

Mrocza, dnia 18 marca 2010r

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

URZĄD MIASTA i GMINY
MROCZA
wpłynęło dnia 18.03.2010
nr. _____

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA I GMINY MROCZA ZA 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 18 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 1.078.000 zł oraz kredyty 950.000 zł. Przeznaczenie planowanego deficytu budżetowego to wyłącznie wydatki inwestycyjne.

Planowane dochody budżetu po zmianach na dzień 31.12.2009r wynoszą 29.896.290,50 zł i zostały wykonane w wysokości 27.943.157,57 zł, tj. 93,5 %, w tym dochody majątkowe ogółem na plan 4.323.600 zł, wykonane zostały w wysokości 3.221.452,73zł, tj. 74,5%. Niewykonanie tej części dochodów to brak dofinansowania środków UE na planowane inwestycje. Pozostała część dochodów to dochody bieżące, na plan 25.572.690,50 zł, wykonane zostały w wysokości 24.721.704,84 zł, tj 96,7%. Dotacje i dofinansowania ogółem na zadania bieżące na plan 5.872.177 zł wykonane zostały w wysokości 5.702.129,43 zł, co stanowi 97,1% na zadania zlecone i zadania własne Gminy. Planowane wydatki budżetowe po zmianach na dzień 31.12.2009r wynoszą 31.924.290,50 zł i zostały wykonane w wysokości 29.619.206,64 zł co stanowi 92,8 %, w tym wydatki bieżące na plan 22.756.635,50 zł wykonane zostały w wysokości 21.704.821,63 zł, tj, 95,4 % i wydatki majątkowe na plan 9.167.655 zł / w tym rezerwa na inwestycje w wysokości – 500.000 zł/ wykonane zostały do wysokości 7.914.385,01 zł, tj.86,3 %. Wykonanie budżetu za 2009r zamknęło się deficytem budżetowym w wysokości 1.676.049,07 zł na planowany 2.028.000 zł. Na niewykonanie dochodów za 2009r wpływ miało przede wszystkim to, iż nie zostały wykonane takie pozycje jak dofinansowania na inwestycje ze środków UE – programu RPO. Planowana kwota po stronie dochodów z tego źródła finansowania to wielkość 1.020.000 zł, wykonanie 474.936 zł, to stanowi 46,6% planowanych dochodów z przeznaczeniem na takie zadania jak:

- budowa drogi Mrocza-Wiele- plan- 520.000 zł, wykonanie – 474.936 zł
- budowa obwodnicy Miasta Mrocza plan - 500.000 zł, wykonanie - 0

razem dofinansowanie plan- 1.020.000 zł – wykonanie – 474.936 zł, tj.46,6%

W 2009r budżet po stronie dochodów został zwiększony o kwotę 1.596.051,50 zł i po stronie wydatków również o kwotę 1.596.051,50 zł, oznacza to, że deficyt w ciągu roku nie zmienił się i został utrzymany w tej samej wysokości przez cały rok budżetowy, tj. 2.028.000 zł. Źródło pokrycia deficytu to: to pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Pożyczki przeznaczone zostały wyłącznie na wydatki inwestycyjne z

przeznaczeniem na: budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Modrakowo, Kosowo, Kozia Góra, Krukówko w Gminie Mrocza -140.000 zł,

- 123.000zł - na kanalizację w ul. Postępu i Kościelnej,

-738.000 zł - rozbudowa stacji uzdatniania wody .

Kredyty zostały przeznaczone na takie zadania jak:

- budowa obwodnicy m. Mrocza - 520.000 zł,

- budowa drogi Mrocza-Wiele - 500.000 zł.

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

010 - rolnictwo i łowiectwo	572.044
020 – leśnictwo	10.000
600 – transport i łączność	29.500
700 – gospodarka mieszkaniowa	32.600
710 - działalność usługowa	53.000
750 – administracja	55.800
751 – urzędy naczelnych organów	14.533
754 – bezpieczeństwo publiczne	1.500
756 – dochody os. praw. i fizycz. -	61.420
758 – różne rozliczenia -	-15.784
801 – oświata i wychowanie -	-42.804
851 – ochrona zdrowia -	200
852 – pomoc społeczna –	-108.285
853 – zadania polityki społecznej	135.771,50
854 – eduk. opieka wychow.	516.126
921 – kultura i ochr. dziedz. narodow.	4.630
926 – kultura fizyczna i sport -	250.000

razem zwiększenie - 1.596.051,50 zł

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

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

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

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

w dziale 700 - wpływ z dochodów z najmu i dzierżawy, z opłat za wieczyste użytkowanie, przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności oraz odsetki od nieterminowych płatności.

w dziale 710 - działalność usługowa – wpływy do budżetu zakładu budżetowego.

w dziale 750 - administracja – wpływy z odpłatności za energie i wodę i rozmowy telefoniczne, dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego na Impresje Witosławskie oraz dofinansowanie Fundacji Polsko-Niemieckiej oraz dotacja w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.

w dziale 751- zwiększenie dotacji dotyczyło archiwizacji dokumentacji wyborczych oraz dotacja w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.

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, opłaty adiacenckiej, dochody z tytułu sprzedaży złomu oraz podatku od środków transportowych.

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 853 – pozostała zadania z zakresu polityki społecznej – dotacja rozwojowa z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

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.

w **dziale 926** – kultura fizyczna i sport – zwiększenie z tytułu dofinansowania budowy kompleksu internatowo-socjalnego wraz ze stołówką dla potrzeb tworzonego Ośrodka Szkolenia Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów w Mroczy z Ministerstwa Sportu i Turystyki przez Urząd Marszałkowski oraz Starostwo Powiatowe w Nakle nad/NOT.

Ogółem wykonanie dochodów budżetu można podzielić na :

	Plan	wykonanie
Dochody bieżące -	25.572.690,50	24.721.704,84, tj. 96,7%
Dochody majątkowe-	4.323.600,00	3.221.452,73 , tj. 74,5%
Razem	29.896.290,50	27.943.157,57, tj. 93,5%

Z w/w wykonania źródła dochodów między innymi to:

- środki zewnętrzne na zadania bieżące – 5.702.129,43 zł
- środki zewnętrzne na zadania inwestycyjne - 1.074.938,49 zł
- subwencje - 13.286.150,00 zł
- fundusze celowe - 2.140.999,45zł,
- podatek dochodowy - 2.271,842,48 zł
- dochody podatkowe - 2.455.747,47 zł.
- Pozostałe dochody - 1.011.350,25 zł

Natomiast 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 najmu i dzierżawy, 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 oraz końcowego rozliczenia ze środków UE drogi Mrocza-Wiele- w wysokości 25.033,84zł.

Dział 700 –gospodarka mieszkaniowa – na planowaną kwotę w tym dziale 623.800 zł

wykonano dochody w wysokości 114.912,78 zł co stanowi ca 18,4%. Niewykonane dochody w tym dziale to dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych niewykonanie spowodowane zostało w związku z brakiem do chwili obecnej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 – administracja publiczna – w dziale tym to przede wszystkim dotacja celowa na zadania bieżące administracja rządowej, która została wykonana w wysokości 108.400 zł co stanowi 100% planowanej kwoty. Pozostałe dochody to dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które wykonane zostały w 27,3% planowanych dochodów. Wykonane 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 2009r przedstawiają się następująco:

Dochody od osób prawnych i fizycznych – ogółem zostały wykonane w ca 90,5 %, w tym:

Podatki i opłaty od osób prawnych zostały wykonane w ca 93,5 %,w tym:

☞ podatek od nieruchomości - wykonany został w 97%

- zaległości w wysokości – 37.589,16 zł

- skutki obniżenia górnych stawek – 30.075,50 zł.

- skutki udzielenia przez gminę ulg i zwolnień i umorzeń– 101.226,67zł

☞ podatek rolny - wykonany został w 108,1%

- zaległości w wysokości – 17.688,44

- skutki obniżenia górnych stawek – 22.661 zł.

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

☞ podatek leśny – wykonany został w wysokości 90,3%

- zaległości w wysokości – 0 zł

☞ podatek od środków transportu - wykonany został w 61,9%

- zaległości w wysokości – 0 zł

- skutki obniżenia górnych stawek – 3.486,68 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 1.513 zł , natomiast odsetki od zaległości podatkowych od osób prawnych na dzień 31.12.2009r wynoszą **20.489 zł.**

Podatki od osób fizycznych – ogółem wykonane zostały w 91,2%

- podatek od nieruchomości - wykonany został w 87,2%

- zaległości w wysokości – 295.776,42 zł
- skutki obniżenia górnych stawek – 312.109,80 zł,
- rozłożenie na raty i odroczeń – 2.953 zł,
- skutki udzielenia przez gminę ulg ustawowych -66.874,27 zł,
- podatek rolny - wykonany został w 100,7%
 - zaległości w wysokości – 349.080,2 zł
 - skutki obniżenia górnych stawek – 172.410 zł.
 - skutki udzielenia przez gminę ulg ustawowych -68.569,11 zł,
 - rozłożenie na raty i odroczeń – 100.678,45 zł,
- podatek leśny – wykonany został w wysokości 86,6%
 - zaległości w wysokości –1.043,3 zł
- podatek od środków transportu - wykonany został w 103,5%
 - zaległości w wysokości – 13.595,9 zł
 - skutki obniżenia górnych stawek – 78.745 zł.
 - rozłożenie na raty i odroczeń i umorzenie – 11.941,5 zł
- podatek od spadku i darowizn – wykonany został w 91,3%
 - rozłożenie na raty i odroczeń i umorzenie – 20.759 zł
- opłata od posiadania psa – wykonana została w wysokości 54,5%

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych w 2009r – na zaplanowaną kwotę 22.000 zł, wykonane zostały w wysokości 22.138,81 zł , co stanowi 100,6 % planowanej kwoty w budżecie.

Natomiast odsetki od zaległości podatkowych od osób fizycznych na dzień 31.12.2009r wynoszą – **119.399** zł. Pozostałe wykonanie podatków i opłat w tym rozdziale oscyluje wokół 100% planowanej kwoty w budżecie.

Wpływy z opłaty skarbowej- na planowaną kwotę 30.000 zł, wykonane zostały w 74,03% . 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 97,3% 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 2009r to 90,9% planowanej kwoty w budżecie, tj na planowaną kwotę 2.470.686 zł wykonane zostały w wysokości 2.245.867 zł. Niewykonanie tej pozycji ma niewątpliwie znaczny wpływ na ogółem wykonanie podatków od osób prawnych i fizycznych , niewykonanie tej pozycji to kwota 224.819 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywany jest bezpośrednio z urzędów skarbowych, na planowaną kwotę 50.000 zł, wykonany został w wysokości 24.975,48 zł, tj. ca 50%. Ogółem udziały wykonane zostały w wysokości 90,1%

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

- wykonanie w stosunku do planu - to ca 90,5 %
- 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 - 723.882,29, w tym odsetki - 139.888 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 – 619.487,98 zł
- skutki udzielonych ulg, i zwolnień przez Gminę – 100.795,67 zł
- ustawowe umorzenia podatkowe - 144.361,38 zł,
- rozłożenie na raty, odroczenia 100.349 zł.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Mroczy Nr XXIV/10/261/04 z dnia 3 grudnia 2004 r w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości - zwolnienie za 2009 r stanowi kwotę 100.795,67 zł.

Wydano 23 decyzje w sprawie umorzenia łącznego zobowiązania pieniężnego na kwotę 66.092,80 wraz z odsetkami zł oraz 36 decyzji w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości na kwotę 66.753,27 zł wraz z odsetkami oraz 5 decyzji dotyczących umorzenia odsetek za zwłokę na kwotę 3.028,34 zł.. Skutkiem umorzenia zaległości podatku od nieruchomości oraz łącznego zobowiązania pieniężnego jest zgodnie z art.67 a § 2 umorzenie odsetek od tych zaległości na łączną kwotę 19.415,00 zł.

Ulgi w postaci umorzenia zaległości podatkowych oraz odsetek za zwłokę przyznawane są na wniosek podatnika. Przesłanką jaką kierował się organ podatkowy był ważny interes podatnika. Zaległości podatkowe były wynikiem nieprzewidzianych zdarzeń losowych takich jak kataklizm pogodowy, śmierć podatnika, pożar, padnięcie zwierząt, choroba podatnika lub członka rodziny. Podatnicy będący przedsiębiorcami uzyskali pomoc de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy oraz poprawę wyglądu obiektów i środowiska wokół nich.

Ponadto wydano 3 decyzje w sprawie odmowy umorzenia podatku od spadków i darowizn na kwotę 4.779,00 zł, 3 decyzje w sprawie umorzenia podatku od spadków i darowizn na kwotę 6.817,00 zł oraz 2 decyzje w sprawie rozłożenia na raty podatku od spadków i darowizn na kwotę 2.979,00 zł.

Stosownie do zapisów art.12 ust.2 pkt 6 ustawy o podatku rolnym dwa Rodzinne Ogrody Działkowe uzyskały zwolnienie podmiotowe w podatku rolnym z tytułu użytkowania gruntów pracowniczych ogrodów działkowych.

Zgodnie z art. 12 ust.1 pkt 4 i art.12 ust. 3-8 ustawy o podatku rolnym czterech podatników podatku rolnego uzyskało ulgę z tytułu nabycia gruntów w celu powiększenia istniejącego gospodarstwa rolnego.

Pozostałe wykonanie podatków i opłat w tym rozdziale oscyluje wokół 100% 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 33.420, tj ca 95,5%, środki te wpływają z funduszu PFRON.

Razem wykonanie podatków i opłat od osób prawnych i fizycznych wraz z udziałami podatków dochodowych za 2009r wynosi 90,5% , natomiast w analogicznym okresie poprzednich lat przedstawiały się następująco:

- w 2008 - wykonane zostały w ca 94,7 %
- w 2007 – wykonane zostały w ca 96,2 %,

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

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

- Wydano **11** zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym:
 - a) zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa – **5**
 - b) zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu – **2**
 - c) zawierających powyżej 18% alkoholu – **4**
- Kwota uzyskana za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosła – **87.683.75 zł**
- Zostało wydane **14** zezwoleń Jednorał. na sprzedaż napojów alkoholowych w tym:
 - a) do 4,5% alkoholu oraz piwa – **12**,
 - b) zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu – **2**.
- Wydano **13** decyzji stwierdzających wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
- Wydano **57** zaświadczeń o dokonaniu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

Ilość punktów sprzedaży alkoholu na terenie Miasta i Gminy Mrocza na dzień 31.12.2009r.

	Miasto				Wieś				Razem			
	2009				2009				2009			
	P	WI	W	R	P	WI	W	R	P	WI	W	R
Liczba punktów sprzedaży	14	11	12	14	19	13	7	19	33	24	19	33

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

<u>Wyszczególnienie części</u>	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>%</u>
- oświatowa	7.949.529	7.949.529	100
- wyrównawcza	5.030.989	5.030.989	100
- równoważąca	305.632	305.632	100

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

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

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

- w **dziale oświaty** – komisje kwalifikacyjne awansu zawodowego nauczycieli,
- 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 31.12.09	% wykonania
801	80195	2030	Dot.na real.własnych zadań bieżących	396,00	396,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	396,00	396,00	100,00
852	85213	2030	Dot.na skl.na ubezpiecz.zdrowotne	5 840,00	5 840,00	100,00
	85214	2030	Dot.na zasiłki-zad.własne	360 460,00	360 460,00	100,00
	85219	2030	Dot.cel.na utrzymanie OPS	202 680,00	202 680,00	100,00
	85295	2030	Dot.cel.na dożywianie	226 000,00	226 000,00	100,00
852			OPIEKA SPOŁECZNA	794 980,00	794 980,00	100,00
854	85415	2030	Dot.cel.na stypendia szkolne	516 126,00	516 126,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	516 126,00	516 126,00	100,00
			Razem-dot.cel.na zadania własne	1 311 502,00	1 311 502,00	100,00

Jak wynika z powyższego zestawienia planowane dotacje na zadania własne Gminy ogółem wykonane zostały w 100%. 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 Parlamentu Europejskiego,
- świadczenia rodzinne,
- ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych ,
- zasiłki i pomoc w naturze,
- usługi opiekuńcze,

Dotacje te zostały wykonane w ca 96,3%, tzn. iż zadania finansowane z tego źródła dochodu zostały wykonane w całości, zgodnie z przeznaczeniem wg decyzji Wojewody. W podziale na klasyfikację budżetową zadania te przedstawiają się w następujący sposób:

Dz.	Rozdz.	Par.	T R E Ś Ć	Plan na 2009	Wykonanie na 31.12.09	% wykonania
010	01095	2010	Dot.celowa-zwrot akcyzy rolnikom	572 044,00	572 042,43	100,00
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	572 044,00	572 042,43	100,00
750	75011	2010	Dot.cel.na zad.bież.z adm.rządowej	108 400,00	108 400,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	108 400,00	108 400,00	100,00
751	75101	2010	Dot.cel.na prowadz.rej.wyborców	2 139,00	2 139,00	100,00
	75113	2010	Dot.na wybory do Parlamentu Europ.	14 533,00	14 533,00	100,00
751			URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY	16 672,00	16 672,00	100,00
851	85195	2010	Dot.na pokrycie kosztów wyd.decyzji	200,00	154,00	77,00
851			OCHRONA ZDROWIA	200,00	154,00	77,00
852	85212	2010	Dot.na świadczenia rodzinne	3 727 562,00	3 557 562,00	95,44
	85213	2010	Dot.na skł.na ubezpiecz.zdrowotne	12 460,00	12 460,00	100,00
	85214	2010	Dotacja celowa na zasiłki	102 637,00	102 637,00	100,00
	85228	2010	Dot.cel.na usługi opiekuńcze	11 700,00	11 700,00	100,00
852			OPIEKA SPOŁECZNA	3 854 359,00	3 684 359,00	95,59
			Razem-dot.cel.na zadania zlecone	4 551 675,00	4 381 627,43	96,26

Kolejne grupa dochodów to dochody majątkowe, w.2009r przedstawiają się w następujący sposób w podziale klasyfikacji budżetowej:

REALIZACJA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2009 R.						
Dz.	Rozdz.	Par.	TREŚĆ	Plan na 2009	Wykonanie na 31.12.09	% wykonania
600	60016	6298	Środ.na dofin.własn.inwestycji	520 000,00	-	-
		6208	Dotacja rozwojowa	500 000,00	474 935,49	94,99
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 020 000,00	474 935,49	94,99
700	70005	0760	Wpł.z tyt.przekoszt.prawa wiecz.użytk.	20 000,00	12 274,49	61,37
	70005	0870	Wpł.ze sprzedaży składn. majątkowych	528 600,00	34 242,75	6,48
700			GOSP.GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	548 600,00	46 517,24	8,48
900	90001	6290	Środ.na dofin.własn.inwestycji	55 000,00	-	-
900			GOSP.KOM.I OCHR.ŚRODOWISKA	55 000,00	-	-
921	92109	6300	Wpł.z tyt.pom.fin.udz.między jst na inwest.	350 000,00	350 000,00	100,00
921			KULT.I OCHR.DZIEDZ.NARODOWEGO	350 000,00	350 000,00	100,00
926	92695	6260	Dot.z fund.cel.na real.inwestycji	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00
		6300	Wpł.z tyt.pom.fin.udz.między jst na inwest.	250 000,00	250 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	2 350 000,00	2 350 000,00	100,00
			RAZEM	4 323 600,00	3 221 452,73	74,51

Jak wynika z powyższego zestawienia procent wykonania jest duży, lecz ze względu na brak otrzymania w 2009r dofinansowania na zadania inwestycyjne ze środków UE programów RPO- budowa obwodnicy Miasta Mrocza wykonanie to oscyluje wokół 75%.. Ten wynik niewątpliwie ma bardzo duży wpływ na procentowe wykonanie ogółem dochodów i wydatków za 2009roku.

