

Mrocza, dnia 10 sierpnia 2010rok

# WYKONANIE BUDŻETU MIASTA I GMINY MROCZA ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

Burmistrz Miasta i Gminy

/ Wiesław Gozdek /

## Zarządzenie Nr 0151/ 112/10

**Burmistrza Miasta i Gminy w Mroczy z dnia 10 sierpnia 2010r.  
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku.**

*Na podstawie art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / Dz. U z 2009r. Nr.157, poz.1240, z 2010r Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz.835/  
zarządza co następuje:*

**§ 1.** Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mroczy za I półrocze **2010r.** zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

<b>1. W układzie tabelarycznym:</b>	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
1/ dochody budżetu -	29.390.966	13.307.408,66	45,3
2/ wydatki budżetu -	31.390.966	12.596.171,53	40,1
3/ wydatki inwestycyjne -	9.154.000	841.378,43	9,2
4/ zadania zlecone admin. rządowej -	3.397.560	2.234.611,69	65,8
5/ udzielone dotacje -	1.668.710	855.240,00	51,3
6/ wydatki funduszy sołeckich	200.050	22.933,30	11,5

### **2. Część opisowa**

1/ informacja o wykonaniu budżetu Gminy za I półrocze 2010r.

### **3. Część tabelaryczna i opisowa:**

1/ zakładu budżetowego – ZGK w Mroczy  
2/ jednostki kultury - M-GOKiR w Mroczy,  
- M-GBP w Mroczy

**§ 2.** Przekazać informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010r. wraz z załącznikami i częścią opisową Radzie Miejskiej w Mroczy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

**§ 3.** Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta i Gminy Mroczy.

**§ 5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Burmistrz Miasta i Gminy**

**/ Wiesław Gozdek /**

## Arkusz1

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Burmistrza Nr 0151/112/10 z dnia 10.08.2010r

## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 30.06.2010 R.

Dział	Rozdz.	Par.	T R E Ś Ć	Plan na 2010r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.10	% wyk.	w tym:				
								dotacje	subwencje	dofinans.	fundusze celowe	dochody z podatków
0 10	0 1010	6208	Dotacja rozwojowa	1 790 000,00	1 790 000,00	-	-					
		6290	Środ.na dofin.wi.zad.bież.gmin	-	49 000,00	-	-					
	0 1010		<b>Infrastrukt. wodociąg.i sanitarna wsi</b>	<b>1 790 000,00</b>	<b>1 839 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>					
	0 1095	0 750	Dochody z najmu i dzierżawy	3 100,00	3 100,00	1 649,21	53,20					
		2010	Dotacja celowa-zwrot akcyzy roln.	-	283 799,00	283 798,50	100,00	283 798,50				
	0 1095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 100,00</b>	<b>286 899,00</b>	<b>285 447,71</b>	<b>99,49</b>	<b>283 798,50</b>				
0 10			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 793 100,00</b>	<b>2 125 899,00</b>	<b>285 447,71</b>	<b>13,43</b>	<b>283 798,50</b>				
0 20	0 2001	0 750	Dochody z najmu i dzierżawy	7 000,00	7 000,00	373,65	5,34					
	0 2095	2440	Dot.zfund.cel.na real.zad.bieżących	-	10 000,00	-	-					
0 20			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>7 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>373,65</b>	<b>2,20</b>					
600	60016	6208	Dotacja rozwojowa	810 960,00	810 960,00	-	-					
		6209	Dotacja rozwojowa	823 780,00	823 780,00	-	-					
		6300	Wpł.z tyt.pom.fin.udz.między jst	266 000,00	266 000,00	-	-					
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 900 740,00</b>	<b>1 900 740,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>					
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 900 740,00</b>	<b>1 900 740,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>					
700	70005	0 470	Wpł.z opłat za wiecz. użytkowanie	23 000,00	23 000,00	15 621,25	67,92					
		0 750	Dochody z najmu i dzierżawy	40 000,00	40 000,00	18 159,94	45,40					
		0 760	Wpł.z tyt.przekoszt.prawa wiecz. użytkow.	-	10 000,00	6 945,70	69,46					
		0 830	Wpływy z usług	-	3 000,00	2 645,84	88,19					
		0 870	Wpł.ze sprzedaży skład.majątkowych	618 000,00	618 000,00	22 969,29	3,72					
		0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat	3 000,00	3 000,00	398,03	13,27					
		0 920	Pozostałe odsetki	-	1 000,00	117,71	11,77					
	70005		<b>Gospod. gruntami i nieruchom.</b>	<b>684 000,00</b>	<b>698 000,00</b>	<b>66 857,76</b>	<b>9,58</b>					
	70095	0 830	<b>Wpływy z usług</b>	<b>-</b>	<b>2 100,00</b>	<b>1 038,24</b>	<b>49,44</b>					
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>684 000,00</b>	<b>700 100,00</b>	<b>67 896,00</b>	<b>9,70</b>					
710	71035	2020	Dot.cel.na zad.bież.na podst.porozumień	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00	500,00				
	71095	2370	Wpł. nadwyżki środ.obrot zakładu budżet.	-	90 000,00	86 010,90	95,57					
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>91 000,00</b>	<b>86 510,90</b>	<b>95,07</b>	<b>500,00</b>				
750	75011	2010	Dot.cel.na zad.bież.z adm.rząd.	107 700,00	107 500,00	57 892,00	53,85	57 892,00				

## Arkusz1

		<b>2360</b>	Doch.zw.z real.zad.z zakr.adm.rząd.	-	500,00	21,25	4,25				
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>107 700,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>57 913,25</b>	<b>53,62</b>	<b>57 892,00</b>			
	<b>75023</b>	<b>0 690</b>	Wpływy z różnych opłat	33 000,00	40 000,00	30 279,25	75,70				
		<b>0 830</b>	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	4 625,32	33,04				
		<b>0 920</b>	Pozostałe odsetki	-	-	13,61	-				
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>47 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>34 918,18</b>	<b>64,66</b>				
	<b>75075</b>	<b>2710</b>	Wpł.z tyt.pom.finans.udziel.między jst	-	10 000,00	-	-				
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu teryt.</b>	<b>-</b>	<b>10 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
	<b>75095</b>	<b>0 970</b>	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	18 500,00	12 668,16	68,48				
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 000,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>12 668,16</b>	<b>68,48</b>				
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>166 700,00</b>	<b>190 500,00</b>	<b>105 499,59</b>	<b>55,38</b>	<b>57 892,00</b>			
<b>751</b>	<b>75101</b>	<b>2010</b>	Dot.cel.na prowadz.rej. wyborców	2 160,00	2 160,00	1 080,00	50,00	1 080,00			
	<b>75107</b>	<b>2010</b>	Dot.na wybory Prezydenta	-	16 501,00	21 990,00	133,26	21 990,00			
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY</b>	<b>2 160,00</b>	<b>18 661,00</b>	<b>23 070,00</b>	<b>123,63</b>	<b>23 070,00</b>			
<b>754</b>	<b>75416</b>	<b>0 570</b>	Grzywny i mandaty	200 000,00	200 000,00	52 840,63	26,42				
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>52 840,63</b>	<b>26,42</b>				
<b>756</b>	<b>75601</b>	<b>0 350</b>	Pod.od dział.gosp.os fiz.-karta pod.	6 000,00	6 000,00	2 201,21	36,69				
		<b>0 910</b>	Odsetki od nieterminowych wpłat	2 000,00	2 000,00	7,11	0,35				
	<b>75601</b>		<b>Wpł.z pod.doch.od os.fiz.</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>2 208,32</b>	<b>27,60</b>				
	<b>75615</b>	<b>0 310</b>	Podatek od nieruchomości od os.praw.	439 000,00	439 000,00	179 222,41	40,82				179 222,41
		<b>0 320</b>	Podatek rolny od os.praw.	107 000,00	107 000,00	49 652,09	46,40				49 652,09
		<b>0 330</b>	Podatek leśny od os.praw.	50 000,00	50 000,00	22 557,00	45,11				22 557,00
		<b>0 340</b>	Podatek od środ. trans. od os.praw.	4 000,00	10 000,00	8 535,20	85,35				8 535,20
		<b>0 500</b>	Podatek od czynności cywilnopr.	12 000,00	12 000,00	1 244,00	10,37				
		<b>0 910</b>	Odsetki od nieterminowych wpłat	-	2 000,00	22,40	1,12				22,40
	<b>75615</b>		<b>Wpł. z pod. i opłat od os.praw.</b>	<b>612 000,00</b>	<b>620 000,00</b>	<b>261 233,10</b>	<b>42,13</b>				<b>259 989,10</b>
	<b>75616</b>	<b>0 310</b>	Podatek od nieruchomości od os.fiz.	1 052 000,00	1 052 000,00	413 184,27	39,28				413 184,27
		<b>0 320</b>	Podatek rolny od os.fiz.	733 000,00	682 000,00	340 757,20	49,96				340 757,20
		<b>0 330</b>	Podatek leśny od os.fiz.	4 000,00	4 000,00	1 807,00	45,17				1 807,00
		<b>0 340</b>	Podatek od środ.transportu od os.fiz.	160 000,00	160 000,00	77 658,70	48,54				77 658,70
		<b>0 360</b>	Podatek od spadków i darowizn	-	20 000,00	24 490,00	122,45				24 490,00
		<b>0 370</b>	Opłata od posiadania psów	5 000,00	5 000,00	2 208,00	44,16				
		<b>0 430</b>	Wpływy z opłaty targowej	-	2 000,00	959,00	47,95				
		<b>0 500</b>	Podatek od czynności cywilnopr.	205 000,00	205 000,00	121 946,00	59,48				
		<b>0 910</b>	Odsetki od nieterminowych wpłat	25 000,00	25 000,00	11 078,85	44,31				11 078,85
		<b>2680</b>	Rekompensata utrac.doch.w pod.i opł.	36 410,00	36 410,00	17 850,00	49,02				
	<b>75616</b>		<b>Wpł.z podatków i opłat od os.fiz.</b>	<b>2 220 410,00</b>	<b>2 191 410,00</b>	<b>1 011 939,02</b>	<b>46,18</b>				<b>868 976,02</b>

## Arkusz1

	<b>75618</b>	<b>0 410</b>	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	12 067,50	48,27				
		<b>0 480</b>	Wpł.z opłat za zezwol.na sprz.alkoh.	80 000,00	80 000,00	59 473,77	74,34				
		<b>0 490</b>	Wpł.z innych lokalnych opł.pob.przez jst	70 000,00	70 000,00	15 053,68	21,50				
	<b>75618</b>		<b>Wpł.z in. opłat stanow.dochody</b>	<b>175 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>86 594,95</b>	<b>49,48</b>				
	<b>75621</b>	<b>0 010</b>	Pod.dochodowy od osób fizycznych	1 833 997,00	1 833 997,00	737 913,00	40,23				
		<b>0 020</b>	Pod.dochodowy od osób prawnych	53 000,00	53 000,00	2 530,63	4,77				
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach</b>	<b>1 886 997,00</b>	<b>1 886 997,00</b>	<b>740 443,63</b>	<b>39,24</b>				
	<b>75647</b>	<b>0 690</b>	<b>Wpływy z różnych opłat – k.up.</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 174,40</b>	<b>63,49</b>				
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OS.PRAW.I FIZ.</b>	<b>4 907 407,00</b>	<b>4 886 407,00</b>	<b>2 105 593,42</b>	<b>43,09</b>				<b>1 128 965,12</b>
<b>758</b>	<b>75801</b>	<b>2920</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej</b>	<b>8 266 755,00</b>	<b>8 261 388,00</b>	<b>5 083 928,00</b>	<b>61,54</b>		<b>5 083 928,00</b>		
	<b>75807</b>	<b>2920</b>	<b>Część wyrównawcza subw.ogólnej</b>	<b>5 138 152,00</b>	<b>5 138 152,00</b>	<b>2 569 074,00</b>	<b>50,00</b>		<b>2 569 074,00</b>		
	<b>75814</b>	<b>0 920</b>	<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>2 438,32</b>	<b>5,80</b>				
	<b>75831</b>	<b>2920</b>	<b>Część równoważąca subw.ogólnej</b>	<b>264 903,00</b>	<b>268 619,00</b>	<b>134 310,00</b>	<b>50,00</b>		<b>134 310,00</b>		
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>13 711 810,00</b>	<b>13 710 159,00</b>	<b>7 789 750,32</b>	<b>56,82</b>		<b>7 787 312,00</b>		
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>0 690</b>	Wpływy z różnych opłat	-	1 000,00	696,43	69,64				
		<b>0 830</b>	Wpływy z usług	-	3 000,00	1 445,00	48,17				
		<b>0 970</b>	Wpływy z różnych dochodów	-	15 000,00	27,00	0,18				
		<b>2030</b>	Dot.cel.na real.zadań własnych	12 000,00	12 000,00	11 999,00	99,99	11 999,00			
		<b>6300</b>	Wpł.z tyt.pom.fin.udz.między jst	900 000,00	900 000,00	-	-				
		<b>6330</b>	Dot.cel.na realizację inwestycji	108 200,00	-	-	-				
	<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>1 020 200,00</b>	<b>931 000,00</b>	<b>14 167,43</b>	<b>1,52</b>	<b>11 999,00</b>			
	<b>80104</b>	<b>0 830</b>	Wpływy z usług	112 000,00	112 000,00	70 964,60	63,36				
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>112 000,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>70 964,60</b>	<b>63,36</b>				
	<b>80110</b>	<b>0830</b>	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	1 580,00	39,50				
		<b>0960</b>	Darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	-	-				
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	124,00	24,80				
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>1 704,00</b>	<b>30,98</b>				
	<b>80195</b>	<b>0 970</b>	Wpływy z różnych dochodów	-	30 000,00	28 223,67	94,08				
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>-</b>	<b>30 000,00</b>	<b>28 223,67</b>	<b>94,08</b>				
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 137 700,00</b>	<b>1 078 500,00</b>	<b>115 059,70</b>	<b>10,67</b>	<b>11 999,00</b>			
<b>851</b>	<b>85195</b>	<b>2010</b>	Dot.na pokrycie kosztów wydania decyzji	100,00	600,00	184,00	30,67	184,00			
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>100,00</b>	<b>600,00</b>	<b>184,00</b>	<b>30,67</b>	<b>184,00</b>			
<b>852</b>	<b>85212</b>	<b>2010</b>	Dot.na zasiłki rodzinne	4 044 200,00	2 966 000,00	1 902 983,00	64,16	1 902 983,00			
		<b>2360</b>	Doch.zw. z real.zad.z zakr.adm.rząd.	20 000,00	20 000,00	7 110,43	35,55				
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne</b>	<b>4 064 200,00</b>	<b>2 986 000,00</b>	<b>1 910 093,43</b>	<b>63,97</b>	<b>1 902 983,00</b>			
	<b>85213</b>	<b>2010</b>	Dot.na skł.na ubezpiecz.zdrowotne	-	9 600,00	5 631,00	58,66	5 631,00			
		<b>2030</b>	Dot.na skł.na ubezpiecz.zdrowotne	21 000,00	11 400,00	6 248,00	54,81	6 248,00			

## Arkusz1

	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 000,00	21 000,00	11 879,00	56,57	11 879,00				
	85214	2030	Dot.na zasiłki-zad.wlasne	192 400,00	192 400,00	192 400,00	100,00	192 400,00				
	85216	2030	Dot.cel.na zasiłki stałe	91 800,00	91 000,00	72 041,00	79,16	72 041,00				
	85219	2030	Dot.na utrzymanie OPS	190 300,00	197 800,00	99 660,00	50,38	99 660,00				
	85228	0 830	Wpł.z usług-usługi opiekuńcze	2 000,00	2 000,00	1 459,70	72,98					
		2010	Dot.cel.na usługi opiekuńcze	18 000,00	11 400,00	5 700,00	50,00	5 700,00				
	85228		Usł.opiek.i specjalist.usł.opiek.	20 000,00	13 400,00	7 159,70	53,43	5 700,00				
	85295	0 830	Wpływy z usług-dożywianie	1 000,00	1 000,00	660,00	66,00					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	72,10	7,21					
		2030	Dot.cel.na dożywianie	-	180 000,00	22 500,00	12,50	22 500,00				
		2440	Dot.z fund.cel.na real.zadań bieżących	-	3 125,00	1 964,37	62,86				1 964,37	
	85295		Pozostała działalność	2 000,00	185 125,00	25 196,47	13,61	22 500,00			1 964,37	
852			POMOC SPOŁECZNA	4 581 700,00	3 686 725,00	2 318 429,60	62,88	2 307 163,00			1 964,37	
854	85415	2030	Dot.na stypendia szkolne	-	272 175,00	272 175,00	100,00	272 175,00				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	272 175,00	272 175,00	100,00	272 175,00				
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	-	272 175,00	272 175,00	100,00	272 175,00				
900	90019	0 690	Wpływy z różnych opłat	-	50 000,00	27 450,85	54,90					
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	-	5 000,00	4 573,51	91,47					
	90019		Wpł.z opłat za korzystanie ze środow.	-	55 000,00	32 024,36	58,27					
	90020	0 400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	2 000,00	869,05	43,45					
900			GOSP.KOM.I OCHR.ŚRODOW.	2 000,00	57 000,00	32 893,41	57,71					
921	92109	0 750	Dochody z najmu i dzierżawy	5 000,00	5 000,00	1 579,73	31,59					
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	-	500,00	105,00	21,00					
		6208	Dotacja rozwojowa	400 000,00	400 000,00	-	-					
	92109		Domy i ośrodki kultury	405 000,00	405 500,00	1 684,73	0,41					
921			KULT.I OCHR.DZIEDZ.NARODOW.	405 000,00	405 500,00	1 684,73	0,41					
926	92695	2710	Wpł.z tyt.pom.fin.udz.między jst	-	50 000,00	50 000,00	100,00					
	92695		Pozostała działalność	-	50 000,00	50 000,00	100,00					
926			Kultura fizyczna i sport	-	50 000,00	50 000,00	100,00					
			OGÓŁEM-DOCHODY BUDŻETOWE	29 500 417,00	29 390 966,00	13 307 408,66	45,28	2 956 781,50	7 787 312,00	-	1 964,37	1 128 965,12

Sporządził: 1) Udziały w pod.doch. 740 443,63  
2) Pozostałe dochody 691 942,04

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 30.06.2010 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	T R E Ś Ć	PLAN wydatków na 30.06.2010	Wykonanie wydatków na 30.06.2010	% wykonania	z tego:						
							Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	
								Wynagrodz. i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tyt.poręczeń i gwarancji		Pozostałe
0 10	0 1008	4300	Zakup usług pozostałych	3 100	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>0 1008</b>	<b>4 300</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>3 100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>0 1009</b>	<b>2 830</b>	<b>Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej</b>	<b>10 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>-</b>	<b>5 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	0 1010	6 050	Wydatki inwestycyjne	357 000	309 999,14	86,83	-	-	-	-	-	309 999,14	
	0 1010	6 058	Wydatki inwestycyjne	1 790 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	0 1010	6 059	Wydatki inwestycyjne	820 000	317 117,01	38,67	-	-	-	-	-	317 117,01	
	<b>0 1010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitac.wsi</b>	<b>2 967 000</b>	<b>627 116,15</b>	<b>21,14</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>627 116,15</b>	
	<b>0 1030</b>	<b>2 850</b>	<b>Wpłaty na rzecz izb rolniczych</b>	<b>15 000</b>	<b>9 485,60</b>	<b>63,24</b>	<b>9 485,60</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9 485,60</b>	
	0 1095	4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	517	516,46	99,90	516,46	516,46	-	-	-	-	
		4 120	Składki na fundusz pracy	83	83,30	100,36	83,30	83,30	-	-	-	-	
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400	3 205,00	94,26	3 205,00	3 205,00	-	-	-	-	
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 170	669,93	12,96	669,93	-	-	-	669,93	-	
		4 300	Zakup usług pozostałych	7 200	2 820,00	39,17	2 820,00	-	-	-	2 820,00	-	
		4 430	Różne opłaty i składki	278 234	278 233,82	100,00	278 233,82	-	-	-	278 233,82	-	
		4 740	Zakup mat.papier.do sprzętu drukar.i kserograf.	900	300,00	33,33	300,00	-	-	-	300,00	-	
		4 750	Zakup akcesoriów komput.progr.i licencji	1 095	594,99	54,34	594,99	-	-	-	594,99	-	
	<b>0 1095</b>		<b>Różna działalność</b>	<b>296 599</b>	<b>286 423,50</b>	<b>96,57</b>	<b>286 423,50</b>	<b>3 804,76</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>282 618,74</b>	
<b>0 10</b>			<b>ROLNICTWO i ŁOWIECTWO</b>	<b>3 291 699</b>	<b>928 025,25</b>	<b>28,19</b>	<b>300 909,10</b>	<b>3 804,76</b>	<b>5 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>292 104,34</b>	<b>627 116,15</b>
0 20	0 2095	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 360	15 800,00	91,01	15 800,00	-	-	-	15 800,00	-	
		4 300	Zakup usług pozostałych	640	600,00	93,75	600,00	-	-	-	600,00	-	
<b>0 20</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>18 000</b>	<b>16 400,00</b>	<b>91,11</b>	<b>16 400,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16 400,00</b>	
600	60 016	4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	400	285,57	71,39	285,57	285,57	-	-	-	-	
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	1 880,00	37,60	1 880,00	1 880,00	-	-	-	-	
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	14 087,39	46,96	14 087,39	-	-	-	14 087,39	-	
		4 270	Zakup usług remontowych	120 770	21 666,35	17,94	21 666,35	-	-	-	21 666,35	-	
		4 300	Zakup usług pozostałych	87 000	77 630,85	89,23	77 630,85	-	-	-	77 630,85	-	
		6 050	Wydatki inwestycyjne	695 430	126 319,86	18,16	-	-	-	-	-	126 319,86	
		6 058	Wydatki inwestycyjne	644 900	246,93	0,04	-	-	-	-	-	246,93	
		6 059	Wydatki inwestycyjne	1 955 100	729,07	0,04	-	-	-	-	-	729,07	
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 538 600</b>	<b>242 846,02</b>	<b>6,86</b>	<b>115 550,16</b>	<b>2 165,57</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>113 384,59</b>	<b>127 295,86</b>
630	63 003	4 300	Zakup usług pozostałych	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>4 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
700	70 005	4 300	Zakup usług pozostałych	29 150	13 145,59	45,10	13 145,59	-	-	-	13 145,59	-	
		4 430	Różne opłaty i składki	3 000	1 470,00	49,00	1 470,00	-	-	-	1 470,00	-	
	<b>70 005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruch.</b>	<b>32 150</b>	<b>14 615,59</b>	<b>45,46</b>	<b>14 615,59</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14 615,59</b>	
	<b>70 095</b>	<b>4 400</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 100</b>	<b>1 038,24</b>	<b>49,44</b>	<b>1 038,24</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 038,24</b>	
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>34 250</b>	<b>15 653,83</b>	<b>45,70</b>	<b>15 653,83</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15 653,83</b>	
710	71 004	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	6 200,00	62,00	6 200,00	6 200,00	-	-	-	-	
		4 300	Zakup usług pozostałych	60 000	13 045,90	21,74	13 045,90	-	-	-	13 045,90	-	
	<b>71 004</b>		<b>Plany zagospodarow.przestrzennego</b>	<b>70 000</b>	<b>19 245,90</b>	<b>27,49</b>	<b>19 245,90</b>	<b>6 200,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13 045,90</b>	
	71 035	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	294,00	14,70	294,00	-	-	-	294,00	-	



		4 430	Różne opłaty i składki	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 740	Zakup mat.papier.do sprzętu drukar.i kserograf.	1 000	95,00	9,50	95,00	-	-	-	-	95,00	-
		4 750	Zakup akcesoriów komput.progr.i licencji	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>75 075</b>		<b>Promocja Gminy</b>	<b>165 800</b>	<b>60 339,00</b>	<b>36,39</b>	<b>60 339,00</b>	<b>3 323,00</b>	-	-	-	<b>57 016,00</b>	-
	75 095	3 020	Wydatki osob.niezaliczane do wynagrodz.	2 880	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 870	9 957,64	77,37	9 957,64	9 957,64	-	-	-	-	-
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 950	1 512,59	77,57	1 512,59	1 512,59	-	-	-	-	-
		4 120	Składki na fundusz pracy	310	226,08	72,93	226,08	226,08	-	-	-	-	-
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 430	Opłaty i składki -ubezp.mienia	66 800	23 609,00	35,34	23 609,00	-	-	-	-	23 609,00	-
		4 530	Podatek od towarów i usług VAT	30 000	13 341,00	44,47	13 341,00	-	-	-	-	13 341,00	-
	<b>75 095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>119 430</b>	<b>48 646,31</b>	<b>40,73</b>	<b>48 646,31</b>	<b>11 696,31</b>	-	-	-	<b>36 950,00</b>	-
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 339 544</b>	<b>1 702 573,15</b>	<b>50,98</b>	<b>1 702 573,15</b>	<b>1 232 442,17</b>	-	-	-	<b>470 130,98</b>	-
751	75 101	4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	97,00	48,62	50,12	48,62	48,62	-	-	-	-	-
		4 120	Składki na fundusz pracy	16,00	7,84	49,00	7,84	7,84	-	-	-	-	-
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	640,00	311,00	48,59	311,00	311,00	-	-	-	-	-
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	634,00	63,40	634,00	-	-	-	-	634,00	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	140,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 740	Zakup mat.papier.i usl. kserograficznych	267,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>75 101</b>		<b>Urzędy Nacz.el.org.wl.państwowej</b>	<b>2 160</b>	<b>1 001,46</b>	<b>46,36</b>	<b>1 001,46</b>	<b>367,46</b>	-	-	-	<b>634,00</b>	-
	75 107	3 030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 720,00	5 040,00	57,80	5 040,00	-	-	-	-	5 040,00	-
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	273,41	273,41	100,00	273,41	273,41	-	-	-	-	-
		4 120	Składki na fundusz pracy	44,13	44,13	100,00	44,13	44,13	-	-	-	-	-
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 390,00	2 183,00	91,34	2 183,00	2 183,00	-	-	-	-	-
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 921,43	2 921,43	100,00	2 921,43	-	-	-	-	2 921,43	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	930,04	930,04	100,00	930,04	-	-	-	-	930,04	-
		4 410	Podróże służbowe krajowe	352,21	226,84	64,40	226,84	-	-	-	-	226,84	-
		4 740	Zakup mat.papier.i usl. kserograficznych	757,38	757,38	100,00	757,38	-	-	-	-	757,38	-
		4 750	Zakup akcesoriów komput.progr.i licencji	112,40	112,40	100,00	112,40	-	-	-	-	112,40	-
	<b>75 107</b>		<b>Wybory Prezydenta RP</b>	<b>16 501</b>	<b>12 488,63</b>	<b>75,68</b>	<b>12 488,63</b>	<b>2 500,54</b>	-	-	-	<b>9 988,09</b>	-
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW</b>	<b>18 661</b>	<b>13 490,09</b>	<b>72,29</b>	<b>13 490,09</b>	<b>2 868,00</b>	-	-	-	<b>10 622,09</b>	-
754	75 412	3 020	Wydatki osob.niezaliczane do wynagrodz.	17 800	7 254,36	40,75	7 254,36	-	-	-	-	7 254,36	-
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 500	1 836,09	40,80	1 836,09	1 836,09	-	-	-	-	-
		4 120	Składki na fundusz pracy	130	85,11	65,47	85,11	85,11	-	-	-	-	-
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 600	22 639,00	43,87	22 639,00	22 639,00	-	-	-	-	-
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	15 874,32	52,91	15 874,32	-	-	-	-	15 874,32	-
		4 260	Zakup energii	17 000	13 221,76	77,78	13 221,76	-	-	-	-	13 221,76	-
		4 270	Zakup usług remontowych	16 000	6 623,04	41,39	6 623,04	-	-	-	-	6 623,04	-
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	6 400	5 850,00	91,41	5 850,00	-	-	-	-	5 850,00	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	15 000	5 554,29	37,03	5 554,29	-	-	-	-	5 554,29	-
		4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii kom	2 600	848,28	32,63	848,28	-	-	-	-	848,28	-
		4 370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stac.	1 050	262,04	24,96	262,04	-	-	-	-	262,04	-
	<b>75 412</b>		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>162 080,00</b>	<b>80 048,29</b>	<b>49,39</b>	<b>80 048,29</b>	<b>24 560,20</b>	-	-	-	<b>55 488,09</b>	-
	75 416	3 020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.	10 660	884,41	8,30	884,41	-	-	-	-	884,41	-
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	205 960	109 989,38	53,40	109 989,38	109 989,38	-	-	-	-	-
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 800	12 778,21	86,34	12 778,21	12 778,21	-	-	-	-	-
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 090	20 197,88	61,04	20 197,88	20 197,88	-	-	-	-	-
		4 120	Składki na fundusz pracy	5 340	2 793,22	52,31	2 793,22	2 793,22	-	-	-	-	-
		4 140	Wpłaty na PFRON	5 270	3 258,00	61,82	3 258,00	-	-	-	-	3 258,00	-
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	5 194,16	39,96	5 194,16	-	-	-	-	5 194,16	-
		4 270	Zakup usług remontowych	4 000	420,80	10,52	420,80	-	-	-	-	420,80	-
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	3 000	1 312,59	43,75	1 312,59	-	-	-	-	1 312,59	-

		4 360	Oplaty z tyt. zakupu usług telefonii kom	3 500	1 772,17	50,63	1 772,17	-	-	-	-	1 772,17	-
		4 370	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stac.	3 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 410	Podróże służbowe krajowe	500	319,96	63,99	319,96	-	-	-	-	319,96	-
		4 430	Różne opłaty i składki	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	7 380	5 501,16	74,54	5 501,16	-	-	-	-	5 501,16	-
		4 700	Szkolenia pracowników	2 000	762,00	38,10	762,00	-	-	-	-	762,00	-
		4 740	Zakup mat.papier.do sprzętu drukar.i kserograf.	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>75 416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>315 200</b>	<b>165 183,94</b>	<b>52,41</b>	<b>165 183,94</b>	<b>145 758,69</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19 425,25</b>	<b>-</b>
<b>754</b>			<b>BEZPIECZ. PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ</b>	<b>477 280,00</b>	<b>245 232,23</b>	<b>51,38</b>	<b>245 232,23</b>	<b>170 318,89</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>74 913,34</b>	<b>-</b>
756	75 647	4 100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	38 000	11 884,40	31,27	11 884,40	11 884,40	-	-	-	-	-
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000	528,52	52,85	528,52	528,52	-	-	-	-	-
		4 120	Składki na fundusz pracy	100	35,40	35,40	35,40	35,40	-	-	-	-	-
		4 210	Zakup matrialów i wyposażenia	5 000	721,74	14,43	721,74	-	-	-	-	721,74	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	10 000	4 166,62	41,67	4 166,62	-	-	-	-	4 166,62	-
		4 430	Różne opłaty i składki	300	12,00	4,00	12,00	-	-	-	-	12,00	-
		4 740	Zakup mat.papier.do sprzętu drukar.i kserograf.	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>75 647</b>	<b>Pobór podatków i opłat i niepodatk.należn.</b>	<b>56 400</b>	<b>17 348,68</b>	<b>30,76</b>	<b>17 348,68</b>	<b>12 448,32</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 900,36</b>	<b>-</b>
<b>756</b>	<b>75 647</b>		<b>DOCHODY OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZN.</b>	<b>56 400</b>	<b>17 348,68</b>	<b>30,76</b>	<b>17 348,68</b>	<b>12 448,32</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 900,36</b>	<b>-</b>
757	75 702	8 110	Odsetki od kraj. pożyczek i kredytów	478 000	206 799,61	43,26	206 799,61	-	-	206 799,61	-	-	-
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>478 000</b>	<b>206 799,61</b>	<b>43,26</b>	<b>206 799,61</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>206 799,61</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
758	75 818	4 810	REZERWA na wydatki bieżące	283 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6 800	REZERWA na inwestycje	800 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>758</b>	<b>75 818</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 083 500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
801	80 101	2 540	Dotacja dla niepublicznych jedn.oświaty	239 835	117 552,00	49,01	117 552,00	-	117 552,00	-	-	-	-
		3 020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.	213 860	100 914,09	47,19	100 914,09	-	-	-	-	100 914,09	-
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 795 810	1 287 756,60	46,06	1 287 756,60	1 287 756,60	-	-	-	-	-
		4 040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	205 120	205 067,36	99,97	205 067,36	205 067,36	-	-	-	-	-
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	486 215	233 934,92	48,11	233 934,92	233 934,92	-	-	-	-	-
		4 120	Składki na fundusz pracy	77 330	34 486,15	44,60	34 486,15	34 486,15	-	-	-	-	-
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 960	157 353,50	60,53	157 353,50	-	-	-	-	157 353,50	-
		4 240	Zakup pomocy naukowych i książek	14 900	2 310,49	15,51	2 310,49	-	-	-	-	2 310,49	-
		4 260	Zakup energii	44 840	28 983,97	64,64	28 983,97	-	-	-	-	28 983,97	-
		4 270	Zakup usług remontowych	24 780	8 947,52	36,11	8 947,52	-	-	-	-	8 947,52	-
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	4 600	1 250,00	27,17	1 250,00	-	-	-	-	1 250,00	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	38 530	19 027,57	49,38	19 027,57	-	-	-	-	19 027,57	-
		4 350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 750	348,00	19,89	348,00	-	-	-	-	348,00	-
		4 360	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii kom	3 030	1 578,12	52,08	1 578,12	-	-	-	-	1 578,12	-
		4 370	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stac.	6 130	1 957,00	31,92	1 957,00	-	-	-	-	1 957,00	-
		4 410	Podróże służbowe krajowe	6 370	3 314,81	52,04	3 314,81	-	-	-	-	3 314,81	-
		4 430	Różne opłaty i składki	380	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	164 539	123 928,11	75,32	123 928,11	-	-	-	-	123 928,11	-
		4 700	Szkolenie pracowników	3 570	2 621,00	73,42	2 621,00	-	-	-	-	2 621,00	-
		4 740	Zakup mat.papier.do sprzętu drukar.i kserograf.	1 750	243,70	13,93	243,70	-	-	-	-	243,70	-
		4 750	Zakup akcesoriów komput.progr.i licencji	5 590	2 323,42	41,56	2 323,42	-	-	-	-	2 323,42	-
		6 050	Wydatki inwestycyjne	945 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6 069	Wydatki na zakupy inwestycyjne	26 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>80 101</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>5 569 889</b>	<b>2 333 898,33</b>	<b>41,90</b>	<b>2 333 898,33</b>	<b>1 761 245,03</b>	<b>117 552,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>455 101,30</b>	<b>-</b>
	80 103	2 540	Dotacja dla niepublicznych jedn.oświaty	2 375	1 188,00	50,02	1 188,00	-	1 188,00	-	-	-	-
		3 020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.	20 404	9 607,84	47,09	9 607,84	-	-	-	-	9 607,84	-
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	228 390	106 916,95	46,81	106 916,95	106 916,95	-	-	-	-	-
		4 040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	16 985	16 977,49	99,96	16 977,49	16 977,49	-	-	-	-	-
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39 170	20 359,80	51,98	20 359,80	20 359,80	-	-	-	-	-
		4 120	Składki na fundusz pracy	6 230	3 272,20	52,52	3 272,20	3 272,20	-	-	-	-	-
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 320	5 978,84	52,82	5 978,84	-	-	-	-	5 978,84	-

		4 240	Zakup pomocy naukowych i książek	1 310	199,00	15,19	199,00	-	-	-	-	199,00	-
		4 260	Zakup energii	2 160	1 266,08	58,61	1 266,08	-	-	-	-	1 266,08	-
		4 270	Zakup usług remontowych	345	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	360	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	3 830	248,63	6,49	248,63	-	-	-	-	248,63	-
		4 410	Podróże służbowe krajowe	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	12 577	9 432,86	75,00	9 432,86	-	-	-	-	9 432,86	-
		4 740	Zakup mat.papier.do sprzętu drukar.i kserograf.	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 750	Zakup akcesoriów komput.progr.i licencji	460	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>80 103</b>		<b>Oddziały przedszk. w szkołach podst.</b>	<b>346 386</b>	<b>175 447,69</b>	<b>50,65</b>	<b>175 447,69</b>	<b>147 526,44</b>	<b>1 188,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>26 733,25</b>	<b>-</b>
	80 104	3 020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.	17 489	8 484,71	48,51	8 484,71	-	-	-	-	8 484,71	-
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	231 479	110 354,32	47,67	110 354,32	110 354,32	-	-	-	-	-
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 883	14 881,81	99,99	14 881,81	14 881,81	-	-	-	-	-
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39 257	20 520,30	52,27	20 520,30	20 520,30	-	-	-	-	-
		4 120	Składki na fundusz pracy	6 038	2 785,41	46,13	2 785,41	2 785,41	-	-	-	-	-
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	215	214,39	99,72	214,39	214,39	-	-	-	-	-
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	3 983,34	49,79	3 983,34	-	-	-	-	3 983,34	-
		4 240	Zakup pomocy naukowych i książek	3 500	1 700,78	48,59	1 700,78	-	-	-	-	1 700,78	-
		4 260	Zakup energii	25 000	12 015,48	48,06	12 015,48	-	-	-	-	12 015,48	-
		4 270	Zakup usług remontowych	3 000	114,68	3,82	114,68	-	-	-	-	114,68	-
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	300	50,00	16,67	50,00	-	-	-	-	50,00	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	65 270	26 447,56	40,52	26 447,56	-	-	-	-	26 447,56	-
		4 350	Zakup usług dostępu do sieci internet	800	358,31	44,79	358,31	-	-	-	-	358,31	-
		4 370	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stac.	1 100	489,00	44,45	489,00	-	-	-	-	489,00	-
		4 410	Podróże służbowe krajowe	2 400	1 286,94	53,62	1 286,94	-	-	-	-	1 286,94	-
		4 430	Różne opłaty i składki	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	17 815	13 361,39	75,00	13 361,39	-	-	-	-	13 361,39	-
		4 700	Szkolenia pracowników	830	620,00	74,70	620,00	-	-	-	-	620,00	-
		4 740	Zakup mat.papier.do sprzętu drukar.i kserograf.	100	25,65	25,65	25,65	-	-	-	-	25,65	-
		4 750	Zakup akcesoriów komput.progr.i licencji	1 000	605,70	60,57	605,70	-	-	-	-	605,70	-
	<b>80 104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>438 776</b>	<b>218 299,77</b>	<b>49,75</b>	<b>218 299,77</b>	<b>148 756,23</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>69 543,54</b>	<b>-</b>
	80 110	3 020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.	151 360	68 655,18	45,36	68 655,18	-	-	-	-	68 655,18	-
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 876 370	874 175,01	46,59	874 175,01	874 175,01	-	-	-	-	-
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 830	134 985,35	97,94	134 985,35	134 985,35	-	-	-	-	-
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	333 470	168 615,54	50,56	168 615,54	168 615,54	-	-	-	-	-
		4 120	Składki na fundusz pracy	52 440	23 405,77	44,63	23 405,77	23 405,77	-	-	-	-	-
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 820	2 070,47	35,58	2 070,47	2 070,47	-	-	-	-	-
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 500	81 640,33	68,32	81 640,33	-	-	-	-	81 640,33	-
		4 240	Zakup pomocy naukowych i książek	3 460	2 095,28	60,56	2 095,28	-	-	-	-	2 095,28	-
		4 260	Zakup energii	22 690	13 069,40	57,60	13 069,40	-	-	-	-	13 069,40	-
		4 270	Zakup usług remontowych	10 100	3 187,12	31,56	3 187,12	-	-	-	-	3 187,12	-
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	1 380	260,00	18,84	260,00	-	-	-	-	260,00	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	16 400	11 623,72	70,88	11 623,72	-	-	-	-	11 623,72	-
		4 350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 020	391,51	38,38	391,51	-	-	-	-	391,51	-
		4 360	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii kom	1 870	860,77	46,03	860,77	-	-	-	-	860,77	-
		4 370	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stac.	4 090	1 438,10	35,16	1 438,10	-	-	-	-	1 438,10	-
		4 410	Podróże służbowe krajowe	4 700	2 516,04	53,53	2 516,04	-	-	-	-	2 516,04	-
		4 430	Różne opłaty i składki	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	110 970	84 833,86	76,45	84 833,86	-	-	-	-	84 833,86	-
		4 700	Szkolenie pracowników	1 070	712,00	66,54	712,00	-	-	-	-	712,00	-
		4 740	Zakup mat.papier.do sprzętu drukar.i kserograf.	940	186,84	19,88	186,84	-	-	-	-	186,84	-
		4 750	Zakup akcesoriów komput.progr.i licencji	4 300	2 952,34	68,66	2 952,34	-	-	-	-	2 952,34	-
	<b>80 110</b>		<b>Gimnazjum</b>	<b>2 860 010</b>	<b>1 477 674,63</b>	<b>51,67</b>	<b>1 477 674,63</b>	<b>1 203 252,14</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>274 422,49</b>	<b>-</b>
	80 113	3 020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	16 980	9 849,51	58,01	9 849,51	9 849,51	-	-	-	-	-
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 052	1 052,15	100,01	1 052,15	1 052,15	-	-	-	-	-
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 880	1 712,82	59,47	1 712,82	1 712,82	-	-	-	-	-

		4 120	Składki na fundusz pracy	450	263,43	58,54	263,43	263,43	-	-	-	-	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	351 600	182 704,08	51,96	182 704,08	-	-	-	-	182 704,08	-
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	1 050	787,50	75,00	787,50	-	-	-	-	787,50	-
	<b>80 113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>374 162</b>	<b>196 369,49</b>	<b>52,48</b>	<b>196 369,49</b>	<b>12 877,91</b>	-	-	-	<b>183 491,58</b>	-
	80 114	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 200	121 749,77	49,65	121 749,77	121 749,77	-	-	-	-	-
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 960	15 850,12	99,31	15 850,12	15 850,12	-	-	-	-	-
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41 600	23 851,39	57,34	23 851,39	23 851,39	-	-	-	-	-
		4 120	Składki na fundusz pracy	6 400	3 382,09	52,85	3 382,09	3 382,09	-	-	-	-	-
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 240	7 950,80	43,59	7 950,80	7 950,80	-	-	-	-	-
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	5 937,00	59,37	5 937,00	-	-	-	-	5 937,00	-
		4 260	Zakup energii	11 700	5 805,68	49,62	5 805,68	-	-	-	-	5 805,68	-
		4 270	Zakup usług remontowych	1 050	646,60	61,58	646,60	-	-	-	-	646,60	-
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	300	215,00	71,67	215,00	-	-	-	-	215,00	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	16 500	4 380,62	26,55	4 380,62	-	-	-	-	4 380,62	-
		4 350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 200	999,26	45,42	999,26	-	-	-	-	999,26	-
		4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii kom	1 180	450,40	38,17	450,40	-	-	-	-	450,40	-
		4 370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stac.	2 460	1 231,38	50,06	1 231,38	-	-	-	-	1 231,38	-
		4 410	Podróże służbowe krajowe	2 980	1 930,81	64,79	1 930,81	-	-	-	-	1 930,81	-
		4 430	Różne opłaty i składki	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	7 700	5 775,00	75,00	5 775,00	-	-	-	-	5 775,00	-
		4 700	Szkolenie pracowników	4 380	2 260,00	51,60	2 260,00	-	-	-	-	2 260,00	-
		4 740	Zakup mat.papier.do sprzętu drukar.i kserograf.	670	308,75	46,08	308,75	-	-	-	-	308,75	-
		4 750	Zakup akcesoriów komput.progr.i licencji	3 530	1 927,65	54,61	1 927,65	-	-	-	-	1 927,65	-
	<b>80 114</b>		<b>Gminny Zespół Obsługi Oświaty</b>	<b>392 270</b>	<b>204 652,32</b>	<b>52,17</b>	<b>204 652,32</b>	<b>172 784,17</b>	-	-	-	<b>31 868,15</b>	-
	80 146	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	20 900	8 269,99	39,57	8 269,99	-	-	-	-	8 269,99	-
		4 700	Szkolenia pracowników	16 550	9 911,64	59,89	9 911,64	-	-	-	-	9 911,64	-
		4 750	Zakup akcesoriów komput.progr.i licencji	4 140	1 079,70	26,08	1 079,70	-	-	-	-	1 079,70	-
	<b>80 146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>44 240</b>	<b>19 261,33</b>	<b>43,54</b>	<b>19 261,33</b>	-	-	-	-	<b>19 261,33</b>	-
	80 195	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	792,97	15,86	792,97	-	-	-	-	792,97	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	53 619	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	49 919	37 438,85	75,00	37 438,85	-	-	-	-	37 438,85	-
	<b>80 195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>108 538</b>	<b>38 231,82</b>	<b>35,22</b>	<b>38 231,82</b>	-	-	-	-	<b>38 231,82</b>	-
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>10 134 271</b>	<b>4 663 835,38</b>	<b>46,02</b>	<b>4 663 835,38</b>	<b>3 446 441,92</b>	<b>118 740,00</b>	-	-	<b>1 098 653,46</b>	-
851	85 153	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	1 000,00	83,33	1 000,00	-	-	-	-	1 000,00	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	750	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>85 153</b>		<b>Zwalczanie anorkomanii</b>	<b>1 950</b>	<b>1 000,00</b>	<b>51,28</b>	<b>1 000,00</b>	-	-	-	-	<b>1 000,00</b>	-
	85 154	3 020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	26 970	12 454,43	46,18	12 454,43	12 454,43	-	-	-	-	-
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 030	2 020,94	99,55	2 020,94	2 020,94	-	-	-	-	-
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 070	2 266,10	44,70	2 266,10	2 266,10	-	-	-	-	-
		4 120	Składki na fundusz pracy	710	352,95	49,71	352,95	352,95	-	-	-	-	-
		4 170	Wynagrodz.bezosobowe	34 530	15 353,00	44,46	15 353,00	15 353,00	-	-	-	-	-
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 165	910,29	78,14	910,29	-	-	-	-	910,29	-
		4 260	Zakup energii	3 000	2 511,72	83,72	2 511,72	-	-	-	-	2 511,72	-
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	470	315,29	67,08	315,29	-	-	-	-	315,29	-
		4 410	Podróże służbowe krajowe	140	78,10	55,79	78,10	-	-	-	-	78,10	-
		4 430	Składki i opłaty	760	760,00	100,00	760,00	-	-	-	-	760,00	-
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	1 055	838,27	79,46	838,27	-	-	-	-	838,27	-
		4 700	Szkolenie pracowników	300	40,00	13,33	40,00	-	-	-	-	40,00	-
		4 740	Zakup mat.papier.do sprzętu drukar.i kserograf.	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 750	Zakup akcesoriów komput.progr.i licencji	1 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>85 154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>78 050</b>	<b>37 901,09</b>	<b>48,56</b>	<b>37 901,09</b>	<b>32 447,42</b>	-	-	-	<b>5 453,67</b>	-
	85 195	4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	435	137,06	31,51	137,06	137,06	-	-	-	-	-
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	70	21,57	30,81	21,57	21,57	-	-	-	-	-



