

Mrocza, dnia 18 sierpnia 2009 roku

URZĄD MIASTA I GMINY
MROCZA
Pl. 1 Maja 20, 89-115 MROCZA
pow. NAKIELSKI
woj. KUJAWSKO-POMORSKIE

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA I GMINY MROCZA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

Burmistrz Miasta i Gminy

/ Wiesław Gozdek /



Budżet Miasta i Gminy w Mroczy na 2009 rok został uchwalony zgodnie z Uchwałą budżetową Rady Miejskiej w Mroczy Nr XXIX/130/ 08 z dnia 19 grudnia 2008r, po stronie dochodów do wysokości 28.300.239 zł a po stronie wydatków do wysokości 30.328.239 zł. Z różnicy tych dwóch wielkości powstał deficyt budżetowy w wysokości 2.028.000 zł. Jako źródło pokrycia deficytu planowano pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 950.000 zł oraz kredyty 1.078.000 zł . Przeznaczenie planowanego deficytu budżetowego to wyłącznie wydatki inwestycyjne.

Natomiast po zmianach planowane dochody budżetu na dzień 30.06.2009r wynoszą **28.360.743** zł i zostały wykonane w wysokości 13.538.846,92 zł, tj. 47,7 %, w tym dotacje na zadania zlecone na plan 4.004.314 zł wykonane zostały w wysokości 2.216.734,41 zł ,co stanowi 55,35%. Plan po zmianach na zadania własne to wielkość 878.337 zł i wykonane zostały w wysokości 612.255 zł co stanowi 69,70%. Natomiast realizacja dochodów majątkowych na plan 4.073.600 zł wykonane zostały tylko w wysokości 488.185,96 zł, tj. 11,98%. Planowane wydatki budżetowe po zmianach na dzień 30.06.2009r wynoszą 30.388.743 zł i zostały wykonane w wysokości 11.962.644,36 zł co stanowi 38,26% planowanych wydatków budżetowych, w tym wydatki bieżące na plan 21.652.238 zł wykonane zostały w wysokości 10.789.677,50zł, tj, 49,83% i wydatki majątkowe na plan 8.736.505zł / w tym rezerwa na inwestycje w wysokości – 655.000zł/ wykonane zostały do wysokości 836.874,55 zł, tj.9,6 % . Wykonanie budżetu za I półrocze zamknęło się nadwyżką budżetową w wysokości 1.912.294,87 zł.

Na niewykonanie dochodów za okres I półrocza 2009r w odpowiedniej wysokości, tj. 50% , 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 dochodów to wielkość **1.020.000** zł, tj. ca 3,6% planowanych dochodów na 2009r z przeznaczeniem na takie zadania jak:

- budowa drogi Mrocza-Wiele- 500.000 zł,
- budowa obwodnicy Miasta Mrocza 520.000 zł,

razem dofinansowanie 1.020.000 zł

Ponadto niewykonane dochody to niewykorzystanie w I półroczu w całości przyznanej dotacji z Ministerstwa Sportu na budowę kompleksu internatowo-socjalnego..., dofinansowania z Funduszu Wsparcia na budowę świetlic wiejskich oraz niewykonanie dochodów własnych z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych.

W okresie I półrocza planowany budżet został zwiększony o kwotę 60.504zł zł po stronie dochodów i po stronie wydatków o kwotę 60.504 zł, oznacza to, że deficyt nie uległ zmianie w I półroczu i pozostaje w tej samej wysokości, tj. 2.028.000zł. Źródło pokrycia deficytu to: pożyczki 1.018.000 zł i kredyty w wysokości 1.010.000 zł. Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne między innymi na: budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Modrakowo, Kosowo, Kozia Góra, Krukówko w Gminie Mrocza oraz kanalizacja deszczowa w Mroczy -140.000 zł,

- 140.000zł - na kanalizację deszczową ul. Postępu,

- 738.000zł – budowa stacji uzdatniania wody wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Gminie Mrocza.

Natomiast kredyty z przeznaczeniem na:

- 510.00- budowa obwodnicy Miasta Mroczy,

- 500.000 – budowa drogi Mrocza-Wiele

Analizując plan budżetu po stronie dochodów w I półroczu 2009r zwiększeniu czy zmniejszeniu uległy takie działy jak:

010 - rolnictwo i łowiectwo	347.672
020 – leśnictwo	10.000
700 – gospodarka mieszkaniowa	41.900
710 – działalność usługowa	53.000
750 - administracja publiczna	15.000
751 – urzędy naczelnych organów	14.403
754 – bezpieczeństwo publiczne	1.500
756 – dochody os.prawnych i fizycznych -	4.920
758 – różne rozliczenia -	-15.784
801 – oświata i wychowanie -	-43.200
852 – pomoc społeczna –	-690.274
854 – edukacyjna opieka wychow.	320.737
921 – kultura i ochr.dziedz.narodow.	630

razem zwiększenie - 60.504 zł

Powyższe zestawienie zwiększenia budżetu za I półrocze 2009r to przede wszystkim aktualizacja planów dotyczących środków z przeznaczeniem na inwestycje oraz zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na zadania bieżące zlecone i własne oraz przesunięcia środków własnych między działami klasyfikacji budżetowej. Zwiększenia lub zmniejszenia planów, które wystąpiły w I półroczu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej dotyczyły następujących zadań:

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

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

w dziale 700 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania i opłat wieczystego użytkowania.

w dziale 710- działalność usługowa – wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez zakład budżetowy.

w dziale – 750- administracja publiczna- zwiększone dochody to pomoc finansowa na współorganizację imprezy pn.” IV Witosławskie Impresje Ludowe”

w dziale 751- zwiększenie dochody to dotacja, która dotyczyła przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy.

w dziale 754- bezpieczeństwo publiczne – zwiększono dochody o dofinansowanie z przeznaczeniem na bezpieczeństwo publiczne z BS Koronowo .

w dziale 756 – zwiększenie dochodów dotyczą odpłatności za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

w dziale 758 - zmniejszenie w tym dziale to subwencja ogólnej część oświatowa, która została pomniejszona na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/1/09 .

w dziale 801 – zmniejszenie z tytułu dotacji na zadania własne Gminy m.in. z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników przygotowania zawodowego, którzy finansowani zostali z Funduszu Pracy.

w dziale 852 – pomoc społeczna – zmniejszenie z tytułu dotacji na zadania zlecone administracji rządowej / świadczenia rodzinne zasiłki okresowe/ 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. Natomiast zwiększenie 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 2009r.

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 – zwiększenie z tytułu odpłatności za wynajem świetlic wiejskich.

Ogółem wykonanie dochodów budżetu można podzielić na :

	Plan	wykonanie
Dochody bieżące -	24.287.143	13.050.660,96
Dochody majątkowe-	4.073.600	488.185,96
Razem	28.360.743	13.538.846,92

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 10 – rolnictwo i łowiectwo – nie wykonane dochody to dzierżawy z najmu obwodów łowieckich , natomiast w 100% wykonane dochody to dotacja celowa na zwrot akcyzy dla rolników z terenu Gminy Mrocza.

Dział 20 – leśnictwo – niewykonano dochodów z różnych opłat, natomiast w tym dziale w 100% to wykonanie z tytułu dotacji Woj. Fund. Ochr. Środ. i Gospod. Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na zadrzewienia i zakrzewienia w Gminie Mrocza w kwocie 10.000 zł..

Dział 600 - transport – niewykonane dochody w tym dziale to przede wszystkim brak dofinansowania środków RPO na zadanie inwestycyjne pn.:” Budowa obwodnicy miasta Mroczy- 520.000 zł i drogi Mrocza-Wiele- 500.000zł..

Dział 700 –gospodarka mieszkaniowa – na planowaną kwotę w tym dziale 607.300zł wykonano dochody w wysokości 66.159,05 zł co stanowi ca 11%. Niewykonane dochody w tym dziale to dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych –w związku z brakiem do chwili obecnej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Natomiast przekroczone zostały planowane dochody z tytułu wieczystego użytkowania , ze względu na spłatę zaległości.

Dział 750 – administracja publiczna – w dziale tym to przede wszystkim dotacja celowa na zadania bieżące administracji rządowej, która została wykonana w wysokości 58.806 zł co stanowi 52,%. Pozostałe dochody to dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które wykonane zostały w 14,4% planowanych dochodów. Niewykonane zostały dochody z tytułu pomocy finansowej Starostwa Powiatowego 10.000 zł z przeznaczeniem na IV Witosławskie Impresje Ludowe.

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

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

Dochody od osób prawnych i fizycznych – ogółem zostały wykonane w ca 42,8 %, w tym:

Podatki i opłaty od osób prawnych zostały wykonane w ca 48,7 %,w tym:

- podatek od nieruchomości - wykonany został w 49,6%

- zaległości w wysokości – 30.824,39 zł
- skutki obniżenia górnych stawek – 12.721 zł.
- skutki udzielenia przez gminę ulg i zwolnień – 47.492zł
- podatek rolny - wykonany został w 60,5%
 - zaległości w wysokości – 17.606,34zł
 - skutki obniżenia górnych stawek – 11.350 zł.
 - skutki udzielenia przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń - 0zł
- podatek leśny – wykonany został w wysokości 45,4%
 - zaległości w wysokości – 0 zł
- podatek od środków transportu - wykonany został w 77,4 %
 - zaległości w wysokości – 0 zł
 - skutki obniżenia górnych stawek – 1.743 zł.
 - skutki udziel. przez gminę ulg, odroczeń, umorz. 0zł

Odsetki od nieterminowych wpłat osób prawnych – na zaplanowaną kwotę 18.000 zł wykonane zostały w wysokości 1.336,40 zł , natomiast odsetki od zaległości podatkowych od osób prawnych na dzień 30.06.2009r wynoszą **17.916 zł.**

Podatki od osób fizycznych – ogółem wykonane zostały w 43,2%

- podatek od nieruchomości - wykonany został w 43,6%
 - zaległości w wysokości – 310.845,9 zł
 - skutki obniżenia górnych stawek – 155.097 zł,
 - rozłożenie na raty i odroczeń – 2.453 zł,
 - skutki udzielenia przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń -25.957 zł,
- podatek rolny - wykonany został w 43,6%
 - zaległości w wysokości – 413.820,7 zł
 - skutki obniżenia górnych stawek – 85.946 zł.
 - skutki udzielenia przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń -59.352 zł,
 - rozłożenie na raty i odroczeń – 79.112 zł,
- podatek leśny – wykonany został w wysokości 58,5%
 - zaległości w wysokości –1.091,78zł
- podatek od środków transportu - wykonany został w 53,3%
 - zaległości w wysokości – 16.666,79 zł
 - skutki obniżenia górnych stawek – 30.721 zł.
 - rozłożenie na raty i odroczeń – 7.821zł
- opłata od posiadania psa – wykonana została w wysokości 46%
 - skutki obniżenia górnych stawek – 0 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych w I półroczu 2009r – na zaplanowaną kwotę 22.000 zł, wykonane zostały w wysokości 8.890,81 zł , co stanowi 40,4 % planowanej kwoty w budżecie.

Natomiast odsetki od zaległości podatkowych od osób fizycznych na dzień 30.06.2009r wynoszą – **146.164 zł.**

Pozostałe wykonanie podatków i opłat w tym rozdziale oscyluje wokół 50% planowanej kwoty w budżecie oprócz czynności cywilnoprawnych, które bezpośrednio wpływają z urzędów skarbowych, na które gmina nie ma bezpośredniego wpływu.

Wpływy z opłaty skarbowej- na planowaną kwotę 30.000 zł, wykonane zostały w 41,3% . Realizacja tej pozycji dochodów odbywa się bezpośrednio przez Urzędy Skarbowe, na podstawie otrzymanych sprawozdań.

Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonane zostały w wysokości 60.922,45 zł, co stanowi 81,2% planowanych dochodów.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane są bezpośrednio z Ministerstwa Finansów. Udziały gmin w dochodach budżetu państwa partycypują w wysokości 35,95%. Natomiast wykonanie na I półroczu to 40,34% planowanej kwoty w budżecie, tj na planowaną kwotę 2.470.686 zł wykonane zostały w wysokości 996.873 zł. Niewykonanie tej pozycji ma niewątpliwie znaczny wpływ na ogółem wykonanie podatków od osób prawnych i fizycznych w wysokości ca 240.000 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywany jest bezpośrednio z urzędów skarbowych, na planowaną kwotę 50.000 zł , wykonany został w wysokości 14.666,36 zł, tj.29,3%. Ogółem udziały wykonane zostały w wysokości 40,1%.

Podsumowując razem wykonanie dochodów od osób prawnych i fizycznych za okres I półrocza 2009 roku przedstawiają się następująco:

- wykonanie w stosunku do planu - to ca 42,8 %
- zaległości w wysokości – 2006r - 1.135.260 zł, w tym odsetki – 262.531 zł
- 2007r - 1.085.036 zł , w tym odsetki 286.259 zł,
- 2008r - 984.855 zł , w tym odsetki 178.505 zł,
- 2009r - 792.539,07, w tym odsetki 164.080 zł.

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

- skutki obniżenia górnych stawek to razem kwota – 297.578 zł
- skutki udzielonych ulg, i zwolnień razem – 47.492 zł
- umorzenia zaległości podatkowych - 86.880 zł,
- rozłożenie na raty 100.349 zł.

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

Kolejne dochody to rekompensaty z tytułu zwolnień ustawowych w podatkach zakładów pracy chronionej, które na planowaną kwotę 35.000 zł, wykonane zostały w wysokości 16.523zł, tj ca 47,2%, środki te wpływają z funduszu PFRON.

Razem wykonanie podatków i opłat od osób prawnych i fizycznych wraz z udziałami podatków dochodowych za I półrocze 2009r i analogicznym okresie poprzednich lat przedstawiały się następująco:

- w 2009 – wykonane zostały w ca 42,8 %
- w 2008 - wykonane zostały w ca 46,7 %
- w 2007 – wykonane zostały w ca 49,0 %
- w 2006 – wykonane zostały w ca 40,0 %
- w 2005 - wykonane zostały w 47,7 %

Jak wynika z procentowego zestawienia wykonania dochodów własnych, rok 2009 nie różni się znacząco od poprzednich lat w analogicznym okresie sprawozdawczym.

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

- Wydano 3 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, alkoholowych tym:
 - zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa – 1
 - zawierających alkohol 4,5% do 18% alkoholu – 1
 - zawierających alkohol 18% alkoholu – 1
- Kwota uzyskana za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi – **60.922,45 zł**
- Zostało wydanych 5 zezwoleń jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa.
- Zostały wydane 2 zezwolenia jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu oraz piwa.
- Wydano 4 decyzji stwierdzające wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
- Wydano 38 zaświadczeń o dokonaniu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych Ilość punktów sprzedaży alkoholu: 35

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	21	16	7	44	35	28	19	82

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

Wyszczególnienie części	plan	wykonanie	%
- oświatowa	7.949.529	4.892.016	61,5
- wyrównawcza	5.030.989	2.515.494	50,0
- równoważąca	305.632	152.814	50,0

Nadmienić należy, iż na 13 rat subwencji oświatowej, które mają wpłynąć w ciągu całego roku budżetowego, do dnia 30.06.2009r wpływa 8 miesięcznych rat. Fakt ten ma miejsce ze względu na wypłatę jednorazowych wypłat rocznych dla nauczycieli w miesiącu marcu / tzw. 13 / wówczas do budżetu wpływają dwie raty subwencji, oraz ze względu na fakt, że wypłaty nauczycieli odbywają się „z góry” i rata subwencji oświatowej na miesiąc lipiec wpływa w miesiącu czerwcu.

Przekazanie przez Ministerstwo Finansów ośmiu rat subwencji oświatowej w I półroczu ma wpływ na większe wykonanie dochodów w dziale różne rozliczenia oraz na ogólny procent wykonania budżetu. Kolejnym źródłem dochodów budżetu to dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na zadania zlecone administracji rządowej i na zadania własne gminy w podziale na zadania bieżące i zadania inwestycyjne.

W 2009 roku dotacje na **zadania własne** zostały przydzielone z przeznaczeniem na zadania bieżące z przeznaczeniem na:

- 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 2009	Wykonanie na 30.06.09	% wykonania
852	85214	2030	Dot.na zas.rodzinne-zad.własne	205 000,00	156 392,00	76,28
	85219	2030	Dot.cel.na utrzymanie OPS	197 600,00	98 654,00	49,92
	85295	2030	Dot.cel.na dożywianie	155 000,00	36 472,00	23,53
852		2030	OPIEKA SPOLECZNA	557 600,00	291 518,00	52,28
854	85415	2030	Dot.cel.na stypendia szkolne	320 737,00	320 737,00	100,00
854		2030	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	320 737,00	320 737,00	100,00
			Razem-dot.cel.na zadania własne	878 337,00	612 255,00	69,70

Jak wynika z powyższego zestawienia planowane dotacje na zadania własne Gminy ogółem wykonane zostały w ca 69,7%, natomiast niektóre w 100%, wynika to ze specyfiki zadania oraz ze względu na termin wykonania poszczególnych zadań. Natomiast dotacje na **zadania zlecone** zostały przeznaczone na wydatki bieżące między innymi na:

- zwrot podatku akcyzowego dla rolników,
- zadania bieżące administracji rządowej,
- prowadzenie rejestru wyborców,
- wybory do europarlamentu,
- ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych,
- zasiłki i pomoc w naturze,
- usługi opiekuńcze,
- świadczenia rodzinne,

Dotacje wykonane zostały w ca 55,35%, tylko niektóre zostały wykonane w 100% ze względu na specyfikę zadania i terminu jego wykonania. W podziale na klasyfikację budżetową zadanie te przedstawiają się w następujący sposób:

Dz.	Rozdz.	Par.	TREŚĆ	Plan na 2009	Wykonanie na 30.06.09	% wykonania
010	01095	2010	Dot.celowa-zwrot akcyzy rolnikom	347 672,00	347 671,41	100,00
010		2010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	347 672,00	347 671,41	100,00
750	75011	2010	Dot.cel.na zad.bież.z adm.rządowej	114 100,00	58 806,00	51,53
750		2010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	114 100,00	58 806,00	51,53
751	75101	2010	Dot.cel.na prowadz.rej.wyborców	2 139,00	1 071,00	50,07
	75113	2010	Dot.na wybory do Parlamentu Europ.	14 403,00	14 403,00	100,00
751		2010	URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY	16 542,00	15 474,00	93,54
852	85212	2010	Dot.na świadczenia rodzinne	3 314 000,00	1 686 841,00	50,90
	85213	2010	Dot.na skł.na ubezpiecz.zdrowotne	23 000,00	9 478,00	41,20
	85214	2010	Dotacja celowa na zasiłki	171 000,00	89 465,00	52,31
	85228	2010	Dot.cel.na usługi opiekuńcze	18 000,00	8 999,00	49,99
852		2010	OPIEKA SPOŁECZNA	3 526 000,00	1 794 783,00	50,90
			Razem-dot.cel.na zadania zlecone	4 004 314,00	2 216 734,41	55,35

Kolejne grupa dochodów to dochody majątkowe, które na dzień 30.06.2009r przedstawiają się w następujący sposób w podziale klasyfikacji budżetowej:

Dz.	Rozdz.	Par.	TREŚĆ	Plan na 2009	Wykonanie na 30.06.09	% wykonania
600	60016	6298	Środ.na dofin.włas.n.inwestycji	1 020 000,00	-	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 020 000,00	-	-
700	70005	0760	Wpł.z tyt.przekoszt.prawa wiecz. użyt.k.	20 000,00	10 694,10	53,47
	70005	0870	Wpł.ze sprzedaży składn. majątkowych	528 600,00	16 603,13	3,14
700			GOSP.GRUNTAMI I NIERUCHOM.I	548 600,00	27 297,23	4,97
900	90001	6290	Środ.na dofin.włas.n.inwestycji	55 000,00	-	-
900			GOSP.KOM.I OCHR.SRODOWISKA	55 000,00	-	-
921	92109	6300	Wpł.z tyt.pom.fin.udz.między jst na inw.	350 000,00	-	-
921			KULT.I OCHR.DZIEDZ.NARODOW.	350 000,00	-	-
926	92695	6260	Dot.z fund.cel.na real.inwestycji	2 100 000,00	460 888,73	21,94
926			Kultura fizyczna i sport	2 100 000,00	460 888,73	21,94
			RAZEM	4 073 600,00	488 185,96	11,98

Jak wynika z powyższego zestawienia procent wykonania jest mały, ze względu na brak dofinansowania w I półroczu dofinansowania na zadania inwestycyjne ze środków UE programów RPO. Ten wynik niewątpliwie ma bardzo duży wpływ na procentowe wykonanie ogółem dochodów i wydatków w I półroczu 2009 roku.

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

W podziale klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	Par.	TREŚĆ	Plan na 2008	Wykonanie na 30.06.09	% wykonania
710	71035	2020	Dot.na grobownictwo	1 000,00	1 000	100
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	1 000	100
			RAZEM	1000	1000	100

Reasumując wyżej przedstawione zestawienia, które przedstawiają zaplanowane w budżecie kwoty dotacji oraz wszelkiego rodzaju dofinansowania na dzień 30.06.2009 rok to wielkość 8.956.251 zł, z tego otrzymano kwotę 3.317.175,37,80 zł, co stanowi 37,049%. Wielkość poszczególnych dotacji oraz ich realizację dodatkowo przedstawia załącznik, który jest integralną częścią informacji o realizacji budżetu za I półrocze 2009 rok.

Ogółem wykonanie budżetu po stronie dochodów za I półrocze 2009 rok zamknęło się w wysokości 13.538.846,41 zł, co stanowi 47,7% planowanych dochodów.

45,4%	„	„	w 2008 r,
45,7%	„	„	w 2007r
42,6%	„	„	w 2006r
46,9%	„	„	w 2005 r

Porównując wykonanie I półrocza 2009r do poprzednich 5 lat, stwierdza się, iż nie odbiega ono znacząco od lat poprzednich.

Analizując zaległości dochodów budżetu za I półrocze 2009r w stosunku do wykonania dochodów oraz porównanie w latach 2005r -2008r przedstawiają się następująco:

TREŚĆ	wielkość zaległości	W tym podatkowe	Odsetki od Zal. Podat.	Zal.aliment.	pozostałe	Zal. do plan. doch
1	2	3		4	5	
Zaległości za Półrocze 2009r	1.298.661	792.539	164.080	439.335	66.787	4,6%
Zaległości za 2008r	1.339.538	836.319	169.460	433.444	99.685	4,4
Zaległości za 2007r.	1.262.978	694.070	164.119	327.111	77.678	5,7%
Zaległości za 2006r	1.177.399	739.662	258.230	128.473	51.034	4,7%
Zaległości za 2005r.	1.051.740	784.406	257.952	-	9.382	4,4%

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

Wydatki budżetowe

Planowana kwota wydatków budżetowych na 2009r to wielkość 30.388.743 zł, zrealizowana została w I półroczu w wysokości 11.626.552,05zł, co stanowi ca 38,3 % planowanych wydatków, w tym na wydatki inwestycyjne to kwota 836.874,55zł, tj. 9,6% planowanych wydatków inwestycyjnych. Natomiast plan wydatków bieżących to 21.652.238 zł, wykonanie 10.789.677,50zł tj. 49,8% 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 2009r. Plan i wykonanie wydatków z podziałem na wydatki bieżące i inwestycyjne za okres I półrocza przedstawia się w następujący sposób:

	Plan	wykonanie	%
Ogółem wydatki	30.388.743	11.626.552,05	38,3
razem wydatki bieżące -	21.652.238	10.789.677,50	49,8
w tym: -wynagrodz. i poch.od wygna .	9.930.686	5.245.456,63	52,8
-udzielone dotacje	1.181.270	581.912,00	49,3
-jednost. pomocnicze	91.850	20088,58	21,9
- obsługa długu publicznego	301.000	135.222,50	44,9
razem wydatki majątkowe	8.736.505	836.874,55	9,6

Analizując wydatki lecz w odniesieniu do inwestycji na podstawie powyższego zestawienia pragnę poinformować, że zrealizowane wydatki na inwestycje w wysokości ca 836.874 zł zostały sfinansowane ze środków własnych budżetu Gminy w wysokości 235.985,82 zł, z dotacji 460.888,73zł oraz z pożyczki 140.000 zł. W 2009r do sfinansowania wydatków inwestycyjnych ze środków własnych Gminy pozostało co 2.347.520 z / w tym rezerwa na inwestycje- 655.000zł/. Pozostałe wydatki do sfinansowania inwestycji to przede wszystkim środki z zewnątrz, ze źródeł takich jak: pożyczki i kredyty w kwocie 1.888.000 zł, dotacje oraz dofinansowania w wysokości 1.989.111 oraz środki UE-1.020.000zł.

Jak wynika z powyższego zestawienia źródeł finansowania wydatków inwestycji gminnych na dzień 30.06.2009r, udział środków Gminy w przedstawionych pozycjach jest w miarę proporcjonalny w stosunku do wykonania budżetu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach budżetowych przedstawiały się w następujący sposób:

		% do planu
1 PLAN OGÓLEM	30 388 743,00	
UMIG	16 390 355,00	
MGOPS	4 877 095,00	
GZOO	9 121 293,00	
RAZEM	30 388 743,00	
2 Wykonanie ogółem	11 626 552,05	47,7%
UMIG	4 577 931,83	
MGOPS	2 493 928,41	
GZOO	4 554 691,81	
RAZEM	11 626 552,05	
3 Wynagrodz+pochod.	5 245 456,63	52,8
UMIG	1 458 064,45	
MGOPS	443 276,25	
GZOO	3 344 115,93	
RAZEM	5 245 456,63	
4 Wydatki majątkowe	836 874,55	9,6
UMIG	825 969,56	
MGOPS	-	
GZOO	10 904,99	
RAZEM	836 874,55	

Od momentu uchwalenia budżetu do jego realizacji za I półrocze planowane wydatki zwiększyły się o kwotę 60.504 zł, tj. o tę samą wielkość co dochody, oznacza to, że deficyt budżetowy w 2009r w I półroczu nie zmienił się. Natomiast zmieniły się plany w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, które w okresie I półrocza 2009r i przedstawiają się w następujący sposób:

010 - rolnictwo i łowiectwo	127.672
020 - leśnictwo	10.000
600 - transport i łączność	29.744
700 - gospodarka mieszkaniowa	7.000
750 - administracja publiczna	32.640
751 - urzędy naczelných organów	14.403
754 - bezpieczeństwo publiczne	18.980
757 - obsługa długu publicznego -	26.000
758 - różne rozliczenia -	-27.770
801 - oświata i wychowanie -	-10.178
851 - ochrona zdrowia -	13.000
852 - pomoc społeczna -	-707.905

853 – poz. zad. zakresu polityki społecznej -	18.581
854 – edukacyjna opieka wychow.	325.621
900 – gospodarka komunal. I ochr.środow.	193.500
921 – kultura i ochr.dziedz.narodow.	12.718
921 – kultura fizyczna i sport -	- 8.046
razem zwiększenie -	60.504 zł

Analizując powyższe zestawienie zwiększenia budżetu po stronie wydatków to największe kwotowo zwiększenie ma odzwierciedlenie **w dziale 854** – edukacyjna opieka wychowawcza- które spowodowane zostało tym, że w ciągu I półrocza wprowadzono do budżetu dotacje na wydatki z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym. 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 transporcie- zwiększenie z tytułu przesunięcia środków na nowe wydatki inwestycyjne budowy dróg i chodników na terenie Gminy Mrocza.

W gospodarce mieszkaniowej – zwiększenie w związku z zabezpieczeniem środków na inwestycje - projekt bloku komunalno-socjalnego.

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 wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń nowo zatrudnionych pracowników publicznych a zmniejszenie w związku z rezygnacją remontu magazynu obrony cywilnej na rzecz remontu archiwum przy UMiG Mrocza.

W dziale urzędy naczelných organów- zwiększenie z tytułu dotacji z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

W dziale bezpieczeństwo publiczne –w rozdziale OSP zwiększone zostały środki na wydatki inwestycyjne związane z ogrzewaniem remizy OSP w Witosławiu.

W dziale rezerwa celowa – zmniejszenie bieżącej rezerwy celowej nastąpiło w związku z przesunięciem zaplanowanych środków dla NSzP w Kosowie w wysokości przypadającej na jednego ucznia oraz zmniejszenie z rezerwy na inwestycje w związku z przesunięciem środków na budowę placu zabaw w przedszkolu w Mroczy.

W dziale oświata i wychowanie – do działu tego zostały przesunięte środki na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli, zmniejszenie z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem dla pracodawców przygotowania zawodowego młodocianych oraz zwiększona została dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kosowie w związku ze zwiększeniem subwencji ogólnej części oświatowej.

W dziale ochrona zdrowia – zwiększenie z tytułu zwiększonych dochodów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

W dziale pomoc społeczna – w dziale tym to przede wszystkim zmniejszenia dotacji celowej na świadczenia rodzinne lub zwiększenia związane z dotacjami celowymi, które szczegółowo zostały opisane w części dochodów budżetowych.

W dziale zadania polityki społecznej – zwiększono o kwotę niezbędną na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia dla pracownika zatrudnionego w ramach programu POKL do chwili otrzymania dotacji.

W dziale – ochrona środowiska – zwiększenie w tym dziale zostało podyktowane wprowadzeniem do budżetu zadania inwestycyjnego pn. ” Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Postępu i kościelnej”.

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki budżetowe zostały zwiększone ze względu na wprowadzenie do budżetu pomocy finansowej ze Starostwa Powiatowego w Nakle na IV Witosławskie Impresje Ludowe. Ponadto nastąpiło przesunięcie środków z dotacji dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji na rzecz wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem na przebudowę wraz z rozbudową MGOKiR w Mroczy.

W dziale – kultura fizyczna i sport – zmniejszenie w związku z przesunięciem środków inwestycyjnych na zadania dróg i chodników na terenie Gminy Mroczy.

Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej jest zróżnicowana ze względu na charakter i specyfikę zadania.

Biorąc pod uwagę wydatki bieżące budżetu to wykonanie oscyluje wokół 50% mimo ,iż niektóre pozycje wykonane są w 100% . Wydatki wykonane w 100% są związane ze specyfiką zadania i obciążone innymi przepisami wykonawczymi określającymi termin wypłaty jak np. : jednorazowe wypłaty roczne tzw. „ 13”, które należało wypłacić do końca marca 2009 roku.

Pozostałe wydatki dotyczą finansowania inwestycji. Jest to niewielki procent wykonania, bo tylko 9,6% w stosunku do planowanej kwoty w budżecie / łącznie z rezerwą na inwestycje/, co w efekcie daje nam kwotę 836.874,55zł.

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

Wydatki z budżetu na finansowanie inwestycji przedstawia poniższe zestawienie:

Dział 010 – rolnictwo -	9.610,98 zł
Dział 600 - transport- drogi publiczne- gminne-	90.006,36zł
Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa	8.460,00 zł
Dział 750 – administracja publiczna -	52.615,48 zł
Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne -	69.535,83 zł
Dział 801 - oświata i wychowanie -	11.331,99 zł
Dział 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska-	180.664,94 zł
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport -	467.264,45 zł
razem wykonanie inwestycji -	836.874,55 zł

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

2005	„	„	- 10,9 %, tj. kwota	986.116 zł.
2006	„	„	-10,2 %, tj. kwota	1.028.500 zł.
2007	„	„	15,4 %, tj. kwota	1.491.151 zł
2008	„	„	17,6 %, tj. kwota	1.781.938 zł.
2009	„	„	9,6%, tj. kwota	836.784,55 zł

Jak wynika z powyższego zestawienia wydatki na finansowanie inwestycji za okres I półrocza w 2009r są o połowę mniejsze od 2008r, spowodowane zostało tym, że w 2008r w I półroczu spłacone został zobowiązania wobec inwestycji za 2007r. Dalej analizując poszczególne działy klasyfikacji budżetowej po stronie wydatków, które nie zostały wykonane w 50 % lub znacząco przekroczone w I półroczu należy wyjaśnić co następuje:

Dział 10 - rolnictwo – ogółem zrealizowane wydatki w tym dziale to kwota 375.090,28 zł, która stanowi 19,54% planowanej kwoty w budżecie. Wydatki nie muszą być wydawane sukcesywnie i

co miesiąc równomiernie, dlatego że są przeznaczone na jednorazowy wydatek, taki jak np.: zakup nagród dla rolników, przeprowadzenie szkoleń z udziałem rolników, które w bieżącym roku zostały zaplanowane na II półrocze. Natomiast przekazanie dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej na dzień dzisiejszy zrealizowane zostało w wysokości 5.000 zł, co stanowi 50% planowanej kwoty w budżecie na 2009r. Wykonanie 100% w poszczególnych paragrafach w rozdziale 01095, spowodowane jest specyfiką zadania, ponieważ jest to wypłata podatku akcyzowego dla rolników a termin jej realizacji przypadła w I półroczu.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w dziale to 9,610,98 zł, co stanowi 0,63% planowanych wydatków. **Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Mrocza**, plan – 1 518 000,00 zł, wykonanie – 4 330,98 zł co daje 0,3 %

Zadanie inwestycyjne realizuje ZGK Mrocza zgodnie ze zleceniem 82/2008 z dnia 16.07.2008. Do dnia 30 czerwca 2009 roku wydatkowano kwotę 10,98 zł na uzgodnienia sieci wodociągowej Mrocza-Drażno oraz 4 320,00 zł na nadzór inwestorski zadania.

Wykonanie odwiertu studni w Witosławiu, plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 5 280,00 zł co daje 52,80% Wykonano odwiert studni w Witosławiu 48 na podstawie zlecenia 67/2009 z 01.06.2009. Pierwotnie ustalono kwotę 6 784,19 zł. Jednak z uwagi na mniejszy zakres zadania ustalono kwotę 5 280,00 zł. Zadanie wykonano od 01.06.2009 do dnia 08.06.2009 (protokół odbioru)

Dział 600 - transport – plan po zmianach w tym dziale to 2.629.244 zł. wykonanie w wysokości 148.874,89zł, co stanowi 5,66%. Małe wykonanie spowodowane jest brakiem zaangażowania wydatków jednostek pomocniczych oraz prac przy rekultywacji drogi gruntowej w miejscowości Kaźmierzewo, koszt 75.000 zł oraz rekultywacji drogi w Samsieczynku, koszt-83.296zł, zaangażowanie wydatków zostało zakwalifikowane na II półrocze 2009 roku. Ponadto plan wydatków na inwestycje w tym dziale to wielkość 2.320.500zł, a wykonanie 90.006,36. zł, co stanowi 3,9%. Zadania inwestycyjne **to budowa drogi**

Mrocza-Wiele: plan – 1 050 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł co daje 0,0% Dotychczas na tę inwestycję w nie wydatkowano żadnych środków finansowych. Zadanie jest współfinansowane ze środków UE z Regionalnego Programu operacyjnego z działania 1.1. Infrastruktura drogowa. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na podstawie której, termin zakończenia przewidywany jest na dzień 30.09.2009 rok

Budowa obwodnicy m. Mrocza, plan – 1 040 000,00 zł, wykonanie – 630,00 co daje 0,06 %

W ramach zadania w I półroczu 2009 wykonano odpisy z ksiąg wieczystych niezbędnych do opracowania projektów podziału działek potrzebnych do wybudowania obwodnicy miasta Mroczy. Na przełomie września planowany jest odbiór dokumentacji technicznej drogi.

Budowa ulic w układzie wieloletnim, plan – 58 000,00 zł, wykonanie – 8 436,95 co daje 14,5 % W 2008 roku ogłoszono przetarg na budowę w 2009 roku ulic: Piaskowej oraz 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 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 w I półroczu 2009 remontu ulicy Kościelnej wynosi: 1 742,28 zł, ulicy Piaskowej – 4 173,77, ul. Żabiej – 957,79 natomiast ulicy Ogrodowej – 1 563,11 zł.

Budowa dróg i chodników na terenie Gminy Mrocza, plan – 158 000,00 zł, wykonanie – 74 628,41 co daje 47,23 % W ramach inwestycji drogowych realizowano również utwardzenie Placu Wolności w Mroczy. Prace wykonano na podstawie zlecenia 43a/2009 z dnia 01.04.2009 rok za kwotę 30 000,00 zł. Oraz wykonano przewiertki na łączną kwotę 18 884,41 zł. Ponadto na podstawie zlecenia 3a/2009 z dnia 07.01.2009 wykonano projekt techniczny dla drogi Kosowo – Kozia Góra za kwotę 25 742,00. Na podstawie dokumentacji ogłoszono postępowanie przetargowe 341-5/PN/2009 na mocy którego wyłoniono wykonawcę zadania (wykup wierzytelności) na kwotę 1.371.498,23 zł (wraz z kanalizacją sanitarną)

Zaangażowanie prac inwestycyjnych jest o wiele wyższe niż to wykazane jest w finansowaniu inwestycji. Jednostki pomocnicze na planowana kwotę 22.744 zł w dziale drogi wydatkowały kwotę 746,51, tj. 3,3%.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa- wykonanie w tym dziale to 14.277,16 zł , tj. 27,5 % planowanej kwoty w budżecie. Wydatki w tym dziale związane są z gospodarką mieszkaniową i 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 **Projekt modernizacji lokali społecznych**, plan – 5 000,00 zł, wykonanie 0%. wykonanie – 0,00 zł co daje 0,0 % . Do dnia 30.06.2009 nie zapłacono pozostałej kwoty z uwagi na brak decyzji pozwolenia na budowę. Zgodnie z umową po uzyskaniu w/w decyzji nastąpi zapłata.