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 2009	Wykonanie na 31.12.09	% wykonania
710	71035	2020	Dot.na grobownictwo	1 000,00	1 000,00	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	1 000,00	100,00
750	75075	2700	Środ.na dofin.wł.zadań bież.gmin	8 000,00	8 000,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 000,00	8 000,00	100,00
			RAZEM	9 000,00	9 000,00	100,00

Reasumując wyżej przedstawione zestawienia , które zaplanowane były w budżecie jako kwoty dotacji oraz dofinansowania na dzień 31.12..2009 rok to wielkość 9.000 zł, z tego otrzymano kwotę 9.000 zł, co stanowi 100% . Wielkość poszczególnych dotacji oraz ich realizację dodatkowo przedstawia załącznik , który jest integralną częścią informacji o realizacji budżetu za 2009 rok.

Ogółem wykonanie budżetu po stronie dochodów za 2009 rok zamknęło się w wysokości 27.943.157,57 zł, co stanowi 93,5% planowanych dochodów.

Porównując wykonanie 2009r do poprzednich 4 lat , można stwierdzić, iż nie odbiega ono znacząco, a przedstawia się w następujących wielkościach wg źródeł pozyskiwania dochodów:

	2009	2008	2007r	2006	2005r.
dochody własne –	3.468.097,72	3.341.427,3	2.753.717	2.616.073	2.603.470
udziały w pod. Doch.-	2.270.842,48	2.095.499,4	1.768.193	1.431.675	1.120.094
dotacje i dofinan. -	8.918.067,37	8.367.244,29	6.920.411	7.493.959	6.295.484
subwencja ogólna	13.286.150,00	11.846.343,0	10.564.972	9.919.977	9.133.774
razem	27.943.157,57	25.650.513,29	22.007.293	21.461.684 zł	19.152.822

Jak wynika z powyższego zestawienia dochodów różnica w wykonaniu za 2009r ogółem jest wyższa o ca 2.292.644,28 zł w stosunku do 2008, różnice są bardzo widoczne w takich pozycjach jak: subwencja oświatowa –ca 1.439.808, udziały – 175.344 zł, dotacje -550.824 i pozostały dochody-126.667zł.

Ogółem należności za 2009r to kwota 1.516.795,78 zł , w tym zaległości to wielkość 1.339.538,71 zł, z tego zaległości podatkowe to 836.318,98 zł, zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych to wielkość 433.443,84 zł , zaległości z tytułu mandatów to wielkość 62.404,53 zł i pozostałe zaległości z tytułu najmu i dzierżawy to kwota 7.261,35 zł .Ogółem kwota zaległości stanowi ca 5,2% wykonanych dochodów budżetowych w 2008roku.

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

T R E Ś Ć	wielkość zaległości	W tym podatkow	Zal.alime.	pozostale	zaległości Do wykon.
1	2	3	4	5	
Zaległości za 2006r	1.177.399	997.892	128.473	51.034	4,7%
Zaległości za 2007r	1.262.978	858.189	327.111	77.678	5,7%
Zaległości za 2008r.	1.339.539	836.319	433.444	69.777	5,2%
Zaległości za 2009r.	1.349.634	723.882	565.913	59.839	4,8%

Jak wynika z przedstawionego zestawienia procent zaległości w stosunku do wykonanych dochodów budżetowych ma tendencję wzrostową, z uwagi na to , iż od 2006roku w zaległościach ujmuje się dłużników zaliczek alimentacyjnych oraz zaległości z tytułu mandatów karnych z fotoradarów. W 2009r w/w zaległości zmniejszyły się o 0,4% w stosunku do 2008r.

W roku 2009 roku rozpatrzono 25 wniosków o odroczenie terminu płatności w tym 24 dla osób fizycznych w kwocie 100.678,40 a jedna dla osób prawnych w wysokości 13.797,00

Wystawiono 1356 upomnień dla osób fizycznych na ogólną kwotę 441.198 zł. Dla osób prawnych 37 upomnień na kwotę 93.169,46 zł. Na podatek od nieruchomości od osób fizycznych 769 w kwocie 217.188,0. Na podatek rolny od osób fizycznych 587 w kwocie 224.010,00

W minionym roku przekazano do egzekucji 58 tytułów wykonawczych dotyczących osób fizycznych o wartości 96.906,10 zł. W stosunku do osób prawnych przekazano 5 tytułów na kwotę 20.586,00 zł.

Wydatki budżetowe

Planowana kwota po zmianach wydatków budżetowych na 2009r to wielkość 31.924.290,50 zł, zrealizowana została w wysokości 29.619.206,64ł, co stanowi ca 92,8 % planowanych wydatków , w tym na wydatki inwestycyjne to kwota 7.914.385,01 zł, tj. 86,3% planowanych wydatków inwestycyjnych. Natomiast plan wydatków bieżących to 22.756.635,50zł, wykonanie 21.704.821,63 tj. 95,4% planowanych wydatków. 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 2009r przedstawiają się w następujący sposób:

	Plan	wykonanie	%
razem wydatki bieżące -	22.756.635,50	21.704.821,63	95,4
w tym: -wynagrodz. i poch.od wygna .	10.023.110,59	9.850.593,64	98,3
-udzielone dotacje	1.211.910	1.210.983,45	99,9
- jednost. pomocnicze	96.170	95.500,40	98,3
- obsługa długu publicznego	334.575	332.588,13	99,4
razem wydatki majątkowe	9.167.655	7.914.385,01	86,3
/ w tym rezerwa na inwestycje 500.000 zł/			
Ogółem wydatki	31.924.290,50	29.619.206,64	92,8

Jak wynika z przedstawionego wyżej zestawienia bezpośrednią przyczyną niewykonania wydatków budżetowych a w szczególności wydatków inwestycyjnych było nieotrzymanie dofinansowania ze środków UE-RPO na planowane w budżecie inwestycje takie jak:

- budowa obwodnicy Miasta Mrocza - 520.000 zł,
- budowa drogi Mrocza-Wiele- 25.034 zł,

razem na dofinansowanie 545.034 zł

Z powyższego zestawienia wynika, gdyby od planu wydatków na inwestycje odjąć planowaną rezerwę inwestycyjną i nieotrzymane w/w środki UE, pozostałe zadania inwestycyjne zostałyby wykonane w ca 100%. Analizując wydatki w odniesieniu do inwestycji na podstawie wyżej przedstawionego zestawienia stwierdzamy, że zrealizowane inwestycje w wysokości 7,914.385 zł zostały sfinansowane z takich źródeł jak: środków własnych budżetu Gminy w wysokości 2.734.869,52 zł, z dotacji i udzielonej pomocy finansowej 2.700.000 zł, z pożyczek i kredytów 2.004.580 zł oraz środków UE – 474.935,49 zł. W 2009r sfinansowane wydatki inwestycyjne zostały z następujących źródeł: środków własnych Gminy to 34,6%, z dotacji – 34,1%, kredyty i pożyczki- 25,3% i środki UE – 6%. Od momentu uchwalenia budżetu do jego realizacji za 2009r planowane wydatki zwiększyły się o kwotę 1.596.051,50 zł. Zwiększenie budżetu po stronie dochodów i wydatków występuję w tej samej wielkości, oznacza to iż deficyt budżetowy został utrzymany przez cały rok budżetowy w tej samej wielkości. Natomiast w ciągu całego roku budżetowego zmieniły się plany w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, które przedstawiają się w następujący sposób:

- 010 – rolnictwo -	378.744 zł
- 20 – leśnictwo -	10.000 zł
- 600- transport i drogi publiczne -	252.450 zł
- 630 – wypoczynek i turystyka -	- 2.000 zł

- 700 – gospodarka mieszkaniowa -	46.000 zł
- 710 – działalność usługowa -	-14.167 zł
- 750 - administracja publiczna-	-34.560 zł
- 751 – urzędy organów naczelných -	14.533 zł
- 754 – bezpieczeństwo publiczne -	18.520 zł
- 757- obsługa długu publicznego -	59.575 zł
- 758- rezerwa celowa -	-192.770 zł.
- 801- oświata i wychowanie -	- 107.984 zł
- 851 – ochrona zdrowia -	20.200 zł
- 852- pomoc społeczna-	-99.285 zł.
- 853 – pozost.zad.z zakresu Polit.społecznej -	132.521,50 zł
- 854- edukacja opieki wychowawcza	520.137 zł.
- 900 gosp. kom. i och. środowiska	201.000 zł
- 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	124.836 zł
- 926- kultura fizyczna i sport-	268.301 zł
Razem zwiększenie	1.596.051,50 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 2009r Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył budżet o dotację celową na zadanie własne Gminy 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 zmiany z tytułu przesunięcia przeznaczenia planowanych środków.

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 tym zabezpieczenie środków własnych / z rezerwy inwestycyjnej / na koszty projektu budowy obwodnicy m.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 naczelnych 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. Zmniejszona została rezerwa celowa na zadania inwestycyjne, w związku przesunięciem środków na projekt budowanej obwodnicy. Przyczyną było nieotrzymanie środków z Regionalnego Programu Operacyjnego.

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 /w związku z zmianą źródła finansowania/ 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 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”, zabezpieczenie środków na zakup samochodów dla gospodarki komunalnej.

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 oraz przesunięcie z tytułu zabezpieczenia planu wydatków na zakup samochodu do przewożenia żywności.

W dziale – kultura fizyczna i sport- zmniejszenie w związku z przesunięciem środków inwestycyjnych na zadania dróg i chodników na terenie Gminy Mrocza.-, natomiast zwiększone zostały wydatki w postaci pomocy finansowej na zadanie inwestycyjne budowy Ośrodka Przygotowań Olimpijskich z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu oraz Starostwa Powiatowego w Nakle n/Not.

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 100%. Pozostałe wydatki dotyczą finansowania inwestycji. Wykonanie zadań inwestycyjnych 91,3% w stosunku do planowanej kwoty w budżecie / nie licząc rezerwy na inwestycje /, co w efekcie daje nam kwotę 7.914.385 zł.

Wydatki z budżetu na finansowanie inwestycji przedstawia poniższe zestawienie:

Dział 010 – rolnictwo -	1.441.823,67 zł
Dział 600 - transport- drogi publiczne- gminne-	1.942.085,75 zł
Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa	35.664,00 zł
Dział 750 – administracja publiczna -	35.654,50 zł
Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne -	69.535,83 zł
Dział 801 - oświata i wychowanie -	850.442,90 zł
Dział 852 – pomoc społeczna -	20.517,60 zł
Dział 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska-	474.675,68 zł
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedz.narodowego -	675.440,57 zł
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport -	2.368.544,51 zł
razem wykonanie inwestycji -	7.014.385,01 zł

Dla porównania podajemy wydatki na inwestycje w takich latach jak:

2009r	plan	9.167.655 zł,	wykonanie	7.914.385,01, tj. 86,3 %
2008r	plan	10.440.577 zł,	wykonanie	5.018.053,48, tj. 48,1 %
2007r	plan	10.630.035 zł,	wykonanie	4.377.859 zł, tj. 41,2 %
2006r	plan	9.788.651 zł,	wykonanie	6.050.200 zł, tj. 61,8 %

Jak wynika z powyższego zestawienia, wydatki na finansowanie inwestycji od trzech lat mają tendencję wzrostową. Powodem nie wykonania inwestycji w 2009r był brak dofinansowania ze środków UE z programów RPO na kwotę ca 545.033 zł.

Dalej analizując poszczególne działy klasyfikacji budżetowej po stronie wydatków, które zostały wykonane w 2009r należy wyjaśnić co następuje:

Dział 10 - rolnictwo – ogółem zrealizowane wydatki w tym dziale to kwota 586.726,41 zł, które stanowi 94,9% planowanej kwoty w budżecie. Przekazanie dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej na dzień 31.12.2009r zrealizowane zostało w 100%. W poszczególnych paragrafach wydatki oscylują wokół 100% wykonania.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w dziale to: **Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Gminie Mrocza**

plan – 1 518 000,00 zł, wykonanie – 1 406 543,67 zł co daje 92,66%.

Zadanie inwestycyjne realizuje ZGK Mrocza zgodnie ze zleceniem 82/2008 z dnia 16.07.2008. Do dnia 31 grudnia 2009 roku wydatkowano kwotę 1 406 199,99 zł. Finansowanie inwestycji jest z budżetu Gminy oraz z pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu. Zadanie zostanie zakończone w I półroczu 2010 roku. Ponadto w ramach zadania uzgodniono projekt techniczny za kwotę 10,98 zł oraz wykonano kopie dokumentacji technicznej – 332,70

Budowa wodociągu Chwałka – Ostrowo, plan – 30 000,00 zł, wykonanie – 30 000,00 zł co daje 100 %. Zadanie wykonywał ZGK Mrocza. Inwestycje przeprowadzono w oparciu o Projekt techniczny.

Wykonanie odwiertu studni w Witosławiu, plan – 5 500,00 zł, wykonanie – 5 280,00 zł co daje 96,00%. 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 2.851.950 zł. wykonanie w wysokości 2.291.433,51, co stanowi 80,4%. W tym dziale zadania inwestycyjne to:

Budowa drogi Mrocza-Wiele, plan – 1 071 000,00 zł, wykonanie – 1 064 271,06 zł co daje 99,37%. Zadanie było współfinansowane ze środków UE z Regionalnego Programu operacyjnego z działania 1.1. Infrastruktura drogowa. Przeprowadzono postępowanie przetargowe 341 – 3 /PN/2009, wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę nr 3420-14/2009 z dnia 07.04.2009 na podstawie której, termin zakończenia inwestycji był 30.09.2009 rok. Na przedmiotową inwestycję wydano zakładane środki finansowe. Zostały one rozliczone w Urzędzie Marszałkowskim w wysokości 474 935,49 zł, natomiast kwota 25 033,84 zł zostanie rozliczona po kontroli przedstawicieli UM. stosowne dokumenty złożono)

Budowa obwodnicy m. Mrocza, plan – 1 228 000,00 zł, wykonanie – 698 941,20 co daje 56,92 %. W ramach zadania w 2009 wykonano odpisy z ksiąg wieczystych niezbędnych do opracowania projektów podziału działek potrzebnych do wybudowania obwodnicy miasta Mroczy. W dniu 22 lipca 2009 roku otrzymano dokumentacji technicznej drogi. Na jej podstawie zlecono wykonanie studium wykonalności projektu (umowa 42a/2009 z dnia 02.09.2009) i opracowano wniosek aplikacyjny do UE (właściwy). Obecnie Gmina Mrocza oczekuje informacji na temat w/w wniosku.

Budowa ulic w układzie wieloletnim, plan – 28 000,00 zł, wykonanie – 17 232,54 co daje 61,54 %. 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 w 2009 wynosiły odpowiednio: remontu ulicy Kościelnej wynosi: 1 742,28 zł, ulicy Piaskowej – 4 173,77, ul. Żabiej – 957,79 zł, ulicy Ogrodowej – 1 563,11 zł., ulicy Rzemieślniczej – 4 676,55 zł, ul. Postępu 4 119,04 zł. Wszystkie zakładane zadania zostały wykonane i odebrane.