		4 300	Zakup usług pozostałych	300	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 410	Podróże służbowe krajowe	400	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	2 110	1 676,54	79,46	1 676,54	-	-	-	1 676,54	-
		4 700	Szkolenia pracowników	80	80,00	100,00	80,00	-	-	-	80,00	-
	<b>85 228</b>		<b>Usługi Opiekuńcze</b>	<b>78 935</b>	<b>33 707,05</b>	<b>42,70</b>	<b>33 707,05</b>	<b>29 402,29</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 304,76</b>	<b>-</b>
85 295		3 020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.	13 450	7 604,04	56,54	7 604,04	-	-	-	7 604,04	-
		3 110	Świadczenia społeczne	230 810	54 482,99	23,61	54 482,99	-	-	-	54 482,99	-
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	98 983	68 393,45	69,10	68 393,45	68 393,45	-	-	-	-
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 160	7 815,17	95,77	7 815,17	7 815,17	-	-	-	-
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 640	12 609,03	67,65	12 609,03	12 609,03	-	-	-	-
		4 120	Składki na fundusz pracy	7 635	2 749,26	36,01	2 749,26	2 749,26	-	-	-	-
		4 140	Wpłaty na PFRON	15 080	4 473,00	29,66	4 473,00	-	-	-	4 473,00	-
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 687	4 936,52	56,83	4 936,52	4 936,52	-	-	-	-
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	4 756,37	47,56	4 756,37	-	-	-	4 756,37	-
		4 260	Zakup energii	8 000	6 743,17	84,29	6 743,17	-	-	-	6 743,17	-
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	1 300	250,00	19,23	250,00	-	-	-	250,00	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	9 940	3 788,83	38,12	3 788,83	-	-	-	3 788,83	-
		4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii kom	1 200	366,48	30,54	366,48	-	-	-	366,48	-
		4 410	Podróże służbowe krajowe	500	16,80	3,36	16,80	-	-	-	16,80	-
		4 430	Różne opłaty i składki - Bank Gospod. Żywn.	12 000	4 800,00	40,00	4 800,00	-	-	-	4 800,00	-
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	19 293	14 161,56	73,40	14 161,56	-	-	-	14 161,56	-
		4 700	Szkolenia pracowników	2 600	1 470,00	56,54	1 470,00	-	-	-	1 470,00	-
	<b>85 295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>466 278</b>	<b>199 416,67</b>	<b>42,77</b>	<b>199 416,67</b>	<b>96 503,43</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>102 913,24</b>	<b>-</b>
<b>852</b>			<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>4 835 123</b>	<b>2 869 684,10</b>	<b>59,35</b>	<b>2 869 684,10</b>	<b>430 066,77</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 439 617,33</b>	<b>-</b>
<b>853</b>	85 395	3 110	Świadczenia społeczne	1 105,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3 119	Świadczenia społeczne	8 895,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>853</b>			<b>Pozostałe zad.w zakresie polityki społ.</b>	<b>10 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>854</b>	85 401	3 020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.	8 003	3 817,81	47,70	3 817,81	-	-	-	3 817,81	-
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	77 455	37 955,16	49,00	37 955,16	37 955,16	-	-	-	-
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200	6 191,82	99,87	6 191,82	6 191,82	-	-	-	-
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 090	7 357,47	52,22	7 357,47	7 357,47	-	-	-	-
		4 120	Składki na fundusz pracy	2 235	1 181,00	52,84	1 181,00	1 181,00	-	-	-	-
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	5 030	3 773,15	75,01	3 773,15	-	-	-	3 773,15	-
	<b>85 401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>113 013</b>	<b>60 276,41</b>	<b>53,34</b>	<b>60 276,41</b>	<b>52 685,45</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7 590,96</b>	<b>-</b>
85 412		4 300	Zakup usług pozostałych	12 107	564,45	4,66	564,45	-	-	-	564,45	-
	<b>85 412</b>		<b>Kolonie i obozy- wypoczynek dzieci</b>	<b>12 107</b>	<b>564,45</b>	<b>4,66</b>	<b>564,45</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>564,45</b>	<b>-</b>
85 415		3 240	Stypendia dla uczniów	272 175	233 105,69	85,65	233 105,69	-	-	-	233 105,69	-
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	10 098	10 097,41	99,99	10 097,41	10 097,41	-	-	-	-
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 050	1 050,20	100,02	1 050,20	1 050,20	-	-	-	-
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 003	1 999,55	99,83	1 999,55	1 999,55	-	-	-	-
		4 120	Składki na fundusz pracy	316	311,11	98,45	311,11	311,11	-	-	-	-
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	2 500	457,15	18,29	457,15	-	-	-	457,15	-
		4 370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stac.	420	85,40	20,33	85,40	-	-	-	85,40	-
		4 410	Podróże służbowe krajowe	200	81,71	40,86	81,71	-	-	-	81,71	-
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	445	352,07	79,12	352,07	-	-	-	352,07	-
		4 700	Szkolenia pracowników	500	309,00	61,80	309,00	-	-	-	309,00	-
		4 740	Zakup mat.papier.do sprzętu drukar.i kserograf.	590	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 750	Zakup akcesoriów komput.progr.i licencji	840	573,40	68,26	573,40	-	-	-	573,40	-
	<b>85 415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>292 837</b>	<b>248 422,69</b>	<b>84,83</b>	<b>248 422,69</b>	<b>13 458,27</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>234 964,42</b>	<b>-</b>
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>417 957</b>	<b>309 263,55</b>	<b>73,99</b>	<b>309 263,55</b>	<b>66 143,72</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>243 119,83</b>	<b>-</b>
<b>900</b>	90 001	6 050	Wydatki inwestycyjne	60 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>90 001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>60 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>90 002</b>	<b>4 300</b>	<b>Gospodarka odpadami-zakup usług</b>	<b>84 000</b>	<b>41 835,87</b>	<b>49,80</b>	<b>41 835,87</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>41 835,87</b>	<b>-</b>

	90 003	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200	2 199,99	42,31	2 199,99				2 199,99	
		4 300	Zakup usług pozostałych	58 950	35 764,83	60,67	35 764,83	-	-	-	35 764,83	-
	<b>90 003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>64 150</b>	<b>37 964,82</b>	<b>59,18</b>	<b>37 964,82</b>	-	-	-	<b>37 964,82</b>	-
	90 013	4 300	Zakup usług pozostałych	22 000	15 238,24	69,26	15 238,24	-	-	-	15 238,24	-
		6 060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	3 500	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>90 013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>25 500</b>	<b>15 238,24</b>	<b>59,76</b>	<b>15 238,24</b>	-	-	-	<b>15 238,24</b>	-
	90 015	4 260	Zakup energii	165 000	111 006,37	67,28	111 006,37	-	-	-	111 006,37	-
		4 270	Zakup usług remontowych	126 090	41 561,42	32,96	41 561,42	-	-	-	41 561,42	-
		6 050	Wydatki inwestycyjne	36 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>90 015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>327 090</b>	<b>152 567,79</b>	<b>46,64</b>	<b>152 567,79</b>	-	-	-	<b>152 567,79</b>	-
	90 019	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	1 538,78	13,99	1 538,78	-	-	-	1 538,78	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	18 000	47,73	0,27	47,73	-	-	-	47,73	-
		4 430	Różne opłaty i składki	27 000	22 577,17	83,62	22 577,17	-	-	-	22 577,17	-
		6 050	Wydatki na zakupy inwestycyjne	26 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>90 019</b>		<b>Wpływy i wydatki za korzyst. ze środow.</b>	<b>82 000</b>	<b>24 163,68</b>	<b>29,47</b>	<b>24 163,68</b>	-	-	-	<b>24 163,68</b>	-
	<b>90 020</b>	<b>4 210</b>	<b>Zakup mat. i wyposaż.-pojemniki</b>	<b>2 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	90 095	3 020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.	5 730	2 174,19	37,94	2 174,19	-	-	-	2 174,19	-
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 420	99 668,41	66,70	99 668,41	99 668,41	-	-	-	-
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 700	14 987,14	66,02	14 987,14	14 987,14	-	-	-	-
		4 120	Składki na fundusz pracy	3 360	2 417,33	71,94	2 417,33	2 417,33	-	-	-	-
		4 140	Wpłaty na PFRON	5 650	4 088,00	72,35	4 088,00	-	-	-	4 088,00	-
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 800	35 411,15	84,72	35 411,15	-	-	-	35 411,15	-
		4 270	Zakup usług remontowych	5 200	160,00	3,08	160,00	-	-	-	160,00	-
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	2 516	1 740,00	69,16	1 740,00	-	-	-	1 740,00	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	20 000	2 537,47	12,69	2 537,47	-	-	-	2 537,47	-
		4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii kom	1 200	214,96	17,91	214,96	-	-	-	214,96	-
		4 410	Podróże służbowe krajowe	2 500	1 208,70	48,35	1 208,70	-	-	-	1 208,70	-
		4 430	Różne opłaty i składki	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 440	Odpisy na Zakt.Fund.Świadcz.Socjaln.	7 910	5 288,97	66,86	5 288,97	-	-	-	5 288,97	-
		4 700	Szkolenia pracowników	1 500	400,00	26,67	400,00	-	-	-	400,00	-
	<b>90 095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>270 486</b>	<b>170 296,32</b>	<b>62,96</b>	<b>170 296,32</b>	<b>117 072,88</b>	-	-	<b>53 223,44</b>	-
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNAL. i OCHR.ŚRODOW.</b>	<b>915 226</b>	<b>442 066,72</b>	<b>48,30</b>	<b>442 066,72</b>	<b>117 072,88</b>	-	-	<b>324 993,84</b>	-
<b>921</b>	92 109	2 480	Dot.podmiot.dla samorząd.instyt.kultury	1 216 500	606 500,00	49,86	606 500,00	-	606 500,00	-	-	-
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 299	2 298,84	27,70	2 298,84	-	-	-	2 298,84	-
		4 270	Zakup usług remontowych	9 800	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	1 501	1 233,47	82,18	1 233,47	-	-	-	1 233,47	-
		6 050	Wydatki inwestycyjne	163 240	42 919,03	26,29	-	-	-	-	-	42 919,03
		6 058	Wydatki inwestycyjne	400 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		6 059	Wydatki inwestycyjne	300 000	18 605,92	6,20	-	-	-	-	-	18 605,92
		6 060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	25 500	25 441,47	99,77	-	-	-	-	-	25 441,47
	<b>92 109</b>		<b>Domy kultury i świetlice</b>	<b>2 124 840</b>	<b>696 998,73</b>	<b>32,80</b>	<b>610 032,31</b>	-	<b>606 500,00</b>	-	<b>3 532,31</b>	<b>86 966,42</b>
	<b>92 116</b>	<b>2 480</b>	<b>Dot.podmiot.dla samorząd.instyt.kultury</b>	<b>150 000</b>	<b>75 000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>75 000,00</b>	-	<b>75 000,00</b>	-	-	-
	<b>92 195</b>	<b>6 050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>46 330</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>921</b>			<b>KULTURA i OCHRONA DZIEDZ.NARODOW.</b>	<b>2 321 170</b>	<b>771 998,73</b>	<b>33,26</b>	<b>685 032,31</b>	-	<b>681 500,00</b>	-	<b>3 532,31</b>	<b>86 966,42</b>
<b>926</b>	92 695	2 480	Dot.podmiot.dla samorząd.instyt.kultury	50 000	50 000,00	100,00	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-
		3 040	Nagrody o charakterze szczególnym	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		3 250	Stypendia różne	100 000	10 441,00	10,44	10 441,00	-	-	-	10 441,00	-
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 610	8 385,62	57,40	8 385,62	-	-	-	8 385,62	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	16 505	1 999,22	12,11	1 999,22	-	-	-	1 999,22	-
		6 050	Wydatki inwestycyjne	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>92 695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>216 115</b>	<b>70 825,84</b>	<b>32,77</b>	<b>70 825,84</b>	-	<b>50 000,00</b>	-	<b>20 825,84</b>	-
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA i SPORT</b>	<b>216 115</b>	<b>70 825,84</b>	<b>32,77</b>	<b>70 825,84</b>	-	<b>50 000,00</b>	-	<b>20 825,84</b>	-

			OGÓLEM WYDATKI BUDŻETOWE	31 390 966,00	12 596 171,53	40,13	11 754 793,10	5 522 582,42	855 240,00	206 799,61	-	5 170 171,07	841 378,43
--	--	--	--------------------------	---------------	---------------	-------	---------------	--------------	------------	------------	---	--------------	------------

**WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 30.06.2010 R.**

Dział.	Rozdz.	Par.	Treść	P L A N wydatków inwestycyjnych	Wykonanie wydatków inwestycyjnych	% wykonania				
							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 oraz wodociąg Mrocza-D abrowice	350 000,00	303 000,00	86,57	303 000,00	-	-	-
		6050	Studium wykonalności Stacji uzdatniania wody w Mroczy	7 000,00	6 999,14	99,99	6 999,14	-	-	-
		6058	Rozbudowa i modern.infrastruktury wodociągowej	1 790 000,00	-	-	-	-	-	-
		6059	Rozbudowa i modern.infrastruktury wodociągowej	820 000,00	317 117,01	38,67	317 117,01	-	-	-
<b>0 10</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 967 000,00</b>	<b>627 116,15</b>	<b>21,14</b>	<b>627 116,15</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
600	60016	6058	Budowa obwodnicy m.Mrocza	644 900,00	246,93	0,04	246,93	-	-	-
		6059	Budowa obwodnicy m. Mrocza	1 955 100,00	729,07	0,04	729,07	-	-	-
		6050	Wykup gruntów ul.Sportowa	850,00	840,00	98,82	840,00	-	-	-
		6050	Budowa ulic i kanaliz.Kosowo w układzie wieloletnim	40 000,00	-	-	-	-	-	-
		6050	Budowa ulic w układzie wieloletnim	240 000,00	119 730,00	49,89	119 730,00	-	-	-
		6050	Budowa drogi Mrocza-Krukówko	356 000,00	-	-	-	-	-	-
		6050	Budowa chodnika do świetlicy w Kaźmierzewie	11 500,00	-	-	-	-	-	-
		6050	Budowa drogi Rajgród - projekt	18 000,00	-	-	-	-	-	-
		6050	Budowa wiat przystankowych	23 330,00	-	-	-	-	-	-
		6050	Studium wykonalności - budowa drogi Kosowo.....	5 750,00	5 749,86	100,00	5 749,86	-	-	-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 295 430,00</b>	<b>127 295,86</b>	<b>3,86</b>	<b>127 295,86</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
750	75023	6060	Zakup sprzętu elektronicznego	30 000,00	-	-	-	-	-	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
801	80101	6050	Przebudowa Szkoły Podst.wraz z salą gimnast.w Mroczy	945 000,00	-	-	-	-	-	-
		6059	Zakup tablic interaktywnych dla szkół	26 000,00	-	-	-	-	-	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>971 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z siecią wodoc. dla Drzewianowa i Samsieczynka w gminie Mrocza	60 000,00	-	-	-	-	-	-
	90013	6060	Zakup przyczepki do przewozu psów	3 500,00	-	-	-	-	-	-
	90015	6050	Rozbudowa oświatl.ulicznego	36 000,00	-	-	-	-	-	-
	90019	6050	Budowa kanalizacji Kosowo-Modrakowo	26 000,00	-	-	-	-	-	-
<b>900</b>			<b>Gosp.komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>125 500,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
921	92109	6050	Budowa świetl.Drzewianowo w układzie wieloletnim	50 000,00	12 805,07	25,61	12 805,07	-	-	-
		6050	Budowa świetl.Kaźmierzewo w układzie wieloletnim	10 000,00	7 180,66	71,81	7 180,66	-	-	-
		6050	Utwardzenie placów wokół świetlic	103 240,00	22 933,30	22,21	22 933,30	-	-	-
		6058	Budowa świetl.wiejskiej w Matyldzinie i Wyrzy	400 000,00	-	-	-	-	-	-
		6059	Budowa świetl.wiejskiej w Matyldzinie i Wyrzy	300 000,00	18 605,92	6,20	18 605,92	-	-	-
	92109	6060	Wyposażenie świetlicy w Drażnie i Kaźmierzewie	25 500,00	25 441,47	99,77	25 441,47	-	-	-
	92195	6050	Place zabaw wraz z montażem	46 330,00	-	-	-	-	-	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>935 070,00</b>	<b>86 966,42</b>	<b>9,30</b>	<b>86 966,42</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
926	92695	6050	Zaplecze socjalne na stadionie (gosp.kom.+ZOZ) proj.techn.	30 000,00	-	-	-	-	-	-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>30 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>Razem inwestycje na 30.06.2010r.</b>	<b>8 354 000,00</b>	<b>841 378,43</b>	<b>10,07</b>	<b>841 378,43</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
758	75818	6800	Rezerwa celowa na inwestycje	800 000,00	-	-	-	-	-	-
			<b>Ogółem wydatki na inwestycje na 30.06.2010r.</b>	<b>9 154 000,00</b>	<b>841 378,43</b>	<b>9,19</b>	<b>841 378,43</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Wykonanie dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 30.06.2010

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	P l a n dochodów	P l a n wydatków	Wykonanie dochodów na 30.06.2010r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2010r.	wyd bieżące	w tym :		% wykonania
									wynagrodz. i pochodne	świadczenia społeczne	
<b>0 10</b>	<b>0 1095</b>	2010	Dotacje celowe	283 799		283 798,50					100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		517		516,46	516,46	516,46	-	99,90
		4120	Składki na fundusz pracy		83		83,30	83,30	83,30	-	100,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 400		3 205,00	3 205,00	3 205,00	-	94,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		670		669,93	669,93	-	-	99,99
		4430	Różne opłaty i składki		278 234		278 233,82	278 233,82	-	-	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych		300		300,00	300,00	-	-	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komp., programów, licencji		595		594,99	594,99	-	-	100,00
<b>0 10</b>			<b>Ogółem - Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>283 799</b>	<b>283 799</b>	<b>283 798,50</b>	<b>283 603,50</b>	<b>283 603,50</b>	<b>3 804,76</b>	<b>-</b>	<b>99,93</b>
<b>750</b>	<b>75 011</b>	2 010	Dotacje celowe	107 500		57 892,00					53,85
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		70 329		34 293,43	34 293,43	34 293,43	-	48,76
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 682		5 270,69	5 270,69	5 270,69	-	92,76
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne		11 546		6 420,87	6 420,87	6 420,87	-	55,61
		4 120	Składki na fundusz pracy		1 450		775,38	775,38	775,38	-	53,47
		4 140	Wpłaty na PFRON		1 655		905,00	905,00	-	-	54,68
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 800		2 097,63	2 097,63	-	-	21,40
		4 440	Odpis na ZFŚS		2 321		1 493,18	1 493,18	-	-	64,33
		4 740	Zakup materiałów papierniczych		1 000		-	-	-	-	-
		4 750	Zakup akcesoriów komp., programów, licencji		3 717		-	-	-	-	-
<b>750</b>			<b>Ogółem - Administracja Publiczna</b>	<b>107 500</b>	<b>107 500</b>	<b>57 892,00</b>	<b>51 256,18</b>	<b>51 256,18</b>	<b>46 760,37</b>	<b>-</b>	<b>47,68</b>
<b>751</b>	<b>75 101</b>	2 010	Dotacje celowe	2 160		1 080,00					50,00
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne		97,00		48,62	48,62	48,62	-	50,12
		4 120	Składki na fundusz pracy		16,00		7,84	7,84	7,84	-	49,00
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe		640,00		311,00	311,00	311,00	-	48,59
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00		634,00	634,00	-	-	63,40
		4 300	Zakup usług pozostałych		140,00		-	-	-	-	-
		4 740	Zakup materiałów papierniczych		267,00		-	-	-	-	-
	<b>75 101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państw.</b>	<b>2 160</b>	<b>2 160</b>	<b>1 080,00</b>	<b>1 001,46</b>	<b>1 001,46</b>	<b>367,46</b>	<b>-</b>	<b>46,36</b>
	<b>75 107</b>	2 010	Dotacje celowe	16 501		21 990,00					133,26
		3 030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		8 720,00		5 040,00	5 040,00	-	-	57,80
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne		273,41		273,41	273,41	273,41	-	100,00
		4 120	Składki na fundusz pracy		44,13		44,13	44,13	44,13	-	100,00
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 390,00		2 183,00	2 183,00	2 183,00	-	91,34
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 921,43		2 921,43	2 921,43	-	-	100,00
		4 300	Zakup usług pozostałych		930,04		930,04	930,04	-	-	100,00
		4 410	Podróże służbowe krajowe		352,21		226,84	226,84	-	-	64,40
		4 740	Zakup mat.papier.i usl. Kserograficznych		757,38		757,38	757,38	-	-	100,00
		4 750	Zakup akcesoriów komput.progr.i licencji		112,40		112,40	112,40	-	-	100,00
	<b>75 113</b>		<b>Wybory na Prezydenta RP</b>	<b>16 501</b>	<b>16 501</b>	<b>21 990,00</b>	<b>12 488,63</b>	<b>12 488,63</b>	<b>2 500,54</b>	<b>-</b>	<b>75,68</b>

751			<b>Ogółem - Urzędy naczel.org.wł.państw.</b>	<b>18 661</b>	<b>18 661</b>	<b>23 070,00</b>	<b>13 490,09</b>	<b>13 490,09</b>	<b>2 868,00</b>	<b>-</b>	<b>72,29</b>
851	85 195	2 010	Dotacje celowe	600		184,00					30,67
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		435		137,06	137,06	137,06	-	31,51
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne		70		21,57	21,57	21,57	-	30,81
		4 120	Składki na fundusz pracy		15		3,37	3,37	3,37	-	22,47
		4 300	Zakup usług pozostałych		30		22,00	22,00	-		73,33
		4 350	Zakup usług dostępu do sieci internet		25		-	-	-	-	-
		4 410	Podróże służbowe krajowe		25		-	-	-	-	-
851			<b>Ogółem - Ochrona zdrowia</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>184,00</b>	<b>184,00</b>	<b>184,00</b>	<b>162,00</b>	<b>-</b>	<b>30,67</b>
852	85 212	2 010	Dotacje celowe	2 966 000		1 902 983,00					64,16
		3 110	świadczenia społeczne		2 837 020		1 803 347,19	1 803 347,19	-	1 803 347,19	63,56
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		65 006		27 811,26	27 811,26	27 811,26	-	42,78
		4 040	Dodatkowe wynagrodz. roczne		4 383		4 382,34	4 382,34	4 382,34	-	99,98
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne		52 290		33 849,97	33 849,97	33 849,97	-	64,74
		4 120	Składki na fundusz pracy		1 940		829,83	829,83	829,83	-	42,77
		4 300	Zakup usług pozostałych		1 396		1 395,96	1 395,96	-	-	100,00
		4 410	Podróże służbowe krajowe		84		83,18	83,18	-	-	99,02
		4 440	Odpis na ZFŚS		3 144		2 514,82	2 514,82	-	-	79,99
		4 700	Szkolenia pracowników		480		480,00	480,00	-	-	100,00
		4 750	Zakup akcesoriów komp., programów, licencji		257		256,20	256,20	-	-	99,69
	85 212		<b>Świadczenia rodzinne,zaliczka aliment.</b>	<b>2 966 000</b>	<b>2 966 000</b>	<b>1 902 983,00</b>	<b>1 874 950,75</b>	<b>1 874 950,75</b>	<b>66 873,40</b>	<b>1 803 347,19</b>	<b>63,21</b>
	85 213	2 010	Dotacje celowe	9 600		5 631,00					58,66
		4 130	Składki na ubez.p.zdrowotne		9 600		5 429,92	5 429,92	-	-	56,56
	85 213		<b>Skł.na ubez.p.zdrowotne</b>	<b>9 600</b>	<b>9 600</b>	<b>5 631,00</b>	<b>5 429,92</b>	<b>5 429,92</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>56,56</b>
	85 228	2 010	Dotacje celowa	11 400		5 700,00					50,00
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 400		5 697,25	5 697,25	5 697,25	-	49,98
	85 228		<b>Usługi opiekuńcze</b>	<b>11 400</b>	<b>11 400</b>	<b>5 700,00</b>	<b>5 697,25</b>	<b>5 697,25</b>	<b>5 697,25</b>	<b>-</b>	<b>49,98</b>
852			<b>Ogółem - Opieka Społeczna</b>	<b>2 987 000</b>	<b>2 987 000</b>	<b>1 914 314</b>	<b>1 886 078</b>	<b>1 886 078</b>	<b>72 571</b>	<b>1 803 347</b>	<b>63,14</b>
			<b>Wykon.zadań zleconych na 30.06.2010r.</b>	<b>3 397 560</b>	<b>3 397 560</b>	<b>2 279 258,50</b>	<b>2 234 611,69</b>	<b>2 234 611,69</b>	<b>126 165,78</b>	<b>1 803 347,19</b>	<b>65,77</b>

Sporządził:

**Wykonanie dotacji podmiotowych na 30.06.2010r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan dotacji na 30.06.2010r.	Wykonanie dotacji na 30.06.2010r.	% wykonania
1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	239 835	117 552,00	49,01
2		80103	2540	Niepubliczny Oddział Przedszkolny w Kosowie	2 375	1 188,00	50,02
	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>242 210</b>	<b>118 740,00</b>	<b>49,02</b>
3	921	92109	2480	Miejsko-Gm. Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy	1 216 500	606 500,00	49,86
4		92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mroczy	150 000	75 000,00	50,00
	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 366 500</b>	<b>681 500,00</b>	<b>49,87</b>
5	926	92695	2480	Miejsko-Gm. Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy	50 000	50 000,00	100,00
	<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Razem</b>					<b>1 658 710</b>	<b>850 240</b>	<b>51,26</b>

**Wykonanie dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 30.06.2010r. podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dotacji na 30.06.2010r.	Wykonanie dotacji na 30.06.2010r.	% wykonania
1	0 10	0 1009	2830	Gminna Spółka Wodna- Melioracje w gminie	10 000	5 000,00	50,00
<b>Razem</b>					<b>10 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>50,00</b>
<b>Ogółem</b>					<b>1 668 710,00</b>	<b>855 240,00</b>	<b>51,26</b>

Sporządził :

## Wykonanie Funduszy Sołeckich na

dział	rozdział	paragraf	sołectwo	nazwa przedsięwzięcia
600	<b>60016</b>	<b>4270/13</b>	Drzewianowo	Remont wiaty przystankowej
600	60016	6050/17	Kosowo	Budowa wiaty przystankowej
600	60016	6050/15	Jez.Zabartowskie	Budowa wiaty przystankowej i utwardzenie terenu wokół Wiaty
<b>600</b>				
921	92109	4210/11	Białowieża	Zakup wyposażenia do świetlicy
921	92109	4210/17	Kosowo	Zakup wyposażenia do świetlicy
	<b>92109</b>	<b>4210</b>		
921	<b>92109</b>	<b>4270/14</b>	Izabela	Remont dachu na świetlicy wiejskiej
921	92109	6050/16	Kaźmierzewo	Utwardzenie kostką brukową terenu przed świetlicą wiejską w Kaźmierzewie
921	92109	6050/18	Krukówko	Wymiana okien wraz z obróbką w świetlicy Krukówko
921	92109	6050/22	Samsiecznynek	Utwardzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Samsieczniku
921	92109	6050/24	Witosław	Utwardzenie placu przed WDK w Witosławiu
921	92109	6050/11	Białowieża	Utwardzenie placu kostką brukową przed świetlicą wiejską
921	92109	6050/19	Matyldzin	Utwardzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Matyldzinie
921	92109	6050/21	Rościmin	Utwardzenie kostką brukową terenu przy świetlicy wiejskiej
921	92109	6050/12	Drążno	Utwardzenie kostką brukową terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej
	<b>92109</b>			
921	92195	6050/23	Wiele	Plac zabaw we Wiele
921	92195	6050/23	Wiele	Plac zabaw w Konstantowie
921	92195	6050/20	Ostrowo	Plac zabaw w Ostrowie
921	92195	6050/25	Wyrza	Plac zabaw w Wyrzy
	<b>92195</b>			
<b>921</b>				
				<b>Razem:</b>

gr

dzień 30.06.2010r.

inwestycje	zad. bieżące	Plan	Wykonanie	% wykonania
	12 770	12 770	0,00	-
13 000		13 000	0,00	-
10 330		10 330	0,00	-
<b>23 330</b>	<b>12 770</b>	<b>36 100</b>	<b>0,00</b>	-
	1 250		0,00	-
	3 420		0,00	-
	<b>4 670</b>	<b>4 670</b>	<b>0,00</b>	-
	<b>9 710</b>	<b>9 710</b>	<b>0,00</b>	-
9 702		9 702	9 702,00	100,00
9 828		9 828	0,00	-
10 230		10 230	0,00	-
25 135		25 135	0,00	-
11 200		11 200	0,00	-
12 052		12 052	0,00	-
11 620		11 620	0,00	-
13 473		13 473	13 231,30	98,21
<b>103 240</b>	<b>14 380</b>	<b>117 620</b>	<b>22 933,30</b>	<b>19,50</b>
9 000		9 000	0,00	-
9 330		9 330	0,00	-
13 900		13 900	0,00	-
14 100		14 100	0,00	-
<b>46 330</b>		<b>46 330</b>	0,00	-
<b>149 570</b>	<b>14 380</b>	<b>163 950</b>	<b>22 933,30</b>	<b>13,99</b>
<b>172 900</b>	<b>27 150</b>	<b>200 050</b>	<b>22 933,30</b>	<b>11,46</b>

## Informacja o realizacji budżetu za I półrocze 2010r.

Budżet Miasta i Gminy w Mroczy na 2010 rok został uchwalony zgodnie z Uchwałą budżetową Rady Miejskiej w Mroczy Nr XLII-124-2009r z dnia 18 grudnia 2009r, po stronie dochodów do wysokości 29.500.417 zł a po stronie wydatków do wysokości 31.500.417 zł. Z różnicy tych dwóch wielkości powstał deficyt budżetowy w wysokości 2.000.000 zł. Jako źródło pokrycia deficytu planowano pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 800.000 zł oraz kredyty 1.200.000 zł . Przeznaczenie planowanego deficytu budżetowego to wyłącznie wydatki inwestycyjne.

Natomiast po zmianach planowane dochody budżetu na dzień 30.06.2010r wynoszą **29.390.966** zł i zostały wykonane w wysokości 13.307.408,66 zł, tj. 45,28 %, w tym dotacje na zadania zlecone na plan 3.397.560 zł wykonane zostały w wysokości 2.279.258,50 zł ,co stanowi 67,09%. Plan po zmianach na zadania własne to wielkość 956.775 zł wykonane zostały w wysokości 677.023 zł co stanowi 70,76%. Natomiast realizacja dochodów majątkowych na plan 5.667.740 zł wykonane zostały tylko w wysokości 29.914,99 zł, tj. 0,53%, dochody bieżące na plan -23.723.226 zł, wykonane zostały w wysokości – 13.277.493,67 zł, tj.56,0%. Planowane wydatki budżetowe po zmianach na dzień 30.06.2009r wynoszą 31.390.966 zł i zostały wykonane w wysokości 12.596.171,53 zł co stanowi 40,10% planowanych wydatków budżetowych, w tym wydatki bieżące na plan 22.236.966 zł wykonane zostały w wysokości 11.754.793,10zł, tj, 52,9% i wydatki majątkowe na plan 9.154.000zł / w tym rezerwa na inwestycje w wysokości – 800.000zł/ wykonane zostały do wysokości 841.378,43 zł, tj.9,2 % . Wykonanie budżetu za I półrocze zamknęło się nadwyżką budżetową w wysokości 711.237,13 zł.

Na niewykonanie dochodów za okres I półrocza 2010r w odpowiedniej wysokości, tj. 50% , wpływ miało przede wszystkim to, iż nie zostały wykonane takie pozycje dochodach jak dofinansowania na inwestycje ze środków UE – programu RPO, Fundusz Wsparcia i Funduszu Rewitalizacji i budżetu Marszałka. Wykonanie w/w pozycji w całości przeszło na II półrocze 2010r . Planowana kwota po stronie dochodów z tych źródeł to wielkość **4.990.740 zł**, /wykonanie zerowe / z przeznaczeniem na takie zadania jak:

- |  |               |
|--|---------------|
| • Rozbudowa .infrast. wodociągowej -     | 1.790.000 zł  |
| • budowa drogi Mrocza-Krukówko           | 266.000 zł,   |
| • budowa obwodnicy Miasta Mrocza         | 1.634.740 zł, |
| • Przebudowa Szkoły Podstawowej          | 900.000 zł,   |
| • Budowa świetlic wiej. Matyldzin, Wyrza | 400.000 zł,   |

-----  
**razem dofinansowanie 4.990.740 zł**

Ponadto przyczyna niewykonania dochody to niewykonanie dochodów własnych z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych na plan 628.000 zł, wykonano 29.914,99 zł, tj. tylko 4,8%.

W okresie I półrocza planowany budżet został zmniejszony o kwotę -109.451zł zł po stronie dochodów i po stronie wydatków, oznacza to, że deficyt nie uległ zmianie w I półroczu i pozostaje w tej samej wysokości, tj. 2.000.000zł. Źródło pokrycia deficytu to: pożyczki 500.000 zł i kredyty w wysokości 1.500.000 zł. Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne między innymi na: rozbudowę i modernizację infrastruktury w Gminie Mrocza. Natomiast kredyty z przeznaczenie na takie zadania jak:

- 1.200.00- budowa obwodnicy Miasta Mroczy,
- 300.000 – budowa świetlic wiej. W Matyldzinie i Wyrzy.

-----

1.500.000 zł.

Analizując plan budżetu po stronie dochodów w I półroczu 2010r zwiększeniu czy zmniejszeniu uległy takie działy jak:

010 - rolnictwo i łowiectwo	332.799
020 – leśnictwo	10.000
700 – gospodarka mieszkaniowa	16.100
710 – działalność usługowa	90.000
750 - administracja publiczna	23.800
751 – urzędy naczelnych organów	16.501
754 – bezpieczeństwo publiczne	1.500
756 – dochody os.prawnych i fizycznych	-21.000
758 – różne rozliczenia -	-1.651
801 – oświata i wychowanie -	-59.200
851 - ochrona zdrowia	500
852 – pomoc społeczna –	-894.975
854 – edukacyjna opieka wychow.	272.175
900 – gospod.komunal.i ochr.srodow.	55.000
926 – kultura fizyczna i spor	50.000

**razem zmniejszenie - -109.451 zł**

Powyższe zestawienie zmniejszenia budżetu za I półrocze 2010r to przede wszystkim aktualizacja planów dotyczących środków z przeznaczeniem na inwestycje oraz zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na zadania bieżące zlecone i własne oraz przesunięcia środków własnych między

działami klasyfikacji budżetowej. Zwiększenia lub zmniejszenia planów, które wystąpiły w I półroczu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej dotyczyły następujących zadań:

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

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

**w dziale 700** – wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania, wpływy z usług oraz pozostałe odsetki.

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

**w dziale 750-** administracja publiczna- zwiększone dochody to pomoc finansowa na współorganizację imprezy pn.” V Witosławskie Impresje Ludowe” oraz wpływy z różnych dochodów.

**w dziale 751-** zwiększenie dochody to dotacja, która dotyczyła przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP- z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy.

**w dziale 756** – zmniejszenie dochodów własnych z tytułu udzielenia ulg ustawowych oraz umorzeń i zwolnień oraz zwiększenie z tytułu podatku od spadku i darowizn..

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

**w dziale 801** – zmniejszenie z tytułu nieotrzymania dotacji celowej na realizację inwestycji pn. budowa placu zabaw przy Sz.P. w Mroczy

**w dziale 852** – pomoc społeczna – zmniejszenie z tytułu dotacji na zadania zlecone administracji rządowej / świadczenia rodzinne , ubezpieczenia zdrowotne, usługi opiekuńcze. Natomiast zwiększenie z przeznaczeniem na dożywianie dzieci oraz osobom go potrzebującym.

**w dziale 854** – zwiększenia to 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 900 – zwiększenie z wpływów opłat za korzystanie ze środowiska.

**w dziale 921** – zwiększenie z tytułu odpłatności za wynajem świetlic wiejskich.

W dziale 926 – kultura fizyczna i sport – zwiększenie z tytułu pomocy finansowej Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na wyposażenie nowo wybudowanego obiektu na stadionie w Mroczy. Ogółem wykonanie dochodów budżetu można podzielić na :

Plan	wykonanie	
Dochody bieżące -	23.723.226	13.277.493,67
Dochody majątkowe-	5.667.740	29.914,99
Razem	29.390.966	13.307.408,66 zł.

Natomiast wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

**Dział 10** – rolnictwo i łowiectwo – nie wykonane dochody to brak dofinansowania ze środków UE na zadanie inwestycyjne , natomiast w 100% wykonane dochody to dotacja celowa na zwrot akcyzy dla rolników z terenu Gminy Mrocza.

**Dział 20** – leśnictwo –niewykonano dochodów to dotacji Woj. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 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 UE- RPO na zadanie inwestycyjne pn.:” Budowa obwodnicy miasta Mroczy-1.634.740 zł oraz ze środków Samorządu Województwa- drogi Mrocza-Krukówko- kota 266.000zł.

**Dział 700** –gospodarka mieszkaniowa – na planowaną kwotę w tym dziale 700.100 zł wykonano dochody w wysokości 66.857,76 zł co stanowi ca 9,6%. Niewykonane dochody w tym dziale to dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych –w związku z brakiem do chwili obecnej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

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

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

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

**Dochody od osób prawnych i fizycznych** – ogółem zostały wykonane w ca 43,09 %, w tym:

**Podatki i opłaty od osób prawnych** zostały wykonane w ca 42,13 %,w tym:

- podatek od nieruchomości - wykonany został w 40,82%
  - zaległości w wysokości – 59.822,16 zł
  - skutki obniżenia górnych stawek – 16.084,45 zł.

- skutki udzielenia przez gminę ulg i zwolnień – 68.302,00
- podatek rolny - wykonany został w 46,4%
  - zaległości w wysokości – 17.807,84
  - skutki obniżenia górnych stawek – 0 zł.
  - skutki udzielenia przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń - 0zł
- podatek leśny – wykonany został w wysokości 45,11%
  - zaległości w wysokości – 0 zł
- podatek od środków transportu - wykonany został w 85,35 %
  - zaległości w wysokości – 0 zł
  - skutki obniżenia górnych stawek – 1.992,62 zł.
  - skutki udziel. przez gminę ulg, odroczeń, umorz. 0zł,
- podatek od czynności cywilno-prawnych- wykonanie – 10,37%

Odsetki od nieterminowych wpłat osób prawnych – na zaplanowaną kwotę 2.000 zł wykonane zostały w wysokości 22,40 zł , natomiast odsetki od zaległości podatkowych od osób prawnych na dzień 30.06.2010r wynoszą **23.755 zł.**

**Podatki od osób fizycznych** – ogółem wykonane zostały w 46,18%

- podatek od nieruchomości - wykonany został w 39,28%
  - zaległości w wysokości – 349.872,90 zł
  - skutki obniżenia górnych stawek – 163.588,99 zł,
  - rozłożenie na raty i odroczeń – 46.557,60 zł,
  - skutki udzielenia przez gminę ulg, umorzeń -10.933,40 zł,
- podatek rolny - wykonany został w 49,96%
  - zaległości w wysokości – 337.139,37 zł
  - skutki obniżenia górnych stawek – 0 zł.
  - skutki udzielenia przez gminę ulg, umorzeń -2.230,70 zł,
  - rozłożenie na raty i odroczeń – 100.531,00 zł,
- podatek leśny – wykonany został w wysokości 45,11 %
  - zaległości w wysokości –1.128,58zł
- podatek od środków transportu - wykonany został w 85,35%
  - zaległości w wysokości – 8.060,41 zł
  - skutki obniżenia górnych stawek – 46.725,94 zł.
  - skutki udzielenia przez gminę ulg, umorzeń - 6.444,00zł
  - rozłożenie na raty i odroczeń – 537zł

– opłata od posiadania psa – wykonana została w wysokości 44,16%

- skutki obniżenia górnych stawek – 0 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych w I półroczu 2010r – na zaplanowaną kwotę 25.000 zł, wykonane zostały w wysokości 11.078,85 zł, co stanowi 44,31% planowanej kwoty w budżecie.

Natomiast odsetki od zaległości podatkowych od osób fizycznych na dzień 30.06.2010r wynoszą – **123.645,00 zł**.

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

**Wpływy z opłaty skarbowej** na planowaną kwotę 25.000 zł, wykonane zostały w 48,27%. Realizacja tej pozycji dochodów odbywa się bezpośrednio przez Urzędy Skarbowe, na podstawie otrzymanych sprawozdań.

**Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** wykonane zostały w wysokości 59.473,77 zł, co stanowi 74,34% planowanych dochodów.

**Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych** przekazywane są bezpośrednio z Ministerstwa Finansów. Udziały gmin w dochodach budżetu państwa partycypują w wysokości 35,95%. Natomiast wykonanie na I półrocze to 40,23% planowanej kwoty w budżecie, tj na planowaną kwotę 1.833.997 zł wykonane zostały w wysokości 737.913 zł. Niewykonanie tej pozycji ma niewątpliwie znaczny wpływ na ogółem wykonanie podatków od osób prawnych i fizycznych w wysokości ca 240.000 zł.

**Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych** przekazywany jest bezpośrednio z urzędów skarbowych, na planowaną kwotę 50.000 zł, wykonany został w wysokości 2.530,63 zł, tj.4,77%. Ogółem udziały wykonane zostały w wysokości 39,24%.

Podsumowując razem wykonanie dochodów od osób prawnych i fizycznych za okres I półrocza 2010 roku przedstawiają się następująco:

– wykonanie w stosunku do planu - to ca 43,09 %

– zaległości w wysokości – 2006r	- 1.135.260 zł, w tym odsetki – 262.531 zł
2007r	- 1.085.036 zł, w tym odsetki -286.259 zł,
2008r	- 984.855 zł, w tym odsetki -178.505 zł,
2009r	792.539,07, w tym odsetki -164.080 zł.
2010r -	776.878,04, w tym odsetki- 123.645 zł- są 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 – 228.392 zł
- skutki udzielonych ulg, i zwolnień razem – 68.302 zł
- umorzenia zaległości podatkowych - 35.554,10 zł,
- rozłożenie na raty 147.625,60 zł.

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

Kolejne dochody to rekompensaty z tytułu zwolnień ustawowych w podatkach zakładów pracy chronionej, które na planowaną kwotę 36.410 zł, wykonane zostały w wysokości 17.850ł, tj ca 49,02%, środki te wpływają z funduszu PFRON.

Razem wykonanie podatków i opłat od osób prawnych i fizycznych wraz z udziałami podatków dochodowych za I półrocze 2010r i analogicznym okresie poprzednich lat przedstawiały się następująco:

- w 2010 – wykonane zostały w ca 43,09 %
- w 2009 – wykonane zostały w ca 42,8 %
- w 2008 - wykonane zostały w ca 46,7 %
- w 2007 – wykonane zostały w ca 49,0 %
- w 2006 – wykonane zostały w ca 40,0 %

Jak wynika z procentowego zestawienia wykonania dochodów własnych, rok 2010 nie różni się znacząco od poprzednich lat w analogicznym okresie sprawozdawczym.

