP Mrocza
60	Konserwacja placu zabaw
61	Montaż oświetlenia Przedszkole
62	Punkt wydawania posiłków dla MGOPS w Witosławiu
63	Wymiana drzwi wewnętrznych – Szkoła Witosław
64	Obsługa dożynek 2008 r.
65	Remont dróg gminnych – Matyldzin, Wiele, Rościmin
66	Roboty remontowe dla Gimnazjum w Mroczy
67	Remont pomieszczeń Przedszkola w Mroczy
68	Obsługa Białej niedzieli
69	Naprawa instalacji c.o. elektrycznej w Szkole w Mroczy
70	Remont pomieszczeń Warsztatów terapii.