Budowa dróg i chodników na terenie Gminy Mrocza, plan – 158 000,00 zł, wykonanie – 125 327,95 co daje 79,32 %. 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 przewierty na łączną kwotę 18 884,41 zł. Zapłacono również 7 773,40 zł również za prace na Placu Wolności. 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). Dodatkowo konieczne było opłacenie operatów szacunkowych do wykupu gruntu pod budowę drogi w wysokości 1 281,00 zł oraz zapłatę nadzór inwestorski w wysokości 12 000 zł. W trakcie realizacji inwestycji ul. Agatki podjęto decyzje o realizacji odcinka drogi Agatki do ul. Czereśniowej, który pierwotnie nie był brany pod uwagę. W związku z powyższym zapłacono 15 721,60 zł. za w/w odcinek. Analogiczne postąpiono w przypadku ulicy 27 stycznia – Rzemieślnicza – kwota za wykonanie wynosi 24 000,00 zł. Dodatkowo opłacono wykup wierzytelności inwestycji realizowanych w układzie wieloletnim – kwota 19 925,54 zł. Oprócz zadań inwestycyjnych to wydatki bieżące w dziale drogi to:

- Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych w Samsieczynku dł. 200 mb i w Jeziorkach Zabartowskich dł. 140mb. Koszt – **34.220,61 zł.**
- Rekultywacja odcinka drogi gminnej w Kaźmierzewie długości 550 mb .koszt – **75.000,00 zł.**
- Rekultywacja odcinka drogi gminnej nr 090125C Samsieczynek -granica gminy długości 600 mb. koszt – **94.999,00 zł.**

Ponadto w dziale tym wydatki dla jednostek pomocniczych na plan 28.950 zł, wykonane zostały w 99,3%, przez poszczególne sołectwa Gminy Mrocza.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa- wykonanie w tym dziale to 89.646,97 zł , tj. 93,4 % 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 socjalnych**, plan – 14 000,00 zł wykonanie – 13 664,00 zł co daje 97,60 %.

Do końca 2009 zapłacono pozostałą kwotę (zgodnie z podpisaną umową). Kwota powyższa została pomniejszona o odsetki karne wynikające z opóźnienia wykonania dokumentacji technicznej Budowy bloków socjalnych na ulicy Postępu.

Dział 710 – działalność usługowa – w dziale tym planowane środki w większości należą do dyspozycji Rad Sołeckich , a wykonanie ogółem tego działu wynosi ca 76,8%, w tym wydatki dla jednostek pomocniczych na plan 31.193, wykonane zostały w 97,3%, tj. na wielkość 30.342,25zł.

Dział 750 – administracja publiczna - planowana kwota w wydatkach na administrację publiczną została zrealizowana w 93,9%. Ponadto w dziale tym większość wydatków przypada na wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, które oscylują wokół 90-100%. Wielkości zapisane w zestawieniach tabelarycznych. Wykonane wydatki inwestycyjne w dziale administracji to elewacja budynku administracji zakupiona w części od **BS Mrocza**, plan – 12 100,00 zł, wykonanie – 13.664,00 co daje 97,6 Wydatki na zakupy inwestycyjne-plan – 35.000,00 zł, wykonanie 24.390,27, tj.– 69,7 %.Zakupiony został częściowo sprzęt komputerowy i ksera dla ref. Księgowości, rolnictwa, promocji i informatyka

Dział 751 – urzędy naczelné organów władzy – wykonanie wydatków w tym dziale to ca 100%. Planowane wydatki związane są z aktualizacją spisów wyborców to 100%, natomiast w rozdziale 75113-wykonanie to 100%, 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 w ca 90,8 %, z tego na zadania Ochotnicze Straże Pożarne wykonanie przypada w wysokości 92,9 % , natomiast wydatki związane ze Strażą Miejską ca 88,8 % . Jednostki pomocnicze na bezpieczeństwo wydały kwotę 2.281,71 zł, co stanowi 97,5% planowanej kwoty w budżecie. Wydatki na inwestycje w dziale bezpieczeństwo publiczne to: **Przebudowa Remizy OSP Drzewianowo**, plan – 56 000 zł, wykonanie – 55 535,83 co daje 99,17 %.Wykonawca w/w inwestycji był ZGK 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)

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.

Dział 757 – odsetki od kredytów i pożyczek – wykonanie spłat odsetek od zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów wynosi 99,4 %. II półroczu zostały pobrane kolejne pożyczki i kredyty, w stosunku do, których trzeba było zapłacić jednorazowo odsetki od rocznego okresu karencji. Odsetki za roczne okresy karencji potrącane są przy kolejnych transzach udzielanych pożyczek, które należy uzupełniać z planowanych wydatków na odsetki od kredytów i pożyczek w celu całkowitego przeznaczenia wysokości pożyczki na realizowanie danego przedsięwzięcia jakimi są zadania inwestycyjne. Oprócz odsetek od zobowiązań, księgowane są wydatki odsetek od umów wierzytelności wykonanych zadań inwestycyjnych.

Dział 801 – oświata i wychowanie – ogółem plan wydatków na zadania oświatowe został wykonany w wysokości ca 98%, co wskazuje na prawidłowe wydatkowanie planowanych kwot. Spowodowane jest to tym, że w dziale oświaty większość środków planowana jest na wydatki bieżące, które systematycznie wydatkowane są w odpowiedniej wielkości. Realizacja dokonywana jest przez GZOO.

Plan wydatków budżetowych na 2009 rok dla placówek oświatowych wprowadzony Uchwałą Rady Miejskiej w Mroczy Nr XXIX/130/08 z dnia 19.12.2008r. wynosił **8.844.620 zł.**

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

Ostateczny plan po zmianach na 2009 rok wynosił **8.958.285 zł.**

Ogółem wykonane wydatki to kwota w wysokości **8.762.216 zł**, co stanowi **97,81%**.

Wysokość zobowiązań na dzień 31.12.2009r.

w tym: wymagalne

- wobec dostawców towarów i usług	87.814	-
- wobec pracowników-dodatkowe wynagr. roczne	396.056	
- wobec budżetu – podatek od wynagr.	33.199	
- wobec ZUS – składki od wynagrodzeń	237.186	
Razem	754.255-	

Plan i wykonanie wydatków wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej za 2009 rok

Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
80101	Szkoły podstawowe	4.081.435	4.020.024	98,5
80103	Oddziały przedszk.w szk podstaw.	307.639	302.783	98,4
80104	Przedszkole	424.276	384.022	90,5
80110	Gimnazjum	2.633.385	2.604.866	98,9
80113	Dowożenie uczniów do szkół	365.850	336.892	92,1
80114	Zespół Obsł.Ekon.-Admin. Szkół	587.330	565.500	96,3
80146	Dokształcanie i doskon. nauczycieli	40.080	36.535	91,2
80195	Pozostała działalność	56.406	55.182	97,8
85401	Świetlice szkolne	107.485	107.139	99,7
85404	Wczesne wspomag.rozw.dziecka	1.357	1357	100,0
85412	Wypoczynek dzieci	11.530	8.925	77,4
85415	Pomoc materialna dla uczni	335.212	335.212	100
92695	Pozostała działalność	6.300	3.779	60,0
Razem		8.958.285	8.762.216	97,8

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

Ilość uczniów i wielkość naliczonej subwencji na 2009 rok

Ilość uczniów fiz. według sprawozdania SIO na dzień 30.09.2008	Ilość uczniów przeliczen. według wag	Subwencja oświatowa naliczona na uczniów	Subwencja na 1 ucznia fizycznego	Subwencja na 1 ucznia przeliczen.
1 152 ¹	1 968,28 ²	7 949 529,00	6 900,63	4 308,82

¹ – w tym: 32 uczniów NSP Kosowo

² – w tym: 57,32 uczniów przeliczeniowych NSP Kosowo

Wydatki ze środków pochodzących z dotacji celowych w 2009r.

Rozdział: 80195 – Pozostała działalność

Dofinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

Kwota przyznanej dotacji (Plan)	-	396,00
Wpływ środków z dotacji	-	396,00
Wykorzystanie na dzień 31.12.2009r.	-	396,00

Przeprowadzono 4 postępowania egzaminacyjne na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Wydatki inwestycyjne 2009r w dziale oświaty i wychowania planowane wydatki na inwestycje to kwota 856.905 zł, przede wszystkim na takie zadania jak:

80101.6060	- 11 849,96 urządzenie wielofunkcyjne, zmywarka
80104.6060	- 6 405,00 plac zabaw
80110.6060	- 4 499,99 zakup kserokopiarki
80114.6050	-155 265,65 remont-adaptacja pomieszczeń Plac 1 Maja 9
80195.6060	- 3 999,00 telewizor z przeznaczeniem dla SP Mrocza
	182 019,60

Ponadto planowana była „**Modernizacja systemu grzewczego szkoły podstawowej w Mroczy**”

plan – 670.000,00 zł, wykonanie – 668 423,30zł co daje 99,76 %

W 2009 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe 341-6/PN/2009 na mocy którego, wyłoniono wykonawcę. Zadanie inwestycyjne wykonano terminowo. W trakcie robót instalacyjnych spisano protokół konieczności na prace pierwotnie nie ujęte, a konieczne do zrealizowania. Łączna kwota wynosi 668 423,30 zł.

Dział 851- ochrona zdrowia -Plan w dziale 851, zakłada po zmianach na rok 2009 kwotę wydatków na wartość 90.000,00 zł (w tym w rozdziale 85153 – 33.902,00 zł; w rozdziale 85154 –

56.098,00 zł). Na dzień 31 grudnia br. został wykonany w 91,5 % - tj. na wartość 82.428,30 zł (w tym 85153 – 97,07 %; 85154 – 88,27%).

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 roku 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 kilka kpl. płyt DVD zawierających filmy poświęcone profilaktyce uzależnień (alkohol, środki odurzające, telewizja, Internet, przemoc w rodzinie, itd.) oraz zasad udzielania pierwszej pomocy dla uczniów gimnazjum.

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

Szkołom przekazano także kilkaset egzemplarzy broszur informacyjnych dla rodziców, opisujących jak rozpoznać u dzieci objawy używania różnego rodzaju środków odurzających, a także wiele innych folderów omawiających profilaktykę alkoholową w ramach zakupionego programu profilaktycznego „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

Dział 852 – pomoc społeczna – wykonanie planowanych zadań własnych i zadań zleconych gminie w tym dziale zostało zrealizowane w 95,8 % , tj. wartość 5.446.479,51 zł.

Realizacja w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się

w następujący sposób:

- domy pomocy społecznej – 97,1%
- świadczenia rodzinne – wykonanie ca 95,2%
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 100%,
- zasiłki i pomoc w naturze wykonane w 99,9 % ,
- zasiłki na dodatki mieszkaniowe wykonane w 87,5 % ,
- ośrodek pomocy społecznej wykonane w 99,1% ,
- usługi opiekuńcze wykonane w 98,4 % ,
- pozostała działalność wykonana w 96,4 % .

Wyjaśnić należy , iż większość tych zadań wykonywana jest z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone i zadania własne gminy. Udział procentowy w poniesionych wydatkach zrealizowanych zadań z otrzymanych dotacji to ca 83% ogólnie wykonanego budżetu w dziale pomocy społecznej.

Szczegółową informację dotyczącą planowania i realizacji dotacji celowych przedstawia załącznik oraz część opisowa do niniejszej informacji. Oprócz wydatków bieżących w dziale tym planowane zostały wydatki na inwestycje, tj na zakup systemu e-dokument i elektronicznej skrzynki podawczej.

Planowana kwota na wydatki inwestycyjne to 21.150 zł, wykonanie 20.517 zł.

Wydatki w Ośrodku Pomocy Społecznej w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowych przedstawiały się w następujący sposób:

L.p.	Rozdział	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
1.	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	33 902	32 910
2	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 098	49 518
3	85415	Pomoc materialna dla uczniów	213 653	212 060
4	85202	Zakup usług od JST	70 000	67 905
5	85212	świadc. rodz. + zaliczka alimentacyjna	3 727 562	3 557 562
6	85213	Składka na ubez. zdrowotne	18 300	18 300
7	85214	Zasiłki i pomoc, w tym: - zasiłki okresowe - zasiłki stałe - zasiłki celowe z budżetu gminy - zasiłki celowe POKL	302 000 161 097 10 000 18 750	302 000 161 097 9 686 15 568
8	85219	Ośrodek Pomocy Społecznej	519 674	514 900
9	85228	Usługi opiekuńcze	65 952	64 882
10	85295	Pozostała działalność	477 166	464 778
11	85195	Ochrona zdrowia	200	154
		RAZEM	5 674 354	5 471 320

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

Na realizację programu zaplanowano w 2009r. 282 500 zł, z czego:

- dotacja – 226 000 zł
- środki własne – 56 500 zł

Na dzień 31.12.2009 wykorzystano:

- posiłki w stołówkach szkolnych i jadłodajni MGOPS 33 728 świadczeń na kwotę 91 567 zł,
- zasiłki celowe na dożywianie 729 świadczeń na kwotę 164 433 zł.
- pozostałe koszty realizacji programu – 26 500 zł

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

Dział: 854 – edukacyjna opieka wychowawcza- 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym

Kwota przyznanej dotacji (Plan po zmianach)	-	302 080,00
Wpływ środków z dotacji	-	302 080,00
Wykorzystanie na dzień 31.12.2009r.	-	302 080,00

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

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.

W okresie styczeń – czerwiec 2009r. wydano 400 decyzji administracyjnych o przyznaniu stypendium szkolnego i 42 decyzje odmowne.

Na podstawie Uchwały Nr XXXV/47/09 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 maja 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy oraz Uchwały Nr XXXV/48/09 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 maja 2009r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy, z dniem **01 sierpnia 2009r** obsługę zadań związanych z realizacją pomocy materialnej o charakterze socjalnym przejął Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy.

Rozdział: 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I – III szkoły podstawowej i kl. I gimnazjum.

Kwota przyznanej dotacji (Plan po zmianach)	-	13 299,00
Wpływ środków z dotacji	-	13 298,60
Wykorzystanie na dzień 31.12.2009	-	13 298,60

Przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników nastąpiło na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych). Dofinansowanie zakupu podręczników nastąpiło na podstawie przedłożonych faktur.

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 – 147.330,78 co daje 99,95 %

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 – 44.011,83 co daje 86,98%. W I półroczu 2009 roku wykonano kopie dokumentacji technicznej za kwotę 971,49 zł., ponadto ramach zadania wykonano przyłącza kanalizacji sanitarnej i opłacono szkody w uprawach w wyniku budowy kolektora. W ramach zadania opłacono również nadzór inwestorski.

Budowa kanalizacji deszczowej ul. Postępu i Kościelna. plan – 225 000,00 zł, wykonanie 209 362,67 co daje 93,05%.

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 za kwotę 165 000 zł. na przedmiotowe zadanie Gmina otrzymała preferencyjną pożyczkę z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 123 000 zł. Na potrzeby zadania opracowano dok. techniczną za kwotę 12 000 zł.

Rozbudowa oświetlenia ulicznego. plan – 57 000,00 zł, wykonanie – 48 970,40 zł co daje 85,91 %

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. Z uwagi na opóźnienia wynikające z procedur administracyjnych przesunięto część prac na 2010 rok. Na mocy w/w umowy zapłacono część kwoty tj. 48 970,40 zł

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – planowana wielkość w tym dziale to 1.692.036 zł, z tego zostało wykonane ca 98,5%. Na wykonanie wpływ mają udzielone dotacje dla

M-GOKiR w kwocie-810.000 zł, tj. 100%, Biblioteka Miejska – 144.127, tj.99,4%. Jednostki pomocnicze w tym dziele wykorzystywały swój budżet w ca 97,7%, tj. kwotę 22.421,50 zł.

Przebudowa świetlicy wiejskiej w Drażnie, plan – 523 000,00 zł, wykonanie – 509 171,13 zł co daje 97,36 %. W związku informacją otrzymaną z Urzędu Marszałkowskiego dotyczącą udzielenia pomocy finansowej z Funduszu Wsparcia w wysokości 350 000 zł zdecydowano się zrealizować w/w zadanie. Przeprowadzono postępowanie przetargowe 341-12/PN/2009 na mocy którego wyłoniono wykonawcę zadania. Zadanie wykonano w wyznaczonym terminie, złożono stosowne dokumenty, dzięki którym otrzymano w/w pomoc.

Przebudowa wraz z rozbudową MGOKiR w Mroczy, plan – 130 000,00 zł, wykonanie – 128 100 zł co daje 98,54%. 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 obejmuje przebudowę rozbudowę oraz wymianę wszystkich instalacji obiektu Domu kultury w Mroczy.

Dział 926 – kultura fizyczna i sport –wykonanie w tym dziale to 2.532.067,36 zł w stosunku do planu – 2.539.771 zł, stanowi to 28,8% . W tym jednostki pomocnicze wykorzystywały kwotę 7.291,5 zł, tj. 99,9%.__Zadania inwestycyjne w tej części budżetu to **Budowa kompleksu internatowo**

socialnego ze stołówką dla potrzeb Ośrodka Szkolenia PZPC, plan – 2 112 500,00 zł, wykonanie – 2 112 375,71 co daje 99,99%. 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 ZRP Mrocza. W 2008 roku plan wykonano w 100%. Zadanie wykonano terminowo zakładane wskaźniki osiągnięto, wykorzystano wszystkie źródła finansowania w 100%. Zadanie rozliczono terminowo. Na w/w obiekt uzyskano w dniu 22.01.2010 pozwolenie na użytkowanie.