Dział 710 – działalność usługowa – w dziale tym planowane środki w większości należą do dyspozycji Rad Sołectkich , a wykonanie ogółem tego działu wynosi ca 28,71%. Natomiast w 45,9% zostały wykonane różne wydatki na rzecz osób fizycznych , tj. diety dla sołtysów poszczególnych sołectw. Ogółem za I półrocze jednostki pomocnicze dokonały małe zaangażowanie wydatków w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej. W dziale tym mieszczą się również wydatki przeznaczone na cmentarze / miejsca pamięci/, gdzie większość wydatków przypada na II półrocze 2009r, 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 49,2 % . Ponadto w dziale tym większość wydatków przypada na wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, które oscylują wokół 50%-55%. Znaczne wykonanie procentowe w paragrafach 4210-zakupy, 4300-usługi, małe w par. 4270-

usługi remontowe spowodowane jest brakiem obciążenia kosztami remontu archiwum po byłym magazynie obrony cywilnej. Wielkości zapisane w zestawieniach tabelarycznych. Wykonanie w ca 100% przypada w paragrafie 4040, związane jest to ze specyfiką zadania, ponieważ są to jednorazowe wynagrodzenia roczne, które należało wypłacić do końca miesiąca marca . Niewykonane wydatki inwestycyjne w dziale administracji spowodowane są jeszcze trwającymi pracami remontowymi elewacji budynku administracji od BS Mrocza, plan – 12 100,00 zł, wykonanie – 0,00 co daje 0,0 %.Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę 3420-29/2009 z dnia 15.06.2009 trójstronną pomiędzy Gminą, Bankiem oraz Wykonawcą. W miesiącu lipcu ma nastąpić odbiór i zapłata.

Wydatki na zakupy inwestycyjne-plan – 50.000,00 zł, wykonanie 8.460, tj.– 16,9 %.Zakupiony został częściowo sprzęt komputerowy dla inwestycji i straży miejskiej.

Dział 751 – urzędy naczelne organów władzy – wykonanie wydatków w tym dziale to ca 88,5%.

Planowane wydatki związane są z aktualizacją spisów wyborców to ca 22,3%, natomiast w rozdziale 75113-wykonanie to 98,2%, przeznaczone na wydatki związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie w tym dziale zadań to przede wszystkim zadania związane z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi i Strażą Miejską. W dziale tym ogółem zadania wykonane zostały na I półrocze w ca 52,45 %, z tego na zadania Ochotnicze Straże Pożarne wykonanie przypada w wysokości 59,9 % , natomiast wydatki związane ze Strażą Miejską ca 45,3 % . Planowana kwota na inwestycje to wielkość 70.000 zł, wykonanie tych zadań opiewa na 69.535,83 zł, które stanowi 99,34% wykonania .

W 100% został wykonany zostało ogrzewanie OSP Witosław, plan – 14 000,00 zł, wykonanie – 14 000,00 co daje 100 %.W ramach zadania wykonano C.O. w remizie OSP Witosław wraz z podłączeniem do pieca oraz próbami szczelności układu za kwotę 14 000,00 zł

Przebudowa Remizy OSP Drzewianowo- plan – 56 000 zł, wykonanie – 55 535,83 co daje 99,17 %Wykonawca w/w inwestycji był ZRP Mrocza zgodnie ze zleceniem 48/2008 z dnia 15.04.2008 w I półroczu 2009 roku nastąpiła zapłata za usługi wykonane w 2008 r. Ponadto zapłacono za założenie plomby na licznika remizy (35,96 zł)

Dział 757 – odsetki od kredytów i pożyczek – wykonanie spłat odsetek od zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów wynosi 44.9 %, takie spowodowane jest to tym , że w II półroczu mijają terminy spłaty kolejnych pożyczek i kredytów. Ponadto w II półroczu zostaną pobrane kolejne pożyczki i kredyty , w stosunku do , których trzeba będzie zapłacić jednorazowo odsetki od rocznego okresu karencji. Odsetki za roczne okresy karencji potrącają się przy kolejnych transzach udzielanych pożyczek, które należy uzupełniać z planowanych wydatków na odsetki od

kredytów i pożyczek w celu całkowitego przeznaczenia wysokości pożyczki na realizowanie danego przedsięwzięcia jakimi są zadania inwestycyjne.

Dział 801 – oświata i wychowanie – ogółem plan wydatków na zadania oświatowe został wykonany w wysokości ca 45,2%, 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. Ponadto na inwestycje W dziale oświaty zaplanowano kwotę 795.905 zł z tego **160.000,00 na** modernizację budynku przy Placu 1 Maja 9 z przeznaczeniem na biuro dla GZOO. Wykonanie na dzień 30.06.2009r. - **0,00%**. Wobec tego zadania na dzień 30.06.2009r. zaciągnięto zobowiązanie w kwocie **1.830,00** - na podstawie zamówienia Nr 3/2009 z dnia 25.05.2009r. na wykonanie projektu budowlanego rozbudowy instalacji CO w modernizowanym budynku. Remont pomieszczeń strychowych w budynku zostanie wykonany przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy na podstawie zamówienia Nr 4/2009 z dnia 28.05.2009r. Rozliczenie będzie realizowane fakturami częściowymi wystawianymi na podstawie kosztorysów powykonawczych. Termin realizacji – do 30.11.2009r. Natomiast zakupy wydatków inwestycyjnych zostały wykonane w 100%, ze względu na zakup kserokopiarki w Gimnazjum oraz zakup zestawu zabawowego na plac zabaw dla Przedszkola w Mroczy.

Modernizacja systemu grzewczego szkoły podstawowej w Mroczy, plan – 625.000 zł, wykonanie – 427,00 zł co daje 0,07%. W 2009 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe 341-6/PN/2009 na mocy którego, będzie wyłoniony wykonawca. W miesiącu lipcu nastąpi rozstrzygnięcie i ewentualne podpisanie umowy. Termin realizacji sierpień 2009 rok. Dodatkowo wykonano za kwotę 427,00 zł dodatkowa kopie dokumentacji technicznej.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2009r.

		W tym: wymagalne
- wobec dostawców towarów i usług	20.672	142
- wobec budżetu - podatek od wynagrodzeń	31.038	-
- wobec ZUS	156.070	-
- wobec PZU	1.191	-
Razem:	208.971	142

Plan i wykonanie wydatków wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
80101	Szkoły podstawowe	4.049.535	2.055.602	50,8
80103	Oddziały przedszkolne w szk podstaw.	306.850	151.642	49,4
80104	Przedszkole	416.400	194.272	46,7
80110	Gimnazjum	2.650.540	1.349.847	50,9
80113	Dowożenie uczniów do szkół	385.970	196.609	50,9
80114	Zespół Obsługi Ekonom.-Admin. Szkół	588.161	214.564	36,5

80146	Dokształcanie i doskon. nauczycieli	40.080	12.199	30,4
80195	Pozostała działalność	202.096	1.287	0,6
85401	Świetlice szkolne	107.185	53.103	49,5
85404	Wczesne wspomag.rozwoju dziecka	1.280	1.145	89,4
85412	Wypoczynek dzieci	11.530	151	1,3
85415	Pomoc materialna dla uczniów	355.366	318.660	89,7
92695	Pozostała działalność	6.300	1.611	25,6
Razem		9.121.293	4.554.692	49,9

Jak wynika z powyższego zestawienia ogółem wykonanie wydatków oświaty oscyluje wokół 50%. Szczegółowe wykonanie zadań z działu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w części tabelarycznej i opisowej GZOO.

Dział 851- ochrona zdrowia -Rozdział 85153 oraz 85154 -plan w dziale 851, zakłada po zmianach na rok 2009 kwotę wydatków na wartość 83.000,00 zł (w tym w rozdziale 85153 – 35.000,00 zł; w rozdziale 85154 – 48.000,00 zł). Na dzień 30 czerwca br. został wykonany w 54,00 % - tj. na wartość 44.821,02 zł (w tym 85153 – 54,97 %; 85154 – 53,29%).

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.

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

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

- domy pomocy społecznej – 47,1%
- świadczenia rodzinne – wykonanie ca 50,2%

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 40,40%,
- zasiłki i pomoc w naturze wykonane w 60,8 % ,
- zasiłki na dodatki mieszkaniowe wykonane w 42 % ,
- ośrodek pomocy społecznej wykonane w 56,1% ,
- usługi opiekuńcze wykonane w 54 % ,
- pozostała działalność wykonana w 44,2 %.

Wyjaśnić należy , iż większość tych zadań wykonywana jest z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone i zadania własne gminy. Udział procentowy w planowanych wydatkach zrealizowanych zadań z dotacji to ca 78,5% wydatków w dziale pomocy społecznej.

Rozdział 85212- w I półroczu 2009 złożono 224 wnioski na świadczenia rodzinne i opiekuńcze, w tym na:

- zasiłek rodzinny – 60
- zasiłek pielęgnacyjny – 54
- świadczenie pielęgnacyjne – 9
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka („becikowe”) – 65
- wniosek o zmianę świadczenia w związku ze zmianą sytuacji życiowej – 36

W sprawach świadczeń rodzinnych wydano 1.084 decyzje, w tym na:

- zasiłek rodzinny z dodatkami – 838
- zasiłek pielęgnacyjny – 59
- świadczenie pielęgnacyjne - 37
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka („becikowe”) – 68
- inne – 82

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego realizowane są od dnia 01.10.2008r. W I półroczu 2009r. zostało złożonych 15 wniosków, a decyzji wydano 7 w tym:

- decyzje pierwotne 15
- decyzje zmianowe 13
- inne (uchylające oraz żądające zwrotu) 9

Koszty utrzymania i obsługi świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego stanowią 3 % dotacji przeznaczonej na te zadania i wyniosły 60 707,20 zł. Do realizacji zadań wynikających z powyższych ustaw zatrudnione są 3 osoby.

Oprócz wydatków na świadczenia rodzinne oraz z funduszu alimentacyjnego poniesiono koszty obsługi bankowej – prowizje od wypłat gotówkowych, przelewy, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, szkolenia i delegacje pracowników zajmujących się wydawaniem decyzji rodzinnych. Ponadto przekazano 75% odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Poniesiono

wydatki na zakup materiałów biurowych i wyposażenia, koszty badań lekarskich pracownika oraz obsługę prawną łącznie wykorzystano 50,9% otrzymanej dotacji.

Rozdział 85213- środki z dotacji w rozdziale 85213 przeznaczone zostały na pokrycie kosztów składek ubezpieczenia zdrowotnego od podopiecznych o wartości 9 279,43 zł.

Rozdział 85214 - ze środków dotacji w rozdziale 85214 na zadania zlecone wypłacane są zasiłki stałe, tą formą pomocy zostało objętych 47 rodzin, wypłacono 257 świadczeń na ogólną wartość 84 637,11 zł ..Dotacja w rozdziale 85214 na zadania własne została przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej szczególnie w związku z bezrobociem, długotrwałą chorobą i niepełnosprawnością łącznie 202 rodziny, wydano 598 świadczeń na ogólną wartość 146 826,54 zł.

Rozdział 85219- w związku z wpływem dotacji w rozdziale 85219 na wynagrodzenie dodatkowe wprowadzono paragraf 4440 i całą kwotę wykorzystano. Pozostałą część dotacji wykorzystano z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników łącznie 6 osób przez 4 m-ce, ponieważ nie wpłynęło wystarczająco środków na 6 m-cy. Wynagrodzenie za m-c marzec i czerwiec wypłacono ze środków własnych aby nie przewyższyć wpływu dotacji, w ramach posiadanego budżetu w rozdziale 85219.

Rozdział 85228- na pierwsze półrocze 2009 roku wydano 38 358, zł w szczególności na wynagrodzenia pracowników z czego 5 785,00 zł stanowi dotacja z budżetu państwa na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia terapeuty za usługi specjalistyczne, który zajmuje się pracą z osobami z różnymi problemami życiowymi. Pozostałe wydatki to zakup energii elektrycznej i opłata za ogrzewanie węglowe Ośrodka Wsparcia dla Osób Bezdomnych.

Rozdział 85295 - w rozdziale 85295 zadania w formie posiłku i zasiłku celowego dla podopiecznych realizowane są na podstawie przyznanych decyzji. Posiłki przygotowywane są przez stołówkę MGOPS a wydawane są w punktach wydawania posiłku mieszczących się w szkołach w Mroczy, Witosławiu i Kosowie i stołówce MGOPS. Liczba uczniów korzystających z dożywiania wyniosła 150, innych osób korzystających z tej formy pomocy 56, wydano 18 836 posiłków, średni koszt posiłku wyniósł 2,52 zł. Zasiłek celowy na dożywianie otrzymało 51 rodzin, wydano 83 świadczenia, średni koszt świadczenia wyniósł 142,41 zł. W I półroczu 2009 środki dotacji w wysokości 33 642 wykorzystano 23,5% wpływu dotacji na wartość 33 641,99 zł. Natomiast środki gminne tj. udział środków własnych w wysokości 46 020,00 zł. przeznaczono na zasiłki celowe, posiłki, dowóz posiłków do szkół w Witosławiu, Mroczy i Kosowie na wartość 7 619,00 zł. Inne wydatki to media, zakup energii elektrycznej, zużycie zimnej wody, nieczystości płynne oraz składki do Grudziądzkiego Banku Żywności.

POKL – rozdział 85395 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na terenie Miasta i Gminy Mrocza w roku 2009.

W okresie od 01-01 do 31-12-2009 na terenie Miasta i Gminy, trwa kontynuacja 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 Przyjęcie wniosku systemowego do dofinansowania na rok 2009 –

- spełnienie kryteriów merytorycznych i formalnych, pismo z dnia 22-04-2009. Kwota dofinansowania wynosi 135 771,50 PLN, Wkład własny wynosi 15 928,50 PLN,
- Podpisanie aneksu do umowy ramowej numer DN.3040-UE-144/2008, w dniu 14-08-2008, Aneks Nr 3 z dnia 07-07-2009, UDA-POKL.07.01.01-04-087/08-03, z dnia 07-07-2009
- **Cel ogólny projektu:**- jest dostarczenie możliwości i stworzenie szansy, wejścia na rynek pracy osobom pozostającym pod opieką Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: bezrobotnym, zagrożonym stałym wykluczeniem społecznym, marginalizacją członków ich rodzin oraz długotrwale korzystającym z pomocy. Działania te prowadzone są w celu polepszenia jakości życia podopiecznych MGOPS i ich rodzin na drodze zdobywania przez nie określonych kompetencji społecznych, kwalifikacji zawodowych, nauki zawodu oraz koniecznych, wymuszonych przez realia rynku pracy przekwalifikowań.

Środki POKL- na rok 2009

Lp.	Kategoria	ogółem
1	Koszty ogółem	151 700,00 zł
1	Koszty bezpośrednie	151 700,00 zł
2	Zadanie 1 Aktywna integracja	72 921,50 zł
3	Zadanie 2 Zasiłki i pomoc w naturze	15 928,50 zł
4	Zadanie 3 Promocja projektu	750,00 zł
5	Zadanie 4 Praca socjalna	37 000,00 zł
6	Zadanie 5 Zarządzanie projektem	25 100,00 zł
7	Wkład własny	15 928,00 zł
8	W tym wkład niepieniężny	0,00 zł
9	W tym wkład prywatny	0,00 zł
10	Koszty pośrednie	0,00 zł
11	Cross-financing w kosztach ogółem	4 099,89 zł
12	Jako % wartości projektu ogółem	2,70%
13	Przychód projektu	0,00 zł
14	Wnioskowane dofinansowanie	135 771,50 zł

Ilość transz i harmonogram przyszłych płatności :

Transze	Kwota transzy dotacji rozwojowej	Okres za jaki składany będzie wn.	Kwota plan. Całkow. Wyd.at.do rozlicz.
Transza 1	135 771,50 zł	Lipiec 2009	
Transza 2	0,00 zł	Od 01-01 do 09-09	137 080,00 zł
Transza 3	0,00 zł	Od 01-10 do 31-12-09	14 620,00 zł

W rozdziale 85395 poniesione zostały wydatki na wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w ramach PO KL i opłaty bankowe tj. prowizje od przelewów w wysokości 20 458,07 zł. W związku z brakiem środków z dotacji rozwojowej, przeniesiono plany na poszczególne paragrafy na rozdział 85395 z rozdziału 85219, po podpisaniu aneksu do umowy i wpływie dotacji plany na rozdział 85219 zostaną zwrócone a utworzy się plany zgodnie z projektem. Zastosowanie paragrafów z końcówką 8 i 9 spowodowane było tym, że zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Zarządzającej PO KL, Instytucja Pośrednicząca zaleca Beneficjentom księgowanie wszystkich dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków zgodnie z docelowym montażem finansowym tj. określonym na cały okres realizacji projektu.

PFRON „Uczeń na wsi” obszar A - W 2009 roku kontynuowano program pn. „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie”, zgodnie z umową nr UWA/000189/02/D z dnia 15 grudnia 2008r. Program realizowany jest w okresie od dnia 01.07.2008r. do dnia 31.07.2009r. realizacja przez Gminę programu obejmuje w szczególności przyjmowanie, rozpatrywanie i rozliczanie wniosków o dofinansowanie. Kwota dofinansowania wyniosła 65 740,81 zł. dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych łącznie 69 osób.

Wyplacono świadczenia na ogólną wartość 59 977,99 zł oraz poniesiono koszty obsługi bankowej w wysokości 206,71 zł. 2,5% kwoty wypłaconych świadczeń stanowi dochód gminy na obsługę tego zadania tj. 1 499,45 zł z przeznaczeniem na umowy zlecenia dla osób zajmujących się obsługą projektu oraz refundację opłat bankowych poniesionych z konta PFRON. Ostateczne rozliczenie projektu przypadnie na dzień 31.07.2009r.

Zobowiązania na dzień 30.06.2009r.- Na koniec II kwartału 2009r. zobowiązania wyniosły ogółem 20 512,50 zł wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego kwota 5 948,00 zł, 25% odpisu na ZFŚS 5 058,53 zł, z tytułu wynagrodzeń GKRPA 670,00 zł, naliczone na koniec czerwca ryczałty i delegacje wg oświadczeń pracowników 813,26 zł, z tytułu otrzymanych faktur za materiały i usługi obce 8 022,71 zł. Wszystkie te zobowiązania mają terminy zapłaty i wypłaty niewymagalne na dzień 30.06.2009r.

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

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza –planowana kwota to-475.361zł, duże wykonanie w tym dziale bo aż 89,67% , spowodowane zostało tym, że stypendia socjalne dla uczniów najuboższych rodzin zostały wypłacone w 98,1% , przyznane decyzją Wojewody. Pozostała część opisowa z załączeniu do niniejszej informacji z GZOO.

Dział 900 – gospodarka komunalna – w dziale tym zadania ogółem zostały wykonane na kwotę 534.879,94 zł, co stanowi ca 44,7% planowanej kwoty w budżecie.

Wykonanie wydatków bieżących w tym dziale oscyluje wokół 50%, są to między innymi takie zadania jak: oczyszczanie miasta- 50%, schroniska dla zwierząt – 61,85%, oświetlenie ulic – 47,6%, gospodarka ściekowa- 42,4%. Niewykonanie ogółem tego działu spowodowany jest tym, że większość zadań planowanych to zadania inwestycyjne, których płatność przypada na II półrocze.

Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Modrakowo, Kosowo, Kozia Góra w Gminie Mrocza Etap

I w Gminie- plan – 147 400,00 zł, wykonanie – 1 596 780,49 co daje 49 %

W ramach zadania wydatkowano pozostałą kwotę 140 000,00zł za roboty budowlane, 5 000,00 zł zapłacono za wykup gruntu pod przepompownię, 1 232,00 zł opłata za nadzór inwestorski oraz 1 098,78 zł za przyłącze do sieci ENEA S.A. Zadanie w całości wykonano w 2008 roku(31.12.2008 – protokół odbioru końcowego) natomiast w 2009 dokonano zapłaty.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Kosowie, plan – 50 600,00 zł, wykonanie – 971,49 co daje 1,92%

W ramach zadania przewidziano do wykonania kanalizacji w miejscowości Kosowo. W I półroczu 2009 roku wykonano kopie dokumentacji technicznej za kwotę 971,49 zł. Wykonanie zadania przewidziano do zrealizowania przed wykonaniem chodników przez ZDW Bydgoszcz.

Budowa kanalizacji deszczowej ul. Postępu i Kościelna, plan – 225 000,00 zł, wykonanie – 32 362,67

co daje 14,38%. W ramach inwestycji wykonano kanał deszczowy w oparciu o zlecenie 42a/2009 z dnia 01.04.2009 ul. Kościelnej w celu odprowadzenia wód opadowych za kwotę 32 362,67 zł oraz udzielono zlecenia 57/2009 z dnia 05.05.2009 na wykonanie deszczówki w ulicy Postępu pod planowany remont nawierzchni. Ponadto Gmina stara się o preferencyjną pożyczkę z WFOŚiGW w Toruniu na przedmiotowe zadanie.

Rozbudowa oświetlenia ulicznego, plan – 90 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł co daje 0,00 %.

W ramach inwestycji podpisano umowę 3420-69/2008 z dnia 24.10.2009 na wykonanie dokumentacji technicznej w zakresie dobudowy i dowieszenia opraw oświetleniowych na terenie Gminy Mrocza, przygotowanie założeń techniczno-ekonomicznych oraz przygotowanie specyfikacji i zakresu prac do negocjacji z ENEA S.A. Poznań. Dla potrzeb projektu zlecono wykonanie podkładów geodezyjnych, które zostały przekazane do firmy realizującej projekt. Zgodnie z podpisaną umową termin realizacji grudzień 2009 roku.

Uzbrojenie terenu ODJ Mrocza, plan – 20 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł co daje 0,00 %.

W związku z toczącą się procedurą opracowania planów miejscowych dla działki będącą własnością Gminy Mrocza na działki budowlane, konieczne jest zabezpieczenie środków finansowych niezbędnych do wykonania uzbrojenia w/w działek w energię elektryczną, Kwota 20 000 zł jest to szacunkowa kwota konieczna jako wpłata I raty dla potrzeb rozpoczęcia całej procedury wykonania przyłączy. W I kwartale nie dokonano wpłaty z uwagi toczącej się procedury w opracowaniu planu miejscowego.

Szczegółową informację co do wielkości planowanych kwot inwestycyjnych, ich wykonania oraz źródeł finansowania przedstawia załącznik do niniejszej informacji.

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – planowana wielkość w tym dziale to 1.579.918 zł, z tego zostało wykonane ca 29,3%. Na niewykonanie wpływ mają wydatki na inwestycje, które w I półroczu zostały niewykonane.

Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Kaźmierzewie i Wyrzy. plan – 500 000 zł, wykonanie – 0,00 zł co daje 0,00 %. W ramach zadania miało zostać wykonane zadania przy współudziale funduszu wsparcia UM w Toruniu. Z uwagi na przeciągający się okres dotyczącej informacji ewentualnego przydzielenia środków z w/w funduszu nie przystąpiono do realizacji zadań. Podjęto natomiast decyzję o realizacji budowy świetlicy w Kźmierzewie ze środków własnych (układ wykupu wierzytelności). Ogłoszono postępowanie przetargowe 341-7/PN/2009 na wyłonienie wykonawcy. W miesiącu lipcu nastąpi rozstrzygnięcie postępowania. Natomiast w kwestii świetlicy wiejskiej w Wyrzy, realizacja ma być przeprowadzona przy współudziale środków PROW. Złożono stosowny wniosek do UM w Toruniu w ramach ogłoszonego konkursu. Chcąc wykorzystać maksymalnie poziom możliwy dofinansowania podjęto decyzje o złożeniu wniosku świetlicy w Kaźmierzewie wraz ze świetlicą w Matyldzinie. Obecnie trwa procedura weryfikacyjna.

Przebudowa wraz z rozbudową MGOKiR w Mroczy, plan – 130 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł co daje 0,00 %. W ramach zadania przeprowadzono postępowanie przetargowe 341-4/ZC/2009 na podstawie którego, wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę 3420-21/2009 z dnia 27.04.2009 na kwotę 128 100,00 zł. Termin realizacji zamówienia 31.07.2009. Projekt będzie obejmował przebudowę rozbudowę oraz wymianę wszystkich instalacji obiektu Domu kultury w Mroczy.

To małe wykonanie procentowe spowodowane zostało tym, że większość wydatków i środków zostanie zaangażowana w II półroczu ze względu na harmonogram prac związanych z budową inwestycji, tj. świetlic wiejskich w wieloletnim finansowaniu oraz wydatków 2009r, przy udziale środków Urzędu Marszałkowskiego, funduszu wsparcia w wysokości 350.000 zł. Jest to program pomocy dla Gmin o najniższych dochodach w przeliczeniu na jednego mieszkańca i realizowany przez Urząd Marszałkowski. Poza wydatkami na inwestycje w kulturze planowane są środki jednostek pomocniczych w wysokości 18.308zł, które zostały wykonane tylko w 28,5%.

Dział 926 – kultura fizyczna i sport – wykonanie w tym dziale to 23,03 % w stosunku do planowanej kwoty – 2.263.424 zł, co daje wykonanie 521.183,51 zł. W tym jednostki pomocnicze na planowaną kwotę 8.954 zł, wykonano kwotę 2.194zł, tj.24.5%.planowanej kwoty. Inwestycje to: **Budowa kompleksu internatowo socjalnego ze stołówką dla potrzeb Ośrodka Szkolenia PZPC** -plan – 2.112.000,00 zł, wykonanie – 467 264,45 co daje 22,12%. Inwestycja kontynuowana w roku 2009. 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 ZGK Mrocza. W 2008 roku plan wykonano w 100%. Nadmienić należy że na dzień 30.06.2009 praca realizowana jest zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Nadmieniam, że w żadnym przypadku nie zostały przekroczone wydatki budżetowe w stosunku do planu wydatków budżetowych. Ponadto pragnę poinformować, że na dzień 30.06.2009r zobowiązania wobec banków z tytułu pobranych kredytów i pożyczek przedstawiają się następująco :

-	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	308.000	–na budowę oczyszczalni
-	Woj.Fund.Ochr. Środow. Toruń	114.886	– rozbud. oczyszczalni
-	” ” ” ”	811.560	–kanal. Oś.Mł. kier.Wyrza
-	” ” ” ”	1.664.850	– kanal.sanit. Modrakowi...
-	” ” ” ”	200.000	- samoch. OSP Mrocza
-	” ” ” ”	118.558	– termomodern.bud. UMiG
-		432.000	- stacja uzdatniania wody
-		140.000	– termomodern.budynku szkoły podst.
-	Bank Ochrony Środowiska Bydgoszcz	401.964	- budowa zaplecza na stadionie
-	” ” ” ”	90.000	- WDK - Witosław
-		90.000	– ulica -22- lipca
-		90.000	– utwardz.terenu OSP i DK
-		367.500	- ulica Polna
-	Bank Spółdzielczy Mrocza -	50.000	–
-	” ” ” ”	500.000	-sala gimnast-w gimnazjum
-		97.164	– ulica 27-stycznia
-		352.500	– ulica-Drzewianowska
-		90.000	- WDK - Witosław
	Razem zobowiązania	5.778.982 zł	

Z tytułu zaciągniętych w/w zobowiązań długoterminowych w I półroczu Gmina, na plan 1.184.056 zł dokonała spłat w wysokości 536.880 zł zgodnie z harmonogramem spłat rat kapitałowych w tym: 221.180zł na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności UE.

Oprócz zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, za I półrocze w 2009r powstały zobowiązania jednostek budżetowych i zakładu budżetowego ogółem wg Rb 28s na kwotę 683.723 zł, w tym kwota wymagalna na wartość 141,67zł.

Ponadto pragniemy poinformować, iż w I półroczu planowany deficyt budżetowy wykorzystany został w wysokości 140.000 zł, tj. ca 7%, małe wykonanie ze względu na trwające prace przygotowawcze / uchwały, przetargi, uzyskanie opinii RIO itp./

Zaciągnięte zobowiązania z umów wieloletnich i wykupu wierzytelności przez Urząd Miasta i Gminy na 30.06.2009r wynoszą 1.645.703,26zł. Zobowiązania dotyczą modernizacji oświetlenia ulicznego, budowy i remontu dróg i chodników oraz świetlic wiejskich w Gminie Mrocza.

Oprócz zobowiązań w Gminie Mrocza występują należności od podatników oraz dostawców towarów i usług. Na dzień 30.06.2009r należności jednostek budżetowych i zakładu budżetowego wynoszą 5.723.205,90zł, w tym gotówka i depozyty-2.422.358,13 zł, należności wymagalne - 1.633.649,45 zł, pozostałe należności-1.667.198,32 zł, wg sprawozdania Rb -N. Na występujące należności zostały wystawione upomnienia w ilości 591 oraz tytuły wykonawcze w ilości 212 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 2009r / między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz dokonywał spłat zobowiązań. Dokonał podpisania umowy na dowóz dzieci w celu ciągłości działania na lata 2009 i 2010, wykonawca wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Udzielił upoważnienia Kierownikowi Zakładu Budżetowego do dokonywania zmian w planie finansowym. Z pozostałych upoważnień w I półroczu Burmistrz nie skorzystał.

Źródła przychodów zakładu budżetowego: - ZGK Mrocza

Lp.	Dział-Rozdział-Paragraf	Źródło przychodów	Plan na 2009r.	Wy.I 2009r.	półrocze	% wykonanie
1.	710.71095.0750	Wpływy - Parking	22.000,00	10.063,59		45,7
2.	710.71095.0830	Wpływy z usług	7.025.000	2.348.252,48		33,4
10.	710.71095.0920	Odsetki	7.000,00	2.123,99		30,3
11	710.71095.0970	Wpływy z różnych dochodów	16.000,00	5.590,89		34,9
12.		- stan środków obrotowych	52.878,13	-		-
		RAZEM	7.122.878	2.366.030,95		33,2

Ogółem wykonanie przychodów w ZGK w Mroczy to wielkość ca 2.366.030,95 zł, które stanowi 33,2% planowanej kwoty w planie finansowym.

Źródło kosztów zakładu budżetowego- ZGK Mrocza

Lp.	Dział-	Działalność	Plan 2009r.	Wykon. 2009	% wykon.
1.	710.71095.	Plan kosztów na 2009r.	7.122.878,13		
2.	710.71095.	1. Usługa zbiorow.zaopat. w wodę		400.490,31	
3.		2. Gospodarka mieszkaniowa: 2a) koszty kotłowni		127.404,86 80.035,46	
4.		3. Oczyszczanie miasta		65.255,64	
5.		4. Składowisko odpadów komalnych		104.508,57	
6.		5. Autosan		38.383,05	
7.		6. Usługi komunalne różne 6a) Koszt parkingu		459.118,27 10.802,29	
9.		7)Usługa zbiorowego odprow. ścieków		329.854,70	
10		8)Usługi na zlecenie Inne zmniejszenia Wpłata do budżetu	W tym; 52.878,13	725.858,19 15.742,55 52.878,13	
		RAZEM	7.122.878,13	2410.332,02	33,8

Jak wynika z w/w zestawień tabelarycznych koszty ZGK stanowią 33,845% w stosunku do Przychodów planowanych na 2009r.

Do zadań Gminy należy również realizacja Gminnych Funduszy Celowych dotyczących ochrony środowiska . Na planowaną kwotę przychodów 38.300zł wykonane zostały w wysokości 24.842,45zł z tytułu odprowadzenia do powietrza szkodliwych emisji oraz 271,50 zł z tytułu kapitalizacji odsetek. Wydatki natomiast wykonane zostały w wysokości 0,2% , w stosunku do planu wielkości 43.300 zł, tj. 90 zł i dotyczyły tylko pobranej prowizji bankowej za prowadzenie rachunku bankowego. Natomiast planowane wydatki inwestycyjne nie zostały wykonane w związku z trwającymi pracami przy budowie inwestycji z zakresu ochrony środowiska.

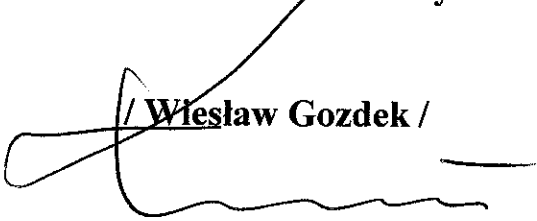
Szczegółowe opisy z wykonania zadań rzeczowych bieżących i inwestycyjnych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej opracowane zostały przez dysponentów środków budżetowych (ksero w załączeniu), które stanowią integralną część informacji o realizacji budżetu za I półrocze 2009 roku.

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:


B. Brzezińska

Burmistrz Miasta i Gminy


/ **Wiesław Gozdek** /

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 30.06.2009 R.

Dział	Rozdz.	Par.	T R E Ś Ć	Plan na 2009r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30-06-08	% wyk.	w tym:			dochody z podatków
								dotacje	subwencje	dofinans.	
0 10	0 1095	0 750	Dochody z najmu i dzierżawy	7 000,00	7 000,00	1 140,22	16,28				
		2010	Dotacja celowa-zwrot akcyzy roln.	-	347 672,00	347 671,41	100,00	347 671,41			
	0 1095		Pozostała działalność	7 000,00	354 672,00	348 811,63	98,34	347 671,41			
0 10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 000,00	354 672,00	348 811,63	98,34	347 671,41			
0 20	0 2001	0 750	Dochody z najmu i dzierżawy	6 500,00	6 500,00	323,50	4,97				
	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	6 500,00	16 500,00	10 323,50	62,56				10 000,00
600	60016	6298	Środ. na dofin. inwest. własn. -ZPORA	1 020 000,00	1 020 000,00	-	-				10 000,00
	60095	0 690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	-	-				10 000,00
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	1 021 000,00	1 021 000,00	-	-				10 000,00
700	70005	0 470	Wpł. z opłat za wiecz. użytkowanie	8 100,00	25 000,00	20 109,85	80,43				
		0 690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	-	-				
	0 750		Dochody z najmu i dzierżawy	26 500,00	26 500,00	15 513,72	58,54				
	0 760		Wpł. z tyt. przekształ. prawa wiecz. użytkow.	-	20 000,00	10 694,10	53,47				
		0 830	Wpływy z usług	-	5 000,00	3 039,60	60,79				
	0 870		Wpł. ze sprzedaży skład. majątkowych	528 600,00	528 600,00	16 603,13	3,14				
	0 910		Odsetki od nieterminowych wpłat	1 200,00	1 200,00	198,65	16,55				
70005			Gospod. gruntami i nieruchomości.	565 400,00	607 300,00	66 159,05	10,89				
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	565 400,00	607 300,00	66 159,05	10,89				
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			
	71095	2370	Wpł. nadwyżki środ. obrot. zakładu budżet.	-	53 000,00	52 878,13	99,77				
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	54 000,00	53 878,13	99,77	1 000,00			
750	75011	2010	Dot. cel. na zad. bież. z adm. rząd.	114 100,00	114 100,00	58 806,00	51,53	58 806,00			
	2360		Doch. zw. z real. zad. z zakr. adm. rząd.	3 000,00	3 000,00	432,15	14,40				
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 100,00	117 100,00	59 238,15	50,58	58 806,00			
	75023	0 690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	22 000,00	15 090,70	68,59				
		0 830	Wpływy z usług	6 000,00	10 000,00	6 699,59	66,99				
		0 920	Pozostałe odsetki	-	1 000,00	11,67	1,16				
	75023		Urzędy gmin	28 000,00	33 000,00	21 801,96	66,06				

Arkusze

75075	2710	Wpł. z tyt. pom. finans. udział. między ist	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
75075		Promocja jednostek samorządu teryt.	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
75095	0 970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	1 551,23	19,39	19,39	-	-	-	-	-
75095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	1 551,23	19,39	19,39	-	-	-	-	-
751		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	153 100,00	153 100,00	82 591,34	49,13	49,13	58 806,00	-	-	-	-
751	2010	Dot. cel. na prowadz. rej. wyborców	2 139,00	2 139,00	1 071,00	50,07	50,07	1 071,00	-	-	-	-
751	2010	Dot. na wybory do Parlamentu Europejskiego	-	14 403,00	14 403,00	100,00	100,00	14 403,00	-	-	-	-
751		URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY	2 139,00	16 542,00	15 474,00	93,54	93,54	15 474,00	-	-	-	-
754	0 960	Otrzymał darowizny	-	1 500,00	1 500,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-
754	0 570	Grzywny i mandaty	250 000,00	250 000,00	106 205,90	42,48	42,48	-	-	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	250 000,00	251 500,00	107 705,90	42,82	42,82	-	-	-	-	-
756	0 350	Pod. od dział. gosp. os. fiz. - karta pod.	5 500,00	5 500,00	3 373,88	61,34	61,34	-	-	-	-	-
756	0 910	Odsutki od nieterminowych wpłat	1 100,00	1 100,00	27,36	2,48	2,48	-	-	-	-	-
756		Wpł. z pod. doch. od os. fiz.	6 600,00	6 600,00	3 401,24	51,53	51,53	-	-	-	-	-
756	0 310	Podatek od nieruchomości od os. praw.	381 000,00	381 000,00	189 159,74	49,64	49,64	-	-	-	-	189 159,74
756	0 320	Podatek rolny od os. praw.	143 100,00	143 100,00	86 645,47	60,54	60,54	-	-	-	-	86 645,47
756	0 330	Podatek leśny od os. praw.	55 000,00	55 000,00	24 981,00	45,42	45,42	-	-	-	-	24 981,00
756	0 340	Podatek od środ. trans. od os. praw.	2 000,00	2 000,00	1 548,00	77,40	77,40	-	-	-	-	1 548,00
756	0 500	Podatek od czynności cywilnopr.	11 000,00	11 000,00	-6 215,00	-	-	-	-	-	-	-
756	0 910	Odsutki od nieterminowych wpłat	18 000,00	18 000,00	1 336,40	7,42	7,42	-	-	-	-	1 336,40
756		Wpł. z pod. i opłat od os. praw.	610 100,00	610 100,00	297 455,61	48,75	48,75	-	-	-	-	303 670,61
756	0 310	Podatek od nieruchomości od os. fiz.	850 000,00	850 000,00	370 510,19	43,58	43,58	-	-	-	-	370 510,19
756	0 320	Podatek rolny od os. fiz.	912 200,00	912 200,00	397 391,28	43,56	43,56	-	-	-	-	397 391,28
756	0 330	Podatek leśny od os. fiz.	4 000,00	4 000,00	2 340,48	58,51	58,51	-	-	-	-	2 340,48
756	0 340	Podatek od środ. transportu od os. fiz.	150 000,00	150 000,00	79 984,60	53,32	53,32	-	-	-	-	79 984,60
756	0 360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	8 547,00	56,98	56,98	-	-	-	-	8 547,00
756	0 370	Podatek od posiadania psów	6 500,00	6 500,00	2 988,00	45,96	45,96	-	-	-	-	2 988,00
756	0 430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 000,00	537,00	17,90	17,90	-	-	-	-	-
756	0 500	Podatek od czynności cywilnopr.	195 000,00	195 000,00	60 497,00	31,02	31,02	-	-	-	-	-
756	0 910	Odsutki od nieterminowych wpłat	22 000,00	22 000,00	8 890,81	40,41	40,41	-	-	-	-	8 890,81
756	2680	Rekompensata utrac. doch. w pod. i opl.	35 000,00	35 000,00	16 523,00	47,20	47,20	-	-	-	-	-
756		Wpł. z podatków i opłat od os. fiz.	2 192 700,00	2 192 700,00	948 209,36	43,24	43,24	-	-	-	-	870 652,36
756	0 410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	12 378,00	41,26	41,26	-	-	-	-	-
756	0 480	Wpł. z opłat zazewol. na sprz. alkooh.	70 000,00	75 000,00	60 922,45	81,22	81,22	-	-	-	-	-
756	0 490	Wpł. z innych lokalnych opl. pob. przez ist	30 000,00	30 000,00	2 421,44	8,07	8,07	-	-	-	-	-
756		Wpł. z in. opłat stanów. dochody	130 000,00	135 000,00	75 721,89	56,09	56,09	-	-	-	-	-
756	0 010	Pod. dochodowy od osób fizycznych	2 470 766,00	2 470 686,00	996 873,00	40,34	40,34	-	-	-	-	-