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

Wydano **2** zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym:

- a) zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa – **2**
- b) zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu – **0**
- c) zawierających powyżej 18% alkoholu – **0**

Kwota uzyskana za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosła – **59.473,77 zł**

Zostało wydane **7** zezwoleń jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych

w tym:

- a) do 4,5% alkoholu oraz piwa – **7**,
- b) zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu – **0**,
- c) zawierających powyżej 18% alkoholu – **0**.

Wydano **4** decyzji stwierdzających wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wydano **41** 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
<b>Liczba punktów sprzedaży</b>	13	11	11	14	19	13	7	19	32	24	18	32

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	8.261.388	5.083.928	61,54
- wyrównawcza	5.138.152	2.569.074	50,0
- równoważąca	268.619	134.310	50,0

Nadmienić należy, iż na 13 rat subwencji oświatowej, które mają wpłynąć w ciągu całego roku budżetowego, do dnia 30.06.2010r wpływa 8 miesięcznych rat. Fakt ten ma miejsce ze względu na wypłatę jednorazowych wypłat rocznych dla nauczycieli w miesiącu marcu / tzw. 13 / wówczas do budżetu wpływają dwie raty subwencji, oraz ze względu na fakt, że wypłaty nauczycieli odbywają się „z góry” i rata subwencji oświatowej na miesiąc lipiec wpływa w miesiącu czerwcu.

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

W 2010 roku dotacje na **zadania własne** zostały przydzielone z przeznaczeniem na zadania bieżące z przeznaczeniem na:

- w **dziale oświata i wychowanie** – zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach programu „Radosna Szkoła”
- 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 2010	Wykonanie na 30.06.10	% wykonania
801	80101	2030	Dot.na real.własnych zadań bieżących	12 000,00	11 999,00	99,99
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 999,00</b>	<b>99,99</b>
852	85213	2030	Dot.na skł.na ubezpiecz.zdrowotne	11 400,00	6 248,00	54,81
	85214	2030	Dot.na zasiłki-zad.własne	192 400,00	192 400,00	100,00
	85216	2030	Dot. cel. na zasiłki stałe	91 000,00	72 041,00	79,16
	85219	2030	Dot.cel.na utrzymanie OPS	197 800,00	99 660,00	50,38

	85295	2030	Dot.cel.na dożywianie	180 000,00	22 500,00	12,50
<b>852</b>			<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>672 600,00</b>	<b>392 849,00</b>	<b>58,41</b>
854	85415	2030	Dot.cel.na stypendia szkolne	272 175,00	272 175,00	100,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.</b>	<b>272 175,00</b>	<b>272 175,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Razem-dot.cel.na zadania własne</b>	<b>956 775,00</b>	<b>677 023,00</b>	<b>70,76</b>

Jak wynika z powyższego zestawienia planowane dotacje na zadania własne Gminy ogółem wykonane zostały w ca 70,76%, natomiast niektóre pozycje w 100%, wynika to ze specyfiki zadania oraz ze względu na termin wykonania poszczególnych zadań. Natomiast dotacje na **zadania zlecone** zostały przeznaczone na wydatki bieżące między innymi na:

- zwrot podatku akcyzowego dla rolników,
- zadania bieżące administracji rządowej,
- prowadzenie rejestru wyborców,
- wybory do Prezydenta RP,
- ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych ,
- usługi opiekuńcze,
- świadczenia rodzinne,

Dotacje wykonane zostały w ca 68,08%, tylko niektóre zostały wykonane w 100% ze względu na specyfikę zadania i terminu jego wykonania. W podziale na klasyfikację budżetową zadanie te przedstawiają się w następujący sposób:

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

Kolejne grupa dochodów to dochody majątkowe, które na dzień 30.06.2010r przedstawiają się w następujący sposób w podziale klasyfikacji budżetowej:

Dz.	Rozdz.	Par.	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	%
0 10	0 1010	6208	Dotacja rozwojowa	1 790 000,00	-	-
		6290	Środ.na dofin.wł.zadań bież.gmin	49 000,00	-	-
<b>0 10</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 839 000,00</b>	-	-
600	60016	6208	Dotacja rozwojowa	810 960,00	-	-
		6209	Dotacja rozwojowa	823 780,00	-	-
		6300	Wpł.z tyt.pom.fin.udz.między jst na inwest.	266 000,00	-	-
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 900 740,00</b>	-	-
700	70005	0760	Wpł.z tyt.przekształt.prawa wiecz.użytk.	10 000,00	6 945,70	69,46
	70005	0870	Wpł.ze sprzedaży składn. majątkowych	618 000,00	22 969,29	3,72

<b>700</b>			<b>GOSP.GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>628 000,00</b>	<b>29 914,99</b>	<b>4,76</b>
801	80101	6300	Wpł.z tyt.pom.fin.udz.między jst na inwest.	900 000,00	-	-
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>900 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
921	92109	6208	Dotacja rozwojowa	400 000,00	-	-
<b>921</b>			<b>KULT.I OCHR.DZIEDZ.NARODOWEGO</b>	<b>400 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>RAZEM</b>	<b>5 667 740,00</b>	<b>29 914,99</b>	<b>0,53</b>

Jak wynika z powyższego zestawienia procent wykonania jest mały, ze względu na brak dofinansowania w I półroczu środków na zadania inwestycyjne ze UE programów RPO, Funduszu Wsparcia oraz Funduszu Rewitalizacji i sprzedaży składników majątkowych. Ten wynik niewątpliwie ma bardzo duży wpływ na procentowe wykonanie ogółem dochodów i wydatków w I półroczu 2010 roku.

Oprócz dofinansowania na zadania inwestycyjne w budżecie planowane są dofinansowania na zadania bieżące Gminy z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z grobownictwem. W podziale klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	Par.	TREŚĆ	Plan na 2008	Wykonanie na 30.06.09	% wykonania
710	71035	2020	Dot.na grobownictwo	1 000,00	500	50
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>500</b>	<b>50</b>
			<b>RAZEM</b>	<b>1000</b>	<b>500</b>	<b>50</b>

Reasumując wyżej przedstawione zestawienia, które przedstawiają zaplanowane w budżecie kwoty dotacji oraz wszelkiego rodzaju dofinansowania na dzień 30.06.2010 rok to wielkość 10.023.075 zł, z tego otrzymano kwotę 2.986.696,49 zł, co stanowi 29,80%. Wielkość poszczególnych dotacji oraz ich realizację dodatkowo przedstawia załącznik, który jest integralną częścią informacji o realizacji budżetu za I półrocze 2010 rok.

Ogółem wykonanie budżetu po stronie dochodów za I półrocze 2010 rok zamknęło się w wysokości 13.307.408,66 zł, co stanowi 45,28% planowanych dochodów.

47,7% „ „ w 2009r, 45,4% „ „ w 2008 r,  
 45,7% „ „ w 2007r 42,6% „ „ w 2006r  
 46,9% „ „ w 2005 r

Porównując wykonanie I półrocza 2010r do poprzednich 5 lat, stwierdza się, iż nie odbiega ono znacząco od lat poprzednich.

Analizując zaległości dochodów budżetu za I półrocze 2010r w stosunku do wykonania dochodów oraz porównanie do lat 2005r -2009r przedstawiają się następująco:

TREŚĆ	wielkość zaległości	W tym podatkowe	Odsetki od Zal. Podat.	Zal.aliment.	pozostale	Zaległ. do plan. doch
1	2	3		4	5	6
Zaległości za Półrocze 2010r	1.423.431	776.878	147.400	574.312	72.241	4,8
Zaległości za 2009r	1.348.909	723.882	139.888	565.913	59.114	4,5%
Zaległości za 2008r	1.339.538	836.319	169.460	433.444	99.685	4,4

Zaległości za 2007r.	1.262.978	694.070	164.119	327.111	77.678	5,7%
Zaległości za 2006r	1.177.399	739.662	258.230	128.473	51.034	4,7%
Zaległości za 2005r.	1.051.740	784.406	257.952	-	9.382	4,4%

Jak wynika z przedstawionego zestawienia, procent zaległości w stosunku do planowanych dochodów budżetowych ma tendencję wzrostową, z uwagi na to, że od 2006 roku w zaległościach dochodów budżetu ujmuje się dłużników zaliczek alimentacyjnych, które z roku na rok zwiększają się i na I półrocze z tego tytułu w 2010r to wielkość ca 574.312 zł, natomiast zaległości podatkowe mają tendencję malejącą.

### Wydatki budżetowe

Planowana kwota wydatków budżetowych na 2010 o wielkość 31.390.966.zł, wykonana została w I półroczu w wysokości 12.596.171,53 zł, co stanowi ca 40,10 % planowanych wydatków, w tym na wydatki inwestycyjne to kwota 841.378,43, tj. 9,2% planowanych wydatków inwestycyjnych. Plan wydatków bieżących to 22.236.966 zł, wykonanie 11.754.793,10zł tj. 52,9% planowanych wydatków na dany rok budżetowy. Jest to prawidłowa wielkość wykonania wydatków bieżących w związku z tym, że w tej wielkości mieszczą się przede wszystkim wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenia plus pochodne od wynagrodzeń i bieżące wydatki rzeczowe, które systematycznie na bieżąco zostały wydatkowane do wskazanych planów w budżecie na 2010r. Plan i wykonanie wydatków z podziałem na wydatki bieżące i inwestycyjne za okres I półrocze przedstawia się w następujący sposób:

	Plan	wykonanie	%
<b>Ogółem wydatki</b>	<b>31.390.966</b>	<b>12.596.171,53</b>	<b>40,1</b>
<b>w tym:- wydatki bieżące -</b>	<b>22.236.966</b>	<b>11.754.793,10</b>	<b>52,9</b>
w tym: -wynagrodz. i poch.od wygna .	10.763.208,54	5.522.582,42	51,3
-udzielone dotacje	1.668.710	855.240,00	51,3
- fundusze sołeckie	200.050	22.933,30	11,5
- obsługa długu publicznego	478.000	206.799,61	43,3
<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>9.154.000</b>	<b>841.378,43</b>	<b>9,2</b>

Analizując wydatki lecz w odniesieniu do inwestycji na podstawie powyższego zestawienia zrealizowane zostały w wysokości ca 841.378,43 zł. Źródło pokrycia to środki własne budżetu Gminy. W 2010r do sfinansowania wydatków inwestycyjnych ze środków własnych Gminy pozostało co 781.622 zł. Pozostałe wydatki do sfinansowania inwestycji to przede wszystkim środki zewnętrzne, ze źródeł takich jak: pożyczki i kredyty w kwocie 2.000.000 zł, dotacje oraz dofinansowania w wysokości 1.870.100 oraz środki UE -2.834.900zł.

Jak wynika z powyższego zestawienia źródeł finansowania wydatków inwestycji gminnych na dzień 30.06.2010r, udział środków Gminy w przedstawionych pozycjach jest proporcjonalny w stosunku do wykonania budżetu.

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

Jednostka	Plan	Wykonanie	w tym:	
			Wynag.i poch	Wydat.majątk.
UMIG	16 415 820,00	5034341,82	1.624.418,64	841.378,43
MGOPS	4 950 100,00	2 952 831,92	397.793,18	-
GZOO	10 025 046,00	4 608 997,79	3.500.370,60	-
<b>RAZEM</b>	<b>31 390 966,00</b>	<b>12 596 171,53</b>	<b>5.522.582,42</b>	<b>841.378,43</b>

Od momentu uchwalenia budżetu do jego realizacji za I półrocze planowane wydatki zmniejszyły się o kwotę 109.451 zł, tj. o tę samą wielkość co dochody, oznacza to, że deficyt budżetowy w 2010r w I półroczu nie zmienił się. Natomiast zmieniły się plany w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, które na I półroczu 2010r i przedstawiają się w następujący sposób:

010 - rolnictwo i łowiectwo	340.799
020 – leśnictwo	10.000
600 – transport i łączność	70.000
700 – gospodarka mieszkaniowa	1.250
750 - administracja publiczna	-28.340
751 – urzędy naczelných organów	16.501
801 – oświata i wychowanie -	-316.947
851 – ochrona zdrowia -	500
852 – pomoc społeczna –	-758.601
853 – poz. zad. zakresu polityki społecznej -	15.000
854 – edukacyjna opieka wychow.	254.421
900 – gospodarka komunal. I ochr.środow.	212.666
921 – kultura i ochr.dziedz.narodow.	23.300
926 – kultura fizyczna i sport -	80.000
<b>razem zmniejszenie -</b>	<b>-109.451 zł</b>

Analizując powyższe zestawienie zmniejszenia budżetu po stronie wydatków to największe odzwierciedlenie ma **w dziale 852** – pomoc społeczna - które spowodowane zostało tym, że w ciągu I półrocza wprowadzono do budżetu zmniejszenie decyzją Wojewody dotacji na wydatki z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne i społeczne. 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 działów klasyfikacji budżetowej spowodowane zostały przyczynami takimi jak:

W rolnictwie- otrzymaniem dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego dla rolników .

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 oraz odśnieżanie i remont dróg gminnych

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

W dziale administracja publiczna – zmiana planu nastąpiła w związku z przesunięciem środków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracownika, który wraz z swoim zadaniem został przesunięty do M-GOPS.

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

W dziale oświata i wychowanie – zmniejszenie w dziale tym to odstąpienie od zadania inwestycyjnego pn.” Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej „ w związku z brakiem dofinansowania, oraz zmniejszenie udziału własnego gminy przy zadaniu Przebudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Mroczy

W dziale ochrona zdrowia- zwiększonych dochodów z tytułu dotacji na pokrycie kosztów wydania decyzji dla osób innych niż ubezpieczeni.

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 –zmniejszenia dokonano do kwoty niezbędnej jako udział środków gminy w programie POKL, z przeznaczeniem na świadczenia społeczne.

W dziale 854- edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększenie to dotacja z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych.

W dziale – ochrona środowiska – zwiększenie w tym dziale zostało podyktowane wprowadzeniem do budżetu nowe zadania inwestycyjne oraz przesunięcie środków z likwidacji Gminnego Funduszu ochrony Środowiska.

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 V Witosławskie Impresje Ludowe oraz środki gminy jako zwiększenie dotacji. Ponadto nastąpiło przesunięcie środków na zakupy inwestycyjne do nowo wybudowanych świetlic wiejskich.

W dziale – kultura fizyczna i sport- zwiększenie w związku z przesunięciem środków inwestycyjnych na projekt budowlany obiektu na stadionie oraz zwiększenie z tytułu pomocy finansowej Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na wyposażenie nowo wybudowanego obiektu na stadionie .

Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej są zróżnicowane ze względu na charakter i specyfikę zadania.

Biorąc pod uwagę wydatki bieżące budżetu to wykonanie oscyluje wokół 50% mimo ,iż niektóre pozycje wykonane są w 100% . Wydatki wykonane w 100% są związane ze specyfiką zadania i obciążone innymi przepisami wykonawczymi określającymi termin wypłaty jak np. : jednorazowe wypłaty roczne tzw. „ 13” , które należało wypłacić do końca marca 2010 roku.

Pozostałe wydatki dotyczą finansowania inwestycji. Jest to niewielki procent wykonania, bo tylko 9,2% w stosunku do planowanej kwoty w budżecie / łącznie z rezerwą na inwestycje/, co w efekcie daje nam kwotę 841.378,43 zł.

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

Wydatki z budżetu na finansowanie inwestycji przedstawia poniższe zestawienie:

Dział 010 – rolnictwo -	627.116,15 zł
Dział 600 - transport- drogi publiczne- gminne-	127.295,86 zł
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedz .narodow. -	86.966,42 zł
<b>razem wykonanie inwestycji -</b>	<b>841.378,43 zł</b>

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

2005	„	„	- 10,9 %, tj. kwota	986.116 zł.
2006	„	„	-10,2 %, tj. kwota	1.028.500 zł.
2007	„	„	15,4 %, tj. kwota	1.491.151 zł
2008	„	„	17,6 %, tj. kwota	1.781.938 zł.
2009	„	„	9,6%, tj. kwota	836.784,55 zł
2010	„	„	9,2 %, tj. kwota	841.378,43 zł

Jak wynika z powyższego zestawienia wydatki na finansowanie inwestycji za okres I półrocza w 2010r są o połowę mniejsze od 2008r, spowodowane zostało tym, że w 2008r w I półroczu spłacone

został zobowiązania wobec inwestycji za 2007r i w tej samej wielkości co analogicznym okresie sprawozdawczym roku poprzedniego. Dalej analizując poszczególne działy klasyfikacji budżetowej po stronie wydatków, które nie zostały wykonane w 50 % lub znacząco przekroczone w I półroczu należy wyjaśnić co następuje:

**Dział 10** - rolnictwo – ogółem zrealizowane wydatki w tym dziale to kwota 928.025,25 zł, która stanowi 28,2% planowanej kwoty w budżecie. Wydatki nie muszą być wydawane sukcesywnie i co miesiąc równomiernie, dlatego że są przeznaczone na jednorazowy wydatek, taki jak np.: zakup nagród dla rolników, przeprowadzenie szkoleń z udziałem rolników, które w bieżącym roku zostały zaplanowane na II półrocze. Natomiast przekazanie dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej na dzień dzisiejszy zrealizowane zostało w wysokości 5.000 zł, co stanowi 50% planowanej kwoty w budżecie na 2010r. Wykonanie 100% w poszczególnych paragrafach w rozdziale 01095, spowodowane jest specyfiką zadania, ponieważ jest to wypłata podatku akcyzowego dla rolników a termin jej realizacji przypadła w I półroczu.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w dziale to 627.116,15 zł, co stanowi 21,14% planowanych wydatków. **Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Gminie Mrocza**, plan – 350.000,00 zł, wykonanie – 303.000 zł co daje 86,6 %.

**Budowa wodociągu Mrocza – Dąbrowice** - plan – 50 000,00 zł, wykonanie – 0 zł. Zadanie wykonuje ZGK Mrocza. Obecnie trwają prace nad wykonaniem dok. technicznej oraz wszystkimi decyzjami administracyjnymi.

**Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej**- plan – 2 610 000,00 zł wykonanie – 317 117,01 zł co daje 12,15 %.

W związku z przyznaną pomocą finansową z UE PROW Gmina ogłosiła postępowanie przetargowe. Obecnie nastąpi podpisanie umów z wyłonionymi wykonawcami. W miesiącu sierpniu zostanie ogłoszone następne postępowanie na 1 część wodociągu Witosław Rajgród.

**Studium wykonalności – SUW Modrakowi**-plan – 7 000,00 zł, wykonanie – 6 999,14 zł co daje 99,99 %.Zadanie ma być finansowane z UE RPO WK-P oś priorytetowa II działanie 2.1. Złożono stosowne dokumenty i obecnie oczekiwane jest rozstrzygnięcie konkursu. W ramach inwestycji opracowano studium wykonalności projektu – niezbędny załącznik wniosku aplikacyjnego.

**Dział 600** - transport – plan po zmianach w tym dziale to 3.538.600 zł. wykonanie w wysokości 242.846,02 zł, co stanowi 6,9%. Małe wykonanie spowodowane jest brakiem zaangażowania wydatków prac przy rekultywacji drogi gruntowej w miejscowości Samsiecznynek-Suchary, wykonanie zadania zostało zakwalifikowane na III kwartał 2010r. Ponadto plan wydatków na inwestycje w tym dziale to wielkość 3.295.430zł, a wykonanie 127.295,86. zł, co stanowi 3,9%. Zadania inwestycyjne to:

**Budowa obwodnicy m. Mrocza** - plan – 2 600 000 zł, wykonanie – 976,00 co daje 0,04 %

W ramach zadania wyłoniono wykonawcę zadania (podpisanie umowy w miesiącu maju), obecnie trwają prace budowlane. Budowa ulic w układzie wieloletnim - plan – 240 000,00 zł , wykonanie – 119 730,00 co daje 49,89 %, Spłata rat wykupu wierzytelności wg harmonogramu.

Budowa dróg i kanalizacji Kosowo-Kozia Góra - plan – 40 000,00 zł , wykonanie – 0 .

Spłata rat wykupu wierzytelności wg harmonogramu.

Budowa drogi Mrocza-Krukówko- plan – 356 000 zł, wykonanie – 0 zł co daje 0 %

W 2009 roku wyłoniono wykonawcę zadania, które zostało zakończone w czerwcu 2010 roku. Zadanie jest współfinansowane z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego w wysokości 266 000 zł. obecnie trwa procedura odbiorowa.

Chodnik do nowej świetlicy w Kaźmierzewie - plan – 11 500,00 zł, wykonanie – 0 co daje 0 %

Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawcą jest ZGK Mrocza. Zostanie utwardzone dojście do świetlicy wiejskiej.

Budowa drogi Rajgród – projekt -- plan – 18 000,00 zł, wykonanie – 0 co daje 0 %

W trakcie realizacji – obecnie trwa wykonanie podkładów geodezyjnych, decyzji administracyjnych oraz dokumentacji technicznej. Projekt będzie obejmował drogę od przejazdu kolejowego przez wieś do gospodarstwa po byłym PGR.

Studium wykonalności – Droga Kosowo – Kozia Góra - -plan – 5 750,00 zł, wykonanie – 5 749,86 co daje 100 %.Zadanie ma być finansowane z UE RPO WK-P oś priorytetowa I działanie 1.1. Złożono stosowne dokumenty i obecnie oczekiwane jest rozstrzygnięcie konkursu. W ramach inwestycji opracowano studium wykonalności projektu – niezbędny załącznik wniosku aplikacyjnego.

Budowa wiat przystankowych - plan – 23 300,00 zł, wykonanie – 0 zł . Trwa remont wiaty w Drzewianowie – plan -12.770 zł- wykonanie – 0, na pozostałe zadania przygotowawana jest dokumentacja techniczna wraz z uzgodnieniami. Wykonawcą jest Zakład Gospodarki Komunalnej Mrocza. Zadania te wykonywane są w ramach funduszy sołeckich na plan 36.100, wykonanie 0 zł.

**Dział 700** – gospodarka mieszkaniowa- wykonanie w tym dziale to 15.653,83 zł , tj. 45,7 % 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.

**Dział 710** – działalność usługowa – w dziale tym planowane środki w większości to wydatki związane z planowaniem przestrzennym, cmentarzy i pozostałą działalnością tego działu. Natomiast w 47,2% zostały wykonane różne wydatki na rzecz osób fizycznych , tj. diety dla sołtysów poszczególnych sołectw. W dziale tym mieszczą się również wydatki przeznaczone na cmentarze / miejsca pamięci/, gdzie większość wydatków przypada na II półrocze 2010r, są to środki budżetu Gminy i dotacja z budżetu państwa na podstawie porozumień w wysokości 1.000 zł.

**Dział 750** – administracja publiczna - planowana kwota w wydatkach na administrację publiczną została zrealizowana w 50,98 %. Ponadto w dziale tym większość wydatków przypada na wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, które oscylują wokół 45%-60%. Znaczne wykonanie procentowe w paragrafach 4210-zakupy, 4300-usługi, małe w par. 4270-usługi remontowe- w związku z brakiem wykonania remontu części piwnicznej w budynku urzędu. Wielkości zapisane w zestawieniach tabelarycznych, wykonanie w ca 100% przypada w paragrafie 4040, związane jest to ze specyfiką zadania, ponieważ są to jednorazowe wynagrodzenia roczne, które należało wypłacić do końca miesiąca marca .

Wydatki na zakupy inwestycyjne-plan – 30.000,00 zł, wykonanie wykonania brak, zakupiony zostanie częściowo sprzęt komputerowy dla administracji.

**Dział 751** – urzędy naczelnego organów władzy – wykonanie wydatków w tym dziale to ca 72,29%. Planowane wydatki związane są z aktualizacją spisów wyborców to ca 46,4%, natomiast w rozdziale 75107-wykonanie to 75,7%, przeznaczone na wydatki związane z wyborami Prezyd. RP.

**Dział 754** – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie w tym dziale zadań to przede wszystkim zadania związane z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi i Strażą Miejską. W dziale tym ogółem zadania wykonane zostały na I półrocze w ca 51,38 %, z tego na zadania Ochotnicze Straże Pożarne wykonanie przypada w wysokości 49,39 %, natomiast wydatki związane ze Strażą Miejską ca 52,41 % .

Do zadań Gminy z zakresu OSP , na które wydatkowano środki budżetu gminy to między innymi :  
 -utrzymanie samochodów pożarniczych i motopomp: zakupiono do 7 samochodów 1.220 litrów oleju napędowego oraz 585 litrów benzyny do 4 samochodów i wszystkich motopomp w jednostkach OSP, zakupiono farby do konserwacji pojazdów i motopomp oraz oleje silnikowe, wykonano naprawę motopomp, wykonano naprawy samochodów z OSP Wiele, Witosław, Rościmin, Kosowo, dokonano przeglądów technicznych samochodów pożarniczych, przeprowadzono konserwację i legalizację aparatów powietrznych oraz gaśnic, zakupiono części zamienne do samochodów i motopomp ( żarówki , paski , lusterka , tłumiki, pompę hamulcową, akumulator).

- utrzymanie remiz

-Dokonano ubezpieczenia wszystkich pojazdów OC i NW oraz NW strażaków , którzy biorą udział w akcjach ratowniczych lub ćwiczeniach organizowanych przez PSP .

-wypłacono ekwiwalenty za udział w pożarach i szkoleniach organizowanych przez PSP w Nakle n/Not.

**Dział 757** – odsetki od kredytów i pożyczek – wykonanie spłat odsetek od zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów wynosi 43,26 %. Mniejsze wykonanie spowodowane jest to tym że w II półroczu zostaną pobrane kolejne pożyczki i kredyty , w stosunku do , których trzeba będzie zapłacić jednorazowo odsetki od rocznego okresu karencji. Odsetki za roczne okresy

karencji potrącane są przy kolejnych transzach udzielanych pożyczek, które należy uzupełniać z planowanych wydatków na odsetki od kredytów i pożyczek w celu całkowitego przeznaczenia wysokości pożyczki na realizowanie danego przedsięwzięcia jakimi są zadania inwestycyjne.

**Dział 801** – oświata i wychowanie – ogółem plan wydatków na zadania oświatowe został wykonany w wysokości ca 46,2%, co wskazuje na prawidłowe wydatkowanie planowanych kwot . Spowodowane jest to tym, że w dziale oświaty większość środków planowana jest na wydatki bieżące , które systematycznie wydatkowane są w odpowiedniej wielkości. Na inwestycje w dziale oświaty zaplanowano kwotę 971.000 zł z tego: na Przebudowę szkoły podstawowej wraz z salą Gimnastyczną, plan – 945 000,00 zł, wykonanie – 0 co daje 0 % .W ramach zadania opracowywany jest program funkcjonalno użytkowy, który ma być załącznikiem do ubiegania się o środki UE oraz na zakup tablic interaktywnych 26.000 zł, wykonanie 0.

Wysokość zobowiązań na dzień 30.06.2010r.

w tym: wymagalne

- wobec dostawców towarów i usług	31.284	-
- odpis na ZFŚS na 2010r.	90.082	
- wobec budżetu – podatek od wynagr.	34.786	
- wobec ZUS – składki od wynagrodzeń	158.270	
- wobec PZU, komornik	1.785	

**Razem**

**316.207**

#### **Plan i wykonanie wydatków wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2010r.**

<b>Rozdz.</b>	<b>1. Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
80101	Szkoły podstawowe	5.330.054	2.216.347	41,6
80103	Oddziały przedszk.w szk podstaw.	344.011	174.260	50,7
80104	Przedszkole	438.776	218.299	49,8
80110	Gimnazjum	2.860.010	1.477.674	51,7
80113	Dowożenie uczniów do szkół	374.162	196.369	52,5
80114	Zespół Obsł.Ekon.-Admin. Szkół	392.270	204.653	52,2
80146	Dokształcanie i doskon. nauczycieli	44.240	19.262	43,5
80195	Pozostała działalność	108.538	38.232	35,2
85401	Świetlice szkolne	113.013	60.276	53,3
85412	Wypoczynek dzieci	12107	564	4,7
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1250	1243	99,4
92695	Pozostała działalność	6615	1819	27,5
<b>Razem</b>		<b>10.025.046</b>	<b>4.608.998</b>	<b>45,97</b>

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

#### **Wydatki ze środków pochodzących z dotacji celowych w I półroczu 2010r.**

Dotacja celowa na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w

zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych „Radosna szkoła”

Kwota przyznanej dotacji - 11999,00  
Wykorzystanie na dzień 30.06.2010r. 0,00

Planowane wykorzystanie w II półroczu 2010r.

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

W I półroczu 2010r.dowozem objęto 552 uczniów. Usługi dowozu dzieci do szkół na terenie gminy Mrocza. świadczone były przez trzech przewoźników:

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

**Dowóz uczniów w I półroczu 2010r.**

Lp	Wyszczególnienie	Średnio-miesięczna liczba dowożonych uczniów w okresie od I do VI 2010r.	Liczba uczniów dowożonych na dzień 25 czerwca 2010r.
1.	Uczniowie oddziałów „O”	60	58
2.	Uczniowie klas I-VI SP + I-III G	492	488

Liczba uczniów dowożonych wg stanu na dzień 25 czerwca 2010r. stanowi 41 % liczby uczniów ogółem tj. wychowankowie oddziałów „O”, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum.

**Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników**

Na podstawie umowy Nr KO/16/2010 w sprawie trybu przekazywania w 2010r. środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz ich rozliczania otrzymano:

środki na dofinansowanie - 24.886,00  
Wykorzystanie na dzień 30.06.2010r. - 24.885,03.

**Dział 851- ochrona zdrowia -Rozdział 85153 oraz 85154 -plan po zmianach na rok 2010 to** kwota wydatków na wartość 80.600,00 zł (w tym w rozdziale 85153 – 1.950,00 zł; w rozdziale 85154 – 78.050,00 zł). Na dzień 30 czerwca br. został wykonany w 48,5 % - tj. na wartość 39.085,09 zł (w tym 85153 – 51,3 %; 85154 – 48,6%).

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

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

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

**Dział 852 – pomoc społeczna – wykonanie planowanych zadań własnych i zadań zleconych gminie** w tym dziale zostało zrealizowane w 59,4 % .

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

- domy pomocy społecznej – 31,1%
- świadczenia rodzinne – wykonanie ca 63,2%
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 54,3%,
- zasiłki i pomoc w naturze wykonanie w 97,6 % ,
- zasiłki na dodatki mieszkaniowe wykonane w 47,7 % ,
- zasiłki stałe – 75,8%
- ośrodek pomocy społecznej wykonane w 51,5% ,
- usługi opiekuńcze wykonane w 42,7 % ,
- pozostała działalność wykonana w 42,8 %.

MGOPS środki na finansowanie działalności otrzymuje w postaci:

- dotacji na zadania zlecone § 2010
- dotacji na zadania własne § 2030
- własne z budżetu gminy (pochodzą z dochodów gminy)

Dotacje stanowią 79,41 % planu na br. budżetowy tj. 3 932 375,00. Środki własne gminy wynoszą 1 019 656 co stanowi 20,59% planu rocznego. Większość zadań realizowanych przez naszą jednostkę finansowana jest z dotacji, co nie obciąża budżetu gminy. Realizując niektóre zadania gmina zobowiązana jest do wniesienia procentowego udziału własnego środków finansowych. Tak dzieje się przy realizacji rządowego programu dożywiania, czy też obowiązujących od tego roku budżetowego finansowania pomocy materialnej dla uczniów (stypendia), co wiąże się z tym iż budżet MGOPS będzie musiał być zwiększony o 20% kosztów realizacji zadania.

### Wykonanie planu w poszczególnych rozdziałach za okres I - VI 2010 r

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
851	85153	zwalczanie narkomanii	1 950,00	1 000,00	51,3
	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 050,00	37 901,09	48,6
	85195	pozostała działalność	600,00	184,00	30,7
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>80 600,00</b>	<b>39 085,09</b>	<b>48,5</b>
852	85202	domy pomocy społecznej	133 970,00	41 647,42	31,1
	85212	świadczenia rodzinne	2 967 126,00	1 876 018,60	63,2
	85213	składki na ubezpiec. Zdrowotne	21 000,00	11 398,10	54,3
	85214	zasiłki okresowe i celowe	202 900,00	198 030,00	97,6
	85215	dotatki mieszkaniowe	150 000,00	20 202,90	13,5
	85216	zasiłki stałe	91 000,00	69 018,48	75,8
	85219	pomoc społeczne	623 914,00	321 293,18	51,3
	85228	usługi opiekuńcze	78 935,00	33 707,05	42,7
	85295	pozostała działalność	299 068,00	95 251,64	31,9
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 567 913,00</b>	<b>2 666 567,37</b>	<b>58,4</b>
853	85395	pozostała działalność	10 000,00	-	-
<b>853</b>		<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>10 000,00</b>	-	-
854	85415	pomoc materialna dla uczniów	291 587,00	247 179,46	84,8
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>291 587,00</b>	<b>247 179,46</b>	<b>84,8</b>
<b>SUMA</b>			<b>4 950 100,00</b>	<b>2 952 831,92</b>	<b>59,6</b>

Na świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny w rozdziale 85212 otrzymano dotację w wysokości 2 966 00,00 z czego na obsługę przeznacza się 3% dotacji tj. 88 980,00, a 2 877 0020 na wypłatę świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe. Na dzień 30.06.2010 wykorzystano dotację w wysokości 63,2%.

W rozdziale 85213 wydatkuje się środki na opłacenie składek zdrowotnych od podopiecznych. Środki na realizację pochodzą z dotacji. W br. decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego otrzymaliśmy na ten cel kwotę 21 000,00 z czego wydatkowano 11 298,10 co stanowi 54,3% planu.

Realizując ustawę o pomocy społecznej wypłacamy świadczenia z § 3110 z różnych tytułów. Ponieważ sytuacja bytowa mieszkańców gminy nie należy do najlepszej, spowodowane jest to wieloma czynnikami o których mówimy w części opisowej, mamy wysoką liczbę podopiecznych korzystających z pomocy społecznej, którzy kwalifikują się do udzielenia pomocy finansowej. W pierwszym półroczu wypłaciliśmy świadczenia w wysokości 341 734,37, tj. zasiłki okresowe realizacja 99,8 % planu, zasiłki stałe realizacja 75,8% planu zasiłki celowe realizacja 57,2% planu.

Tak wysokie wykorzystanie środków wynika z tego, iż dotacje przekazywane są sukcesywnie w trakcie roku budżetowego miarę zapotrzebowania. Wypłata świadczeń realizowana jest na podstawie decyzji administracyjnych wystawianych na podstawie złożonych wniosków podopiecznych, którzy spełniają kryteria dochodowe.

W rozdziale 85295 dożywianie zrealizowane jest w 21,6% tj. 48 692,99. Tak niskie wykorzystanie spowodowane jest tym, iż zwiększenie dotacji o kwotę 157 500,00 nastąpiło w dniu 28.05.2010 r. Do tej pory środki na realizację wynosiły 67 500,00, na pokrycie tych środków wystawiono decyzje przyznające posiłki dla podopiecznych i uczniów szkół. Po zwiększeniu dotacji w okresie VII-XII 2010 r. środki w wysokości 176 307,01 wydatkowane będą na zakup posiłków, co jest naszym priorytetem, oraz wypłatę zasiłków. Od 13 maja br. realizujemy wypłatę dodatków mieszkaniowych, gdzie plan na to zadanie wynosi 150 000,00 wydatek w wysokości 20 202,90.

W związku z tak krótkim okresem wydatkowania środków na powyższe zadanie realizacja wydatków wyniosła 13,5%. W rozdziale 85395 zaplanowane zostały środki na zasiłki celowe dla beneficjentów programu POKL. Środki w wysokości 10 000,00 pochodzą z środków własnych gminy i stanowią wkład własny, który należy wnieść zgodnie z umową w wysokości 10,5% wydatków kwalifikowanych projektu. Program MGOPS realizuje w latach 2008-2013. W pierwszym półroczu br. nie wydatkowano środków w tym rozdziale z uwagi na to iż realizacja tego programu rusza od miesiąca lipca, po podpisaniu dnia 6.07.2010 r. aneksu do umowy z ROBS Toruń.

**Dział 854** – edukacyjna opieka wychowawcza – planowana kwota to-292.837 zł, duże wykonanie w tym dziale bo aż 84,83%, spowodowane zostało tym, że same stypendia socjalne dla uczniów najuboższych rodzin zostały wypłacone w 85,7%, przyznane decyzją Wojewody. Pozostała część opisowa z załączeniu do niniejszej informacji z GZOO.

**Dział 900** – gospodarka komunalna – w dziale tym zadania ogółem zostały wykonane na kwotę 442.066,72 zł, co stanowi ca 48,3% planowanej kwoty w budżecie. Zadania realizowane w tym dziale to: **Budowa kanalizacji sanitarnej dla Drzewianowa i Samsieczynka**, plan – 60 000,00 zł, wykonanie – 0 co daje 0 %

Zadanie w trakcie realizacji – obecnie trwa wykonanie podkładów geodezyjnych, decyzji administracyjnych oraz dokumentacji technicznej. Projekt obejmował będzie kanalizację Drzewianowo, Samsieczynku, Ostrowo, Ostrowo PGR, Chwałkę oraz wieś Samsieczynek.

**Rozbudowa oświetlenia ulicznego** - plan – 36 000,00 zł, wykonanie – 0 zł co daje 0 %

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.

**Budowa kanalizacji Kosowo-Modrakowo** - plan – 26 000,00 zł, wykonanie – 0 co daje 0 % , trwa aktualizacja dokumentacji technicznej zadania.

Wykonanie wydatków bieżących w tym dziale oscyluje wokół 50%, są to między innymi takie zadania jak: oczyszczanie miasta- 59,20%, schroniska dla zwierząt – 59,8%, oświetlenie ulic – 46,6%., wydatki za korzystanie ze środowiska – 29,5%. Wydatki na zakup pojemników na odpady zostały przesunięte na II półrocze , ze względu na brak wpływów w I półroczu wymaganej kwoty z tytułu opłaty produktowej. Do bieżących zadań tego działu zalicza się zadania z pozostałej działalności gospodarki komunalnej między innymi:

1. Utrzymanie czystości i porządku placów, ulic, chodników i posesji stanowiących własność gminy, a niebędących w zarządzie gminnych jednostek organizacyjnych i pomocniczych lub innych podmiotów użytkujących. W ramach tego zadania pracownicy wykonywali n/w prace:

- w okresie wegetacyjnym wykonywano n/w zabiegi pielęgnacyjne:

- formowano żywopłoty,

- - przycinano oraz likwidacja śliskości, odśnieżanie oraz wywóz śniegu,
- sprzątanie ulic i chodników,
- wywóz nieczystości stałych ,
- opróżnianie koszy ulicznych oraz wywóz śmieci na wysypisko odpadów komunalnych,
- utrzymywanie w odpowiednim stanie sanitarnym, technicznym jak i estetycznym m. in. koszy ulicznych, ławek, donic zlokalizowanych na terenie gminy Mrocza, których gmina jest właścicielem.

2. Zakładanie i utrzymywanie terenów zieleni, prace wykonywane przez pracowników:

- na terenie Miasta i Gminy Mrocza posadzono 112 szt. drzew liściastych, 5707 krzewów liściastych, 60 szt drzew iglastych, 32 szt. krzewów iglastych oraz 160 szt kwiatów jedno-roczych, posadzone drzewa zostały opaliskowane.

formowano drzewa i krzewy,

- nawożono drzewa, krzewy oraz rośliny jednoroczne,
- opryskiwano drzewa i krzewy przeciwko chorobom i szkodnikom, wykonywano również opryski przeciwko chwastom,
- podlewano drzewa, krzewy oraz rośliny jednoroczne,
- odchwaszczano pasy zieleni,
- koszono trawniki, rowy, pobocza dróg, pasy zieleni, parki.
  - wycinka zakrzaceń przy drogach gminnych m. in. droga Kaźmierzewo – Wyrza, Mrocza – Sitno, Orzelski Młyn – Matyldzin.
  - zagospodarowano teren przy świetlicy i remizie strażackiej w Drażnie.

3. Bieżące utrzymywanie Miejsc Pamięci Narodowej, polegające na utrzymaniu czystości i porządku oraz na pielęgnacji zieleni znajdującej się przy miejscu pamięci.

4. Obsługa techniczna imprez, uroczystości, zawodów organizowanych przez Urząd

Miasta i Gminy Mrocza, a także jednostki organizacyjne lub pomocnicze tutejszego urzędu m. in.:

- Miejsko – Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze ( Witosław ),
- Dzień Flagi,
- Inspiracje Twórcze 2010 Regaty Smoczych Łodzi,
- Rościminiada,
- Powiatowe Zawody Strażackie Oldboy ( Witosław ),
- Otwarcie świetlicy i remizy strażackiej w Drażnie,
- Przygotowywanie lokali wyborczych ( Wybory Prezydenckie 2010 ).

5. Opieka nad boiskami na terenie gminy – gmina jest właścicielem siedmiu boisk ( Drażno, Drzewianowo, Samsiecznynek, Izabela, Witosław, Wiele, Kaźmierzewo ), które to były na bieżąco i w ramach potrzeb koszone.

6. Nadzór nad wiatami przystankowymi PKS znajdującymi się na terenie Miasta i Gminy Mrocza. Na terenie miasta i gminy znajduje się 27 wiat, które na bieżąco były sprzątane, opróżniane były kosze na śmieci, teren wokół wiat był koszony, dwie wiaty zostały pomalowane ( Witosław, Rościmin ).

7. Opieka nad placami zabaw, w ramach tego zadania wymieniono piasek w piaskownicach, na bieżąco teren placów zabaw był koszony, porządkowany, dokonano również ogólnego przeglądu placów zabaw.

8. Jednym z zadań jest również transport bezpańskich psów ( wylapanych przez Straż Miejską ), w pierwszym półroczu transportowano 6 psów z terenu gminy do punktu zatrzymań zwierząt znajdującym się w Ostrowie.

9. Pracownicy referatu zajmowali się także naprawą, montażem lub demontażem oznakowania drogowego, a także wykonywali prace polegające na niwelacji gminnych dróg ( rozwożenie tłucznia ). Prace te wykonywane były m. in. na drogach gminnych w Ostrowie, Izabeli, Mroczy: ul. Polna, ul. Poprzeczna.

10. Następnym zadaniem jakie spoczywa na referacie jest stała współpraca z Warsztatami Terapii Zajęciowej. W związku z powyższym urząd udostępnił samochód z kierowcą, który to wykorzystywany jest do transportu osób niepełnosprawnych.

11. Utrzymanie właściwego stanu sanitarnego i technicznego obiektów stanowiących własność gminy m. in. utrzymanie czystości i porządku w budynku tutejszego urzędu oraz wykonywanie wszelkich prac konserwatorskich w w/w budynku. Zadanie to realizowane jest dzięki zatrudnionym sprzątaczkom oraz konserwatorowi. W rozdziale tym zabezpieczono środki finansowe w wysokości 65.446,00 zł, z których w pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 42.828,00 zł, co stanowi 65,44 % w/w kwoty, nadmienić należy że potrzeby w zakresie gospodarki komunalnej są niewspółmiernie większe. Zaplanowaną kwotę wydatkowano w sposób następujący: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń między innymi : rękawice robocze, okulary ochronne, ochronniki słuchu, maski ochronne , apteczki pierwszej pomocy, zapłacono ekwiwalenty pracownikom gospodarczym referatu obsługi komunalnej. Zakup materiałów i wyposażenia w tym zaplanowano środki finansowe w wysokości 41.800,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 35.411,15 zł, co stanowi 84,72 % w/w kwoty ). W skład wydatków wchodzi m. in.: - zakup paliwa do kosiarek, - zakup oleju napędowego do samochodów Fiat Ducato nr rej. CNA 7N60 oraz Iveco 35-8 nr rej. CNA 9N85,

- zakup narzędzi dla pracowników gospodarczych,
- zakup części eksploatacyjnych do samochodów wykorzystywanych przez pracowników gosp. referatu obsługi komunalnej,
- zakup materiałów do pielęgnacji terenów zieleni ( nawozy, środki ochrony roślin, zrabki dekoracyjne, taśma do wiązania drzew, bambusy, środki chwastobójcze ),
- zakup części eksploatacyjnych do narzędzi – sprzętu wykorzystywanego do

pielęgnacji zieleni ( kosiarki, wykaszarki, nożyce do żywopłotu ),

- zakup usług remontowych- 5.200,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 160,00 zł, co stanowi 3,%,
- w ramach wydatkowanej kwoty wykonywano naprawy instalacji elektrycznej w

samochodach, które to wykorzystywane są w referacie obsługi komunalnej.

- w ramach szkolenia pracowników - zaplanowano 1.500,00 zł, z czego wydatkowana / szkolenie BHP/ kwota 400,00 zł, co stanowi 26,67 % zaplanowanych środków.

W ramach robót publicznych w okresie od 01.04.2010 do 30.06.2010r zatrudnione zostały 33 osoby. Koszt wynagrodzeń i pochodnych tych osób / po zwrotach z Powiatowego Urzędu Pracy /

wynosi ca 16.400 zł. Szczegółową informację co do wielkości planowanych kwot inwestycyjnych, ich wykonania oraz źródeł finansowania przedstawia załącznik do niniejszej informacji.