Zagospodarowanie terenu, budowanego Ośrodka na plan – 200 000,00 zł, wykonanie – 200 000 zł co daje 100,00 %. W ramach zadania wykonano zagospodarowanie terenu wokół obiektu tj. utwardzenie terenu, ogrodzenie. Na powyższe zadanie otrzymano pomoc finansową w wysokości 200 000 zł, która w 100 % pokryła koszty zadania. Wykonawca był ZGK Mrocza.

Budowany Ośrodek został – wyposażony - plan – 57 000,00 zł, wykonanie – 56 168,80 zł co daje 98,54 %. W ramach zadania ogłoszono postępowanie przetargowe 341-15/PN/2009 na mocy którego wyłoniono wykonawcę zlecenia. Specyfikacja w zakresie ilości oraz samego asortymentu przygotowana została przez MGOKiR Mrocza. Na powyższe zadanie otrzymano dofinansowanie w wysokości 50 000 zł od Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią. Pozostała kwota to środki własne.

Nadmieniam, że w żadnym przypadku nie zostały przekroczone wydatki budżetowe w stosunku do planu wydatków budżetowych. Ponadto pragnę poinformować, że na dzień 31.12.2009r zobowiązania wobec banków z tytułu pobranych kredytów i pożyczek przedstawiają się następująco :

- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	271.000	–na budowę oczyszczalni
-Woj.Fund.Ochr. Środow. Toruń	123.000	– kanalizacja deszczowa ul.Postępu
- ” ” ” ”	761.560	–kanal. Oś.Mł. kier.Wyrza
- ” ” ” ”	1.513.550	– kanal.sanit. Modrakowi...
- ” ” ” ”	150.000	- samoch.OSP Mrocza
- ” ” ” ”	107.858	– termomodern.bud. UMiG
- ” ” ” ”	1.170.000	- stacja uzdatniania wody
- ” ” ” ”	127.280	– termoizolacja budynku Sz.P.
Razem WFOSiGW	4.224.248 zł	
- Bank Ochrony Środowiska Bydgoszcz	351.964	– zaplecze na stadionie
-	84.000	– ulica -22- lipca
-	84.000	– utwardz. terenu OSP i DK
-	84.000	- WDK - Witosław
-	343.000	- ulica Polna
Razem BOŚ	946.964 zł	
-Bank Spółdzielczy Mrocza	400.000	- sala gimnast-w gimnazjum
	97.164	– ulica 27-stycznia
	329.000	– ulica-Drzewianowska
	500.000	–droga Mrocza-Wiele
	90.000	– obwodnica m. Mrocza
Razem BS	1.416.164 zł	
- Bank Gospodarstwa Krajowego	413.580	–obwodnica m. Mrocza
Razem zobowiązania	7.000.956 zł	

Z tytułu zaciągniętych w/w zobowiązań długoterminowych w 2009r Gmina, na plan **1.179.486 zł** dokonała spłat w wysokości **1.076.116 zł** zgodnie z harmonogramem spłat rat kapitałowych w tym: 439.996 zł na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności UE. Różnica między planem spłat zobowiązań a faktycznymi spłatami to wielkość 103,370 zł, dokonane zostało umorzenie pożyczki z WFOSiGW. Zobowiązania zaciągnięte z tytułu kredytów i pożyczek w 2009r ogółem to 2.004.580 zł, z tego pożyczki- 1.001.000zł i kredyty – 1.003.580 zł. Zobowiązania, które

zaciągnęły jednostki budżetowe to wielkość 1.157.879,88 zł wg sprawozdania budżetowego Rb-28S. Natomiast zaciągnięte zobowiązania z umów wieloletnich przez Gminę Mrocza na 31.12.2009r to kwota 4.082.128 zł

Oprócz zobowiązań w Gminie Mrocza występują należności od podatników oraz dostawców towarów i usług. Na dzień 31.12.2009r należności jednostek budżetowych i zakładu budżetowego wynoszą 1.555.877 zł, w tym gotówka i depozyty-761.056 zł, należności wymagalne -783.001zł, w tym pozostałe należności-11.820 zł, wg sprawozdania Rb –N.

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 zaciągniętych wcześniej 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 .

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

FINANSOWE UJECIE REALIZACJI ZADAŃ . Przychody – plan i wykonanie w 2009r.

Lp	Dział-Rozdział-paragraf	Źródło przychodów	Plan na 2009r.	Wykonanie	% wykon.
1.	710.71095.0750	Wpływy - Parking	22.000,00	20.780,83	94,4
2.	710.71095.0830	WPLYWY Z USŁUG w tym:	7283.000,00	7.253.924,60	99,6
		1) Usługa zbiorowego zaopatrzenia w wodę	795.000,00	790.652,93	99,4
3.		2) Gospodarka mieszkaniowa:			
		a) utrzymanie i remonty budynków komunalnych	320.000,00	319.545,85	99,8
		b) utrzymanie kotłowni	112.700,00	112.656,74	99,9
4.		3) Oczyszczanie miasta	90.000,00	85.649,12	95,2
5.		4) Składowisko odpadów komunalnych	214.900,00	214.755,93	99,9
6.		5) Usługi Autosan	80.000,00	79.954,59	99,9
7.		6) Usługi komunalne różne w tym:	705.584,96	692.114,17	98,1
		a) usługi wodociągowe	185.000,00	180.381,61	97,5
		b) wywóz nieczystości płynnych	20.000,00	19.638,03	98,2
		c) usługi na rzecz osób fizycznych i instytucji	51.000,00	50.875,76	99,7
		d) usługi urzędu i jednostek organizacyjnych gminy	449.584,96	441.218,77	98,1

Lp	Dział-Rozdział- paragraf	Źródło przychodów	Plan na 2009r.	Wykonanie	% wykon.
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	2.083.430,91	100,0
10.		9)Rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Gminie Mroczka	1.388.000,00	1.388.000,00	100,0
11.		10)Remont drogi gminnej Kaźmierzewo - Podgórz	75.000,00	75.000,00	100,0
12.		11)Budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Postępu w Mroczy	165.000,00	165.000,00	100,0
13.		12)Remont drogi gminnej Samsieczynek	91.384,12	91.384,12	100,0
14.		13)Remont pomieszczeń Plac 1 Maja w Mroczy	137.000,00	134.971,65	98,5
15.		14)Utwardzenie terenu przed budynkiem internatu	200.000,00	200.000,00	100,0
16.		15)Usługa zbiorowego odprowadzenia ścieków	660.000,00	652.491,02	98,9
17.		16)Kanalizacja deszczowa	30.000,00	28.317,57	94,4
18.	710.71095.0920	Odsetki	12.000,00	11.706,26	97,5
19.	710.71095.0970	Wpływy z różnych dochodów	14.000,00	10.559,21	75,4
20.	710.71095.6210	Dotacja celowa na zakup samochodu	25.000,00	22.000,00	88,0
21.		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	52.878,13	52.878,13	100,0
		RAZEM	7.408.878,13	7.371.849,03	99,5

Koszty wg paragrafów – plan i wykonanie za 2009 r.

Lp.	Dział-Rozdział- Paragraf	Nazwa	Plan na 2009r.	Wykonanie w 2009r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	710.71095.3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25.000,00	23.819,38	95,3
2.	710.71095.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.713.000,00	1.712.706,71	99,9
3.	710.71095.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136.000,00	117.343,11	86,3

Lp.	Dział-Rozdział-Paragraf	Nazwa	Plan na 2009r.	Wykonanie w 2009r.	% wykonania
4.	710.71095.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272.000,00	271.721,75	99,9
5.	710.71095.4120	Składki na fundusz pracy	43.500,00	43.406,80	99,8
6.	710.71095.4140	Wpłaty na PRFON	56.000,00	54.057,34	96,5
6.	710.71095.4140	Wpłaty na PFRON	56.000,00	30.109,00	53,8
7.	710.71095.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73.000,00	72.182,73	98,9
8.	710.71095.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.980.999,87	1.978.455,89	99,9
9.	710.71095.4240	Zakup pomocy nauk, dydaktycznych, książek	1.500,00	1.326,77	88,4
10.	710.71095.4260	Zakup energii, wody	398.000,00	397.264,88	99,8
11.	710.71095.4270	Zakup usług remontowych	1.500.000,00	1.433.131,93	95,5
12.	710.71095.4280	Zakup usług zdrowotnych	5.100,00	5.027,00	98,6
12.	710.71095.4280	Zakup usług zdrowotnych	2.800,00		
13.	710.71095.4300	Zakup pozostałych usług	360.000,00	356.580,34	99,1
14.	710.71095.4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.500,00	1.250,44	83,4
15.	710.71095.4360	Opłaty z tytułu zakupu usług tel. telefonii komórkowej	10.000,00	9.970,85	99,7
16.	710.71095.4370	Opłaty z tytułu zakupu usług tel. telefonii stacjonarnej	7.500,00	7.403,79	98,7
17.	710.71095.4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	53.000,00	52.435,23	98,9
18.	710.71095.4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700,00	168,76	24,1
19.	710.71095.4410	Podróże służbowe	21.000,00	20.666,95	98,4
20.	710.71095.4430	Różne opłaty i składki	145.800,00	137.497,79	94,3
21.	710.71095.4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	66.669,29	61.441,21	92,2
22.	710.71095.4480	Podatek od nieruchomości	12.184,00	12.184,00	100,0
23.	710.71095.4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	100,0
24.	710.71095.4530	Podatek od towarów i usług	17.500,00	17.387,06	99,4
25.	710.71095.4580	Pozostałe odsetki	196,84	196,84	100,0

Lp.	Dział-Rozdział-Paragraf	Nazwa	Plan na 2009r.	Wykonanie w 2009r.	% wykonania
26.	710.71095.4700	Szkolenia pracowników	33.000,00	32.583,21	98,7
27.	710.71095.4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.800,00	3.792,97	99,8
28.	710.71095.4750	Zakup akcesoriów komputerowych	10.000,00	9.908,19	99,1
29.	710.71095.6070	Wydatki inwestycyjne	298.000,00	292.138,39	98,0
30.	710.71095.6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne	83.000,00	79.300,00	95,5
31.		Inne zmniejszenia	28.000,00	27.559,69	98,4
32.		Wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych za 2008r	52.878,13	52.878,13	100,0
RAZEM			7.408.878,13	7.285.838,13	99,5
33.		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	-	86.010,90	-
		OGÓLEM	7.408.878,13	7.371.849,03	99,5

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

Rok 2009 zamknął się wpływami w wysokości 1 541 806,76 zł netto

Wyszczególnienie	Woda	Ścieki
Wpływy netto	716 321,00	652 491,02
Koszty netto	816 444,14	697 049,31
Przychód z realizacji wyk. zleceń przyłączy wodno-kanal.i usług różnych netto	180 381,61	
Zaległości na dzień 31.12.2009 rok z tytułu wpłat za wodę i ścieki zł brutto	zł 109 558,00 ogółem w tym należne zł 67 085,52	

2. Windykacja należności

- ilość wezwań do zapłaty - 414
- ilość wysłanych zawiadomień o odcięciu wody - 168
- ilość dokonanych odcięć - 0

Do zadań Gminy jeszcze w 2009r należała realizacja Gminnych Funduszy Celowych dotyczących ochrony środowiska . Na planowaną kwotę przychodów 60.000 zł, wykonane zostały w wysokości 56.236 zł, w tym z tytułu odprowadzenia do powietrza szkodliwych emisji kwota – 52.004,57zł, oraz dofinansowanie ze Starostwa powiatowego na likwidację azbestu w gospodarstwach indywidualnych na terenie Gminy Mrocza w wysokości – 5.000 zł. Wydatki natomiast wykonane zostały w wysokości 88,3% , w stosunku do planowanej wielkości 65.500 zł, tj. na wydatki bieżące kwotę 17.992,91 zł i wydatki inwestycyjne – 40.000 zł

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

Ponadto do niniejszej informacji dołączone zostały zestawienia tabelaryczne dochodów, wydatków, dotacji oraz inwestycji z wykonania za 2009r , które stanowią uzupełnienie do części opisowej informacji.

Sporządziła:


Bożena Brzezińska

Burmistrz Miasta i Gminy


/ Wiesław Gozdek /

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2009 R.

Dział	Rozdz.	Par.	T R E Ś Ć	Plan na 2009r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31-12-09	% 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	5 435,36	77,65				
		2010	Dotacja celowa-zwrot akcyzy roln.	-	572 042,43	572 042,43	100,00	572 042,43			
	0 1095		Pozostała działalność	7 000,00	579 044,00	577 477,79	99,73	572 042,43			
0 10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 000,00	579 044,00	577 477,79	99,73	572 042,43			
0 20	0 2001	0 750	Dochody z najmu i dzierżawy	6 500,00	6 500,00	2 671,28	41,10				10 000,00
	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	12 671,28	76,79				10 000,00
600	60016	2440	Dot.z fund.cel.na real.zad.bież.	-	29 500,00	29 500,00	100,00				29 500,00
		6208	Dotacja rozwojowa	-	500 000,00	474 935,49	94,99	474 935,49			
		6298	Środ. na dofin.inwest.wlasn.	1 020 000,00	520 000,00	-	-				
60016			Drogi publiczne gminne	1 020 000,00	1 049 500,00	504 435,49	48,06	474 935,49			29 500,00
60095	0 690		Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	-	-				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 021 000,00	1 050 500,00	504 435,49	48,02	474 935,49			29 500,00
700	70005	0 470	Wpl.z opłat za wiecz.uzyskowanie	8 100,00	25 000,00	21 307,01	85,23				
		0 690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	-	-				
		0 750	Dochody z najmu i dzierżawy	26 500,00	34 500,00	34 175,78	99,06				
		0 760	Wpl.z tyt.przekoszt.prawa wiecz.uzytkow.	-	20 000,00	12 274,49	61,37				
		0 830	Wpływy z usług	-	5 000,00	3 806,60	76,13				
		0 870	Wpl.ze sprzedazy sklad.majatkowych	528 600,00	528 600,00	34 242,75	6,48				
		0 910	Odsutki od nieterminowych wpłat	1 200,00	2 200,00	1 674,16	76,10				
		0 920	Pozostałe odsetki	-	7 500,00	7 431,99	99,09				
	70005		Gospod. gruntami i nieruchom.	565 400,00	623 800,00	114 912,78	18,42				
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	565 400,00	623 800,00	114 912,78	18,42				
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	Wpl. 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	108 400,00	108 400,00	100,00	108 400,00			
		2360	Doch.zw.z real.zad.z zakr.adm.rząd.	3 000,00	3 000,00	819,25	27,31				
75011			Urzędy wojewódzkie	117 100,00	111 400,00	109 219,25	98,04	108 400,00			
75023	0 690		Wpływy z różnych opłat	22 000,00	31 000,00	30 034,21	96,88				
	0 830		Wpływy z usług	6 000,00	14 500,00	11 562,86	79,74				

Arkusze

	0 920	Pozostałe odsetki	-	1 000,00	203,07	20,31			
75023		Urzędy gmin	28 000,00	46 500,00	41 800,14	89,89			
75075	2700	Środ.na dofin.wt.zad.biez.gmin	-	8 000,00	8 000,00	100,00		8 000,00	
	2710	Wpl.z tyt.pom.finans.udziel.między jst	-	10 000,00	10 000,00	100,00			
75075		Promocja jednostek samorządu teryt.	-	18 000,00	18 000,00	100,00		8 000,00	
75095	0 970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	33 000,00	32 064,49	97,16			
75095		Pozostała działalność	8 000,00	33 000,00	32 064,49	97,16			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	153 100,00	208 900,00	201 083,88	96,26	108 400,00		
751	75101	Dot.cel.na prowadz.rej. wyborców	2 139,00	2 139,00	2 139,00	100,00	2 139,00		
751	75113	Dot.na wybory do Parlamentu Europejskiego	-	14 533,00	14 533,00	100,00	14 533,00		
751		URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY	2 139,00	16 672,00	16 672,00	100,00	16 672,00		
754	75405	Otrzymane darowizny	-	1 500,00	1 500,00	100,00			
	75416	Grzywny i mandaty	250 000,00	250 000,00	196 627,56	78,65			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	250 000,00	251 500,00	198 127,56	78,78			
756	75601	Pod.od dział.gosp.os.fiz.-karta pod.	5 500,00	7 500,00	8 255,00	110,07			
	0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat	1 100,00	1 100,00	27,36	2,49			
	75601	Wpł.z pod.doch.od os.fiz.	6 600,00	8 600,00	8 282,36	96,31			
75615	0 310	Podatek od nieruchomości od os.praw.	381 000,00	381 000,00	369 682,98	97,03			369 682,98
	0 320	Podatek rolny od os.praw.	143 100,00	143 100,00	154 710,37	108,11			154 710,37
	0 330	Podatek leśny od os.praw.	55 000,00	55 000,00	49 673,00	90,31			49 673,00
	0 340	Podatek od środ. trans. od os.praw.	2 000,00	5 000,00	3 096,00	61,92			3 096,00
	0 500	Podatek od czynności cywilnopr.	11 000,00	11 000,00	-5 500,00	-			
	0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat	18 000,00	18 000,00	1 513,00	8,40			1 513,00
75615		Wpł. z pod. i opłat od os.praw.	610 100,00	613 100,00	573 175,35	93,49			578 675,35
75616	0 310	Podatek od nieruchomości od os.fiz.	850 000,00	850 000,00	741 054,40	87,18			741 054,40
	0 320	Podatek rolny od os.fiz.	912 200,00	912 200,00	918 167,03	100,65			918 167,03
	0 330	Podatek leśny od os.fiz.	4 000,00	5 000,00	4 331,68	86,63			4 331,68
	0 340	Podatek od środ.transportu od os.fiz.	150 000,00	155 000,00	160 442,20	103,51			160 442,20
	0 360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	30 000,00	27 398,00	91,33			27 398,00
	0 370	Opiata od posiadania psów	6 500,00	6 500,00	3 540,00	54,46			3 540,00
	0 430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 000,00	2 234,00	74,47			
	0 500	Podatek od czynności cywilnopr.	195 000,00	195 000,00	105 963,00	54,34			
	0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat	22 000,00	22 000,00	22 138,81	100,63			22 138,81
2680		Rekompensata utrac.doch.w pod.i opl.	35 000,00	35 000,00	33 420,00	95,48			
75616		Wpł.z podatków i opłat od os.fiz.	2 192 700,00	2 213 700,00	2 018 689,12	91,19			1 877 072,12
75618	0 410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	22 208,20	74,03			
	0 480	Wpł.z opłat za zezwol.na sprz.alkoh.	70 000,00	90 000,00	87 683,75	97,43			
	0 490	Wpł.z innych lokalnych opt.pob.przez jst	30 000,00	40 000,00	10 559,72	26,40			
	0 590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	2 000,00	1 889,68	94,48			