Arkusze

0 020	Pod dochodowy od osób prawnych	50 000,00	50 000,00	14 666,35	29,33			
75621	Udziały gmin w podatkach	2 520 766,00	2 520 686,00	1 011 539,35	40,12			
75647	Wpływy z różnych opłat – k.up.	2 200,00	2 200,00	1 678,80	76,30			
756	DOCHODY OD OS.PRAW.I.FIZ.	5 462 366,00	5 467 286,00	2 338 006,25	42,76			1 174 322,97
758	2920 Część oświatowa subwencji ogólnej	7 965 313,00	7 949 529,00	4 892 016,00	61,53		4 892 016,00	
75807	2920 Część wyrównawcza subw.ogólnej	5 030 989,00	5 030 989,00	2 515 494,00	49,99		2 515 494,00	
75814	0 920 Pozostałe odsetki	40 000,00	40 000,00	11 927,88	29,81			
75831	2920 Część równoważąca subw.ogólnej	305 632,00	305 632,00	152 814,00	49,99		152 814,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	13 341 934,00	13 326 150,00	7 572 251,88	56,82		7 560 324,00	
801	0 830 Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	-	-			
	0 960 Otrzymane darowizny	1 000,00	1 000,00	-	-			
80101	Szkoły Podstawowe	5 000,00	5 000,00	-	-			
80104	0 830 Wpływy z usług	119 000,00	119 000,00	48 148,49	40,46			
80104	Przedszkola	119 000,00	119 000,00	48 148,49	40,46			
80110	0830 Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	870,00	29,00			
	0960 Darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	-	-			
	0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	4 000,00	3 390,18	84,75			
80110	Gimnazja	5 000,00	8 000,00	4 260,18	53,25			
80195	2030 Dot.na real.wł.zad.bieżących	46 200,00	-	-	-			
80195	Pozostała działalność	46 200,00	-	-	-			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	175 200,00	132 000,00	52 408,67	39,70			
852	2010 Dot.na zasiłki rodzinne	3 983 000,00	3 314 000,00	1 686 841,00	50,90	1 686 841,00		
	2360 Doch.zw. z real.zad.z zakr.adm.rząd.	4 000,00	10 000,00	10 396,03	103,96			
85212	Świadczenia rodzinne	3 987 000,00	3 324 000,00	1 697 237,03	51,06	1 686 841,00		
85213	2010 Dot.na skł.na ubezp.zdrowotne	23 000,00	23 000,00	9 478,00	41,20	9 478,00		
85214	2010 Dot.na zasiłki-zad.własne	180 000,00	171 000,00	89 465,00	52,31	89 465,00		
	2030 Dot.na zasiłki-zad.własne	205 000,00	205 000,00	156 392,00	76,28	156 392,00		
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	385 000,00	376 000,00	245 857,00	65,38	245 857,00		
85219	2030 Dot.na utrzymanie OPS	191 600,00	197 600,00	98 654,00	49,92	98 654,00		
85228	0 830 Wpł.z usług-usługi opiekuńcze	2 000,00	2 000,00	799,20	39,96			
	2010 Dot.cel.na usługi opiekuńcze	18 000,00	18 000,00	8 999,00	49,99	8 999,00		
85228	Usł.opiek.i specjalist.usł.opiek.	20 000,00	20 000,00	9 798,20	48,99	8 999,00		
85295	0 830 Wpływy z usług-dozrywanie	1 000,00	1 000,00	464,00	46,40			
	0 960 Otrzymane darowizny	-	6 091,00	6 090,65	100,00			
	0970 Wpływy z różnych dochodów	-	1 000,00	74,30	7,43			
2030	Dot.cel.na dozywanie dzieci	188 000,00	155 000,00	36 472,00	23,53	36 472,00		
2440	Dot.z fund.cel.na real.zadań bieżących	-	1 635,00	1 499,45	91,70			1 499,45

Arkusze I

85295		Pozostała działalność	189 000,00	164 726,00	44 600,40	27,07	36 472,00		1 499,45
852		POMOC SPOŁECZNA	4 795 600,00	4 105 326,00	2 105 624,63	51,29	2 086 301,00		1 499,45
854	85416	Dot.na stypendia szkolne	-	320 737,00	320 737,00	100,00	320 727,00		
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	320 737,00	320 737,00	100,00	320 737,00		
900	90001	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	-	320 737,00	320 737,00	100,00	320 737,00		
900	90020	Środki na dofin.inwestycji	55 000,00	55 000,00	-	-	-		
900	90020	Wpływy z opłaty produktowej	10 000,00	10 000,00	503,63	5,03	-		
900	90020	GOSP.KOM.I OCHR.ŚRODOW.	65 000,00	65 000,00	503,63	0,77	-		
921	92109	Dochody z najmu i dzierżawy	4 000,00	4 000,00	2 756,89	68,92	-		
921	92109	Wpływy z różnych dochodów	-	630,00	725,69	115,18	-		
921	92109	Wpł.z tyt.pom.finans.udziel.między jst	350 000,00	350 000,00	-	-	-		
921	92109	Domy i ośrodki kultury	354 000,00	354 630,00	3 482,58	0,98	-		
921	92109	KULT.I OCHR.DZIEDZ.NARODOW.	354 000,00	354 630,00	3 482,58	0,98	-		
926	92695	Dot.z fund.cel.na real.inwestycji	2 100 000,00	2 100 000,00	460 888,73	21,94	-		460 888,73
926	92695	Kultura fizyczna i sport	2 100 000,00	2 100 000,00	460 888,73	21,94	-		460 888,73
		OGÓLEM-DOCHODY BUDŻETOWE	28 300 239,00	28 360 743,00	13 538 846,92	47,73	2 829 989,41	7 560 324,00	472 388,18
		1) Udziały w pod.doch.		1 011 539,35					
		2) Pozostałe dochody		490 283,01					
									1 174 322,97

Sporządził:

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Łożena Błyszka

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mrocza

Wiesław Gozdek

Burmistrz Miasta i Gminy

Wiesław Gozdek

71 035	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	674,00	67,40	674,00	-	-	-	-	674,00	-
	4 300	Zakup usług pozostałych	2 500	350,00	14,90	350,00	-	-	-	-	350,00	-
71 035		Cmentarze	3 500	1 024,00	29,26	1 024,00	-	-	-	-	1 024,00	-
71 095	3 030	Różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	45 410	20 654,64	45,48	20 654,64	-	-	-	-	20 654,64	-
		w tym: środki sołectw	22 410	10 327,32	46,08	20 654,64	-	-	-	-	20 654,64	-
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 134	1 609,79	15,89	1 609,79	-	-	-	-	1 609,79	-
		w tym: środki sołectw	10 134	1 609,79	15,89	1 609,79	-	-	-	-	1 609,79	-
71 095		Pozostała działalność	55 544	22 264,43	40,08	22 264,43	-	-	-	-	22 264,43	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	124 044	35 611,64	28,71	35 611,64	7 870,00	-	-	-	27 741,64	-
75 011	4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	165 360	81 727,87	49,42	81 727,87	81 727,87	-	-	-	-	-
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 356	12 311,03	99,64	12 311,03	-	-	-	-	-	-
	4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 125	15 309,74	58,60	15 309,74	15 309,74	-	-	-	-	-
	4 120	Składki na fundusz pracy	4 210	2 503,16	59,46	2 503,16	2 503,16	-	-	-	-	-
	4 140	Wpłaty na PFRON	3 500	1 222,00	34,91	1 222,00	-	-	-	-	1 222,00	-
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	4 880,28	48,80	4 880,28	-	-	-	-	4 880,28	-
	4 270	Zakup usług remontowych	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 300	Zakup usług pozostałych	3 000	1 743,01	58,10	1 743,01	-	-	-	-	1 743,01	-
	4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii kom	1 000	588,12	58,81	588,12	-	-	-	-	588,12	-
	4 370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stac.	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 410	Podróże służbowe krajowe	2 000	334,47	16,72	334,47	-	-	-	-	334,47	-
	4 440	Opłaty na Zakł. Fund. Świadc. Socjaln.	4 099	3 000,12	73,19	3 000,12	-	-	-	-	3 000,12	-
	4 700	Szkolenia pracowników	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 740	Zakup mat.papier.do sprzetu drukar.i kserograf.	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 750	Zakup akcesoriów komput.progr.i licencji	2 000	366,00	18,30	366,00	-	-	-	-	366,00	-
75 011		Urzędy wojewódzkie	243 150	123 985,80	50,99	123 985,80	111 851,80	-	-	-	12 134,00	-
75 022	3 030	Różne wyd.na rzecz osó fizycznych	116 300	50 814,08	43,69	50 814,08	-	-	-	-	50 814,08	-
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	1 234,93	41,16	1 234,93	-	-	-	-	1 234,93	-
	4 300	Zakup usług pozostałych	4 000	1 878,50	46,96	1 878,50	-	-	-	-	1 878,50	-
	4 410	Podróże służbowe krajowe	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 740	Zakup mat.papier.do sprzetu drukar.i kserograf.	3 000	598,00	19,93	598,00	-	-	-	-	598,00	-
75 022		Rada Miejska	127 300	54 525,51	42,83	54 525,51	-	-	-	-	54 525,51	-
75 023	3 020	Wydatki osob niezaliczane do wynagrodz.	6 000	400,00	6,67	400,00	-	-	-	-	400,00	-
	4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 574 440	795 259,88	50,51	795 259,88	795 259,88	-	-	-	-	-
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 900	107 248,50	96,71	107 248,50	107 248,50	-	-	-	-	-
	4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	240 110	149 822,18	62,40	149 822,18	149 822,18	-	-	-	-	-
	4 120	Składki na fundusz pracy	38 730	26 234,24	67,74	26 234,24	26 234,24	-	-	-	-	-
	4 140	Wpłaty na PFRON	29 260	10 262,00	35,07	10 262,00	-	-	-	-	10 262,00	-
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 130	13 439,21	60,73	13 439,21	13 439,21	-	-	-	-	-
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000	71 577,79	43,38	71 577,79	-	-	-	-	71 577,79	-
	4 260	Zakup energii	38 000	16 040,12	42,21	16 040,12	-	-	-	-	16 040,12	-
	4 270	Zakup usług remontowych	150 000	26 002,16	17,33	26 002,16	-	-	-	-	26 002,16	-
	4 280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	170,00	8,50	170,00	-	-	-	-	170,00	-
	4 300	Zakup usług pozostałych	151 500	85 926,25	56,72	85 926,25	-	-	-	-	85 926,25	-
	4 350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6 000	3 666,52	61,11	3 666,52	-	-	-	-	3 666,52	-
	4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii kom	13 000	8 496,58	65,36	8 496,58	-	-	-	-	8 496,58	-
	4 370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stac.	21 000	9 862,52	46,96	9 862,52	-	-	-	-	9 862,52	-
	4 410	Podróże służbowe krajowe	31 000	19 268,01	62,15	19 268,01	-	-	-	-	19 268,01	-
	4 420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	759,73	37,99	759,73	-	-	-	-	759,73	-
	4 430	Różne opłaty i składki	5 000	1 300,27	26,01	1 300,27	-	-	-	-	1 300,27	-
	4 440	Opłaty na Zakł. Fund. Świadc. Socjaln.	35 540	26 183,52	73,67	26 183,52	-	-	-	-	26 183,52	-
	4 700	Szkolenia pracowników	12 000	9 584,00	79,87	9 584,00	-	-	-	-	9 584,00	-
	4 740	Zakup mat.papier.do sprzetu drukar.i kserograf.	20 000	1 721,90	8,61	1 721,90	-	-	-	-	1 721,90	-
	4 750	Zakup akcesoriów komput.progr.i licencji	35 000	17 377,27	49,65	17 377,27	-	-	-	-	17 377,27	-
	6 050	Wydatki inwestycyjne	12 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6 060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	50 000	8 460,00	16,92	-	-	-	-	-	-	8 460,00
75 023		Urząd Gminy	2 770 710	1 409 052,65	50,86	1 409 052,65	1 092 004,01	-	-	-	308 598,64	8 460,00
75 075	4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500	199,64	39,93	199,64	199,64	-	-	-	-	-

	6 050	Wydatki inwestycyjne	70 000	69 535,83	99,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69 535,83	
75 412	Ochronitze Straze Pożarne		250 840,00	150 152,24	59,86	80 616,41	25 227,94												55 388,47	69 535,83
75 416	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.	3 020	9 640	2 357,13	24,45	2 357,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 357,13	-
	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4 010	186 370	86 640,27	46,49	86 640,27	86 640,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dodatek wynagrodzenie roczne	4 040	14 100	13 255,45	94,01	13 255,45	13 255,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 110	30 440	16 124,37	52,97	16 124,37	16 124,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Składki na fundusz pracy	4 120	4 910	2 631,49	53,59	2 631,49	2 631,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wpłaty na PFRON	4 140	6 120	2 088,00	34,12	2 088,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 088,00	-
	Zakup materiałów i wyposażenia	4 210	16 500	3 354,23	20,33	3 354,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 354,23	-
	Zakup usług remontowych	4 270	3 500	240,00	6,86	240,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240,00	-
	Zakup usług zdrowotnych	4 280	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zakup usług pozostałych	4 300	10 000	1 487,36	14,87	1 487,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 487,36	-
	Opłaty z tyt. zakupu usług telefoni kom	4 360	3 300	1 527,85	46,30	1 527,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 527,85	-
	Opłaty z tytułu zakupu usług telefoni stac.	4 370	3 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Podróże służbowe krajowe	4 410	500	304,87	60,97	304,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	304,87	-
	Różne opłaty i składki	4 430	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Odpisy na Zakł. Fund. Świadc. Socjaln.	4 440	7 000	5 250,21	75,00	5 250,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 250,21	-
	Szkolenia pracowników	4 700	1 930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zakup mat. papier do sprzętu drukar. i kserograf.	4 740	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75 416	Straz Miejska		298 810	135 261,23	45,27	135 261,23	118 651,58												16 609,65	
75 4	BEZPIECZ. PUBLICZNE I OCHRONA PROZ		556 150,00	291 717,52	52,45	222 181,69	143 879,52												78 302,17	69 535,83
75 6	Wynagrodzenie agencji/prowizyjne	4 100	35 000	12 919,70	36,91	12 919,70	12 919,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 110	2 000	535,79	26,79	535,79	535,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Składki na fundusz pracy	4 120	500	86,42	17,28	86,42	86,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zakup materiałów i wyposażenia	4 210	10 000	1 267,73	12,68	1 267,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 267,73	-
	Zakup usług pozostałych	4 300	15 000	3 022,68	20,15	3 022,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 022,68	-
	Różne opłaty i składki	4 430	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zakup mat. papier do sprzętu drukar. i kserograf.	4 740	5 000	621,92	12,44	621,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	621,92	-
75 647	Pobór podatków i opłat i niepodatk.należn.		67 700	18 454,24	27,26	18 454,24	13 541,91												4 912,33	
75 6	DOCHODY OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH		67 700	18 454,24	27,26	18 454,24	13 541,91												4 912,33	
75 7	Odsetki od kraj. pożyczek i kredytów	8 070	301 000	135 222,50	44,92	135 222,50													135 222,50	
75 8	REZERWA na wydatki bieżące	4 810	249 230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	REZERWA na inwestycje	6 800	655 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75 8	RÓŻNE ROZLICZENIA		904 230	-	-	-	-												-	
801	Dotacja dla niepublicznych jedn. oświaty	2 540	231 520	113 328,00	48,95	113 328,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.	3 020	189 100	95 593,94	50,55	95 593,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95 593,94	-
	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4 010	2 552 090	1 238 372,34	48,52	1 238 372,34	1 238 372,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dodatek wynagrodzenie roczne	4 040	187 345	183 209,52	97,79	183 209,52	183 209,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 110	448 480	229 313,40	51,13	229 313,40	229 313,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Składki na fundusz pracy	4 120	70 840	35 986,81	50,80	35 986,81	35 986,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wynagrodzenia bezosobowe	4 170	1 830	499,80	27,31	499,80	499,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zakup materiałów i wyposażenia	4 210	295 040	146 284,12	49,58	146 284,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146 284,12	-
	w tym: środki solectw		3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zakup pomocy naukowych i książek	4 240	2 710	1 316,39	48,58	1 316,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 316,39	-
	Zakup energii	4 260	42 700	27 591,65	64,62	27 591,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27 591,65	-
	Zakup usług remontowych	4 270	31 930	2 511,09	7,86	2 511,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 511,09	-
	Zakup usług zdrowotnych	4 280	4 370	370,00	8,47	370,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	370,00	-
	Zakup usług pozostałych	4 300	43 120	13 321,15	30,89	13 321,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 321,15	-
	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 350	1 670	348,00	20,84	348,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	348,00	-
	Opłaty z tytułu zakupu usług telefoni kom	4 360	2 880	1 396,85	48,50	1 396,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 396,85	-
	Opłaty z tytułu zakupu usług telefoni stac.	4 370	5 840	1 935,49	33,14	1 935,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 935,49	-
	Podróże służbowe krajowe	4 410	6 070	2 855,06	47,04	2 855,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 855,06	-
	Różne opłaty i składki	4 430	360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Odpisy na Zakł. Fund. Świadc. Socjaln.	4 440	152 390	67 447,94	44,26	67 447,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67 447,94	-
	Pozostałe odsetki	4 850	300	212,84	70,95	212,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	212,84	-

	4 350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 070	393,56	36,78	393,56	-	-	-	-	-	-	393,56	-
	4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii kom	1 780	623,37	35,02	623,37	-	-	-	-	-	-	623,37	-
	4 370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stac.	3 900	1 252,98	32,13	1 252,98	-	-	-	-	-	-	1 252,98	-
	4 410	Podróże służbowe krajowe	7 900	1 869,15	23,66	1 869,15	-	-	-	-	-	-	1 869,15	-
	4 430	Różne opłaty i składki	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 440	Odpisy na Zakł. Fund. Świadc. Socjaln.	108 310	47 137,52	43,52	47 137,52	-	-	-	-	-	-	47 137,52	-
	4 580	Pozostałe odsetki	200	22,75	1,38	22,75	-	-	-	-	-	-	22,75	-
	4 700	Szkolenie pracowników	550	285,00	51,82	285,00	-	-	-	-	-	-	285,00	-
	4 740	Zakup mat. papier. do sprzętu drukar. i kserograf.	900	142,83	15,87	142,83	-	-	-	-	-	-	142,83	-
	4 750	Zakup akcesoriów komput. progr. i licencji	4 100	3 300,99	80,51	3 300,99	-	-	-	-	-	-	3 300,99	-
	6 060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	4 500	4 499,99	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4 499,99
	80 110	Gimnazjum	2 650 540	1 349 845,86	50,93	1 345 345,87	1 135 932,37	-	-	-	-	-	209 413,50	4 499,99
			150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80 113	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.	3 020	15 570	62,63	9 751,40	9 751,40	-	-	-	-	-	-	-
		Wynagrodzenie osobowe pracowników	4 010	1 020,00	100,00	1 020,00	1 020,00	-	-	-	-	-	-	-
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 040	1 020,00	100,00	1 020,00	1 020,00	-	-	-	-	-	-	-
		Składki na ubezpieczenie społeczne	4 110	2 660	51,42	1 367,66	1 367,66	-	-	-	-	-	-	-
		Składki na fundusz pracy	4 120	410	51,04	209,27	209,27	-	-	-	-	-	-	-
		Zakup usług pozostałych	4 300	365 200	51,46	187 926,95	-	-	-	-	-	-	187 926,95	-
		Odpisy na Zakł. Fund. Świadc. Socjaln.	4 440	960	34,72	333,35	-	-	-	-	-	-	333,35	-
	80 113	Dowozenie uczniów do szkół	385 970	200 608,63	51,98	200 608,63	12 348,33	-	-	-	-	-	188 260,30	-
		Wynagrodzenie osobowe pracowników	80 114	279 610	54,56	152 559,61	152 559,61	-	-	-	-	-	4 138,50	-
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 040	15 860	99,59	15 795,44	15 795,44	-	-	-	-	-	2 424,74	-
		Składki na ubezpieczenie społeczne	4 110	40 595	43,92	17 829,87	17 829,87	-	-	-	-	-	148,82	-
		Składki na fundusz pracy	4 120	6 196	44,04	2 728,81	2 728,81	-	-	-	-	-	185,00	-
		Wynagrodzenia bezosobowe	4 170	3 800	17,53	666,00	666,00	-	-	-	-	-	8 830,63	-
		Zakup materiałów i wyposażenia	4 210	47 400	8,73	4 138,50	-	-	-	-	-	-	376,19	-
		Zakup energii	4 260	4 320	56,13	2 424,74	-	-	-	-	-	-	717,62	-
		Zakup usług remontowych	4 270	2 000	7,44	148,82	-	-	-	-	-	-	1 807,24	-
		Zakup usług zdrowotnych	4 280	285	64,91	185,00	-	-	-	-	-	-	2 666,75	-
		Zakup usług pozostałych	4 300	8 955	99,72	8 830,63	-	-	-	-	-	-	52,32	-
		Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii kom	4 360	1 120	33,59	376,19	-	-	-	-	-	-	1 970,00	-
		Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stac.	4 370	2 840	25,27	717,62	-	-	-	-	-	-	182,95	-
		Podróże służbowe krajowe	4 410	2 840	63,64	1 807,24	-	-	-	-	-	-	1 483,86	-
		Różne opłaty i składki	4 430	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Odpisy na Zakł. Fund. Świadc. Socjaln.	4 440	5 540	48,14	2 666,75	-	-	-	-	-	-	9 671,90	-
		Pozostałe odsetki	4 580	100	52,32	52,32	-	-	-	-	-	-	1 795,00	-
		Szkolenie pracowników	4 700	2 600	75,77	1 970,00	-	-	-	-	-	-	732,00	-
		Zakup mat. papier. do sprzętu drukar. i kserograf.	4 740	630	29,04	182,95	-	-	-	-	-	-	1 483,86	-
		Zakup akcesoriów komput. progr. i licencji	4 750	3 360	44,16	1 483,86	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wydatki inwestycyjne	6 050	160 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80 114	Gminny Zespół Obsługi Oświaty	588 161	214 564,35	36,48	214 564,35	189 579,73	-	-	-	-	-	24 984,62	-
		Zakup materiałów i wyposażenia	80 146	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Zakup usług pozostałych	4 300	28 580	33,84	9 671,90	-	-	-	-	-	-	9 671,90	-
		Szkolenia pracowników	4 700	7 000	25,64	1 795,00	-	-	-	-	-	-	1 795,00	-
		Zakup akcesoriów komput. progr. i licencji	4 750	3 000	24,40	732,00	-	-	-	-	-	-	732,00	-
	80 146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 080	12 198,90	30,44	12 198,90	-	-	-	-	-	-	12 198,90	-
		Zakup materiałów i wyposażenia	80 195	10 000	12,87	1 287,33	-	-	-	-	-	-	1 287,33	-
		Zakup usług pozostałych	4 300	149 466	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Odpisy na Zakł. Fund. Świadc. Socjaln.	4 440	42 630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80 195	Pozostała działalność	202 096	1 287,33	0,64	1 287,33	-	-	-	-	-	-	1 287,33	-
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 513 902	4 300 861,34	45,21	4 289 529,35	3 279 435,22	120 412,00	-	-	-	-	889 682,13	11 331,99
	80 1	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.	85 153	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wynagrodzenie osobowe pracowników	4 010	12 360	47,38	5 855,96	5 855,96	-	-	-	-	-	-	-
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 040	960	94,14	903,70	903,70	-	-	-	-	-	-	-
		Składki na ubezpieczenie społeczne	4 110	2 095	51,41	1 077,14	1 077,14	-	-	-	-	-	-	-
		Składki na fundusz pracy	4 120	330	50,84	167,77	167,77	-	-	-	-	-	-	-
		Wynagrodz. bezosobowe-um. zlecenia	4 170	12 700	47,74	6 063,00	6 063,00	-	-	-	-	-	-	-

	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 027	2 027,00	100,00	2 027,00	-	-	-	-	2 027,00	-
	4 260	Zakup energii	1 000	992,59	99,25	992,59	-	-	-	-	992,59	-
	4 280	Zakup usług zdrowotnych	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 300	Zakup usług pozostałych	2 200	1 677,76	76,26	1 677,76	-	-	-	-	1 677,76	-
	4 410	Podróże służbowe krajowe	53	40,25	75,94	40,25	-	-	-	-	40,25	-
	4 430	Składki i opłaty	100	20,00	20,00	20,00	-	-	-	-	20,00	-
	4 440	Odpisy na Zakł. Fund. Świadc. Socjaln.	500	375,02	75,00	375,02	-	-	-	-	375,02	-
	4 700	Szkolenie pracowników	125	40,00	32,00	40,00	-	-	-	-	40,00	-
	4 740	Zakup mat. papier. do sprzętu drukar. i kserograf.	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 750	Zakup akcesoriów komput. progr. i licencji	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85 153	Zwalczanie ankromanii	35 000	19 240,19	54,97	19 240,19	14 067,57	-	-	-	5 172,62	-
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85 154	Wynagrodzenie osobowe pracowników	12 360	7 559,21	61,16	7 559,21	7 559,21	-	-	-	-	-
	4 010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	960	903,69	94,13	903,69	903,69	-	-	-	-	-
	4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 095	1 465,20	69,94	1 465,20	1 465,20	-	-	-	-	-
	4 120	Składki na fundusz pracy	330	228,21	69,15	228,21	228,21	-	-	-	-	-
	4 170	Wynagrodz. bezosobowe-um. zlecenia	20 700	9 158,00	44,24	9 158,00	9 158,00	-	-	-	-	-
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 028	3 184,61	79,06	3 184,61	-	-	-	-	3 184,61	-
	4 260	Zakup energii	4 000	928,17	23,20	928,17	-	-	-	-	928,17	-
	4 280	Zakup usług zdrowotnych	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 300	Zakup usług pozostałych	2 200	1 678,47	76,29	1 678,47	-	-	-	-	1 678,47	-
	4 410	Podróże służbowe krajowe	75	40,25	53,67	40,25	-	-	-	-	40,25	-
	4 430	Składki i opłaty	100	20,00	20,00	20,00	-	-	-	-	20,00	-
	4 440	Odpisy na Zakł. Fund. Świadc. Socjaln.	500	375,02	75,00	375,02	-	-	-	-	375,02	-
	4 700	Szkolenie pracowników	102	40,00	39,22	40,00	-	-	-	-	40,00	-
	4 740	Zakup mat. papier. do sprzętu drukar. i kserograf.	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 750	Zakup akcesoriów komput. progr. i licencji	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85 154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 000	25 580,83	53,29	25 580,83	19 314,31	-	-	-	6 266,52	-
		OCHRONA ZDROWIA	83 000	44 821,02	54,00	44 821,02	33 381,88	-	-	-	11 439,14	-
	85 2	Domy pomocy społecznej	70 000	32 977,07	47,11	32 977,07	-	-	-	-	32 977,07	-
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85 212	Świadczenia społeczne	3 164 560	1 584 185,73	50,06	1 584 185,73	-	-	-	-	1 584 185,73	-
	3 110	Wynagrodzenie osobowe pracowników	64 150	33 546,60	52,29	33 546,60	33 546,60	-	-	-	-	-
	4 010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800	4 670,10	97,29	4 670,10	4 670,10	-	-	-	-	-
	4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	61 120	25 707,47	42,06	25 707,47	25 707,47	-	-	-	-	-
	4 120	Składki na fundusz pracy	1 740	936,25	53,81	936,25	936,25	-	-	-	-	-
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 176	1 176,46	100,04	1 176,46	-	-	-	-	1 176,46	-
	4 280	Zakup usług zdrowotnych	200	30,00	15,00	30,00	-	-	-	-	30,00	-
	4 300	Zakup usług pozostałych	8 659	8 658,69	97,74	8 658,69	-	-	-	-	8 658,69	-
	4 370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefoni stac.	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 410	Podróże służbowe krajowe	200	98,22	49,11	98,22	-	-	-	-	98,22	-
	4 430	Różne opłaty i składki	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 440	Odpisy na Zakł. Fund. Świadc. Socjaln.	3 420	2 362,60	69,08	2 362,60	-	-	-	-	2 362,60	-
	4 700	Szkolenie pracowników	800	590,00	73,75	590,00	-	-	-	-	590,00	-
	4 740	Zakup mat. papier. do sprzętu drukar. i kserograf.	880	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 750	Zakup akcesoriów komput. progr. i licencji	2 475	2 448,29	98,92	2 448,29	-	-	-	-	2 448,29	-
	85 212	Świadczenia rodzinne,zaliczka aliment.	3 318 000	1 664 410,41	50,16	1 664 410,41	64 860,42	-	-	-	1 599 549,99	-
		Skł. na ubez.p.zdrow.opł.za os.pob.św.	23 000	9 279,43	40,35	9 279,43	-	-	-	-	9 279,43	-
		Świadczenia społeczne	386 000	234 643,65	60,79	234 643,65	-	-	-	-	234 643,65	-
	85 214	w tym: środki budżetu Państwa-zad.zlec	171 000	84 637,11	49,50	84 637,11	-	-	-	-	84 637,11	-
		środki z budżetu państwa-zad.wi.	205 000	146 826,54	71,62	146 826,54	-	-	-	-	146 826,54	-
		środki budżetu Gminy	10 000	3 180,00	31,80	3 180,00	-	-	-	-	3 180,00	-
	85 214	Zasilki i pomoc w naturze	386 000	234 643,65	60,79	234 643,65	-	-	-	-	234 643,65	-
		Dodatki mieszkaniowe	270 000	113 450,20	42,02	113 450,20	-	-	-	-	113 450,20	-
	85 215	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.	4 500	843,75	18,75	843,75	-	-	-	-	843,75	-
	85 219	Wynagrodzenie osobowe pracowników	277 509	161 359,92	58,15	161 359,92	-	-	-	-	-	-

90 015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	616 000	245 013,83	47,58	245 013,83	-	-	-	-	245 013,83	-
90 019	4 430	Różne opłaty i składki	15 000	14 925,54	99,50	14 925,54	-	-	-	-	14 925,54	-
90 020	4 210	Zakup mat. i wyposaż.-pojemniki	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90 095	4 300	Zakup usług pozostałych	13 500	306,53	2,27	306,53	-	-	-	-	306,53	-
		w tym: środki solectw.	3 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 430	Różne opłaty i składki	5 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6 050	Wydatki inwestycyjne	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90 095		Pozostała działalność	39 000	306,53	0,79	306,53	-	-	-	-	306,53	-
900		GOSPODARKA KOMUNAL. i OCHR. ŚRODOW.	1 196 000	534 879,94	44,72	354 215,00	-	-	-	-	354 215,00	180 664,94
921	92 109	Dot. podmiot. dla samorząd. instyt. kultury	780 000	384 000,00	49,23	384 000,00	-	-	-	-	384 000,00	-
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 866	2 331,91	19,65	2 331,91	-	-	-	-	2 331,91	-
		w tym: środki solectw.	11 866	2 331,91	19,65	2 331,91	-	-	-	-	2 331,91	-
	4 260	Zakup energii	4 112	2 749,33	66,86	2 749,33	-	-	-	-	2 749,33	-
		w tym: środki solectw.	4 112	2 749,33	66,86	2 749,33	-	-	-	-	2 749,33	-
	4 270	Zakup usług remontowych	4 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w tym: środki solectw.	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 300	Zakup usług pozostałych	4 240	1 333,56	31,45	1 333,56	-	-	-	-	1 333,56	-
		w tym: środki solectw.	1 830	129,72	7,09	129,72	-	-	-	-	129,72	-
	6 050	Wydatki inwestycyjne	630 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92 109		Domy kultury i świetlice	1 434 918	390 414,80	27,21	390 414,80	-	-	-	-	390 414,80	-
92 116	2 480	Dot. podmiot. dla samorząd. instyt. kultury	145 000	72 500,00	50,00	72 500,00	-	-	-	-	72 500,00	-
921		KULTURA i OCHRONA DZIEDZ. NARODOW.	1 579 918	462 914,80	29,30	462 914,80	-	-	-	-	462 914,80	-
926	92 695	Nagrody o charakterze szczególnym	3 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3 250	Stypendia różne	86 400	41 652,00	48,21	41 652,00	-	-	-	-	41 652,00	-
	4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 120	Składki na fundusz pracy	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 794	2 411,22	11,60	2 411,22	-	-	-	-	2 411,22	-
		w tym: środki solectw.	7 354	1 594,00	21,68	1 594,00	-	-	-	-	1 594,00	-
	4 270	Zakup usług remontowych	600	600,00	100,00	600,00	-	-	-	-	600,00	-
		w tym: środki solectw.	600	600,00	100,00	600,00	-	-	-	-	600,00	-
	4 280	Zakup usług zdrowotnych	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 300	Zakup usług pozostałych	14 360	9 255,84	64,46	9 255,84	-	-	-	-	9 255,84	-
		w tym: środki solectw.	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6 050	Wydatki inwestycyjne	2 135 000	467 264,45	21,89	-	-	-	-	-	-	467 264,45
926 926 926	92 695	Pozostała działalność	2 283 424	521 183,51	23,03	53 919,06	-	-	-	-	53 919,06	467 264,45
926		KULTURA FIZYCZNA i SPORT	2 283 424	521 183,51	23,03	53 919,06	-	-	-	-	53 919,06	467 264,45
		OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETOWE	30 388 743	11 626 552,05	38,26	10 789 677,50	-	-	-	-	5 245 456,53	836 874,55

SKARBNIK
Miejsca i Gminy
Bosowa Kuszczalska

BURMISTRZ
Miejsca i Gminy Mrocza
Grodzki

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza
nr 0151/80/02 z dnia 18.08.2009 r.

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 30.06.2009 R.

Dział.	Rozdz.	Par.	Treść	PLAN wydatków inwestycyjnych	Wykonanie wydatków inwestycyjnych	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p
0 10	0 10 10	6050	Rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z rozbudową sieci wodoc. w gminie Mrocza	1 518 000,00	4 330,98	4 330,98			
		6050	Wykonanie odwiertu studni w Witosławiu	10 000,00	5 280,00	5 280,00			
0 10			Rolnictwo i łowiectwo	1 528 000,00	9 610,98	9 610,98			
600	60016	6058	Budowa obwodnicy m. Mrocza	520 000,00	-	-			
		6058	Budowa drogi Mrocza- Wiele	500 000,00	-	-			
		6059	Budowa obwodnicy m. Mrocza	520 000,00	630,00	630,00			
		6059	Budowa drogi Mrocza- Wiele	550 000,00	-	-			
		6050	Budowa ulic w układzie wiejskim. + nadzór	58 800,00	8 436,95	8 436,95			
		6050	Wykup działki na ulicę Wodna	6 500,00	6 311,00	6 311,00			
		6050	Wykup działki na ulicę Wodna	7 200,00	-	-			
		6050	Budowa dróg i chodników na ter. Gm. Mrocza	158 000,00	74 628,41	74 628,41			
600			Transport i łączność	2 320 500,00	90 006,36	90 006,36			
700	70001	6050	Projekt modernizacji lokali socjalnych	5 000,00	-	-			
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00	-	-			
	75023	6050	Elewacja części zakupu.budynku BS	12 100,00	-	-			
		6060	Wyd. na zak. inwest.-kser.komp.,serwa,elekt.ob.d.	50 000,00	8 460,00	8 460,00			
750			Administracja publiczna	62 100,00	8 460,00	8 460,00			
754	75412	6050	Przebudowa Remizy OSP Drzewianowo	56 000,00	55 535,83	55 535,83			
		6050	Wykonanie C.O. w OSP Witosław	14 000,00	14 000,00	14 000,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	70 000,00	69 535,83	69 535,83			
801	80101	6050	Modernizacja systemu grzewczego w Sz.P Mrocza	625 000,00	427,00	427,00			
	80104	6060	Zakup zestawu zabawowego "Emilka"-plac zabaw	6 405,00	6 405,00	6 405,00			
	80110	6060	Zakup kserokopiarki	4 500,00	4 499,99	4 499,99			
	80114	6050	Modernizacja budynku Plac 1 Maja 91 w Mroczy	160 000,00	-	-			
801			Oświata i wychowanie	795 905,00	11 331,99	11 331,99			
900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi	147 400,00	147 330,78	140 000,00			
		6050	Modrakowo, Kosowo,Kozia Góra, Krukówko w gm.	50 600,00	971,49	971,49			
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kosowie	2 000,00	-	-			
		6050	Wykup działki w Wielu pod przepompownię	225 000,00	32 362,67	32 362,67			
	90001	6050	Kanalizacja deszczowa ul.Postępu i Kościelna	90 000,00	-	-			
	90015	6050	Rozbudowa oświetl.ulicznego wraz z pod.stand.	20 000,00	-	-			
	90095	6050	Uzbrojenie terenu ODJ Mrocza	535 000,00	180 664,94	40 664,94			
900			Gosp.komunalna i ochrona środowiska	535 000,00	180 664,94	40 664,94			
921	92109	6050	Przebud. bud.świąt.wiel.w.Kazmierzewie i Wyrzy	500 000,00	-	-			

921	6050	Przebudowa wraz z rozbudową MGOKIR w Miroczy	130 000,00	-				
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	630 000,00	-				
	92695	Bud. kompleksu internet.-socjal.wraz ze slobiwka dla potrzeb Ośrodka Szkolenia PZPC	2 112 000,00	467 264,45	6 375,72			460 886,73
	6050	Przebudowa płyty stadionu Miejski w Miroczy	23 000,00	-	-			
	926	Kultura fizyczna i sport	2 135 000,00	467 264,45	6 375,72			460 886,73
		Razem inwestycje na 30.06.2009r.	8 081 505,00	836 874,55	235 985,82	140 000,00		460 886,73
	758	Rezerwa celowa na inwestycje	550 000,00	-	-			
	6800	Rezerwa celowa na inwestycje	105 000,00	-	-			
		Ogółem wydatki na inwestycje na 30.06.2009r.	8 736 505,00	836 874,55	235 985,82	140 000,00		460 886,73

Oprowadzi:

MIARBNIK
Miasta Gminy
Bosna Drzeńska

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mroczka

Włodzisław Gozdek

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza
nr 0151/80 z dnia 18.08.2009r.