**Dział 921** – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – planowana wielkość w tym dziale to 2.321.170 zł, z tego zostało wykonane ca 33,3%. Na takie małe niewykonanie wpływ mają wydatki na inwestycje, które w I półroczu zostały wykonane tylko w 9,3%, do nich należą:

**Budowa świetlic wiejskich w Matyldzinie i Wyrzy-**plan – 700 000,00 zł, wykonanie – 18 605,92 zł co daje 2,66 %. W związku informacja otrzymaną z Urzędu Marszałkowskiego dotyczącą udzielenia pomocy finansowej z PROW zdecydowano się zrealizować w/w zadanie. Przeprowadzono postępowanie przetargowe 341-14/PN/2009 na mocy którego wyłoniono wykonawcę zadania. Prace budowlane wykonano w wyznaczonym terminie. Obecnie trwa procedura uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

**Budowa świetlicy Drzewianowo – układ wieloletni** - plan – 50 000,00 zł, wykonanie –12 805,07 zł co daje 25,61%. Spłata rat wykupu wierzytelności wg harmonogramu.

**Budowa świetlicy Kaźmierzewo – układ wieloletni** - plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 7 180,66 zł co daje 71,81 %. Spłata rat wykupu wierzytelności wg harmonogramu.

**Utwardzenie placów wokół świetlic** - plan – 103 240,00 zł , wykonanie – 22 933,30 co daje 22,21% Zadanie realizowane z funduszu sołeckiego. Wykonawcą wszystkich placów jest ZGK Mrocza. Zadania realizowane zgodnie z podjętymi uchwałami zebrań sołeckich. Zakres wykonania utwardzenia uzależniony jest od przeznaczonych środków na ten cel.

**Wyposażenie świetlic w Drażnie i Kaźmierzewie** - plan – 25 500,00 zł, wykonanie – 25 441,47 zł co daje 99,77 %. W ramach zadania zakupiono wyposażenie do w/w świetlic. Zakres wyposażenia uzgodniono z wykonawcą i użytkownikiem.

**Place zabaw wraz z montażem** - plan – 46 330,00 zł, wykonanie – 0 zł co daje 0 %

Zadanie realizowane z funduszu sołeckiego. Wykonawcą wszystkich placów zabaw jest ZGK Mrocza. Zadania realizowane zgodnie z podjętymi uchwałami zebrań sołeckich. Zakres oraz ilość

elementów uzależniona jest od przeznaczonych środków na ten cel. Poza wydatkami na inwestycje w kulturze planowane są wydatki bieżące w ramach funduszy sołeckich. Planowana kwota to kwota na ten cel to 163.950 zł, która wykonana została w wysokości 22.933 zł, tj. ca 14%.

**Dział 926 – kultura fizyczna i sport** – wykonanie w tym dziale to 32,8 % w stosunku do planowanej kwoty – 216.115 zł, co daje wykonanie 70.825,84 zł.

Inwestycje to: **Zaplecze socjalne na stadionie wraz z ZOZ.**- projekt techniczny – plan – 30 000,00 zł, wykonanie – 0 zł co daje 0 %.

Obecnie Gmina jest w trakcie podpisania umowy i negocjacji cen za przedmiotowe opracowanie.

Nadmieniam, że w żadnym przypadku nie zostały przekroczone wydatki budżetowe w stosunku do planu wydatków. Ponadto pragnę poinformować, że na dzień 30.06.2010r zobowiązania wobec banków z tytułu pobranych kredytów i pożyczek przedstawiają się następująco :

- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	<b>269.000</b>	–na budowę oczyszczalni
- Woj.Fund.Ochr. Środow. Toruń	<b>123.000</b>	– kanaliz.deszcz.ul. Postępu
- „ „ „ „	<b>711.560</b>	–kanal. Oś.Mł. kier.Wyrza
- „ „ „ „	<b>1.362.250</b>	– kanal.sanit. Modrakowi...
- „ „ „ „	<b>97.158</b>	– termomodern.bud. UMiG
-	<b>1.119.500</b>	- stacja uzdatniania wody
-	<b>114.560</b>	– termomodern.budynku szkoły podst.
- Bank Ochrony Środowiska Bydgoszcz	<b>301.964</b>	- budowa zaplecza na stadionie
- „ „ „ „	<b>78.000</b>	- WDK - Witosław
-	<b>78.000</b>	– ulica -22- lipca
-	<b>78.000</b>	– utwardz.terenu OSP i DK
-	<b>318.500</b>	- ulica Polna
- Bank Spółdzielczy Mrocza -	<b>500.000</b>	–budowa drogi Mrocza-wiele
- „ „ „	<b>300.000</b>	-sala gimnast-w gimnazjum
-	<b>90.164</b>	– ulica 27-stycznia
-	<b>305.500</b>	– ulica-Drzewianowska
-	<b>90.000</b>	- budowa obwodnicy m.mrocza
- Bank Gospodarstwa krajowego -	<b>335.976</b>	– budowa obwodnicy m.mrocza
<b>Razem zobowiązania</b>	<b>6.273.132 zł</b>	

Z tytułu zaciągniętych w/w zobowiązań długoterminowych w I półroczu Gmina, na plan **1.250.068 zł** dokonała spłat w wysokości **591.824 zł** zgodnie z harmonogramem spłat rat kapitałowych w tym: 284.904zł na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności UE. W I półroczu Gmina Mrocza otrzymała umorzenie pożyczki z WFOSiGW w Toruniu na kwotę 136.000 zł, tj. 40% wartości kupionego samochodu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mroczy.

Oprócz zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, za I półrocze w 2010r powstały zobowiązania jednostek budżetowych ogółem wg Rb 28s na kwotę 507.952,45 zł, w tym kwota wymagalna na wartość 0 zł.

Ponadto pragniemy poinformować, iż w I półroczu planowany deficyt budżetowy nie został wykorzystany. Wykorzystano kredyt krótkoterminowy w rachunku bankowym w wysokości 232.906,72 zł. Zaciągnięte zobowiązania z umów wieloletnich i wykupu wierzytelności przez Urząd Miasta i Gminy na 30.06.2010r wynoszą 3.949.593,34zł. Zobowiązania dotyczą budowy i remontu dróg i chodników oraz świetlic wiejskich w Gminie Mrocza.

Oprócz zobowiązań w Gminie Mrocza występują należności od podatników oraz dostawców towarów i usług. Na dzień 30.06.2010r należności jednostek budżetowych i zakładu budżetowego wynoszą 3.407.390,61zł , w tym gotówka i depozyty-483.906,70 zł, należności wymagalne -1.596.347,70 zł, pozostałe należności-1.327.136,21 zł, wg sprawozdania Rb –N. Na występujące należności zostały wystawione upomnienia w ilości 945 na wartość -575.381 zł oraz tytuły wykonawcze w ilości 124 na wartość – 23.687 zł..

Ponadto Burmistrz skorzystał z danego mu upoważnienia w Uchwale Budżetowej przez Radę Miejską w Mroczy zgodnie z § 15 tej uchwały i dokonał zmian w budżecie miasta i Gminy na 2010r / między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz dokonywał spłat zobowiązań. Dokonał podpisania umowy na dowóz dzieci w celu ciągłości działania na lata 2010 i 2011, wykonawca wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Udzielił upoważnienia Kierownikowi Zakładu Budżetowego do dokonywania zmian w planie finansowym . Z pozostałych upoważnień w I półroczu Burmistrz nie skorzystał.

**Źródła przychodów zakładu budżetowego: - ZGK Mrocza**

<i>Lp</i>		<i>Źródło przychodów</i>	<i>Plan na 010r.</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykon</i>
1.		<b>Wpływy - Parking</b>	<b>23.000,00</b>	<b>9.569,08</b>	<b>41,6</b>
2.		<b><u>WPLYWY Z USŁUG</u></b>	<b><u>3.222.000,00</u></b>	<b><u>1.685.816,080</u></b>	<b><u>52,3</u></b>
11.	710.71095.0920	Odsetki		<b>3.579,02</b>	<b>71,6</b>
12.	710.71095.0970	Wpływy z różnych dochodów	<b>16.000,00</b>	<b>10.266,79</b>	<b>64,2</b>
13.		Pokrycie amortyzacji	<b>48.695,28</b>	<b>48.695,28</b>	
14.		Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	<b>86.010,90</b>	<b>86.010,90</b>	
		<b>RAZEM</b>	<b>3.400.706,18</b>	<b>1.843.937,87</b>	<b>54,2</b>

Ogółem wykonanie przychodów w ZGK w Mroczy to wielkość ca 1.843.937,87 zł, które stanowi 54,2% planowanej kwoty w planie finansowym.

Źródło kosztów zakładu budżetowego- ZGK Mrocza

<i>p.</i>	<i>Dz.-Rozdział-Paragraf</i>	<i>Źródło przychodów</i>	<i>Plan na 2010r.</i>	<i>Wyk.w I pół. 2010r.</i>	<i>% wykonania</i>
1.	710.71095.0750	Wpływy - Parking	23.000,00	15.012,88	65,3
2.	710.71095.0830	<b>WPLYWY Z USŁUG</b>	<b>3.222.000,00</b>	<b>1.623328,80</b>	<b>50,4</b>
11.		Inne zmniejszenia	21.000,00	5.758,46	27,4
12.		Odpisy amortyzacyjne	48.695,28	48.695,28	
13.		Wpłata do budżetu nadwyżki śr. obrot. za 2009r.	86.010,90	86.010,90	
		<b>RAZEM</b>	<b>3.400.706,18</b>	<b>1.778.806,32</b>	<b>52,3</b>

Jak wynika z w/w zestawień tabelarycznych, wykonanie kosztów ZGK stanowi 52,3% w stosunku do planowanych kosztów na 2010r.

**Zadania inwestycyjne wykonane w I półroczu 2010r przez ZGK Mrocza.**

<i>Lp</i>	<i>Dział-Rozdział-Paragraf</i>	<i>Zadania inwestycyjne</i>	<i>Plan na 2010r.</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%wykonania</i>
1.	710.71095. 6070	Wykonanie odwiertu studni głębinowej wraz z dokumentacją	90.000,00	0,00	0,0
2.	710.71095. 6070	Wykonanie dwóch skrzynek sterowniczych na przepompowniach	10.000,00	0,00	0,0
3.	710.71095. 6070	Remont kanalizacji sanitarnej w Witosławiu	30.000,00	0,00	0,0
4.	710.71095. 6070	Monitoring stacji uzdatniania wody w Mroczy i oczyszczalni ścieków w Mroczy	10.000,00	5.500,00	55,0
5.	710.71095. 6070	Zakup zagęszczarki	30.000,00	0,00	0,0
6.	710.71095. 6080	Przyrząd do lokalizacji przyłączy kanalizacyjnych	10.000,00	0,00	0,0
		<b>RAZEM</b>	<b>180.000,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>3,0</b>

Natomiast planowane wydatki inwestycyjne nie zostały wykonane w związku z trwającymi pracami przy budowie inwestycji z zakresu ochrony środowiska.

Szczegółowe opisy z wykonania zadań rzeczowych bieżących i inwestycyjnych w poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej opracowane zostały przez dysponentów środków budżetowych ( ksero w załączeniu ), które stanowią integralną część informacji o realizacji budżetu za I półrocze 2010 roku.

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

**Sporządziła:**

**Burmistrz Miasta i Gminy**

**Bożena Brzezińska**

**/ Wiesław Gozdek /**

**Gminny Zespół Obsługi Oświaty  
w Mroczy**

**S p r a w o z d a n i e  
f i n a n s o w o - r z e c z o w e  
z a I p ó ł r o c z e 2 0 1 0 r o k**

**Mrocza, dn. 13.07.2010r.**

Statutowym zadaniem Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy, powołanego z dniem 1 stycznia 1996r. uchwałą Nr XII/88/95 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 września 1995r., jest obsługa organizacyjno-administracyjna i finansowo-księgową gminnych placówek oświatowych

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

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

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

- 1) subwencji oświatowej
- 2) dotacji
- 3) środków własnych gminy

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

- 1) Sporządzono 3 wnioski w zakresie dokonania zmian w budżecie placówek oświatowych (zwiększenia i przesunięcia w klasyfikacji budżetowej);
- 2) Przyjęto, sprawdzono pod względem zgodności z ramowymi i szkolnymi planami nauczania oraz przedłożono do zatwierdzenia projekty organizacyjne szkół na rok szkolny 2010/2011;
- 3) Przyjęto 5 wniosków i rozpoczęto procedurę w zakresie przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego;
- 4) Dokonano analizy i przystąpiono do sporządzenia dokumentacji w zakresie dowozu uczniów w roku szkolnym 2010/2011;
- 5) Przeprowadzono szereg spotkań z Dyrektorami placówek oświatowych w zakresie bieżących spraw finansowych oraz organizacyjnych dotyczących m.in.:
  - a) projektów organizacyjnych szkół na rok szkolny 2010/2011;

- b) regulaminu gospodarowania wyodrębnionymi środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oświatowych placówek samorządowych prowadzących wspólną działalność w zakresie udzielania pożyczek mieszkaniowych;
- c) przystąpienia placówek oświatowych do projektów mających na celu pozyskiwanie środków pozabudżetowych;
- 6) Prowadzono działalność w zakresie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników (przyjmowanie i sprawdzanie wniosków, otwarcie odrębnego rachunku bankowego, występowanie o środki w formie dotacji, rozliczenia i sprawozdawczość);
- 7) Prowadzono pełną sprawozdawczość w zakresie spraw finansowych, kadrowych oraz działalności placówek oświatowych i GZOO w oparciu o obowiązujące w tym zakresie uregulowania prawne i potrzeby bieżące.

## I. Placówki oświatowe - zatrudnienie

**Tabela Nr 1. Przeciętne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w I półroczu 2010 roku**

<b>Lp.</b>	<b>Typ szkoły/ placówki</b>	<b>Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2010r.</b>
1	Szkoła Podstawowa w Mroczy	13,54
2	Szkoła Podstawowa w Witosławiu	7
3	Gimnazjum w Mroczy	10,83
4	Przedszkole Miejskie w Mroczy	2,75
5	GZOO i dowóz uczniów	7,53
<b>Razem</b>		<b>41,65</b>

**Tabela Nr 2. Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych w I półroczu 2010 roku**

Lp.	Typ szkoły / placówki	Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2010r.				
		Nauczyciel stażysta	Nauczyciel kontraktowy	Nauczyciel mianowany	Nauczyciel dyplomowany	Razem
1	SP w Mroczy	1,52	8,44	16,59	23,01	49,56
2	SP w Witosławiu	0,5	1,61	3	8	13,11
3	Gimnazjum	0,75	9,5	10,44	19,84	40,53
4	Przedszkole Miejskie	0,5	3,13	1	1	5,63
<b>Razem:</b>		<b>3,27</b>	<b>22,68</b>	<b>31,03</b>	<b>51,85</b>	<b>108,83</b>

Z powyższej tabeli wynika, że zatrudnieni nauczyciele to kadra wykształcona, wysoko wyspecjalizowana. Nauczyciele mianowani i dyplomowani stanowią 76,16 % ogółu zatrudnionej kadry pedagogicznej.

W I półroczu 2010r.. placówki oświatowe, dla których Gmina Mroczka jest organem prowadzącym przeprowadziły postępowanie kwalifikacyjne, w wyniku których 2 nauczycieli uzyskało stopień nauczyciela kontraktowego.

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

Lp.	Typ szkoły / placówki	Liczba nauczycieli, którzy uzyskali w I półroczu 2010r. wyższy stopień awansu zawodowego			
		nauczyciel kontraktowy	nauczyciel mianowany	Nauczyciel dyplomowany	Razem
1	SP Mroczka	1	-	-	1
2	SP Witosław	-	-	-	-
3	Gimnazjum	1	-	-	1
4	Przedszkole Miejskie	-	-	-	-
<b>Ogółem:</b>		<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>

## II. Placówki oświatowe – liczba uczniów/wychowanków w I półroczu 2010r.

**Tabela Nr 4. Liczba uczniów/ wychowanków oraz ilość oddziałów według stanu na dzień 1 stycznia 2010r. ( rok szkolny 2009/2010)**

Typ szkoły/ placówki	Przedszkole		Oddziały „O”		Klasy I – VI SP		Klasy I-III Gimnazjum		Razem	
	I.dz.	I.gr	L.dz.	I.gr.	L.dz.	I.gr.	L.dz.	I.gr.	L.dz.	I.gr.
Przedszkole	62	2	12	1					74	3
SP Mrocza			85	4	529	27			614	31
SP Witosław			25	1	127	7			152	8
Gimnazjum							413	19	413	19
<b>Ogółem</b>	<b>62</b>	<b>2</b>	<b>122</b>	<b>6</b>	<b>656</b>	<b>34</b>	<b>413</b>	<b>19</b>	<b>1253</b>	<b>61</b>

**Tabela Nr 5. Liczba uczniów/ wychowanków oraz ilość oddziałów według stanu na dzień 31 marca 2010r. ( rok szkolny 2009/2010)**

Typ szkoły/ placówki	Przedszkole		Oddziały „O”		Klasy I – VI SP		Klasy I-III Gimnazjum		Razem	
	I.dz.	I.gr	L.dz.	I.gr.	L.dz.	I.gr.	L.dz.	I.gr.	L.dz.	I.gr.
Przedszkole	63	2	12	1					75	3
SP Mrocza			85	4	531	27			616	31
SP Witosław			23	1	128	7			151	8
Gimnazjum							411	19	411	19
<b>Ogółem</b>	<b>63</b>	<b>2</b>	<b>120</b>	<b>6</b>	<b>659</b>	<b>34</b>	<b>411</b>	<b>19</b>	<b>1253</b>	<b>61</b>

## III. Placówki oświatowe - budżet i jego wykonanie

Sporządzono i przedstawiono Burmistrzowi Miasta i Gminy w Mroczy zbiorczy, zgodny z klasyfikacją budżetową projekt budżetu na 2010 rok dla wszystkich obsługiwanych przez Gminny Zespół Obsługi Oświaty placówek oświatowych.

Plan wydatków budżetowych na 2010 rok dla placówek oświatowych

wprowadzony Uchwałą Rady Miejskiej w Mroczy Nr XLII/124/2009 z dnia 18.12.2009r. wynosił **10.341.813 zł.**

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

Plan po zmianach na dzień 30.06.2010r. wynosił **10.025.046 zł.**

Ogółem wykonane wydatki to kwota w wysokości **4.608.998 zł**, co stanowi **45,97%**.

Wysokość zobowiązań na dzień 30.06.2010r.		w tym: wymagalne
- wobec dostawców towarów i usług	31.284	-
- odpis na ZFŚS na 2010r.	90.082	
- wobec budżetu – podatek od wynagr.	34.786	
- wobec ZUS – składki od wynagrodzeń	158.270	
- wobec PZU, komornik	1.785	
<b>Razem</b>	<b>316.207</b>	<b>-</b>

**Tabela Nr 6. Plan i wykonanie wydatków wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2010r.**

Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
80101	Szkoły podstawowe	5.330.054	2.216.347	41,6
80103	Oddziały przedszk. w szk podstaw.	344.011	174.260	50,7
80104	Przedszkole	438.776	218.299	49,8
80110	Gimnazjum	2.860.010	1.477.674	51,7
80113	Dowożenie uczniów do szkół	374.162	196.369	52,5
80114	Zespół Obsł.Ekon.-Admin. Szkół	392.270	204.653	52,2
80146	Dokształcanie i doskon. nauczycieli	44.240	19.262	43,5
80195	Pozostała działalność	108.538	38.232	35,2
85401	Świetlice szkolne	113.013	60.276	53,3
85412	Wypoczynek dzieci	12107	564	4,7
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1250	1243	99,4
92695	Pozostała działalność	6615	1819	27,5
<b>Razem</b>		<b>10.025.046</b>	<b>4.608.998</b>	<b>45,97</b>

#### **IV. Wydatki ze środków pochodzących z dotacji celowych w I półroczu 2010r.**

**Dział: 801**

**Rozdział: 80101 – Oświata i wychowanie**

**Dotacja celowa na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych „Radosna szkoła”**

<b>Kwota przyznanej dotacji</b>	<b>-</b>	<b>11999,00</b>
<b>Wykorzystanie na dzień 30.06.2010r.</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
Planowane wykorzystanie w II półroczu 2010r.		

#### **V. Dowóz uczniów**

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

W I półroczu 2010r. dowozem objęto 552 uczniów. Usługi dowozu dzieci do szkół na terenie gminy Mrocza. świadczone były przez trzech przewoźników:

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

Tabela Nr 7.**Dowóz uczniów w I półroczu 2010r.**

<b>Lp</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Średnio-miesięczna liczba dowożonych uczniów w okresie od I do VI 2010r.</b>	<b>Liczba uczniów dowożonych na dzień 25 czerwca 2010r.</b>
1.	Uczniowie oddziałów „O”	60	58
2.	Uczniowie klas I-VI SP + I-III G	492	488

Liczba uczniów dowożonych wg stanu na dzień 25 czerwca 2010r. stanowi 41 % liczby uczniów ogółem tj. wychowankowie oddziałów „O”, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum.

**VI. Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników**

Na podstawie umowy Nr KO/16/2010 w sprawie trybu przekazywania w 2010r. środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz ich rozliczania otrzymano:

<b>środki na dofinansowanie</b>	-	<b>24.886,00</b>
<b>Wykorzystanie na dzień 30.06.2010r.</b>	-	<b>24.885,03.</b>

Tabela Nr 8.

**Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników – nauka zawodu****NAUKA ZAWODU**

Liczba pracodawców, którzy złożyli wniosek o dofinansowanie	Liczba pracodawców, którzy otrzymali dofinansowanie	Liczba młodocianych, którzy ukończyli naukę zawodu - ogółem	Liczba decyzji odmawiających przyznania dofinansowania	Kwota jaką wypłacono pracodawcom w ramach dofinansowania
3	3	3	-	19 304, 06

Tabela Nr 9

**Liczba młodocianych pracowników, którzy ukończyli naukę zawodu u pracodawcy w układzie zawodów w których byli szkoleni:**

<b>Liczba młodocianych pracowników</b>	<b>zawody</b>
3	stolarz
<b>RAZEM: 3</b>	

Tabela Nr 10.

**Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.****PRZYUCZENIE DO WYKONYWANIA OKREŚLONEJ PRACY**

Liczba pracodawców, którzy złożyli wniosek o dofinansowanie	Liczba pracodawców, którzy otrzymali dofinansowanie	Liczba młodocianych, którzy ukończyli przyuczenie do wykonywania określonej pracy - ogółem	Liczba decyzji odmawiających przyznania dofinansowania	Kwota jaką wypłacono pracodawcom w ramach dofinansowania
1	1	1	-	5 580,97

Tabela Nr 14.

**Liczba młodocianych pracowników którzy ukończyli przyuczenie do wykonywania określonej pracy u pracodawcy w układzie zawodów w których byli szkoleni:**

<b>Liczba młodocianych pracowników</b>	<b>zawody</b>
1	murarz
<b>RAZEM: 1</b>	

Tabela Nr 11

**Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników – zestawienie łączne.**

**NAUKA ZAWODU ORAZ PRZYUCZENIE DO WYKONYWANIA OKREŚLONEJ PRACY**

<b>Liczba pracodawców, którzy złożyli wnioski o dofinansowanie</b>	<b>Liczba pracodawców, którzy otrzymali dofinansowanie</b>	<b>Liczba młodocianych, którzy ukończyli naukę zawodu oraz przyuczenie do wykonywania określonej pracy</b>	<b>Liczba decyzji odmawiających przyznania dofinansowania</b>	<b>Kwota jaką wypłacono pracodawcom w ramach dofinansowania</b>
4	4	4	-	24.885, 03

Pozostałe informacje z działalności placówek oświatowych w I półroczu 2010r. na temat :

- wydatków w zakresie prac remontowo – budowlanych;
  - wypoczynku letniego i zimowego;
  - doskonalenia zawodowego nauczycieli,
- zawarte są w informacjach poszczególnych placówek stanowiących załączniki.

### **Załączniki**

1. Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 30.06.2010r.
2. Informacje przekazane przez poniższe placówki oświatowe:
  - a) Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Mroczy
  - b) Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Witosławiu
  - c) Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczy
  - d) Przedszkole Miejskie w Mroczy.

## Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2010 rok

## Oświata i Edukacyjna Opieka Wychowawcza

w gr.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2010 rok	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2010 (9 + 13)	% Wyk	Z tego				Wydatki Invest.
								Wydatki Bieżące (10+11+12)	Wynagr.	W tym Pochod. od Wynagr	Pozost. Wydatki Bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80101	3020	Wyd.os.niezalicz.do wynagr.	213 860	213 860	100 914,09	47,2	100 914,09				100 914,09
		4010	Wynagrodz.osobowe pracown.	2 795 810	2 795 810	1 287 756,60	46,1	1 287 756,60	1 287 756,60			
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone	204 780	205 120	205 067,36	100,0	205 067,36	205 067,36			
		4110	Składki na ubezp.spoleczne	486 215	486 215	233 934,92	48,1	233 934,92		233 934,92		
		4120	Składki na fundusz pracy	77 330	77 330	34 486,15	44,6	34 486,15		34 486,15		
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	259 960	259 960	157 353,50	60,5	157 353,50				157 353,50
		4240	Zakup książek i pomocy nauk.	14 850	14 900	2 310,49	15,5	2 310,49				2 310,49
		4260	Zakup energii	44 840	44 840	28 983,97	64,6	28 983,97				28 983,97
		4270	Zakup usług remontowych	33 530	24 780	8 947,52	36,1	8 947,52				8 947,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600	4 600	1 250,00	27,2	1 250,00				1 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 780	38 530	19 027,57	49,4	19 027,57				19 027,57
		4350	Zakup usług dost.do sieci Internet	1 750	1 750	348,00	19,9	348,00				348,00
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usl.telekom.telef.komórk.	3 030	3 030	1 578,12	52,1	1 578,12				1 578,12
		4370	Oplaty z tyt.zakupu usl.telekom.telef.stacj.	6 130	6 130	1 957,00	31,9	1 957,00				1 957,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 370	6 370	3 314,81	52,0	3 314,81				3 314,81
		4430	Różne opłaty i składki	380	380	0,00	0,0	0,00				0,00
		4440	Odpisy na Zakł.Fd Świadc.Socj.	163 240	164 539	123 928,11	75,3	123 928,11				123 928,11
		4700	Szkolenia pracowników	2 570	3 570	2 621,00	73,4	2 621,00				2 621,00
		4740	Zakup mater.papiern.dp sprz.druk.i urz.ksero.	1 750	1 750	243,70	13,9	243,70				243,70
		4750	Zakup akcesoriów komputer.,progr.i licencji	5 590	5 590	2 323,42	41,6	2 323,42				2 323,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	1 266 400	945 000	0,00	0,0	0,00				0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	0	26 000	0,00	0,0	0,00				0,00
	<b>80101</b>		<b>Razem - Szkoły Podstawowe</b>	<b>5 639 765</b>	<b>5 330 054</b>	<b>2 216 346,33</b>	<b>41,6</b>	<b>2 216 346,33</b>	<b>1 492 823,96</b>	<b>268 421,07</b>	<b>455 101,30</b>	<b>0,00</b>
80103	3020	3020	Wyd.os.niezalicz.do wynagr.	20 404	20 404	9 607,84	47,1	9 607,84				9 607,84
		4010	Wynagrodz.osobowe pracown.	228 390	228 390	106 916,95	46,8	106 916,95	106 916,95			
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone	16 535	16 985	16 977,49	100,0	16 977,49	16 977,49			
		4110	Składki na ubezp.spoleczne	39 170	39 170	20 359,80	52,0	20 359,80		20 359,80		
		4120	Składki na fundusz pracy	6 230	6 230	3 272,20	52,5	3 272,20		3 272,20		
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	11 320	11 320	5 978,84	52,8	5 978,84				5 978,84
		4240	Zakup książek i pomocy nauk.	1 360	1 310	199,00	15,2	199,00				199,00
		4260	Zakup energii	2 160	2 160	1 266,08	58,6	1 266,08				1 266,08
		4270	Zakup usług remontowych	345	345	0,00	0,0	0,00				0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360	360	0,00	0,0	0,00				0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 830	3 830	248,63	6,5	248,63				248,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	240	240	0,00	0,0	0,00				0,00
		4440	Odpisy na Zakł.Fd Świadc.Socj.	12 577	12 577	9 432,86	75,0	9 432,86				9 432,86
		4740	Zakup mater.papiern.dp sprz.druk.i urz.ksero.	230	230	0,00	0,0	0,00				0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputer.,progr.i licencji	460	460	0,00	0,0	0,00				0,00
	<b>80103</b>		<b>Razem - Oddz. przedszk.w szk.podstaw.</b>	<b>343 611</b>	<b>344 011</b>	<b>174 259,69</b>	<b>50,7</b>	<b>174 259,69</b>	<b>123 894,44</b>	<b>23 632,00</b>	<b>26 733,25</b>	<b>0,00</b>
80104	3020	3020	Wyd.os.niezalicz.do wynagr.	17 489	17 489	8 484,71	48,5	8 484,71				8 484,71
		4010	Wynagrodz.osobowe pracown.	217 294	231 479	110 354,32	47,7	110 354,32	110 354,32			
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone	14 643	14 883	14 881,81	100,0	14 881,81	14 881,81			
		4110	Składki na ubezp.spoleczne	39 257	39 257	20 520,30	52,3	20 520,30		20 520,30		
		4120	Składki na fundusz pracy	6 038	6 038	2 785,41	46,1	2 785,41		2 785,41		
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	14 400	215	214,39	99,7	214,39	214,39			
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	8 000	8 000	3 983,34	49,8	3 983,34				3 983,34
		4220	Zakup żywności	63 000	0	0,00	0,0	0,00				0,00
		4240	Zakup książek i pomocy nauk.	3 500	3 500	1 700,78	48,6	1 700,78				1 700,78
		4260	Zakup energii	25 000	25 000	12 015,48	48,1	12 015,48				12 015,48
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	114,68	3,8	114,68				114,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	50,00	16,7	50,00				50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	65 270	26 447,56	40,5	26 447,56				26 447,56
		4350	Zakup usług dost.do sieci Internet	800	800	358,31	44,8	358,31				358,31
		4370	Oplaty z tyt.zakupu usl.telekom.telef.stacj.	1 100	1 100	489,00	44,5	489,00				489,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400	2 400	1 286,94	53,6	1 286,94				1 286,94
		4430	Różne opłaty i składki	300	300	0,00	0,0	0,00				0,00
		4440	Odpisy na Zakł.Fd Świadc.Socj.	16 404	17 815	13 361,39	75,0	13 361,39				13 361,39
		4700	Szkolenia pracowników	600	830	620,00	74,7	620,00				620,00
		4740	Zakup mater.papiern.dp sprz.druk.i urz.ksero.	100	100	25,65	25,7	25,65				25,65
		4750	Zakup akcesoriów komputer.,progr.i licencji	1 000	1 000	605,70	60,6	605,70				605,70
	<b>80104</b>		<b>Razem - Przedszkola</b>	<b>437 125</b>	<b>438 776</b>	<b>218 299,77</b>	<b>49,8</b>	<b>218 299,77</b>	<b>125 450,52</b>	<b>23 305,71</b>	<b>69 543,54</b>	<b>0,00</b>
80110	3020	3020	Wyd.os.niezalicz.do wynagr.	151 360	151 360	68 655,18	45,4	68 655,18				68 655,18
		4010	Wynagrodz.osobowe pracown.	1 876 370	1 876 370	874 175,01	46,6	874 175,01	874 175,01			
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone	139 040	137 830	134 985,35	97,9	134 985,35	134 985,35			
		4110	Składki na ubezp.spoleczne	333 470	333 470	168 615,54	50,6	168 615,54		168 615,54		
		4120	Składki na fundusz pracy	52 440	52 440	23 405,77	44,6	23 405,77		23 405,77		
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 820	5 820	2 070,47	35,6	2 070,47	2 070,47			
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	114 500	119 500	81 640,33	68,3	81 640,33				81 640,33

	4240	Zakup książek i pomocy nauk.	3 460	3 460	2 095,28	60,6	2 095,28			2 095,28	
	4260	Zakup energii	22 690	22 690	13 069,40	57,6	13 069,40			13 069,40	
	4270	Zakup usług remontowych	10 700	10 100	3 187,12	31,6	3 187,12			3 187,12	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 380	1 380	260,00	18,8	260,00			260,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	16 400	16 400	11 623,72	70,9	11 623,72			11 623,72	
	4350	Zakup usług dost.do sieci Internet	420	1 020	391,51	38,4	391,51			391,51	
	4360	Oplaty z tyt.zakupu usl.telekom.telef.komórk.	1 870	1 870	860,77	46,0	860,77			860,77	
	4370	Oplaty z tyt.zakupu usl.telekom.telef.stacj.	4 090	4 090	1 438,10	35,2	1 438,10			1 438,10	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 700	4 700	2 516,04	53,5	2 516,04			2 516,04	
	4430	Różne opłaty i składki	230	230	0,00	0,0	0,00			0,00	
	4440	Odpisy na Zakł.Fd Świadc.Socj.	110 970	110 970	84 833,86	76,4	84 833,86			84 833,86	
	4700	Szkolenia pracowników	1 070	1 070	712,00	66,5	712,00			712,00	
	4740	Zakup mater.papiern.dp sprz.druk.i urz.ksero.	940	940	186,84	19,9	186,84			186,84	
	4750	Zakup akcesoriów komputer.progr.i licencji	4 300	4 300	2 952,34	68,7	2 952,34			2 952,34	
	<b>80110</b>	<b>Razem – Gimnazja</b>	<b>2 856 220</b>	<b>2 860 010</b>	<b>1 477 674,63</b>	<b>51,7</b>	<b>1 477 674,63</b>	<b>1 011 230,83</b>	<b>192 021,31</b>	<b>274 422,49</b>	<b>0,00</b>
	80113	3020 Wyd.os.niezalicz.do wynagr.	150	150	0,00	0,0	0,00			0,00	
		4010 Wynagrodz.osobowe pracown.	16 980	16 980	9 849,51	58,0	9 849,51	9 849,51			
		4040 Dodatkowe wynagr.roczone	1 052	1 052	1 052,15	100,0	1 052,15	1 052,15			
		4110 Składki na ubezpiecz.spoleczne	2 880	2 880	1 712,82	59,5	1 712,82		1 712,82		
		4120 Składki na fundusz pracy	450	450	263,43	58,5	263,43		263,43		
		4300 Zakup usług pozostałych	351 600	351 600	182 704,08	52,0	182 704,08			182 704,08	
		4440 Odpisy na Zakł.Fd Świadc.Socj.	1 050	1 050	787,50	75,0	787,50			787,50	
	<b>80113</b>	<b>Razem - Dowozenie uczniów do szkół</b>	<b>374 162</b>	<b>374 162</b>	<b>196 369,49</b>	<b>52,5</b>	<b>196 369,49</b>	<b>10 901,66</b>	<b>1 976,25</b>	<b>183 491,58</b>	<b>0,00</b>
	80114	4010 Wynagrodz.osobowe pracown.	245 200	245 200	121 749,77	49,7	121 749,77	121 749,77			
		4040 Dodatkowe wynagr.roczone	15 960	15 960	15 850,12	99,3	15 850,12	15 850,12			
		4110 Składki na ubezpiecz.spoleczne	41 600	41 600	23 851,39	57,3	23 851,39		23 851,39		
		4120 Składki na fundusz pracy	6 400	6 400	3 382,09	52,8	3 382,09		3 382,09		
		4170 Wynagrodzenie bezosobowe	18 240	18 240	7 950,80	43,6	7 950,80	7 950,80			
		4210 Zakup materiałów i wyposaż.	10 000	10 000	5 937,00	59,4	5 937,00			5 937,00	
		4260 Zakup energii	11 700	11 700	5 805,68	49,6	5 805,68			5 805,68	
		4270 Zakup usług remontowych	1 050	1 050	646,60	61,6	646,60			646,60	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	300	300	215,00	71,7	215,00			215,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	17 100	16 500	4 380,62	26,5	4 380,62			4 380,62	
		4350 Zakup usług dost.do sieci Internet	2 200	2 200	999,26		999,26			999,26	
		4360 Oplaty z tyt.zakupu usl.telekom.telef.komórk.	1 180	1 180	450,40	38,2	450,40			450,40	
		4370 Oplaty z tyt.zakupu usl.telekom.telef.stacj.	2 460	2 460	1 231,38	50,1	1 231,38			1 231,38	
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 980	2 980	1 930,81	64,8	1 930,81			1 930,81	
		4430 Różne opłaty i składki	220	220	0,00	0,0	0,00			0,00	
		4440 Odpisy na Zakł.Fd Świadc.Socj.	7 700	7 700	5 775,00	75,0	5 775,00			5 775,00	
		4700 Szkolenia pracowników	3 780	4 380	2 260,00	51,6	2 260,00			2 260,00	
		4740 Zakup mater.papiern.dp sprz.druk.i urz.ksero.	670	670	308,75	46,1	308,75			308,75	
		4750 Zakup akcesoriów komputer.progr.i licencji	3 530	3 530	1 927,65	54,6	1 927,65			1 927,65	
	<b>80114</b>	<b>Razem – Zesp.Obsl.Ekon.-Admin.Szkół</b>	<b>392 270</b>	<b>392 270</b>	<b>204 652,32</b>	<b>52,2</b>	<b>204 652,32</b>	<b>145 550,69</b>	<b>27 233,48</b>	<b>31 868,15</b>	<b>0,00</b>
		4210 Zakup materiałów i wyposaż.	1 640	2 650	0,00	0,0	0,00			0,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	31 600	20 900	8 269,99	39,6	8 269,99			8 269,99	
		4700 Szkolenia pracowników	7 700	16 550	9 911,64	59,9	9 911,64			9 911,64	
		4750 Zakup akcesoriów komputer.progr.i licencji	3 300	4 140	1 079,70	26,1	1 079,70			1 079,70	
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonal.nauczycieli</b>	<b>44 240</b>	<b>44 240</b>	<b>19 261,33</b>	<b>43,5</b>	<b>19 261,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 261,33</b>	<b>0,00</b>
		4210 Zakup materiałów i wyposaż.	10 000	5 000	792,97	15,9	792,97			792,97	
		4300 Zakup usług pozostałych	63 200	53 619	0,00	0,0	0,00			0,00	
		4440 Odp. na ZFSS – emeryci naucz.	48 415	49 919	37 438,85	75,0	37 438,85			37 438,85	
	<b>80195</b>	<b>Razem - Pozostała Działalność</b>	<b>121 615</b>	<b>108 538</b>	<b>38 231,82</b>	<b>35,2</b>	<b>38 231,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 231,82</b>	<b>0,00</b>
	<b>801</b>	<b>Ogółem - Oświata i wychow.</b>	<b>10 209 008</b>	<b>9 892 061</b>	<b>4 545 095,38</b>	<b>45,9</b>	<b>4 545 095,38</b>	<b>2 909 852,10</b>	<b>536 589,82</b>	<b>1 098 653,46</b>	<b>0,00</b>
854	85401	3020 Wyd.os.niezalicz.do wynagr.	8 003	8 003	3 817,81	47,7	3 817,81			3 817,81	
		4010 Wynagrodz.osobowe pracown.	77 455	77 455	37 955,16	49,0	37 955,16	37 955,16			
		4040 Dodatkowe wynagr.roczone	6 020	6 200	6 191,82	99,9	6 191,82	6 191,82			
		4110 Składki na ubezpiecz.spoleczne	14 090	14 090	7 357,47	52,2	7 357,47		7 357,47		
		4120 Składki na fundusz pracy	2 235	2 235	1 181,00	52,8	1 181,00		1 181,00		
		4440 Odpisy na Zakł.Fd Świadc.Socj.	5 030	5 030	3 773,15	75,0	3 773,15			3 773,15	
	<b>85401</b>	<b>Razem - Świetlice szkolne</b>	<b>112 833</b>	<b>113 013</b>	<b>60 276,41</b>	<b>53,3</b>	<b>60 276,41</b>	<b>44 146,98</b>	<b>8 538,47</b>	<b>7 590,96</b>	<b>0,00</b>
		4300 Zakup usług pozostałych	12 107	12 107	564,45	4,7	564,45			564,45	
	<b>85412</b>	<b>Razem – Kolonie i obozy oraz inne formy Wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</b>	<b>12 107</b>	<b>12 107</b>	<b>564,45</b>	<b>4,7</b>	<b>564,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>564,45</b>	<b>0,00</b>
		85415 4040 Dodatkowe wynagr.roczone	1 050	1 050	1 050,20	100,0	1 050,20	1 050,20			
		4110 Składki na ubezpiecz.spoleczne	170	170	167,30	98,4	167,30		167,30		
		4120 Składki na fundusz pracy	30	30	25,73	85,8	25,73		25,73		
	<b>85415</b>	<b>Razem-Pomoc mat.dla uczniów</b>	<b>1 250</b>	<b>1 250</b>	<b>1 243,23</b>	<b>99,5</b>	<b>1 243,23</b>	<b>1 050,20</b>	<b>193,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>854</b>	<b>Ogółem - Edukac.opieka wychow.</b>	<b>126 190</b>	<b>126 370</b>	<b>62 084,09</b>	<b>49,1</b>	<b>62 084,09</b>	<b>45 197,18</b>	<b>8 731,50</b>	<b>8 155,41</b>	<b>0,00</b>
926	92695	4210 Zakup materiałów i wyposaż.	3 610	3 610	260,50	7,2	260,50			260,50	
		4300 Zakup usług pozostałych	3 005	3 005	1 557,82	51,8	1 557,82			1 557,82	
	<b>92695</b>	<b>Razem - Poz. Dział.</b>	<b>6 615</b>	<b>6 615</b>	<b>1 818,32</b>	<b>27,5</b>	<b>1 818,32</b>			<b>1 818,32</b>	
	<b>926</b>	<b>Ogółem - Kultura fizyczna i sport</b>	<b>6 615</b>	<b>6 615</b>	<b>1 818,32</b>	<b>27,5</b>	<b>1 818,32</b>			<b>1 818,32</b>	
		<b>O G Ó L E M</b>	<b>10 341 813</b>	<b>10 025 046</b>	<b>4 608 997,79</b>	<b>45,97</b>	<b>4 608 997,79</b>	<b>2 955 049,28</b>	<b>545 321,32</b>	<b>1 108 627,19</b>	<b>0,00</b>