Arkusz 1

75618		Wpł.z in. opłat stanów.dochody	130 000,00	162 000,00	122 341,35	75,52		
75621	0 010	Pod.dochodowy od osób fizycznych	2 470 766,00	2 470 686,00	2 245 867,00	90,90		
	0 020	Pod.dochodowy od osób prawnych	50 000,00	50 000,00	24 975,48	49,95		
75621		Udziały gmin w podatkach	2 520 766,00	2 520 686,00	2 270 842,48	90,09		
75647	0 690	Wpływy z różnych opłat – k.up.	2 200,00	5 700,00	5 141,20	90,20		
756		DOCHODY OD OS.PRAW.I FIZ.	5 462 366,00	5 523 786,00	4 988 471,86	90,49		2 455 747,47
758	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej	7 965 313,00	7 949 529,00	7 949 529,00	100,00		7 949 529,00
75807	2920	Część wyrównawcza subw. ogólnej	5 030 989,00	5 030 989,00	5 030 989,00	100,00		5 030 989,00
75814	0 920	Pozostałe odsetki	40 000,00	40 000,00	26 269,58	65,67		
75831	2920	Część równoważąca subw.ogólnej	305 632,00	305 632,00	305 632,00	100,00		305 632,00
758		ROZNE ROZLICZENIA	13 341 934,00	13 326 150,00	13 312 419,58	99,90		13 286 150,00
801	80101	Wpływy z różnych opłat	-	-	154,81	-		
	0 830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	720,00	18,00		
	0 960	Otrzymane darowizny	1 000,00	1 000,00	-	-		
80101		Szkoly Podstawowe	5 000,00	5 000,00	874,81	17,50		
80104	0 830	Wpływy z usług	119 000,00	119 000,00	88 696,32	74,53		
80104		Przedszkola	119 000,00	119 000,00	88 696,32	74,53		
80110	0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	2 740,00	91,33		
	0960	Darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	-	-		
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	4 000,00	6 139,19	153,48		
80110		Gimnazja	5 000,00	8 000,00	8 879,19	110,99		
80195	2030	Dot.na real.wł.zad.bieżących	46 200,00	396,00	396,00	100,00		396,00
80195		Pozostała działalność	46 200,00	396,00	396,00	100,00		396,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	175 200,00	132 396,00	98 846,32	74,66		396,00
851	85195	Dot.na pokrycie kosztów wydania decyzji	-	200,00	154,00	77,00		154,00
851		OCHRONA ZDROWIA	-	200,00	154,00	77,00		154,00
852	85212	Dot.na zasiłki rodzinne	3 983 000,00	3 727 562,00	3 557 562,00	95,44		3 557 562,00
	2360	Doch.zw. z real.zad.z zakr.adm.rząd.	4 000,00	18 000,00	17 002,16	94,46		
85212		Świadczenia rodzinne	3 987 000,00	3 745 562,00	3 574 564,16	95,43		3 557 562,00
85213	2010	Dot.na ski.na ubez.zdrowotne	23 000,00	12 460,00	12 460,00	100,00		12 460,00
	2030	Dot.na ski.na ubez.zdrowotne	-	5 840,00	5 840,00	100,00		5 840,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	23 000,00	18 300,00	18 300,00	100,00		18 300,00
85214	2010	Dotacja celowa na zasiłki	180 000,00	102 637,00	102 637,00	100,00		102 637,00
	2030	Dot.na zasiłki-zad.własne	205 000,00	360 460,00	360 460,00	100,00		360 460,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	385 000,00	463 097,00	463 097,00	100,00		463 097,00
85219	2030	Dot.na utrzymanie OPS	191 600,00	202 680,00	202 680,00	100,00		202 680,00
85228	0 830	Wpł.z usług-usługi opiekuńcze	2 000,00	2 500,00	2 207,24	88,29		
	2010	Dot.cel.na usługi opiekuńcze	18 000,00	11 700,00	11 700,00	100,00		11 700,00
85228		Usł.opiek.i specjalist.usł.opiek.	20 000,00	14 200,00	13 907,24	97,94		11 700,00

Arkusze I

85295	0 830	Wpływy z usług-dożywianie	1 000,00	1 000,00	464,00	46,40				
0 960		Otrzymane darowizny	-	13 841,00	13 837,65	99,97				
0970		Wpływy z różnych dochodów	-	1 000,00	147,90	14,79				
2030		Dot.cel.na dożywianie	188 000,00	226 000,00	226 000,00	100,00	226 000,00			
2440		Dot.z fund.cel.na real.zadań bieżących	-	1 635,00	1 499,45	91,71		1 499,45		
85295		Pozostała działalność	189 000,00	243 476,00	241 949,00	99,37	226 000,00			
852		POMOC SPOLECZNA	4 795 600,00	4 687 315,00	4 514 497,40	96,31	4 479 339,00		1 499,45	
853	85395	Dotacja rozwojowa	-	128 945,00	109 321,27	84,78	109 321,27		1 499,45	
	2009	Dotacja rozwojowa	-	6 826,50	5 787,60	84,78	5 787,60			
85395		Pozostała działalność	-	135 771,50	115 108,87	84,78	115 108,87			
853		POZOST.ZAD.W ZAKRESIE POLIT.SPOL.	-	135 771,50	115 108,87	84,78	115 108,87			
854	85415	Dot.na stypendia szkolne	-	516 126,00	516 125,60	100,00	516 125,60			
85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	516 126,00	516 125,60	100,00	516 125,60			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	-	516 126,00	516 125,60	100,00	516 125,60			
900	90001	Środki na dofin.inwestycji	55 000,00	55 000,00	-	-				
900020	0 400	Wpływy z opłaty produktowej	10 000,00	10 000,00	1 534,02	15,34				
900		GOSP.KOM.I OCHR.ŚRODOW.	65 000,00	65 000,00	1 534,02	2,36				
921	92109	Dochody z najmu i dzierżawy	4 000,00	7 000,00	5 493,17	78,47				
0 970		Wpływy z różnych dochodów	-	1 630,00	1 247,84	76,55				
6300		Wpl.z tyt.pom.finans.udziel.między jst	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00				
92109		Domy i ośrodki kultury	354 000,00	358 630,00	356 741,01	99,47				
921		KULT.I OCHR.DZIEDZ.NARODOW.	354 000,00	358 630,00	356 741,01	99,47				
926	92695	Dot.z fund.cel.na real.inwestycji	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00	2 100 000,00			
	6300	Wpl.z tyt.pom.finans.udziel.między jst	-	250 000,00	250 000,00	100,00				
92695		Pozostała działalność	2 100 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	100,00			2 100 000,00	
926		Kultura fizyczna i sport	2 100 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	100,00			2 100 000,00	
		OGÓLEM-DOCHODY BUDŻETOWE	28 300 239,00	29 896 290,50	27 943 157,57	93,47	6 284 173,39	13 286 150,00	8 000,00	2 455 747,47

Burmistrz Miasta i Gminy

Wiesław Gozdek

1) Udziały w pod.doch.

2) Pozostałe dochody

Sporządził:

2 270 842,48

1 497 244,78

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Bożena Brzezińska

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 31.12.2009 R.

Załącznik Nr. 2
do Sprawozdania Burmistrza
Nr. 0151/35/10 z okr. 18.03.2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	T R E Ś Ć	PLAN wydatków na 31.12.2009	Wykonanie wydatków na 31.12.2009	% wykonania	z tego:							
							Wydatki bieżące	Wynagrodz. i pochodne	w tym:		Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji	Pozostałe	Wydatki majątkowe
							Dotacje							
0 10	0 1008	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000,00	100,00	3 000,00	-	-	-	-	-	3 000,00	-
	0 1008	4 300	Melioracje wodne	3 000	3 000,00	100,00	3 000,00	-	-	-	-	-	3 000,00	-
	0 1009	2 830	Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej	10 000	10 000,00	100,00	10 000,00	-	-	10 000,00	-	-	-	-
	0 1010	6 050	Wydatki inwestycyjne	1 553 500	1 441 823,67	92,81	-	-	-	-	-	-	-	1 441 823,67
	0 1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitac.wsi	1 553 500	1 441 823,67	92,81	-	-	-	-	-	-	-	1 441 823,67
	0 1030	2 850	Wpłaty na rzecz izb rolniczych	20 000	19 975,82	99,88	19 975,82	-	-	-	-	-	19 975,82	-
	0 1095	4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 039	1 038,52	99,95	1 038,52	1 038,52	-	-	-	-	-	-
		4 120	Składki na fundusz pracy	167	166,62	99,77	166,62	166,62	-	-	-	-	-	-
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400	7 400,00	100,00	7 400,00	7 400,00	-	-	-	-	-	-
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 917	5 900,36	99,72	5 900,36	-	-	-	-	-	5 900,36	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	7 110	7 110,00	100,00	7 110,00	-	-	-	-	-	7 110,00	-
		4 430	Różne opłaty i składki	560 826	560 825,91	100,00	560 825,91	-	-	-	-	-	560 825,91	-
		4 740	Zakup mat. papier. do sprzętu drukar. i kserograf.	685	685,00	100,00	685,00	-	-	-	-	-	685,00	-
		4 750	Zakup akcesoriów komput. progr. i licencji	600	600,00	100,00	600,00	-	-	-	-	-	600,00	-
	0 1095		Różna działalność	683 744	683 726,41	100,00	683 726,41	8 605,14	-	-	-	-	675 121,27	-
0 10			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	2 170 244	2 058 525,90	94,85	616 702,23	8 605,14	10 000,00	-	-	-	598 097,09	1 441 823,67
0 20	0 2095	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 710	15 708,06	99,99	15 708,06	-	-	-	-	-	15 708,06	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	4 290	4 199,56	97,89	4 199,56	-	-	-	-	-	4 199,56	-
0 20			LEŚNICTWO	20 000	19 907,62	99,54	19 907,62	-	-	-	-	-	19 907,62	-
600	60 016	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300	1 300,00	100,00	1 300,00	1 300,00	-	-	-	-	-	-
			w tym: środki solectw	500	500,00	100,00	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 523	54 401,88	99,78	54 401,88	-	-	-	-	-	54 401,88	-
			w tym: środki solectw	22 623	22 563,16	99,74	22 563,16	-	-	-	-	-	22 563,16	-
		4 270	Zakup usług remontowych	264 400	263 242,36	99,56	263 242,36	-	-	-	-	-	263 242,36	-
			w tym: środki solectw	400	400,00	100,00	400,00	-	-	-	-	-	-	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	32 227	30 403,52	94,34	30 403,52	-	-	-	-	-	30 403,52	-
			w tym: środki solectw	5 427	5 276,21	97,22	5 276,21	-	-	-	-	-	5 276,21	-
		6 050	Wydatki inwestycyjne	200 500	178 873,49	89,21	-	-	-	-	-	-	178 873,49	-
		6 058	Wydatki inwestycyjne	1 020 000	676 801,45	66,35	-	-	-	-	-	-	676 801,45	-
		6 059	Wydatki inwestycyjne	1 279 000	1 086 410,81	84,94	-	-	-	-	-	-	1 086 410,81	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 861 950	2 291 433,51	80,35	349 347,76	1 300,00	-	-	-	-	348 047,76	1 942 086,75
630	63 003	4 300	Zakup usług pozostałych	3 000	2 815,93	93,86	2 815,93	-	-	-	-	-	2 815,93	-
630			TURYSTYKA	3 000	2 815,93	93,86	2 815,93	-	-	-	-	-	2 815,93	-
700	70 001	6 050	Wydatki inwestycyjne	14 000,00	13 664,00	97,60	-	-	-	-	-	-	13 664,00	-
		6 210	Dotacja celowa na inwest. dla zakładów budż.	25 000,00	22 000,00	88,00	-	-	-	-	-	-	-	22 000,00
	70 001		Gospodarka mieszkaniowa	39 000	35 664,00	91,45	-	-	-	-	-	-	35 664,00	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	55 000	53 276,97	96,87	53 276,97	-	-	-	-	-	53 276,97	-
		4 430	Różne opłaty i składki	2 000	706,00	35,30	706,00	-	-	-	-	-	706,00	-
	70 005		Gospodarka gruntami i nieruch.	57 000	53 982,97	94,71	53 982,97	-	-	-	-	-	53 982,97	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	96 000	89 646,97	93,38	53 982,97	-	-	-	-	-	53 982,97	35 664,00
710	71 004	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	20 150,00	80,60	20 150,00	20 150,00	-	-	-	-	-	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	40 000	21 160,22	52,90	21 160,22	-	-	-	-	-	21 160,22	-