Wykonanie dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 30.06.2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	Plan wydatków	Wykonanie dochodów na 30.06.2009r.	Wykonanie wydatków 30.06.2009r.	wyd bieżące	w tym :		%
									wynagrodz. i pochodne	świadczenia społeczne	
0 10	0 1095	2010	Dotacje celowe	347 672		347 671,41					100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		608		607,62	607,62	607,62	-	99,94
		4120	Składki na fundusz pracy		98		98,02	98,02	98,02	-	100,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000		4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 012		1 011,45	1 011,45	-	-	99,95
		4430	Różne opłaty i składki		340 854		340 854,32	340 854,32	-	-	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych		500		500,00	500,00	-	-	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komp., programów, licencji		600		600,00	600,00	-	-	100,00
0 10			Ogółem - Rolnictwo i łowiectwo	347 672	347 672	347 671,41	347 671,41	347 671,41	4 705,64	-	100,00
750	75 011	2 010	Dotacje celowe	114 100		58 806,00					51,54
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		79 688		39 868,20	39 868,20	39 868,20	-	50,03
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 129		6 128,64	6 128,64	6 128,64	-	99,99
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne		13 022		7 908,83	7 908,83	7 908,83	-	60,73
		4 120	Składki na fundusz pracy		2 104		1 309,48	1 309,48	1 309,48	-	62,24
		4 140	Wpłaty na PFRON		1 922		712,00	712,00	-	-	37,04
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 735		862,78	862,78	-	-	12,81
		4 440	Opis na ZFŚS		2 200		1 650,07	1 650,07	-	-	75,00
		4 740	Zakup materiałów papierniczych		800		-	-	-	-	-
		4 750	Zakup akcesoriów komp., programów, licencji		1 500		366,00	366,00	-	-	24,40
750			Ogółem-Administracja Publiczna	114 100	114 100	58 806,00	58 806,00	58 806,00	55 215,15	-	51,54
751	75 101	2 010	Dotacje celowe	2 139		1 071,00					50,07
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne		97		48,62	48,62	48,62	-	50,12
		4 120	Składki na fundusz pracy		16		7,84	7,84	7,84	-	49,00
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe		640		311,00	311,00	311,00	-	48,59
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000		-	-	-	-	-
		4 300	Zakup usług pozostałych		186		-	-	-	-	-
		4 740	Zakup materiałów papierniczych		200		131,56	131,56	-	-	65,78
75 101			Urzędy naczynnych organów władzy państw.	2 139	2 139	1 071,00	489,02	489,02	387,46	-	23,33
75 113		2 010	Dotacje celowe	14 403		14 403,00					100,00
		3 030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		6 930		6 930,00	6 930,00	-	-	100,00
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne		321		321,35	321,35	321,35	-	100,11
		4 120	Składki na fundusz pracy		52		51,83	51,83	51,83	-	99,67
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 550		2 399,50	2 399,50	2 399,50	-	94,10
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 432		1 431,61	1 431,61	-	-	99,97
		4 300	Zakup usług pozostałych		2 125		2 124,84	2 124,84	-	-	99,99
		4 410	Podróże służbowe krajowe		315		201,22	201,22	-	-	63,88
		4 740	Zakup mat.papier.i usl. kserograficznych		538		538,07	538,07	-	-	100,01

	4 750	Zakup akcesoriów komput. progr. i licencji	140	140,00	140,00	-	-	100,00
75 113		Wybory do Sejmu i Senatu	14 403	14 138,42	14 138,42	2 772,68	-	98,16
751		Ogółem-Urzędy naczel.org.wł.państw.	16 542	15 474,00	14 637,44	3 140,14	-	88,49
852	2 010	Dotacje celowe	3 314 000	1 686 841,00	-	-	-	50,90
	3 020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodz.	600	-	-	-	-	-
	3 110	świadczenia społeczne	3 104 580	1 584 185,73	1 584 185,73	-	1 584 185,73	50,06
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 150	33 546,60	33 546,60	-	-	52,29
	4 040	Dotatkowe wynagrodz. roczne	4 800	4 670,10	4 670,10	-	-	97,29
	4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	60 850	25 707,47	25 707,47	-	-	42,25
	4 120	Składki na fundusz pracy	1 690	936,25	936,25	-	-	55,40
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 176	1 176,46	1 176,46	-	-	100,04
	4 280	Zakup usług zdrowotnych	200	30,00	30,00	-	-	15,00
	4 300	Zakup usług pozostałych	8 659	8 658,69	8 658,69	-	-	100,00
	4 370	Opł. z tył.zak.usł.telekom.telefonii stacjonarnej	400	-	-	-	-	-
	4 410	Podróże służbowe krajowe	200	98,22	98,22	-	-	49,11
	4 440	Opis na ZFŚS	3 420	2 362,60	2 362,60	-	-	69,08
	4 700	Szkolenia pracowników	800	590,00	590,00	-	-	73,75
	4 750	Zakup akcesoriów komp., programów, licencji	2 475	2 448,29	2 448,29	-	-	98,92
85 212		Świadczenia rodzinne,zaliczka aliment.	3 314 000	1 664 410,41	1 664 410,41	64 860,42	1 584 185,73	50,22
85 213	2 010	Dotacje celowe	23 000	9 478,00	-	-	-	41,21
4 130		Składki na ubezpiecz. zdrowotne	23 000	9 279,43	9 279,43	-	-	40,35
85 213		Skł.na ubezpiecz.zdrowotne	23 000	9 279,43	9 279,43	-	-	40,35
85 214	2 010	Dotacje celowa - zasiłki stałe	171 000	89 465,00	-	-	-	52,32
3 110		Świadczenia społeczne	171 000	84 637,11	84 637,11	-	84 637,11	49,50
85 214		Zasiłki i pomoc w naturze	171 000	89 465,00	84 637,11	-	84 637,11	49,50
85 228	2 010	Dotacje celowa	18 000	8 999,00	-	-	-	49,99
4 170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	5 785,00	5 785,00	-	-	32,14
85 228		Usługi opiekuńcze	18 000	8 999,00	5 785,00	-	-	32,14
852		Ogółem - Opieka Społeczna	3 526 000	1 794 783,00	1 764 111,95	70 645,42	1 668 822,84	50,03
		Wykon.zadań zleconych na 30.06.2009r.	4 004 314	2 216 734,41	2 185 226,80	133 706,35	1 668 822,84	54,57

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mroczka

Władysław Gładki

MIARSKA
Miasta i Gminy
Socjalisz

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Burmistrza MiG Mrocza
Nr 0151 / 80/09 z dnia 18 sierpnia 2009r

Wykonanie dotacji podmiotowych na 30.06. 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Plan dotacji	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	231 520	113 328	48,95
2		80103	2540	Niepubliczny Oddział Przedszkolny w Kosowie	14 750	7 084	48,03
	801			Oświata i wychowanie	246 270	120 412	48,89
3	921	92109	2480	Miejsko-Gm. Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy	780 000	384 000	49,23
4		92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mroczy	145 000	72 500	50
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	925 000	456 500	49,35
Ogółem					1 171 270	576 912	49,26

Wykonanie dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	plan dotacji	wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0 10	0 1009	2830	Gminna Spółka Wodna- Melioracje w gminie	10 000	5 000	50
	0 10			Rolnictwo i Łowiectwo	10 000	5 000	50
Ogółem					10 000	5 000	50

Ogółem udzielone dotacje z budżet Gminy	1 181 270	581 912	50,1
--	------------------	----------------	-------------

Sporządził:


EKARBNIK
Miasta i Gminy
Ewelina Drzeżdżalska


BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mrocza

Załącznik nr

do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy

Mrocza nr 0151/80/09 z dnia 18.08.2009r.

Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych Gminy Mrocza na 30.06.2009r.

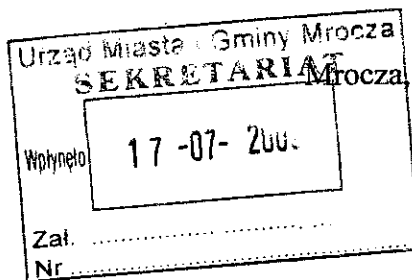
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN na 30.06.2009r.	Wykonanie na 30.06.2009r.	% wykonania
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 244	746,51	4,09
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	-	-
600			Transport i łączność	22 744	746,51	3,28
710	71095	3030	Różne wyd.na rzecz osób fizycznych	22 410	10 327,32	46,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 134	1 609,79	15,89
710			Działalność usługowa	32 544	11 937,11	36,68
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne	2 800	-	-
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	-	-
801			Szkoly podstawowe	3 000	-	-
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	3 500	-	-
900			Gosp.komunalna i ochrona środowiska	3 500	-	-
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 866	2 331,91	19,65
		4260	Zakup energii	4 112	2 749,33	66,86
		4270	Zakup usług remontowych	500	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 830	129,72	7,09
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 308	5 210,96	28,46
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 354	1 594,00	21,68
		4270	Zakup usług remontowych	600	600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	-	-
926			Kultura fizyczna i sport	8 954	2 194,00	24,50
		Ogółem	Wydatki jedn.pomocniczych na 30.06.2009r.	91 850	20 088,58	21,87

Oprowadził:
SŁAWBENIA
Miasta i Gminy
Bożena Jankowska

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mrocza

Mieczysław Gadek

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK
KULTURY I REKREACJI
ul. Śluzowa 6, 89-115 MROCZA
tel. (052) 385 61 13. NIP 558-14-63-399



dnia: 17.07.2008 r.

L.dz:53 /2008

**Burmistrz
Miasta i Gminy Mrocza**

Dotyczy: Sprawozdania z form działania MGOKiR Mrocza za I półrocze 2009 r.

W odpowiedzi na Pana pismo znak: Sz.-0718/22/09 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy przedstawia sprawozdanie w układzie finansowo-rzeczowym za I półrocze 2009 r.

Z poważaniem

DYREKTOR
MGOKiR Mrocza

Kamila Jucza

SPRAWOZDANIE

Z FORM DZIAŁANIA MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I REKREACJI W MROCZY ZA I PÓLROCZE 2009 ROKU.

I. Struktura organizacyjna i zatrudnienie MGOKiR Mrocza.

1. Struktura organizacyjna MGOKiR Mrocza

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

- gł. księgowy,
- 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 upowszechniania kultury** - zajmujący się organizowaniem i prowadzeniem działalności kulturalnej na terenie miasta i gminy Mrocza.

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

W skład działu wchodzi na stepujące sekcje:

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

c) **dział sportowo - rekreacyjno - hotelowy** - zajmujący się organizowaniem imprez, zgrupowań i zawodów rekreacyjno sportowych oraz prowadzeniem usług hotelowych, w Ośrodku Hotelowo-Rekreacyjnym na stadionie miejskim.

W skład tego działu wchodzi:

- sekcja podnoszenia ciężarów,
- sekcja piłki nożnej
- animatorzy sportu dla dzieci i młodzieży

2

**2. Zatrudnienie MGOKiR Mrocza stanowi od 1 stycznia 2009 r. do 31 stycznia 2009 - 18,75 etatu
W miesiącu lutym 2009 odłączono Bibliotekę od MGOKiR, więc od 1 lutego 2009 do 30 czerwca
2009 15,50 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 - $\frac{1}{4}$ etatu,
- pracownik gospodarczy - $\frac{1}{2}$ etatu,
- sprzątaczką - 1 etat.

Razem zatrudnienie Ośrodka Kultury to: 6,75 etatu.

b) 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.

c) Pracownicy Wiejskiego Domu Kultury we Witosławiu

- koordynator WDK Witosław - 1 etat,
- instruktor ogniska przedszkolaka - 1 etat / od 1 kwietnia 2008 /,
- instruktor ogniska przedszkolaka - $\frac{3}{4}$ etatu / od 1 kwietnia 2008/,
- sprzątaczką - 1 etatu.

Razem pracownicy Wiejskiego Domu Kultury to: 3,75 etatów.

Ogółem zatrudnienie MGOKiR wynosi 17 osób, które stanowią 15,50 etatu

3. Stałe umowy - zlecenie

a) Umowy - zlecenie MGOKiR Mrocza

- instruktor tańca,
- instruktor teatralny,
- instruktor muzyczny (chór „Mroczanki”),
- pracownik Agencji Pocztovej w Witosławiu

b) Umowy – zlecenie Wiejski Dom Kultury Witosław

- instruktor teatralny,
- instruktor tenisa stołowego,

c) Umowy - zlecenie podnoszenie ciężarów

- instruktor podnoszenia ciężarów – 2 osoby

d) 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
- animator sportu – koszykówka,
- instruktor sportu – gimnastyka i step.

Ogółem 15 stałych umów-zlecenie.

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

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

MGOKiR prowadzi działalność kierunku edukacji kulturalnej, przygotowania do aktywnego uczestnictwa w kulturze, dostarczenia rozrywki, organizacji czasu wolnego kształcenia pasji i zainteresowań.

Działania w zakresie kultury

W skład działu upowszechniania kultury wchodzi na stepujące sekcje:

- wokalnno-muzyczna,
- plastyczna i rękodzieła artystycznego
- chór
- szachowa,
- teatralna i kabaretu
- taneczna „Zyg-Zak”
- zespół „Mroczanki”

Sekcja wokalnno-muzyczna - zajęcia odbywają się 6 razy w tygodniu :

- poniedziałki godziny 11.00 - 18.00 (WDK Witosław)
- wtorki godziny 8.00 - 11.30
- środy godziny 10.00 - 13.00
- czwartki godziny 15.00 - 18.00
- piątki godziny 15.00 - 19.00
- sobota godziny 10.00 - 14.00

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.

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 około 50 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.

Od 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 poniedziałki w godzinach od 16.00 do 19.00.

W zajęciach uczestniczy około 20 osób dorosłych - członkinie KGW Mrocza tworzą zespół „Mroczańki”. Instrukctorem jest ks. Sławomir Patelski, zatrudniony na umowę-zlecenie. Sekcja powstała w styczniu 2006 r. w ramach współpracy MGOKiR i KGW.

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 Samostrzeli odnośnie uszycia strojów dla Mroczańek.

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.

Instrukctorem 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 około 20 uczniów gimnazjum. Instrukctorem 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 Dzięcioł**

Sekcja taneczna „Zyg-Zak” - zajęcia odbywają się w środy w godzinach od 16.00 do 18.00.

W zajęciach uczestniczy około 40 dzieci.

Instrukctorem 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.

Działania z zakresu sportu

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

Część Hotelowa

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

Z roku na rok ośrodek cieszy się większym powodzeniem.

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 namiarami Ośrodka, które mają się przyczynić do większej promocji ośrodka.

Część Sportowa

Parter budynku zajmuje część sportowa, w której znajdują się siłownię, 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.

Zajęcia mają na celu rozwój fizyczny dzieci, rekreacje i rozrywkę.

Grupa uczestniczy w rozgrywkach ligowych.

Kolejność zawodów ciężarowych przedstawia Harmonogram imprez sportowych.

Podopieczni instruktorów przebywają w Ośrodkach Szkolenia Olimpijskiego w kraju i są przygotowywani do występów mistrzostwach Europy i Świata.

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

Sekcją opiekuje się dwóch instruktorów Ryszard Rokicki i Marcin Klebs zatrudnionych na umowę-zlecenie.

Piłkarze stanowią dwie grupy wiekowe: juniorów młodszych i seniorów.

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

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

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

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

Przygotowania do rozgrywek prowadzi Jerzy Półgęsek zatrudniony na umowę-zlecenie.

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

Wiesław Śmieliński zatrudniony na umowę-zlecenie.

- **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 prowadzi Maria Staromłyńska zatrudniona na umowę-zlecenie.

- **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 zatrudniona na umowę-zlecenie..

- **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 zatrudniona na umowę -zlecenie.

- **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 zatrudniony na umowę-zlecenie.

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

1. Ważniejsze sprzęty na stanie MGOKiR.

Ośrodek Kultury

- organy "Yamaha",
- gitara solowa,
- gitara basowa,
- wzmacniacz „Vermona" LDS,
- mikrofon bezprzewodowy,
- mikrofony stacjonarne 4 stacjonarne,
- zestaw komputerowy bez oprogramowania,
- 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 — Rekreacyjny,
 - 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 mrodeckiej,
 - ognisko przedszkolne dla dzieci,
 - sala komputerowa
 - punkt pocztowy
 Na piętrze budynku znajdują się również dwa pokoje hotelowe.

IV. Realizacja planowanych i ponadplanowych imprez w I półroczu 2009r.

Styczeń

- 5 stycznia** Gminna uroczystość poświęcona rocznicy Powstania Wielkopolskiego została zorganizowana przy współudziale MGOKiR
- 9 stycznia** Bal Burmistrza został zorganizowany przez Warsztat Terapii Zajęciowej, MGOPS, Referat Promocji Miasta i Gminy Mrocza oraz Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury
- 13 stycznia** W wiejskim Domu Kultury w Witosławiu odbył się koncert „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”(koncert gitarzysty pana Jędrzeja Kubiaka oraz prezentacja tańców zespołu "Zyg-Zag," prezentacja grupy teatralnej p. Barbary Dziecioł w przedstawieniu "Sen Doroty") uczestniczyło 150 osób
- 16 stycznia** Spotkanie noworoczne organizowane przez UMiG Mrocza. Uczestniczyło około 200 osób.
- 18 stycznia** Koncert kolęd chórów i zespołów działających na terenie gminy Mrocza. W koncercie uczestniczyły 3 chóry i 2 zespoły. Bardzo duże zainteresowanie mieszkańców. Przybyło około 200 osób.
- 22 stycznia** Gminny Konkurs Kolęd Pastorałek - organizatorami konkursu byli Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Witosławiu, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy. Uczestnikami konkursu były dzieci i młodzież z Miasta i Gminy Mrocza.
- 23 stycznia** W wiejskim Domu Kultury w Witosławiu odbył się Dzień Babci- akademia przygotowana przez pracowników WDK Ogniska Przedszkolnego "Wesołe Misie". Dzieci przedstawiły uczestnikom (40 osób) wiersze, piosenki, złożyły życzenia i wręczyły laurki.

Luty

- 14 luty** Zabawa Walentynowa w WDK Witosław zorganizowana przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej w Witosławiu. W zabawie udział wzięło 100 osób.
- 18-27 luty** Ferie zimowe dla dzieci z klasy VI Szkoły Podstawowej Witosław. Środki pozyskali pracownicy MGOKiR z Fundacji Wspomagania Wsi. W okresie od 16 lutego do 26 lutego – ferie zimowe.

W styczniu i w lutym MGOKiR najmował salę na zebrania, kiermasze i pokazy oraz zabawy karnawałowe dla Szkoły Podstawowej, Koła Łowieckiego „Sokół” oraz „Luks Feniks” Przedszkola, KGW Mrocza.
Zajęcia poszczególnych sekcji zainteresowań odbyły się według planu.

Marzec

- 8 marca „Gminny Przegląd Spotkania z Piosenką”
- 10 marca Pokaz filmowy „Popieluszko” został zorganizowany dla uczniów gimnazjum i mieszkańców Miasta i Gminy Mrocza
- 7 marca Dzień Kobiet WDK Witosław organizatorzy: Gminna Rada Kobiet wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich Witosław. W obchodach uczestniczyło 100 osób. Zaproszono przedstawicieli województwa kujawsko-pomorskiego, powiatu nakielskiego i gminy Mrocza. Panie z KGW Witosław zaprezentowały skecze kabaretowe, natomiast Panie z KGW Mrocza umiliły ten czas przyśpiewkami ludowymi.
- 16 marca Spotkanie Rady Osiedla „Stare Miasta” dotyczące współpracy w organizowaniu imprez kulturalnych
- 13 marca Turniej Wiedzy Pożarniczej – skierowany był dla dzieci Szkoły Podstawowej,
- 26 marca Spotkanie Wyborcze Gminnej Rady Kobiet Kół Gospodyń Wiejskich
- 27 marca Sekcja wokalna brała udział w konkursie „Wygraj Sukces” w Toruniu
- 29 marca Udział w finale Wojewódzkiego Przeglądu „Spotkanie z Piosenką” w Żninie
- W marcu MGOKiR wynajmował salę na pokazy, kiermasze i zebrania. Zajęcia poszczególnych sekcji zainteresowań odbyły się według planu.

Kwiecień

- 5 kwietnia 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 Wiejskim Domu Kultury w Witosławiu zorganizowano przy współpracy Gminnych Kół Gospodyń „Śniadanie Wielkanocne po Kaszubsku” Zarówno przygotowanie dekoracji, potraw, jak i prezentacja obyczajów przedstawiona była w stylu kaszubskim. Panie zaprezentowały tradycyjne potrawy wielkanocne oraz wypieki. Zaproszono przedstawicieli województwa kujawsko-pomorskiego, powiatu nakielskiego, a także władarzy Gminy Mrocza. Nie zabrakło mieszkańców wsi Witosław. Na scenie powstała "żywa" chata kaszubska. Aranżerem widowiska był prezes Stowarzyszenia Kaszubskiego Zespołu Folklorystycznego "Krebane" w Brusach, pan Marek Czarnowski, wraz z swoim zespołem. Imprezie towarzyszyła TVP Bydgoszcz, Radio Pik, gazeta Powiat Nakielski.

26 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.

Dla mieszkańców Mroczy i okolic wspólnie z KGW z Mroczy i Witosławia zorganizowano kiermasz stroików wielkanocnych w godz. od 8.00 – 13.00 na rynku mrodeckim. Zainteresowanie było bardzo duże

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

Maj

2 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 książek, wyroby kulinarne Kół Gospodyń Wiejskich. Festyn zorganizowano przy współpracy rady osiedla „Stare Miasto”
Uczestniczyło około 500 osób.

10 maja

„Strofka” - gminne eliminacje do konkursu recytatorskiego Konkurs skierowany był dla IV – VI Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjalistów. Jury powołane z Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Bydgoszczy wyłoniło dwóch recytatorów, którzy reprezentowali gminę w konkursie wojewódzkim w Bydgoszczy. Uczestniczyło w nim około 50 osób.

16 maja

Przeгляд Polskiej Pieśni Patriotycznej. Został on zorganizowany przy współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej, Związkiem Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego, 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.

24 maja

„Regaty Smoczyc Łodzi” na jeziorze Witosławskim zorganizowane przy współpracy Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. W regatach brało udział 8 sołectw z gminy Mrocza. Imprezie towarzyszyły: kiermasz prac Kół Gospodyń Wiejskich, występ sekcji tanecznej „Zyg-Zak” oraz pokaz kaskaderski.

22 - 24 maja MGOKiR Mrocza wykonał oprawę artystyczną do Mistrzostw Polski w Podnoszeniu Ciężarów.

26 maja

W WDK Witosław odbył się Dzień Matki - występy artystyczne dzieci Ogniska Przedszkolnego "Wesołe Misie". W akademii uczestniczyło 40 osób.

29 maja

Festyn rekreacyjny przy współpracy z Warsztatami Terapii Zajęciowej

Czerwiec

- 1 czerwca** Od 30 maja do 5 czerwca MGOKiR w Mroczy wspólnie z sołtysami z sołectw: Wyrza, Drażno oraz Witosław, Samsieczynek 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.
- 9 czerwca** Wycieczka - Solec Kujawski - dzieci z Ogniska Przedszkolnego wraz z opiekunami z Ośrodka Kultury miały przyjemność zobaczyć świat dinozaurów, a także mile spędzić czas na placu zabaw w Solcu.
- 16 czerwca** Zakończenie roku artystycznego dzieci i młodzieży uczęszczających do Ośrodka Kultury
- 26 czerwca** Zakończenie roku szkolnego Ogniska przedszkolnego "Wesołe Misie". Wychowawcy wraz z rodzicami przygotowali słodki poczęstunek dla dzieci i zaproszonych gości. Nie zabrakło także dobrego jedzenia: kiełbasek z grilla, wierszy, piosenek i słońca.
- 28 czerwca** Na stadionie miejskim odbył się festyn z okazji Rozpoczęcia Lata. Dla mieszkańców gminy Mrocza przygotowaliśmy moc atrakcji. Festyn zakończyła zabawa ludowa.

DYREKTOR
MGOKiR Mrocza

Kamila Jasna

Zarządzenie nr 8/2009

Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy
z dnia: 13 lipca 2009 r., w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania
planu finansowego za I półrocze 2009 r.

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

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy za I półrocze 2009 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 I półrocze 2009 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 /

UCHWAŁA nr
Rady Miejskiej w Mroczy
z dnia:

W sprawie:

określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy za I półrocze 2009 r.

Na podstawie art. 197 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169 poz.1420; z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217i 1218, Nr 187 poz. 1381 i nr 249 poz. 1832; z 2007 Nr 88 poz. 587 / uchwała się co następuje:

Rada Miejska w Mroczy
uchwala, co następuje:


1. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji Mroczy powinna zawierać sprawozdanie określające:
W układzie tabelarycznym:
 - a/ przychody własne Ośrodka Kultury,
 - b/ koszty Ośrodka Kultury,
 - c/ koszty Biblioteki.Część opisowa:
 - a/ wykonania przychodów Ośrodka Kultury,
 - b/ wykonania kosztów Ośrodka Kultury,
 - c/ wykonania kosztów Biblioteki,
 - d/ zaciągniętych zobowiązań,
 - e/ należności.
2. Wykonanie uchwały zleca się Dyrektorowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

V. SPRAWOZDANIE FINANSOWE

WYKONANIE PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU.

L.p.	TREŚĆ	Plan na 2009	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2009	% wykonania
1.	Dotacja UMiG	900.000,-	780.000,-	384.000,-	49,23 %
2.	Dotacja na realiz. półkolonii i innych imprez	25.000,-	25.000,-	13.241,-	52,96 %
3.	Dochody z najmów	17.800,-	17.800,-	7.157,-	40,21 %
4.	Dochody z usług dla ludności	56.000,-	56.000,-	24.301,03	43,39 %
5.	Darowizny od sponsorów	5.000,-	5.000,-	4.150,-	83 %
6.	Odsetki bankowe	200,-	200,-	61,32	30,66 %
	MGOKiR Mrocza	1.004.000,-	884.000,-	432.910,35	48,97 %
1.	Dotacja UMiG	145.000,-	10.000,-	10.000,-	100 %
	Biblioteka	145.000,-	10.000,-	10.000,-	100 %
	MGOKiR MROCZA	1.149.000,-	894.000,-	442.910,35	49,54%

P.o. Gł. Księgowego


Jolanta Kryza

DYREKTOR
MGOKiR Mrocza


Kamila Łączna

1. WYKONANIE KOSZTÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓLROCZE 2009 ROKU.

L.p.	TREŚĆ	Plan na 2009	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2009	% Wykonania
1	Amortyzacja	3.000,-	3.000,-	248,20	8,27%
1.	Fundusz płac	415.000,-	415.000,-	200.962,46	48,42 %
2.	Składki ZUS	65.000,-	65.000,-	32.457,-	49,93 %
3.	Składki F. Pracy	10.000,-	10.000,-	5.058,40	50,58 %
4.	Wynagr. bezosob.	60.000,-	60.000,-	42.260,02	70,46 %
5.	Zakupy różne	102.000,-	173.000,-	89.693,67	51,84%
6.	Zakup art.medycz.	-	500,-	-	0%
7.	Zakup energii	25.000,-	25.000,-	16.367,39	65,47%
8.	Zakup usł. remont.	207.000,-	7.000,-	1.049,90	15%
9.	Zakup usł. zdrow.	1.000,-	1.000,-	30,-	3%
10.	Zakup usł. pozost.	62.000,-	72.000,-	26.396,62	36,66%
11.	Zak. usł. Internet	1.500,-	1.500,-	639,-	42,60 %
12.	Zak. usł. komórk.	3.500,-	3.500,-	2.421,89	69,20%
13.	Zak. usł. telekom.	4.000,-	4.000,-	1.752,32	43,81%
14.	Podróże służbowe	10.000,-	10.000,-	5.255,05	52,55%
15.	Oplaty i składki	12.000,-	10.000,-	6.477,50	64,78%
16.	Odpis na ZFŚS	16.000,-	16.000,-	11.956,73	74,73%
17.	Zakup papieru ksero	-	500,-	-	0%
18.	Zakup programów i licencji	7.000,-	7.000,-	4.870,24	69,57%
	Razem	1.004.000,-	884.000,-	447.896,39	50,67%
	Wypł.nie zal.do wynagr.	900,-	-	-	0%
2.	Fundusz płac	77.000,-	6.690,27	6.690,27	100%
3.	Składki ZUS	12.100,-	949,50	949,50	100 %
4.	Składki F.Pracy	1.900,-	144,85	144,85	100%
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,-	595,90	595,90	100%
6.	Zakupy różne	17.000,-	583,90	583,90	100%
7.	Zakup książek	9.500,-	189,83	189,83	100%
8.	Zakup energii	4.000,-	459,63	459,63	100%
9.	Zakup usł.remont.	4.000,-	-	-	0%
10.	Zakup usł.zdrow.	500,-	-	-	0%
11.	Zakup usł.pozost.	8.500,-	133,90	133,90	100 %
12.	Zak.usł.Internet	1.000,-	119,80	119,80	100%
13.	Zakup usł. sieci komórkowej	1.000,-	-	-	0%
14.	Zak. usł. telekom.	2.200,-	132,42	132,42	100%
15.	Podróże służbowe	1.000,-	-	-	0%
16.	Odpis na ZFŚS	2.400,-	-	-	0%
	Razem	145.000,-	10.000,-	10.000,-	100%
	Ogółem	1.159.100,-	894.000,-	457.896,39	51,22%

P.o. Gł. Księgowego

Jolanta Kryza

DYREKTOR
MGOKiR Mrocza

Kamila Łabęda

INFORMACJA OPISOWA O REALIZACJI BUDŻETU ZA I PÓLROCZE 2009 r.

1. Budżet Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy na rok 2009 stanowi kwota:
894.000 zł w tym:

a/ **przychody własne w wysokości: 104.000 zł w tym:**

- przychody z najmów	17.800 zł
- przychody z usług	56.000 zł
- darowizny	5.000 zł
- odsetki bankowe	200 zł
- dotacje z innych źródeł	25.000 zł

b/ **dotacja z UMiG Mrocza wysokości : 790.000 zł w tym:**

- dotacja na wydatki Ośrodka Kultury	780.000 zł
- dotacja na wydatki Biblioteki	10.000 zł

Dotację z Urzędu Miasta i Gminy Mrocza na wydatki statutowe MGOKiR na 2009 r. przyznano zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/130/08 z dnia: 19.12.2008 r. w kwotach: 900.000 zł MGOKiR i 145.000 zł Biblioteka.

Aneksem nr 1 zmniejszono dotację o 135.000 zł w związku z rozłączeniem MGOKiR z Biblioteką zmieniono na kwoty:

900.000 zł MGOKiR i 10.000 zł Biblioteka.

Aneksem nr 2 zwiększono dotację o kwotę 10.000 zł na „IV Witosławskie Impresje Ludowe” 910.000 zł dla MGOKiR i 10.000 zł dla Biblioteki.

Aneksem nr 3 zmniejszono dotację o kwotę 130.000 zł w związku ze zmianą przeznaczenia środków na remont MGOKiR.

Pozostała dotacja na 2009 to 780.000 zł dla MGOKiR i 10.000 zł dla Biblioteki.

2. **Przychody MGOKiR Mrocza za I półrocze 2009 roku kształtowały się**

Następująco:

a) przychody z najmów zaplanowano kwotę **17.800 zł**, wykonano kwotę 7.157 zł, co stanowi 49,23%.

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

b) Przychody z usług dla ludności zaplanowano kwotę **56.000 zł**, wykonano 24.301,03 zł, co stanowi 52,96%.

W skład wyżej wymienionej kwoty wchodzi: 15.471,03 zł z usług hotelowych, 2.680 zł z usługi Sauny, 4.200 zł z usług agencji pocztowej we Witosławiu, 1.950 zł tytułem organizacji zabaw karnawałowych.

c) Darowizny od sponsorów zaplanowano kwotę **5.000 zł**, wykonano kwotę 4.150 zł co stanowi 83 %.

Z tego : 1.150 zł dla MGOKiR na organizacje imprez oraz 3.000 zł dla Sołectwa Samsiecznynek na zakup placu zabaw dla dzieci.

d) Odsetki bankowe zaplanowano kwotę **200 zł**, wykonano kwotę 61,32 zł, co stanowi 30,66%.

e) Dotacje otrzymane z innych źródeł zaplanowano kwotę **25.000 zł**, wykonano kwotę 13.241 zł co stanowi 52,96%.

W I półroczu 2009 roku pozyskaliśmy środki z:

- 1.961 zł z Fundacji Wspomagania Wsi w Warszawie na przeprowadzenie półkolonii zimowych dla dzieci i młodzieży w WDK Witosław,
- 2.500 zł ze Starostwa Powiatowego w Nakle n/Not. na realizację imprezy „III Krajeńska Jesień”,
- 2.580 zł ze Starostwa Powiatowego w Nakle n/Not. na realizację imprezy plenerowej „Sobótkowa Rościminiada”
- 4.000 zł ze Starostwa Powiatowego w Nakle n/Not na zakup placu zabaw w Samsieczynku.
- 2.200 zł z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na półkolonie letnie dla dzieci i młodzieży w Mroczy.

f) Dotacja z UMiG Mrocza dla MGOKiR pierwotnie zaplanowano kwotę 900.000 zł
Dotacja po trzech zmianach /opisanych w punkcie 1b/ wynosi: **780.000 zł**.
Wykonano 384.000 zł, co stanowi 49,23%

g) Dotacja z UMiG Mrocza dla Biblioteki pierwotnie zaplanowano kwotę 145.000 zł,
następnie przeszacowano na kwotę **10.000 zł**, którą wykonano, co stanowi 100%.

**Ogółem przychody MGOKiR na 2009 rok planowano na kwotę 894.000 zł
za I półrocze 2009 rok wykonano w kwotę 442.910,35 zł, co stanowi 49,54%.**

Koszty MGOKiR Mrocza w I półroczu 2009 roku kształtowały się następująco:

1. Dla Ośrodka Kultury na realizację kosztów statutowych zaplanowano kwotę pierwotnie 1.004.000 zł, następnie przeszacowano na kwotę 894.000 zł.

Wykonano kwotę 447.896,39 co stanowi 50,67%.

W skład w/w kwoty wchodzi koszty:

- a) **Amortyzacja** zaplanowano kwotę 3.000 zł wykonano 248,20 zł, co stanowi 8,27%.
Koszty amortyzacji naliczamy w miesiącu grudniu za cały rok. W miesiącu styczniu 2009 naliczono amortyzację za 1 miesiąc w związku z rozłączeniem MGOKiR i Biblioteki.
- b) **Fundusz plac** zaplanowano kwotę 415.000 zł, wykonano kwotę 200.962,46, co stanowi 48,42%.
W tym: 57.133,33 zł dotyczy kosztów na place Ośrodka Hotelowo-Rekreacyjnego, 105.778,42 zł na place MGOKiR oraz 38.050,71 na place WDK Witosław.
- c) **Składki ZUS** zaplanowano kwotę 65.000 zł, wykonano kwotę 32.457 zł, co stanowi 49,93%.
W tym: 8.987,07 zł dotyczy kosztów na składki ZUS Ośrodka Hotelowo-Rekreacyjnego 17.484,55 zł na składki ZUS MGOKiR oraz 5.985,38 zł na składki ZUS WDK Witosław.
- d) **Składki F. Pracy** zaplanowano kwotę 10.000 zł, wykonano kwotę 5.058,40, co stanowi 50,58%.
W tym: 1.399,77 zł na składki Ośrodka Hotelowo-Rekreacyjnego, 2.726,39 zł na składki MGOKiR oraz 932,24 zł na składki WDK Witosław.
- e) **Wynagrodzenia bezosobowe** zaplanowano kwotę 60.000 zł, wykonano kwotę 42.260,02, co stanowi 70,46%.

W tym:

- 12.000 zł – instruktorzy ciężarów,
- 5.600 zł - instruktorzy piłki nożnej juniorów i seniorów
- 1.250 zł - instruktorzy lekkoatletyki,
- 1.200 zł - instruktor koszykówki,
- 4.000 zł - instruktorzy piłki nożnej trampkarzy i młodzików,
- 1.000 zł - instruktor gimnastyki i stepu,
- 2.520 zł – instruktor koła tanecznego,
- 2.520 zł - instruktor koła teatralnego,
- 2.520 zł – instruktor koła śpiewaczego „Mroczanki”,
- 1.440 zł – instruktor tenisa stołowego WDK Witosław,
- 2.160 zł - instruktor koła teatralnego WDK Witosław,
- 3.134,12 zł - punkt pocztowy Witosław
- 358 zł - pielęgniarka na meczach piłkarskich
- 2.557,90 zł – inne umowy-zlecenie.