**GMINNY ZESPÓŁ  
OBSLUGI OŚWIATY**

**Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2010 rok**  
ul. Plac 1 Maja 9, 89-115 MROCZA  
tel. 52 322 72 59, tel./fax 52 385 63 59 Oświata i Edukacyjna Opieka Wychowawcza  
NIP 558-13-79-669

w gr.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2010 rok	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2010 (9+13)	% Wyk	Z tego				Wydatki Invest.
								Wydatki Bieżące	Wynagr.	Pochod. od Wynagr.	Pozost. Wydatki Bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80101	3020	Wyd.os.niezalicz.do wynagr.	213 860	213 860	100 914,09	47,2	100 914,09			100 914,09	
		4010	Wynagrodz.osobowe pracown.	2 795 810	2 795 810	1 287 756,60	46,1	1 287 756,60	1 287 756,60			
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone	204 780	205 120	205 067,36	100,0	205 067,36	205 067,36			
		4110	Składki na ubezp.spoleczne	486 215	486 215	233 934,92	48,1	233 934,92		233 934,92		
		4120	Składki na fundusz pracy	77 330	77 330	34 486,15	44,6	34 486,15		34 486,15		
		4210	Zakup materiałów i wyposaz.	259 960	259 960	157 353,50	60,5	157 353,50			157 353,50	
		4240	Zakup książek i pomocy nauk.	14 850	14 900	2 310,49	15,5	2 310,49			2 310,49	
		4260	Zakup energii	44 840	44 840	28 983,97	64,6	28 983,97			28 983,97	
		4270	Zakup usług remontowych	33 530	24 780	8 947,52	36,1	8 947,52			8 947,52	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600	4 600	1 250,00	27,2	1 250,00			1 250,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	46 780	38 530	19 027,57	49,4	19 027,57			19 027,57	
		4350	Zakup usług dost.do sieci Internet	1 750	1 750	348,00	19,9	348,00			348,00	
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usl.telekom.telef.komórk.	3 030	3 030	1 578,12	52,1	1 578,12			1 578,12	
		4370	Oplaty z tyt.zakupu usl.telekom.telef.stacj.	6 130	6 130	1 957,00	31,9	1 957,00			1 957,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 370	6 370	3 314,81	52,0	3 314,81			3 314,81	
		4430	Różne opłaty i składki	380	380	0,00	0,0	0,00			0,00	
		4440	Odpisy na Zakł.Fd Świadcz.Socj.	163 240	164 539	123 928,11	75,3	123 928,11			123 928,11	
		4700	Szkolenia pracowników	2 570	3 570	2 621,00	73,4	2 621,00			2 621,00	
		4740	Zakup mater.papiern.dp sprz.druk.i urz.ksero.	1 750	1 750	243,70	13,9	243,70			243,70	
		4750	Zakup akcesoriów komputer.,progr.i licencji	5 590	5 590	2 323,42	41,6	2 323,42			2 323,42	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	1 266 400	945 000	0,00	0,0	0,00			0,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	0	26 000	0,00	0,0	0,00			0,00	
	80101		<b>Razem - Szkoły.Podstawowe</b>	<b>5 639 765</b>	<b>5 330 054</b>	<b>2 216 346,33</b>	<b>41,6</b>	<b>2 216 346,33</b>	<b>1 492 823,96</b>	<b>268 421,07</b>	<b>455 101,30</b>	<b>0,00</b>
80103	3020	Wyd.os.niezalicz.do wynagr.	20 404	20 404	9 607,84	47,1	9 607,84				9 607,84	
	4010	Wynagrodz.osobowe pracown.	228 390	228 390	106 916,95	46,8	106 916,95	106 916,95				
	4040	Dodatkowe wynagr.roczone	16 535	16 985	16 977,49	100,0	16 977,49	16 977,49				
	4110	Składki na ubezp.spoleczne	39 170	39 170	20 359,80	52,0	20 359,80		20 359,80			
	4120	Składki na fundusz pracy	6 230	6 230	3 272,20	52,5	3 272,20		3 272,20			
	4210	Zakup materiałów i wyposaz.	11 320	11 320	5 978,84	52,8	5 978,84				5 978,84	
	4240	Zakup książek i pomocy nauk.	1 360	1 310	199,00	15,2	199,00				199,00	
	4260	Zakup energii	2 160	2 160	1 266,08	58,6	1 266,08				1 266,08	
	4270	Zakup usług remontowych	345	345	0,00	0,0	0,00				0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360	360	0,00	0,0	0,00				0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 830	3 830	248,63	6,5	248,63				248,63	
	4410	Podróże służbowe krajowe	240	240	0,00	0,0	0,00				0,00	
	4440	Odpisy na Zakł.Fd Świadcz.Socj.	12 577	12 577	9 432,86	75,0	9 432,86				9 432,86	
	4740	Zakup mater.papiern.dp sprz.druk.i urz.ksero.	230	230	0,00	0,0	0,00				0,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputer.,progr.i licencji	460	460	0,00	0,0	0,00				0,00	
	80103		<b>Razem - Oddz. przedszk.w szk.podstaw.</b>	<b>343 611</b>	<b>344 011</b>	<b>174 259,69</b>	<b>50,7</b>	<b>174 259,69</b>	<b>123 894,44</b>	<b>23 632,00</b>	<b>26 733,25</b>	<b>0,00</b>
80104	3020	Wyd.os.niezalicz.do wynagr.	17 489	17 489	8 484,71	48,5	8 484,71				8 484,71	
	4010	Wynagrodz.osobowe pracown.	217 294	231 479	110 354,32	47,7	110 354,32	110 354,32				
	4040	Dodatkowe wynagr.roczone	14 643	14 883	14 881,81	100,0	14 881,81	14 881,81				
	4110	Składki na ubezp.spoleczne	39 257	39 257	20 520,30	52,3	20 520,30		20 520,30			
	4120	Składki na fundusz pracy	6 038	6 038	2 785,41	46,1	2 785,41		2 785,41			
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	14 400	215	214,39	99,7	214,39	214,39				
	4210	Zakup materiałów i wyposaz.	8 000	8 000	3 983,34	49,8	3 983,34				3 983,34	
	4220	Zakup żywności	63 000	0	0,00	0,0	0,00				0,00	
	4240	Zakup książek i pomocy nauk.	3 500	3 500	1 700,78	48,6	1 700,78				1 700,78	
	4260	Zakup energii	25 000	25 000	12 015,48	48,1	12 015,48				12 015,48	
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	114,68	3,8	114,68				114,68	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	50,00	16,7	50,00				50,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500	65 270	26 447,56	40,5	26 447,56				26 447,56	
	4350	Zakup usług dost.do sieci Internet	800	800	358,31	44,8	358,31				358,31	
	4370	Oplaty z tyt.zakupu usl.telekom.telef.stacj.	1 100	1 100	489,00	44,5	489,00				489,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400	2 400	1 286,94	53,6	1 286,94				1 286,94	
	4430	Różne opłaty i składki	300	300	0,00	0,0	0,00				0,00	
	4440	Odpisy na Zakł.Fd Świadcz.Socj.	16 404	17 815	13 361,39	75,0	13 361,39				13 361,39	
	4700	Szkolenia pracowników	600	830	620,00	74,7	620,00				620,00	
	4740	Zakup mater.papiern.dp sprz.druk.i urz.ksero.	100	100	25,65	25,7	25,65				25,65	
	4750	Zakup akcesoriów komputer.,progr.i licencji	1 000	1 000	605,70	60,6	605,70				605,70	
	80104		<b>Razem - Przedszkola</b>	<b>437 125</b>	<b>438 776</b>	<b>218 299,77</b>	<b>49,8</b>	<b>218 299,77</b>	<b>125 450,52</b>	<b>23 305,71</b>	<b>69 543,54</b>	<b>0,00</b>
80110	3020	Wyd.os.niezalicz.do wynagr.	151 360	151 360	68 655,18	45,4	68 655,18				68 655,18	
	4010	Wynagrodz.osobowe pracown.	1 876 370	1 876 370	874 175,01	46,6	874 175,01	874 175,01				
	4040	Dodatkowe wynagr.roczone	139 040	137 830	134 985,35	97,9	134 985,35	134 985,35				
	4110	Składki na ubezp.spoleczne	333 470	333 470	168 615,54	50,6	168 615,54		168 615,54			
	4120	Składki na fundusz pracy	52 440	52 440	23 405,77	44,6	23 405,77		23 405,77			
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 820	5 820	2 070,47	35,6	2 070,47	2 070,47				
	4210	Zakup materiałów i wyposaz.	114 500	119 500	81 640,33	68,3	81 640,33				81 640,33	
	4240	Zakup książek i pomocy nauk.	3 460	3 460	2 095,28	60,6	2 095,28				2 095,28	

	4260	Zakup energii	22 690	22 690	13 069,40	57,6	13 069,40			13 069,40	
	4270	Zakup usług remontowych	10 700	10 100	3 187,12	31,6	3 187,12			3 187,12	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 380	1 380	260,00	18,8	260,00			260,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	16 400	16 400	11 623,72	70,9	11 623,72			11 623,72	
	4350	Zakup usług dost.do sieci Internet	420	1 020	391,51	38,4	391,51			391,51	
	4360	Oplaty z tyt.zakup u.s. telekom. telef.komórk.	1 870	1 870	860,77	46,0	860,77			860,77	
	4370	Oplaty z tyt.zakup u.s. telekom. telef.stacj.	4 090	4 090	1 438,10	35,2	1 438,10			1 438,10	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 700	4 700	2 516,04	53,5	2 516,04			2 516,04	
	4430	Różne opłaty i składki	230	230	0,00	0,0	0,00			0,00	
	4440	Odpisy na Zakł.Fd Świadc.Socj.	110 970	110 970	84 833,86	76,4	84 833,86			84 833,86	
	4700	Szkolenia pracowników	1 070	1 070	712,00	66,5	712,00			712,00	
	4740	Zakup mater.papiern.dp sprz.druk.i urz.ksero.	940	940	186,84	19,9	186,84			186,84	
	4750	Zakup akcesoriów komputer.,progr.i licencji	4 300	4 300	2 952,34	68,7	2 952,34			2 952,34	
	<b>80110</b>	<b>Razem - Gimnazja</b>	<b>2 856 220</b>	<b>2 860 010</b>	<b>1 477 674,63</b>	<b>51,7</b>	<b>1 477 674,63</b>	<b>1 011 230,83</b>	<b>192 021,31</b>	<b>274 422,49</b>	<b>0,00</b>
	80113	3020 Wyd.os.niezalicz.do wynagr.	150	150	0,00	0,0	0,00			0,00	
	4010	Wynagrodz.osobowe pracown.	16 980	16 980	9 849,51	58,0	9 849,51	9 849,51			
	4040	Dodatkowe wynagr.rocne	1 052	1 052	1 052,15	100,0	1 052,15	1 052,15			
	4110	Składki na ubezp.społeczne	2 880	2 880	1 712,82	59,5	1 712,82		1 712,82		
	4120	Składki na fundusz pracy	450	450	263,43	58,5	263,43		263,43		
	4300	Zakup usług pozostałych	351 600	351 600	182 704,08	52,0	182 704,08			182 704,08	
	4440	Odpisy na Zakł.Fd Świadc.Socj.	1 050	1 050	787,50	75,0	787,50			787,50	
	<b>80113</b>	<b>Razem - Dowożenie uczniów.do szkół</b>	<b>374 162</b>	<b>374 162</b>	<b>196 369,49</b>	<b>52,5</b>	<b>196 369,49</b>	<b>10 901,66</b>	<b>1 976,25</b>	<b>183 491,58</b>	<b>0,00</b>
	80114	4010 Wynagrodz.osobowe pracown.	245 200	245 200	121 749,77	49,7	121 749,77	121 749,77			
	4040	Dodatkowe wynagr.rocne	15 960	15 960	15 850,12	99,3	15 850,12	15 850,12			
	4110	Składki na ubezp.społeczne	41 600	41 600	23 851,39	57,3	23 851,39		23 851,39		
	4120	Składki na fundusz pracy	6 400	6 400	3 382,09	52,8	3 382,09		3 382,09		
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	18 240	18 240	7 950,80	43,6	7 950,80	7 950,80			
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	10 000	10 000	5 937,00	59,4	5 937,00			5 937,00	
	4260	Zakup energii	11 700	11 700	5 805,68	49,6	5 805,68			5 805,68	
	4270	Zakup usług remontowych	1 050	1 050	646,60	61,6	646,60			646,60	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	215,00	71,7	215,00			215,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	17 100	16 500	4 380,62	26,5	4 380,62			4 380,62	
	4350	Zakup usług dost.do sieci Internet	2 200	2 200	999,26		999,26			999,26	
	4360	Oplaty z tyt.zakup u.s. telekom. telef.komórk.	1 180	1 180	450,40	38,2	450,40			450,40	
	4370	Oplaty z tyt.zakup u.s. telekom. telef.stacj.	2 460	2 460	1 231,38	50,1	1 231,38			1 231,38	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 980	2 980	1 930,81	64,8	1 930,81			1 930,81	
	4430	Różne opłaty i składki	220	220	0,00	0,0	0,00			0,00	
	4440	Odpisy na Zakł.Fd Świadc.Socj.	7 700	7 700	5 775,00	75,0	5 775,00			5 775,00	
	4700	Szkolenia pracowników	3 780	4 380	2 260,00	51,6	2 260,00			2 260,00	
	4740	Zakup mater.papiern.dp sprz.druk.i urz.ksero.	670	670	308,75	46,1	308,75			308,75	
	4750	Zakup akcesoriów komputer.,progr.i licencji	3 530	3 530	1 927,65	54,6	1 927,65			1 927,65	
	<b>80114</b>	<b>Razem - Zesp.Obstl.Ekon.-Admin.Szkół</b>	<b>392 270</b>	<b>392 270</b>	<b>204 652,32</b>	<b>52,2</b>	<b>204 652,32</b>	<b>145 550,69</b>	<b>27 233,48</b>	<b>31 868,15</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	1 640	2 650	0,00	0,0	0,00			0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	31 600	20 900	8 269,99	39,6	8 269,99			8 269,99	
	4700	Szkolenia pracowników	7 700	16 550	9 911,64	59,9	9 911,64			9 911,64	
	4750	Zakup akcesoriów komputer.,progr.i licencji	3 300	4 140	1 079,70	26,1	1 079,70			1 079,70	
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonal.nauczycieli</b>	<b>44 240</b>	<b>44 240</b>	<b>19 261,33</b>	<b>43,5</b>	<b>19 261,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 261,33</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	10 000	5 000	792,97	15,9	792,97			792,97	
	4300	Zakup usług pozostałych	63 200	53 619	0,00	0,0	0,00			0,00	
	4440	Odp. na ZFSS - emeryci naucz.	48 415	49 919	37 438,85	75,0	37 438,85			37 438,85	
	<b>80195</b>	<b>Razem - Pozostała Działalność</b>	<b>121 615</b>	<b>108 538</b>	<b>38 231,82</b>	<b>35,2</b>	<b>38 231,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 231,82</b>	<b>0,00</b>
801		Ogółem - Oświata i wychow.	10 209 008	9 892 061	4 545 095,38	45,9	4 545 095,38	2 909 852,10	536 589,82	1 098 653,46	0,00
854	85401	3020 Wyd.os.niezalicz.do wynagr.	8 003	8 003	3 817,81	47,7	3 817,81			3 817,81	
	4010	Wynagrodz.osobowe pracown.	77 455	77 455	37 955,16	49,0	37 955,16	37 955,16			
	4040	Dodatkowe wynagr.rocne	6 020	6 200	6 191,82	99,9	6 191,82	6 191,82			
	4110	Składki na ubezp.społeczne	14 090	14 090	7 357,47	52,2	7 357,47		7 357,47		
	4120	Składki na fundusz pracy	2 235	2 235	1 181,00	52,8	1 181,00		1 181,00		
	4440	Odpisy na Zakł.Fd Świadc.Socj.	5 030	5 030	3 773,15	75,0	3 773,15			3 773,15	
	<b>85401</b>	<b>Razem - Świetlice szkolne</b>	<b>112 833</b>	<b>113 013</b>	<b>60 276,41</b>	<b>53,3</b>	<b>60 276,41</b>	<b>44 146,98</b>	<b>8 538,47</b>	<b>7 590,96</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	12 107	12 107	564,45	4,7	564,45			564,45	
	<b>85412</b>	<b>Razem - Kolonie i obozy oraz inne formy Wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</b>	<b>12 107</b>	<b>12 107</b>	<b>564,45</b>	<b>4,7</b>	<b>564,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>564,45</b>	<b>0,00</b>
	85415	4040 Dodatkowe wynagr.rocne	1 050	1 050	1 050,20	100,0	1 050,20	1 050,20			
	4110	Składki na ubezp.społeczne	170	170	167,30	98,4	167,30		167,30		
	4120	Składki na fundusz pracy	30	30	25,73	85,8	25,73		25,73		
	<b>85415</b>	<b>Razem - Pomoc mat.dla uczniów</b>	<b>1 250</b>	<b>1 250</b>	<b>1 243,23</b>	<b>99,5</b>	<b>1 243,23</b>	<b>1 050,20</b>	<b>193,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
854		Ogółem - Edukac.opieka wychow.	126 190	126 370	62 084,09	49,1	62 084,09	45 197,18	8 731,50	8 155,41	0,00
926	92695	4210 Zakup materiałów i wyposaż.	3 610	3 610	260,50	7,2	260,50			260,50	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 005	3 005	1 557,82	51,8	1 557,82			1 557,82	
	<b>92695</b>	<b>Razem - Poz. Dział.</b>	<b>6 615</b>	<b>6 615</b>	<b>1 818,32</b>	<b>27,5</b>	<b>1 818,32</b>			<b>1 818,32</b>	
926		Ogółem - Kultura fizyczna i sport	6 615	6 615	1 818,32	27,5	1 818,32			1 818,32	
		<b>O G Ó L E M</b>	<b>10 341 813</b>	<b>10 025 046</b>	<b>4 608 997,79</b>	<b>45,97</b>	<b>4 608 997,79</b>	<b>2 955 049,28</b>	<b>545 321,32</b>	<b>1 108 627,19</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
mgr inż. Olga Stefaniak

DYREKTOR  
Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty  
mgr Hanna Polowczyńska

**SZKOŁA PODSTAWOWA**  
im. Wojska Polskiego w Mroczy  
ul. 30-Lecia LWP 4, 89-115 MROCZA  
tel. 0-52 385 87 40, korn. 793 096 016  
NIP 558-16-33-429

**L.dz. SP/ 1145/91/10**

Mrocza, 2010-07-07

Gminny Zespół Obsługi Oświaty  
w Mroczy  
08.07.2010 1176  
wzrostko 1116

**Gminny Zespół Obsługi Oświaty**  
**w Mroczy**

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy  
przesyła informację o wykonaniu zadań rzeczowo – finansowych  
za I półrocze 2010 rok .

DYREKTOR SZKOŁY

*mgr Janusz Palikot*

Lp.	Stanowisko	Wymiar etatu					RAZEM:
		nauczyciel stażysta	nauczyciel kontraktowy	nauczyciel mianowany	nauczyciel dyplomowany		
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Pracownicy pedagogiczni	1,52	8,44	16,59	23,01	49,56	
2	Pracownicy administracji	-	-	-	-	2	
3.	Pracownicy obsługi	-	-	-	-	11,54	
<b>OGÓLEM:</b>						<b>63,1</b>	

**Awans zawodowy nauczycieli  
 na podstawie przeprowadzonych postępowań kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych  
 w 2010r. ( stan na dzień 30 czerwca 2010r.)**

Lp.	Typ szkoły / placówki	Liczba nauczycieli, którzy uzyskali w 2010r. wyższy stopień awansu zawodowego		Razem:
		n. kontraktowy	n. mianowany	
1.	Przedszkole Miejskie w Mroczy			
2.	Szkoła Podstawowa w Mroczy	1	0	1
3.	Szkoła Podstawowa w Witosławiu			
4.	Gimnazjum w Mroczy			
<b>OGÓLEM:</b>				



Wydatki rzeczowo-finansowe  
w zakresie prac remontowo-budowlanych  
w I półroczu 2010r.

Lp.	Rodzaj robót remontowo-budowl.	Zakres robót	Koszt ogółem:	Źródła finansowania	Koszt poniesiony ze środków budżetowych
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-

Zorganizowane przez szkołę formy wypoczynku zimowego  
w 2010 roku

Lp.	Forma wypoczynku	Czas trwania	Liczba uczestników	Źródła finansowania	Koszt ogółem:	Koszt poniesiony ze środków budżetu szkoły
1	Wyjazdy do Multikina do Bydgoszczy	1 -dniowe	153	Wpłaty uczestników	3.041,-	564,45
2	Wyjazd na lodowisko do Bydgoszcz	1 -dniowe	40	Wpłaty uczestników	680,-	0

**Organizowane przez szkołę formy wypoczynku letniego  
w I półroczu 2010r.**

Tabela Nr 6

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

**Zakupy wyposażenia i pomocy dydaktycznych w w I półroczu 2010r.**

Tabela Nr 7

( Nie uwzględniać drobnych zakupów mających na celu  
zapewnienie właściwego funkcjonowania placówki)

L p.	Rodzaj sprzętu / pomocy dydaktycznych	Źródła finansowania	Koszt Ogółem:	Koszt poniesiony ze środków budżetu szkoły
1.	Wiertarka 14,4 V	Środki budżetowe	136,6	136,6
2.	Tablica informacyjna podwieszana		91,5	91,5
3.	Lustro Natalia		115	115
4.	Stojak do papieru		69	69
5.	Lampa wisząca		161	161
6.	TV LG 42	Starostwo Nakło	2600	
7.	Starodruk		139	139
8.	Mapa -bitwa pod Grunwaldem		135	135
9.	20 plansz Obowiązki dziecka		159	159
10.	Segregujemy odpady film DVD		121,99	121,99
11.	Lekcje Przestrogi 2 – film eduk.		249,99	249,99
12.	Podstawowe pisma dla dyr.		197,64	197,64
13.	RAM DPR-400MHz 1024 MB		223,99	223,99
14.	Obowiązki dziecka		159	159
15.	Mapa Europy	sponsorzy	250	
16.	Mapa Polski magnetyczna	sponsorzy	300	

17. Komplet tablic „Antosia uczy i ostrzega”			199	199
18. Aparat cyfrowy Benq	Starostwo Naklo		730	
19. DVD 56	Starostwo Naklo		330	
20. Edukacyjny zestaw multimedialny			99	99
21. Aktualizacja kadry optivum			400	400
22. Dyskalkulia lic. wielostanowiskowa			57	57

### Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w w I półroczu 2010r.

Tabela Nr 8

Lp.	Forma doskonalenia/dokształcania	Liczba osób korzystających	Koszt poniesiony ze środków budżetu szkoły
1	konferencje	4	1940
2	Kurs kwalifikacyjny	1	500
3	Kurs instruktora i trenera piłki nożnej UEFA B	1	1200
4	Szkolenie Rady Pedagogicznej	125	7360

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Stanisław Paliwoda

Konieczna  
GZOO  
05.07.2010

**SZKOŁA PODSTAWOWA**  
*im. Adama Mickiewicza*  
89-114 WITOSŁAW, tel/fax 052 386 87 10  
NIP 558-16-33-513, Regon 001155992

Witosław, dnia 02.07.2010r.

SP 3014/5/2010

Gminny Zespół Obsługi Edukacji  
w Mroczy  
05.07.2010  
wpłynęło dnia ..... 17:15

**Gminny Zespół  
Obsługi Oświaty  
w Mroczy**

W odpowiedzi na pismo GZOO:GK-0717/5/2010 z dnia 01.07.2010r. dyrektor Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza przesyła w załączeniu sprawozdanie finansowo-rzeczowe za I półrocze 2010r.

**DYREKTOR SZKOŁY**  
*mgr Jarosław Schulz*

**SZKOŁA PODSTAWOWA**

im. *Adama Mickiewicza*

89-114 WYDOSŁAW, tel/fax 052 386 87 10

NIP 558-16-50-513, Regon 001155992

Tabela Nr

**Przeciętne zatrudnienie  
w I półroczu 2010r.**

Lp.	Stanowisko	Wymiar etatu					RAZEM:
		nauczyciel stażysta	nauczyciel kontraktowy	nauczyciel mianowany	nauczyciel dyplomowany		
1		3	4	5	6	7	
1.	Pracownicy pedagogiczni	0,50	1,61	3,00	8,00		13,11
2.	Pracownicy administracji						1,00
3.	Pracownicy obsługi						6,00
<b>OGÓLEM:</b>							<b>20,11</b>

Tabela Nr 2

**Awans zawodowy nauczycieli  
na podstawie przeprowadzonych postępowań kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych  
w 2010r. ( stan na dzień 30 czerwca 2010r.)**

Lp.	Typ szkoły / placówki	Liczba nauczycieli, którzy uzyskali w 2010r. wyższy stopień awansu zawodowego		Razem:
		n. kontraktowy	n. mianowany / n. dyplomowany	
1.	Przedszkole Miejskie w Mroczy			
2.	Szkoła Podstawowa w Mroczy			
3.	Szkoła Podstawowa w Witosławiu	-	-	-
4.	Gimnazjum w Mroczy			
<b>OGÓLEM:</b>				

Liczba uczniów/wychowanków oraz ilość oddziałów  
w 2010r.

Zestaw tabel Nr 3

Lp.	Typ szkoły / placówki	Rok szkolny 2009/2010 wg. stanu na dzień 1 stycznia 2010r.											
		Gr. przedszk.		„O”		I-VI SP		I-III G		RAZEM:			
		L. dzieci	Ilość grup	L. dzieci	Ilość oddz.	L. uczniów	Ilość oddz.	L. uczniów	Ilość oddz.	L. uczniów	Ilość oddz.		
1.	Przedszkole Miejskie w Mroczy												
2.	Szkoła Podstawowa w Mroczy												
3.	Szkoła Podstawowa w Witosławiu	-	-	25	1	127	7	-	-	152	8		
4.	Gimnazjum w Mroczy												
<b>OGÓLEM:</b>													

Lp.	Typ szkoły / placówki	Rok szkolny 2009/2010 wg stanu na 31.03.2010r. (SIO)											
		Gr. przedszk.		„O”		I-VI SP		I-III G		RAZEM:			
		L. dzieci	Ilość grup	L. dzieci	Ilość oddz.	L. uczniów	Ilość oddz.	L. uczniów	Ilość oddz.	L. uczniów	Ilość oddz.		
1.	Przedszkole Miejskie w Mroczy												
2.	Szkoła Podstawowa w Mroczy												
3.	Szkoła Podstawowa w Witosławiu	-	-	23	1	128	7	-	-	151	8		
4.	Gimnazjum w Mroczy												
<b>OGÓLEM:</b>													

Tabela Nr 4

**Wydatki rzeczowo- finansowe  
w zakresie prac remontowo-budowlanych  
w I półroczu 2010r.**

<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj robót remontowo-budowl.</i>	<i>Zakres robót</i>	<i>Koszt ogółem:</i>	<i>Źródła finansowania</i>	<i>Koszt poniesiony ze środków budżetowych</i>
-	-	-	-	-	-

**Zorganizowane przez szkołę formy wypoczynku zimowego  
w I półroczu 2010 roku**

Tabela Nr 5

<i>Lp.</i>	<i>Forma wypoczynku</i>	<i>Czas trwania</i>	<i>Liczba uczestników</i>	<i>Źródła finansowania</i>	<i>Koszt ogółem:</i>	<i>Koszt poniesiony ze środków budżetu szkoły</i>
1.	Zajęcia opiekuńcze (świetlicowe, komputerowe, sportowe)	18.01.2010r.- 22.01.2010r.	15	Zajęcia prowadzone nieodpłatnie przez nauczycieli	-	-

**Zorganizowane przez szkołę formy wypoczynku letniego**  
**w I półroczu 2010 roku**

Tabela Nr 6

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

**Zakupy wyposażenia i pomocy dydaktycznych w I półroczu 2010r.**

( Nie uwzględniać drobnych zakupów mających na celu  
zapewnienie właściwego funkcjonowania placówki)

Tabela Nr 7

<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj sprzętu / pomocy dydaktycznych</i>	<i>Źródła finansowania</i>	<i>Koszt Ogółem:</i>	<i>Koszt poniesiony ze środków budżetu szkoły</i>
-	-	-	-	-

## Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w I półroczu 2010r.

Tabela Nr 8

Lp.	Forma doskonalenia/dokształcania	Liczba osób korzystających	Koszt poniesiony ze środków budżetu szkoły
1.	Szkolenie pracowników do wykonywania czynności w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników	1	230,00
2.	Zakup oprogramowania ABC - Prawo oświatowe	1	691,74
3.	Szkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych i danych osobowych	1	220,00
4.	Szkolenie Rady Pedagogicznej „Pisanie projektów na pozyskiwanie dodatkowych funduszy na działania”	9	480,00
5.	Udział nauczyciela w konferencji „Narkotyki w szkołach”, „Dzieci w sieci”	1	330,00
6.	Szkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych i danych osobowych	13	1170,00

DYREKTOR SZKOŁY  
  
*mgr Jolanta Schüle*

**GIMNAZJUM**  
im. Jana Pawła II w Mroczy  
ul. Sportowa 2, tel. 0-52 335 8-745  
88-115 MROCZA  
NIP 858-16-33-530

Mrocza, 06.07.2010 r.

Gminny Zespół Obsługi Oświaty  
w Mroczy  
07.07.2010  
wpłynęło dnia ..... nr 1759

**G- 0214/ 2 /10**

**Gminny Zespół Obsługi Oświaty  
w Mroczy**

Dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczy przekazuje informacje z realizacji zadań rzeczowo-finansowych za I półrocze 2010 r. W załączeniu tabele ze szczegółowym wykazem zadań wykonanych przez szkołę.

DYREKTOR GIMNAZJUM  
*D. Dulwel*  
mgr inż. Danusia Rydecka-Dubiel

Przeciętne zatrudnienie  
 w I półroczu 2010r.

Tabela Nr 1

Lp.	Stanowisko	Wymiar etatu					
		nauczyciel stażysta	nauczyciel kontraktowy	nauczyciel mianowany	nauczyciel dyplomowany	RAZEM:	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Pracownicy pedagogiczni	0,75	9,50	10,44	19,84	40,53	
2.	Pracownicy administracji					2	
3.	Pracownicy obsługi					8,83	
<b>OGÓLEM:</b>							

Awans zawodowy nauczycieli  
 na podstawie przeprowadzonych postępowań kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych  
 w 2010r. ( stan na dzień 30 czerwca 2010r.)

Tabela Nr 2

Lp.	Typ szkoły / placówki	Liczba nauczycieli, którzy uzyskali w 2010r. wyższy stopień awansu zawodowego		Razem:
		n. kontraktowy	n. mianowany / n. dyplomowany	
1.	Przedszkole Miejskie w Mroczu			
2.	Szkoła Podstawowa w Mroczu			
3.	Szkoła Podstawowa w Witosławiu			
4.	Gimnazjum w Mroczu	1	-	1
<b>OGÓLEM:</b>				



**Wydatki rzeczowo- finansowe  
w zakresie prac remontowo-budowlanych  
w I półroczu 2010r.**

<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj robót remontowo-budowl.</i>	<i>Zakres robót</i>	<i>Koszt ogółem:</i>	<i>Źródła finansowania</i>	<i>Koszt poniesiony ze środków budżetowych</i>
1.	Remont pomieszczeń gospodarczych	Wykonanie ścianki działowej, montaż ościeżnicy i drzwi, gipsowanie i malowanie.	1144,41 zł	Budżet szkoły	1144,41 zł
2.	Naprawa stolarki okiennej	Naprawa mechanizmów zamykających i otwierających okna.	658,01 zł	Budżet szkoły	658,01 zł

**Zorganizowane przez szkołę formy wypoczynku zimowego  
w I półroczu 2010 roku**

<i>Lp.</i>	<i>Forma wypoczynku</i>	<i>Czas trwania</i>	<i>Liczba uczestników</i>	<i>Źródła finansowania</i>	<i>Koszt ogółem:</i>	<i>Koszt poniesiony ze środków budżetu szkoły</i>
1.	Zajęcia sportowe	2 dni	42	-----	-----	-----

**Zorganizowane przez szkołę formy wypoczynku letniego  
w I półroczu 2010 roku**

Tabela Nr 6

<i>Lp.</i>	<i>Forma wypoczynku</i>	<i>Czas trwania</i>	<i>Liczba uczestników</i>	<i>Źródła finansowania</i>	<i>Koszt ogółem:</i>	<i>Koszt poniesiony ze środków budżetu szkoły</i>
1.	Wycieczka do Dąbówki	5 dni	31	Środki własne uczestników + budżet szkoły	12 995,72 zł	2455,72 zł

**Zakupy wyposażenia i pomocy dydaktycznych w I półroczu 2010r.**  
( Nie uwzględniać drobnych zakupów mających na celu  
zapewnienie właściwego funkcjonowania placówki)

Tabela Nr 7

<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj sprzętu / pomocy dydaktycznych</i>	<i>Źródła finansowania</i>	<i>Koszt ogółem:</i>	<i>Koszt poniesiony ze środków budżetu szkoły</i>
1.	Cyrkiel do tablic białych	Budżet szkoły	59,78	59,78
2.	Drukarka Lexmark	Darowizna ze Starostwa Powiatowego	450,00	-
3.	Projektor	Darowizna ze Starostwa Powiatowego	1900,00	-
4.	Aparat cyfrowy	Darowizna ze Starostwa Powiatowego	730,00	-
5.	Pendrive	Darowizna ze Starostwa Powiatowego	40,00	-
6.	Bezpieczny interauta – zestaw 14 plansz	Budżet szkoły	149,00	149,00

7. Czajnik bezprzewodowy	Budżet szkoły	44,50	44,50
8. Telewizor LCD 65" +uchwyt pod telewizor+akcesoria	Budżet szkoły	3006,00	3006,00
9. Radio z CD Grundig	Darowizna	269,00	-
10. Modem	Budżet szkoły	242,78	242,78
11. Projektor+uchwyty	Budżet szkoły	3324,50	3324,50
12. Tablica biała	Budżet szkoły	337,00	337,00
13. Microsoft Windows	Budżet szkoły	349,00	349,00

### Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w I półroczu 2010r.

Tabela Nr 8

Lp.	Forma doskonalenia/dokształcania	Liczba osób korzystających	Koszt poniesiony ze środków budżetu szkoły
1.	II Kujawsko-Pomorskie Forum Kultury Fizycznej – dyskusja nt. realizacji podstawy programowej w-f	3	120,00 zł
2.	Dokształcanie Kadry Pedagogicznej ze znowelizowanego prawa oświatowego na podstawie programu multimedialnego	2	281,64 zł
3.	Podsumowanie pracy szkoły oraz raport z ewaluacji – szkolenie	1	235,00 zł
4.	Szkolenie dla pracowników wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników	1	230,00 zł
5.	Ewaluacja dla liderów, czyli jak zgodnie z przepisami przeprowadzić ewaluację wewnętrzną w szkole - seminarium	1	235,00 zł
6.	Szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych	2	220,00 zł
7.	Tworzenie procedur kontroli zarządczej w jednostkach finansów publicznych - warsztaty	1	50,00 zł

DYREKTOR GIMNAZJUM  
mgr inż. Danuta Kępczyńska-Dubiel

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE  
w MROCCZY  
ul. Łąkowa 5, 89-115 MROCCZA  
tel. 052 385 80 56, NIP 558-16-68-304

Mrocza, dnia 07.07.2010r

QN: 3028-1/2010

Gminny Zespół Obsługi Oświaty  
w Mroczy

Gminny Zespół Obsługi Oświaty  
w Mroczy  
07.07.2010  
wzrost data: ..... 1758

Informacja dotycząca wykonania zadań rzeczowo – finansowych w Przedszkolu Miejskim w Mroczy za I półrocze 2010 roku.

Przedszkole Miejskie w Mroczy jest przedszkolem publicznym. Znajduje się przy ul. Łąkowej 5 w budynku zaadoptowanym na cele wychowania przedszkolnego. Organem prowadzącym jest Urząd Miasta i Gminy w Mroczy. Szczegółową organizację wychowania i opieki określa arkusz organizacyjny. W arkuszu organizacyjnym określa się liczbę pracowników. Czas pracy (pensum) określa Karta Nauczyciela. Placówka zapewnia warunki lokalowe dla trzech grup przedszkolnych (dzieci 3 i 4 letnie, 4 i 5 letnie, oraz 5 i 6 letnie). Placówka jest instytucją oświatową i spełnia funkcję dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą. Do tych celów posiada trzy sale zajęć, stołówkę, szatnię i 2 łazienki. Dzieci przebywają w przedszkolu od godz. 6:45 do 16 :45. Do przedszkola uczęszcza 75 dzieci. Celem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno- kulturalnym i przyrodniczym. Cele i zadania określa statut. Dzieci korzystają z trzech posiłków: śniadania, obiadu i podwieczorku przygotowywanych przez Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy zgodnie z normami żywieniowymi. Wysokość opłat wnoszonych przez uczniów za posiłki kształtuje się na poziomie kosztów zakupu surowca do przygotowania posiłków. Całotygodniowy jadłospis jest do wglądu na gazetce dla rodziców.

Dokonaane zakupy:

- artykuły papiernicze i pomoce dydaktyczne ( m. in. papier ksero, dziurkacze ozdobne, książki, tablice korkowe itp.),

- środki czystości ,
- zabawki,
- mikrofon bezprzewodowy z funduszu Rady Rodziców 299,00 zł,
- zestaw plansz edukacyjnych „ Prawa dziecka” 235,00zł,
- zestaw historyjek obrazkowych „ Przygody Wróbelka Elemelka „ część I i II koszt 512,40 zł,
- publikacje i czasopisma dla kadry pedagogicznej,
- chłodziarko- zamrażarka „ Beko” 960,00 zł,
- żelazko „ Philips 129,00 zł.

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

Rodzice wnoszą miesięczną opłatę za świadczenia wykraczające ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego w wysokości 113 zł + opłata za wyżywienie naliczana co miesiąc 4,50 x 20 dni = 90 zł. Razem jest to kwota 2003zł.

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

DYREKTOR  
Przedszkola Miejskiego w Mroczy  
*Stali, Gosli*  
ul. Ciepła Stachowicka

Przeciętne zatrudnienie w  
półroczu 2010r.

Tabela Nr w I

Lp.	Stanowisko	Wymiar etatu					RAZEM: 7
		nauczyciel stażysta	nauczyciel kontraktowy	nauczyciel mianowany	nauczyciel dyplomowany		
1.	Pracownicy pedagogiczni	0,5	3,13	1	1	5,63	
2.	Pracownicy administracji	-	-	-	-	-	
3.	Pracownicy obsługi	-	-	-	-	2,75	
<b>OGÓŁEM:</b>							8,38

Awans zawodowy nauczycieli  
na podstawie przeprowadzonych postępowań kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych  
w 2010r. (stan na dzień 30 czerwca 2010r.)

Tabela Nr 2

Lp.	Typ szkoły / placówki	Liczba nauczycieli, którzy uzyskali w 2010r. wyższy stopień awansu zawodowego				Razem:
		n. kontraktowy	n. mianowany	n. dyplomowany		
1.	Przedszkole Miejskie w Mrocczy	-	-	-	-	
2.	Szkoła Podstawowa w Mrocczy					
3.	Szkoła Podstawowa w Witosławiu					
4.	Gimnazjum w Mrocczy					
<b>OGÓŁEM:</b>						

**Liczba uczniów/wychowanków oraz ilość oddziałów  
w 2010r.**

Zestaw tabel Nr 3

Lp.	Typ szkoły / placówki	Rok szkolny 2009/2010 wg. stanu na dzień 1 stycznia 2010r.									
		Gr. przedszk.		"O"		I-VI SP		I-III G		RAZEM:	
		L. dzieci	Ilość grup	L. dzieci	Ilość oddz.	L. uczniów	Ilość oddz.	L. uczniów	Ilość oddz.	L. uczniów	Ilość oddz.
1.	Przedszkole Miejskie w Mroczy	62	2	12	1						
2.	Szkoła Podstawowa w Mroczy										
3.	Szkoła Podstawowa w Witosławiu										
4.	Gimnazjum w Mroczy										
<b>OGÓLEM:</b>											

Lp.	Typ szkoły / placówki	Rok szkolny 2009/2010 wg stanu na 31.03.2010r. (SIO)									
		Gr. przedszk.		"O"		I-VI SP		I-III G		RAZEM:	
		L. dzieci	Ilość grup	L. dzieci	Ilość oddz.	L. uczniów	Ilość oddz.	L. uczniów	Ilość oddz.	L. uczniów	Ilość oddz.
1.	Przedszkole Miejskie w Mroczy	63	2	12	1						
2.	Szkoła Podstawowa w Mroczy										
3.	Szkoła Podstawowa w Witosławiu										
4.	Gimnazjum w Mroczy										
<b>OGÓLEM:</b>											

**Wydatki rzeczowo- finansowe  
w zakresie prac remontowo - budowlanych  
w I półroczu 2010r.**

Tabela Nr 4

<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj robót remontowo-budowl.</i>	<i>Zakres robót</i>	<i>Koszt ogółem:</i>	<i>Źródła finansowania</i>	<i>Koszt poniesiony ze środków budżetowych</i>

**Zorganizowane przez szkołę formy wypoczynku zimowego  
w I półroczu 2010 roku**

Tabela Nr 5

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

**Zorganizowane przez szkołę formy wypoczynku letniego  
w I półroczu 2010 roku**

Tabela Nr 6

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

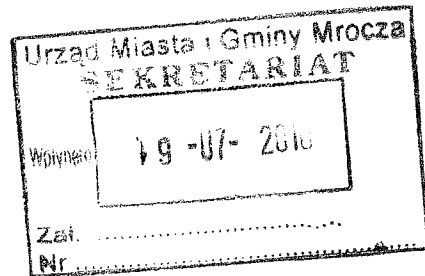
**Zakupy wyposażenia i pomocy dydaktycznych w I półroczu 2010r.**

Tabela Nr 7

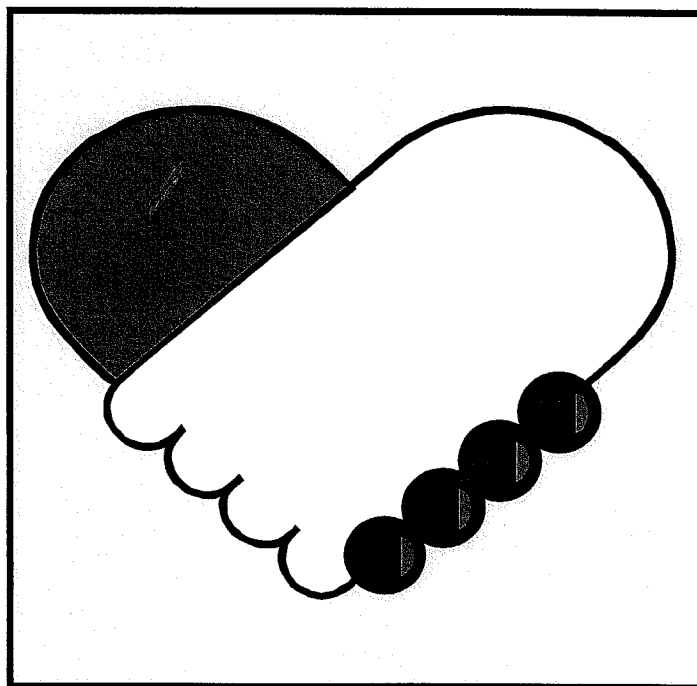
(Nie uwzględniać drobnych zakupów mających na celu  
zapewnienie właściwego funkcjonowania placówki)

<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj sprzętu / pomocy dydaktycznych</i>	<i>Źródła finansowania</i>	<i>Koszt ogółem</i>	<i>Koszt poniesiony ze środków budżetu szkoły</i>
1.	Chłodziarko – zamrażarka „Beko”	budżet przedszkola	960,00 zł	budżet przedszkola
2.	Żelazko „FHILIPS”	budżet przedszkola	129,00 zł	budżet przedszkola
3.	Zestaw historyjek obrazko. „Przygody Wróbelka Elemenka” część I i II	budżet przedszkola	512,40 zł,	budżet przedszkola
4.	Zestaw plansz edukacyjnych „Prawa dziecka”	budżet przedszkola	235,00zł,	budżet przedszkola
5.	Mikrofon bezprzewodowy	Rada Rodziców	299,00 zł	fundusz Rady Rodziców





**Wykonanie zadań rzeczowo-finansowych**  
**z budżetu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy**  
**Spółecznej w Mroczy**  
**za I półrocze 2010r.**



**MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK  
POMOCY SPOŁECZNEJ**  
ul. Łukowa 7, tel. 052 385 63 55  
07 115 MROCZA

Mrocza, dn. 19 lipca 2010r.

MGOPS.0717/225 /2010

Urząd Miasta i Gminy  
Mrocza

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy w załączeniu przesyła  
informację o wykonaniu zadań na dzień 30 czerwca 2010r w układzie rzeczowym i finansowym.

**KIEROWNIK**  
Miejsko-Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Mroczy  
mgr Gabriela Tłeciońska

**INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI**  
**MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MROCZY**  
**ZA I PÓŁROCZE 2010 W ZAKRESIE GOSPODARKI RZECZOWO-FINANSOWEJ**

Terenem działania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest obszar Miasta i Gminy Mrocza. Z danych statystycznych wynika, że na ogólną liczbę mieszkańców wynoszącą Na dzień 30.06.2010 r. 9.325 osób. najczęstszymi przyczynami kwalifikującymi do pomocy są: bezrobocie, niepełnosprawność, nadużycie alkoholu i bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował swoje zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późniejszymi zmianami) obowiązującą od 01.05.2004 r. oraz aktami wykonawczymi.

**I. ZATRUDNIENIE**

W I półroczu 2010 Ośrodek zatrudniał:

osoby zatrudnione na stałe	14
osoby zatrudnione na umowę zlecenie	6
osoby zatrudnione na czas określony	7
osoby zatrudnione w ramach przygotowania do zawodu	0
stażyści	1
praktykanci	0

**II BUDŻET – WYKONANIE OGÓLNE**

<b>L.n.</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Klasyfikacja</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
1	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	1 950,00	1 000,00
2	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 050,00	37 901,00
3	85195	ochrona zdrowia	600,00	184,00
4	85415	Pomoc materialna dla uczniów	291 587,00	247 179,00
5	85202	Zakup usług od JST	133 970,00	41 648,00
6	85212	Świadc. rodz. + fundusz alimentacyjny	2 967 126,00	1 876 019,00
7	85213	Składka na ubezpiecz. zdrowotne	21 000,00	11 398,00
8	85214	Zasiłki okresowe	192 400,00	192 028,00
9	85214	Zasiłki celowe z budżetu gminy	10 500,00	6 002,00
10	85215	Dodatki mieszkaniowe	150 000,00	20 203,00
11	85216	Zasiłki stałe	91 000,00	69 018,00
12	85219	Ośrodek Pomocy społecznej	623 914,00	321 293,00

L.p.	Rozdział	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
13	85228	Utrzymanie usług opiekuńczych	78 935.00	33 707.00
14	85295	Pozostała działalność	299 068.00	95 252.00
15	85395	Zasiłki celowe POKL	10 000.00	0.00
		<b>RAZEM</b>	<b>4 950 100.00</b>	<b>2 952 832.00</b>

### **III REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ**

W sprawie udzielania świadczeń z pomocy społecznej w I półroczu 2010 r. wpłynęło 513 wniosków, na które wydano 984 decyzje, z czego 528 decyzji przyznających świadczenia w różnorodnej formie, 409 osobom odmówiono wsparcia, 47 decyzji innych (zmiana, uchylenie). Od wydanych decyzji odwołało się 10 osób. Z analizy danych wynika, że na ogólną liczbę mieszkańców (9 325) 11% korzysta z pomocy społecznej (1 025).

Kierownik przyjął 110 interesantów. Każda forma pomocy przyznawana przez Ośrodek potwierdzona decyzją, poprzedzona jest przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego.