	4 300	Zakup usług pozostałych	15 500	15 046,11	97,07	15 046,11	-	-	-	15 046,11	-
	4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii kom	2 500	1 749,56	69,98	1 749,56	-	-	-	1 749,56	-
	4 370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stac.	1 000	503,90	50,39	503,90	-	-	-	503,90	-
	6 050	Wydatki inwestycyjne	70 000	69 535,83	99,34	-	-	-	-	-	69 535,83
	75 412	Ochronicze Straże Pożarne	250 980,00	232 642,37	92,92	163 106,54	49 626,80	-	-	113 479,74	69 535,83
	75 416	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.	9 640	7 033,69	72,96	7 033,69	-	-	-	7 033,69	-
	4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	186 370	182 005,68	97,66	182 005,68	182 005,68	-	-	-	-
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100	13 255,45	94,01	13 255,45	13 255,45	-	-	-	-
	4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39 440	28 671,62	94,19	28 671,62	28 671,62	-	-	-	-
	4 120	Składki na fundusz pracy	4 910	4 817,56	98,12	4 817,56	4 817,56	-	-	-	-
	4 140	Wpłaty na PFRON	6 120	5 290,00	86,44	5 290,00	-	-	-	5 290,00	-
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500	9 864,70	59,79	9 864,70	-	-	-	9 864,70	-
	4 270	Zakup usług remontowych	3 500	1 724,63	49,28	1 724,63	-	-	-	1 724,63	-
	4 280	Zakup usług zdrowotnych	500	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 300	Zakup usług pozostałych	10 000	1 684,55	16,85	1 684,55	-	-	-	1 684,55	-
	4 360	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii kom	3 300	3 224,86	97,72	3 224,86	-	-	-	3 224,86	-
	4 370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stac.	3 300	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 410	Podróże służbowe krajowe	500	316,37	63,27	316,37	-	-	-	316,37	-
	4 430	Różne opłaty i składki	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 440	Opisy na Zakł. Fund. Świadc. Socjaln.	7 000	7 000,28	100,00	7 000,28	-	-	-	7 000,28	-
	4 700	Szkolenia pracowników	1 930	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 740	Zakup mat. papier. do sprzętu drukar. i kserograf.	500	490,36	98,07	490,36	-	-	-	490,36	-
	75 416	Straż Miejska	298 810	266 379,75	88,81	266 379,75	228 750,31	-	-	36 629,44	-
	75 416	BEZPIECZ. PUBLICZNE I OCHRONA PROZ	655 690,00	604 621,17	90,79	434 986,34	278 377,11	-	-	166 608,23	69 535,83
	75 647	Wynagrodzenie agencji/prowizyjne	35 000	27 869,50	79,63	27 869,50	27 869,50	-	-	-	-
	4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000	1 036,16	51,81	1 036,16	1 036,16	-	-	-	-
	4 120	Składki na fundusz pracy	500	86,42	17,28	86,42	86,42	-	-	-	-
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	1 563,23	15,63	1 563,23	-	-	-	1 563,23	-
	4 300	Zakup usług pozostałych	15 000	8 935,20	59,57	8 935,20	-	-	-	8 935,20	-
	4 430	Różne opłaty i składki	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 740	Zakup mat. papier. do sprzętu drukar. i kserograf.	5 000	2 307,47	46,15	2 307,47	-	-	-	2 307,47	-
	75 647	Pobor. podatków i opłat i niepodatk.należn.	67 700	41 797,98	61,74	41 797,98	28 992,08	-	-	12 806,90	-
	75 647	DOCHODY OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZN.	67 700	41 797,98	61,74	41 797,98	28 992,08	-	-	12 806,90	-
	75 647	ODSEK UGA DŁUGU PUBLICZNEGO	334 676	332 688,13	99,41	332 688,13	-	-	-	-	-
	75 702	Odsetki od kraj. pożyczek i kredytów	334 676	332 688,13	99,41	332 688,13	-	-	-	-	-
	75 818	REZERWA na wydatki bieżące	239 230	-	-	-	-	-	-	-	-
	75 818	REZERWA na wydatki bieżące	239 230	-	-	-	-	-	-	-	-
	6 800	REZERWA na inwestycje	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	75 818	RÓŻNE ROZLICZENIA	739 230	-	-	-	-	-	-	-	-
	801	Dotacja dla niepublicznych jedn. oświaty	231 520	231 466,45	99,98	231 466,45	-	-	-	231 466,45	-
	3 020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.	207 800	207 639,82	99,92	207 639,82	-	-	-	207 639,82	-
	4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 565 953	2 562 635,57	99,87	2 562 635,57	2 562 635,57	-	-	-	-
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 345	183 209,52	97,79	183 209,52	183 209,52	-	-	-	-
	4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	443 780	443 372,75	99,91	443 372,75	443 372,75	-	-	-	-
	4 120	Składki na fundusz pracy	68 740	68 486,04	99,63	68 486,04	68 486,04	-	-	-	-
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 830	1 749,80	95,62	1 749,80	1 749,80	-	-	-	-
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 032	241 877,98	89,91	241 877,98	-	-	-	241 877,98	-
		w tym: środki solectw	1 492	1 491,05	99,94	1 491,05	-	-	-	1 491,05	-
		Zakup pomocy naukowych i książek	7 710	7 324,66	95,00	7 324,66	-	-	-	7 324,66	-
	4 240	Zakup energii	50 200	47 077,74	93,78	47 077,74	-	-	-	47 077,74	-
	4 260	Zakup usług remontowych	35 863	23 781,57	66,31	23 781,57	-	-	-	23 781,57	-
	4 270	w tym: środki solectw	1 933	1 933,00	100,00	1 933,00	-	-	-	1 933,00	-
	4 280	Zakup usług zdrowotnych	4 170	1 550,00	37,17	1 550,00	-	-	-	1 550,00	-
	4 300	Zakup usług pozostałych	40 227	37 651,61	93,60	37 651,61	-	-	-	37 651,61	-
	4 350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 420	696,00	49,01	696,00	-	-	-	696,00	-
	4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii kom	3 480	2 835,45	81,48	2 835,45	-	-	-	2 835,45	-
	4 370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stac.	5 240	3 740,04	71,37	3 740,04	-	-	-	3 740,04	-

	4 410	Podróże służbowe krajowe	7 100	6 678,83	94,07	6 678,83	-	-	-	6 678,83	-
	4 430	Różne opłaty i składki	720	360,00	50,00	360,00	-	-	-	360,00	-
	4 440	Opłaty na Zakł. Fund Świadc. Socjaln.	156 261	156 259,96	100,00	156 259,96	-	-	-	156 259,96	-
	4 510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	288	288,80	99,93	288,80	-	-	-	288,80	-
	4 580	Pozostałe odsetki	1 480	1 459,93	98,64	1 459,93	-	-	-	1 459,93	-
	4 700	Szkolenia pracowników	2 690	2 460,08	91,45	2 460,08	-	-	-	2 460,08	-
	4 740	Zakup mat.papier.do sprzętu drukar. i kserograf.	2 460	2 421,82	98,45	2 421,82	-	-	-	2 421,82	-
	4 750	Zakup akcesoriów komput. progr. i licencji	9 070	8 039,86	88,64	8 039,86	-	-	-	8 039,86	-
	6 050	Wydatki inwestycyjne	670 000	668 423,30	99,76	-	-	-	-	668 423,30	-
	6 060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	12 000	11 849,96	98,75	-	-	-	-	11 849,96	-
80 101		Szkoly Podstawowe	4 986 380	4 923 337,54	98,74	4 243 064,28	3 259 453,68	231 466,45	-	752 144,15	680 273,26
	2 540	Dotacja dla niepublicznych jedn.oświaty	14 750	14 750,00	100,00	14 750,00	-	14 750,00	-	-	-
	3 020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.	19 240	18 742,54	97,41	18 742,54	-	-	-	18 742,54	-
	4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	201 140	200 996,25	99,93	200 996,25	-	-	-	-	-
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 480	15 480,04	99,94	15 480,04	-	-	-	-	-
	4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 980	35 922,95	99,84	35 922,95	-	-	-	-	-
	4 120	Składki na fundusz pracy	5 720	5 699,69	99,64	5 699,69	-	-	-	-	-
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 680	8 037,65	75,26	8 037,65	-	-	-	8 037,65	-
	4 240	Zakup pomocy naukowych i książek	3 290	3 259,99	99,09	3 259,99	-	-	-	3 259,99	-
	4 260	Zakup energii	2 250	2 047,50	91,00	2 047,50	-	-	-	2 047,50	-
	4 270	Zakup usług remontowych	330	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 280	Zakup usług zdrowotnych	240	50,00	20,83	50,00	-	-	-	50,00	-
	4 300	Zakup usług pozostałych	640	369,72	57,77	369,72	-	-	-	369,72	-
	4 440	Opłaty na Zakł. Fund Świadc. Socjaln.	11 979	11 978,25	99,99	11 978,25	-	-	-	11 978,25	-
	4 740	Zakup mat.papier.do sprzętu drukar. i kserograf.	220	198,19	90,09	198,19	-	-	-	198,19	-
	4 750	Zakup akcesoriów komput. progr. i licencji	440	-	-	-	-	-	-	-	-
80 103		Oddziały przedszk. w szkołach podst.	322 389	317 532,77	98,49	317 532,77	258 098,93	14 750,00	-	44 683,84	-
	3 020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.	17 180	17 085,71	99,45	17 085,71	-	-	-	17 085,71	-
	4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	190 780	190 751,79	99,99	190 751,79	-	-	-	-	-
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 680	10 583,63	99,10	10 583,63	-	-	-	-	-
	4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 350	34 322,62	99,92	34 322,62	-	-	-	-	-
	4 120	Składki na fundusz pracy	5 170	5 010,34	96,91	5 010,34	-	-	-	-	-
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400	13 721,00	95,28	13 721,00	-	-	-	-	-
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 585	17 516,59	99,55	17 516,59	-	-	-	17 516,59	-
	4 220	Zakup żywności	70 000	40 426,76	57,75	40 426,76	-	-	-	40 426,76	-
	4 240	Zakup pomocy naukowych i książek	3 500	3 076,74	87,91	3 076,74	-	-	-	3 076,74	-
	4 260	Zakup energii	25 000	19 459,84	77,84	19 459,84	-	-	-	19 459,84	-
	4 270	Zakup usług remontowych	3 125	1 381,24	44,20	1 381,24	-	-	-	1 381,24	-
	4 280	Zakup usług zdrowotnych	475	475,00	100,00	475,00	-	-	-	475,00	-
	4 300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 325,15	95,00	3 325,15	-	-	-	3 325,15	-
	4 350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	658,80	94,11	658,80	-	-	-	658,80	-
	4 370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefoni stac.	920	886,26	96,33	886,26	-	-	-	886,26	-
	4 410	Podróże służbowe krajowe	2 400	1 942,36	80,93	1 942,36	-	-	-	1 942,36	-
	4 430	Różne opłaty i składki	300	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 440	Opłaty na Zakł. Fund Świadc. Socjaln.	15 716	15 715,36	100,00	15 715,36	-	-	-	15 715,36	-
	4 700	Szkolenia pracowników	680	580,00	85,29	580,00	-	-	-	580,00	-
	4 740	Zakup mat.papier.do sprzętu drukar. i kserograf.	200	71,20	35,60	71,20	-	-	-	71,20	-
	4 750	Zakup akcesoriów komput. progr. i licencji	1 200	626,81	52,23	626,81	-	-	-	626,81	-
	6 060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6 405	6 405,00	100,00	-	-	-	-	-	6 405,00
80 104		Przedszkola	424 276	384 022,20	90,51	377 617,20	264 389,38	-	-	123 227,82	6 405,00
	3 020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.	143 010	142 883,12	99,91	142 883,12	-	-	-	142 883,12	-
	4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 703 700	1 703 114,13	99,97	1 703 114,13	-	-	-	-	-
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 260	125 132,68	98,33	125 132,68	-	-	-	-	-
	4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	297 060	296 676,35	99,87	296 676,35	-	-	-	-	-
	4 120	Składki na fundusz pracy	44 030	43 928,08	99,77	43 928,08	-	-	-	-	-
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400	3 755,78	44,71	3 755,78	-	-	-	-	-
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 900	90 200,93	88,52	90 200,93	-	-	-	90 200,93	-
	4 240	Zakup pomocy naukowych i książek	19 600	18 828,30	96,06	18 828,30	-	-	-	18 828,30	-

	4 260	Zakup energii	22 150	17 786,91	80,30	17 786,91	-	-	-	17 786,91	-
	4 270	Zakup usług remontowych	7 600	6 243,39	82,15	6 243,39	-	-	-	6 243,39	-
	4 280	Zakup usług zdrowotnych	1 920	1 700,00	88,54	1 700,00	-	-	-	1 700,00	-
	4 300	Zakup usług pozostałych	27 680	27 422,27	99,07	27 422,27	-	-	-	27 422,27	-
	4 350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	670	567,56	84,71	567,56	-	-	-	567,56	-
	4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii kom.	1 780	1 283,21	72,09	1 283,21	-	-	-	1 283,21	-
	4 370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stac.	3 000	2 699,25	89,98	2 699,25	-	-	-	2 699,25	-
	4 410	Podróż służbowe krajowe	4 600	4 253,84	92,47	4 253,84	-	-	-	4 253,84	-
	4 430	Różne opłaty i składki	220	142,00	64,55	142,00	-	-	-	142,00	-
	4 440	Opłaty na Zakł. Fund. Świadc. Socjaln.	107 955	107 955,45	100,00	107 955,45	-	-	-	107 955,45	-
	4 580	Pozostałe odsetki	200	22,75	11,38	22,75	-	-	-	22,75	-
	4 700	Szkolenie pracowników	950	705,00	74,21	705,00	-	-	-	705,00	-
	4 740	Zakup mat. papier. do sprzętu drukar. i kserograf.	900	885,55	98,39	885,55	-	-	-	885,55	-
	4 750	Zakup akcesoriów komput. progr. i licencji	4 300	4 179,69	97,20	4 179,69	-	-	-	4 179,69	-
	6 060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	4 500	4 499,99	100,00	-	-	-	-	-	4 499,99
	80 110	Gminarium	2 633 386	2 604 866,23	98,92	2 600 366,24	2 172 607,02	-	-	427 759,22	4 499,99
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.	110	84,70	77,00	84,70	-	-	-	84,70	-
	80 113	Wynagrodzenie osobowe pracowników	15 570	15 561,71	99,95	15 561,71	-	-	-	-	-
	4 010	Dodatek wynagrodzenie roczne	1 020	1 020,00	100,00	1 020,00	-	-	-	-	-
	4 040	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 660	2 240,63	84,23	2 240,63	-	-	-	-	-
	4 110	Składki na fundusz pracy	410	343,53	83,79	343,53	-	-	-	-	-
	4 300	Zakup usług pozostałych	345 200	316 761,41	91,76	316 761,41	-	-	-	316 761,41	-
	4 440	Opłaty na Zakł. Fund. Świadc. Socjaln.	880	880,04	100,00	880,04	-	-	-	880,04	-
	80 113	Dowózienie uczniów do szkół	365 850	336 892,02	92,08	336 892,02	19 166,87	-	-	317 726,15	-
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.	40	32,57	81,43	32,57	-	-	-	32,57	-
	80 114	Wynagrodzenie osobowe pracowników	266 142	258 927,07	97,29	258 927,07	-	-	-	-	-
	4 010	Dodatek wynagrodzenie roczne	15 860	15 795,44	99,59	15 795,44	-	-	-	-	-
	4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 799	33 456,99	82,00	33 456,99	-	-	-	-	-
	4 120	Składki na fundusz pracy	6 228	4 987,92	80,09	4 987,92	-	-	-	-	-
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 550	5 077,15	91,48	5 077,15	-	-	-	-	-
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500	53 468,50	99,94	53 468,50	-	-	-	53 468,50	-
	4 260	Zakup energii	5 060	4 940,62	97,64	4 940,62	-	-	-	4 940,62	-
	4 270	Zakup usług remontowych	210	209,82	99,91	209,82	-	-	-	209,82	-
	4 280	Zakup usług zdrowotnych	355	325,00	91,55	325,00	-	-	-	325,00	-
	4 300	Zakup usług pozostałych	13 575	13 464,10	99,40	13 464,10	-	-	-	13 464,10	-
	4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii kom.	950	749,51	78,90	749,51	-	-	-	749,51	-
	4 370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stac.	820	779,77	95,09	779,77	-	-	-	779,77	-
	4 410	Podróż służbowe krajowe	1 420	1 412,35	99,46	1 412,35	-	-	-	1 412,35	-
	4 430	Różne opłaty i składki	3 540	3 446,56	97,36	3 446,56	-	-	-	3 446,56	-
	4 440	Opłaty na Zakł. Fund. Świadc. Socjaln.	6 151	6 150,79	100,00	6 150,79	-	-	-	6 150,79	-
	4 580	Pozostałe odsetki	100	58,14	58,14	58,14	-	-	-	58,14	-
	4 700	Szkolenie pracowników	3 340	3 339,00	99,97	3 339,00	-	-	-	3 339,00	-
	4 740	Zakup mat. papier. do sprzętu drukar. i kserograf.	630	555,95	88,25	555,95	-	-	-	555,95	-
	4 750	Zakup akcesoriów komput. progr. i licencji	3 060	3 027,56	98,94	3 027,56	-	-	-	3 027,56	-
	6 050	Wydatki inwestycyjne	160 000	155 265,65	97,04	-	-	-	-	-	155 265,65
	80 114	Gminny Zespół Obsługi Oświaty	687 330	665 600,46	96,28	410 234,81	318 244,57	-	-	91 980,24	165 265,65
		Zakup materiałów i wyposażenia	10 324	9 500,10	92,02	9 500,10	-	-	-	9 500,10	-
	80 146	Zakup usług pozostałych	21 461	20 502,90	95,54	20 502,90	-	-	-	20 502,90	-
	4 300	Szkolenia pracowników	6 525	5 800,68	88,90	5 800,68	-	-	-	5 800,68	-
	4 700	Zakup akcesoriów komput. progr. i licencji	1 770	732,00	41,36	732,00	-	-	-	732,00	-
	80 146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 080	36 636,68	91,16	36 636,68	-	-	-	36 636,68	-
		Wynagrodzenia bezosobowe	396	396,00	100,00	396,00	-	-	-	396,00	-
	80 195	Zakup materiałów i wyposażenia	4 482	3 259,45	72,72	3 259,45	-	-	-	3 259,45	-
	4 210	Opłaty na Zakł. Fund. Świadc. Socjaln.	47 528	47 527,26	100,00	47 527,26	-	-	-	47 527,26	-
	4 440	Wydatki na zakupy inwestycyjne	4 000	3 999,00	99,98	-	-	-	-	-	3 999,00
	80 196	Pozostała działalność	66 406	65 181,71	97,83	61 182,71	396,00	-	-	60 786,71	3 999,00
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 416 096	9 223 868,61	97,96	8 373 426,71	6 282 366,46	246 216,45	-	1 844 953,81	350 442,90