W pierwszej połowie roku korzystamy z większej ilości zleceń.

- e) **Zakupy różne** zaplanowano kwotę 102.000 zł, następnie przeszacowano na kwotę 173.000 zł, z której wykonano kwotę 89.693,67 zł, co stanowi 51,84%.

W tym:

- 31.958,51 zł olej opałowy 14,8 tys. litrów /kotłownie WDK Witosław, Ośrodek Hotelowo-Rekreacyjny Mrocza/,
- 24.082,50 zł miał węglowy 48,92 tony / kotłownia Ośrodka Kultury Mrocza /,
- 16.024,99 zł zakup wyposażenia / w tym 15.000 zł- świetlica wiejska Drzewianowo/
- 1.332,53 zł środki czystości,
- 3.046,10 zł artykuły biurowe, literatura fachowa, znaczki pocztowe
- 2.061,59 zł zakup sprzętu sportowego dla piłkarzy,
- 5.843,32 zł odżywki dla sekcji ciężarowej (odżywki, magnezja itp.)
- 232,89 zł zakupy sekcja muzyczna,
- 100,04 zł zakupy sekcja plastyczna,
- 140,69 zł zakupy sekcja teatralna,

- 4.870,51 zł inne zakupy.
- f) **Zakup artykułów medycznych** zaplanowano 500 zł, nie wykonano żadnej kwoty zakupu dokonany w drugiej połowie 2009 roku.
- g) **Zakup energii** zaplanowano kwotę 25.000 zł, wykonano kwotę 16.367,39 zł, co stanowi 65,47%
W tym: 2.367,55 zł na zakup energii dla Ośrodka Hotelowo-Rekreacyjnego,
12.945,39 zł na zakup energii dla MGOKiR Mrocza oraz 1.054,45 dla WDK Witosław.
- h) **Zakup usług remontowych** zaplanowano kwotę 207.000 zł, następnie przeszacowano na kwotę 7.000 zł, z której wykonano kwotę 1.049,90 zł, co stanowi 15%
Powyższa kwota dotyczy:
W/w kwota dotyczy okresowych przeglądów gaśnic oraz kserokopiarki.
- i) **Zakup usług zdrowotnych** zaplanowano kwotę 1.000 zł, wykonano kwotę 30 zł, co stanowi 3%.
W tym: 30 zł dotyczy MGOKiR Mrocza.
Wykonanie większości kosztów zostanie w II półroczu 2009.
Jest to związane z poszerzeniem działalności i zwiększeniem liczby zatrudnionych.
- j) **Zakup usług pozostałych** zaplanowano kwotę 62.000 zł, następnie przeszacowano na kwotę 72.000 zł, z której wykonano kwotę 26.396,62 zł, co stanowi 36,66%.
W tym:
 - 1.928,06 zł wywóz nieczystości stałych i płynnych,
 - 3.660,40 zł usługi gastronomiczne,
 - 9.275,61 zł usługi transportowe,
 - 528 zł – noclegi dotyczy sekcji podnoszenia ciężarów podczas zawodów
 - 1.143,68 zł usługi bankowe,
 - 2.875,54 zł pranie chemiczne / pościel -Ośrodek Hotelowo-Rekreacyjny/,
 - 1.326 zł usługi szkoleniowe
 - 5.659,33 zł inne usługi.
- k) **Zakup usług sieci Internet** zaplanowano kwotę 1.500 zł, wykonano kwotę 639 zł, co stanowi 42,60 %.
Kwota dotyczy usługi Internet w Ośrodku Hotelowo-Rekreacyjnym oraz Centrum w WDK Witosław
- l) **Zakup usług w telefonii komórkowej** zaplanowano na kwotę 3.500 zł, wykonano kwotę 2.421,89 zł, co stanowi 69,20 %.
W tym: 1.240,39 zł z rozmowy dyrektora MGOKiR, 524,34 zł za rozmowy kierownika Ośrodka Hotelowo-Rekreacyjnego oraz 657,16 zł za pozostałe rozmowy.
Większe wykonanie tych kosztów jest spowodowane większą ilością zadań i imprez.
- ł) **Zakup usług w telefonii stacjonarnej** zaplanowano na kwotę 4.000 zł, wykonano kwotę 1.752,32 co stanowi 43,81%.
- m) **Podróże służbowe** zaplanowano na kwotę 10.000 zł, wykonano kwotę 5.255,05, zł co stanowi 52,55%.
W tym:
 - 2.072,84 zł wydatkowano na podróże służbowe sekcji sportowej na zawody,
 - 2.339,77 zł na podróże służbowe MGOKiR,
 - 842,44 zł na podróże WDK Witosław
- n) **Oplaty i składki** zaplanowano kwotę 12.000 zł, następnie przeszacowano na kwotę 10.000 zł, wykonano kwotę 6.477,50 zł, co stanowi 64,78%.
W tym:
 - 250 zł - składki dotyczące sekcji szachowej
 - 1.097 zł - opłaty dotyczące piłkarzy seniorów i juniorów,
 - 2.286,50 zł - opłaty za sędziów piłkarskich seniorów i juniorów,
 - 1.520 zł - opłaty startowe sekcji ciężarowej,

- 2. Dla Biblioteki na realizację kosztów statutowych zaplanowano na 2009 r. kwotę 145.000 zł, następnie przeszacowano na kwotę 10.000 zł, którą wykonano co stanowi 100 %.**

Zmiana wysokości dotacji jest związana z rozłączeniem MGOKiR z Biblioteką – od 1.02.2009 r. W skład w/w kwoty wchodziły koszty;

- a) **Fundusz płac** zaplanowano kwotę 77.000 zł następnie przeszacowano na kwotę **6.690,27 zł**, którą wykonano, co stanowi 100 %.
Kwota funduszu płac wynika z ilości zaplanowanych etatów.
- b) **Składki ZUS** zaplanowano kwotę 12.100 zł, następnie przeszacowano na kwotę **949,50 zł**, którą wykonano, co stanowi 7,84%.
Kwota wykonania w/w paragrafie wynika z naliczonego funduszu płac.
- c) **Składki F. Pracy** zaplanowano kwotę 1.900 zł, następnie przeszacowano na kwotę **144,85 zł**, którą wykonano, co stanowi 100%.
Kwota wykonania w/w paragrafie wynika z naliczonego funduszu płac.
- d) Wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano na kwotę 2.000 zł, następnie przeszacowano na kwotę **595,90 zł**, którą wykonano, co stanowi 100%
- e) **Zakupy różne** zaplanowano kwotę 17.000 zł, następnie przeszacowano na kwotę **583,90 zł**, którą wykonano, co stanowi 100%.
W tym:
- 125,18 zł prasa, literatura fachowa ,
- 458,72 zł artykuły biurowe,
W związku z odłączeniem Biblioteki od MGOKiR należało zakupić wiele niezbędnych druków oraz artykułów biurowych.
- f) **Zakup książek** zaplanowano kwotę 9.500 zł, następnie przeszacowano na kwotę, **189,83 zł**, którą wykonano, co stanowi 100%.
W 2008 roku zaplanowano zakup 500 woluminów,
- g) **Zakup energii** zaplanowano kwotę 4.000 zł, następnie przeszacowano na kwotę **459,63 zł**, którą wykonano, co stanowi 100%.
Zakup energii dotyczy filii Witosław.
- h) **Zakup usług pozostałych** zaplanowano kwotę 8.500 zł, następnie przeszacowano na kwotę **133,90 zł**, którą wykonano co stanowi 100%
W tym:
- 74,90 zł usługi bankowe ,
- 11 zł wywóz nieczystości,
- 48 zł szkolenia,
- i) **Zakup usług sieci Internet** zaplanowano na kwotę 1.000 zł, następnie przeszacowano na kwotę **119,80 zł**, którą wykonano, co stanowi 11,98%.
Internet dla czytelników korzystających z usług Biblioteki w Mroczy 54,90 zł i Witosławiu 64,90 zł.
- j) **Zakup usług telefonii stacjonarnej** zaplanowano na kwotę 2.200 zł, następnie przeszacowano na kwotę **132,42 zł**, co stanowi 100%.
Obejmuje dwa numery telefonów: w bibliotekach Mrocza 98,82 zł i Witosław 33,60 zł.

- 3. Ogółem koszty MGOKiR i Biblioteki kształtowały się następująco:
Zaplanowano 894.000 zł, wykonano 457.896,39 zł, co stanowi 51,22%..**

- 840 zł - ochrona środowiska
 - 484 zł - ubezpieczenie półkolonii
- o) **Odpis na ZFŚS** zaplanowano kwotę **16.000 zł**, wykonano kwotę 11.956,73 zł, co stanowi 74,73%.
- W tym: 3.750,15 zł wydatkowano na ZFŚS Ośrodka Hotelowo-Rekreacyjnego, 5.187,71 zł na ZFŚS MGOKiR Mrocza, 2.781,36 zł na ZFŚS WDK Witosław, 83,75 emeryci i renciści, 153,76 Biblioteka (za m-c 01/za09).
- Kwota wykonania w tym paragrafie związana jest z ustawowym odpisem na ZFŚS dokonany w maju 2009 r.
- p) **Zakup papieru ksero** zaplanowano kwotę **500 zł**, nie wykonano żadnej kwoty.
Zakupy nastąpią w drugiej połowie roku.
- r) **Zakup akcesoriów komput., programów i licencji** zaplanowano kwotę **7.000 zł**, wykonano kwotę 4.870,24, co stanowi 69,57%
- W ramach tych kosztów zakupiono:
- 1.586 zł program finansowo-ksiegowy,
 - 2.440 zł program kadry i płace,
 - 844,24 certyfikaty ZUS

3. Zobowiązania Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy za I półrocze 200 r.

- **34.677,59 zł** zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług.
Zobowiązania wymagalne stanowią kwotę: 9.171,40 zł
- **17.886,78 zł wobec ZUS**, tytułem składek za miesiąc czerwiec 2009 r. – termin płatności ubiegnie 5 lipca 2009 r.
- **3.184 zł wobec Urzędu Skarbowego** tytułem podatku od płac za miesiąc czerwiec 2009 r. – termin płatności ubiegnie 20 lipca 2009 r.

55.748,37 zł - Ogółem zobowiązania na 30.06.2009 r.

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

Na dzień 30.06.2009 r. MGOKiR Mrocza posiadał 700 zł należności.
Nie były one wymagalne.

DYREKTOR
MGOKiR Mrocza
Katarzyna Jachym

**Miejsko - Gminna
Biblioteka Publiczna**
ul. Służowa 6, 89-115 MROCZA
tel. 0-52 385 61 91
NIP: 558-18-21-102, REGON: 340539129

Urząd Miasta i Gminy Mrocza
SEKRETARIAT
Wpłynęło 17-07-2009
Zat.
Nr

1

Mrocza, dnia: 16.07.2009 r.

L.dz: 20/2009

**Burmistrz
Miasta i Gminy Mrocza
ul. Plac 1 Maja 20
89-115 Mrocza**

Dotyczy: Sprawozdania z form działania MGBP Mrocza za I półrocze 2009r.

W odpowiedzi na Pana pismo znak: Sz.-0718/22/09 Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mroczy przedstawia sprawozdanie w układzie finansowo-rzeczowym za I półrocze 2009 r.

Z poważaniem

DYREKTOR
MGBP Mrocza
Jakubik - Rosada
Ewa Jakubik - Rosada

SPRAWOZDANIE Z FORM DZIAŁANIA MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MROCZY ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

I. Struktura organizacyjna i zatrudnienie MGBP Mrocza.

1. Struktura organizacyjna MGBP Mrocza

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mroczy, mieszcząca się przy ulicy Śluzowa 6 z Filią we wsi Witosław jest samorządową instytucją kultury, powołaną do istnienia uchwałą Rady Miejskiej w Mroczy nr XXVIII/114/08 z dnia 28 listopada 2008 r.

Samodzielnie Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna działa od dnia 1 lutego 2009. Do chwili utworzenia wchodziła w struktury Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy. Całością pracy Biblioteki kieruje Dyrektor, któremu podlegają bezpośrednio:

- gł. księgowy - zajmujący się księgowością, administracją oraz obsługą biblioteki.
- bibliotekarze w Mroczy oraz Witosławiu - zajmujący się gromadzeniem, przechowywaniem i udostępnianiem zbiorów bibliotecznych, udzielają informacji z zakresu różnych dziedzin wiedzy, i popularyzacją książki

2. Zatrudnienie MGBP Mrocza stanowi od 1 lutego 2009 r. 2,75 etatu i przedstawia się następująco:

- dyrektor Biblioteki - 1 etat,
- bibliotekarz Mrocza - 1 etat,
- młodszy bibliotekarz Witosław - 0,5 etatu
- główny księgowy - 0,25 etatu

3. Godziny pracy Bibliotek

Biblioteka Mrocza:

- poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od 10.00 do 18.00
- środa od 8.00 do 16.00 - dzień pracy wewnętrznej,
- sobota od 10.00 do 14.00

W okresie wakacji letnich od 8.00 do 16.00.

Biblioteka Witosław:

- od poniedziałku do piątku od 10.00 do 14.00

4. Kierunki współpracy:

Współpracujemy z:

- Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury i Rekreacji – poprzez wspólne prowadzenie imprez, pomoc koleżeńską przy realizacji różnych projektów, wymianę doświadczeń,
- Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Bydgoszczy - która sprawuje nadzór merytoryczny nad bibliotekami w województwie kujawsko-pomorskim, organizuje szkolenia dla kadry kierowniczej oraz pozostałych pracowników,
- Biblioteką Powiatową w Nakle n/Not. – która sprawuje nadzór merytoryczny nad bibliotekami w powiecie nakielskim, organizuje pomoc partnerską dla podległych bibliotek,
- Biblioteka Publiczną w Więcborku – w zakresie wymiany doświadczeń, organizacji wycieczki dla pracowników

II. Opis działań w zakresie pracy biblioteki .

1. Czytelnictwo.

l.p.	Nazwa placówki	Liczba czytelników		Wypożyczenia książek		Wypożyczenia czasopism	
		2008	2009	2008	2009	2008	2009
1.	Biblioteka Mrocza		575		7.527		190
2.	Filia Witosław		182		1.098		26
3.	Punkt Biblioteczny Wiele		28		760		-
4.	Punkt Biblioteczny Rościmin		-		-		-
	Razem		785		9.385		216

2. Stan czytelnictwa:

30.06.2009 r.

Biblioteka Mrocza 575 czytelników
 Filia Witosław 182 czytelników
 Punkt Biblioteczny Wiele 28 czytelników
 Punkt Biblioteczny Rościmin -

Punkty biblioteczne Wiele i Rościmin zawiesiły swoją działalność ze względu na brak chętnych do ich prowadzenia. Panie, które wypożyczały książki w 2008 roku zrezygnowały ze współpracy z Biblioteką.

Szansę na ponowne otwarcie punktów we wsiach widzimy w momencie uruchomienia świetlic wiejskich.

3. Wypożyczenia:

Biblioteka Mrocza 7.527 wypożyczeń książek i 190 czasopism
 Filia Witosław 1.098 wypożyczeń książek i 26 czasopism
 Punkt Wiele 760 wypożyczeń książek
 Punkt Rościmin -

Punkty biblioteczne Wiele i Rościmin zawiesiły swoją działalność ze względu na brak chętnych do ich prowadzenia. Panie, które wypożyczały książki w 2008 roku zrezygnowały ze współpracy z Biblioteką. Szansę na ponowne otwarcie punktów we wsiach widzimy w momencie uruchomienia świetlic wiejskich.

4. Zakup książek:

Plan zakupu na 2009 r.

(500 woluminów)

9.500,00 zł

Wykonano za I półrocze 2009 r.

4.902,83 zł

(zakupiono 266 woluminów)

Prenumerata czasopism – (7 tytułów Mrocza i Witosław)

662,00 zł

5. Działalność upowszechnieniowa:

Data	Tematy i formy pracy	Liczba uczestników	Uwagi
Styczeń 2009	Międzynarodowy Rok Astronomii		
5- 10 stycznia	Wystawa książek Z. Nienackiego z okazji 80 urodzin	30	
21 stycznia	Konkurs na najładniejszą laurkę dla Babci i Dziadka	15	
2-7 lutego	Wystawa książek A. Świrszczyńskiej z okazji 100 roczn.ur.	20	
16-21 lutego	Fotogazetka – 115 rocznica urodzin J. Iwaszkiewicza		
2-7 marca	Fotogazetka – Międzynarodowy Dzień Pisarza		
2-4 kwietnia	Wystawa książek dla dzieci z okazji Międzynarodowego Dnia książki dla Dzieci	20	
15-21 kwietnia	Fotogazetka – 80 rocznica urodzin M. Kuczyńskiego		
2 maja	Pomoc w organizacji festynu z okazji Święta Pracy - kiermasz książek	15	
20-26 maja	Fotogazetka – 30 rocznica śmierci E. Pakuszty		
1 czerwca	Gry, zabawy, konkursy z okazji Dnia Dziecka	25	
27 czerwca	Fotogazetka – 140 rocznica urodzin W. Gąsiorowskiego		

6. Pozyskiwanie środków zewnętrznych:

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mroczy przystąpiła do dwóch projektów:

- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie – projekt dotyczący infrastruktury Bibliotek – można z niego pozyskać środki na zakup mebli, wyposażenia. Wnioskowaliśmy o kwotę 34.000 zł, przy nakładzie około 10.000 zł środków własnych. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca sierpnia 2009 roku.
- Program rozwoju Bibliotek – „Biblioteka Plus” – ma na celu zrzeszenie bibliotek w Polsce. Biblioteka wiodąca (w tym przypadku Biblioteka Powiatowa w Nakle n/Not.) zrzesza biblioteki partnerskie. Dzięki współpracy możemy zyskać pomoc merytoryczną, szkolenia dla pracowników, sprzęt komputerowy, techniczny itp. Do końca lipca 2009 będziemy wiedzieli co możemy zyskać w ramach współpracy.

Ponadto z Biblioteki Narodowej w Warszawie możemy otrzymać środki na zakup nowości czytelnicy w ramach projektu „Promocja Czytelnictwa”. Z tego programu Biblioteka w Mroczy korzysta już od kilku lat.

W chwili obecnej otrzymaliśmy umowę na kwotę: 2.636 zł

**Miejsko - Gminna
Biblioteka Publiczna**

ul. Skłuzowa 6, 89-115 MROCZA

tel. 0-52 385 61 91

NIP: 558-18-21-102, REGON: 340539129 Zarządzenie nr 7/2009

4

Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy
z dnia: 10 lipca 2009 r., w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania
planu finansowego za I półrocze 2009 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-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy za półrocze 2009 r., zgodnie z załącznikami do niniejszego Zarządzenia wraz z częścią opisową.

1. W układzie tabelarycznym:

- 1/ przychody Biblioteki
- 2/ koszty Biblioteki

2. Część opisowa:

- 1/ wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w tym:
 - a/ wykonania przychodów Biblioteki,
 - b/ wykonania kosztów Biblioteki,
 - d/ zaciągniętych zobowiązań,
 - e/ należności

§ 2. Przekazać informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2009 r. wraz z załącznikami i częścią opisową Radzie Miejskiej w Mroczy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 3. Wykonanie zarządzenia zleca się głównej księgowej M-GBP w Mroczy

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dyrektor

Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy

/ Ewa Jakubik-Rosada /

Jakubik-Rosada

UCHWAŁA nr
Rady Miejskiej w Mroczy
z dnia:

W sprawie:

określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy za I półrocze 2009 r.

Na podstawie art. 197 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169 poz.1420; z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217i 1218, Nr 187 poz. 1381 i nr 249 poz. 1832; z 2007 Nr 88 poz. 587 / uchwała się co następuje:

Rada Miejska w Mroczy
uchwała, co następuje:

1. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy powinna zawierać sprawozdanie określające:
W układzie tabelarycznym:
 - a/ przychody Biblioteki,
 - b/ koszty Biblioteki,
2. Część opisowa:
 - a/ wykonania przychodów Biblioteki,
 - b/ wykonania kosztów Biblioteki,
 - c/ zaciągniętych zobowiązań,
 - d/ należności.
2. Wykonanie uchwały zleca się Dyrektorowi Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

V. SPRAWOZDANIE FINANSOWE

1. WYKONANIE PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU.

L.p.	TREŚĆ	Plan 2009	Plan po zmianach 2009	Wykonanie na dzień 30.06.2009	% wykonania
1.	Dotacja UMiG	135.000,-	135.000,-	62.500,-	46,29%
2.	Dotacje z innych źródeł	-	2.636,-	-	-
3.	Odsetki bankowe	-	50,-	5,69	11,38 %
	Biblioteka Mrocza	135.000,-	137.686,-	62.505,69	45,40%

2. WYKONANIE KOSZTÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU.

L.p.	TREŚĆ	Plan 2009	Plan po zmianach 2009	Wykonanie na dzień 30.06.2009	% Wykonania
1.	Wypł.nie zal.do wynagr.	900,-	900,-	80,-	8,89%
2.	Fundusz płac	70.690,-	70.690,-	40.106,72	56,74 %
3.	Składki ZUS	11.100,-	11.100,-	7.330,62	66,04 %
4.	Składki F.Pracy	1.800,-	1.800,-	1.124,94	62,50 %
5.	Wynagrodz.bezos	1.400,-	1.400,-	224,10	16,01 %
6.	Zakupy różne	16.000,-	16.000,-	2.810,52	17,57 %
7.	Zakup książek	9.310,-	11.946,-	4.713,-	39,45 %
8.	Zakup energii	3.500,-	3.500,-	-	-
9.	Zakup usł.remont.	4.000,-	4.000,-	-	-
10.	Zakup usł.zdrow.	500,-	500,-	90,-	18 %
11.	Zakup usł.pozost.	8.400,-	8.450,-	6.783,05	80,27%
12.	Zak.usł.Internet	900,-	900,-	164,70	18,30 %
13.	Zakup usług sieci komórkowej	1.000,-	1.000,-	-	-
14.	Zak. usł. telekom.	2.100,-	2.100,-	307,51	14,64%
15.	Podróże służbowe	1.000,-	1.000,-	180,36	18,04%
16.	Odpis na ZFSS	2.400,-	2.400,-	2.118,83	88,28%
17.	Razem	135.000,-	137.686,-	66.034,35	47,96%

GŁÓWNA KSIĘGOWA
MGBP Mrocza
Jolanta Kryza

DYREKTOR
MGBP Mrocza
Jakubik - Rosada
Ewa Jakubik - Rosada

INFORMACJA OPISOWA O REALIZACJI BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2009 r.

1. Budżet Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy na rok 2009 stanowi kwota:
137.686 zł w tym:

a/ **przychody własne w wysokości: 2.686 zł w tym:**
- odsetki bankowe 50 zł
- dotacje z innych źródeł 2.636 zł

b/ **dotacja z UMiG Mrocza wysokości : 135.000 zł w tym:**
Dotację z Urzędu Miasta i Gminy Mrocza na wydatki statutowe MGBP w 2009 r.
przyznano zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/130/08 z dnia: 19.12.2008 r.

2. **Przychody MGBP Mrocza za I półrocze 2009 roku** kształtowały się
następująco:

- a) Dotacja z UMiG Mrocza dla MGBP na 2009 - zaplanowano kwotę 135.000 zł
wykonano 62.500 zł, co stanowi 46,29%,
- b) Dotacje z innych źródeł – Biblioteka Narodowa w Warszawie – zaplanowano kwotę 2.636 zł
kwota zostanie wykonana w II półroczu 2009 roku,
- c) Odsetki bankowe - zaplanowano kwotę 50 zł, wykonano 5,69 zł, co stanowi 11,38%.

**Ogółem przychody MGBP na 2009 rok zaplanowano na kwotę 137.686 zł
za I półrocze 2009 roku wykonano kwotę 66.034,35 zł, co stanowi 45,40%.**

2. Dla Biblioteki na realizację kosztów statutowych zaplanowano na 2009 r. kwotę 137.686 zł, wykonano 66.034,35 zł, co stanowi 47,96%.

W skład w/w kwoty wchodzi koszty;

- a) **Nagrody dla punktów bibliotecznych** zaplanowano kwotę **900 zł**, wykonano kwotę **80 zł**, co stanowi **8,89%**.
Wykonano mniejszą kwotę niż planowano z uwagi na fakt, że nie udało się pozyskać nowych punktów bibliotecznych. Panie prowadzące punkty w Rościminie i Wielu zrezygnowały. Nadzieje wiążemy z oddaniem nowych świetlic wiejskich w gminie Mrocza. Poczynimy starania, aby stały się one siedzibą dla nowych punktów bibliotecznych.
- b) **Fundusz płac** zaplanowano kwotę **70.690 zł**, wykonano kwotę **40.106,72 zł**, co stanowi **56,74%**. Kwota wykonania w tym paragrafie wynika z wypłat wynagrodzeń według planu na 2009 r.
- c) **Składki ZUS** zaplanowano kwotę **11.100 zł**, wykonano kwotę **7.330,62 zł**, co stanowi **66,04%**. Kwota wykonania w/w paragrafie wynika z naliczonego funduszu płac.
- d) **Składki F. Pracy** zaplanowano kwotę **1.800 zł**, wykonano kwotę **1.124,94 zł**, co stanowi **62,50%**. Kwota wykonania w/w paragrafie wynika z naliczonego funduszu płac.
- e) **Zakupy różne** wstępnie planowano kwotę **16.000 zł**, wykonano kwotę **2.810,52**, co stanowi **17,57%**
W tym:
- 662 zł prasa, literatura fachowa,
- 1.144,12 zł artykuły biurowe
- 39,55 zł znaczki pocztowe /Biblioteka Mrocza/,
- 847,85 wyposażenie dla biblioteki Mrocza,
- 117 zł inne drobne zakupy.
W drugim półroczu wykorzystamy większą część środków w celu zakupu niezbędnego wyposażenia.
- f) **Zakup książek** zaplanowano kwotę **11.946 zł**, wykonano kwotę **4.713 zł**, co stanowi **39,45%**.
W 2009 roku zaplanowano zakup 500 woluminów, w I półroczu 2009 r. zakupiono 266 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 2009 biblioteka otrzyma dotację z Biblioteki Narodowej na zakup nowości czytelniczych, na kwotę 2.636 zł.
- g) **Zakup energii** zaplanowano kwotę **3.500 zł**, nie wykonano żadnej kwoty, co stanowi **0%**.
Po rozłączeniu z MGOKiR Biblioteka będzie miała założone osobne liczniki poboru energii.
- h) **Zakup usług remontowych** zaplanowano kwotę **4.000 zł**, nie wykonano żadnej kwoty, co stanowi **0 %**.
Usługi remontowe zostaną przeprowadzone w II półroczu 2009 roku.
- i) **Zakup usług zdrowotnych** zaplanowano kwotę **500 zł**, wykonano **90 zł**, co stanowi **18%**.
Część usług zaplanowano na drugie półrocze 2009 roku.

- i) **Zakup usług pozostałych** zaplanowano kwotę **8.450 zł**, wykonano kwotę 6.783,05, co stanowi 80,27%.

W tym:

- 521,65 zł usługi bankowe ,
- 4.994,80 ogrzewanie i sprzątanie biblioteki ,
- 1.180 zł usługi szkoleniowe,
- 86,60 zł inne drobne usługi.

Wykonanie w tym paragrafie jest większe ze względu na sezon grzewczy oraz wyższe ceny opału w stosunku do 2008 roku.

- j) **Zakup usług sieci Internet** zaplanowano na kwotę **900 zł**, wykonano kwotę 164,70, co stanowi 18,30%.

Internet dla czytelników korzystających z usług Biblioteki w Mroczy. uruchomiony w związku z pozyskaniem komputerów z programu „Ikonka”.

- k) **Zakup usług w telefonii komórkowej** zaplanowano na kwotę **1.000 zł**, nie wykonano żadnej kwoty, co stanowi 0%.

W/w kwotę zaplanowano na rozmowy telefoniczne Dyrektora MGBP Mrocza.

- l) **Zakup usług telefonii stacjonarnej** zaplanowano na kwotę **2.100 zł**, wykonano kwotę 307,51, co stanowi 14,64%.

Obejmuje dwa numery telefonów w Mroczy i Witosławiu.

Mniejsze opłaty za usługi telefoniczne wiążą się z przejściem do tańszej linii telefonicznej.

- Ł) **Podróże służbowe** zaplanowano kwotę **1.000 zł**, wykonano kwotę 180,36 zł, co stanowi 18,04%.

Wykonano mniej wyjazdów, niż wstępnie zakładano do nowo otwartej po remoncie budynku Filii Biblioteki we wsi Witosław.

- ł) **Odpis na ZFŚS** zaplanowano kwotę **2.400 zł**, wykonano kwotę 2.118,83 zł, co stanowi 88,28%.

Kwota wykonania w tym paragrafie związana jest z ustawowym odpisem na ZFŚS dokonany w maju 2009 r.

3. Zobowiązania Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy na 30.06. 2009 r.

- 733,38 zł zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług
Są to bieżące, nie wymagalne zobowiązania biblioteki.
- 2.473,27 zł wobec ZUS, tytułem składek za miesiąc czerwiec 2009 r. – termin płatności ubiegnie 6 lipca 2009 r.
- 325 zł wobec Urzędu Skarbowego tytułem podatku od płac za miesiąc czerwiec 2009 r. – termin płatności ubiegnie 20 lipca 2009 r.

3.531,65 zł - Ogółem zobowiązania na 30.06.2009 r.

4. Należności Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy.

Na dzień 30.06.2009 r. MGBP Mrocza nie posiadała należności.

GLÓWNA KSIĘGOWA
MGBP Mrocza

Jolanta Krupa

DYREKTOR
MGBP Mrocza
Ewa Jakubik-Rosada

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
ul. Łobżenicka 11A, 89-116 MROCZA
POWIAT NAKIELSKI
woj. KUJAWSKO-POMORSKIE
NIP 558-10-02-054

Mrocza, dnia 2009-07-17

GK.0210-2/09

Urząd Miasta i Gminy Mrocza
SEKRETARIAT

Wpłynęło: 11 -07- 2009

Zaś.
Nr

Urząd Miasta i Gminy
Mrocza

Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy w załączeniu przedkłada sprawozdanie z wykonania zadań rzeczowo- finansowych za I półrocze 2009 rok.

KIEROWNIK
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ

mgr inż. Marcin Narloch

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

*Sprawozdanie
z wykonania zadań
rzeczowo – finansowych
za I półrocze 2009r.*

*Zakład Gospodarki Komunalnej
Mrocza*

SPIS TREŚCI:

	<i>Strona</i>
1. <i>Zatrudnienie w I półroczu 2009r.</i>	<i>1</i>
2. <i>Mienie będące w zarządzie ZGK</i>	<i>2-7</i>
3. <i>Finansowe ujęcie realizacji zadań:</i>	<u><i>8-10</i></u>
3.1. <i>Przychody – plan i wykonanie w I półroczu 2009r.</i>	<i>8</i>
3.2. <i>Koszty – plan i wykonanie w I półroczu 2009r.</i>	<i>9-10</i>
3.3. <i>Zadania inwestycyjne wykonane w I półroczu 2009r.</i>	<i>10</i>
4. <i>Realizacja zadań statutowych i zleconych w I półroczu 2009r.:</i>	<u><i>11</i></u>
4.1. <i>Usługa zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków</i>	<i>11-12</i>
4.2. <i>Analiza stanu mienia zarządzanego przez ZGK</i>	<u><i>13-16</i></u>
w tym:	
4.2.1 <i>Informacja o zasobie budynków komunalnych</i>	<i>13-14</i>
4.2.2 <i>Remonty wykonywane przez ZGK w budynkach komunalnych</i>	<i>15</i>
4.2.3 <i>Utrzymanie kotłowni</i>	<i>16</i>
4.3. <i>Oczyszczanie miasta</i>	<u><i>17-18</i></u>
4.4. <i>Składowisko odpadów komunalnych</i>	<u><i>19-20</i></u>
4.5. <i>Utrzymanie Autosan</i>	<u><i>21</i></u>
4.6. <i>Realizacja zadań zleconych</i>	<u><i>22</i></u>

ju

1. ZATRUDNIENIE W I PÓLROCZU 2009 ROKU w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Mroczy

1) Średnie zatrudnienie w I półroczu 2009 r. wynosi: 61,46 osób

Sprawozdaniem zostały objęte następujące formy umów:

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

2) Stan zatrudnienia w ZGK Mrocza na dzień 30.06.2009 r. wynosi 65 osób w tym:

- 34 pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony,
- 31 pracowników zatrudnionych na czas określony - środki ZGK Mrocza

3) Staże dla osób bezrobotnych w I półroczu 2009 r.- art. 53 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2008r., Nr 69, poz.415 z późn. zm.) finansowane ze środków PUP Nakło nad Not. w ramach Funduszu Pracy (FP) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)

UmPz/08/0065 z dnia 01-09-2008 r. (FP)	od 01-09-2008r. do 28-02-2009r.	1 osoba
– kontynuacja z 2008 r.		
UmSt/09/0125 z dnia 15-04-2009 r. (EFS)	od 15-04-2009r. do 14-10-2009r.	2 osoby
UmSt/09/0217 z dnia 09-06-2009 r. (FP)	od 09-06-2009r. do 08-02-2010r.	1 osoba

4) Prace płatne społecznie użyteczne 40 godz. m-cznie w I półroczu 2009 r. – art. 73a ust. 6 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2008r., Nr 69, poz.415 z późn. zm.) finansowane ze środków PUP Nakło nad Not. (w zakresie ZGK Mrocza)

m-c 04/2009 r.	8 osób
m-c 05/2009 r.	9 osób
m-c 06/2009 r.	9 osób

5) Umowy cywilno - prawne w I półroczu 2009 r.

Łącznie w I półroczu 2009 r. zawarto umowy zlecenia z 10 osobami, w tym 4 osoby odpracowywały zadłużenie wobec Zakładu z tytułu zaległości, np. w opłatach za czynsz, wodę i ścieki.

2. Mienie będące w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mroczy

2.1 Ważniejsze mienie

w tym:

- środki transportowe, sprzęt budowlany oraz maszyny rolnicze

Lp	Rodzaj sprzętu	Rok produkcji	Przebieg	Rodzaj wykonywanych prac
1	Ciągnik C-360 Nr rej. CNA 59 YJ	1978	380 mth	<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 wodociagowych 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.

Lp	Rodzaj sprzętu	Rok produkcji	Przebieg	Rodzaj wykonywanych prac
2	Ciągnik U-902 Nr rej. BGH 9388	1982	503 mth	<ul style="list-style-type: none">- obsługa realizowanych inwestycji,- obsługa zasobu komunalnego,- wywóz nieczystości płynnych,- transport związany z wycinką drzew,- utrzymanie dróg gminnych,- obsługa awarii wodociagowych i kanalizacyjnych,- realizacja usług zleconych,- transport związany z obsługą infrastruktury komunalnej,- naprawa dróg gminnych.

Lp	Rodzaj sprzętu	Rok produkcji	Przebieg	Rodzaj wykonywanych prac
3	Koparko-ładowarka SKB 902 SCHAEFF I	1989	454 mth	<ul style="list-style-type: none">- prace związane z realizowanymi inwestycjami,- pracę związane z usuwaniem awarii wodociagowych i kanalizacyjnych,- obsługa transportu ZGK

Lp	Rodzaj sprzętu	Rok produkcji	Przebieg	Rodzaj wykonywanych prac
4	Koparka KRAMER FEL-912	1987	28 mth	<ul style="list-style-type: none"> - prace związane z realizowanymi inwestycjami w tym budową chodników, - realizacja prac zleconych, - obsługa składowiska odpadów komunalnych w Ostrowie.

Lp	Rodzaj sprzętu	Rok produkcji	Przebieg	Rodzaj wykonywanych prac
5	Koparka CASE 788	1997	331 mth	<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 wodociagowych i kanalizacyjnych, - realizacja usług zleconych.

Lp	Rodzaj sprzętu	Rok produkcji	Przebieg	Rodzaj wykonywanych prac
6	Koparko – ładowarka SKB 902 SCHAEFF II	1992	546 mth	<ul style="list-style-type: none"> - prace związane z realizowanymi inwestycjami, - prace związane z usuwaniem awarii wodociagowych i kanalizacyjnych, - obsługa transportu ZGK

Lp	Rodzaj sprzętu	Rok produkcji	Przebieg	Rodzaj wykonywanych prac
7	Autobus szkolny AUTOSAN H9- 21.41S	2000	14.132 km	<ul style="list-style-type: none"> - kurs liniowy dowóz dzieci do szkół, - inne kursy na rzecz szkół i jednostek org. gminy, - kursy zlecone przez osoby prywatne.

Lp	Rodzaj sprzętu	Rok produkcji	Przebieg	Rodzaj wykonywanych prac
8	Spychacz gąsienicowy DET DT 75	1989	31 mth	<ul style="list-style-type: none"> - spychanie i ugniatanie odpadów na składowisku, - przyzbowanie osadu na oczyszczalni,

Lp	Rodzaj sprzętu	Rok produkcji	Przebieg	Rodzaj wykonywanych prac
9	Samochód Peugeot Boxer 2,5 D	1995	5.314 km	<ul style="list-style-type: none"> - obsługa realizowanych inwestycji, - transport wewnętrzny ZGK

Lp	Rodzaj sprzętu	Rok produkcji	Przebieg	Rodzaj wykonywanych prac
10	Samochód Volkswagen transporter 1,9 D	1993	7.712 km	<ul style="list-style-type: none"> - dowóz posiłków do szkół kurs liniowy, - remonty bud. komunalnych, - obsługa realizowanych inwestycji, - transport wewnętrzny ZGK.

Lp	Rodzaj sprzętu	Rok produkcji	Przebieg	Rodzaj wykonywanych prac
11	Samochód Volgswagen LT 35 2,5 TDI	1997	7.576 km	- obsługa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, - obsługa realizowanych inwestycji, - transport wewnętrzny ZGK

Lp	Rodzaj sprzętu	Rok produkcji	Przebieg	Rodzaj wykonywanych prac
12	Samochód Polonez truck CNA 38AK	1996	3.873 km	- obsługa realizowanych inwestycji, - remonty bud. komunalnych, - usługi zlecone, - transport wewnętrzny ZGK.