Teren Miasta i Gminy Mrocza jest podzielony na 5 rejonów działania pracownika socjalnego. Do właściwego zdiagnozowania środowiska ubiegającego się o pomoc społeczną pracownicy socjalni mają obowiązek współdziałania z organami samorządów, instytucjami i organizacjami pozarządowymi. Tam, gdzie przyznana jest pomoc, a nie ma współdziałania pracownik socjalny wnioskuję o wstrzymanie kierowanej pomocy. W środowiskach, gdzie istnieje prawdopodobieństwo marnotrawienia przyznanej pomocy finansowej udziela się je w formie rzeczowej.

#### **Usługi opiekuńcze**

Pomoc udzielana jest osobom samotnym, nie posiadającym wsparcia innych osób, niezdolnym do samodzielnej egzystencji, ze względu na wiek lub stan zdrowia, jak również osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może tej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze stanowią zadania obowiązkowe gminy i obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną zaleconą przez lekarza, pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktu z otoczeniem. Usługi opiekuńcze świadczone są przez pracowników tutaj. Ośrodka. Pobierana jest opłata zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 28.01.2005r. W I półroczu 2010 r. przedmiotowa pomoc świadczone w 8 środowiskach. Wykonano świadczeń było 2 310 na kwotę 21.600 zł. Kwota wpłacona przez świadczeniobiorców wyniosła 2 073,60 zł.

Dodać przy tym należy, że potrzeby w zakresie świadczenia usług opiekuńczych są znacznie większe niż możliwości ośrodka, w związku z tym m. in. usługi nie są realizowane poza miastem a i zapotrzebowanie na terenie miasta jest większe niż możliwości ośrodka.

### **Usługi specjalistyczne**

Usługi specjalistyczne świadczone są przez specjalistów zatrudnionych w tut. Ośrodku. Ta forma pomocy jest wykonywana przez terapeutę, pracowników socjalnych. Różnorodność problemów, z jakimi zgłaszają się osoby szukające wsparcia utwierdziły nas w trafności tego przedsięwzięcia. Prowadzone są systematyczne konsultacje indywidualne oraz terapie grupowe. Udało się pomóc wielu osobom bezrobotnym, które utraciły wiarę w przyszłość, wiarę w siebie i własne możliwości, osobom starszym, osamotnionym, młodzieży i dzieciom mającym problemy emocjonalne, osobom uzależnionym i ich najbliższym.

Przy tut. Ośrodku działa Gminy Punkt Konsultacyjny ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Pod stałą kontrolą są odbiorcy programów terapeutycznych i profilaktycznych. Ponadto prowadzone są pojedyncze przyjęcia konsultacyjne. Organizowane były spotkania warsztatowe dla osób uzależnionych. Ze względu na specyfikę usług praca z tymi klientami wymaga długiego leczenia, terapii i wspierania, jednak okazuje się być bardzo potrzebna i daje wiele korzyści, szczególnie dla samych świadczeniobiorców. Poprzez świadczone usługi dążymy do uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia i radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w 19 rodzinach. Łącznie wykonano 452 świadczenia na kwotę 4 900 zł.

### **Rządowy Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”**

W ramach Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” realizuje się zadania w formie posiłku i zasiłku celowego dla podopiecznych. Realizowane są na podstawie przyznanych decyzji. Decyzje są wystawiane na podstawie złożonych wniosków wraz z wymaganą dokumentacją przez zainteresowaną stronę oraz po uprzednim zdiagnozowaniu środowiska przez pracownika socjalnego i zakwalifikowania do przyznania przedmiotowej pomocy zgodnie z art. 8 i art. 24 Ustawy o pomocy społecznej. Ośrodek pomocy społecznej realizuje przedmiotowe zadanie na mocy porozumień zawartych ze szkołami, gdzie określone są szczegółowe warunki realizacji pomocy.

Na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zaplanowano w 2010 r. 225 000 zł, z czego:

- dotacja – 180 000 zł
- środki własne – 45 000 zł

Na dzień 30.06.2010 r. wykorzystano:

- posiłki dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz podopiecznych MGOPS - 13 616 świadczeń na kwotę 48 453 zł,
- zasiłki celowe na dożywianie - 3 świadczenia na kwotę 240 zł.

### **Program „Uczeń na wsi”**

Podstawą prawną uruchomienia i realizacji jest art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 z późn. zm.). Celem programu jest wyrównanie szans w zdobyciu wykształcenia przez uczniów, będących osobami niepełnosprawnymi, zamieszkujących gminy. Cele operacyjne programu to: poprawa warunków kształcenia uczniów, umożliwienie uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej i psychicznej. Celem programu jest również wzrost udziału osób niepełnosprawnych zamieszkujących gminy w ogólnej liczbie osób pobierających naukę na poziomie ponadgimnazjalnym.

W ramach Programu w roku szkolnym 2009/2010 objętych pomocą było 69 osób, na łączną kwotę 121 458,68 zł; w tym:

- szkoła podstawowa – 58 809,39 zł
- gimnazjum – 32 414,03 zł
- szkoła ponadgimnazjalna – 30 235,26 zł.

**Realizację zadań własnych gminy przedstawia poniższa tabela:**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>L. rodzin</b>	<b>L. świadczeń</b>	<b>Kwota</b>
Zasiłki okresowe	220	679	192 028
Zasiłki stałe	40	215	69 018
Schronienie	5	603	3 898
Posiłki (uczniowie, podopieczni)	100	13 616	48 453
Usługi opiekuńcze	8	2 310	21 600
Sprawowanie pogrzebu	1	1	3 794
Zasiłki celowe, celowe specjalne	19	-	2 208
Zasiłki celowe na dożywianie	1	3	240
<b>RAZEM</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>341 239</b>

## **Ośrodek Wsparcia dla Osób Bezdomnych**

Osoby, które nie mają schronienia przebywają na mocy decyzji w placówce do tego przystosowanej. W okresie od stycznia 2010 do czerwca 2010 z tego rodzaju wsparcia skorzystały 4 osoby. Budynek, w którym mieści się ośrodek wsparcia ze względu na zły stan techniczny wymaga pilnego remontu.

## **Punkt Konsultacyjno-Interwencyjny w Zakresie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.**

Przy tut. Ośrodku działa Punkt Konsultacyjno-Interwencyjny w zakresie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Celem Punktu jest: udzielanie szeroko pojętej informacji na temat definicji przemocy, jej przejawów, rodzajów; działalność edukacyjna, promocyjna, profilaktyczna, diagnostyczna i interwencyjna w zakresie przemocy; sposoby zawiadamiania organów ścigania, instytucji wsparcia społecznego o istniejącym problemie przemocy; informowanie ofiar przemocy o ich prawach i sankcjach dla sprawców, wskazywanie ośrodków udzielających schronienia ofiarom; redakcja pism urzędowych i procesowych; wskazywanie możliwych sposobów rozwiązywania sygnalizowanych problemów życiowych, udzielanie wsparcia emocjonalnego, kierowanie do odpowiednich specjalistów, instytucji; udzielanie informacji na temat adresów instytucji, organizacji, stowarzyszeń, fundacji wspierających ofiary przemocy, reagowanie na zgłaszane formy i przejawy przemocy w rodzinach; współpraca ze szkołami, instytucjami wsparcia społecznego w zakresie objętym specyfiką działań punktu.

Dostęp do Punktu jest powszechny i bezpłatny. W każdy wtorek w godz. od 15.00 do 18.00 odbywają się dyżury kuratorów. W okresie od stycznia 2010 r. do czerwca 2010 r. – łącznie 81 godzin.).

## **IV. PRACA SOCJALNA**

Praca socjalna jest obecnie profesją, która polega na prowadzeniu polityki społecznej w zakresie podnoszenia dobrobytu i poprawy jakości życia.

Istnieje wiele definicji pracy socjalnej, ale najczęściej pojmuje się ją w sposób następujący:

- jest to działanie społeczne polegające na rozpoznawaniu warunków rzeczywistości materialnej i niematerialnej, w których zachodzi potrzeba ratownictwa, opieki i pomocy;
- to profesjonalny sposób budzenia wyższych potrzeb, uświadamiania celów i mobilizowania jednostek, grup i społeczności do umiejętnego podejmowania wysiłków dla polepszenia swojego losu.

W praktyce pracownicy socjalni zajmują się problemami, które zagrażają prawidłowemu funkcjonowaniu społeczeństwa i starają się łagodzić nierówności, które niekorzystnie oddziałują na sytuację materialną ludzi i społeczeństwa. Dlatego praktyka pracy socjalnej obejmuje profesjonalną

pomoc dla jednostek, rodzin, grup, organizacji i społeczności, aby wzmocnić lub przywrócić ich zdolność do optymalnego funkcjonowania i stworzyć sprzyjające temu warunki społeczne.

Pracownicy socjalni podejmują działania w następujących formach pracy socjalnej:

- kontakty z rodziną,
- wizyta w środowisku,
- interwencja kryzysowa,
- odwiedziny,
- organizacja czasu wolnego,
- kontakty z instytucjami w sprawach podopiecznych,
- załatwianie: dokumentu tożsamości, spraw w biurze ewidencji ludności, spraw lokatorskich, różnych dokumentów,
- pomoc w załatwieniu pracy / aktywizacja zawodowa,
- współpraca: z kuratorem sądowym, ze służbami porządkowymi (policja, straż miejska), z organizacjami, z opiekunem prawnym,
- reprezentowanie: interesów podopiecznych w kontaktach z pocztą, interesów podopiecznych w różnych instytucjach,
- organizacja umieszczenia w domu pomocy społecznej,
- wystąpienie o pomoc materialną do organizacji charytatywnych,
- załatwienie opieki organizacji (szkoła, harcerze),
- współpraca z pracownikami socjalnymi innych instytucji,
- rozładowywanie konfliktów rodzinnych,
- kontakty z rodziną zewnętrzną,
- przekazanie informacji o konflikcie prokuraturze, policji,
- resocjalizacja,
- uzyskanie zgody na wystąpienie o alimenty,
- odnalezienie opiekuna prawnego,
- pomoc w załatwieniu alimentów,
- reprezentowanie w instytucjach prawnych,
- udział w sprawie o ustalenie / zaprzeczenie ojcostwa,,
- **przygotowanie i wniesienie sprawy o:** rentę/ emeryturę, rewaloryzację renty/ emerytury, alimenty,
- pomoc: w ustaleniu stopnia inwalidztwa lub niepełnosprawności, w zmianie ustalenia inwalidztwa lub niepełnosprawności,
- **dostarczenie:** żywności, lekarstw i artykułów medycznych, odzieży, obuwia, środków higieny osobistej, środków utrzymania czystości mieszkania, opału, drobnych elementów wyposażenia mieszkania, trwałych elementów wyposażenia mieszkania, innych przedmiotów,
- **zakup:** żywności, lekarstw i artykułów medycznych, środków higieny osobistej, środków utrzymania czystości mieszkania, opału, drobnych/ trwałych elementów wyposażenia mieszkania, innych przedmiotów,
- **załatwienie:** usług hydraulicznych, usług RTV, napraw sprzętu domowego (pralki, lodówki, itp.), usług w zakresie utrzymania czystości (deratyzacja, dezynsekcja), - załatwienie innych usług i napraw, żywienia w szkole i w zakładzie pracy, ubezpieczenia mieszkania, gospodarstwa rolnego, zamiany mieszkania/ przeprowadzki/ wyprowadzenia współmieszkańców, eksmisji, kierunkowego lokalu zastępczego, skierowania na wczasy/ turnus rehabilitacyjny/ do sanatorium,
- przydział mieszkania trwałego,
- wyszukania mieszkania do wynajęcia,
- pomoc w uzyskaniu mieszkania socjalnego,
- nawiązywanie kontaktów z organizacją społeczną,
- kontakty z klubami seniora,
- nawiązywanie kontaktów z sąsiadami,
- kontakty z samorządem mieszkańców,

- kreowanie kontaktów społecznych,
- podtrzymywanie kontaktów ze środowiskiem,
- skierowanie do poradni dla inwalidów,
- pomoc w podjęciu pracy zarobkowej, w podjęciu pracy dodatkowej,
- **współpraca z:** zakładem pracy, szkołą, żłobkiem, przedszkolem,
- przeniesienie dziecka do innej szkoły,
- załatwienie: kolonii, wakacji w miejscu zamieszkania, zimowiska, opieki medycznej w miejscu zamieszkania,
- rozmowy terapeutyczne,
- **współpraca z:** lekarzem, pielęgniarką środowiskowa i innymi służbami medycznymi celem np. wykonania zabiegów medycznych,
- **współpraca z:** placówkami zwalczającymi uzależnienia, alkoholizm, narkomanię, szpitalami,
- **organizacja:** umieszczenia w szpitalu, pobytu w szpitalu, ogólnych porad prawnych, wsparcia prawnego w sprawach sądowych, poradnictwa rodzinnego, porad pedagogicznych, psychologicznych i innych
- inne konsultacje specjalistyczne,

Praca socjalna ma spowodować:

- zbudowanie kontaktu między pomagającym, a członkami rodziny opartego na zaufaniu, wiarygodności, czytelności i autentyczności;
- dobre poznanie i zrozumienie rodziny przez pomagającego;
- przekonanie członków rodziny do użyteczności pomocy;
- wzrost uczucia bezpieczeństwa rodziny przez rozwiązywanie najbardziej „palących” spraw i obecności życzliwego pracownika;
- wzrost poczucia wartości członków rodziny
- naukę uczenia się na błędach;
- wzmocnienie wytrwałości w pracy i wykonywanych obowiązkach u podopiecznych;
- odbudowę: współodpowiedzialności za sytuację bytową rodziny; odblokowanie uwagi na inne sprawy spoza bieżącymi problemami socjalnymi; odbudowywanie motywacji i podjęcie przez rodzinę aktywności do uzyskania trwałej zmiany.

## **V. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI**

### **Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**

Plan dochodów na rok 2010 zakładał 80 000 zł (przeciwdziałanie alkoholizmowi –78 050 zł, przeciwdziałanie narkomanii – 1 950 zł), został wykonany w wys. 37 901,00 zł, tj. 47,4%.

### **Świetlica działająca przy Klubie Abstynenta**

Celem świetlicy jest.

- prowadzenie zajęć wychowawczych
- realizacja programu profilaktyki używanie środków psychoaktywnych
- pomoc w odrabianiu zadań domowych
- przekazywania zasad dobrego wychowania ,kultury osobistej, dbanie o wygląd zewnętrzny, estetykę i higienę

- nabywanie umiejętności kontaktu interpersonalnego,
- zagospodarowanie czasu wolnego przeznaczonego na udział i tworzeniu kultury i sportu,
- przekazywanie umiejętności samorealizacji własnego „ego”
- integracja dzieci i młodzieży z osobami upośledzonymi umysłowo i innymi niesprawnościami poprzez podejmowanie wspólnych przedsięwzięć, zabaw, swobodnych kontaktów, wzajemną pomoc,
- propagowanie wśród dzieci i młodzieży postaw promujący zdrowy styl życia,
- współpraca z rodzinami w kierunku umacniania więzi rodzinnych, promowanie ewentualnych zmian i modyfikację postaw rodzicielskich, -

W I półroczu 2010 r. w ramach działalności świetlicy zorganizowano:

- spotkanie z okazji dnia Babci i Dziadka -spotkanie przy muzyce
- „gwiazdka” dla dzieci
- spotkanie rocznicowe - 15 rocznica grupy spotkanie osób uzależnionych, współuzależnionych i sympatyków
- zajęcia manualne-wykonano ozdoby wielkanocne
- śniadanie Wielkanocne dla dzieci z udziałem rodziców
- spotkanie świąteczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych
- spotkanie z okazji Dnia Matki
- spotkanie z okazji Dzień Dziecka duże zaangażowanie rodziców

Poza tym w świetlicy świadczy się pomoc w odrabianiu lekcji, współpracuje z rodzinami w kierunku umacniania więzi rodzinnych, promuje się ewentualne zmiany i modyfikuje postawy rodzicielskie.

Ponadto w świetlicy organizuje się: gry i zabawy edukacyjne, zajęcia plastyczne - kolorowanie, rysowanie, wycinanki, - zajęcia manualne-wykonano ozdoby wielkanocne, oglądanie filmów dyskusje, zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu-gra w piłkę, dwa ognie, podchody.

### **Mroteckie Stowarzyszenie „Klubu Abstynenta”**

Celem Klubu jest propagowanie trzeźwego trybu życia wśród swoich członków i młodzieży. Zagospodarowywanie wolnego czasu klubowiczom, młodzieży, dzieciom poprzez działalność wychowawczą i kulturalno-oświatową. W I półroczu odbyło się 5 spotkań organizacyjnych, na których

omawiano sprawy dotyczące Klubu, zorganizowano wyjazd do Częstochowy. Ponadto co wtorek odbywają się spotkania członków.

Od 2009 r. Klub zajmuje się dystrybucją towaru z GBŻ. W I półroczu br. otrzymano następujący asortymenty towaru: mleko, herbatniki, mąka, dżem, ser topiony i żółty, kasza jęczmienna, dania gotowe z kaszą i makaronem, kasza manna i jęczmienna z warzywami. Łączna wartość otrzymanego towaru wyniosła 164 519,74 zł, a tonaż – 64 556,6 t.

## **VI. DODATKOWE ZADANIA ZLECONE**

### **Świadczenia rodzinne**

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

W I półroczu 2010 r. **złożono 252 wnioski** na świadczenia rodzinne i opiekuńcze, w tym na:

- zasiłek rodzinny – 57
- zasiłek pielęgnacyjny – 62
- świadczenie pielęgnacyjne – 22
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka („becikowe”) – 65
- wniosek o zmianę świadczenia w związku ze zmianą sytuacji życiowej – 46

W sprawach świadczeń rodzinnych **wydano 294 decyzje**, w tym na:

- zasiłek rodzinny z dodatkami – 149
- zasiłek pielęgnacyjny – 54
- świadczenie pielęgnacyjne - 21
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka („becikowe”) – 64
- inne (uchylenie, zmiana) – 6

Wykonanie zadań z realizacji wyżej wymienionej ustawy przedstawia poniższa tabela:

<i><b>Wyszczególnienie</b></i>		<i><b>Liczba rodzin</b></i>	<i><b>Liczba</b></i>	<i><b>Kwota świadczeń</b></i>
<b>Świadczenia rodzinne i opiekuńcze.</b>		<b>916</b>	<b>14347</b>	<b>1 567 562</b>
<i>W</i>	<i>zasiłek rodzinny</i>	X	8 205	704 583
<i>tym:</i>	<i>dodatki do zasiłków rodzinnych</i>	X	4 146	408 707
	<i>Zasiłek pielęgnacyjny</i>	X	1 656	253 368
	<i>Świadczenie pielęgnacyjne</i>	X	282	142 904
	<i>Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (niezależnie od dochodu)</i>	X	58	58 000

Za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjnego tut. Oprowadza składki na ubezpieczenie

społeczne i zdrowotne.

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Liczba rodzin</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Kwota świadczeń</i>
Skł.na ubez.emeryt-rentowe	X	220	28 521
Skł.na ubez.zdrowotne	X	118	5 419

Ponadto osoby, które pobrały nienależnie świadczenia rodzinne, są obowiązane do ich zwrotu. Kwoty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych ustalone ostateczną decyzją podlegają potrąceniu z wypłacanych świadczeń rodzinnych. Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Organ właściwy, który wydał decyzję w sprawie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, może umorzyć kwotę nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych łącznie z odsetkami w całości lub w części, odroczyć termin płatności albo rozłożyć na raty, jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności dotyczące sytuacji rodziny. Stan należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń na dzień 30 czerwca 2010 r. wyniósł 6.950zł, natomiast do dnia 30 czerwca 2010 r. odzyskano kwotę 2. 238 zł. Egzekucję nienależnie pobranych świadczeń prowadzi się na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, tj. dokonuje potrąceń z bieżąco wypłacanych świadczeń oraz zgodnie z ustawą o postępowaniu administracyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.) – 1 tytuł wykonawczy złożono do urzędu skarbowego.

### **Fundusz alimentacyjny**

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego realizowane są od dnia 01.10.2008r. na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – tj. Dz. U. 2009 Nr 1 poz. 7 z późniejszymi zmianami

W okresie od 01.01.2010r. do 30.06.2010r. **złożono 23 wnioski**, a decyzji wydano 32 w tym:

- decyzje przyznające świadczenie - 15
- decyzje odmowne - 0
- decyzje o zwrocie przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 0
- inne decyzje (zmiana, uchylenia, żądanie zwrotu świadczenia ) - 17

Wykonanie zadań z realizacji wyżej wymienionej ustawy za okres od 01.01.2010r. do 30.06.2010r. przedstawia poniższa tabela:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Liczba rodzin</b>	<b>Liczba świadczeń</b>	<b>Kwota świadczeń</b>
Świadczenia z funduszu	76	773	235 785

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

### **Stypendia szkolne**

Stypendia szkolne o charakterze socjalnym zostały przyjęte Uchwałą Nr XXXV/49/09 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 maja 2009r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawach udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uchwała weszła w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 sierpnia 2009 r.

Na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym gmina otrzymuje dotacje celową z budżetu państwa.

Świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym realizowane są zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. –( Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)

W okresie od 1 stycznia 2010 do 30 czerwca 2010r. złożono 465 wnioski na stypendia szkolne o charakterze socjalnym.

Na powyższe wnioski wydano:

- 404 decyzji przyznających świadczenie,
- 61 decyzji odmownych z uwagi na przekroczenie kryterium dochodowego tj. **351,00zł.**

Zasiłki szkolne: złożono 3 wnioski, na które zostały wydane decyzje przyznające.

**Szczegółowe wykonanie przedstawia poniższa tabela:**

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba uczniów objętych pomocą	Liczba świadczeniobiorców	Kwota świadczeń
1.	<b>Stypendia szkol-</b>	404	404	231 740,69 zł
2.	<b>Zasiłki szkolne</b>	3	3	1 365,00 zł

### **Dodatki mieszkaniowe**

Dodatki mieszkaniowe realizowane są zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001r. (Dz. U. z 2001r. Nr.71, późn. 734 z późniejszymi zmianami).

1. Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych ogółem: **- 20 202,90**
  - z tego użytkownikom mieszkań :
    - tworzących mieszkaniowy zasób Gminy - 6 147,40
    - spółdzielcze - 1 413,20
    - pozostałe - 12 642,30
2. Ilość złożonych wniosków - 36
3. Ilość wydanych decyzji - 41
4. Ilość odwołań do Kolegium Odwoławczego - 1
5. Ilość decyzji uchylonych - 0
6. Liczba dodatków mieszkaniowych wypłaconych do 30 czerwca 2010 r.

w tym:

ogółem:	-	<b>108</b>
- tworzących mieszkaniowy zasób Gminy	-	49
- spółdzielcze	-	8
- pozostałe	-	51

Dodatki mieszkaniowe w okresie od 01.01.2010 r. do 12.05.2010 r. realizowane były w Urzędzie Miasta i Gminy Mrocza, natomiast od dnia 13.05.2010 r. realizacją zajmuje się Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy.

## **VII. PROJEKT OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI**

W 2010 r. tut. OPS po raz trzeci przystąpił do realizacji projektu systemowego współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki .

1. Priorytet : VII Promocja integracji społecznej,
2. Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,
3. Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, pt.: „Człowiek najlepsza inwestycja – jako rozwój zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy”,
4. Podpisanie umowy ramowej numer UDA-POKL.07.01.01-04-087/08-04 z dnia 06.07.2010
5. Numer wniosku w KSI: WND-POKL.07.01.01-04-087/09
6. Kwota dofinansowania projektu 173 624,00:, w tym wkład własny w wys. 10,5% wartości projektu tj.18 230,52.

### **Cel ogólny projektu:**

Celem ogólnym projektu jest dostarczenie możliwości i stworzenie szansy, wejścia na rynek pracy osobom bezrobotnym, zagrożonym stałym wykluczeniem społecznym , marginalizacją członków ich rodzin oraz długotrwale korzystającym z pomocy Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy oraz korzystających na okoliczność projektu a także integrację społeczną osób niepełnosprawnych.

### **Zadania zaplanowane w ramach projektu systemowego na rok 2010:**

1. Aktywna integracja obejmuje takie elementy jak:

1. Kursy zawodowe dla 16 osób.
2. Klub Integracji Społecznej - W ramach KIS zostaną zastosowane treningi kompensacji i umiejętności społecznych – komunikacja, asertywność, motywacja do zmian, rozwiązywanie problemów; poradnictwo i wsparcie indywidualne i grupowe w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno – zawodowych umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego. Dla potrzeb KIS podpisane zostaną umowy z 3 trenerami oraz liderem KIS.

#### Pomoc Finansowa:

1. Wypłacone zostaną zasiłki celowe na dojazdy oraz zasiłki celowe beneficjentom ostatecznym.

#### Praca socjalna:

1. W okresie trwania projektu wypłata wynagrodzenia dla pracownika socjalnego w całości finansowana z EFS.

#### Zarządzanie projektem:

1. W okresie trwania projektu wypłacone zostaną dodatkowe wynagrodzenia dla koordynatora, księgowej oraz specjalisty ds. rozliczeń.
2. W ramach projektu opłacony zostanie abonament za usługi telekomunikacyjne dla osób pracujących w projekcie.
3. W ramach projektu zakupione zostaną artykuły biurowe.

Do dnia 30.06.2010 r. zostały zrealizowane następujące działania:

- zatrudnienie pracownika – I – VI 2010 r.
- rekrutacja uczestników projektu
- spotkanie mające na celu promocję przedsiębiorczości
- zakup materiałów promocyjnych.

Płatność za ww. działania zostanie zrealizowana w II połowie roku 2010 po otrzymaniu środków z EFS i ROPS Toruń.

## **VIII. Warsztat Terapii Zajęciowej „NASZ DOM”**

Warsztat Terapii Zajęciowej Ośrodek Wsparcia „NASZ DOM” przy MGOPS w Mroczy w I półroczu 2010 roku realizował zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy każdego uczestnika, do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w środowisku rodzinnym i środowisku społecznym.

Realizacja tych zadań odbywała się poprzez m.in.:

- ogólne usprawnianie,
- rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej,
- przygotowanie do życia w środowisku społecznym,
- poprawy kondycji fizycznej i psychicznej,
- rozwój psychofizycznych sprawności.

Czas trwania zajęć wynosił 35 godzin tygodniowo od poniedziałku do piątku po 7 godzin dziennie. Podstawową działalnością prowadzonych zajęć to: ergoterapia, rehabilitacja ruchowa, choreoterapia, psychoterapia grupowa i indywidualna, muzykoterapia, rehabilitacja społeczna i zawodowa.

Procesem rehabilitacyjnym od stycznia do czerwca 2010r objętych było 30 osób niepełnosprawnych o schorzeniach somatycznych i intelektualnych.

### **STOPNIE I RODZAJE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI**

Uczestnicy posiadają znaczny i umiarkowany stopień niepełnosprawności /znaczny 10 osób tj. 33% i umiarkowany 20 osób tj. 67% /.

Kobiet z umiarkowanym stopniem jest 20% a ze znacznym 23% natomiast mężczyzn ze znacznym stopniem jest 10% a z umiarkowanym 47%.

Najczęstsze rodzaje niepełnosprawności wg orzeczeń dla 30 uczestników WTZ w Mroczy to: upośledzenia umysłowe, choroby psychiczne, choroby neurologiczne, endokrynologiczne, laryngologiczne, aparatu ruchowego, mięśniowego itp.

### **PRACOWNIE**

Zajęcia terapeutyczne odbywały się w 6 pracowniach, po 5 uczestników w każdej pracowni. Zajęcia prowadzone były zgodnie z przyjętym planem zajęć uzgodnionym przez Radę Programową dostosowanym do możliwości psychofizycznych uczestników i stanu ich zdrowia.

Pracownie warsztatu to:

- *pracownia kroju i szycia*
- *pracownia ogrodniczo - stolarska*
- *pracownia rękodzieła i plastyczna*

- *pracownia kulinarna i gospodarstwa domowego*
- *pracownia muzyczno – teatralna*
- *pracownia multimedialna /od 01.12.2009r /*

W pracowniach oprócz zadań wynikających z programu danej pracowni realizowano zadania z podstawowych zagadnień edukacyjnych poprzez kształtowanie umiejętności w czytaniu, pisaniu, liczeniu, wykonywaniu prostych zadań matematycznych, wypowiedzianiu logicznych zdań przez uczestników w temacie wykonywanych czynności, bieżących spraw dotyczących współżycia w grupie terapeutycznej czy społeczności WTZ. Dla osób, które nabyły już proste umiejętności w wykonywaniu zadań w poszczególnych pracowniach zastosowano wyższy stopień trudności zadaniowych.

### **FREKWENCJA**

Z dokonanej analizy frekwencji uczestników stwierdza się, że frekwencja w I półroczu roku 2010 była na wysokim poziomie i wynosiła ponad 89%.

Najwyższą frekwencję stwierdza się w miesiącu marcu, kwietniu, maju, czerwcu a najniższą w miesiącu styczniu i lutym.

### **DOWÓZ UCZESTNIKÓW**

Sposób dowozu uczestników jest ustalony na podstawie ich możliwości psychofizycznych. Uczestnicy, którzy nabyli umiejętności samodzielnego poruszania się, dochodzą lub dojeżdżają samodzielnie, pozostali są dowożeni busem przystosowanym dla osób niepełnosprawnych.

<b>samodzielnie chodzący</b>	<b>samodzielnie dojeżdżający</b>	<b>dochodzący pod opieką rodziców</b>	<b>dowożeni</b>	<b>razem</b>
10 osób	12 osób	2 osobv	6 osób	30 osób

Instruktorzy terapii zajęciowej ciągle podnoszą samodzielność uczestników w zakresie poruszania się po najbliższej okolicy oraz w zakresie korzystania ze środków komunikacji publicznej co jest szczególnie ważnym zadaniem w rehabilitacji społecznej i zawodowej.

### **OCENA PROGRAMU REHABILITACJI**

Dokonując oceny indywidualnego programu rehabilitacji uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej za I półrocze 2010 roku Rada Programowa przyjęła trzy zasadnicze kierunki ocen:

#### *1. Stopień zdolności do samodzielnego wykonywania czynności życia codziennego.*

- 10 % uczestników wykazuje duży stopień samodzielnego wykonywania czynności życia codziennego przy znikomej pomocy opiekuna.
- 85 % uczestników wymaga częściowej pomocy osób drugih przy wykonywaniu czynności życia codziennego.
- 5 % uczestników wymaga stałej pomocy przy wykonywaniu czynności życia codziennego.

#### *2. Umiejętności interpersonalne, w tym komunikowania się oraz współpracy w grupie.*

Za wyjątkiem 6 osób wszyscy uczestnicy są na dobrym poziomie interpersonalnym. W komunikacji oraz współpracy w ramach grupy terapeutycznej czy społeczności warsztatowej potrafią się porozumieć oraz wzajemnie wspomagać. Natomiast w sytuacjach nowych, w sytuacjach z którymi mają do czynienia po raz pierwszy nie bardzo sobie radzą i czują się zagubieni. W tych sytuacjach konieczna jest pomoc osób drugich.

*3. Stopień opanowania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia z uwzględnieniem sprawności psychofizycznej, stopnia dojrzałości społecznej i zawodowej oraz sfery emocjonalno-motywacyjnej.*

Stopień opanowania umiejętności do podjęcia zatrudnienia, zdaniem Rady Programowej, nabyło 4 uczestników. Osoby te nadal uczestniczą w zajęciach terapeutycznych, ponieważ nie ma dla tych osób propozycji pracy w zakładzie aktywności zawodowej bądź na otwartym rynku pracy. Jednak z chwilą podjęcia pracy osoby te zostaną skreślone z listy uczestników WTZ a zostaną powołani nowi uczestnicy z listy kandydatów.

## **REHABILITACJA SPOŁECZNA**

Reprezentantem społeczności uczestników jest samorząd, którego wybór dokonuje się w głosowaniu jawnym co trzy miesiące.

Jeden raz w tygodniu (środy) odbywały się zebrania całej społeczności Warsztatu.

W pracy całej społeczności terapeutycznej przyjęto zasadę wzajemnej tolerancji, samoakceptacji, akceptacji drugiej osoby, wzajemnej pomocy koleżeńskiej, wyrozumiałości i serdeczności w stosunku do drugiego człowieka.

**Wszystkie działania warsztatu podjęte w I półroczu 2010 roku służyły przygotowaniu uczestników do aktywnego włączenia się w życie społeczne.**

Uczestnicy WTZ w Mroczy zorganizowali i uczestniczyli w wielu imprezach integracyjnych, które mają na celu pokonywanie własnych ograniczeń oraz nabycie umiejętności lepszego funkcjonowania we współczesnym świecie:

- Turniej Tenisa Stołowego w Mroczy
- II Okręgowy Turniej Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych w Rynarzewie
- Multikino Bydgoszcz
- Kręgle Galeria Pomorska
- Integracyjna Dyskoteka Roku 2010 udział innych wtz
- Kiermasz Walentynkowy w Szkole Podstawowej w Mroczy
- Bal Karnawałowy w Nakle n/Notecią
- Kościół pw. Św. Mikołaja w Mroczy uczestnictwo we mszy św. – środa popielcowa
- Dzień Myśli Braterskiej zorganizowany w WTZ gośćmi byli Gromada Zuchowa „Biedroneczki”, Gromada Zuchowa „Smurfy”, V Drużyna Harcerska im. B. Krzywoustego oraz

VII Drużyna Harcerska im. W. Jagiełły. Na spotkaniu Dyrektor Szkoły podstawowej za dotychczasową współpracę otrzymał tytuł „Człowieka Wielkiego Serca” przyznany przez Radę Programową WTZ

- impreza integracyjna z okazji Dnia Kobiet
- wizyta w IX LO w Bydgoszczy: wykład na temat działalności WTZ oraz kiermasz wyrobów wielkanocnych
- kiermasz wyrobów wielkanocnych w Szkole Podstawowej w Mroczy
- kiermasz wyrobów wielkanocnych w Salce Katechetycznej dla mieszkańców w Mroczy
- Śniadanie Wielkanocne z zaproszonymi gośćmi
- uczczenie pamięci ofiar poległych pod Smoleńskiem
- udział we mszy św. z okazji 70 rocznicy zbrodni katyńskiej z udziałem Kampanii Honorowej 1 Batalionu Logistycznego im. Ziemi Krajeńskiej
- przegląd Teatrów Maska w kategorii osób niepełnosprawnych podczas Nakielskiego Tygodnia Teatralnego
- udział w festynie z okazji Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku w Myśliczku / plener plastyczny, mikrofon dla wszystkich, gry i zabawy sportowe, przejażdżki konne, zwiedzanie Ogrodu Fauny Polskiej /
- III Wojewódzki Konkurs Twórczości Osób Niepełnosprawnych w Mroczy patronat honorowy objął Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza
- wizyta w Radio Nakło
- prezentacje teatralne wykonane przez uczestników WTZ w MGKIR w Mroczy
- Ogólnopolski Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych w Górcie Klasztornej prezentacja teatralno - wokalna w wykonaniu uczestników WTZ
- udział w V Powiatowej Olimpiadzie Osób Niepełnosprawnych a II Ogólnopolskiej / WTZ z Mroczy zdobył III miejsce w klasyfikacji ogólnej 11 warsztatów /
- powitanie lata, integracyjna impreza wewnątrz warsztatowa

### **TRENING EKONOMICZNY**

Dokumentem upoważniającym do przyznania wysokości wypłat pieniężnych uczestnikom był regulamin wypłat kieszonkowego. Każdy z uczestników kwitował podpisem na liście wypłat kieszonkowego otrzymane środki pieniężne. Środki te przeznaczane były na zaspakajanie własnych potrzeb każdego z uczestników. Dokonywane zakupy były celowe i kontrolowane przez terapeutę zajęciowego bądź rodzica czy opiekuna. Większość uczestników dobrze sobie radziła z wyborem np. odzieży jej wielkością, kolorem, fasonem. Największą trudnością dla uczestników jest siła

nabywcza pieniądza.

## **REHABILITACJA ZAWODOWA**

Zadaniem prowadzonej rehabilitacji zawodowej było przygotowanie do uzyskania i wykonywania pracy przy uwzględnieniu możliwości psychoruchowych każdego z uczestników. Realizacja tego zadania polegała między innymi na:

- prowadzeniu rozmów z osobami niepełnosprawnymi poprzez dodatnią stymulację, pozytywnego nastawienia do podjęcia pracy zawodowej,
- prowadzenie zajęć ergoterapeutycznych i wykonywanie czynności zadaniowych, o różnym stopniu trudności, w istniejących pracowniach pod kierunkiem i nadzorem terapeutów zajęciowych.

## **KULTURA ZDROWOTNA**

Podczas zajęć z rehabilitacji zawodowej i społecznej nie zapomniano o nauczaniu i wpajaniu zasad z kultury zdrowotnej. Omawiano tematy z zakresu higieny życia codziennego, mówiono o pielęgnacji ciała, wietrzeniu pomieszczeń, pierwszej pomocy w skaleczeniach, racjonalnym żywieniu, sposobach korzystania z opieki lekarskiej i pielęgniarstwa w przypadku chorób.

Szczegółowy wykaz zagadnień realizowanych w I półroczu 2010 roku

### **1. Higiena osobista człowieka**

W temacie tym omawiano z uczestnikami następujące zagadnienia:

- a. higiena osobista ciała
- b. mycie rąk –częste- przed posiłkami, po powrocie ze spaceru
- c. higiena jamy ustnej- mycie zębów
- d. czystość noszonych ubrań

### **2. Higieniczny tryb życia**

- a. mycie owoców, warzyw
- b. przygotowywanie w czystości posiłków

### **3.Dbanie o czystość naszego otoczenia**

- a. praca
- b. dom

### **4. Higiena narządów rodnych kobiety**

- a. w okresie miesiączkowania, codziennym
- b. u mężczyzn

### **5.Higiena układu nerwowego człowieka**

- a. wypoczynek, relaks
- b. wpływ używek na układ nerwowy

### **Pomoc doraźna w nagłych przypadkach**

- a. pomoc w zaspokajaniu potrzeb fizjologicznych
- b. pomoc w nagłych przypadkach: oparzeniach, skaleczeniach, bólach brzucha, głowy, stłuczeniach, omdleniach
- c. pomoc i opieka podczas ataków epilepsji

## **REHABILITACJA RUCHOWA**

Każdego dnia zajęcia poprzedzone były 15 minutową gimnastyką poranną. Każdy z podopiecznych uczestniczył w kinezyterapii indywidualnej i zespołowej stosownie do opracowanego planu ćwiczeń przez rehabilitantkę. W ramach spacerów prowadzono dla osób korzystających z wózków inwalidzkich naukę i technikę pokonywania przeszkód naturalnych i architektonicznych przy pomocy osoby drugiej i samodzielnie.

Najważniejszymi celami rehabilitacji ruchowej było:

- zapobieganie ograniczenia ruchomości w stawach
- zapobieganie osłabieniu mięśni i ich zanikom
- zapobieganie obrzękom
- przywracanie prawidłowej ruchomości w stawach oraz siły wytrzymałości mięśni
- poprawa koordynacji i równowagi
- korekcja wad postaw ciała
- poprawa czynności układu krążeniowo -oddechowego
- pobudzenie i poprawa czynności o.u.n
- zwiększenie wydolności i sprawności ogólnej

Aby zrealizować cele rehabilitacji ruchowej prowadzono:

- gimnastykę poranną
- indywidualne ćwiczenia korekcyjne i ogólnorozwojowe wg opracowanie wcześniejszego planu, wykorzystując istniejący sprzęt
- metody zwiększania siły, wytrzymałości i mocy
- choreoterapię
- ćwiczenia relaksacyjno -koncentrujące
- naukę gry w tenisa stołowego, badmintona, inne zespołowe gry sportowe
- spacer
- gry i zabawy ruchowe
- spotkania sportowo -rekreacyjne .

## **WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI LUB OPIEKUNAMI**

- wywiady środowiskowe i wizyty w domu rodzinnym uczestników,
- indywidualne konsultacje i poradnictwo,
- kontakty telefoniczne, korespondencja,
- udział w spotkaniach z Radą Programową WTZ,
- współorganizowanie i uczestnictwo w spotkaniach integracyjnych.

## **WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM**

W zakresie realizacji swoich zadań ustawowych Warsztat współpracuje z:

- rodzicami uczestników lub ich opiekunami prawnymi. Regularnie raz w miesiącu odbywają się spotkania kadry pracowniczej z rodzicami. Spotkania dotyczą omawiania bieżących problemów, przekazywania informacji o uczestniku, efektów rehabilitacji oraz spraw organizacyjnych.
- placówkami służby zdrowia i opieki społecznej, edukacji, kultury i sportu,
- władzami i urzędami państwowymi i samorządowymi, policją, strażą miejską, strażą pożarną
- Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- Kościołem katolickim i jego organizacjami,
- organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.

Rada Programowa oceniła efekty rehabilitacji uczestników za I półrocze 2010 roku. Efektami w/w rehabilitacji jest wzrost samodzielności i zaradności życiowej uczestników, podwyższenie kompetencji społecznych w zakresie komunikowania się, wzrost ponoszenia odpowiedzialności za siebie i mienie oraz wykonywane zadanie oraz zwiększenie dojrzałości i umiejętności zawodowych. Widoczny jest również wzrost kreatywności, aktywności i pozytywnego nastawienia do pracy.

## **Zestawienie otrzymanych i wydatkowanych środków na działalność i funkcjonowanie**

### **Warsztatu Terapii Zajęciowej Ośrodek Wsparcia NASZ**

Wpływ środków na konto WTZ	-	221 940,00
w tym środki dotacji	-	24 660,00
		=====
		246 600,00
Koszty działalności w I kwartale 2010	-	104 933,10
Koszty działalności w II kwartale 2010	-	111 834,55

		=====
		<b>216.767,65</b>
Stan środków na rachunku bankowym	-	29 572,14
Stan środków w kasie WTZ	-	1 181,44
<b>Łącznie stan środków WTZ</b>	-	<b>30 753,58</b>
Zobowiązania do przekazania w m-cu lipcu 2010 r.		- 921,23
Wpływ środków dotacji Starostwa Nakielskiego	-	24 660,00
Wykorzystane środki dotacji Starostwa Nakielskiego	-	11 003,92

Wykorzystanie środków przeznaczonych na funkcjonowanie i działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej

Rodzaj kosztu	Preliminarz kosztów	Wykorzyst. Środki I- kwartał	Wykorzyst. Środki II kwartał	Razem wykorzystane środki	Środki do dyspozycji
<b>Wynagrodzenie</b> pracowników wraz z pochodnymi oraz świadczeniem urlopowym	355 280,00	95 641,57	88 409,69	184 051,26	171 228,74
<b>Koszty:</b> -materiałów -energii -usług	58 804,00	2 878,26	7 412,20	10 290,46	48 513,54
<b>Dowóz uczestników</b> eksploatacja, obsługa działalności WTZ	17 210,00	2 129,08	2 490,73	4 619,81	12 590,19
<b>Koszty szkoleń</b> pracowników	4 000,00	0,00	270,00	270,00	3 730,00
<b>Ubezpieczenie uczestników</b>	1 225,00	160,00	0,00	160,00	1 065,00
<b>Ubezpieczenie</b>	1 200,00	395,00	0,00	395,00	805,00

<b>mienia</b>					
<b>Koszty wycieczek dla uczestników</b>	5 479,00	0,00	4 080,00	4 080,00	1 399,00
<b>Materiały do terapii w tym do gospodarstwa domowego</b>	22 006,00	533,60	4 986,55	5.520,15	16 485,85
<b>Środki finansowe na trening ekonomiczny</b>	13 200,00	3 115,60	3 194,40	6 310,00	6 890,00
<b>Doposażenie pracowni</b>	14 796,00	79,99	990,98	1 070,97	13 725,03
<b>Razem</b>	<b>493 200,00</b>	<b>104 933,10</b>	<b>111 834,55</b>	<b>216 767,65</b>	<b>276 432,35</b>

## SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 01.01 – 30.06.2010 R. Z REALIZACJI WYDATKÓW

MGOPS realizuje budżet z planem wydatków w wysokości 4 950 100,00 w pierwszym półroczu br. wydatkowano kwotę 2 952 831,92 co stanowi 59,65 % budżetu.

Poniżej przedstawiamy zestawienia, w formie tabel, z realizacji wydatków budżetowych w podziale na źródła finansowania, co pozwoli na zobrazowanie sytuacji finansowej naszej jednostki.

MGOPS środki na finansowanie działalności otrzymuje środki w postaci:

- dotacji na zadania zlecone § 2010
- dotacji na zadania własne § 2030
- własne z budżetu gminy (pochodzą z dochodów gminy)

Dotacje stanowią 79,41 % planu na br. budżetowy tj. 3 932 375,00. Środki własne gminy wynoszą 1 019 656 co stanowi 20,59% planu rocznego. Większość zadań realizowanych przez naszą jednostkę finansowana jest z dotacji, co nie obciąża budżetu gminy. Realizując niektóre zadania gmina zobowiązana jest do wniesienia procentowego udziału własnego środków finansowych. Tak dzieje się przy realizacji rządowego programu dożywiania, czy też obowiązujących od tego roku budżetowego finansowania pomocy materialnej dla uczniów (stypendia), co wiąże się z tym iż budżet MGOPS będzie musiał być zwiększony o 20% kosztów realizacji zadania.