	4 750	Zakup akcesoriów komput. progr. i. licencji	3 671	3 386,00	92,24	3 386,00	-	-	-	3 386,00	-
85 212		Świadczenia rodzinne, zaliczka aliment.	3 739 562	3 580 782,87	95,22	3 580 782,87	120 548,79	-	-	3 440 234,08	-
85 213	4 130	Skł. na ubezpie. zdrow. opt. za os. pob. św.	18 300	18 300,00	100,00	18 300,00	-	-	-	18 300,00	-
85 214	3 110	Świadczenia społeczne	473 097	472 782,85	99,93	472 782,85	-	-	-	472 782,85	-
85 214		Zasłki i pomoc w naturze	473 097	472 782,85	99,93	472 782,85	-	-	-	472 782,85	-
85 215	3 110	Dodatki mieszkaniowe	270 000	236 217,30	87,49	236 217,30	-	-	-	236 217,30	-
85 219	3 020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.	4 286	4 279,44	99,85	4 279,44	-	-	-	4 279,44	-
	4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	311 917	311 346,76	99,82	311 346,76	311 346,76	-	-	-	-
	4 040	Dodatki wynagrodzenie roczne	18 051	18 050,52	100,00	18 050,52	18 050,52	-	-	-	-
	4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	51 133	51 132,07	100,00	51 132,07	51 132,07	-	-	-	-
	4 120	Składki na fundusz pracy	7 965	7 964,30	99,99	7 964,30	7 964,30	-	-	-	-
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400	5 275,00	97,69	5 275,00	5 275,00	-	-	-	-
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 610	13 518,00	92,53	13 518,00	-	-	-	13 518,00	-
	4 260	Zakup energii	17 761	16 738,09	94,24	16 738,09	-	-	-	16 738,09	-
	4 270	Zakup usług remontowych	515	514,84	99,97	514,84	-	-	-	514,84	-
	4 280	Zakup usług zdrowotnych	300	240,00	80,00	240,00	-	-	-	240,00	-
	4 300	Zakup usług pozostałych	20 472	20 088,76	98,13	20 088,76	-	-	-	20 088,76	-
	4 350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600	2 391,44	91,98	2 391,44	-	-	-	2 391,44	-
	4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii kom.	4 916	4 913,85	99,96	4 913,85	-	-	-	4 913,85	-
	4 370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stac.	4 536	3 935,89	86,77	3 935,89	-	-	-	3 935,89	-
	4 410	Podróże służbowe krajowe	11 500	11 452,63	99,59	11 452,63	-	-	-	11 452,63	-
	4 440	Opłaty na Zakł. Fund. Świadc. Socjaln.	9 081	9 080,36	99,99	9 080,36	-	-	-	9 080,36	-
	4 700	Szkolenie pracowników	2 320	2 320,00	100,00	2 320,00	-	-	-	2 320,00	-
	4 740	Zakup mat. papier. do sprzętu drukar. i kserograf.	1 400	1 379,63	98,55	1 379,63	-	-	-	1 379,63	-
	4 750	Zakup akcesoriów komput. progr. i. licencji	9 761	9 761,00	100,00	9 761,00	-	-	-	9 761,00	-
	6 060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	21 150	20 517,60	97,01	-	-	-	-	-	20 517,60
86 219		Ostodek pomocy społecznej	519 674	514 900,18	99,08	494 382,58	393 769,56	-	-	100 613,93	20 517,60
	3 020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.	1 200	1 000,00	83,33	1 000,00	-	-	-	1 000,00	-
	4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	34 504	34 462,06	99,88	34 462,06	34 462,06	-	-	-	-
	4 040	Dodatki wynagrodzenie roczne	2 266	2 265,97	100,00	2 265,97	2 265,97	-	-	-	-
	4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 559	6 558,63	99,99	6 558,63	6 558,63	-	-	-	-
	4 120	Składki na fundusz pracy	1 022	1 021,52	99,95	1 021,52	1 021,52	-	-	-	-
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700	11 700,00	100,00	11 700,00	11 700,00	-	-	-	-
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	701,67	77,96	701,67	-	-	-	701,67	-
	4 260	Zakup energii	5 050	4 983,69	98,69	4 983,69	-	-	-	4 983,69	-
	4 280	Zakup usług zdrowotnych	250	30,00	12,00	30,00	-	-	-	30,00	-
	4 300	Zakup usług pozostałych	500	158,60	31,72	158,60	-	-	-	158,60	-
	4 440	Opłaty na Zakł. Fund. Świadc. Socjaln.	2 001	2 000,08	99,95	2 000,08	-	-	-	2 000,08	-
86 228		Usługi opiekuńcze	65 952	64 882,22	98,38	64 882,22	56 008,18	-	-	8 874,04	-
	3 020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.	2 120	1 314,00	61,98	1 314,00	-	-	-	1 314,00	-
85 295	3 110	Świadczenia społeczne	272 320	271 291,00	99,62	271 291,00	-	-	-	271 291,00	-
	4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	123 896	123 748,15	99,88	123 748,15	123 748,15	-	-	-	-
	4 040	Dodatki wynagrodzenie roczne	5 898	5 872,22	99,56	5 872,22	5 872,22	-	-	-	-
	4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 749	16 648,14	99,40	16 648,14	16 648,14	-	-	-	-
	4 120	Składki na fundusz pracy	2 681	2 671,54	99,65	2 671,54	2 671,54	-	-	-	-
	4 140	Wpłaty na PFRON	830	762,00	91,81	762,00	-	-	-	762,00	-
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 093	1 092,19	99,93	1 092,19	1 092,19	-	-	-	-
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 862	21 002,23	84,48	21 002,23	-	-	-	21 002,23	-
	4 220	Zakup żywności	7 300	1 841,48	25,23	1 841,48	-	-	-	1 841,48	-
	4 260	Zakup energii	24 200	21 301,19	88,02	21 301,19	-	-	-	21 301,19	-
	4 270	Zakup usług remontowych	1 091	100,00	9,17	100,00	-	-	-	100,00	-
	4 280	Zakup usług zdrowotnych	350	170,00	48,57	170,00	-	-	-	170,00	-
	4 300	Zakup usług pozostałych	27 874	25 324,60	90,85	25 324,60	-	-	-	25 324,60	-
	4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii kom.	1 200	705,08	58,76	705,08	-	-	-	705,08	-
	4 390	Zakup usług obejm. wykonanie ekspertyz, analiz	2 074	2 074,00	100,00	2 074,00	-	-	-	2 074,00	-
	4 410	Podróże służbowe krajowe	500	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 430	Różne opłaty i składki - Bank Gospod. Żywn.	9 728	9 728,00	100,00	9 728,00	-	-	-	9 728,00	-

	4 440	Odpisy na Zakł. Fund. Świadc. Socjaln.	5 044	5 033,52	99,79	5 033,52	-	-	-	30,00	-	-	5 033,52
	4 700	Szkolenia pracowników	30	30,00	100,00	30,00	-	-	-	360 677,10	-	-	360 677,10
		Pozostała działalność	529 840	5 10 709,34	96,39	5 10 709,34	150 032,24	-	-	4 705 604,06	-	-	4 705 604,06
85 295		OPIEKA SPOŁECZNA	5 686 425	5 446 479,51	95,78	5 426 961,91	720 367,96	-	-	15 567,50	-	-	15 567,50
	3 110	Świadczenia społeczne	18 750,00	15 567,60	83,03	15 567,60	-	-	-	-	-	-	-
	4 018	Wynagrodzenie osobowe pracowników	52 878,00	44 070,83	83,34	44 070,83	44 070,83	-	-	-	-	-	-
	4 019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 798,50	2 333,17	83,37	2 333,17	2 333,17	-	-	-	-	-	-
	4 048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 596,00	1 582,94	99,18	1 582,94	1 582,94	-	-	-	-	-	-
	4 049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84,00	83,80	99,76	83,80	83,80	-	-	-	-	-	-
	4 118	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 248,00	8 185,19	88,51	8 185,19	8 185,19	-	-	-	-	-	-
	4 119	Składki na ubezpieczenie społeczne	490,00	433,33	88,43	433,33	433,33	-	-	-	-	-	-
	4 128	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 435,00	1 274,83	88,84	1 274,83	1 274,83	-	-	-	-	-	-
	4 129	Składki na fundusz pracy	76,00	67,52	88,84	67,52	67,52	-	-	-	-	-	-
	4 138	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 878,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 139	Składki na ubezpieczenie społeczne	99,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 178	Wynagrodzenia bezosobowe	22 345,00	17 535,81	78,48	17 535,81	17 535,81	-	-	-	-	-	-
	4 179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 183,00	928,35	78,47	928,35	928,35	-	-	-	-	-	-
	4 218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 035,00	4 441,47	88,21	4 441,47	-	-	-	4 441,47	-	-	4 441,47
	4 219	Zakup materiałów i wyposażenia	267,00	235,14	88,07	235,14	-	-	-	235,14	-	-	235,14
	4 308	Zakup usług pozostałych	29 498,00	28 774,04	97,55	28 774,04	-	-	-	28 774,04	-	-	28 774,04
	4 309	Zakup usług pozostałych	1 562,00	1 523,30	97,52	1 523,30	-	-	-	1 523,30	-	-	1 523,30
	4 368	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii kom.	1 489,00	519,88	34,91	519,88	-	-	-	519,88	-	-	519,88
	4 369	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii kom.	78,00	27,53	35,29	27,53	-	-	-	27,53	-	-	27,53
	4 448	Odpisy na Zakł. Fund. Świadc. Socjaln.	950,00	949,76	99,97	949,76	-	-	-	949,76	-	-	949,76
	4 449	Odpisy na Zakł. Fund. Świadc. Socjaln.	51,00	50,28	98,59	50,28	-	-	-	50,28	-	-	50,28
	4 748	Zakup mat. papier. do sprzętu drukar. i kserograf.	380,00	378,61	99,63	378,61	-	-	-	378,61	-	-	378,61
	4 749	Zakup mat. papier. do sprzętu drukar. i kserograf.	21,00	20,05	95,48	20,05	-	-	-	20,05	-	-	20,05
	4 758	Zakup akcesoriów komput. progr. i licencji	2 213,00	1 607,91	72,66	1 607,91	-	-	-	1 607,91	-	-	1 607,91
	4 759	Zakup akcesoriów komput. progr. i licencji	117,00	85,13	72,76	85,13	-	-	-	85,13	-	-	85,13
		Pozostałe zad. w zakresie polityki społ.	164 521,50	130 676,47	84,57	130 676,47	76 496,77	-	-	54 180,70	-	-	54 180,70
853			7 660	7 443,96	96,93	7 443,96	-	-	-	7 443,96	-	-	7 443,96
	3 020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.	73 879	73 825,60	99,93	73 825,60	73 825,60	-	-	-	-	-	-
854			5 665	5 664,10	99,98	5 664,10	5 664,10	-	-	-	-	-	-
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 350	13 303,38	99,65	13 303,38	13 303,38	-	-	-	-	-	-
	4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 120	2 110,92	99,57	2 110,92	2 110,92	-	-	-	-	-	-
	4 120	Składki na fundusz pracy	4 791	4 791,30	100,01	4 791,30	-	-	-	4 791,30	-	-	4 791,30
	4 440	Odpisy na Zakł. Fund. Świadc. Socjaln.	107 486	107 139,26	99,68	107 139,26	94 904,00	-	-	12 236,26	-	-	12 236,26
		Świetlice szkolne	195	194,54	99,76	194,54	194,54	-	-	-	-	-	-
	85 401	Składki na ubezpieczenie społeczne	31	30,93	99,77	30,93	30,93	-	-	-	-	-	-
	85 404	Składki na fundusz pracy	1 131	1 130,67	99,97	1 130,67	1 130,67	-	-	-	-	-	-
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 367	1 366,14	99,94	1 366,14	1 366,14	-	-	-	-	-	-
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 530	8 925,43	77,41	8 925,43	-	-	-	8 925,43	-	-	8 925,43
	85 404	Zakup usług pozostałych	11 530	8 925,43	77,41	8 925,43	-	-	-	8 925,43	-	-	8 925,43
	85 412	Kolonie i obozy - wypoczynek dzieci	11 530	8 925,43	77,41	8 925,43	-	-	-	8 925,43	-	-	8 925,43
		Dotacja dla niepublicznych jedn. oświaty	640	640,00	100,00	640,00	-	-	-	640,00	-	-	640,00
	85 415	Dotacja dla niepublicznych jedn. oświaty	502 187	502 187,00	100,00	502 187,00	-	-	-	502 187,00	-	-	502 187,00
	3 240	Stypendia dla uczniów	13 299	13 298,60	100,00	13 298,60	-	-	-	-	-	-	-
	3 260	inne formy pomocy dla uczniów	22 560	22 466,43	99,59	22 466,43	22 466,43	-	-	-	-	-	-
	4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 210	1 209,11	99,93	1 209,11	1 209,11	-	-	-	-	-	-
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 415	3 314,18	97,05	3 314,18	3 314,18	-	-	-	-	-	-
	4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	524	510,47	97,42	510,47	510,47	-	-	-	-	-	-
	4 120	Składki na fundusz pracy	1 910	1 173,92	61,46	1 173,92	-	-	-	1 173,92	-	-	1 173,92
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	920	919,65	99,96	919,65	-	-	-	919,65	-	-	919,65
	4 300	Zakup usług pozostałych	150	62,96	41,97	62,96	-	-	-	62,96	-	-	62,96
	4 370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stac.	1 000	1 000,00	100,00	1 000,00	-	-	-	1 000,00	-	-	1 000,00
	4 440	Odpisy na Zakł. Fund. Świadc. Socjaln.	560	560,49	100,09	560,49	-	-	-	560,49	-	-	560,49
	4 740	Zakup mat. papier. do sprzętu drukar. i kserograf.	1 130	568,68	50,33	568,68	-	-	-	568,68	-	-	568,68
	4 750	Zakup akcesoriów komput. progr. i licencji	549 506	547 911,49	99,71	547 911,49	27 500,19	-	-	519 771,30	-	-	519 771,30
85 415		Pomoc materialna dla uczniów	549 506	547 911,49	99,71	547 911,49	27 500,19	-	-	519 771,30	-	-	519 771,30

854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	689 877	665 332,32	99,32	666 332,32	123 760,33	640,00	-	540 931,99	-
900	90 001	4 210	Zakup mater. i wyposaż.-oczyszczal przydom.	10 000	9 429,10	94,29	9 429,10	-	-	-	-	9 429,10	400 705,28
		6 050	Wydatki inwestycyjne	436 000	400 705,28	91,90	-	-	-	-	-	-	400 705,28
	90 001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	446 000	410 134,38	91,96	9 429,10	-	-	-	-	77 760,00	-
	90 002	4 300	Gospodarka odpadami-zakup usług	80 000	77 760,00	97,20	77 760,00	-	-	-	-	2 339,49	-
	90 003	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 339,49	93,58	2 339,49	-	-	-	-	90 000,00	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	90 000	90 000,00	100,00	90 000,00	-	-	-	-	-	-
	90 003		Oczyszczanie miast i wsi	92 500	92 339,49	99,33	92 339,49	-	-	-	-	600,00	-
	90 013	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600,00	100,00	600,00	-	-	-	-	-	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	21 400	21 389,49	99,95	21 389,49	-	-	-	-	21 389,49	-
	90 013		Schroniska dla zwierząt	22 000	21 989,49	99,95	21 989,49	-	-	-	-	600,00	-
	90 015	4 280	Zakup energii	171 000	168 491,68	98,53	168 491,68	-	-	-	-	2 339,49	-
		4 270	Zakup usług remontowych	233 200	232 885,42	99,87	232 885,42	-	-	-	-	2 339,49	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	5 000	2 741,00	54,82	2 741,00	-	-	-	-	-	-
		6 050	Wydatki inwestycyjne	57 000	48 970,40	85,91	-	-	-	-	-	-	48 970,40
	90 015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	466 200	453 086,50	97,19	404 118,10	-	-	-	-	404 118,10	-
	90 019	4 430	Różne opłaty i składki	16 000	14 926,54	93,50	14 926,54	-	-	-	-	14 926,54	-
	90 020	4 210	Zakup mat. i wyposaż.-pojemniki	10 000	1 503,50	15,04	1 503,50	-	-	-	-	1 503,50	-
		4 270	Zakup usług remontowych	40 000	40 000,00	100,00	40 000,00	-	-	-	-	40 000,00	-
	90 095	4 300	Zakup usług pozostałych	6 300	3 447,50	54,72	3 447,50	-	-	-	-	3 447,50	-
		4 430	Różne opłaty i składki	500	-	-	-	-	-	-	-	-	23 180,00
		6 050	Wydatki inwestycyjne	25 000	23 180,00	92,72	-	-	-	-	-	-	23 180,00
	90 095		Pozostała działalność	71 800	66 627,50	92,80	43 447,50	-	-	-	-	43 447,50	23 180,00
			GOSPODARKA KOMUNAL. I OCHR. ŚRODOW.	1 203 500	1 138 368,40	94,59	666 612,72	600,00	-	810 000,00	-	664 912,72	472 856,68
	921	2 480	Dot. podmiot dla samorząd. Instyt. kultury	810 000	810 000,00	100,00	810 000,00	-	-	810 000,00	-	-	-
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 422	16 002,22	97,44	16 002,22	-	-	-	-	16 002,22	-
			w tym: środki sołectw	16 422	16 002,22	97,44	16 002,22	-	-	-	-	16 002,22	-
		4 260	Zakup energii	8 253	6 050,39	73,31	6 050,39	-	-	-	-	6 050,39	-
			w tym: środki sołectw	5 428	5 337,99	98,34	5 337,99	-	-	-	-	5 337,99	-
		4 270	Zakup usług remontowych	16 310	10 208,61	62,59	10 208,61	-	-	-	-	10 208,61	-
			w tym: środki sołectw	610	610,00	100,00	610,00	-	-	-	-	610,00	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	3 051	2 878,95	94,36	2 878,95	-	-	-	-	2 878,95	-
			w tym: środki sołectw	501	471,27	94,07	471,27	-	-	-	-	471,27	-
		6 050	Wydatki inwestycyjne	653 000	637 271,13	97,59	-	-	-	-	-	-	637 271,13
	921 109		Domy kultury i świetlice	1 607 036	1 482 411,30	98,37	846 140,17	-	-	810 000,00	-	36 140,17	637 271,13
	92 116	2 480	Dot. podmiot dla samorząd. Instyt. kultury	146 000	144 127,00	99,40	144 127,00	-	-	144 127,00	-	-	39 989,44
	92 195	6 060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	40 000	39 989,44	99,97	-	-	-	-	-	-	39 989,44
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZ. NARODOW.	1 692 036	1 666 527,74	98,49	989 267,17	-	-	964 127,00	-	36 140,17	677 260,57
	926	3 040	Nagrody o charakterze szczególnym	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3 260	Stypendia różne	86 400	86 000,00	99,54	86 000,00	-	-	-	-	86 000,00	-
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 120	Składki na fundusz pracy	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 791	8 893,37	69,53	8 893,37	-	-	-	-	8 893,37	-
			w tym: środki sołectw	5 851	5 841,82	99,84	5 841,82	-	-	-	-	5 841,82	-
		4 270	Zakup usług remontowych	54 450	54 449,72	100,00	54 449,72	-	-	-	-	54 449,72	-
			w tym: środki sołectw	1 450	1 449,72	99,98	1 449,72	-	-	-	-	1 449,72	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	15 880	14 179,76	89,41	14 179,76	-	-	-	-	14 179,76	-
		6 050	Wydatki inwestycyjne	2 312 500	2 312 375,71	99,99	-	-	-	-	-	-	2 312 375,71
		6 060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	57 000	56 168,80	98,54	-	-	-	-	-	-	56 168,80
	92 695		Pozostała działalność	2 539 771	2 532 067,36	99,70	163 522,85	-	-	-	-	163 522,85	2 368 544,51
	926 695		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 539 771	2 532 067,36	99,70	163 522,85	-	-	-	-	163 522,85	2 368 544,51
			OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETOWE	31 924 290,50	29 619 206,64	92,78	21 704 821,63	9 880 693,64	1 210 983,45	332 588,13	-	10 310 666,41	7 914 386,01

SKARBNIK
Miejska Gmina
Bożena Białobłaska

BURMISTRZ
Miejska Gmina Mirocza
Włocławek

Załącznik Nr. 3
do Zarządzenia Burmistrza
Nr. 0151/35/10 z dn. 18.03.10r.