Lp	Rodzaj sprzętu	Rok produkcji	Przebieg	Rodzaj wykonywanych prac
13	Samochód Polonez ATU BDX 7777	1993	4.125 km	- obsługa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, - obsługa realizowanych inwestycji, - transport wewnętrzny ZGK

Lp	Rodzaj sprzętu	Rok produkcji	Przebieg	Rodzaj wykonywanych prac
14	Samochód ŻUK A15 BCS 1669	1968	-	- obsługa oczyszczalni ścieków, - obsługa przepompowni, - transport wewnętrzny ZGK

Lp	Rodzaj sprzętu	Rok produkcji	Przebieg	Rodzaj wykonywanych prac
15	Wóz asenizacyjny PN 60	1992	-	- wywóz nieczystości płynnych, - usuwanie awarii kanalizacyjnych i wodociągowych.

Lp	Rodzaj sprzętu	Rok produkcji	Przebieg	Rodzaj wykonywanych prac
16	Rozsiewacz wapna PIAST	1992	-	- zimowe utrzymanie dróg.

Lp	Rodzaj sprzętu	Rok produkcji	Przebieg	Rodzaj wykonywanych prac
17	Przyczepa AUTOSAN CNA L345	1988	-	- transport związany z realizowanymi inwestycjami, - transport wewnętrzny ZGK

Lp	Rodzaj sprzętu	Rok produkcji	Przebieg	Rodzaj wykonywanych prac
18	Przyczepa ciężarowa BG-8 CNA L-579	1988	-	- transport związany z realizowanymi inwestycjami, - transport wewnętrzny ZGK

Lp	Rodzaj sprzętu	Rok produkcji	Przebieg	Rodzaj wykonywanych prac
19	Przyczepa ciężarowa BG-8 CNA L-579	1969	-	- transport związany z realizowanymi inwestycjami, - transport wewnętrzny ZGK

Lp	Rodzaj sprzętu	Rok produkcji	Przebieg	Rodzaj wykonywanych prac
20	Przyczepa ciężarowo-rolnicza MEIDEMA CNA 22LH	1974	-	- transport związany z realizowanymi inwestycjami, - transport wewnętrzny ZGK

Lp	Rodzaj sprzętu	Rok produkcji	Przebieg	Rodzaj wykonywanych prac
21	Przyczepa ciężarowa BGO 3741	1984	-	- transport związany z realizowanymi inwestycjami, - transport wewnętrzny ZGK

Lp	Rodzaj sprzętu	Rok produkcji	Przebieg	Rodzaj wykonywanych prac
22	Kosiarka rotacyjna Z-042	2008	-	- utrzymanie terenów zielonych w mieście, - usługi zlecone

Lp	Rodzaj sprzętu	Rok produkcji	Przebieg	Rodzaj wykonywanych prac
23	Zagęszczarka MSR 125-4	2007	-	- prace związane z realizowanymi inwestycjami,

Lp	Rodzaj sprzętu	Rok produkcji	Przebieg	Rodzaj wykonywanych prac
24	Przycinarka do asfaltu	2005	-	- prace związane z realizowanymi inwestycjami,

Lp	Rodzaj sprzętu	Rok produkcji	Przebieg	Rodzaj wykonywanych prac
25	Ubijak LT 700	2009	-	- prace związane z realizowanymi inwestycjami,

Lp	Rodzaj sprzętu	Rok produkcji	Przebieg	Rodzaj wykonywanych prac
26	Stopa wibracyjna	2006	-	- prace związane z realizowanymi inwestycjami,

Lp	Rodzaj sprzętu	Rok produkcji	Przebieg	Rodzaj wykonywanych prac
27	Zgrzewarka doczołowa ZHCN 250 E + podstawa rolkowa PRR-250	2008	-	- prace związane z realizowanymi inwestycjami wodno-kanalizacyjnymi,

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

2.2 Ważniejszy drobny sprzęt będący w posiadaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mroczy:

w tym;

- nowy zakupiony w 2009 r.

Tabela nr 1

Lp	Sprzęt remontowo- budowlany	Ilość	Okre użytkowania
1	Rusztowanie rurowo- ramowe ORENO	1 kpl	9 lat
2	Wyciągarka budowlana	1 szt	10 lat
3	Wiertarki – różne typy	6 szt	1- 6 lat
4	Szlifierki- różne typy	7 szt	1- 6 lat
5	Drabiny aluminiowe i linowe	5 szt	1- 5 lat
6	Piła tarczowa	3 szt	1- 6 lat
7	Szlifierki- różne typy	9 szt	1- 5 lat
8	Dźwig budowlany	1 szt	6 lat
9	Rusztowanie warszawskie	1 kpl.	6- 7 lat
10	Betoniarki	4 szt	4 -5 lat

Tabela nr 2

Lp	Sprzęt służący do utrzymania zieleni miejskiej	Ilość	Okre użytkowania
1	Kosiarka ciągnikowa MURRAY	1 szt	8 lata
2	Kosiarki spalinowe- różne typy	5 szt	2 - 8 lat
3	Kosa spalinowa	1 szt	2- 4 lata
4	Wykaszarki spalinowe	2 szt	2- 4 lata
5	Nożyce spalinowe do żywopłotów	1 szt	2 lata

Tabela nr 3

Lp	Sprzęt ogólnego zastosowania- warsztatowy	Ilość	Okre użytkowania
1	Zestaw do spawania gazowego	1 kpl	1-3 lat
2	Spawarka elektryczna	2 szt	1- 6 lat
3	Szlifierka stołowa	1 szt	7 lat
4	Giętarka	1 szt	3 lata
5	Inwenter spawalniczy	1 szt	3 lata

ok

Tabela nr 4

Lp	Sprzęt służący do prac wodno- kanalizacyjnych	Ilość	Okre użytkowania
1	Detektor DP 20 KAN	1 szt	3 lata
2	Pompy głębinowe	7 szt	3-7 lat
3	Agregat prądotwórczy	1 szt	3 lata
4	Magma- Trak 202	1 szt	3 lata
5	Miernik laserowy	1 szt	3 lata
6	Kompresor tłokowy WALTER	2 szt	3- 4 lata
7	Tlenomierz przenośny HQ10	1 szt	3 lata
8	Niwelator + zestaw geodezyjny	1 kpl.	1 rok

Tabela nr 5

Lp	Sprzęt stolarski i służący do prac w drewnie	Ilość	Okre użytkowania
1	Sprzęt do obróbki drewna	1 kpl.	8 lat
2	Pilarki spalinowe	2 szt	2- lata
3	Piły tarczowe	7 szt	4- 7 lat
4	Frezarka + kpl. frezów	1 szt	3 lata
5	Stół stolarski + kpl. ścisków	1 szt	7-8 lat
6	Pilarka ramieniowa	1 szt	2 lata

Tabela nr 6 – sprzęt nowy zakupiony w 2009 r.

1	Młotek elektryczny	1 szt	nowy
2	Spawarka TS-250 z rozruchem i prostownikiem	1 szt	nowy
3	Przeciągarka PK-25	1 szt	nowy
4	Zgrzewarka do rur PP + kpl. zdzieraków	1 kpl.	nowy

*Źródło : Opracowanie własne na podstawie dostępnych dokumentów
(ewidencji środków trwałych).*

ju

3. FINANSOWE UJĘCIE REALIZACJI ZADAŃ

3.1. Przychody – plan i wykonanie w I półroczu 2009r.

Lp.	Dział-Rozdział-Paragraf	Źródło przychodów	Plan na 2009r.	Wykonanie w I półroczu 2009r.	% wykonanie
1	2	3	4	5	6
1.	710.71095.0750	Wpływy - Parking	22.000,00	10.063,59	45,7
2.	710.71095.0830	WPLYWY Z USŁUG	7.025.000,00	2.348.252,48	33,4
		w tym:			
		1) Usługa zbiorowego zaopatrzenia w wodę	790.000,00	368.936,56	46,7
3.		2) Gospodarka mieszkaniowa:			
		a) utrzymanie i remonty budynków komunalnych	340.000,00	162.774,57	47,9
		b) utrzymanie kotłowni	107.600,00	47.697,06	44,3
4.		3) Oczyszczanie miasta	90.000,00	43.593,02	48,4
5.		4) Składowisko odpadów komunalnych	234.900,00	108.039,90	46,0
6.		5) Usługi Autosan	70.000,00	45.480,66	65,0
7.		6) Usługi komunalne różne	<u>581.069,08</u>	<u>470.664,69</u>	<u>81,0</u>
		w tym:			
		a) usługi wodociągowe	210.000,00	162.731,48	86,2
		b) wywóz nieczystości płynnych	14.000,00	9.666,58	73,9
		c) usługi na rzecz osób fizycznych i instytucji	30.000,00	21.538,35	96,7
		d) usługi urzędu i jednostek organizacyjnych gminy	327.069,08	276.728,28	84,6
8.		7) Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Modrakowo, Kosowo, Kozia Góra, Krukówko – etap I oraz kanalizacji deszczowej)	140.000,00	140.000,00	100,0
9.		8) Budowa kompleksu internatowo-socjalnego wraz ze stołówką dla potrzeb Ośrodka Szkolenia Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów w Mroczy	2.083.430,92	629.706,92	30,2
10.		9) Rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Gminie Mroczy	1.688.000,00	0,00	0,0
11.		10) Remont drogi gminnej Kaźmierzewo - Podgórz	75.000,00	0,00	0,0
12.		11) Budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Postępu w Mroczy	165.000,00	0,00	0,0
13.		12) Usługa zbiorowego odprowadzenia ścieków	660.000,00	331.359,10	50,2
14.	710.71095.0920	Odsetki	7.000,00	2.123,99	30,3
15.	710.71095.0970	Wpływy z różnych dochodów	16.000,00	5.590,89	34,9
16.		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	52.878,13		
		RAZEM	7.122.878,13	2.366.030,95	33,2

3.2. Koszty – plan i wykonanie za I półrocze 2009 r.

Lp.	Dział-Rozdział-Paragraf	Nazwa	Plan na 2009r.	Wykonanie w I półroczu 2009r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	710.71095.3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18.000,00	9.426,17	52,4
2.	710.71095.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.492.000,00	763.881,37	51,2
3.	710.71095.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126.075,00	0	0
4.	710.71095.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249.645,00	115.809,47	46,4
5.	710.71095.4120	Składki na fundusz pracy	39.410,00	18.143,20	46
6.	710.71095.4140	Wpłaty na PRFON	56.000,00	30.109,00	53,8
7.	710.71095.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00	8.171,80	32,7
8.	710.71095.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.821.192,73	781.535,35	20,5
9.	710.71095.4240	Zakup pomocy nauk, dydaktycznych, książek	1.170,00	698,11	59,7
10.	710.71095.4260	Zakup energii, wody	363.900,00	187.698,65	51,6
11.	710.71095.4270	Zakup usług remontowych	67.000,00	36.658,48	54,7
12.	710.71095.4280	Zakup usług zdrowotnych	2.800,00	1.617,00	57,8
13.	710.71095.4300	Zakup pozostałych usług	160.100,00	111.869,92	69,9
14.	710.71095.4360	Opłaty z tytułu zakupu usług tel.telefonii komórkowej	9.100,00	4.698,71	51,6
15.	710.71095.4370	Opłaty z tytułu zakupu usług tel. telefonii stacjonarnej	6.950,00	3.552,71	51,1
16.	710.71095.4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30.950,00	22.832,39	73,8
17.	710.71095.4410	Podróże służbowe	20.500,00	10.531,45	51,4
18.	710.71095.4430	Różne opłaty i składki	145.800,00	70.370,65	48,3
19.	710.71095.4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47.750,00	17.161,21	35,9
20.	710.71095.4480	Podatek od nieruchomości	12.000,00	6.090,00	50,8
21.	710.71095.4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	100,0
22.	710.71095.4530	Podatek od towarów i usług	4.000,00	3.512,00	87,8
23.	710.71095.4580	Pozostałe odsetki	7,27	7,27	100,0
24.	710.71095.4700	Szkolenia pracowników	9.800,00	5.773,21	58,9
25.	710.71095.4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.800,00	1.938,90	51
26.	710.71095.4750	Zakup akcesoriów komputerowych	6.000,00	3.534,71	58,9
27.	710.71095.6070	Wydatki inwestycyjne	270.000,00	78.739,61	29,2
28.	710.71095.6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne	58.000,00	47.300,00	81,6

Lp.	Dział-Rozdział-Paragraf	Nazwa	Plan na 2009r.	Wykonanie w I półroczu 2009r.	% wykonania
29.		Inne zmniejszenia	23.000,00	15.742,55	68,4
30.		Wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych za poprzedni rok budżetowy	52.878,13	52.878,13	100
		OGÓLEM	7,122,878,13	2.410.332,02	33,8

3.3. Zadania inwestycyjne wykonane w I półroczu 2009r.

Lp.	Dział-Rozdział-Paragraf	Zadania inwestycyjne	Plan na 2009r.	Wykonanie w I półroczu 2009r.	% wykonanie
1	2	3	4	5	6
1.	710.71095. 6070	Budowa wodociągu Mrocza - Ostrowo	100.000,00	31.260,06	31,3
2.	710.71095. 6070	Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w Kosowie	100.000,00	3.103,68	3,1
3.	710.71095. 6070	Rozbudowa pomieszczeń biurowych na ulicy Łobżenickiej w Mroczy – dokończenie prac remontowych	40.000,00	39.938,83	99,8
4.	710.71095. 6070	Zagospodarowanie terenu na działce 417/3 w Mroczy	30.000,00	4.437,04	14,8
5.	710.71095. 6080	Zakup wyposażenia do nowo wybudowanych pomieszczeń biurowych na ulicy Łobżenickiej w Mroczy	40.000,00	39.900,00	99,9
6.	710.71095. 6080	Zakup kosiarki ciągnikowej	8.000,00	0,00	0,0
7.	710.71095.6080	Zakup ubijaka	10.000,00	7.400,00	74,0
		RAZEM	328.000,00	126.039,61	38,4

Koszty- wykonanie wg prowadzonych działalności

Lp	Wyszczególnienie	Kwota poniesionych kosztów w okresie 01.01.2009- 30.06.2009 r.
1	Utrzymanie i remonty budynków komunalnych	127.404,86 zł ✓
2	Utrzymanie kotłowni	80.035,46 zł ✓
3	Oczyszczanie miasta	65.255,64 zł ✓
4	Składowisko odpadów komunalnych	104.508,57 zł ✓
5	Utrzymanie Autosan	38.383,05 zł ✓
6	Woda w tym inwestycje: - budowa wodociągu Mrocza- Ostrowo	<u>400.490,31 zł</u> ✓ 31.260,06 zł
7	Ścieki w tym inwestycje: - budowa odcinka sieci kanalizacyjnej Kosowo	<u>329.854,70 zł</u> 3.103,68 zł
8	Kanalizacja deszczowa	8.349,30 zł
9	Budowa kanalizacji Mrocza- Kosowo	85.943,48 zł
10	Budowa kompleksu internatowo- socjalnego w Mroczy	434.351,56 zł
11	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Postępu	500,00 zł
12	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Mroczy	196.224,51 zł
13	Remont drogi Kaźmierzewo -Podgórz	489,34 zł
14	Parking	10.802,29 zł
15	Usługi komunalne różne w tym: inwestycje - zakup wyposażenia - rozbudowa pomieszczeń biurowych - zagospodarowanie terenu działki - zakup ubijaka	<u>459.118,27 zł</u> 39.900,00 zł 39.938,83 zł 4.437,04 zł 7.400,00 zł
16	Inne zmniejszenia	15.742,55 zł
17	Wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych za poprzedni rok budżetowy	52.878,13 zł
	RAZEM	2.410.332,02 zł

4.1 Usługa zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

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

Pierwsze półrocze 2009 roku zamknęło się wpływami w wysokości 684.918,86 zł netto

Wyszczególnienie	Woda	Ścieki
Wpływy netto	368.936,56	315.982,30
Koszty netto	400.490,31	329.854,70
Przychód z realizacji wykonania zleceń przyłączy wodno-kanalizacyjnych i usług różnych netto	162.731,48	
Zaległości na dzień 30.06.2009 rok z tytułu wpłat za wodę i ścieki	111.589,29 zł ogółem	
	w tym wymagalne 54.835,30 zł	

2. Dochody i koszty w zakresie kanalizacji deszczowej

Wyszczególnienie	Kwota
Wpływy netto	15.376,80
Koszty netto	8.349,30

2. Windykacja należności

- ilość wezwań do zapłaty - 196
- ilość wysłanych zawiadomień o odcięciu wody - 99
- ilość dokonanych odcięć - 0

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

- wymiana sześciu hydrantów w Mroczy, trzech w Wielu i jednego w Krukówku
- wymiana kanalizacji sanitarnej w ul. Żabiej i Ogrodowej wraz z wymianą przyłącza do budynków w ulicy Żabiej
- budowa kanalizacji deszczowej wraz z wylotem wód deszczowych w ul. Kościelnej
- budowa wylotu wód deszczowych w ul. Rzecznej
- budowa sieci wodociągowej na odcinku ok. 500m z rur PVC śr. 160 mm związana z wymianą istniejącej sieci azbestowej w ulicach Piaskowej i Piotra, wymieniono również przyłącza wodociągowe w ilości 27 szt
- opracowanie projektu wraz rozbudową sieci wodociągowej z rur PCV śr. 90mm na odcinku 80 m w Wielu, wraz z montażem hydrantu na przepompowni ścieków oraz budowie studzienki wodomierzowej dla odbiorcy indywidualnego
- utwardzenie nawierzchni przepompowni w Białowieży i Orlinku kostką brukową

- utwardzenie nawierzchni trzech nowych przepompowni ścieków w Krukówku i Krukówku Wyb. kostką brukową
- usunięcie awarii wodociągu magistralnego w ul. 5-stycznia
- budowa 1350 m odcinka sieci wodociągowej z rur PE śr. 280 mm w Osówcu - zlecenie zewnętrzne
- wymiana przepustu pod wjazdem w Krukówku, odbudowa rowów odwadniających
- prace prowadzone na terenie hydroforni w Mroczy związane z modernizacją SUW
- budowa nowego odcinka kanalizacji odprowadzającej wody popłuczne z hydroforni w Mroczy
- usunięcie awarii kanalizacji ciśnieniowej z Konstantowa do Mroczy, polegająca na zlokalizowaniu i likwidacji zatoru na sieci
- usunięto 47 awarii sieci wodociągowej, oraz 72 na sieci kanalizacji sanitarnej polegającej na usunięciu zatoru,
- wymieniono 114 wodomierzy u odbiorców indywidualnych

4. Wykaz prac w zakresie eksploatacji urządzeń wodociągowych – hydrofornie

Lp.	Hydrofornie	Zakres wykonanych prac
1.	Mrocza	Remont wraz z modernizacją stacji
2.	Witosław	Remont hydrofornii polegający na uzupełnieniu ubytków tynkarskich, malowanie ścian, malowanie armatury
3.	Modrakowo	Wymiana ogrodzenie hydroforni na odcinku 100 metrów Wykonanie nowego wylotu wód popłucznych do rzeki Rokitki
4.	Wiele	Remont pompy głębinowej
5.	Ostrowo	Remont hydroforni polegający na malowaniu ścian, malowaniu armatury, ułożeniu warstwy papy termozgrzewalnej Remont pompy głębinowej
6.	Drażno	Remont pompy głębinowej

5. Wykaz zakupionych środków trwałych

- ubijak LT 700 - 7 400,00 zł netto

6. Wykaz prac w zakresie eksploatacji oczyszczalni i przepompowni

- remont układu napowietrzania reaktora I polegającego na wymianie membran dyfuzorów napowietrzających
- wymiana wariatora wraz z przekładnią stanowiącą napęd prasy odwadniającej
- remont pompy recyrkulacji osadu wraz z remontem pompy zapasowej
- wymiana żmijki do przenośnika wapna
- remont pompy z przepompowni w Konstantowie oraz z przepompowni przydomowej

4.2 ANALIZA STANU MIENIA ZARZĄDZANEGO PRZEZ ZGK MROCZA

4.2.1 Informacja o zasobie budynków komunalnych

Zarządzamy :

- 146 mieszkań komunalnych o pow. ogółem	6.018,86 m ²
- 11 mieszkań socjalnych o pow. ogółem	327,65 m ²
- 7 lokali użytkowych o pow. ogółem	332,50 m ²
- budynek po Radzie Sołectkiej w Samsieczynku /na etapie adaptacji/	95,70 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-umowa wygasła 31.05.2009r./	15,55 m ²
- ul. Nakielska 4 PKS / Sklep Paweł Bruski/	34,80 m ²
- ul. Nakielska 4 PKS –/Salon Kosmetyczny- rezygnacja z umowy dzierżawy 30.06.2009r./	28,35 m ²

- 2 garaże o pow. ogółem :
84,80 m²

- 23 budynki gospodarcze o pow. ogółem: 1.450,05 m²

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 5 43,90 m²

Wykaz lokali na etapie adaptacji

Miejscowość	Budynki przeznaczone do adaptacji	Ilość mieszkań	Powierzchnia
Samsieczynek	1	2	95,70 m ²
Razem	2	2	275,90 m²

ju

Poniższa tabela stanowi wykaz mieszkaniowego mienia komunalnego

Miejscowość	Budynki mieszkalne	Ilość mieszkań	Ilość lokali użytkowych	Budynki gospodarcze	Garaze
Miasto Mroczka	27	121	7	19	-
Wieś ogółem w tym :	10	36	-	9	2
Wiele	1	7	-	-	-
Matyldzin	1	5	-	1	-
Kosowo	1	1	-	1	-
Drażonek	1	1	-	1	-
Słupówko	1	4	-	1	-
Krukówko	1	5	-	1	-
Kaźmierzewo	1	2	-	1	-
Drażno	1	8	-	1	-
Witosław	1	2	-	1	2
Drzewianowo	1	1	-	1	-
Razem	37	157	7	28	2

**INFORMACJA OGÓLNA O ZARZĄDZANYM ZASOBIE.
ZASÓB MIESZKANIOWY.**

L.p.	Wyszczególnienie	I półrocze 2009r.
1.	Przychody	162.774,57 zł

L.p.	Wyszczególnienie	I półrocze 2009r.
1.	Koszty	127.404,86 zł

L.p.	Wyszczególnienie	I półrocze 2009r.
1.	Zadłużenia najemców w opłatach mieszkaniowych	62.605,80 zł
2.	Kwota wymagalna na dzień 30.06.2009 r.	58.413,70 zł

**4.2.2. Remonty wykonane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w budynkach komunalnych
za I półrocze 2009 r.**

Koszty - 57.772,20 zł.

Lokalizacja	Zakres szczegółowy wykonanych prac
Budynek ul. Nakielska 3	Naprawa komina, trzonu kuchennego oraz roboty malarskie – lokal Okoniewski.
Budynek ul. Dworzec 1	Częstkowe naprawy pokrycia papowego oraz przebudowa koron kominowych na budynku głównym, remont i zamontowanie stolarki drzwiowej i okiennej w-lokal Gapa.
Budynek ul. Kościuszki 15	Wymiana obróbek blacharskich, pasów z blachy na budynku głównym oraz uzupełnienie tynków na elewacji - budynek oficyny.
Budynek ul. Łabędzkiego 11	Wymiana i naprawa posadzek oraz wykładzin – lokal Zajęczkowski, naprawa drzwi wejściowych do lokalu – Łukasik.
Budynek ul. 30 Lecia LWP 3	Wymiana oraz naprawa instalacji wod-kan i elektrycznej – lokal Misiak, przestawienie pieca kaflowego – lokal Misiak
Budynek Słupówko 9	Wymiana płyty trzonu kuchennego – lokal Ciężka, naprawa kanału piecowego – lokal Burda.
Budynek ul. Nakielska 6	Remont lokalu po Pyszkach, wymiana drzwi do korytarza -lokal Kuciarska, Ziółkowska, remont stropu oraz wymiana okna – lokal Bednarska, wymiana częściowa rynien na budynku.
Budynek ul. 5 Stycznia 12	Wymiana okuć drzwiowych – lokal Gozdek,
Budynek Drażonek	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego – lokal Maik.
Budynek ul. Łąkowa 2	Remont , przebudowa pieca – lokal Bruski.
Budynek Pl. Wolności 3	Wymiana okuć drzwiowych, naprawa instalacji elektrycznej -lokal Ruczyńska.
Budynek ul. 5 Stycznia 10	Naprawa pompy w przepompowni przydomowej, remont powłok malarskich na korytarzu budynku.
Budynek Krukówek 13	Naprawa instalacji elektrycznej w budynku.
Budynek ul. Piotra 53	Wykonanie okien drewnianych- lokal Iciek, wykonanie szafy licznikowej .
Budynek ul. Czereśniowa 2	Wymiana stolarki okiennej na PCV – lokal Polewczyński.
Budynek ul. Śluzowa 5	Remont koron kominowych na budynku głównym, wykonanie wiaty -lokal Górska.
Lokal w budynku Kosowo 20	Remont klatki schodowej.
Budynek Matyldzin 38	Wymiana drzwi wejściowych do korytarza – lokale Barabasz, Mantaj.
Budynek ul. 5 Stycznia 3	Remont kanalizacji , wykonanie studzienki przyłączeniowej, wymiana stolarki okiennej w lokalu użytkowym.
Budynek ul. Śluzowa 7	Naprawa instalacji elektrycznej w części wspólnej, remont klatki schodowej, wymiana okna na PCV, przebudowa korony komina.
Budynek Witosław 1	Naprawa, przedłużenie rurociągu w studni głębinowej.

4.2.3. UTRZYMANIE KOTŁOWNI

1. Kotłownie obsługiwane przez ZGK Mrocza w I półroczu 2009 r.

2.1. kotłownie węglowe – szt. 5 :

14. Pl. Wolności 8
15. Łąkowa 5
16. Łąkowa 7
17. Piotra 53
18. Łobżenicka 11a

2.2. kotłownie olejowe – szt. 2 :

1. Pl. Wolności 5
2. Oczyszczalnia ścieków

Tabela: Podział powierzchni ogrzewanych.

Lp.	Łączna powierzchnia grzewcza w I półroczu 2009 r.	Rodzaj pomieszczeń	Pow. ogrzewana olejem	Pow. ogrzewana węglem
1.	2.116,63 m ²	Mieszkania komunalne: -ul. Piotra 53 -Pl. Wolności 8 -Pl. Wolności 5	- - 43,90 m ²	252,99 m ² 263,50 m ² -
2.		Mieszkania ogrzewane usługowo: -Łąkowa 9	-	278,00 m ²
3.		Instytucje: -GZOO Mrocza-biura -GZOO Mrocza-przedszkole -MGOPS – biura i AA -MGOPS – Ośrodek Wsparcia -MGOPS – pom.bezdomnych -MGOPS - stołówka -Sowkam -ul. Łąkowa 5 -ZRP Mrocza	- - - 270,94 m ² - - - 130,38 m ²	50,00 m ² 250,00 m ² 292,00 m ² - 82,00 m ² 48,00 m ² 80,00 m ² 85,00 m ²
			445,43m²	1681,49 m²

Tabela: Analiza przychodów i kosztów za rok 2009 r.

PRZYCHODY I KOSZTY			
L.P.	KOTŁOWNIE WĘGLOWE :	I półrocze 2009 r.	
		Przychody	Koszty
1.	- ul. Łąkowa 5 - ul. Łąkowa 7 - ul. Piotra 53 - Pl. Wolności 8 - Połna 5 - ul.Łobżenicka 11a	42.076,31	70.334,73
2.	KOTŁOWNIE OLEJOWE : - Pl. Wolności 5 - Oczyszczalnia	5.620,75	9.700,73
3.	RAZEM za I półrocze :		80.035,46

4.3 OCZYSZCZANIE MIASTA

KOSZTY

Nr	Koszty	Kwota
1.	Koszty w tym: - wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, - zakup paliw, olejów oraz materiałów, - zakup usług różnych w tym przeglądy tech. i naprawy sprzętu, rozmowy telefoniczne.	65.255,64 zł

PRZYCHODY

Nr	Przychody	Kwota
1.	Przychody z tytułu zawartej umowy z U. M. i G. Mrocza	43.593,02 zł

PRACE WYKONANE W RAMACH UMOWY OCZYSZCZANIA MIASTA W I PÓLROCZU 2009 R.

Nr	Wykonane prace
1.	Wywóz odpadów z terenu miasta w tym: - z koszy ulicznych, - z prac porządkowych na ulicach i placach - z prac związanych z utrzymaniem terenów zielonych - z prac związanych z prowadzonymi inwestycjami na terenie miasta,
2.	Utrzymanie czystości na terenie miasta: - sprzątanie ulic gminnych oraz chodników, - sprzątanie alejek parkowych oraz opróżnianie koszy ulicznych, - zamiatanie piasku.
3.	Odbiór odpadów segregowanych z terenu miasta. W chwili obecnej opróżniamy na terenie miasta 8 pojemników.
4.	Odbiór odpadów segregowanych z terenu sołectw. Na terenie sołectw znajduje się 58 pojemników typu „Dzwon”.
5.	Pielęgnacja zieleni miejskiej w tym: - formowanie drzew i krzewów w okresie wiosennym, - pielenie, spulchnianie gleby wokół krzewów i róż, - pielęgnacja róż.
6.	Zimowe utrzymanie dróg oraz chodników w mieście: - posypywanie dróg mieszanką solno-piaskową, - posypywanie chodników i oraz alejek mieszanką solno- piaskową, - odśnieżanie dróg i chodników, - zwózka nieczystości roztopowych w postaci śniegu i lodu, - udrażnianie studzienek kanalizacji burzowej z nagromadzonego lodu.
7.	W okresie wiosennym wykonano uzupełniono nasadzenia krzewów i drzew na terenie miasta.
8.	Utrzymanie budynku PKS: - w sposób bieżący sprzątano pomieszczenie poczekalni oraz teren przylegający do budynku,
9.	W okresie wiosenno- letnim dodatkowo zebrano odpady z poboczy dróg na terenie miasta i całej gminy.

Jak corocznie wykonano nowe nasadzenia drzew i krzewów na terenie miasta o łącznej ilości 643 szt roślin.

W tym nasadzono:

1. pas zieleni przy ul. Leśnej

- Żywotnik kulisty - 6 szt
- Akacja kulista(szczepiona) - 2 szt
- Modrzew zwisający – 3 szt
- Żywotnik szmaragdowy – 5 szt

2. pas zieleni przy nowo wybudowanym chodniku przy ul. Kościuszki

- Jarzab pospolity - 28 szt
- Jarzab szwedzki - 30 szt
- Ognik szkarłatny – 20 szt.
- Forsycja – 20 szt
- Jaśminowiec wonny – 20 szt
- Pigowiec japoński – 20 szt
- Tamaryszek – 10 szt
- Tawuła Goldmond – 10 szt
- Tawuła Goldflame - 10 szt
- Pięciornik krzewiasty – 10 szt

3. wydzielone pasy zieleni przy ul. Ciążyńskiego

- Jałowiec płożący – 12 szt
- Sosna kosodrzewina – 8 szt
- Ognik szkarłatny – 12 szt
- Forsycja- 24 szt
- Pigowiec japoński – 46 szt

4. wydzielone pasy zieleni przy ul. Agatki

- Żywotnik kulisty – 31 szt
- Jałowiec płożący – 48 szt
- Bukszpan – 10 szt
- Forsycja – 40 szt
- Pigowiec japoński – 40 szt
- Tawuła Goldmound – 40 szt
- Tawuła Goldflame – 40 szt
- Pięciornik krzewiasty – 30 szt

5. pas zieleni przy ul. XXX lecia LWP

- Klon jawor – 30 szt
- Park Jagiełły
- Jarzab szwedzki – 4 szt
- Klon jawor – 10 szt
- Lipa drobnolistna – 10 szt
- Klon czerwony (szczepiony) 2 szt
- Wierzba płacząca – 3 szt
- Złotokap – 5 szt

6. Nasadzono również kwiaty- Bratki, Żeniszki, Begonie w pasie drogowym na terenie miasta.

4.4 SKŁADOWISKO ODPADÓW KOMUNALNYCH

KOSZTY

1) wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń	45 288,49 zł
2) materiały różne: paliwo (DET, ciągnik, koparka SKB 902), oleje, części DET, części do naprawy prasy sznurek do prasy, rękawice, środki czystości, materiały biurowe)	4 844,14 zł
3) zakup usług różnych (w tym; ugniatanie odpadów, energia elektryczna, telefony, szkolenia BHP, usługa kruszenia gruzu)	6 787,89 zł
4) podróże służbowe, szkolenia pracowników	460,34 zł
5) monitoring	8 368,71 zł
6) opłaty – ochrona środowiska	38 759,00 zł

Razem: 104 508,57 zł

PRZYCHODY

1) usługowa obsługa składowiska odpadów na rzecz UMiG	39 960,00 zł
2) wpływy z opłat za składowanie odpadów:	59 160,54 zł
3) sprzedaż surowców wtórnych:	8 919,36 zł

Razem: 108 039,90 zł



II Informacje dotyczące gospodarki odpadowej prowadzonej na składowisku odpadów w okresie I-VI 2009r.

1. Odpady przyjęte na składowisko w okresie I –VI 2009r.

Odpady zwiezione z budynków komunalnych:

20 03 01 94,65 Mg

Odpady przyjęte od dostawców koncesjonowanych:

20 03 01 287,03 Mg

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

20 03 01 25,08 Mg

04 02 22 20,03 Mg

Odpady zgromadzone w wyniku sprzątania miasta:

20 03 01 35,77 Mg

Odpady przyjmowane bezpłatnie:

kody: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07 315,72 Mg

Przyjęto ogółem: 778,28 Mg

Z tego odpłatnie: 426,79 Mg

2. Odpady zgromadzone w wyniku zbiórki selektywnej w okresie I – VI 2009r.

Opakowania ze szkła (15 01 07)

- pojemniki typu „DZWON“ 21,55 Mg

- segregacja „u źródła“ 19,69 Mg

- wybrane z obszaru kwatery 14,24 Mg

Razem: 55,48 Mg

Opakowania z tworzyw sztucznych (15 01 02)

- pojemniki typu „DZWON“ 4,59 Mg

- segregacja „u źródła“ 3,55 Mg

- wybrane z obszaru kwatery 1,38 Mg

Razem: 9,52 Mg

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

- wybrane z obszaru kwatery 2,47Mg

4.5 UTRZYMANIE AUTOSAN

KOSZTY

Nr	Koszty	Kwota
1.	Koszty w tym: - wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, - zakup paliw, olejów oraz materiałów, - zakup usług różnych w tym przeglądy tech. i naprawy sprzętu, rozmowy telefoniczne.	38.383,05 zł

PRZYCHODY

Nr	Przychód z tytułu	Kwota
1.	Dowóz dzieci do szkół- kurs liniowy	41.632,59 zł
2.	Przewóz dzieci- imprezy szkolne: - Gimnazjum w Mroczy - Szkoła Podstawowa w Mroczy	3.339,74 zł
3.	Kursy pozostałe w tym: - Usługi na rzecz U. M. i G. Mrocza	508,33 zł
	RAZEM	45.480,66 zł

Wykonane kursy na rzecz:	Ilość przejechanych km
- G.Z.O.O. – kurs liniowy dowóz dzieci do szkół	12.722 km
- Szkoła Podstawowa w Mroczy	30 km
- U. M. i G. Mrocza oraz jednostki org.	94 km
- koszty własne przeglądy	60 km

4.6. Usługi różne wykonywane przez Zakład Gospodarki Komunalnej na rzecz:

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

Przychody 1.250.435,20 zł.

l.p.	Zakres wykonanych usług
1	Remont remizy OSP Drzewianowo .
2	Wykonanie barierek na zejściu do parku Jagiełły w Mroczy, od strony ul . 5 Stycznia.
3	Budowa kanalizacji do Modrakowa, Kosowa, Koziej Góry, Krukówka.
4	Budowa kanalizacji w Mroczy.
5	Wykonanie okładzin ścian klinkierem - Gimnazjum w Mroczy.
6	Budowa internatu na stadionie w Mroczy.
7	Rrmont sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Mroczy.
8	Remont drogi Witosław - Orle - Rajgród.
9	Naprawa drogi Matyldzin – Orzelski Młyn.
10	Wykonanie usług transportowych dla Przedszkola w Mroczy.
11	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kościelnej w Mroczy.
12	Montaż koszy ulicznych na terenie miasta na zlecenie UMiG Mrocza.
13	Montaż tablicy informacyjnej w Drażnie.
14	Adaptacja pomieszczeń UMiG Mrocza na archiwum.
15	Nasadenia kwiatów na terenie miasta – zleceni UMiG Mrocza.
16	Remont przeszkody dla OSP Mrocza.
17	Remont sanitariatów dla GZOO w Mroczy.
18	Montaż tablicy informacyjnej – sołectwo Witosław.
19	Wykonanie stojaków do flag - zleceni UMiG Mrocza.
20	Wykonanie usług transportowych oraz montaż pomostów na zawodach w podnoszeniu ciężarów – zlecenie MGOKiR.
21	Obsługa pikniku rodzinnego – Rościminiada.
22	Wycinka drzew - osiedle Wiele.
23	Remont drogi w Kaźmierzewie.
24	Montaż znaków drogowych na terenie miasta - zleceni UMiG Mrocza.
25	Naprawa utwardzenia z kostki na plaży w Rościminie.
26	Wykaszenie terenu przy drogach gminnych oraz trawników w obrębie miasta.
27	Naprawa i utwardzenie dróg gminnych na terenie miasta - zleceni UMiG Mrocza.

Yaloku

jk

GMINNY ZESPÓŁ
OBŚLUGI OŚWIATY
ul. Łąkowa 7, tel./fax 052 385 6359
39-115 Mrocza
NIP 555-10-70-889

GZOO:302-1/8/09

Urząd Miasta i Gminy Mrocza dnia 17.07.2009r.
SEKRETARIAT
Wpłynęło 11-07-2009
Zał.
Nr.