Wykonanie planu w poszczególnych rozdziałach za okres I - VI 2010 r

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
851	85153	zwalczanie narkomanii	1 950,00	1 000,00	51,3
	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 050,00	37 901,09	48,6
	85195	pozostała działalność	600,00	184,00	30,7
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>80 600,00</b>	<b>39 085,09</b>	<b>48,5</b>
852	85202	domy pomocy społecznej	133 970,00	41 647,42	31,1
	85212	świadczenia rodzinne	2 967 126,00	1 876 018,60	63,2
	85213	składki na ubezpiecz. Zdrowotne	21 000,00	11 398,10	54,3
	85214	zasiłki okresowe i celowe	202 900,00	198 030,00	97,6
	85215	dotatki mieszkaniowe	150 000,00	20 202,90	13,5
	85216	zasiłki stałe	91 000,00	69 018,48	75,8
	85219	pomoc społeczne	623 914,00	321 293,18	51,3
	85228	usługi opiekuńcze	78 935,00	33 707,05	42,7
	85295	pozostała działalność	299 068,00	95 251,64	31,9
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 567 913,00</b>	<b>2 666 567,37</b>	<b>58,4</b>
853	85395	pozostała działalność	10 000,00	-	-
<b>853</b>		<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>10 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
854	85415	pomoc materialna dla uczniów	291 587,00	247 179,46	84,8
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>291 587,00</b>	<b>247 179,46</b>	<b>84,8</b>
<b>SUMA</b>			<b>4 950 100,00</b>	<b>2 952 831,92</b>	<b>59,6</b>

Wykonanie planu w poszczególnych paragrafach za okres I - VI 2010 r

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
851	85153	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 000,00	83,3
		4300	zakup usług pozostałych	750,00	-	-
<b>851</b>	<b>85153</b>		<b>ZWALCZANIE NARKOMANII</b>	<b>1 950,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>51,3</b>
		3020	wynag. niezaliczane do osobowych	400,00	-	-
		4010	składki zus społeczne	26 970,00	12 454,43	46,2
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 030,00	2 020,94	99,6
		4110	składki zus społeczne	5 070,00	2 266,10	44,7
		4120	składki FP	710,00	352,95	49,7
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	34 530,00	15 353,00	44,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 165,00	910,29	78,1
		4260	zakup energii	3 000,00	2 511,72	83,7
		4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	470,00	315,29	67,1
		4410	podróże służbowe krajowe	140,00	78,10	55,8
		4430	różne opłaty i składki	760,00	760,00	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	1 055,00	838,27	79,5
		4700	szkolenia pracowników	300,00	40,00	13,3
		4740	zakup papieru	250,00	-	-
		4750	zakup licencji, akcesoriów komput.	1 100,00	-	-
<b>851</b>	<b>85154</b>		<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>78 050,00</b>	<b>37 901,09</b>	<b>48,6</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe	435,00	137,06	31,5
		4110	składki zus społeczne	70,00	21,57	30,8
		4120	składki FP	15,00	3,37	22,5
		4300	zakup usług pozostałych	30,00	22,00	73,3
		4350	zakup usług internetowych	25,00	-	-
		4410	podróże służbowe krajowe	25,00	-	-
<b>851</b>	<b>85195</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>600,00</b>	<b>184,00</b>	<b>30,7</b>
	<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>80 600,00</b>	<b>39 085,09</b>	<b>48,5</b>
852	85202	4330	domy pomocy społecznej	133 970,00	41 647,42	31,1
<b>852</b>	<b>85202</b>		<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>133 970,00</b>	<b>41 647,42</b>	<b>31,1</b>
		3110	świadczenie rodzinne i fundusz alimentacyjny	2 837 020,00	1 803 347,19	63,6
		4010	wynagrodzenia osobowe	65 006,00	27 811,26	42,8
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 679,00	4 678,04	100,0
		4110	składki zus społeczne	52 606,00	34 117,38	64,9
		4120	składki FP	1 990,00	871,48	43,8
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	464,00	463,09	99,8
		4300	zakup usług pozostałych	1 396,00	1 395,96	100,0

		4410	podróże służbowe krajowe	84,00	83,18	99,0
		4440	odpis na ZFŚS	3 144,00	2 514,82	80,0
		4700	szkolenia pracowników	480,00	480,00	100,0
		4740	zakup papieru	-	-	-
		4750	zakup licencji, akcesoriów komput.	257,00	256,20	99,7
<b>852</b>	<b>85212</b>		<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE</b>	<b>2 967 126,00</b>	<b>1 876 018,60</b>	<b>63,2</b>
852	85213	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00	11 398,10	54,3
<b>852</b>	<b>85213</b>		<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE</b>	<b>21 000,00</b>	<b>11 398,10</b>	<b>54,3</b>
852	85214	3110	świadczenia społeczne	202 900,00	198 030,00	97,6
<b>852</b>	<b>85214</b>		<b>ZASIŁKI OKRESOWE I CELOWE</b>	<b>202 900,00</b>	<b>198 030,00</b>	<b>97,6</b>
852	85215	3110	świadczenia społeczne	150 000,00	20 202,90	13,5
<b>852</b>	<b>85215</b>		<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>150 000,00</b>	<b>20 202,90</b>	<b>13,5</b>
852	85216	3110	świadczenia społeczne	91 000,00	69 018,48	75,8
<b>852</b>	<b>85216</b>		<b>ZASIŁKI STAŁE</b>	<b>91 000,00</b>	<b>69 018,48</b>	<b>75,8</b>
852	85219	3020	wynag. niezaliczane do osobowych	6 000,00	1 884,81	31,4
		4010	wynagrodzenia osobowe	368 909,00	174 597,21	47,1
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 228,00	24 227,70	100,0
		4110	składki zus społeczne	61 837,00	30 777,31	49,8
		4120	składki FP	9 674,00	4 739,58	49,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 484,00	1 878,00	53,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 961,00	7 110,43	54,9
		4260	zakup energii	28 760,00	19 625,68	68,2
		4270	zakup usług remontowych	11 100,00	898,87	8,1
		4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	30,00	7,5
		4300	zakup usług pozostałych	41 566,00	23 654,92	56,9
		4350	Zakup usł.dost.sieci internet	1 500,00	686,82	45,8
		4360	usługi telefonii komórkowej	4 400,00	3 271,91	74,4
		4370	usługi telefonii stacjonarnej	5 200,00	1 535,72	29,5
		4410	Podróże służbowe i krajowe	12 700,00	7 298,48	57,5
		4430	różne opłaty i składki	1 660,00	100,00	6,0
		4440	odpis na ZFŚS	12 075,00	9 656,90	80,0
		4580	pozostałe odsetki	80,00	12,61	15,8
		4700	szkolenia pracowników	5 320,00	4 539,00	85,3
		4740	zakup papieru	1 260,00	285,65	22,7
4750	zakup licencji, akcesoriów komput.	10 800,00	4 481,58	41,5		
<b>852</b>	<b>85219</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>623 914,00</b>	<b>321 293,18</b>	<b>51,3</b>
852	85228	3020	wynag. niezaliczane do osobowych	2 000,00	360,00	18,0
		4010	wynagrodzenia osobowe	43 030,00	17 450,44	40,6
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 670,00	2 629,78	98,5
		4110	składki zus społeczne	7 220,00	3 136,32	43,4
		4120	składki FP	1 130,00	488,50	43,2
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	5 697,25	50,0

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	525,00	18,50	3,5
		4260	zakup energii	7 950,00	2 169,72	27,3
		4280	zakup usług zdrowotnych	120,00	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	300,00	-	-
		4410	podróże służbowe krajowe	400,00	-	-
		4440	odpis na ZFŚS	2 110,00	1 676,54	79,5
		4700	szkolenia pracowników	80,00	80,00	100,0
<b>852</b>	<b>85228</b>		<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>78 935,00</b>	<b>33 707,05</b>	<b>42,7</b>
852	85295	3020	wynag. niezaliczane do osobowych	6 760,00	5 968,24	88,3
		3110	świadczenia społeczne	230 810,00	54 482,99	23,6
		4010	wynagrodzenia osobowe	10 273,00	5 379,22	52,4
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 230,00	5 894,67	94,6
		4110	składki zus społeczne	5 760,00	2 764,40	48,0
		4120	składki FP	925,00	430,57	46,6
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 687,00	4 936,52	56,8
		4260	zakup energii	8 000,00	6 743,17	84,3
		4300	zakup usług pozostałych	7 940,00	2 845,93	35,8
		4430	różne opłaty i składki	12 000,00	4 800,00	40,0
		4440	odpis na ZFŚS	1 583,00	1 005,93	63,6
		4700	szkolenia pracowników	100,00	-	-
<b>852</b>	<b>85295</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>299 068,00</b>	<b>95 251,64</b>	<b>31,9</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 567 913,00</b>	<b>2 666 567,37</b>	<b>58,4</b>
853	85395	3110	świadczenia społeczne	1 105,00	-	-
		3119	świadczenia społeczne - POKL	8 895,00	-	-
<b>853</b>	<b>85395</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>10 000,00</b>	-	-
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>10 000,00</b>	-	-
854	85415	3240	stypendia dla uczniów	272 175,00	233 105,69	85,7
		4010	wynagrodzenia osobowe	10 098,00	10 097,41	100,0
		4110	składki zus społeczne	1 833,00	1 832,25	100,0
		4120	składki FP	286,00	285,38	99,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	457,15	18,3
		4370	usługi telefonii stacjonarnej	420,00	85,40	20,3
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	81,71	40,9
		4440	odpis na ZFŚS	445,00	352,07	79,1
		4700	szkolenia pracowników	500,00	309,00	61,8
		4740	zakup papieru	590,00	-	-
4750	zakup licencji, akcesoriów komput.	840,00	573,40	68,3		
<b>854</b>	<b>85415</b>		<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</b>	<b>291 587,00</b>	<b>247 179,46</b>	<b>84,8</b>
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>291 587,00</b>	<b>247 179,46</b>	<b>84,8</b>
<b>SUMA</b>				<b>4 950 100,00</b>	<b>2 952 831,92</b>	<b>59,6</b>

W dziale 851 ochrona zdrowia wykorzystanie budżetu wynosi 48,6%.

W dziale 852 pomoc społeczna realizacja budżetu wynosi 58,4%.

Na świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny w rozdziale 85212 otrzymano dotację w wysokości 2 966 00,00 z czego na obsługę przeznaczona jest 3% dotacji tj. 88 980,00, a 2 877 0020 na wypłatę świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe. Na dzień 30.06.2010 wykorzystano dotację w wysokości 63,2%.

W rozdziale 85213 wydatkuje się środki na opłacenie składek zdrowotnych od podopiecznych. Środki na realizację pochodzą z dotacji. W br. decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego otrzymaliśmy na ten cel kwotę 21 000,00 z czego wydatkowano 11 298,10 co stanowi 54,3% planu.

Realizując ustawę o pomocy społecznej wypłacamy świadczenia z § 3110 z różnych tytułów. Ponieważ sytuacja bytowa mieszkańców gminy nie należy do najlepszej, spowodowane jest to wieloma czynnikami o których mówimy w części opisowej, mamy wysoką liczbę podopiecznych korzystających z pomocy społecznej, którzy kwalifikują się do udzielenia pomocy finansowej. W pierwszym półroczu wypłaciliśmy świadczenia w wysokości 341 734,37

tj. zasiłki okresowe realizacja 99,8 % planu

zasiłki stałe realizacja 75,8% planu

zasiłki celowe realizacja 57,2% planu

Tak wysokie wykorzystanie środków wynika z tego, iż dotacje przekazywane są sukcesywnie w trakcie roku budżetowego miarę zapotrzebowania. Wypłata świadczeń realizowana jest na podstawie decyzji administracyjnych wystawianych na podstawie złożonych wniosków podopiecznych, którzy spełniają kryteria dochodowe.

W rozdziale 85295 dożywianie zrealizowane jest w 21,6% tj. 48 692,99. Tak niskie wykorzystanie spowodowane jest tym, iż zwiększenie dotacji o kwotę 157 500,00 nastąpiło w dniu 28.05.2010 r. Do tej pory środki na realizację wynosiły 67 500,00, na pokrycie tych środków wystawiono decyzje przyznające posiłki dla podopiecznych i uczniów szkół. Po zwiększeniu dotacji w okresie VII-XII 2010 r. środki w wysokości 176 307,01 wydatkowane będą na zakup posiłków, co jest naszym priorytetem, oraz wypłatę zasiłków.

Od 13 maja br. realizujemy wypłatę dodatków mieszkaniowych, gdzie plan na to zadanie wynosi 150 000,00 wydatek w wysokości 20 202,90.

W związku z tak krótkim okresem wydatkowania środków na powyższe zadanie realizacja wydatków wyniosła 13,5%.

W rozdziale 38595 zaplanowane zostały środki na zasiłki celowe dla beneficjentów programu POKL. Środki w wysokości 10 000,00 pochodzą z środków własnych gminy i stanowią wkład własny, który należy wniesć zgodnie z umową w wysokości 10,5% wydatków kwalifikowanych projektu. Program MGOPS realizuje w latach 2008-20013. W pierwszym półroczu br. nie wydatkowano środków w tym rozdziale z uwagi na to iż realizacja tego programu rusza od miesiąca lipca, po podpisaniu dnia 6.07.2010 r. aneksu do umowy z ROBS Toruń.

W dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza realizacja wydatków stanowi 84,8% planu. Przyczyną tak wysokiej realizacji wydatków jest fakt że dotacja w wysokości 272 175,00 przeznaczona została na wypłatę stypendiów za okres I-VI 2010 r w wysokości 233 105,69. Dodatkowo środki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracownika zajmującego się obsługą stypendiów przeniesione zostały do rozdziału 85219, ponieważ pracownik ten zgodnie z zakresem czynności będzie zajmował się również obsługą sekretariatu. Przeniesienie tych środków spowodowało że § 4010 4110 4120 wykorzystane są praktycznie w 99,9%.

Poniższe tabele przedstawiają wykorzystanie dotacji na realizację podstawowych zadań naszej jednostki, co pozwoli na zobrazowanie wielkości skali wykorzystania środków własnych gminy w porównaniu z środkami z dotacji w poszczególnych rozdziałach budżetu MGOPS.

**Wykonanie wydatków MGOPS na dzień 30.06.2010r. - dotacje na zadania zlecone**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	
851	85195	4010	wynagrodzenia osobowe	435,00	137,06	31,5	
		4110	składki zus społeczne	70,00	21,57	30,8	
		4120	składki FP	15,00	3,37	22,5	
		4300	zakup usług pozostałych	30,00	22,00	73,3	
		4350	zakup usług internetowych	25,00	-	-	
		4410	podróże służbowe krajowe	25,00	-	-	
<b>85195</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>600,00</b>	<b>184,00</b>	<b>30,7</b>	
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>600,00</b>	<b>184,00</b>	<b>30,7</b>	
852	85212	3110	świadczenie rodzinne i fundusz alimentacyjny	2 837 020,00	1 803 347,19	63,6	
		4010	wynagrodzenia osobowe	65 006,00	27 811,26	42,8	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 383,00	4 382,34	100,0	
		4110	składki zus społeczne	52 290,00	33 849,97	64,7	
		4120	składki FP	1 940,00	829,83	42,8	
		4300	zakup usług pozostałych	1 396,00	1 395,96	100,0	
		4410	podróże służbowe krajowe	84,00	83,18	99,0	
		4440	odpis na ZFŚS	3 144,00	2 514,82	80,0	
		4700	szkolenia pracowników	480,00	480,00	100,0	
		4750	zakup licencji, akcesoriów komput.	257,00	256,20	99,7	
		<b>85212</b>		<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE</b>		<b>2 966 000,00</b>	<b>1 874 950,75</b>
	85213	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 600,00	5 429,92	56,6	
<b>85213</b>		<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE</b>		<b>9 600,00</b>	<b>5 429,92</b>	<b>56,6</b>	
85228	4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	5 697,25	50,0		
<b>85228</b>		<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>		<b>11 400,00</b>	<b>5 697,25</b>	<b>50,0</b>	
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 987 000,00</b>	<b>1 886 077,92</b>	<b>63,1</b>	
<b>SUMA</b>				<b>2 987 600,00</b>	<b>1 886 261,92</b>	<b>63,1</b>	

## Wykonanie wydatków MGOPS na dzień 30.06.2010r.- dotacje na zadania własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852	85213	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 400,00	5 968,18	52,4
	<b>85213</b>		<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE</b>	<b>11 400,00</b>	<b>5 968,18</b>	<b>52,4</b>
	85214	3110	świadczenia społeczne	192 400,00	192 028,35	99,8
	<b>85214</b>		<b>ZASIŁKI OKRESOWE</b>	<b>192 400,00</b>	<b>192 028,35</b>	<b>99,8</b>
	85216	3110	świadczenia społeczne	91 000,00	69 018,48	75,8
	<b>85216</b>		<b>ZASIŁKI STAŁE</b>	<b>91 000,00</b>	<b>69 018,48</b>	<b>75,8</b>
	85219	4010	wynagrodzenia osobowe	152 543,00	56 856,02	37,3
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	10 200,00	100,0
		4110	składki zus społeczne	24 416,00	6 544,76	26,8
		4120	składki FP	3 803,00	1 019,37	26,8
		4300	zakup usług pozostałych	2 646,00	2 646,00	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	4 192,00	3 353,09	80,0
	<b>85219</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>197 800,00</b>	<b>80 619,24</b>	<b>40,8</b>
	85295	3110	świadczenia społeczne	180 000,00	22 500,00	12,5
<b>85295</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>180 000,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>12,5</b>	
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>672 600,00</b>	<b>370 134,25</b>	<b>55,0</b>
854	85415	3240	stypendia dla uczniów	272 175,00	233 105,69	85,7
	<b>85415</b>		<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</b>	<b>272 175,00</b>	<b>233 105,69</b>	<b>85,7</b>
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>272 175,00</b>	<b>233 105,69</b>	<b>85,7</b>
<b>SUMA</b>				<b>944 775,00</b>	<b>603 239,94</b>	<b>63,9</b>

W § 3020 wydatkowano 54,2% planu ponieważ wypłacono odprawę dla pracownika z którym rozwiązano stosunek pracy z przyczyn pracodawcy.

W § 4010 wydatkowano 47,1% planu na wypłatę wynagrodzeń, w planie wynagrodzeń znajduje się fundusz nagrodowy, MGOPS nagrody wypłaci na dzień pracownika socjalnego co spowodowane jest typem działalności naszej jednostki.

W § 4040 realizacja jest na poziomie 99% z uwagi na to, że dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłaca się do 31 marca każdego roku budżetowego.

W § 4110 realizacja 55,7% oraz w § 4120 48,7% wynika z opłaconych składek ZUS od wypłaconych wynagrodzeń osobowych i nieosobowych.

W § 4210 realizacja na poziomie 51,4% środki wydatkowano na zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumerat, w rozdziale 85153 i 85154 na zakup pakietów multimedialnych dla szkół, gier i przyborów do zabaw dla dzieci z świetlicy, biletów do kina dla dzieci z gimnazjum.

§ 4260 realizacja to 65,1% planu. Tak wysoka realizacja spowodowana jest tym, że opłaty za ogrzewanie i energię elektryczną nie były zaplanowane w rozdziale 85295 z uwagi na fakt iż przy likwidacji stołówki przy naszym Ośrodku nie miało być kosztów na ogrzewanie i energię, co też nie zostało zaplanowane w budżecie na br. Dokonano zwiększenia w budżecie na ten cel o kwotę 8 000,00 która została wykorzystana, co powoduje brak środków na kolejny okres grzewczy. Kolejną przyczyną tak wysokiego wykorzystania jest długość okresu grzewczego, okres grzewczy w pierwszym półroczu wynosi 3,5 m-ca (do 15 kwietnia) a w drugim półroczu 2,5 m-c (od 15 października) czyli koszty są nieproporcjonalne w tych dwóch okresach.

§ 4270 wykonanie 8,1% planu z uwagi na fakt, iż remont pomieszczeń przewidziany został na drugie półrocze br.

§ 4280 wykonanie 4,8% badania okresowe realizowane są sukcesywnie w trakcie roku, tak jak wynika z zaświadczeń w teczkach osobowych pracowników.

§ 4300 realizacja w wysokości 52,2% wykorzystano środki głównie na zakup znaczków pocztowych, prowizji bankowych, ścieków oraz usług prawnych.

W § 4330 wydatkowano 31,1% planu na pobyt 4 osób w Domu Pomocy Społecznej. Tak niskie wykonanie wynika ze zmiennej liczby osób znajdujących się w DPS. Rozpatrywane są zgłoszenia o umieszczenie kolejnych osób z naszej gminy w DPS, co może spowodować że zaplanowane środki na ten cel wydatkowane zostaną w kolejnych miesiącach roku budżetowego.

W § 4360 wydatkowano 74,4% część wydatków w miesiącu lipcu br. zostanie zrefundowana ze środków z programu POKL, co spowoduje że wydatkowanie zostanie pomniejszone, ponieważ część kosztów przypisana zostanie do programu systemowego.

W § 4370 realizacja na poziomie 28,8% wynika z niskich opłat za rozmowy telefoniczne oraz z rozłożenia części kosztów na rozmowy telefonii komórkowej.

W § 4410 realizacja wynosi 55,7% spowodowana jest tym, iż wypłacono ryczałty wynikające z umów dla pracowników socjalnych oraz wypłacono diety dla pracowników uczestniczących w szkoleniach podnoszących kwalifikacje kadry.

W § 4430 realizacja wynosi 39,3% wynika z opłat głównie w rozdziale 85154 na opłatę do sądu do wniosku o zastosowanie przymusowego leczenia odwykowego oraz opłata do Grudziądzkiego Banku Żywności która miesięcznie wynosi 800,00.

W § 4440 realizacja 78,6% wynika z odprowadzonego odpisu na ZFŚS, który jest obligatoryjny, i jak wynika z ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych do końca maja danego roku kalendarzowego należy odprowadzić co najmniej 75% naliczonego odpisu.

W § 4700 realizacja wydatków na poziomie 80,4% wynika z opłat za szkolenia w których uczestniczą pracownicy, z uwagi na fakt że obecnie zatrudniamy 18 pracowników, a nowych zadań i zmian w przepisach jest dużo, więc występuje konieczność uczestniczenia w szkoleniach. Szkolenia te pozwolą na rozszerzanie wiedzy i podnoszenie kwalifikacji pracowników.

W § 4740 realizacja 13,6% oraz § 4750 40,9% wynika z tego, iż zakup papieru i tonerów do drukarek wynika bieżących potrzeb, zwiększenie zużycia następuje w miesiącach gdy wydajemy decyzje dla podopiecznych np. świadczenia rodzinne, stypendia itp. oraz z zakupu kolejnych licencji na działanie programów dla obsługi np. świadczeń rodzinnych.

Poniżej przedstawiamy zestawienie, w którym zestawiamy wydatkowanie w poszczególnych paragrafach, a przy tym według rodzajów wydatków, w odniesieniu do całego budżetu sumując wydatki we wszystkich rozdziałach, czyli realizacja wszystkich zadań naszej jednostki.

# Wykonanie wydatków MGOPS na dzień 30.06.2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki ogółem	% wykonania	Wydatki bieżące	z tego			Wydatki majątk.
								Wynagrodz. i pochodne	dotacje	Pozost.	
851	85 153	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	1 000,00	83,33	1 000,00			1 000,00	
		4 300	Zakup usług pozostałych	750	0,00	0,00	0,00			0,00	
	<b>85 153</b>		<b>Razem- Przeciwdział.alkoholizmowi</b>	<b>1 950</b>	<b>1 000,00</b>	<b>51,28</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1 000,00</b>	
851	85 154	3 020	Wydatki niezal.do wynagrodzeń	400	0,00	0,00	0,00			0,00	
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	26 970	12 454,43	46,18	12 454,43				
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 030	2 020,94	99,55	2 020,94				
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 070	2 266,10	44,70	2 266,10				
		4 120	Składki na fundusz pracy	710	352,95	49,71	352,95				
		4 170	Wynagrodz.bezosobowe-um.zlecenia	34 530	15 353,00	44,46	15 353,00				
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 165	910,29	78,14	910,29				910,29
		4 260	Zakup energii	3 000	2 511,72	83,72	2 511,72				2 511,72
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	100	0,00	0,00	0,00				0,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	470	315,29	67,08	315,29				315,29
		4 410	Delegacje służbowe-krajowe	140	78,10	55,79	78,10				78,10
		4 430	Składki i opłaty	760	760,00	100,00	760,00				760,00
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	1 055	838,27	79,46	838,27				838,27
		4 700	Szkolenie pracowników	300	40,00	13,33	40,00				40,00
		4 740	Zakup mat.papier.i ust. Kserograficznych	250	0,00	0,00	0,00				0,00
		4 750	Zakup akcesoriów komput.progr.i lecenjii	1 100	0,00	0,00	0,00				0,00
	<b>85 154</b>		<b>Razem- Przeciwdział.alkoholizmowi</b>	<b>78 050</b>	<b>37 901,09</b>	<b>48,56</b>	<b>37 901,09</b>	<b>32 447,42</b>		<b>5 453,67</b>	
851	85 195	4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	435	137,06	31,51	137,06			137,06	
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	70	21,57	30,81	21,57				21,57
		4 120	Składki na fundusz pracy	15	3,37	22,47	3,37				3,37
		4 300	Zakup usług pozostałych	30	22,00	73,33	22,00				22,00
		4 350	Opłata internetowa	25							
		4 410	Delegacje służbowe-krajowe	25	0,00	0,00	0,00				0,00
	<b>85 195</b>		<b>Razem</b>	<b>600</b>	<b>184,00</b>	<b>30,67</b>	<b>184,00</b>	<b>162,00</b>		<b>22,00</b>	
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>80 600</b>	<b>39 085,09</b>	<b>48,49</b>	<b>39 085,09</b>	<b>32 609,42</b>		<b>6 475,67</b>	
852	85 202	4 330	Domy Pomocy Społecznej-odpłatność	133 970	41 647,42	31,09	41 647,42				41 647,42
	85 212	3 110	Świadczenia społeczne	2 837 020	1 803 347,19	63,56	1 803 347,19				1 803 347,19
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	65 006	27 811,26	42,78	27 811,26				27 811,26
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 679	4 678,04	99,98	4 678,04				4 678,04
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	52 606	34 117,38	64,85	34 117,38				34 117,38

4 120	Składki na fundusz pracy	1 990	871,48	43,79	871,48	871,48	
4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	464	463,09	99,80	463,09	463,09	
4 300	Zakup usług pozostałych	1 396	1 395,96	100,00	1 395,96	1 395,96	
4 410	Delegacje służbowe-krajowe	84	83,18	99,02	83,18	83,18	
4 440	Odписy na Zakł.Fund.Świadcz.Socjaln.	3 144	2 514,82	79,99	2 514,82	2 514,82	
4 700	Szkolenie pracowników	480	480,00	100,00	480,00	480,00	
4 750	Zakup akcesoriów komput.progr.i leccencji	257	256,20	99,69	256,20	256,20	
85 212	<b>Świadczenia rodzinne</b>	<b>2 967 126</b>	<b>1 876 018,60</b>	<b>63,23</b>	<b>1 876 018,60</b>	<b>67 941,25</b>	<b>1 808 077,35</b>
4 130	składki na ubezpiecz. zdrowotne	21 000	11 398,10	54,28	11 398,10	11 398,10	
	w tym: środki z budżetu państwa-zad.wł.	11 400	5 968,18	52,35	5 968,18	5 968,18	
	środkii Budżetu Państwa-zad.zlec	9 600	5 429,92	56,56	5 429,92	5 429,92	
85 213	<b>Skł.na ubezpiecz.zdrow.opi.za os.pob.św.</b>	<b>21 000</b>	<b>11 398,10</b>	<b>54,28</b>	<b>11 398,10</b>		<b>11 398,10</b>
85 214	Świadczenia społeczne	202 900	198 030,00	97,60	198 030,00	198 030,00	
	w tym: środki z budżetu państwa-zad.wł.	192 400	192 028,35	99,81	192 028,35	192 028,35	
	środkii Budżetu Gminy	10 500	6 001,65	57,16	6 001,65	6 001,65	
85 214	<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>	<b>202 900</b>	<b>198 030,00</b>	<b>97,60</b>	<b>198 030,00</b>		<b>198 030,00</b>
85 215	Świadczenia społeczne	150 000	20 202,90	13,47	20 202,90	20 202,90	
85 215	<b>Dotądki mieszkaniowe</b>	<b>150 000</b>	<b>20 202,90</b>	<b>13,47</b>	<b>20 202,90</b>		<b>20 202,90</b>
85 216	Świadczenia społeczne	91 000	69 018,48	75,84	69 018,48	69 018,48	
85 216	<b>Zasiłki stały</b>	<b>91 000</b>	<b>69 018,48</b>	<b>75,84</b>	<b>69 018,48</b>		<b>69 018,48</b>
85 219	Nagr.i wyd.osob.nie zalicz.do wynagr.	6 000	1 884,81	31,41	1 884,81	1 884,81	
4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	368 909	174 597,21	47,33	174 597,21	174 597,21	
4 040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	24 228	24 227,70	100,00	24 227,70	24 227,70	
4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	61 837	30 777,31	49,77	30 777,31	30 777,31	
4 120	Składki na fundusz pracy	9 674	4 739,58	48,99	4 739,58	4 739,58	
4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 484	1 878,00	53,90	1 878,00	1 878,00	
4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 961	7 110,43	54,86	7 110,43	7 110,43	
4 260	Zakup energii	28 760	19 625,68	68,24	19 625,68	19 625,68	
4 270	Zakup usług remontowych	11 100	898,87	8,10	898,87	898,87	
4 280	Zakup usług zdrowotnych	400	30,00	7,50	30,00	30,00	
4 300	Zakup usług pozostałych	41 566	23 654,92	56,91	23 654,92	23 654,92	
4 350	Opłata internetowa	1 500	686,82	45,79	686,82	686,82	
4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii kom	4 400	3 271,91	74,36	3 271,91	3 271,91	
4 370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stac.	5 200	1 535,72	29,53	1 535,72	1 535,72	
4 410	Podróże służbowe krajowe	12 700	7 298,48	57,47	7 298,48	7 298,48	
4 430	Różne opłaty i składki	1 660	100,00	6,02	100,00	100,00	
4 440	Odписy na Zakł.Fund.Świadcz.Socjaln.	12 075	9 656,90	79,97	9 656,90	9 656,90	
4 580	Pozostałe odsetki	80	12,61	15,76	12,61	12,61	
4 700	Szkolenie pracowników	5 320	4 539,00	85,32	4 539,00	4 539,00	
4 740	Zakup mat.papier.i ust.kserograficznych	1 260	285,65	22,67	285,65	285,65	

	4 750	Zakup akcesoriów komput. progr. i licencji	10 800	4 481,58	41,50	4 481,58			4 481,58		
85 219		<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>623 914</b>	<b>321 293,18</b>	<b>51,50</b>	<b>321 293,18</b>		<b>236 219,80</b>			<b>4 481,58</b>
85 228	3 020	Nagr. i wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	2 000	360,00	18,00	360,00					360,00
	4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	43 030	17 450,44	40,55	17 450,44					
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 670	2 629,78	98,49	2 629,78					
	4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 220	3 136,32	43,44	3 136,32					
	4 120	Składki na fundusz pracy	1 130	488,50	43,23	488,50					
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400	5 697,25	49,98	5 697,25					
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	525	18,50	3,52	18,50					18,50
	4 260	Zakup energii	7 950	2 169,72	27,29	2 169,72					2 169,72
	4 280	Zakup usług zdrowotnych	120	0,00	0,00	0,00					0,00
	4 300	Zakup usług pozostałych	300	0,00	0,00	0,00					0,00
	4 410	Podróże służbowe krajowe	400	0,00	0,00	0,00					0,00
	4 440	Odpisy na Zakł. Fund. Świadc. Socjaln.	2 110	1 676,54		1 676,54					1 676,54
	4 700	Szkolenie pracowników	80	80,00	100,00	80,00					80,00
85 228		<b>Usługi Opiekuńcze</b>	<b>78 935</b>	<b>33 707,05</b>	<b>42,70</b>	<b>33 707,05</b>		<b>29 402,29</b>			<b>4 304,76</b>
85 295	3 020	Nagr. i wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	6 760	5 968,24	88,29	5 968,24					5 968,24
	3 110	Świadczenia społeczne	230 810	54 482,99	23,61	54 482,99					54 482,99
		środki z budżetu państwa-zad. w.	180 000	22 500,00	12,50	22 500,00					22 500,00
		środki Budżetu Gminy	46 710	27 902,99	59,74	27 902,99					27 902,99
		środki Budżetu Gminy – spot. użyt.	4 100	4 080,00	99,51	4 080,00					4 080,00
4 010		Wynagrodzenie osobowe pracowników	10 273	5 379,22	52,36	5 379,22					5 379,22
4 040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 230	5 894,67	94,62	5 894,67					5 894,67
4 110		Składki na ubezpieczenie społeczne	5 760	2 764,40	47,99	2 764,40					2 764,40
4 120		Składki na fundusz pracy	925	430,57	46,55	430,57					430,57
4 170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 687	4 936,52	56,83	4 936,52					4 936,52
4 260		Zakup energii	8 000	6 743,17	84,29	6 743,17					6 743,17
4 300		Zakup usług pozostałych	7 940	2 845,93	35,84	2 845,93					2 845,93
4 430		Składki i opłaty - Bank Gospod. Żywn.	12 000	4 800,00	40,00	4 800,00					4 800,00
4 440		Odpisy na Zakł. Fund. Świadc. Socjaln.	1 583	1 005,93	63,55	1 005,93					1 005,93
4 700		Szkolenie pracowników	100	0,00	0,00	0,00					0,00
85 295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>299 088</b>	<b>95 251,64</b>	<b>31,85</b>	<b>95 251,64</b>		<b>19 405,38</b>			<b>75 846,26</b>
852		<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>4 567 913</b>	<b>2 666 567,37</b>	<b>58,38</b>	<b>2 666 567,37</b>		<b>352 968,72</b>			<b>2 313 598,65</b>
853	3 110	Świadczenia społeczne-udział gminy	1 105		0,00						
	3 119	Świadczenia społeczne-udział gminy	8 895		0,00						
85 395		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
854	3 240	stypendia socjalne	272 175	233 105,69	85,65	233 105,69					233 105,69
	4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	10 098	10 097,41	99,99	10 097,41					10 097,41

4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 833	1 832,25	99,96	1 832,25	1 832,25	
4 120	Składki na fundusz pracy	286	285,38	99,78	285,38	285,38	
4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 300	Zakup usług pozostałych	2 500	457,15	18,29	457,15	457,15	
4 370	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stac.	420	85,40	20,33	85,40	85,40	
4 410	Podróże służbowe krajowe	200	81,71	40,86	81,71	81,71	
4 440	Odpisy na Zakł. Fund. Świadc. Socjaln.	445	352,07	79,12	352,07	352,07	
4 700	Szkolenie pracowników	500	309,00	61,80	309,00	309,00	
4 740	Zakup mat.papier.i usl. Kserograficznych	590					
4 750	Zakup akcesoriów komput. progr.i licencji	840	573,40	68,26	573,40	573,40	
85 415	Edukacyjna opieka wychowawcza	291 587	247 179,46	84,77	247 179,46	12 215,04	234 964,42
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	291 587	247 179,46	84,77	247 179,46	12 215,04	234 964,42
	<b>OGÓLEM WYDATKI BUDŻETOWE</b>	<b>4 950 100,00</b>	<b>2 952 831,92</b>	<b>59,65</b>	<b>2 952 831,92</b>	<b>397 793,18</b>	<b>2 555 038,74</b>

**KIEROWNIK**  
Miejsko-Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Miroczy  
mgr Gabriela Trzeciakowska



**WYKONANIE BUDŻETU WEDŁUG RODZAJU  
WYDATÓW ZA OKRES 1.01. - 30.06.2010**

§	Plan	Wykonanie	%
3020	15 160	8 213,05	54,2
3110	3 512 835	2 145 081,56	61,1
3119	8 895		-
3240	272 175	233 105,69	85,6
4010	524 721	247 927,03	47,1
4040	39 837	39 451,13	99,0
4110	134 396	74 915,33	55,7
4120	14 730	7 171,83	48,7
4130	21 000	11 398,10	54,3
4170	58 565	28 327,86	48,4
4210	17 551	9 039,22	51,5
4260	47 710	31 050,29	65,1
4270	11 100	898,87	8,1
4280	620	30,00	4,8
4300	54 952	28 691,25	52,2
4330	133 970	41 647,42	31,1
4350	1 525	686,82	45,0
4360	4 400	3 271,91	74,4
4370	5 620	1 621,12	28,8
4410	13 549	7 541,47	55,7
4430	14 420	5 660,00	39,3
4440	20 412	16 044,53	78,6
4580	80	12,61	15,8
4700	6 780	5 448,00	80,4
4740	2 100	285,65	13,6
4750	12 997	5 311,18	40,9
	<b>4 950 100</b>	<b>2 952 831,92</b>	<b>59,6</b>

## Wykonanie wydatków MGOPS na dzień 30.06.2010r. - dotacje na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki ogółem	% wykonania	z tego				Wydatki majątk.
							Wydatki bieżące	w tym:		Pozost.	
								Wynagrodz. i pochodne	dotacje		
851	85195	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	435	137,06	31,51	137,06				
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	70	21,57	30,81	21,57				
		4120	Składki na fundusz pracy	15	3,37	22,47	3,37				
		4300	Zakup usług pozostałych	30	22,00	73,33					
		4350	zakup usług internetowych	25	-	0,00					22,00
		4410	Delegacje służbowe-krajowe	25	-	0,00					
	85195		Razem - pozostała działalność	600	184,00	30,67	184,00	162,00			22,00
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	600	184,00	30,67	184,00	162,00			22,00
852	85 212	3110	Świadczenia społeczne	2 837 020	1 803 347,19	63,56	1 803 347,19				1 803 347,19
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	65 006	27 811,26	42,78	27 811,26				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 383	4 382,34	99,98	4 382,34				
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	52 290	33 849,97	64,74	33 849,97				
		4120	Składki na fundusz pracy	1 940	829,83	42,77	829,83				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 396	1 395,96	100,00	1 395,96				
		4410	Delegacje służbowe-krajowe	84	83,18	99,02	83,18				1 395,96
		4440	Odpisy na Zakł. Fund. Świadc. Socjaln.	3 144	2 514,82	79,99	2 514,82				83,18
		4700	Szkolenie pracowników	480	480,00	100,00	480,00				2 514,82
		4750	Zakup akcesoriów komput. progr. i lekcencji	257	256,20	99,69	256,20				480,00
	85 212		Świadczenia rodzinne	2 986 000	1 874 950,75	63,21	1 874 950,75	66 873,40			256,20
	85 213	4 130	Skł. na ubez.p.zdrow.opł.za os.pob.św.	9 600	5 429,92	56,56	5 429,92				1 808 077,35
	85 228	4 170	Usługi Opiekuncze	11 400	5 697,25	49,98	5 697,25				5 429,92
852			<b>OPIEKA SPOLECZNA</b>	2 987 000	1 886 077,92	63,14	1 886 077,92	72 570,65			1 813 507,27
			<b>OGÓLEM WYDATKI BUDŻETOWE</b>	2 987 600	1 886 261,92	95,58	1 886 261,92	72 732,65			1 813 529,27

## Wykonanie wydatków MGOPS na dzień 30.06.2010r.- dotacje na zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki ogółem	% wykonania	Wydatki bieżące	z tego		
								w tym:		Wydutki majątk.
								Wynagrodz. i pochodne	dotacje	
852	85213	4 130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 400	5 968,18	52,35	5 968,18	-	-	5 968,18
	85213		<b>Skł.na ubezpiecz.zdrow.opł.za os.pob.św.</b>	<b>11.400</b>	<b>5 968,18</b>	<b>52,35</b>	<b>5 968,18</b>	-	-	<b>5 968,18</b>
	85 214	3 110	Świadczenia społeczne	192 400	192 028,35	99,81	192 028,35	-	-	192 028,35
	85 214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>	<b>192 400</b>	<b>192 028,35</b>	<b>99,81</b>	<b>192 028,35</b>	-	-	<b>192 028,35</b>
	85 216	3 110	Świadczenia społeczne	91 000	69 018,48	75,84	69 018,48	-	-	69 018,48
	85 216		<b>Zasiłek stały</b>	<b>91 000</b>	<b>69 018,48</b>	<b>75,84</b>	<b>69 018,48</b>	-	-	<b>69 018,48</b>
	85 219	4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	152 543	56 856,02	37,27	56 856,02	-	-	-
		4 040	Dodatki wynagrodzenie roczne	10 200	10 200,00	100,00	10 200,00	-	-	-
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 416	6 544,76	26,81	6 544,76	-	-	-
		4 120	Składki na fundusz pracy	3 803	1 019,37	26,80	1 019,37	-	-	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	2 646	2 646,00	100,00	2 646,00	-	-	2 646,00
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadczeń Socjaln.	4 192	3 353,09	79,99	3 353,09	-	-	3 353,09
	85 219		<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>197 800</b>	<b>80 619,24</b>	<b>40,76</b>	<b>80 619,24</b>	<b>74 620,15</b>	-	<b>5 999,09</b>
	85 295	3 110	Świadczenia społeczne	180 000	22 500,00	12,50	22 500,00	-	-	22 500,00
	85 295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>180 000</b>	<b>22 500,00</b>	<b>12,50</b>	<b>22 500,00</b>	-	-	<b>22 500,00</b>
852			<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>672 600</b>	<b>370 134,25</b>	<b>100,00</b>	<b>370 134,25</b>	<b>74 620,15</b>	-	<b>295 514,10</b>
854	85 415	3 240	stypendia dla uczniów	272 175	233 105,69	85,65	233 105,69	-	-	233 105,69
	85 415		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>272 175</b>	<b>233 105,69</b>	<b>85,65</b>	<b>233 105,69</b>	-	-	<b>233 105,69</b>
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>272 175</b>	<b>233 105,69</b>	<b>85,65</b>	<b>233 105,69</b>	-	-	<b>233 105,69</b>
			<b>OGÓLEM WYDATKI BUDŻETOWE</b>	<b>944 775</b>	<b>603 239,94</b>	<b>63,85</b>	<b>603 239,94</b>	<b>74 620,15</b>	-	<b>528 619,79</b>

Mrocza, dnia: 19.07.2010 r.

L.dz: 81 /MGOKiR/2010

**Burmistrz  
Miasta i Gminy Mrocza**

**Dotyczy: Sprawozdania z form działania MGOKiR Mrocza za I półrocze 2010 roku.**

W odpowiedzi na Pana pismo znak: Sz.-0718/11/10 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy przedstawia sprawozdanie w układzie finansowo-rzeczowym za I półrocze 2010 roku.

**Z poważaniem**

# SPRAWOZDANIE Z FORM DZIAŁANIA MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I REKREACJI W MROCZY ZA I PÓLROCZE 2010 ROKU.

## I. Struktura organizacyjna i zatrudnienie MGOKiR Mrocza.

### 1. Struktura organizacyjna MGOKiR Mrocza

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

- z-ca dyrektora ds. administracyjnych,
- gł. księgowy
- kierownik Wiejskiego Domu Kultury we Witosławiu,
- instruktorzy poszczególnych sekcji i kół zainteresowań

Wszyscy pozostali pracownicy podlegają dyrektorowi za pośrednictwem swoich przełożonych.

### 2. W skład struktury organizacyjnej MGOKiR Mrocza wchodzi:

a) **dział księgowo-administracyjny** zajmujący się księgowością, administracją oraz obsługą ośrodka

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

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

W skład działu wchodzi na stopujące sekcje:

- plastyczna i rękodzieła artystycznego,
- muzyczna,
- szachowa,
- teatralna,
- taneczna,
- chór „Mroczanki” Mrocza,
- chór „Ale Babki” Witosław.

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

W skład tego działu wchodzi:

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

W skład działu wchodzi także pracownicy Ośrodka Przygotowań Olimpijskich oraz obsługa kuchni działającej przy OPO.

### **3. Zatrudnienie MGOKiR Mrocza**

1. Na dzień 30 czerwca 2010 roku zatrudnienie MGOKiR Mrocza zatrudniał 39 osób, co stanowiło 29,85 etatu.

#### **Etaty kształtowały się następująco:**

##### **a) Pracownicy Ośrodka Kultury :**

- Dyrektor MGOKiR - 1 etat,
- Z-ca dyrektora - 1 etat
- główny księgowy - 1 etat
- pomoc gł. księgowego – 1 etat,
- sekretarka – 1 etat
- instruktor plastyki i rękodzieła artystycznego - 1 etat,
- instruktor muzyki Mrocza i Witosław - 1 etat,
- instruktor szachowy – 1/4 etatu,
- pracownik gospodarczy – 1/4 etatu,
- sprzątaczką - 1 etat.

**Razem zatrudnienie Ośrodka Kultury to: 8,50 etatu.**

##### **b) Pracownicy Ośrodka Hotelowo-Rekreacyjnego :**

- specjalista ds. rekreacji - 1 etat,
- dozorca- pracownik gospodarczy - 1 etat,
- dozorca - pracownik gospodarczy - 1 etat,
- dozorca – pracownik gospodarczy – 1 etat,
- sprzątaczką – 1 etat.