Wykonanie dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 31.12.2009

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	P l a n dochodów	P l a n wydatków	Wykonanie dochodów Na 31.12.2009r.	Wykonanie wydatków 31.12.2009r.	wyd bieżące	w tym :		% wykonania
									wynagrodz. i pochodne	świadczenia społeczne	
0 10	0 1095	2010	Dotacje celowe	572 044		572 042,43					100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 039		1 038,52	1 038,52	1 038,52	-	99,95
		4120	Składki na fundusz pracy		167		166,62	166,62	166,62	-	99,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 400		7 400,00	7 400,00	7 400,00	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 327		1 326,38	1 326,38	-	-	99,95
		4430	Różne opłaty i składki		560 826		560 825,91	560 825,91	-	-	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych		685		685,00	685,00	-	-	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komp., programów, licencji		600		600,00	600,00	-	-	100,00
0 10			Ogółem - Rolnictwo i łowiectwo	572 044	572 044	572 042,43	572 042,43	572 042,43	8 605,14	-	100,00
750	75 011	2 010	Dotacje celowe	108 400		108 400,00		108 400,00			100,00
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		79 740		79 740,00	79 740,00	79 740,00	-	100,00
		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		13 022,34	13 022,34	13 022,34	-	100,00
		4 120	Składki na fundusz pracy		2 104		2 103,95	2 103,95	2 103,95	-	100,00
		4 140	Wpłaty na PFRON		1 720		1 720,00	1 720,00	-	-	100,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 724		2 723,98	2 723,98	-	-	100,00
		4 440	Odpis na ZFŚS		2 200		2 200,09	2 200,09	-	-	100,00
		4 740	Zakup materiałów papierniczych		395		395,00	395,00	-	-	100,00
		4 750	Zakup akcesoriów komp., programów, licencji		366		366,00	366,00	-	-	100,00
750			Ogółem - Administracja Publiczna	108 400	108 400	108 400,00	108 400,00	108 400,00	100 994,93	-	100,00
751	75 101	2 010	Dotacje celowe	2 139		2 139,00					100,00
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne		97,24		97,24	97,24	97,24	-	100,00
		4 120	Składki na fundusz pracy		15,68		15,68	15,68	15,68	-	100,00
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe		640,00		640,00	640,00	640,00	-	100,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 185,52		1 185,52	1 185,52	-	-	100,00
		4 740	Zakup materiałów papierniczych		200,56		200,56	200,56	-	-	100,00
	75 101		Urzędy naczelnych organów władzy państw.	2 139	2 139	2 139,00	2 139,00	2 139,00	752,92	-	100,00
	75 113	2 010	Dotacje celowe	14 533		14 533,00					100,00
		3 030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		6 930,00		6 930,00	6 930,00	-	-	100,00
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne		321,84		321,84	321,84	321,84	-	100,00
		4 120	Składki na fundusz pracy		51,83		51,83	51,83	51,83	-	100,00
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 603,50		2 603,50	2 603,50	2 603,50	-	100,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 439,17		1 439,17	1 439,17	-	-	100,00
		4 300	Zakup usług pozostałych		2 124,84		2 124,84	2 124,84	-	-	100,00
		4 410	Podróże służbowe krajowe		383,75		383,75	383,75	-	-	100,00
		4 740	Zakup mat.papier.i usl. Kserograficznych		538,07		538,07	538,07	-	-	100,00
		4 750	Zakup akcesoriów komput.progr.i licencji		140,00		140,00	140,00	-	-	100,00
	75 113		Wybory do Sejmu i Senatu	14 533	14 533	14 533,00	14 533,00	14 533,00	2 977,17	-	100,00

751			Ogółem - Urzędy naczel.org.wł.państw.	16 672	16 672	16 672,00	16 672,00	16 672,00	3 730,09	-	100,00
851	85 195	2 010	Dotacje celowe	200		154,00					77,00
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		155		117,17	117,17	117,17	-	75,59
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne		24		18,43	18,43	18,43	-	76,79
		4 120	Składki na fundusz pracy		4		2,87	2,87	2,87	-	71,75
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		9		8,01	8,01	8,01	-	89,00
		4 410	Podróże służbowe krajowe		8		7,52	7,52	-	-	94,00
851			Ogółem - Ochrona zdrowia	200	200	154	154,00	154,00	146,48	-	77,00
852	85 212	2 010	Dotacje celowe	3 727 562		3 557 562,00					95,44
		3 020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodz.		565		565,00	565,00	-	-	100,00
		3 110	świadczenia społeczne		3 575 205		3 410 305,00	3 410 305,00	-	3 410 305,00	95,39
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		64 150		62 915,64	62 915,64	62 915,64	-	98,08
		4 040	Dodatkowe wynagrodz. roczne		4 671		4 670,10	4 670,10	4 670,10	-	99,98
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne		51 380		50 241,33	50 241,33	50 241,33	-	97,78
		4 120	Składki na fundusz pracy		1 690		1 484,81	1 484,81	1 484,81	-	87,86
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 630		5 629,56	5 629,56	-	-	99,99
		4 280	Zakup usług zdrowotnych		60		60,00	60,00	-	-	100,00
		4 300	Zakup usług pozostałych		15 452		12 961,90	12 961,90	-	-	83,88
		4 370	Opl.z tyt.zak.usł.telekom.telefonii stacjonarnej		395		366,41	366,41	-	-	92,76
		4 410	Podróże służbowe krajowe		125		124,12	124,12	-	-	99,30
		4 440	Odpis na ZFŚS		3 151		3 150,13	3 150,13	-	-	99,97
		4 700	Szkolenia pracowników		790		790,00	790,00	-	-	100,00
		4 740	Zakup mat.papier.i usł. Kserograficznych		912		912,00	912,00	-	-	100,00
		4 750	Zakup akcesoriów komp., programów, licencji		3 386		3 386,00	3 386,00	-	-	100,00
	85 212		Świadczenia rodzinne,zaliczka aliment.	3 727 562	3 727 562	3 557 562,00	3 557 562,00	3 557 562,00	119 311,88	3 410 305,00	95,44
	85 213	2 010	Dotacje celowe	12 460		12 460,00					100,00
		4 130	Składki na ubezsp.zdrowotne		12 460		12 460,00	12 460,00	-	-	100,00
	85 213		Skł.na ubezsp.zdrowotne	12 460	12 460	12 460,00	12 460,00	12 460,00	-	-	100,00
	85 214	2 010	Dotacje celowa	102 637		102 637,00					100,00
		3 110	Świadczenia społeczne		102 637		102 637,00	102 637,00	-	102 637,00	100,00
	85 214		Zasiłki i pomoc w naturze	102 637	102 637	102 637,00	102 637,00	102 637,00	-	102 637,00	100,00
	85 228	2 010	Dotacje celowa	11 700		11 700,00					100,00
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 700		11 700,00	11 700,00	11 700,00	-	100,00
	85 228		Usługi opiekuńcze	11 700	11 700	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	-	100,00
852			Ogółem - Opieka Społeczna	3 854 359	3 854 359	3 684 359,00	3 684 359,00	3 684 359,00	131 011,88	3 512 942,00	95,59
			Wykon.zadań zleconych na 31.12.2009r.	4 551 675	4 551 675	4 381 627,43	4 381 627,43	4 381 627,43	244 488,52	3 512 942,00	96,26

Sporządził:

SKARBNIK
Miasa i Gminy
Bożena Kłopotowska

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mroza
Wiesław Gozdek

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 31.12.2009 R.

Załącznik Nr. 4 do Zarządzenia Burmistrza 0151/35/10
2 dnia 18.03.2010r.

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	PLAN wydatków inwestycyjnych	Wykonanie wydatków inwestycyjnych	Z k.			
						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 1010	6050	Rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z rozbudową sieci wodoc.w gminie Mrocza	1 518 000,00	1 406 199,99	668 199,99	738 000,00		
			Budowa wodociągu Mrocza-Drażno		343,68	343,68			
		6050	Budowa wodociągu Chwałka-Ostrowo	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
		6050	Wykonanie odwiertu studni w Witosławiu	5 500,00	5 280,00	5 280,00			
0 10			Rolnictwo i łowiectwo	1 563 500,00	1 441 823,67	703 823,67	738 000,00		
600	60016	6058	Budowa obwodnicy m.Mrocza	520 000,00	176 832,12	176 832,12			
		6059	Budowa obwodnicy m. Mrocza	708 000,00	522 109,08	18 529,08	503 580,00		
		6058	Budowa drogi Mrocza- Wiele	500 000,00	499 969,33	25 033,84			
		6059	Budowa drogi Mrocza- Wiele	571 000,00	564 301,73	64 301,73	500 000,00		474 935,49
		6050	Budowa ulic w układzie wieloletnim	28 800,00	19 925,54	19 925,54			
		6050	Wykup działki na ulicę Wodną	6 500,00	6 311,00	6 311,00			
		6050	Wykup działki na ulicę Wodną	7 200,00	-	-			
		6050	Budowa dróg i chodników na terenie gminy Mrocza	158 000,00	152 636,95	152 636,95			
600			Transport i łączność	2 499 500,00	1 942 085,75	463 570,26	1 003 580,00		474 935,49
700	70001	6050	Projekt modernizacji lokali socjalnych	14 000,00	13 664,00	13 664,00			
		6210	Zakup samochodu-dotacja dla ZGK w Mroczy	25 000,00	22 000,00	22 000,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	39 000,00	35 664,00	35 664,00			
	75023	6050	Elewacja części zakup.budynku BS	12 100,00	11 264,23	11 264,23			
		6060	Zakup mebli, klimatyzatora, kserokopiarki, serwera	35 000,00	24 390,27	24 390,27			
750			Administracja publiczna	47 100,00	35 654,50	35 654,50			
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	670 000,00	668 423,30	668 423,30			
		6060	Urządzenie wifofunkcyjne do sekretariatu	6 000,00	5 999,96	5 999,96			
		6060	Zakup wyparzacza do naczyń	6 000,00	5 850,00	5 850,00			
	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 9 w Mroczy	160 000,00	155 265,65	155 265,65			
	80195	6060	Zakup telewizora dla oświaty	4 000,00	3 999,00	3 999,00			
801			Oświata i wychowanie	856 905,00	850 442,90	850 442,90			
852	85219	6060	Zakup syst.eDok i elektr.skrzynki podawczej	21 150,00	20 517,60	20 517,60			
900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Modrakowo, Kosowo,Kozia Góra, Krukówko w gm.	198 000,00	191 342,61	51 342,61	140 000,00		
		6050	Wykup działki w Wielu pod przepompownię	2 000,00	-	-			
	90001	6050	Kanalizacja deszczowa ul.Postępu i Kościelna	236 000,00	209 362,67	86 362,67	123 000,00		
	90015	6050	Rozbudowa oświat. ulicznego wraz z pod. stand.	57 000,00	48 970,40	48 970,40			
	90095	6060	Zakup samochodu do obsl.ref.Komunalnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00			
900			Gosp.komunalna i ochrona środowiska	518 000,00	474 675,68	211 675,68	263 000,00		
921	92109	6050	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Drażnie	523 000,00	509 171,13	159 171,13	350 000,00		
		6050	Przebudowa wraz z rozbudową MGOKiR w Mroczy	130 000,00	128 100,00	128 100,00			
	92195	6060	Zakup kosiarki samojezdnej	15 000,00	14 989,44	14 989,44			
	92195	6060	Zakup samochodu do przewozu żywności	25 000,00	23 180,00	23 180,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	693 000,00	675 440,57	325 440,57	350 000,00		
	92695	6050	Bud. kompleksu internat.-socjal.wraz ze stołówką dla potrzeb Ośrodka Szkolenia PZPC	2 112 500,00	2 112 375,71	12 375,71	2 100 000,00		
		6050	Zagospodarowanie terenu wokół kompleksu	200 000,00	200 000,00		200 000,00		
		6060	Wyposażenie kompleksu internatowo-socjalnego	57 000,00	56 168,80	6 168,80	50 000,00		
926			Kultura fizyczna i sport	2 369 500,00	2 368 544,51	18 544,51	2 350 000,00		
758	75818	6800	Razem inwestycje na 31.12.2009r.	8 667 655,00	7 914 385,01	2 734 869,52	2 004 580,00		474 935,49
			Rezerwa celowa na inwestycje	500 000,00	-	-			
			Ogółem wydatki na inwestycje na 31.12.2009r.	9 167 655,00	7 914 385,01	2 734 869,52	2 004 580,00	2 700 000,00	474 935,49

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mrocza

Wiesław Gozdek

SKARBNIK
Miasta i Gminy

Rozena Kozłowska

Załącznik Nr. 5
do Zarządzenia Burmistrza
Nr. 0151/35/10
z dnia 18.03.2010r.

Wykonanie dotacji podmiotowych na 31.12.2009r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan dotacji na 31.12.2009r.	Wykonanie dotacji na 31.12.2009r.	% wykonania
1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	231 520	231 466,45	99,98
2		80103	2540	Niepubliczny Oddział Przedszkolny w Kosowie	14 750	14 750,00	100,00
	801			Oświata i wychowanie	246 270	246 216,45	99,98
3	854	85415	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	640	640,00	100,00
4	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy	810 000	810 000,00	100,00
5		92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mroczy	145 000	144 127,00	99,40
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	955 000	954 127,00	99,91
razem					1 201 910	1 200 983,45	99,92

Wykonanie dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2009rok.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dotacji na 31.12.2009r.	Wykonanie dotacji na 31.12.2009r.	% wykonania
1	0 10	0 1009	2830	Gminna Spółka Wodna- Melioracje w gminie	10 000	10 000,00	100,00
razem					10 000,00	10 000,00	100,00
Ogółem udzielone dotacje w 2009r					1.211.910	1.210.983,45	99,90%

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Bożena Brzeznińska

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mrocza
Wiesław Gozdek

załącznik nr - 6
do Zarządzenia Burmistrza
Nr - 0151/35/10 z dnia 18.03.2010.

Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych Gminy Mrocza na 31.12.2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	Wykonanie	%
				Na 31.12.2009r.	Na 31.12.2009r.	wykonania
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	400	400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 623	22 563,16	99,74
		4300	Zakup usług pozostałych	5 427	5 276,21	97,22
600			Transport i łączność	28 950	28 739,37	99,27
710	71095	3030	Różne wyd.na rzecz osób fizycznych	19 511	19 202,10	98,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 632	11 091,35	95,35
		4300	Zakup usług pozostałych	50	48,80	97,60
710			Działalność usługowa	31 193	30 342,25	97,27
754	75412	3 020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagrodz.	1 840	1 781,71	96,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne	2 340	2 281,71	97,51
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 492	1 491,05	99,94
		4270	Zakup usług remontowych	1 933	1 933,00	100,00
801			Szkoły podstawowe	3 425	3 424,05	99,97
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 422	16 002,22	97,44
		4260	Zakup energii	5 428	5 337,99	98,34
		4270	Zakup usług remontowych	610	610,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	501	471,27	94,07
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 961	22 421,48	97,65
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 851	5 841,82	99,84
		4270	Zakup usług remontowych	1 450	1 449,72	99,98
926			Kultura fizyczna i sport	7 301	7 291,54	99,87
		Ogółem	Wydatki jedn.pomocniczych na 31.12.2009r.	96 170	94 500,40	98,26

Sporządził :

SKARBNIK
Miejscowości i Gminy
Bożena Bzochińska

BURMISTRZ
Miejscowości i Gminy Mrocza
Wiesław Gozdek