Informacja z wykonania zadań finansowo-rzeczowych za I półrocze 2009 r.

Statutowym zadaniem Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy jest obsługa organizacyjno-administracyjna i finansowo-księgową gminnych placówek oświatowych oraz obsługa zadań związanych z realizacją pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

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

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

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

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

Plan dochodów budżetowych na 2009 rok wprowadzony Uchwałą Rady Miejskiej w Mroczy Nr XXIX/130/08 z dnia 19.12.2008r. wynosił **129.000 zł.**

Plan po zmianach na dzień 30 czerwca wynosi **132.000 zł.**

Wykonane dochody na dzień 30.06.2009r. - **54.378 zł**, co stanowi **41,2 %**.

Plan wydatków budżetowych na 2009 rok wprowadzony w/w uchwałą wynosił **8.844.620 zł.**

Plan po zmianach na dzień 30 czerwca wynosi **9.121.293 zł.**

Wykonane wydatki budżetowe na dzień 30.06.2009. - **4.554.692 zł**, co stanowi **49,9 %**.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2009r.

		W tym: wymagalne
- wobec dostawców towarów i usług	20.672	142
- wobec budżetu - podatek od wynagrodzeń	31.038	-
- wobec ZUS	156.070	-
- wobec PZU	1.191	-
Razem:	208.971	142

**Plan i wykonanie wydatków wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej
na dzień 30 czerwca 2009r.**

Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
80101	Szkoły podstawowe	4.049.535	2.055.602	50,8
80103	Oddziały przedszkolne w szk podstaw.	306.850	151.642	49,4
80104	Przedszkole	416.400	194.272	46,7
80110	Gimnazjum	2.650.540	1.349.847	50,9
80113	Dowożenie uczniów do szkół	385.970	196.609	50,9
80114	Zespół Obsługi Ekonom.-Admin. Szkół	588.161	214.564	36,5
80146	Dokształcanie i doskon. nauczycieli	40.080	12.199	30,4
80195	Pozostała działalność	202.096	1.287	0,6
85401	Świetlice szkolne	107.185	53.103	49,5
85404	Wczesne wspomag. rozwoju dziecka	1.280	1.145	89,4
85412	Wypoczynek dzieci	11.530	151	1,3
85415	Pomoc materialna dla uczniów	355.366	318.660	89,7
92695	Pozostała działalność	6.300	1.611	25,6
Razem		9.121.293	4.554.692	49,9

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

W zakresie spraw finansowych:

- 1) Sporządzono 4 wnioski w zakresie dokonania zmian w budżecie placówek oświatowych (zwiększenia i przesunięcia w klasyfikacji budżetowej).

W zakresie wynagradzania:

- 2) Przygotowano projekt „Regulaminu wynagradzania nauczycieli”, który miałby obowiązywać na terenie Gminy Mrocza od 01 stycznia 2009r. Przeprowadzono 7 spotkań z przedstawicielami związków zawodowych zrzeszających nauczycieli, w wyniku których projekt Regulaminu został uzgodniony w całości z przedstawicielem ZNP. W odniesieniu do WZZ „Solidarność-Oświata” istnieje rozbieżność stanowisk stron w odniesieniu do niektórych zapisów projektu Regulaminu. Do dnia 30.06.2009r. nie zakończono prac związanych z uzgodnieniem treści zapisów powyższego dokumentu;
- 3) Z uwagi na trwające uzgodnienia ze związkami zawodowymi treści projektu „Regulaminu wynagradzania nauczycieli” uregulowano kwestię wynagrodzeń nauczycieli Zarządzeniem Nr 0151/42/09 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie dokonywania zaliczkowych wypłat składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych, dla których Gmina Mrocza jest organem prowadzącym;

- 4) Sporządzono projekt „Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli” i wystapiono z wnioskiem do związków zawodowych o zaopiniowanie powyższego dokumentu;
- 5) Sporządzono i wprowadzono z życie po uzgodnieniu z przedstawicielem ZNP „Regulamin wynagradzania pracowników zatrudnionych w Gminnym Zespole Obsługi Oświaty w Mroczy”.

W zakresie działalności placówek oświatowych i GZOO:

- 1) Przyjęto, sprawdzono pod względem zgodności z ramowymi i szkolnymi planami nauczania oraz przedłożono do zatwierdzenia projekty organizacyjne szkół na rok szkolny 2009/2010;
- 2) Wszczęto w porozumieniu z organem nadzoru pedagogicznego procedurę dokonania oceny pracy dyrektora szkoły;
- 3) Przyjęto 2 wnioski i rozpoczęto procedurę w zakresie przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego;
- 4) Przygotowano pełną dokumentację i przeprowadzono procedurę przetargową odnośnie dowozu uczniów w roku szkolnym 2009/2010;
- 5) Przeprowadzono szereg spotkań z Dyrektorami placówek oświatowych w zakresie bieżących spraw finansowych oraz organizacyjnych dotyczących m.in.:
 - a) reformy oświaty od września 2009r.,
 - b) projektów organizacyjnych szkół na rok szkolny 2009/2010,
 - c) pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych,
 - d) regulaminów wynagradzania pracowników administracji i obsługi szkół,
 - e) przystąpienia placówek oświatowych do projektów mających na celu pozyskiwanie środków pozabudżetowych;
- 6) Przeprowadzono 2 postępowania konkursowe na wolne stanowiska urzędnicze w GZOO;
- 7) Prowadzono działalność w zakresie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników (przyjmowanie i sprawdzanie wniosków, otwarcie odrębnego rachunku bankowego, występowanie o środki w formie dotacji, rozliczenia i sprawozdawczość);
- 8) Prowadzono pełną sprawozdawczość w zakresie spraw finansowych, kadrowych oraz działalności placówek oświatowych i GZOO w oparciu o obowiązujące w tym zakresie uregulowania prawne i potrzeby bieżące.

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

- 1) Przygotowano Zarządzenie Nr 0151/330/09 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 24 marca 2009r. w sprawie wykorzystania dotacji przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mrocza.
- 2) Poddano szczegółowej analizie za okres od stycznia do czerwca 2009r. 442 wnioski o przyznanie stypendium o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mrocza pod kątem:

- kontynuowania nauki przez uczniów,
 - podjęcia pracy zarobkowej przez rodziców uczniów, a tym samym zmiany dochodu na osobę w rodzinie ucznia stanowiącego podstawę do przyznania lub nie przyznania stypendium szkolnego oraz mającego wpływ na wysokość przyznanego stypendium,
 - dochodu uzyskiwanego przez rodziców uczniów z tytułu pracy dorywczej,
 - uzyskiwania przez uczniów innego stypendium o charakterze socjalnym;
- 3) W okresie styczeń – czerwiec 2009r. wydano 400 decyzji administracyjnych o przyznaniu stypendium szkolnego i 42 decyzje odmowne.

W zakresie dowozu uczniów:

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

W I półroczu 2009r. dowozem objęto 449 uczniów. Dowóz realizowano w ramach zakupu biletów miesięcznych oraz zleconych usług przewozowych (Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy oraz Usługi Transportowe Z. Splitt-Drażno).

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr inż. *Ołga Stefanik*

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty
mgr *Hanna Polewczyńska*

W załączeniu:

1. Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2009r.
2. Informacje przekazane przez poniższe placówki oświatowe:
 - a) Szkoła Podstawowa w Mroczy,
 - b) Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Witosławiu,
 - c) Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczy,
 - d) Przedszkole Miejskie w Mroczy.

**GMINNY ZESPÓŁ
OBŚLUGI OŚWIATY**

ul. Łąkowa 7, tel./fax 052 385 6359
89-115 Mrocza
NIP 558-13-79-689

Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2009 rok

Oświata i Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2009 rok	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2009 (9+13)	% Wyk.	Z tego				
								Wydatki Bieżące (10+11+12)	Wynagr.	Pochod. od Wynagr.	Pozost. Wydatki Bieżące	Wydatki Inwest.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80101	3020	Wyd.os.niezalicz.do wynagr.	189 100	189 100	95 593,94	50,6	95 593,94			95 593,94	
		4010	Wynagrodz.osobowe pracown.	2 550 890	2 552 090	1 238 372,34	48,5	1 238 372,34	1 238 372,34			
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone	188 270	187 345	183 209,52	97,8	183 209,52	183 209,52			
		4110	Składki na ubezp.społeczne	448 480	448 480	229 313,40	51,1	229 313,40		229 313,40		
		4120	Składki na fundusz pracy	70 840	70 840	35 986,81	50,8	35 986,81		35 986,81		
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 830	1 830	499,80	27,3	499,80	499,80			
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	292 340	292 040	146 284,12	50,1	146 284,12			146 284,12	
		4240	Zakup książek i pomocy nauk.	2 710	2 710	1 316,39	48,6	1 316,39			1 316,39	
		4260	Zakup energii	42 700	42 700	27 591,65	64,6	27 591,65			27 591,65	
		4270	Zakup usług remontowych	31 930	31 930	2 511,09	7,9	2 511,09			2 511,09	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 370	4 370	370,00	8,5	370,00			370,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	43 120	43 120	13 321,15	30,9	13 321,15			13 321,15	
		4350	Zakup usług dost.do sieci Internet	1 670	1 670	348,00	20,8	348,00			348,00	
		4360	Oplaty z tyt.zakup u usł.telekom.telef.komórk.	2 880	2 880	1 396,85	48,5	1 396,85			1 396,85	
		4370	Oplaty z tyt.zakup u usł.telekom.telef.stacj.	5 840	5 840	1 935,49	33,1	1 935,49			1 935,49	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 070	6 070	2 855,06	47,0	2 855,06			2 855,06	
		4430	Różne opłaty i składki	360	360	0,00	0,0	0,00			0,00	
		4440	Odpisy na Zakł.Fd Świadc.Socj.	152 390	152 390	67 447,94	44,3	67 447,94			67 447,94	
		4580	Pozostałe odsetki	0	300	212,84	70,9	212,84			212,84	
		4700	Szkolenia pracowników	2 440	2 440	1 831,78	75,1	1 831,78			1 831,78	
		4740	Zakup mater.papiern.dp sprz.druk.i urz.ksero.	1 660	1 960	1 104,87	56,4	1 104,87			1 104,87	
		4750	Zakup akcesoriów komputer..progr.i licencji	9 070	9 070	4 099,20	45,2	4 099,20			4 099,20	
80101			Razem - Szkoły Podstawowe	4 048 960	4 049 535	2 055 602,24	50,8	2 055 602,24	1 422 081,66	265 300,21	368 220,37	0,00
80103	3020		Wyd.os.niezalicz.do wynagr.	19 240	19 240	9 029,61	46,9	9 029,61			9 029,61	
		4010	Wynagrodz.osobowe pracown.	198 940	198 940	94 125,51	47,3	94 125,51	94 125,51			
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone	14 840	15 490	15 480,04	99,9	15 480,04	15 480,04			
		4110	Składki na ubezp.społeczne	35 980	35 980	18 381,78	51,1	18 381,78		18 381,78		
		4120	Składki na fundusz pracy	5 690	5 690	2 911,31	51,2	2 911,31		2 911,31		
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	10 780	10 780	5 607,04	52,0	5 607,04			5 607,04	
		4240	Zakup książek i pomocy nauk.	790	790	0,00	0,0	0,00			0,00	
		4260	Zakup energii	2 050	2 050	1 211,37	59,1	1 211,37			1 211,37	
		4270	Zakup usług remontowych	330	330	0,00	0,0	0,00			0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340	340	0,00	0,0	0,00			0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 640	3 640	228,96	6,3	228,96			228,96	
		4370	Oplaty z tyt.zakup u usł.telekom.telef.stacj.	500	500	0,00	0,0	0,00			0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	230	230	0,00	0,0	0,00			0,00	
		4440	Odpisy na Zakł.Fd Świadc.Socj.	12 190	12 190	4 666,75	38,3	4 666,75			4 666,75	
		4740	Zakup mater.papiern.dp sprz.druk.i urz.ksero.	220	220	0,00	0,0	0,00			0,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputer..progr.i licencji	440	440	0,00	0,0	0,00			0,00	
80103			Razem - Oddz. przedszk.w szk.podstaw.	306 200	306 850	151 642,37	49,4	151 642,37	109 605,55	21 293,09	20 743,73	0,00
80104	3020		Wyd.os.niezalicz.do wynagr.	22 480	22 480	8 189,31	36,4	8 189,31			8 189,31	
		4010	Wynagrodz.osobowe pracown.	178 780	178 780	85 191,90	47,7	85 191,90	85 191,90			
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone	10 680	10 680	10 583,63	99,1	10 583,63	10 583,63			
		4110	Składki na ubezp.społeczne	33 850	33 850	16 812,85	49,7	16 812,85		16 812,85		
		4120	Składki na fundusz pracy	5 170	5 170	2 468,90	47,8	2 468,90		2 468,90		
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	14 400	14 400	8 237,00	57,2	8 237,00	8 237,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	9 000	17 595	11 130,94	63,3	11 130,94			11 130,94	
		4220	Zakup żywności	70 000	70 000	20 284,99	29,0	20 284,99			20 284,99	
		4240	Zakup książek i pomocy nauk.	3 500	3 500	1 165,20	33,3	1 165,20			1 165,20	
		4260	Zakup energii	25 000	25 000	11 700,96	46,8	11 700,96			11 700,96	
		4270	Zakup usług remontowych	4 500	4 500	1 237,28	27,5	1 237,28			1 237,28	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	30,00	10,0	30,00			30,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	2 500	2 051,54	82,1	2 051,54			2 051,54	
		4350	Zakup usług dost.do sieci Internet	800	800	329,40	41,2	329,40			329,40	
		4370	Oplaty z tyt.zakup u usł.telekom.telef.stacj.	800	800	506,25	63,3	506,25			506,25	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400	2 400	922,20	38,4	922,20			922,20	
		4430	Różne opłaty i składki	300	300	0,00	0,0	0,00			0,00	
		4440	Odpisy na Zakł.Fd Świadc.Socj.	15 040	15 040	6 210,11	41,3	6 210,11			6 210,11	
		4700	Szkolenia pracowników	0	500	460,00	92,0	460,00			460,00	
		4740	Zakup mater.papiern.dp sprz.druk.i urz.ksero.	200	200	0,00	0,0	0,00			0,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputer..progr.i licencji	1 200	1 200	355,20	29,6	355,20			355,20	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0	6 405	6 405,00	100,0	0,00			6 405,00	
80104			Razem - Przedszkola	401 400	416 400	194 272,66	46,7	187 867,66	104 012,53	19 281,75	64 573,38	6 405,00
80110	3020		Wyd.os.niezalicz.do wynagr.	142 810	142 810	68 352,55	47,9	68 352,55			68 352,55	
		4010	Wynagrodz.osobowe pracown.	1 713 900	1 714 700	832 026,69	48,5	832 026,69	832 026,69			
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone	127 260	127 260	125 132,68	98,3	125 132,68	125 132,68			
		4110	Składki na ubezp.społeczne	299 560	299 560	154 154,69	51,5	154 154,69		154 154,69		
		4120	Składki na fundusz pracy	47 530	47 530	23 368,31	49,2	23 368,31		23 368,31		

	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0	8 400	1 250,00	14,9	1 250,00	1 250,00				
	4190	Nagrody motywacyjne	8 400	0	0,00	0,0	0,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	123 350	123 350	55 575,86	45,1	55 575,86				55 575,86	
	4240	Zakup książek i pomocy nauk.	3 300	3 300	1 375,29	41,7	1 375,29				1 375,29	
	4260	Zakup energii	15 800	15 800	12 047,68	76,3	12 047,68				12 047,68	
	4270	Zakup usług remontowych	12 200	12 200	5 057,39	41,5	5 057,39				5 057,39	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 320	1 320	180,00	13,6	180,00				180,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 880	20 880	11 796,58	56,5	11 796,58				11 796,58	
	4350	Zakup usług dost.do sieci Internet	1 070	1 070	393,56	36,8	393,56				393,56	
	4360	Oplaty z tyt.zakupu usł.telekom.telef.komórk.	1 780	1 780	623,37	35,0	623,37				623,37	
	4370	Oplaty z tyt.zakupu usł.telekom.telef.stacj.	3 900	3 900	1 252,98	32,1	1 252,98				1 252,98	
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 900	7 900	1 869,15	23,7	1 869,15				1 869,15	
	4430	Różne opłaty i składki	220	220	0,00	0,0	0,00				0,00	
	4440	Odpisy na Zakł.Fd Świadc.Socj.	108 310	108 310	47 137,52	43,5	47 137,52				47 137,52	
	4580	Pozostałe odsetki	0	200	22,75	11,4	22,75				22,75	
	4700	Szkolenia pracowników	550	550	285,00	51,8	285,00				285,00	
	4740	Zakup mater.papiern.dp sprz.druk.i urz.ksero.	900	900	142,83	15,9	142,83				142,83	
	4750	Zakup akcesoriów komputer.,progr.i licencji	4 100	4 100	3 300,99	80,5	3 300,99				3 300,99	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	4 500	4 500	4 499,99	100,0	0,00				4 499,99	
	80110	Razem - Gimnazja	2 649 540	2 650 540	1 349 845,86	50,9	1 345 345,87	958 409,37	177 523,00	209 413,50	4 499,99	
	80113	3020	Wyd.os.niezalicz.do wynagr.	150	150	0,00	0,0	0,00			0,00	
	4010	Wynagrodz.osobowe pracown.	15 570	15 570	9 751,40	62,6	9 751,40	9 751,40				
	4040	Dodatkowe wynagr.roczone	1 020	1 020	1 020,00	100,0	1 020,00	1 020,00				
	4110	Składki na ubezp.społeczne	2 660	2 660	1 367,66	51,4	1 367,66		1 367,66			
	4120	Składki na fundusz pracy	410	410	209,27	51,0	209,27		209,27			
	4300	Zakup usług pozostałych	365 200	365 200	187 926,95	51,5	187 926,95				187 926,95	
	4440	Odpisy na Zakł.Fd Świadc.Socj.	960	960	333,35	34,7	333,35				333,35	
	80113	Razem - Dowożenie uczniów do szkół	385 970	385 970	200 608,63	52,0	200 608,63	10 771,40	1 576,93	188 260,30	0,00	
	80114	4010	Wynagrodz.osobowe pracown.	238 770	279 610	152 559,61	54,6	152 559,61	152 559,61			
	4040	Dodatkowe wynagr.roczone	15 860	15 860	15 795,44	99,6	15 795,44	15 795,44				
	4110	Składki na ubezp.społeczne	40 890	40 595	17 829,87	43,9	17 829,87		17 829,87			
	4120	Składki na fundusz pracy	6 240	6 196	2 728,81	44,0	2 728,81		2 728,81			
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 800	3 800	666,00	17,5	666,00	666,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	47 400	47 400	4 138,50	8,7	4 138,50				4 138,50	
	4260	Zakup energii	4 320	4 320	2 424,74	56,1	2 424,74				2 424,74	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	148,82	7,4	148,82				148,82	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140	285	185,00	64,9	185,00				185,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500	8 855	8 830,63	99,7	8 830,63				8 830,63	
	4360	Oplaty z tyt.zakupu usł.telekom.telef.komórk.	1 120	1 120	376,19	33,6	376,19				376,19	
	4370	Oplaty z tyt.zakupu usł.telekom.telef.stacj.	2 840	2 840	717,62	25,3	717,62				717,62	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 840	2 840	1 807,24	63,6	1 807,24				1 807,24	
	4430	Różne opłaty i składki	210	210	0,00	0,0	0,00				0,00	
	4440	Odpisy na Zakł.Fd Świadc.Socj.	5 580	5 540	2 666,75	48,1	2 666,75				2 666,75	
	4580	Pozostałe odsetki	0	100	52,32	52,3	52,32				52,32	
	4700	Szkolenia pracowników	1 100	2 600	1 970,00	75,8	1 970,00				1 970,00	
	4740	Zakup mater.papiern.dp sprz.druk.i urz.ksero.	630	630	182,95	29,0	182,95				182,95	
	4750	Zakup akcesoriów komputer.,progr.i licencji	3 360	3 360	1 483,86	44,2	1 483,86				1 483,86	
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	160 000	160 000	0,00	0,0	0,00				0,00	
	80114	Razem - Zesp.Obst.Ekon.-Admin.Szkół	547 600	588 161	214 564,35	36,5	214 564,35	169 021,05	20 558,68	24 984,62	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	1 500	1 500	0,00	0,0	0,00				0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	28 580	28 580	9 671,90	33,8	9 671,90				9 671,90	
	4700	Szkolenia pracowników	7 000	7 000	1 795,00	25,6	1 795,00				1 795,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputer.,progr.i licencji	3 000	3 000	732,00	24,4	732,00				732,00	
	80146	Dokształcanie i doskonal. nauczycieli	40 080	40 080	12 198,90	30,4	12 198,90	0,00	0,00	12 198,90	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	10 000	10 000	1 287,33	12,9	1 287,33				1 287,33	
	4300	Zakup usług pozostałych	256 200	149 466	0,00	0,0	0,00				0,00	
	4440	Odp. na ZFSS - emercvi naucz.	42 630	42 630	0,00	0,0	0,00				0,00	
	80195	Razem - Pozostała Działalność	308 830	202 096	1 287,33	0,6	1 287,33	0,00	0,00	1 287,33	0,00	
	801	Ogółem - Oświata i wychow.	8 688 580	8 639 632	4 180 022,34	48,4	4 169 117,35	2 773 901,56	505 533,66	889 682,15	10 904,99	
	85401	3020	Wyd.os.niezalicz.do wynagr.	7 680	7 680	3 679,11	47,9	3 679,11			3 679,11	
	4010	Wynagrodz.osobowe pracown.	73 490	73 490	35 170,12	47,9	35 170,12	35 170,12				
	4040	Dodatkowe wynagr.roczone	5 510	5 665	5 664,10	100,0	5 664,10	5 664,10				
	4110	Składki na ubezp.społeczne	13 350	13 350	6 837,64	51,2	6 837,64		6 837,64			
	4120	Składki na fundusz pracy	2 120	2 120	1 084,94	51,2	1 084,94		1 084,94			
	4440	Odpisy na Zakł.Fd Świadc.Socj.	4 880	4 880	666,70	13,7	666,70				666,70	
	85401	Razem - Świetlice szkolne	107 030	107 185	53 102,61	49,5	53 102,61	40 834,22	7 922,58	4 345,81	0,00	
	85404	4110	Składki na ubezp.społeczne	170	170	166,75	98,1	166,75		166,75		
	4120	Składki na fundusz pracy	30	30	26,52	88,4	26,52		26,52			
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 080	1 080	950,67	88,0	950,67	950,67			0,00	0,00
	85404	Razem - Wczesne wspomaganie rozw.dziecka	1 280	1 280	1 143,94	89,4	1 143,94	950,67	193,27	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 530	11 530	151,25	1,3	151,25				151,25	
	85412	Razem - Kolonie i obozy oraz inne formy Wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	11 530	11 530	151,25	1,3	151,25	0,00	0,00	151,25	0,00	
	85415	3240	Stypendia dla uczniów	320 737	302 080,00	94,2	302 080,00				302 080,00	
	4010	Wynagrodz.osobowe pracown.	18 330	22 560	11 631,50	51,6	11 631,50	11 631,50				
	4040	Dodatkowe wynagr.roczone	1 090	1 210	1 209,11	99,9	1 209,11	1 209,11				
	4110	Składki na ubezp.społeczne	3 120	3 415	1 681,97	49,3	1 681,97		1 681,97			
	4120	Składki na fundusz pracy	480	524	257,39	49,1	257,39		257,39			
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	1 660	1 660	95,43	5,7	95,43				95,43	

	4300	Zakup usług pozostałych	2 420	2 420	760,65	31,4	760,65			760,65	
	4370	Opłaty z tyt.zakupu usł.telekom.telef.stacj.	400	400	0,00	0,0	0,00			0,00	
	4440	Odpisy na Zakł.Fd Świadcz.Socj.	960	1 000	333,35	33,3	333,35			333,35	
	4700	Szkolenia pracowników	320	320	0,00	0,0	0,00			0,00	
	4740	Zakup mater.papiern.dp sprz.druk.i urz.ksero.	560	560	123,55	22,1	123,55			123,55	
	4750	Zakup akcesoriów komputer..progr.i licencji	560	560	488,00	87,1	488,00			488,00	
	85415	Razem-Pomoc mat.dla uczniów	29 900	355 366	318 660,95	89,7	318 660,95	12 840,61	1 939,36	303 880,98	
854		Ogółem- Edukac.opieka wychow.	149 740	475 361	373 058,75	78,5	373 058,75	54 625,50	10 055,21	308 378,04	0,00
926	92695	4210 Zakup materiałów i wyposaż.	3 440	3 440	398,62	11,6	398,62			398,62	
		4300 Zakup usług pozostałych	2 860	2 860	1 212,10	42,4	1 212,10			1 212,10	
	92695	Razem - Poz. Dział.	6 300	6 300	1 610,72	25,6	1 610,72			1 610,72	
926		Ogółem- Kultura fizyczna i sport	6 300	6 300	1 610,72	25,6	1 610,72			1 610,72	
		O G O Ł E M	8 844 620	9 121 293	4 554 691,81	49,9	4 543 786,82	2 828 527,06	515 588,87	1 199 670,89	10 904,99

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Olga Stefaniak
mgr inż. Olga Stefaniak

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty

Manna Poliwczyńska
mgr Manna Poliwczyńska

Witosław, dnia 06.07.2009r.

SP-3014-4/09

**Gminny Zespół
Obsługi Oświaty
w Mroczy**

W odpowiedzi na pismo z dnia 03.07.2009r. przesyłam opisową informację o wykonaniu i realizacji budżetu placówki za I półrocze 2009 r.

W I półroczu 2009 roku wydatkowano:

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

Par. 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

Par. 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne

Par. 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

Par. 4120 – składki na fundusz pracy

Par. 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

- zakup środków czystości
- zakup materiałów biurowych
- prenumerata czasopism

Par. 4260 – zakup energii

- zakup energii elektrycznej
- opłata za wodę i ścieki
- zakup oleju opałowego

Par. 4270 – zakup usług remontowych

- konserwacja ksero

Par. 4280 – zakup usług zdrowotnych

- wstępne badania lekarskie

Par. 4300 – zakup usług pozostałych

- przeglądy gaśnic
- usługi BHP
- abonament RTV i znaczki pocztowe
- obsługa kotłowni CO
- usługi przewozowe

- Par. 4350 – zakup usług dostępu do sieci internet
Par. 4360 – zakup usług telekom. telefonii komórk.
par. 4370 – zakup usług telekom. telefonii stacjon.
Par. 4410 – podróże służbowe krajowe
par. 4430 – różne opłaty i składki
Par. 4440 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Par. 4700 – szkolenia pracowników
Par. 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk. i kser.

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

W I półroczu 2009r. w szkole prowadzone były zajęcia pozalekcyjne i zajęcia dodatkowe:

- z godz. dyrektorskich:

- koło polonistyczne (kl.IV-VI) – 4 godz.
- koło matematyczne (kl.IV,VI) – 3 godz.
- zajęcia dydaktyczo-wyrównawcze – 3 godz.
- logopeda – 3 godz.
- wychowanie do życia w rodzinie – 1 godz.
- zajęcia rekreacyjno-sportowe – 1 godz.

- z godz. organu prowadzącego:

- gimnastyka korekcyjna – 3 godz.
- zdw- 3 godz.

- zajęcia prowadzone nieodpłatnie przez nauczycieli:

- koło misyjne – 1 godz.
- koło miłośników książki – 1 godz.
- koło polonistyczne (VI) – 1 godz.
- koło matematyczne (V) – 1 godz.
- koło przyrodnicze – 1 godz.
- koło j. niemieckiego (IV, V) – 3 godz.
- koło teatralne – 2 godz.
- koło historyczne (kl. VI) – 1 godz.
- zajęcia w ramach projektu „Powrót do korzeni”
- zajęcia prowadzone w kl. I-III przez nauczycieli-wychowawców

Uczniowie uczestniczyli w szeregu konkursów, zawodów na różnym szczeblu:

- konkurs recytatorski (wojewódzki – II m-ce; gminny kl. I – m-ce I)

- konkurs recytatorski „Powstanie Wielkopolskie” - wyróżnienie,
- konkurs polonistyczny
- konkurs matematyczny (udział jednego ucznia w konkursie rejonowym)
- konkurs przyrodniczy (wojewódzki) – tytuł laureata
- konkurs ortograficzny – klasy I-III
- konkurs matematyczny - klasy I-III
- międzynarodowy konkurs matematyczny „Kangur” (dwa wyróżnienia)
- konkurs języka niemieckiego (szkolny, gminny – miejsce I)
- konkurs wiedzy o krajach niemieckojęzycznych (gminny – reprezentacja SP Witosław m-ce I)
- konkurs wiedzy o Janie Pawle II (gminny m-ce I, II, III)
- konkursy plastyczne („Anioły świata” - wyróżnienie, „Zachowaj trzeźwy umysł” - wyróżnienie, „Bezpieczna droga do szkoły” - „Powstanie wielkopolskie 1918-1919 w naszej pamięci”, „Obrona Cywilna Wokół Nas”)
- konkurs na palmę wielkanocną (otwarty – wyróżnienie)
- zawody sportowe - trójbój i czwórbój LA (w powiecie – m-ce III)
- gminny konkurs ortograficzny – kl. IV – m-ce III, kl. V – m-ce I, II)
- konkurs kolęd i pastorałek (gminny kl. I-VI: w kategorii klas I-III m-ce I, II, III i wyróżnienie oraz w kategorii kl. IV-VI m-ce II, III)
- VI Międzygminny przegląd Teatrzyków Szkolnych,
- Festiwal Piosenki Anglojęzycznej (powiatowy: m-ce II)
- Festiwal Piosenki Religijnej (międzydekanalny: II m-ce)
- konkurs ekologiczny (gminny: w kategorii kl.IV m-ce I, III; w kategorii kl. V m-ce I, II; we kategorii kl. VI m-ce II, III)
- konkurs przyrodniczy EDI (ogólnopolski – wyróżnienie)
- konkurs języka niemieckiego- Der, Die, Das Kenner,(ogólnopolski)
- konkurs „Magiczne pudełko” - wojewódzki,
- konkurs ogólnopolski „Owoce, warzywa, soki są na 5”,

W kwietniu uczniowie klasy VI przystąpili do sprawdzianu zewnętrznego uzyskując następujący wynik:

- arkusz standardowy (18 uczniów) – średni wynik 17,56 pkt.
- arkusz dostosowany (2 uczniów) – średni wynik 31,50 pkt.

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Jarosław Szańtal

Mrocza, dnia 9.07.2009 r.

G- 0214/1/09

Burmistrz
Miasta i Gminy
w Mroczy

**Sprawozdanie z funkcjonowania Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczy
za I półrocze 2009 roku**

1. Stan zatrudnienia :

Stan zatrudnienia na 30.06.2009 r.
osoby / etaty

nauczyciele czynni **48 osób / 40,07 etatów**

w tym: pełnozatrudnieni 34 osoby / 34 et.
 niepełnozatrudnieni 14 osób / 6,07 et.

administracja i obsługa **12 osób / 10 etatów**

w tym : pełnozatrudnieni 7 osób / 7 etatów
 niepełnozatrudnieni 5 osób / 3 etaty

O g ó ł e m : **60 osób / 50,07 etatów**

 pełnozatrudnieni 41 osób / 41 et.
 niepełnozatrudnieni 19 osób / 9,07 et.

przeciętne zatrudnienie za I półrocze 2009 roku		
	osoby	etaty
styczeń	63	51,41
luty	63	51,41
marzec	63	51,41
kwiecień	62	50,74
maj	62	50,41
czerwiec	61	50,30
Ogółem	374	305,68
Przeciętnie	62	50,95

2. Baza i stan wyposażenia:

a) Gimnazjum wykorzystuje:

- 21 pomieszczeń do nauki w tym:

- 2 pracownie komputerowe
- bibliotekę szkolną
- świetlicę szkolną

b) w budynku znajdują się ponadto:

- pokój nauczycielski
- gabinet dyrektora i wicedyrektora
- biuro szkoły
- gabinet pedagoga
- gabinet medycyny szkolnej
- pomieszczenie dla pracowników obsługi
- pomieszczenia sanitarne
- szatnie i zaplecze sanitarne przy sali gimnastycznej

c) salę gimnastyczną z magazynem na sprzęt sportowy

d) stołówkę.

3. Realizacja zadań rzeczowo-finansowych:

Par. 4210 Dokonano następujących zakupów zapewniających prawidłowe funkcjonowanie placówki w tym:

a) stanowiących doposażenie szkoły:

- kserokopiarka
- platforma z jednym uchwytem czołowo-rurowym
- kamera internetowa

b)zapewniające prawidłowe funkcjonowanie placówki:

- druki szkolne
- materiały biurowe
- środki czystości
- artykuły gospodarcze związane z bieżącymi naprawami

Ważniejszy sprzęt będący na wyposażeniu gimnazjum to na dzień dzisiejszy:

- sprzęt nagłaśniający
- organy elektroniczne
- zmywarka do naczyń
- kserokopiarki (3 szt.)
- drukarki laserowe
- 8 telewizorów
- 5 odtwarzaczy DVD
- 5 magnetowidów
- 4 grafoskopy
- 11 radioodbiorników
- kamera cyfrowa

- zestawy komputerowe
- urządzenia wielofunkcyjne (drukarka, ksero, skaner)
- 2 aparaty fotograficzne
- tablica interaktywna
- 5 wideoprojektorów
- artykuły gospodarcze (taczka, grabie, szpadle itp.)

Par. 4220 *Dokonano uzupełniających zakupów pomocy dydaktycznych, w tym:*

- bryły geometryczne, przybory matematyczne, waga laboratoryjna.

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

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

Par. 4300 *Ze środków tych realizowane są:*

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

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

4. Udział w konkursach i osiągnięcia:

- udział w konkursach pozaszkolnych

WYDARZENIE	OSOBY ODPOWIEDZIALNE
- Finalista Konkursu Polonistycznego na szczeblu wojewódzkim (Amelia Rymaszevska)	D. Rosińska
- III miejsce w VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”	M. Gesse
- Wyróżnienie dla Małgorzaty Dębnej w Toruńskiej Lidze Zadaniowej	M. Krakowska, M. Deja, M. Kaźmierczak, S. Lange, G. Żygas
- IV miejsce Powiatowym turnieju „Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego”	A. Wojtczak
- III miejsce w Powiatowym Konkursie Matematyczno – Przyrodniczym „Człowiek i jego środowisko” (organizowany przez Gimnazjum w Mroczy)	M. Deja + zespół matematyczno – przyrodniczy

- II miejsce w etapie wojewódzkim konkursu recytatorskiego „Strofka” dla Remigiusza Małdocha	H. Stanecka
- IV miejsce w powiatowym konkursie „Zabawy językiem polskim i niemieckim dla klas I gimnazjum”	D. Pogiel, K. Tomasz
- I miejsce Sylwii Kaźmierczak “III Powiatowym Konkursie Recytacji Poezji w Języku Niemieckim”	A. Skubiszewska
- II miejsce dla A. Szulc i wyróżnienie dla N. Chylewskiej w Powiatowym Konkursie Recytatorskim w Potulicach	M. Zawieja
- I i III miejsce w „III Powiatowym Konkursie Ortograficznym” (A. Rymaszewska, M. Oszywa) – organizowany przez Gimnazjum w Mroczy	D. Rosińska, R. Rosiński

- zorganizowanie szkolnych konkursów

- Szkolny etap konkursu polonistycznego	H. Stanecka, R. Jarecka
- Szkolny Konkurs Językowy „Ojczyzna – Polszczyzna”	D. Rosińska, R. Jarecka
- Międzynarodowy Konkurs Wiedzy o Krajach , Gminach i Szkołach Mrocza - Lindern	K. Tomasz, R. Jarecka, M. Kaźmierczak, J. Klebs, B. Orzechowska
- I Szkolny Konkurs Językowy „Ojczyzna – Polszczyzna”	D. Rosińska, R. Jarecka
- Konkursu Matematycznego KANGUR 2009	G. Żygas
- III etap Toruńskiej Ligi Zadaniowej	M. Deja, M. Kaźmierczak, M Krakowska, G.Żygas
- Szkolny etap konkursu recytatorskiego „Strofka”	R. Jarecka, B. Orzechowska
- Szkolny Konkurs Ortograficzny	D. Rosińska
- Egzamin na kartę motorowerową	M. Krakowska
- „III Powiatowy Konkurs Ortograficzny”	D. Pogiel, R. Jarecka, D. Rosińska, J. Jaskólska
- Konkurs historyczny dla kl. I „Starożytność i mitologia”	J.Jaskólska, D. Pogiel

- sukcesy sportowe

- IV miejsce w Mistrzostwach Powiatu Nakielskiego w Piłce Siatkowej Dziewcząt	J. Miler
- I miejsce w Piłce Koszykowej Dziewcząt Szkół Gimnazjalnych Powiatu Nakielskiego	J.Miler
- VII miejsce W Finale Wojewódzkim Gimnazjady w koszykówce dziewcząt	J. Miler
- Mistrzostwo Polski Pauliny Sroki i wicemistrzostwo Polski Wojtka Bali na Mistrzostwach Polski Zrzeszenia LZS w Dobryszycach	I. Chełmowski
- II miejsce w Mistrzostwach Powiatu Nakielskiego w Piłce Nożnej Chłopców	T. Jarecki, M. Klebs
- I miejsce Pauliny Sroki w XV Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży „Świętokrzyskie 2009” w podnoszeniu ciężarów	I. Chełmowski
- Złoty medal P.Sroki i V miejsce W. Bali na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w podnoszeniu ciężarów	I. Chełmowski
- I miejsce Dawida Krzyżana w Mistrzostwach Powiatu w LA	Ł. Klebs
- III miejsce w VIII Sztafetowych Biegach Przelajowych o Puchar Dyrektora Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Łobżenicy z okazji Dnia Patrona (w kategorii dziewcząt)	J. Miler
- II miejsce w Turnieju Piłki Koszykowej Dziewcząt o Puchar Prezesa UKS Gimnazjum w Więcborku	

6. Ważniejsze wycieczki szkolne:

Zorganizowano:

- wycieczkę do Torunia (10 uczniów)
- 6-dniową Pielgrzymkę „Śladami Jana Pawła II” (42 uczniów)
- 2 wyjazdy na lodowisko (74 uczniów)
- wycieczkę do Sanktuarium Nowych Męczenników w Bydgoszczy (18 uczniów)
- wyjazd do Torunia – Festyn z okazji Dnia Dziecka organizowany przez Caritas Diecezji Toruńskiej (36 uczniów)
- wycieczkę do Trójmiasta (17 uczniów)
- 5-dniowa wycieczkę do Darłówka (28 uczniów)

Udział w kulturze:

- wyjazd do teatru na „Balladyne” (95 uczniów)
- wyjazd do kina „Popiełuszko. Wolność jest w nas” (18 uczniów), „Kochaj i tańcz „ (27 uczniów), „Noc w Muzeum” (18 uczniów), „Noc w Muzeum 2” (16 uczniów), „Ja Cię kocham, a Ty...z nim” (19 uczniów)
- wyjazd do Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią (25 uczniów)

7. Koła przedmiotowe, koła zainteresowań i SKS:

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

- polonistyczne
- przyrodnicze
- matematyczne
- geograficzno-turystyczne
- redakcyjne
- plastyczne
- koło miłośników filmu
- chór szkolny – zajęcia muzyczne
- wolontariat szkolny
- aktyw biblioteczny

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

1. „Szkoła Talentów”
2. „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”
3. Festyn profilaktyczny „Stop cyberprzemocy”
4. Wieczornica z okazji 4. rocznicy śmierci Jana Pawła II.
5. Obchody rocznicy Powstania Wielkopolskiego zorganizowane wspólnie z Towarzystwem Pamięci Powstania Wielkopolskiego.
6. Dzień Sportu.
7. Dyskoteka karnawałowa.
8. Bal gimnazjalny
9. Udział w Gminnym Festiwalu Piosenki „AWANS-2009”
10. Współorganizowanie uroczystości „Dąb Pamięci” ku czci mjra Pawła Szyftera.
11. Akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
12. Szkolna akcja „Podaj rękę swemu bratu – adopcja na odległość”.
13. Uroczyste pożegnanie kl. III.
14. Akademia z okazji zakończenia roku szkolnego.

Dyrektor Gimnazjum
[Podpis]
mgr Inż. Danuta Radecka-Dobrę!

Gminny Zespół Obsługi Oświaty
w Mroczy

Informacja dotycząca wykonania zadań rzeczowo – finansowych w Przedszkolu Miejskim w Mroczy za I półrocze 2009 roku.

Przedszkole Miejskie w Mroczy jest przedszkolem publicznym. Znajduje się przy ul. Łąkowej 5 w budynku zaadaptowanym na cele wychowania przedszkolnego. Organem prowadzącym jest Urząd Miasta i Gminy w Mroczy. Szczegółową organizację wychowania i opieki określa arkusz organizacyjny. W arkuszu organizacyjnym określa się liczbę pracowników. Czas pracy (pensum) określa Karta Nauczyciela . Placówka zapewnia warunki lokalowe dla 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. Do przedszkola uczęszcza 75 dzieci. Celem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno- kulturalnym i przyrodniczym. Cele i zadania określa statut. Dzieci korzystają z trzech posiłków: śniadania, obiadu i podwieczorku. Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia sporządzane są raporty magazynowe określające ilość dzienną środków spożywczych dla jednego dziecka, z podaniem ich wartości kalorycznych i składników odżywczych, tj. białka, tłuszczu i węglowodanów. Całotygodniowy jadłospis jest do wglądu na gazecie dla rodziców.

Dokonane zakupy:

- artykuły papiernicze i pomoce dydaktyczne (m. in. papier do rysowania, dziurkacze ozdobne, książki, tablice korkowe itp.)
- środki czystości
- zabawki
- radiomagnetofon z funduszu Rady Rodziców
- pomoc dydaktyczna -magnetyczna plansza „ Mapa Polski” 685, 00 zł
- publikacje i czasopisma dla kadry pedagogicznej
- przeczyszczono i wymieniono rury kanalizacyjne w łazience grupy starszej
- zakupiono sprzęt na plac zabaw za kwotę 22 929,99 zł (7 930, 00 zł z funduszu Rady Rodziców, 14 999,90 zł z funduszu Urzędu Miasta

i Gminy)

- naprawiono i założono nowe rynny

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

Rodzice wnoszą miesięczną opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu . składa się ona z czesnego w wysokości 70zł + opłata za wyżywienie naliczana co miesiąc 4,60 x 20 dni = 92zł). Razem jest to kwota 162zł.

Wpływy od rodziców w roku 2009 to kwota

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

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego w Młoczy
mgr Grażyna Starbajska

Mrocza, 2009-07-08

SP-1445 / 6 /09

**Burmistrz Miasta i Gminy
Mrocza**

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mroczy przesyła informacje o wykonaniu zadań rzeczowych za I półrocze 2009 r. wg kolejności.

ZADANIA RZECZOWE

- Par. 4210** Zakupiono klucze i narzędzia do celów remontowych, butle gazową do stołówki szkolnej, świetlówki, uzupełnienie apteczek, znaczki pocztowe, koperty itp. Oraz drabinki gimnastyczne, lustra i wykładzina do sali gimnastyki korekcyjnej nr 20.
- Par. 4240** Zakupiono książki do biblioteki szkolnej dla uczniów i na potrzeby dydaktyczne.
- Par. 4260** zakupiono olej opałowy (zapas na 1.07.2009r. - 7080 l), systematyczne opłaty za energię elektryczną.
- Par. 4270** Dokonano remontu (malowanie) sal nr 16,17,18,19,20,21,22 w nowym budynku, holu przy świetlicy oraz sali nr 20 przy sali gimnastycznej na cele gimnastyki korekcyjnej.
- Par. 4300** Opłaty za wywóz nieczystości, badania lekarskie, okresowe szkolenia BHP pracowników szkoły oraz szkolenia Rady Pedagogicznej. Dofinansowano koszty transportowe wycieczek i imprez szkolnych. Wykonano Instrukcję Bezpieczeństwa Przeciwpozarowego.
- Par. 4350, 4360, 4370** – opłaty bieżące za usługi internetowe, telekomunikacyjne.
- Par. 7440** Systematyczne zakupy tonerów, tuszu, papieru ksero.

DYREKTOR SZKOŁY
[Podpis]
mgr Barbara B. Rewoda

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ**W MROCZY Z DZIAŁALNOŚCI ZA I PÓŁROCZE 2009R.**

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej obejmuje swoim działaniem tereny miasta i gminy Mrocza. Głównymi problemami z jakimi borykają się mieszkańcy gminy są bezrobocie, niepełnosprawność, nie radzenie sobie w sprawach opiekuńczo wychowawczych co skutkuje sięgnięciem po alkohol czy narkotyki. Pracownicy socjalni przez sukcesywne sprawdzanie sytuacji patologicznych oraz biednych rodzin w ramach wywiadów środowiskowych starają dobrać odpowiednią formę pomocy dla swoich podopiecznych. Głównie pomaga się w sposób finansowy przyznając zasiłki gotówkowe: na dożywianie, okresowe na pokrycie podstawowych potrzeb bytowych. Kontynuuje się także projekt w ramach PO KL oraz pilotażowy program „Uczeń na wsi”.

Rozdział 85153 oraz 85154

Plan w dziale 851, zakłada po zmianach na rok 2009 kwotę wydatków na wartość 83.000,00 zł (w tym w rozdziale 85153 – 35.000,00 zł; w rozdziale 85154 – 48.000,00 zł). Na dzień 30 czerwca br. został wykonany w 54,00 % - tj. na wartość 44.821,02 zł (w tym 85153 – 54,97 %; 85154 – 53,29%).

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

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

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

Nieocenioną rolę spełniają także instytucje takie jak szkoły czy Policja prowadzące zajęcia z zakresu profilaktyki, MGOKiR oraz organizacje i stowarzyszenia zrzeszające młodzież i dorosłych; a także

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej świadczący szeroką pomoc dla osób i rodzin z problemem alkoholowym.

W I półroczu 2009 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 2 kpl. płyt DVD (kpl. to 8 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”.

Rozdział 85212

W I półroczu 2009 złożono 224 wnioski na świadczenia rodzinne i opiekuńcze, w tym na:

- zasiłek rodzinny – 60
- zasiłek pielęgnacyjny – 54
- świadczenie pielęgnacyjne – 9
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka („becikowe”) – 65
- wniosek o zmianę świadczenia w związku ze zmianą sytuacji życiowej – 36

W sprawach świadczeń rodzinnych wydano 1.084 decyzje, w tym na:

- zasiłek rodzinny z dodatkami – 838
- zasiłek pielęgnacyjny – 59
- świadczenie pielęgnacyjne - 37
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka („becikowe”) – 68
- inne – 82

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego realizowane są od dnia 01.10.2008r. W I półroczu 2009r. zostało złożonych 15 wniosków, a decyzji wydano 7 w tym:

- decyzje pierwotne 15

- decyzje zmianowe 13
- inne (uchylające oraz żądające zwrotu) 9

Koszty utrzymania i obsługi świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego stanowią 3 % dotacji przeznaczonej na te zadania i wyniosły 60 707,20 zł. Do realizacji zadań wynikających z powyższych ustaw zatrudnione są 3 osoby.

Oprócz wydatków na świadczenia rodzinne oraz z funduszu alimentacyjnego poniesiono koszty obsługi bankowej – prowizje od wypłat gotówkowych, przelewy, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, szkolenia i delegacje pracowników zajmujących się wydawaniem decyzji rodzinnych. Ponadto przekazano 75% odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Poniesiono wydatki na zakup materiałów biurowych i wyposażenia, koszty badań lekarskich pracownika oraz obsługę prawną łącznie wykorzystano 50,9% otrzymanej dotacji.

Rozdział 85213

Środki z dotacji w rozdziale 85213 przeznaczone zostały na pokrycie kosztów składek ubezpieczenia zdrowotnego od podopiecznych o wartości 9 279,43 zł.

Rozdział 85214

Ze środków dotacji w rozdziale 85214 na zadania zlecone wypłacane są zasiłki stałe, tą formą pomocy zostało objętych 47 rodzin, wypłacono 257 świadczeń na ogólną wartość 84 637,11 zł.

Dotacja w rozdziale 85214 na zadania własne została przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej szczególnie w związku z bezrobociem, długotrwałą chorobą i niepełnosprawnością łącznie 202 rodziny, wydano 598 świadczeń na ogólną wartość 146 826,54 zł.

Rozdział 85219

W związku z wpływem dotacji w rozdziale 85219 na wynagrodzenie dodatkowe wprowadzono paragraf 4440 i całą kwotę wykorzystano. Pozostałą część dotacji wykorzystano z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników łącznie 6 osób przez 4 m-ce, ponieważ nie wpłynęło wystarczająco środków na 6 m-cy. Wynagrodzenie za m-c marzec i czerwiec wypłacono ze środków własnych aby nie przewyższyć wpływu dotacji, w ramach posiadanego budżetu w rozdziale 85219.

Rozdział 85228

Na pierwsze półrocze 2009 roku wydano 38 358, zł w szczególności na wynagrodzenia pracowników z czego 5 785,00 zł stanowi dotacja z budżetu państwa na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia terapeuty za usługi specjalistyczne, który zajmują się pracą z osobami z różnymi problemami życiowymi. Pozostałe wydatki to zakup energii elektrycznej i opłata za ogrzewanie węglowe Ośrodka Wsparcia dla Osób Bezdomnych.

Rozdział 85295

W rozdziale 85295 zadania w formie posiłku i zasiłku celowego dla podopiecznych realizowane są na podstawie przyznanych decyzji. Posiłki przygotowywane są przez stołówkę MGOPS a wydawane są w punktach wydawania posiłku mieszczących się w szkołach w Mroczy, Witosławiu i Kosowie i stołówce MGOPS. Liczba uczni korzystających z dożywiania wyniosła 150, innych osób korzystających z tej formy pomocy 56, wydano 18 836 posiłków, średni koszt posiłku wyniósł 2,52 zł. Zasiłek celowy na dożywianie otrzymało 51 rodzin, wydano 83 świadczenia, średni koszt świadczenia wyniósł 142,41 zł. W I półroczu 2009 środki dotacji w wysokości 33 642 wykorzystano 23,5% wpływu dotacji na wartość 33 641,99 zł. Natomiast środki gminne tj. udział środków własnych w wysokości 46 020,00 zł. przeznaczono na zasiłki celowe, posiłki, dowóz posiłków do szkół w Witosławiu, Mroczy i Kosowie na wartość 7 619,00 zł. Inne wydatki to media, zakup energii elektrycznej, zużycie zimnej wody, nieczystości płynne oraz składki do Grudziądzkiego Banku Żywności.

POKL – rozdział 85395

Półroczne Sprawozdanie z realizacji projektu systemowego
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
na terenie Miasta i Gminy Mrocza
w roku 2009.

Projekt:

W okresie od 01-01 do 31-12-2009 na terenie Miasta i Gminy, trwa kontynuacja 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 Przyjęcie wniosku systemowego do dofinansowania na rok 2009 –

- spełnienie kryteriów merytorycznych i formalnych, pismo z dnia **22-04-2009**.
- Kwota dofinansowania wynosi **135 771,50 PLN**,
- Wkład własny wynosi **15 928,50 PLN**,
- Podpisanie aneksu do umowy ramowej numer DN.3040-UE-144/2008, w dniu 14-08-2008, Aneks Nr 3 z dnia 07-07-2009, UDA-POKL.07.01.01-04-087/08-03, z dnia **07-07-2009**
- Zmiana dotychczasowego numeru umowy z **DN.3040-UE-144/2008** na **UDA-POKL.07.01.01-04-087/08-00**,
- Numer identyfikacyjny w krajowym systemie identyfikacyjnym KSI: **WND-POKL.07.01.01-04087/09**

Beneficjenci i odbiorcy projektu:

Beneficjentem projektu dla działania 7.1.1. są Ośrodki Pomocy Społecznej, które realizują zadania własne gminy i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Beneficjentami końcowymi projektu dla tego działania są osoby korzystające ze świadczeń OPS z powodu, ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długiej i ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy na terenie Rzeczypospolitej, lub ochronę uzupełniającą, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomani, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej. Ponadto są osobami nieaktywnymi zawodowo lub/i bezrobotnymi lub/i zatrudnionymi, zagrożonymi trwałym wykluczeniem społecznym i zawodowym, które jednocześnie są osobami w wieku aktywności zawodowej (od 15 do 64 roku życia), pozostające pod opieką OPS. Osoby traktowane jako otoczenie osób wykluczonych społecznie tj pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym lub osób mieszkających w środowisku osób wykluczonych społecznie.

Cel ogólny projektu:

Celem ogólnym projektu jest dostarczenie możliwości i stworzenie szansy, wejścia na rynek pracy

osobom pozostającym pod opieką Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: bezrobotnym, zagrożonym stałym wykluczeniem społecznym, marginalizacją członków ich rodzin oraz długotrwale korzystającym z pomocy. Działania te prowadzone są w celu polepszenia jakości życia podopiecznych MGOPS i ich rodzin na drodze zdobywania przez nie określonych kompetencji społecznych, kwalifikacji zawodowych, nauki zawodu oraz koniecznych, wymuszonych przez realia rynku pracy przekwalifikowań.

Cele szczegółowe projektu:

Cel 1: Zaplanowane zostało objęcie kontraktami socjalnymi minimum 17 osób najbardziej potrzebujących pomocy i ochrony ze strony OPS, których reintegracja społeczna wymagała podjęcia szczególnych zabiegów uzupełnionych przez instrumenty działania 7.1.1.

Cel 2: Reintegracja zawodowa w klubie Integracji społecznej, oznacza to sfinansowanie kosztów uczestnictwa w zajęciach klubu w zakresie odpowiadającym osobom skierowanym.

Cel 3 Aktywizacja edukacyjna uzyskanie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub naukę nowych zawodów w zakresie odpowiadającym potrzebą lokalnego rynku pracy.

Cel ogólny i szczegółowe mają na uwadze uzyskania odpowiednich efektów określonych dla głównego celu Europejskiego Funduszu Społecznego, przewidzianych na lata 2008 – 13 w postaci wzrostu poziomu zatrudnienia i spójności społecznej.

Uzasadnienie i zgodność celów z programem i lokalnymi strategiami rozwoju:

Cel ogólny projektu i jego cele szczegółowe przyczynią się do osiągnięcia odpowiednich efektów określonych dla głównego celu Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce, przewidzianych na lata 2007-13 w postaci realizacji wzrostu poziomu zatrudnienia i spójności społecznej. Zgodnie z zapisami Narodowej Strategii Spójności.

Bezpośrednio nawiązuje do priorytetu VII “promocja integracji społecznej”, skupiającego się min na ułatwieniu dostępu do rynku pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Odpowiada przyjętemu planowi działań dla priorytetu VII, poddziałania 7.1.1, zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą POKL, który zawiera opis wybranych obszarów integracji społecznej, wymagających wsparcia na rok 2008. Jest zgodny z wojewódzkimi i powiatowymi programami dotyczącymi polityki społecznej o charakterze strategicznym min. “Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2020”, “Strategią Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Mroczka”. Zgodnie z przedstawioną diagnozą sytuacji, zgodność ta dotyczy takich elementów jak: identyfikacja

potrzeb, cele przewidziane do osiągnięcia i określenie grup docelowych. Realizacja celu projektu koresponduje i mieścić się w ramach celu ogólnego EFS realizowanego w Polsce na lata 2007-13 w punktach dotyczących: aktywizacji zawodowej, zmniejszeniu obszarów wykluczenia społecznego, podniesienia poziomu wykształcenia społeczeństwa, w ramach obszaru: integracji społecznej, będzie dotyczy zagadnień związanych edukacją, integracją społeczną. Skierowanych w stronę osób biernych zawodowo, wykluczonych społecznie, zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobą i grupą społecznym doświadczonych dyskryminacji na rynku pracy m.in. w punkcie dotyczącym podnoszenia lub zmiany kwalifikacji zawodowych. Na poziomie centralnym mieści się w ramach VII priorytetu "promocja integracji społecznej" - ułatwienie dostępu do rynku pracy osobą zagrożonym. Przez eliminację barier organizacyjnych. Zgodność dotyczy grupy docelowej; w naszym przypadku dotyczy to osób długotrwale bezrobotnych w wieku produkcyjnym, korzystających z usług opieki społecznej, postrzeganych, oraz zastosowaniem przewidzianych przez VII instrumentarium: aktywnej integracji, w celu przywrócenia zdolności lub możliwości zatrudnienia, uzyskanie wsparcia dochodowego oraz pracy socjalnej w celu zapewnienia właściwych warunków dla realizacji przez instytucje pomocy i integracji społecznej zadań z zakresu aktywnej integracji. Jest zgodny z planem działania przyjętym dla priorytetu VII, przewidzianego do realizacji na rok 2007-2008 w obszarze I, Działaniu 7.1 "Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, poddziałaniu 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej projekty systemowe. Mieści się w ramach "Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2020" - priorytetowego obszaru działań nr 3: Rozwój zasobów ludzkich, Działanie 3.5 Integracja społeczno – zawodowa i bezpieczeństwo ludności (s. 44-45). Mieści się w celu głównym Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Mrocza i jej celach szczegółowych: obejmujące dziedziny z zakresu wsparcia osób i rodzin, w których występują problemy społeczne (s.66)

Osoby Objęte projektem w okresie od 01-01 do 30-06-2009

Do tej pory przez cały okres realizacji projektu utrzymywany jest priorytet 17 osób aktywnie biorących udział w projekcie. Jednak z różnych względów niezależnych od MGOPS w Mroczy następuje naturalna fluktuacja uczestników projektu z przyczyn leżących po stronie samych uczestników. Wynika to z podejmowania przez nich pracy w trakcie trwania projektu, wyjazdów za granicę, przyczynami rodzinnymi lub wycofywaniem ludzi ze względu na niesubordynację, łamanie postanowień kontraktów socjalnych, alkoholizm, lub odchodzenie bez podania przyczyn. Udział w projekcie jest dobrowolny i ohotniczy. Całkowita liczba ludzi objętych

kontraktami socjalnymi w projekcie wyniosła 23 osoby. Zrezygnowało 8 osób, z kursu na kurs przeniosła się jedna osoba, w projekcie pozostaje 16 osób. Stan liczebny zostanie uzupełniony o 1 osobę, przez utworzenie nowego kursu. Na liście rezerwowych pozostaje jeszcze 2 osoby. Osoby zostaną włączone do programu z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji oraz preferencji tj zostaną utworzone kursy w zawodach, w których jest zapotrzebowanie na rynku pracy.

Lp	Kursy	Osoby zgłoszone do kursu	Ilość osób pozostających na kursie	Ilość osób które zrezygnowały z kursu	Ilość osób które przeniosły się na inny kurs w ramach projektu	Ilość uczestników pozost. w projekcie w ramach danego kursu
1	Operator obrabiarek numerycznych CNC	1	1	0	0	1
2.	Operator koparko Ładowarki	3	1	1	1	1
3.	Fryzjerstwo	5	4	1	0	4
4.	Kosmetyczny z elementami wizażu	4	1	3	0	1
5.	Opiekun Osób Starszych	7	6	1	0	6
6.	Magazynier Sprzedawca z wózkiem widłowym i komputerem	3	3	1	0	3
	Razem:	23	16	8	1	16
7.	Kurs komputerowy	17	0	0	0	17
8.	KIS	17	0	0	0	17

Budżet na rok 2009

Lp.	Kategoria	ogółem
1	Koszty ogółem	151 700,00 zł
1	Koszty bezpośrednie	151 700,00 zł
2	Zadanie 1 Aktywna integracja	72 921,50 zł
3	Zadanie 2 Zasilki i pomoc w naturze	15 928,50 zł
4	Zadanie 3 Promocja projektu	750,00 zł
5	Zadanie 4 Praca socjalna	37 000,00 zł
6	Zadanie 5 Zarządzanie projektem	25 100,00 zł
7	Wkład własny	15 928,00 zł
8	W tym wkład niepieniężny	0,00 zł
9	W tym wkład prywatny	0,00 zł
10	Koszty pośrednie	0,00 zł
11	Cross-financing w kosztach ogółem	4 099,89 zł
12	Jako % wartości projektu ogółem	2,70%
13	Przychód projektu	0,00 zł
14	Wnioskowane dofinansowanie	135 771,50 zł

Ilość transz i harmonogram przyszłych płatności :

Transze	Kwota transzy dotacji rozwojowej	Okres za jaki składany będzie wniosek	Kwota planowanych całkowitych wydatków do rozliczenia
Transza 1	135 771,50 zł	Lipiec 2009	
Transza 2	0,00 zł	Od 01-01 do 09-09	137 080,00 zł
Transza 3	0,00 zł	Od 01-10 do 31-12-09	14 620,00 zł

W rozdziale 85395 poniesione zostały wydatki na wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w ramach PO KL i opłaty bankowe tj. prowizje od przelewów w wysokości 20 458,07 zł. W związku z brakiem środków z dotacji rozwojowej, przeniesiono plany na poszczególne paragrafy na rozdział 85395 z rozdziału 85219, po podpisaniu aneksu do umowy i wpływie dotacji plany na rozdział 85219 zostaną zwrócone a utworzy się plany zgodnie z projektem. Zastosowanie paragrafów z końcówką 8 i 9 spowodowane było tym, że zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Zarządzającej PO KL, Instytucja Pośrednicząca zaleca Beneficjentom księgowanie wszystkich dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków zgodnie z docelowym montażem finansowym tj. określonym na cały okres realizacji projektu.

PFRON „Uczeń na wsi” obszar A.

W 2009 roku kontynuowano program pn. „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie”, zgodnie z umową nr UWA/000189/02/D z dnia 15 grudnia 2008r. Program realizowany jest w okresie od dnia 01.07.2008r. do dnia 31.07.2009r. realizacja przez Gminę programu obejmuje w szczególności przyjmowanie, rozpatrywanie i rozliczanie wniosków o dofinansowanie. Kwota dofinansowania wyniosła 65 740,81 zł. dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych łącznie 69 osób.

Wypłacono świadczenia na ogólną wartość 59 977,99 zł oraz poniesiono koszty obsługi bankowej w wysokości 206,71 zł. 2,5% kwoty wypłaconych świadczeń stanowi dochód gminy na obsługę tego zadania tj. 1 499,45 zł z przeznaczeniem na umowy zlecenia dla osób zajmujących się obsługą projektu oraz refundację opłat bankowych poniesionych z konta PFRON. Ostateczne rozliczenie projektu przypadnie na dzień 31.07.2009r.

Zobowiązania na dzień 30.06.2009r.

Na koniec II kwartału 2009r. zobowiązania wyniosły ogółem 20 512,50 zł wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego kwota 5 948,00 zł, 25% odpisu na ZFŚS 5 058,53 zł, z tytułu wynagrodzeń GKRPA 670,00 zł, naliczone na koniec czerwca ryczałty i delegacje wg oświadczeń pracowników 813,26 zł, z tytułu otrzymanych faktur za materiały i usługi obce 8 022,71 zł. Wszystkie te zobowiązania mają terminy zapłaty i wypłaty niewymagalne na dzień 30.06.2009r.

p.o. Głównej Księgowej
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Mirczy
Balcer
Andżelika Balcer

p.o. Kierownika
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Mirczy
Jan
Anna Jouchimiak

**MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ**

ul. Łąkowa 7 89-115 MROCOZA
tel. 052 385 03 55, fax 052 305 86 47
REGON 082900547 NIP 058-16-77-421

W.r.z

Wykonanie wydatków MGOPS na dzień 30.06.2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki ogółem	% wykonania	Wydatki bieżące	z tego			Wydatki majątk.	
								Wynagrodz. i pochodne	dotacje	Pozost.		
851	85 153	3 020	Wydatki niezal.do wynagrodzeń	150	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	12 360	5 855,96	47,38	5 855,96	5 855,96	-	-	0,00	-
		4 040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	960	903,70	94,14	903,70	903,70	-	-	-	-
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 095	1 077,14	51,41	1 077,14	1 077,14	-	-	-	-
		4 120	Składki na fundusz pracy	330	167,77	50,84	167,77	167,77	-	-	-	-
		4 170	Wynagrodz.bezosobowe-um.zlecenia	12 700	6 063,00	47,74	6 063,00	6 063,00	-	-	-	-
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 027	2 027,00	100,00	2 027,00	-	-	-	2 027,00	-
		4 260	Zakup energii	1 000	992,59	99,26	992,59	-	-	-	992,59	-
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	50	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	2 200	1 677,76	76,26	1 677,76	-	-	-	1 677,76	-
		4 410	Delegacje służbowe-krajowe	53	40,25	75,94	40,25	-	-	-	40,25	-
		4 430	Składki i opłaty	100	20,00	20,00	20,00	-	-	-	20,00	-
		4 440	Odpisy na Zakł.Fundz.Socjaln.	500	375,02	75,00	375,02	-	-	-	375,02	-
		4 700	Szkolenie pracowników	125	40,00	32,00	40,00	-	-	-	40,00	-
		4 740	Zakup mat.papier.i usl. Kserograficznych	100	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	-
		4 750	Zakup akcesoriów komput.progr.i licencji	250	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	-
zatem realizacja wydatków				3 000								
851	85 154	3 020	Wydatki niezal.do wynagrodzeń	150	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	-
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	12 360	7 559,21	61,16	7 559,21	7 559,21	-	-	0,00	-
		4 040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	960	903,69	94,13	903,69	903,69	-	-	-	-
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 095	1 465,20	69,94	1 465,20	1 465,20	-	-	-	-
		4 120	Składki na fundusz pracy	330	228,21	69,15	228,21	228,21	-	-	-	-
		4 170	Wynagrodz.bezosobowe-um.zlecenia	20 700	9 158,00	44,24	9 158,00	9 158,00	-	-	-	-
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 028	3 184,61	79,06	3 184,61	3 184,61	-	-	3 184,61	-
		4 260	Zakup energii	4 000	928,17	23,20	928,17	-	-	-	928,17	-
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	50	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	2 200	1 678,47	76,29	1 678,47	-	-	-	1 678,47	-
		4 410	Delegacje służbowe-krajowe	75	40,25	53,67	40,25	-	-	-	40,25	-
		4 430	Składki i opłaty	100	20,00	20,00	20,00	-	-	-	20,00	-
		4 440	Odpisy na Zakł.Fundz.Socjaln.	500	375,02	75,00	375,02	-	-	-	375,02	-
		4 700	Szkolenie pracowników	102	40,00	39,22	40,00	-	-	-	40,00	-
		4 740	Zakup mat.papier.i usl. Kserograficznych	100	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	-

	4 750	Zakup akcesoriów komput. progr. i licencji	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem przydział w budżetach województwa	46 000	25 580								
		OCHRONA ZDROWIA	53 000	4 823,12								
		Zakup sprzętu i materiałów	10 000									
85 212	3 020	Wydatki niezal. do wynagrodzeń	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 110	Świadczenia społeczne	3 164 580	1 584 185,73	50,06	1 584 185,73					1 584 185,73	
	4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	64 150	33 546,60	52,29	33 546,60				33 546,60		
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800	4 670,10	97,29	4 670,10				4 670,10		
	4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	61 120	25 707,47	42,06	25 707,47				25 707,47		
	4 120	Składki na fundusz pracy	1 740	936,25	53,81	936,25				936,25		
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700	0,00	0,00	0,00				0,00		
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 176	1 176,46	100,04	1 176,46				1 176,46		
	4 280	Zakup usług zdrowotnych	200	30,00	15,00	30,00				30,00		
	4 300	Zakup usług pozostałych	8 859	8 658,69	97,74	8 658,69				8 658,69		
	4 370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stac.	400	0,00	0,00	0,00				0,00		
	4 410	Delegacje służbowe-krajowe	200	98,22	49,11	98,22				98,22		
	4 430	Składki i opłaty	900	0,00	0,00	0,00				0,00		
	4 440	Odpisy na Zakł. Fund. Świadc. Socjaln.	3 420	2 362,60	69,08	2 362,60				2 362,60		
	4 700	Szkolenie pracowników	800	590,00	73,75	590,00				590,00		
	4 740	Zakup mat. papier. i usł. kserograficznych	880	0,00	0,00	0,00				0,00		
	4 750	Zakup akcesoriów komput. progr. i licencji	2 475	2 448,29	98,92	2 448,29				2 448,29		
		Świadczenia społeczne	3 164 580	1 607 104,41	50,16	1 607 104,41				1 607 104,41		
		Środki z budżetu województwa, powiatu	23 000	12 297,83								
85 214	3 110	Świadczenia społeczne	396 000	234 643,65	60,79	234 643,65				234 643,65		
		w tym: środki Budżetu Państwa-zad.zlec	171 000	84 637,11	49,50	84 637,11				84 637,11		
		środki z budżetu państwa-zad.wf.	205 000	146 826,54	71,62	146 826,54				146 826,54		
		środki Budżetu Gminy	10 000	3 180,00	31,80	3 180,00				3 180,00		
		Zakup sprzętu	10 000									
85 219	3 020	Nagr. i wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	4 500	843,75	18,75	843,75				843,75		
	4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	277 509	161 359,92	58,15	161 359,92				161 359,92		
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 390	18 050,52	98,15	18 050,52				18 050,52		
	4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48 220	32 286,99	66,96	32 286,99				32 286,99		
	4 120	Składki na fundusz pracy	7 510	5 028,98	66,96	5 028,98				5 028,98		
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	2 900,00	48,33	2 900,00				2 900,00		
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	8 131,64	45,18	8 131,64				8 131,64		
	4 260	Zakup energii	18 095	10 234,87	56,56	10 234,87				10 234,87		
	4 270	Zakup usług remontowych	1 500	263,52	17,57	263,52				263,52		
	4 280	Zakup usług zdrowotnych	400	0,00	0,00	0,00				0,00		
	4 300	Zakup usług pozostałych	34 400	9 357,79	27,20	9 357,79				9 357,79		
	4 350	Opłata internetowa	2 100	1 457,90	69,42	1 457,90				1 457,90		
	4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii kom	4 200	2 605,98	62,05	2 605,98				2 605,98		

4 370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stac.	7 700	2 225,29	26,90	2 225,29	-	-	-	2 225,29	-
4 410	Podróże służbowe krajowe	12 700	5 824,46	45,86	5 824,46	-	-	-	5 824,46	-
4 430	Skiadki i opłaty	200	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	-
4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Swiadc.Socjaln.	9 000	6 750,27	75,00	6 750,27	-	-	-	6 750,27	-
4 700	Szkolenie pracowników	2 500	1 741,00	69,64	1 741,00	-	-	-	1 741,00	-
4 740	Zakup mat.papier.i usl. kserograficznych	1 200	558,82	46,57	558,82	-	-	-	558,82	-
4 750	Zakup akcesoriów komput.progr.i licencji	13 000	3 626,83	27,90	3 626,83	-	-	-	3 626,83	-
Opłaty i opłaty państw.										
85 228	Nagr.i wyd.osob.nie zalicz.do wynagr.	2 000	351,00	17,55	351,00	-	-	-	351,00	-
4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	32 000	19 040,23	59,50	19 040,23	-	19 040,23	-	-	-
4 040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	2 500	2 265,97	98,52	2 265,97	-	2 265,97	-	-	-
4 110	Skiadki na ubezpieczenie społeczne	5 400	4 466,00	82,70	4 466,00	-	4 466,00	-	-	-
4 120	Skiadki na fundusz pracy	840	695,58	82,81	695,58	-	695,58	-	-	-
4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	5 785,00	32,14	5 785,00	-	5 785,00	-	-	-
4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	661,67	44,11	661,67	-	-	-	661,67	-
4 260	Zakup energii	4 500	3 433,88	76,31	3 433,88	-	-	-	3 433,88	-
4 280	Zakup usług zdrowotnych	250	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	-
4 300	Zakup usług pozostałych	1 500	158,60	10,57	158,60	-	-	-	158,60	-
4 410	Podróże służbowe krajowe	400	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	-
4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Swiadc.Socjaln.	2 000	1 500,06	75,00	1 500,06	-	-	-	1 500,06	-
4 700	Szkolenie pracowników	410	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	-
Usługi i opłaty										
85 228	Nagr.i wyd.osob.nie zalicz.do wynagr.	2 000	324,00	16,20	324,00	-	-	-	324,00	-
3 110	Świadczenia społeczne	202 745	64 877,49	32,00	64 877,49	-	-	-	-	-
	środkami z budżetu państwa-zad.wł.	155 000	33 641,99	21,70	33 641,99	-	-	-	33 641,99	-
	środkami Budżetu Gminy	31 600	25 775,50	81,57	25 775,50	-	-	-	25 775,50	-
	środkami Budżetu Gminy - społ. użyt.	16 145	5 460,00	33,82	5 460,00	-	-	-	5 460,00	-
4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	106 890	61 418,99	57,57	61 418,99	-	61 418,99	-	-	-
4 040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	4 700	4 667,96	99,32	4 667,96	-	4 667,96	-	-	-
4 110	Skiadki na ubezpieczenie społeczne	14 702	8 222,21	55,93	8 222,21	-	8 222,21	-	-	-
4 120	Skiadki na fundusz pracy	2 292	1 280,62	55,87	1 280,62	-	1 280,62	-	-	-
4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	900	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-
4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	251,56	13,98	251,56	-	-	-	251,56	-
4 220	Zakup żywności	5 500	920,67	16,74	920,67	-	-	-	920,67	-
4 260	Zakup energii	20 000	12 392,51	61,96	12 392,51	-	-	-	12 392,51	-
4 270	Zakup usług remontowych	3 200	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	-
4 280	Zakup usług zdrowotnych	250	30,00	12,00	30,00	-	-	-	30,00	-
4 300	Zakup usług pozostałych	19 600	13 355,63	68,14	13 355,63	-	-	-	13 355,63	-
4 430	Skiadki i opłaty - Bank Gospod. Żywn.	9 271	4 928,00	53,15	4 928,00	-	-	-	4 928,00	-
4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Swiadc.Socjaln.	4 140	3 062,60	73,98	3 062,60	-	-	-	3 062,60	-
4 700	Szkolenie pracowników	500	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	-

W.I.Z

		398 230	1 572 224	44 12	1 75 72 224	25 386 76	100 142 45
		4 763 514	2 428 648 82	51 09	2 428 649 32	592 329 39	2 036 319 33
853	86 395	3 110	Świadczenia społeczne-udział gminy	9,50	2 062,40	-	2 062,40
	4 018	4 018	Wynagrodzenie osobowe pracowników	99,99	12 536,31	-	-
	4 019	663,69	Wynagrodzenie osobowe pracowników	99,80	663,69	-	-
	4 048	1 596,00	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	99,18	1 592,94	-	-
	4 049	84,00	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	99,76	83,80	-	-
	4 118	2 218,00	Składki na ubezpieczenie społeczne	100,00	2 218,00	-	-
	4 119	116,00	Składki na ubezpieczenie społeczne	100,00	116,00	-	-
	4 128	346,00	Składki na fundusz pracy	99,98	345,93	-	-
	4 129	18,00	Składki na fundusz pracy	101,72	18,31	-	-
	4 308	285,00	Zakup usług pozostałych	26,41	75,27	-	75,27
	4 309	15,00	Zakup usług pozostałych	35,93	5,39	-	5,39
	4 448	950,00	Odpisy na Zakł.Fund.Swiadc.Socjaln.	74,98	712,32	-	712,32
	4 449	51,00	Odpisy na Zakł.Fund.Swiadc.Socjaln.	73,94	37,71	-	37,71
853	86 395	4 763 514	OGÓLNE WYDATKI BUDŻETOWE	51,14	2 493 928,41	443 276,25	2 050 652,16

P.O. Głównej Księgowej
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Mroczy
Dolcei
Andżelika Balcer

P.O. Kierownika
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Mroczy
[Signature]
Irena Doachimlak