**Razem pracownicy Ośrodka Hotelowo-Rekreacyjnego to: 5 etatów.**

##### **c) Pracownicy Wiejskiego Domu Kultury we Witosławiu**

- kierownik WDK Witosław - 1 etat,
- instruktor ogniska przedszkolaka 1 etat
- sprzątaczką - 1 etat

**Razem pracownicy Wiejskiego Domu Kultury to: 3 etaty.**

##### **d) Pracownicy Ośrodka Przygotowań Olimpijskich**

- szef kuchni 1 etat
- kucharz - 1 etat
- kucharz - 1 etat
- kucharz - 1 etat
- pomoc kucharza - 1 etat
- magazynier - 1 etat
- dietetyk-intendent - 1 etat
- kierowca-zaopatrzeniowiec - 1 etat
- wychowawca - 1 etat
- wychowawca - 1 etat
- sprzątaczką - 1 etat

**Razem pracownicy OPO to 11 etatów**

##### **e) Pracownicy zatrudnieni w Świetlicach Wiejskich to:**

- gospodarz Świetlicy w Drażnie - 0,20 etatu
- gospodarz Świetlicy w Krukówku - 0,20 etatu
- gospodarz Świetlicy w Samsieczynku - 0,25 etatu
- gospodarz Świetlicy we Wielu - 0,25 etatu

- gospodarz Świetlicy w Rościminie - 0,25 etatu
  - gospodarz Świetlicy w Izabeli - 0,25 etatu
  - gospodarz Świetlicy w Kaźmierzewie - 0,25 etatu
  
  - gospodarz Świetlicy w Jeziorkach Zabartowskich - 0,20 etatu
  - gospodarz Świetlicy w Białowieży - 0,25 etatu
  - gospodarz Świetlicy w Drzewianowie - 0,25 etatu
- Razem gospodarze Świetlic Wiejskich to 2,35 etatu**

**Ogółem zatrudnienie MGOKiR wynosiło 39 osób, które stanowią 29,85 etatu**

#### **4. Stałe umowy - zlecenie**

##### **a) Umowy - zlecenie MGOKiR Mrocza**

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

##### **b) Umowy – zlecenie Wiejski Dom Kultury Witosław**

- instruktor tańca narodowego - od września 2009

##### **c) Umowy - zlecenie podnoszenie ciężarów**

- instruktor podnoszenia ciężarów – 2 osoby

##### **d) Umowy – zlecenie piłka nożna juniorzy i seniorzy**

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

##### **e) Animatorzy sportu dla dzieci i młodzieży :**

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

**Ogółem 13 stałych umów-zlecenie.**

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

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

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

Do stycznia 2009 roku w strukturach MGOKiR była także biblioteka. Od m-ca lutego 2009 stała się nową instytucją kultury.

### 1. Działania w zakresie kultury

W skład działu upowszechniania kultury wchodzi na stepujące sekcje:

- wokalnno-muzyczna,
- plastyczna i rękodzieła artystycznego
- szachowa,
- teatralna i kabaretu
- taneczna „Zyg-Zak”
- zespół „Mroczańki”
- zespół „Ale Babki”

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

- poniedziałki godziny 08.00 -11.30 Mrocza
- wtorki godziny 10.00 -17.00 Witosław
- środy godziny 08.00 - 10.30 i 15.00 – 19.00 Mrocza
- czwartki godziny 14.00 - 18.00 Mrocza
- piątki godziny 08.00 - 11.00 Mrocza

W zajęciach uczestniczy 15 dzieci w Mroczy oraz Witosławiu. Instruktorem jest Joanna Soja zatrudniona na 1 etat która przygotowuje zespoły na przeglądy, konkursy, opracowuje aranżacje muzyczne oraz projekty zajęć muzycznych odbywanych na półkoloniach.

Panie Joanna Soja-Tońska oraz Magdalena Murach przygotowują projekty związane z pozyskaniem środków pozabudżetowych.

**Sekcja plastyczna i rękodzieła artystycznego** - zajęcia odbywają się 3 razy w tygodniu:

Mrocza

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

Witosław

- czwartek godzina 10.00 –14.00

W zajęciach uczestniczy około 40 dzieci oraz 3 osoby dorosłe. Instruktorem jest Andrzej Brzóska zatrudniony na pełen etat.

Na zajęciach dzieci wykonują rysunki i prace rzeźbiarskie, w których poznają i doskonala wiedzę o różnych technikach artystycznych tj. malarstwo, grafika, batik, płaskorzeźba i ceramika.

Ponadto prace sekcji prezentowane były na różnego rodzaju konkursach, przeglądach oraz na wystawach organizowanych przez ośrodek kultury.

Na imprezach plenerowych sekcja plastyczna wykonuje pokazy dla uczestników zabawy.

**Chór „Mroczanki”** - zajęcia odbywają się w poniedziałki w godzinach od 16.00 do 19.00. W zajęciach uczestniczy około 20 osób dorosłych - członkinie KGW Mrocza tworzą zespół „Mroczanki”. Instruktorem jest ks. Sławomir Patelski, zatrudniony na umowę-zlecenie. Sekcja powstała w styczniu 2006 r. w ramach współpracy MGOKiR i KGW. Zespół przygotowujący jest do udziału w konkursach i przeglądach.

**Sekcja szachowa** - zajęcia odbywają we wtorki i piątki w godzinach 16.00 - 20.00. W zajęciach uczestniczy 12 osób w tym: dzieci, młodzież i osoby dorosłe. Instruktorem grupy jest Edward Kulski, zatrudniony na 1/4 etatu, który przygotowuje grupę do meczy szachowych. Sekcja szachowa bierze udział w rozgrywkach ligowych „A” klasy i reprezentuje MGOKiR Mrocza. Ponadto kilka razy w roku, przy okazji imprez okolicznościowych przeprowadzane są konkursy o puchar Dyrektora MGOKiR.

**Sekcja teatralna i kabaretu** – od miesiąca lutego 2007 r. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu we wtorki godzinach od 16.00 do 18.00. W zajęciach uczestniczy około 15 uczniów gimnazjum. Instruktorem jest Justyna Misterkiewicz-Hamowska, zatrudniona na umowę- zlecenie. Sekcja teatralna przygotowuje przedstawienia na potrzeby MGOKiR, szkół oraz innych grup (np. KGW, Związek Emerytów, MGOPS) oraz na konkursy i przeglądy.

**Sekcja taneczna „Zyg-Zak”** - zajęcia odbywają się w środy w godzinach od 16.00 do 18.00. W zajęciach uczestniczy około 30 dzieci. Instruktorem sekcji jest Łucja Wachowiak, zatrudniona na umowę-zlecenie. Zespół przygotowuje programy taneczne na imprezy organizowane przez Ośrodek Kultury. Zespół ma sponsora (Zakład Odzieżowy „Zyg-Zak” z Konstantowa), zaopatrzył grupę w stroje, dzięki czemu zespół ładnie prezentuje się na scenie.

## 2. Działania z zakresu rekreacji i sportu

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

### **Część Hotelowa**

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

Z roku na rok ośrodek cieszy się większym powodzeniem.

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

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

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

### **Część Sportowa**

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

- **ciężarowa** - w której **uczestniczy około 40 osób**, są to dziewczęta i chłopcy w wieku 9-20 lat. Sekcją opiekuje się dwóch instruktorów: Dominik Mikołajczyk - zatrudniony na pełen etat oraz Ireneusz Chełmowski - zatrudniony na umowę-zlecenie.

Zajęcia mają na celu rozwój fizyczny dzieci, rekreację i rozrywkę.  
Grupa uczestniczy w rozgrywkach ligowych.  
Kolejność zawodów ciężarowych przedstawia Harmonogram imprez sportowych.  
Podopieczni instruktorów przebywają w Ośrodkach Szkolenia Olimpijskiego w kraju i są przygotowani do występów w mistrzostwach Europy i Świata.

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

Sekcją opiekuje się dwóch instruktorów Arkadiusz Król i Marcin Klebs zatrudnionych na umowę-zlecenie.

Piłkarze stanowią dwie grupy wiekowe: juniorów młodszych i seniorów. Drużyny odbywają mecze sparingowe według preliminarza rozgrywek na dany rok. Kolejność rozgrywek przedstawia harmonogram imprez sportowych.

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

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

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

Przygotowania do rozgrywek prowadzi Arkadiusz Król zatrudniony na umowę-zlecenie.

**Do grupy młodzika uczęszcza 30 osób**, treningi odbywają się dwa razy w tygodniu. Grupa bierze udział w rozgrywkach oraz turniejach i meczach okolicznościowych. Przygotowania do rozgrywek prowadzi Wiesław Śmieliński zatrudniony na umowę-zlecenie.

**- lekkoatletyka -** Zajęcia odbywają się w dwóch grupach: dziewczęta i chłopcy.

**Uczestniczy w nich 25 osób.** Treningi odbywają się dwa razy w tygodniu.

Celem spotkań jest rozwijanie kondycji fizycznej u dzieci i młodzieży.

Ponadto grupa bierze udział w zawodach o zasięgu szkolnym i międzyszkolnym.

Przygotowania do rozgrywek prowadzi Maria Staromłyńska zatrudniona na umowę-zlecenie.

**- koszykówka -** Grupę stanowią dziewczęta z IV-V klas Szkoły Podstawowej.

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, **uczestniczy w nich 20 osób.**

Grupa bierze udział w rozgrywkach szkolnych i turniejach międzyszkolnych

Przygotowania do rozgrywek prowadzi Aleksandra Krawczyk zatrudniona na umowę-zlecenie..

**- gimnastyka i step –** Zajęcia odbywają się 3 razy w tygodniu. Jest to gimnastyka i step.

Dwa razy dla osób dorosłych i raz dla młodzieży.

W zajęciach uczestniczy około 50 osób.

Spotkania prowadzi pani Katarzyna Berghleh zatrudniona na umowę -zlecenie.

**- tenis stołowy -** Grupa spotyka się dwa razy w tygodniu w Ośrodku Kultury w Mroczy.

Uczęszcza do niej około 20 uczniów Szkoły Podstawowej.

Zajęcia prowadzą panowie Tadeusz Szyc i Piotr Kowalski, którym nieodpłatnie użyczamy salę.

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

#### **1. Ważniejsze sprzęty na stanie MGOKiR.**

##### **Ośrodek Kultury**

- organy "Yamaha",
- gitara solowa,
- gitara basowa,
- wzmacniacz „Vermona" LDS,
- mikrofon bezprzewodowy,
- mikrofony stacjonarne 4 stacjonarne,
- 2 zestawy komputerowe z oprogramowaniem,
- wyposażenie kuchni MGOKiR: 2 lodówki, 2 piece elektryczne,
- stoły i krzesła na 130 osób,
- kserokopiarka.

##### **Ośrodek Hotelowo-Rekreacyjny:**

- wyposażenie kuchni: piec elektryczny, lodówka, zestaw mebli kuchennych, itp.
- wyposażenie pokoi hotelowych: szafy, szafki nocne, tapczany dla 25 osób,
- wyposażenie siłowni i szatni dla zawodników: szafki ubraniowe, krzesła, ławki, Ośrodek Hotelowo-Rekreacyjny,
- sauna,
- 2 telewizory- Ośrodek Hotelowo — Rekreatywny,
- elektroniczna tablica wyników sportowych
- kosiarka spalinowa
- kosiarka samobieżna
- samochód-chłodnia Fiat –Doblo – na potrzeby Ośrodka Olimpijskiego
- Odkurzacz przemysłowy.

##### **Wiejski Dom Kultury Witosław:**

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

##### **Ośrodek Przygotowań Olimpijskich:**

- wyposażenie pokoi dla podopiecznych
- wyposażenie sali konferencyjnej,
- wyposażenie kuchni
- wyposażenie magazynów

##### **Świetlica Wiejska Samsiecznynek**

- zestaw huśtawek na plac zabaw dla dzieci,
- bramki do piłki, siatki do siatkówki
- stoły i krzesła

##### **Świetlica Wiejska Drażno**

- meble kuchenne
- sprzęt gospodarstwa domowego

- stoły i krzesła

**Świetlica Wiejska Krukówko**

- meble

**Świetlica Wiejska Białowieża**

- meble

**Świetlica Wiejska Wiele**

- meble

**Świetlica Wiejska Rościmin**

- meble

**Świetlica Wiejska Jeziorki Zabartowskie**

- meble

**Świetlica Wiejska Izabela**

- meble,

**Świetlica Wiejska Kaźmierzewo**

- meble

**Świetlica Wiejska Drzewianowo**

- meble

## 2. Wykaz nieruchomości z podziałem na funkcje.

Budynek, w którym mieści się MGOKiR Mrocza, wchodzi w skład nieruchomości należących do UMiG Mrocza. W budynku tym znajdują się:

### Ośrodek Kultury Mrocza

- **Sala widowiskowa** - odbywają się w niej zajęcia teatralne, taneczne, muzyczne, tenis stołowy, zajęcia typu „step” oraz karate, służy także w karnawale jako sala taneczna, miejsce odbywania zebrań, przeglądów, konkursów, wesel, kiermaszy i pokazów. W potrzebie służy jako lokal wyborczy.
- **Pracownia** - przeznaczona do zajęć plastycznych i rękodzieła artystycznego a także szachowych i brydżowych meczów; podczas najmów służy najmującemu w zależności od charakteru najmu.
- **Szatnia** - oprócz typowego dla niej przeznaczenia, tutaj właśnie odbywają się zajęcia sekcji szachowej /jest to spowodowane małą ilością pomieszczeń pod działalność merytoryczną/.
- **Biura** - jedno z biur przeznaczone jest dla ogniska muzycznego, oraz jako pracownia komputerowa biblioteki /w ramach akcji pn „Ikonka 2004” biblioteka otrzymała 3 komputery przeznaczone do bezpłatnego korzystania przez czytelników/ Drugie biuro służy dyrektorowi MGOKiR oraz księgowej.
- **Ośrodek Hotelowo Rekreacyjny** - oddany do użytku dnia 18 września 2005 r. w trwały zarząd MGOKiR.  
Budynek podzielony jest na dwie części: sportową i hotelową. W części sportowej znajdują się siłownię, szatnie i łazienki. Część sportową zajmują kluby sportowe: „Tarpan” i „Feniks”, Natomiast w części hotelowej znajduje się 7 pokoi hotelowych z miejscami noclegowymi dla 25 osób oraz pokój narad.  
Część hotelową MGOKiR najmuje klientom.
- **Dom Kultury Witosław** przekazany MGOKiR w trwały zarząd.  
Od grudnia 2007r wznowił działalność po kapitalnym remoncie.  
W budynku znajduje się
  - sala widowiskowa z przeznaczeniem na imprezy okolicznościowe, zebrania, zajęcia artystyczne dla różnych grup, kiermasze, pokazy, lokal wyborczy itp.,
  - filia biblioteki mroteckiej,
  - ognisko przedszkolne dla dzieci,
  - sala komputerowa
  - punkt pocztowyNa piętrze budynku znajdują się również dwa pokoje hotelowe.
- **Ośrodek Przygot. Olimpijskich** Przekazany w zarząd MGOKiR w styczniu 2010 r.  
Budynek służy grupie sportowców, ćwiczącą podnoszenie ciężarów.  
Podopieczni – 10 osób, przebywają w Ośrodku przez 10 miesięcy w roku.

Ponadto w budynku znajduje się kuchnia, która wykonuje posiłki na potrzeby podopiecznych OPO oraz MGOPS i Przedszkola Miejskiego.

**Świetlice Wiejskie we wsiach:** Świetlice wiejskie zostały przekazane w zarząd MGOKiR w styczniu 2010 r. Budynki służą lokalnym grupom działania, a także pod wynajmy dla firm i osób fizycznych.

**Samsieczynku, Drażnie,  
Krukówku, Białowieży,  
Wielu, Rościminie,  
Jeziorkach Zab., Izabeli  
Kaźmierzewie i Drzewianowie**

#### **IV. Realizacja planowanych i ponadplanowych imprez w I półroczu 2010 roku**

##### ***Styczeń***

- 5 stycznia** Gminna uroczystość poświęcona rocznicy Powstania Wielkopolskiego została zorganizowana przy współudziale MGOKiR
- 8 stycznia** Bal Burmistrza został zorganizowany przez Warsztat Terapii Zajęciowej, MGOPS, Referat Promocji Miasta i Gminy Mrocza oraz Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury
- 10 stycznia** Orkiestra Świątecznej Pomocy. Zorganizowana została przy współpracy z harcerzami ze Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy
- 15 stycznia** Spotkanie noworoczne organizowane przez UMiG Mrocza. Uczestniczyło około 200 osób. Oprawę artystyczną przygotował MGOKiR
- 23 stycznia** Uroczyste otwarcie Ośrodka Olimpijskiego.
- od 8 stycznia do 14 stycznia**  
MGOKiR najmował salę na zebrania, kiermasze i pokazy oraz zabawy karnawałowe dla Szkoły Podstawowej, Koła Łowieckiego „Sokół” oraz „Luks Feniks” Przedszkola, KGW Mrocza.  
Zajęcia poszczególnych sekcji zainteresowań odbyły się według planu.  
**od 18 -29 stycznia** w okresie ferii zimowych w ośrodku kultury odbywały się zajęcia rzeźbiarskie

##### ***Luty***

- 6 luty** Uroczystość 45- lecia Koła Gospodyń w Mroczy zorganizowana została w Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury przy ul. Śluzowej
- 22 luty** Inauguracja roku Chopinowskiego. W sali MGOKiR w Mroczy został zorganizowany koncert Chopinowski dla uczniów ze Szkoły Podstawowej i gimnazjum w Mroczy. W godzinach popołudniowych odbył się koncert dla wszystkich mieszkańców. Muzycy z Akademii Bydgoskiej przybliżyli postać wielkiego Polskiego muzyka i patriotę.
- 27 luty** Polsko – Francuski wieczór zorganizowany przez klub sportowy „Czarni” Nakło w

Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Mroczy przy współudziale MGOKiR w Mroczy

## ***Marzec***

**11 marca** Dzień Sołtysa. Spotkanie przygotowane przy współudziale MGOKiR

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

W Wiejskim Domu Kultury w Witosławiu zorganizowano przy współpracy Gminnych Kół Gospodyń „Śniadanie Wielkanocne po Pałucku Zarówno przygotowanie dekoracji, potraw, jak i prezentacja obyczajów przedstawiona była w stylu pałuckim. Panie zaprezentowały tradycyjne potrawy wielkanocne oraz wypieki. Zaproszono przedstawicieli województwa kujawsko-pomorskiego, powiatu nakielskiego, a także władarzy Gminy Mrocza. Nie zabrakło mieszkańców wsi Witosław. Na scenie powstała "żywa" chata pałucka. Zaproszony zespół regionalny „Pałuki” z Kcyni odtworzył obrzęd wielkanocny „Przywoływki na Pałukach. Imprezie towarzyszyła TVP Bydgoszcz, Radio Pik, gazeta Powiat Nakielski.

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

## ***Kwiecień***

**14 kwietnia** **Zorganizowano 2 pokazy filmowe dla dzieci i mieszkańców Miasta i Gminy Mrocza Mrocza**

**25 kwietnia** „Strofka”- eliminacje gminne do wojewódzkiego konkursu recytatorskiego. Konkurs skierowany był dla dzieci uczęszczających Szkoły Podstawowej oraz dla uczniów gimnazjum. Zwycięzcy eliminacji otrzymali przepustkę na konkurs wojewódzki, który odbył się w Bydgoszczy. Uczestniczyło 25 wykonawców

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

## ***Maj***

**1maja** Wspólnie z Referatem Promocji zorganizowano majówkę pn. Potyczki Wieleckie, uczestnikami były drużyny sołeckie. Ponadto przygotowano przy ognisku biesiadę majową,

- 2 maja** W Witosławiu wspólnie z referatem promocji zorganizowano Święto Flagi. Uroczystą mszę świętą uświetniła orkiestra dęta z Kcyni pod kierownictwem Orlina Bebenowa, która po mszy poprowadziła orszak z flagą państwową do ośrodka kultury. Oprócz koncertu utworów patriotycznych wystąpiły dzieci z koła tanecznego i zaprezentowały tańce narodowe.
- 16 maja** Przegląd Polskiej Pieśni Patriotycznej. Został on zorganizowany przy współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej, Związkiem Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego, Burmistrzem Miasta i Gminy Mrocza, Polskim Związkiem Chórów i Orkiestr, Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Bydgoszczy oraz starostwem Powiatowym w Nakle nad Notecią. Wszystkie wyżej wymienione organizacje ufundowały liczne nagrody dla występujących zespołów i solistów i chórów. Cała impreza była objęta patronatem MON. Jury nagrodziło wykonawców w trzech kategoriach oraz przyznało liczne wyróżnienia. Uczestnikami byli uczniowie gimnazjum z powiatów: nakielskiego, żnińskiego, sępoleńskiego, bydgoskiego, świeckiego, inowrocławskiego i miasto Bydgoszcz. W imprezie uczestniczyło około 300 osób.
- 20 maja** Ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Chopin 2010” (30 tys. zł. Projekt realizowany do końca roku 2010) zorganizowano koncert w ramach edukacji muzycznej dla uczniów szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Mroczy.
- 23 maja** Przegląd Orkiestr o Puchar Marszałka woj.- kuj. – pomorskiego, puchar Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza oraz puchar Starosty Nakielskiego. Przegląd odbył się w Mroczy. Zaprezentowało się 7 orkiestr z woj., kuj.- pom. Orkiestry zaprezentowały się również w Witosławiu i w Wielu. Przegląd odbył się przy współudziale Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Bydgoszczy.

## *Czerwiec*

- 6 czerwca** „Rościminiada” – impreza plenerowa. Zaprezentowały się zespoły artystyczne. Impreza zakończyła się zabawą taneczną.
- 13 czerwca** „3 Regaty Smoczyc Łodzi” o puchar Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza, Kanclerza Wyższej Szkoły Gospodarki oraz Starosty Powiatu Nakielskiego na jeziorze Witosławskim. Zorganizowane zostały przy współpracy Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy oraz ze środków Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią. W regatach brało udział 8 sołectw z gminy Mrocza. Imprezie towarzyszył występ sekcji tanecznej.
- 16 czerwca** Zakończenie roku artystycznego dzieci i młodzieży uczęszczających do Ośrodka Kultury, wręczenie nagród finalistom powiatowego konkursu plastycznego „Chopin

## Oczami Dziecka”

- 17 czerwca** Ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Chopin 2010” zorganizowano koncert w ramach edukacji muzycznej dla uczniów szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Mroczy.
- 23 czerwca** Zakończenie roku szkolnego Ogniska przedszkolnego "Wesołe Misie". Wychowawcy wraz z rodzicami przygotowali słodki poczęstunek dla dzieci i zaproszonych gości. Nie zabrakło także dobrego jedzenia: kiełbasek z grilla, wierszy, piosenek i słońca.
- 24 czerwca** Z inicjatywy MGOKiR przy współpracy Towarzystwa Polsko – Niemieckiego w Bydgoszczy zostali zaproszeni goście z Mannheim- Niemcy. Celem wizyty było nawiązanie współpracy w zakresie wymiany kulturalnej i turystycznej oraz promocja naszego regionu. Po wstępnych ustaleniach MGOKiR w październiku ma przygotować stoisko w Mannheim podczas trwania Tygodnia Kultury Polskiej.

### **Ponadto :**

- od stycznia do czerwca w Witosławiu był realizowany projekt na kwotę 7000zł. z Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Równać Szanse 2009 pt:" Czas na Młodzież"- warsztaty fotograficzno-dziennikarskie.

W projekcie uczestniczyła młodzież gimnazjalna, jak i ponadgimnazjalna-10 osób. Spotkania odbywały się co dwa tygodnie popołudniami w weekendy. Projekt został zrealizowany w 100%.

Uczestnicy warsztatów wydali gazetkę Panorama Witosław, stworzyli wystawę fotograficzną "Ziemia Mrotecka w obiektywie", zwiedzili Redakcję Nakielski Czas. Wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymali Certyfikat Dziennikarza i Fotografą (10.06)

W styczniu zorganizowano zabawę karnawałową na rzecz Ogniska Przedszkolnego "Wesołe Misie" w Witosławiu.

- **obchody** z okazji Dnia Strażaka zorganizowane przez OSP

Witosław-uczestniczyło 40 osób OSP Witosław

maj- wizyta Biskupa Tyrawy w Parafii Św. Macieja- w WDK Witosław odbyła się konferencja duszpasterska

- **od 7-22.05** Warsztaty Ceramiczne o tematyce "Ceramika Ogrodowa"

Warsztaty zrealizowane zostały dzięki dotacji w ramach otwartego

konkursu Turystyka i Krajoznawstwo ze Starostwa Powiatowego w Nakle

n/Notecią. Warsztaty były I częścią projektu III Regaty Smoczyc Łodzi-

Wielkie Witosławskie Wiosławanie na kwotę 3.000zł. Warsztaty skupiały 25

osób: dzieci , młodzież , panie KGW Witosław. zajęcia prowadziła artystka

p. Ada Witucka z Bydgoszczy, wraz z plastykiem p. Andrzejem Brzóska.

Warsztaty zostały zrealizowane w 100%, powstały donice, lampiony, figury

ogrodowe. Prace posiadają dokumentację zdjęciową, która znajduje się w

holu WDK.

- **od 3-6VI** zorganizowanie wypoczynku w Pile Młyn dla 10 osób z OSP

Witosław. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Witosław brała udział w

Wojewódzkim Zlocie Młodzieży. W Pile Młyn uczestniczyło 15 drużyn po 10 osób z każdego Powiatu. OSP Witosław reprezentował Powiat Nakło. Floriana. Pobyt młodzieży w Pile Młyn sfinansowany został przez PSP Bydgoszcz.

## Zarządzenie nr 5/2010

Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy  
z dnia: 16 lipca 2010 r., w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania  
planu finansowego za I półrocze 2010 roku.

*Na podstawie art. 265 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.  
/ Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. /  
Zarządza się, co następuje:*

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy za I półrocze 2010 roku, zgodnie z załącznikami do niniejszego Zarządzenia wraz z częścią opisową.

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

§ 2. Przekazać informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2010 rok. wraz z załącznikami i częścią opisową Radzie Miejskiej w Mroczy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 3. Wykonanie zarządzenia zleca się głównej księgowej MGOKiR.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dyrektor

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji  
/ Kamila Łączna /

**UCHWAŁA nr .....**  
**Rady Miejskiej w Mroczy**  
**z dnia: .....**

**W sprawie:**

**określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego  
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy za I półrocze 2010 roku.**

*Na podstawie art. 265 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  
/Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. / uchwała się co następuje:*

**Rada Miejska w Mroczy  
uchwała, co następuje:**

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

## V. SPRAWOZDANIE FINANSOWE

### WYKONANIE PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

L.p.	TREŚĆ	Plan na 2009	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2010	% wykonania
1.	Dotacja UMiG	1.200.000,00	1.216.500,00	606.500,00	49,86%
2.	Dotacja UMIG - zakup mebli OPO	-	50.000,00	50.000,00	100%
3.	Dotacja na realiz. Półkolonii i innych imprez	30.000,00	66.000,00	28.680,00	43,45%
4.	Dochody z najmów	26.910,00	26.910,00	11.963,43	44,46%
5.	Dochody z usług dla ludności	692.300,00	692.300,00	283.348,63	40,93%
6.	Darowizny od sponsorów	5.000,00	5.000,00	0,00	0%
7.	Odsetki bankowe	300,00	300,00	67,46	22,49%
8.	Amortyzacja	4.000,00	4.000,00	0,00	0%
	<b>MGOKiR Mroczka</b>	<b>1.958.510,00</b>	<b>2.061.010,00</b>	<b>980.559,52</b>	<b>47,58%</b>

## 1. WYKONANIE KOSZTÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓLROCZE 2010 ROKU

L.p.	TREŚĆ	Plan na 2010	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2010	% Wykonania
1	Amortyzacja	4.000,00	4.000,00	-	0 %
1.	Fundusz płac	796.530,00	790.000,00	353.942,01	44,80%
2.	Składki ZUS	123.720,00	120.000,00	56.250,71	46,88%
3.	Składki F. Pracy	19.270,00	19.000,00	8.883,79	46,76%
4.	Składki na PFRON	10.000,00	25.000,00	13.709,00	54,84%
5.	Wynagr. bezosb.	100.000,00	115.000,00	52.668,00	45,80%
6.	Zakupy różne	292.610,00	396.721,00	207.091,16	52,20%
7.	Zakup żywności	300.000,00	300.000,00	141.753,75	47,25%
8.	Zakup art.medycz.	2.100,00	1.000,00	51,43	5,14%
9.	Zakup energii	100.000,00	60.000,00	31.808,97	53,01 %
10.	Zakup usł. remont.	15.000,00	10.000,00	4.182,14	41,82%
11.	Zakup usł. zdrow.	3.200,00	1.500,00	535,00	35,67%
12.	Zakup usł. pozost.	100.000,00	136.000,00	54.261,46	39,90%
13.	Zak. usł. Internet	2.330,00	2.330,00	1.133,32	48,65%
14.	Zak. usł. komórk.	5.640,00	6.500,00	3.498,27	53,82%
15.	Zak. usł. telekom.	7.250,00	6.000,00	2.623,29	43,72%
16.	Podróże służbowe	12.000,00	10.000,00	4.086,67	40,87%
17.	Opłaty i składki	22.000,00	10.000,00	5.058,70	50,59%
18.	Odpis na ZFŚS	31.660,00	30.020,00	22.515,99	75%
19.	Odszkodowania	-	6.739,00	6.739,00	100%
20.	Zakup papieru ksero	1.200,00	1.200,00	536,76	44,73%
19.	Zakup akcesoriów komp. Progr. i licen.	10.000,00	10.000,00	2.713,33	27,13%
	<b>Ogółem</b>	<b>1.958.510,00</b>	<b>2.061.010,00</b>	<b>974.042,75</b>	<b>47,26%</b>

## **INFORMACJA OPISOWA O REALIZACJI BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2010 r.**

**1. Budżet Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy na rok 2010 stanowi kwota:  
2.061.010 zł w tym:**

<b>a/ przychody własne w wysokości:</b>	<b>794.510 zł w tym:</b>
- przychody z najmów	26.910 zł
- przychody z usług	692.300 zł
- darowizny	5.000 zł
- odsetki bankowe	300 zł
- dotacje z innych źródeł	66.000 zł
- amortyzacja	4.000 zł (pozycja niefinansowa)

**b/ dotacja z UMiG Mrocza wysokości : 1.266.500 zł w tym:**

- dotacja na wydatki Ośrodka Kultury 1.216.500 zł
- dotacja na wydatki Ośrodka Kultury 50.000 zł ( na zakup mebli do OPO ze Starostwa Pow.)

Dotację z Urzędu Miasta i Gminy Mrocza na wydatki statutowe MGOKiR na 2010 r.

przyznano zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XLII/124/2009 z dnia: 18.12.2009 r.

w kwotach: 1.200.000 zł MGOKiR .

Aneksm nr 1 zwiększono dotację o 50.000 zł w paragrafie 92695.2480 na zakup mebli do OPO

Dotację przekazało Starostwo Powiatowe w Nakle n/Not.

Aneksm nr 2 zwiększono dotację o kwotę 6.500 zł na wypłatę odszkodowania dla Pana Jarosława Okonka.

Aneksm nr 3 zwiększono dotację o kwotę 10.000 zł w na realizację imprezy „V Witosławskie Impresje Ludowe”.

Dotację przekazało Starostwo Powiatowe w Nakle n/Not.

**2. Przychody MGOKiR Mrocza za I półrocze 2010 r. kształtowały się następująco:**

- a) przychody z najmów zaplanowano kwotę 26.910 zł, z której wykonano **11.963,43 zł co stanowi 44,46%.**

Z tego kwota 5.914,93 z najmów Sali MGOKiR i 6.048,50 zł z najmów sali Świetlic Wiejskich.

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

- b) Przychody z usług dla ludności zaplanowano kwotę 692.300 zł, z której wykonano kwotę **283.348,63 zł co stanowi 40,93%.**

W skład wyżej wymienionej kwoty wchodzi:

- 27.721,45 zł z usług hotelowych w tym: 1.260 zł usługi sauny,
- 31.095 zł tytułem usług gastronomicznych dla Przedszkola Miejskiego,
- 51.824,99 zł tytułem usług gastronomicznych dla MGOPS,
- 151.500 zł tytułem usług dla Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów w Warszawie,
- 11.714,36 to inne usługi gastronomiczne,
- 4.200 zł z usług agencji pocztowej we Witosławiu,
- 5.292,83 zł inne usługi.

- c) Darowizny od sponsorów zaplanowano kwotę 5.000 zł, z której wykonano **0 zł, co stanowi 0 %**.  
Przychody z tytułu darowizn planujemy wykonać w II półroczu 2010 roku.
- d) Odsetki bankowe zaplanowano kwotę 300 zł, z której wykonano kwotę **67,46 zł co stanowi 22,49%**.  
W/w kwota zależy od środków pieniężnych na koncie bankowym.
- e) Dotacje otrzymane z innych źródeł zaplanowano kwotę 30.000 zł, następnie przeszacowano na kwotę 66.000 zł z której wykonano **kwotę 28.680 zł co stanowi 43,45%**.  
W 2010 roku pozyskaliśmy środki z:
- 4.000 zł ze Starostwa Powiatowego w Nakle n/Not., na realizację imprezy „Jesienna zaduma - Fryderyk Chopin na Krajnie” ,
  - 4.500 zł ze Starostwa Powiatowego w Nakle n/Not. na realizację projektu dla Sołectwa Samsiecznynek pn. „Tarasowe mini boisko”
  - 2.180 zł ze Starostwa Powiatowego w Nakle n/Not. na realizację półkolonii letnich „Witostaw najbliższy mojemu sercu” ,
  - 3.000 zł ze Starostwa Powiatowego w Nakle n/Not na realizację imprezy „III Regaty Smoczyc Łodzi – Wielkie Witostawskie Wiosłowanie” ,
  - 1.500 zł ze Starostwa Powiatowego w Nakle n/Not. na realizację imprezy „V Przegląd Polskiej Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej” ,
  - 2.500 zł ze Starostwa Powiatowego w Nakle n/Not. na realizację imprezy „IV Krajeńska Jesień” ,
  - 4.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na realizację imprezy „V Witostawskie Impresje Ludowe”
  - 7.000 zł z Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu „Równać szanse”
- Ponadto mamy już potwierdzenie otrzymania następujących dotacji z:
- 6.000 zł z Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów w Warszawie na realizację „Sportowych wakacji 2010” ,
  - 30.000 zł z Ministerstwa Kultury w Warszawie na realizację projektu „Chopin 2010”
- W/w kwoty nie wpłynęły jeszcze na konta i będą realizowane w II półroczu 2010 r.
- f) Dotacja z UMiG Mrocza dla MGOKiR pierwotnie zaplanowano kwotę 1.200.000 zł  
Dotacja po trzech zmianach opisanych w punkcie 1b/ wynosi: **1.216.500 zł**,  
Za I półrocze 2010 roku wykonano dotacje:
- 606.500 zł na wydatki bieżące, co stanowi 49,86%,
  - 50.000 zł na zakup wyposażenia Ośrodka Przygotowań Olimpijskich, co stanowi 100%.

**Ogółem przychody MGOKiR za I półrocze 2010 roku planowano na kwotę 2.061.010 zł wykonano w kwotę 980.559,52 zł, co stanowi 47,58%.**

**Koszty MGOKiR Mrocza w I półroczu 2010 roku kształtowały się następująco:**

**1. Dla Ośrodka Kultury na realizację kosztów statutowych zaplanowano kwotę pierwotnie 1.958.510 zł, następnie przeszacowano na kwotę 2.061.010 zł, z której wykonano kwotę 974.042,75 co stanowi 47,26 %.**

W skład w/w kwoty wchodzi koszty:

a) **Amortyzacja** zaplanowano kwotę 4.000 zł, następnie przeszacowano na kwotę **4.000 zł** z której wykonano 0 zł, co stanowi 0%.

Koszty amortyzacji naliczamy w miesiącu grudniu za cały rok. Są to koszty niefinansowe.

b) **Fundusz plac** zaplanowano kwotę 796.530 zł, następnie przeszacowano na kwotę **790.000 zł**, z której wykonano **353.942,01 co stanowi 44,80%**.

W tym:

- 136.243,23 zł MGOKiR,
- 53.770,06 zł Ośrodek Hotelowo-Rekreacyjny,
- 30.485,94 zł WDK Witosław,
- 113.350,04 zł Ośrodek Olimpijski,
- 19.606,20 zł Świetlice Wiejskie
- 486,54 zł uczniowie

c) **Składki ZUS** zaplanowano kwotę 123.720 zł, następnie przeszacowano na kwotę **120.000 zł**, z której wykonano kwotę **56.250,71 zł co stanowi 46,88%**.

W tym:

- 20.656,35 zł MGOKiR,
- 8.270,89 zł Ośrodek Hotelowo-Rekreacyjny,
- 4.728,33 zł WDK Witosław,
- 17.483,04 zł Ośrodek Olimpijski,
- 3.040,25 zł Świetlice Wiejskie
- 74,50 zł uczniowie
- 1.997,35 zł umowy-zlecenie

d) **Składki F. Pracy** zaplanowano kwotę 19.270 zł, następnie przeszacowano na kwotę **19.000 zł** z której wykonano kwotę **8.883,79 zł co stanowi 46,76%**.

W tym:

- 3.260,99 zł MGOKiR,
- 1.306,10 zł Ośrodek Hotelowo-Rekreacyjny,
- 746,89 zł WDK Witosław,
- 2.761,69 zł Ośrodek Olimpijski,
- 480,36 zł Świetlice Wiejskie
- 11,91 zł uczniowie
- 315,85 zł umowy-zlecenie

e) **Składki PFRON** zaplanowano na kwotę 10.000 zł, następnie przeszacowano na kwotę 25.000 zł, z której wykonano kwotę **13.709 zł, co stanowi 54,84%**

f) **Wynagrodzenia bezosobowe** zaplanowano kwotę 100.000 zł następnie przeszacowano na kwotę **115.000 zł**, z której wykonano kwotę **52.668,00 zł co stanowi 45,80%**.

W tym:

- 12.000 zł – instruktorzy ciężarów (2 osoby),  
6.980 zł - instruktorzy piłka nożna
- 6.591 zł - animatorzy sportu (5 osób: step, koszykówka, piłka nożna, lekkoatletyka)
- 2.100 zł – instruktor koła tanecznego,
- 2.520 zł - instruktor koła teatralnego,
- 2.520 zł – instruktor koła śpiewaczego „Mroczanki”

- 3.492 zł - punkt pocztowy Witosław
  - 2.160 zł - umowa o dzieło prowadzący tańce narodowe w Witosławiu,
  - 5.967 zł - umowa o dzieło cyklinowanie i lakierowanie sali MGOKiR
  - 8.338 zł - umowy o dzieło imprezy kulturalne.
- g) **Zakup środków żywności** zaplanowano na kwotę 300.000 zł, z której wykonano kwotę **141.753,75 zł, co stanowi 47,25%.**  
Wykonanie kosztów wynika z zadań wykonywanych przez kuchnię w I półroczu 2010 r.
- h) **Zakupy różne** zaplanowano kwotę 292.610 zł, następnie przeszacowano na kwotę **396.721 zł, wykonano kwotę 207.091,16 zł, co stanowi 52,20%**  
W tym:
- 71.362,82 zł olej opałowy 28,7 tys. litrów w tym:  
WDK Witosław 8,6 tys.litrów 20.871,90 zł,  
Ośrodek Hotelowo-Rekreacyjny Mrocza 7,9 tys. litrów 19.534,77 zł,  
Ośrodek Olimpijski 10,3 tys. litrów 25.783,73 zł,  
Świetlica Wiejska Drażno 1,9 tys. litrów 5.172,42 zł
  - 21.572,35 zł miał węglowy 43,32 tony / kotłownia Ośrodka Kultury Mrocza /,
  - 2.236,30 zł drewno do Świetlic Wiejskich,
  - 21.219,63 zł zakup piłko-chwyków /w związku ze sprawą pana J. Okonka/
  - 64.532,76 zł zakup wyposażenia /w tym 62.204,96 zł- Ośrodek Przygotowań Olimpijskich,  
2.327,80 WDK Witosław/
  - 1.440,32 zł zakup materiałów bhp /kuchnia OPO 1.083,89 zł, MGOKiR 356,43 zł/
  - 2.925,89 zł środki czystości / w tym: MGOKiR-367,11 zł, Hotel-75,69 zł, OPO-1.955,35 zł  
Witosław-213,30 zł, Świetlice-314,44 zł/
  - 4.175,97 zł artykuły biurowe, literatura fachowa, znaczki pocztowe
  - 2.515,28 zł zakup sprzętu sportowego,
  - 239,56 zł zakupy sekcja plastyczna,
  - 1.014,03 zł zakup gazu do kuchni OPO,
  - 2.525,77 zł zakup paliwa oraz części do samochodu dostawczego,
  - 11.330,48 zł inne zakupy / w tym: MGOKiR-3.674,51 zł, Hotel-1.815,19 zł, OPO-2.333,61  
Witosław- 492,01, Świetlice- 3.066,59 zł/
- i) **Zakup artykułów medycznych** zaplanowano 2.100 zł, następnie przeszacowano na kwotę 1000 zł z której wykonano kwotę **51,43 zł, co stanowi 5,14%.**  
Zakupy artykułów medycznych dotyczą sekcji sportowej oraz kuchni przy OPO.
- j) **Zakup energii i wody** zaplanowano kwotę 100.000 zł, następnie przeszacowano na kwotę **60.000 zł, z której wykonano kwotę 31.808,97 zł, co stanowi 53,01%**  
W tym:
- 5.936,60 zł MGOKiR,
  - 6.369,19 zł Ośrodek Hotelowo-Rekreacyjny,
  - 8.232,27 zł Ośrodek Olimpijski,
  - 2.085,44 zł WDK Witosław,
  - 9.185,47 Świetlice Wiejskie.
- k) **Zakup usług remontowych** zaplanowano kwotę 15.000 zł, następnie przeszacowano na kwotę 10.000 zł, z której wykonano kwotę **4.182,14 zł , co stanowi 41,82%**  
W tym:
- 2.281,50 zł MGOKiR,
  - 562,00 zł Ośrodek Hotelowo-Rekreacyjny,
  - 1.225,44 zł Ośrodek Olimpijski,
  - 113,20 zł WDK Witosław.

**l) Zakup usług zdrowotnych** zaplanowano kwotę 3.200 zł, następnie przeszacowano na kwotę **1.500 zł**, której wykonano kwotę **535 zł, co stanowi 35,67%**.

W tym: 105 zł dotyczy MGOKiR Mrocza, 430 zł OPO.

**l) Zakup usług pozostałych** zaplanowano kwotę 100.000 zł, następnie przeszacowano na kwotę **136.000 zł**, wykonano kwotę **54.261,46 zł, co stanowi 39,90%**.

W tym:

- 2.973,04 zł wywóz nieczystości stałych
- 3.785,29 wywóz nieczystości płynnych / w tym: MGOKiR-369,76, Hotel-1.085,83, OPO-1.963,75, Witosław-181,04, Świetlice Wiejskie 157,91,/
- 4.706,17 zł usługi gastronomiczne /sekcje sportowe na zawodach,
- 15.742,32 zł usługi transportowe /sekcje sportowe- 11.403,20 zł, MGOKiR-1.427,40 zł, Ośr.Olimp-2.911,72 zł/,
- 378 zł – noclegi dotyczy sekcji podnoszenia ciężarów podczas zawodów
- 1.559,64 zł usługi bankowe,
- 2.571,76 zł pranie chemiczne / pościel -Ośrodek Hotelowo-Rek.- 894,26 zł, OPO-1.677,50 zł/,
- 2.200 zł usługi szkoleniowe,
- 20.345,24 zł inne usługi / w tym: MGOKiR- 16.087,37 zł, Hotel- 611,65 zł, OPO-2.967,90 zł, Świetlice- 195,20 zł, sport- 483,12 zł/

**m) Zakup usług sieci Internet** zaplanowano kwotę 2.330 zł, z której wykonano kwotę **1.133,32, co stanowi 48,65%**

- 561,76 zł Ośrodek Hotelowo-Rekreacyjny **1.133,52 zł co stanowi 48,65 % w tym:**
- 571,76 WDK Witosław

**n) Zakup usług w telefonii komórkowej** zaplanowano na kwotę 5.640 zł, następnie przeszacowano na kwotę **6.500 zł**, z której wykonano kwotę **3.498,27 zł, co stanowi 53,82 %**.

W tym: za rozmowy dyrektora i biura MGOKiR, 2.781,79 zł za rozmowy Ośrodka Hotelowo-Rekreacyjnego 716,48 zł .

Większe wykonanie tych kosztów jest spowodowane większą ilością zadań i imprez.

**o) Zakup usług w telefonii stacjonarnej** zaplanowano na kwotę 7.250 zł, następnie przeszacowano na kwotę **6.000 zł**, z której wykonano kwotę **2.623,29 zł co stanowi 43,72% w tym:**

- 1.050,92 zł rozmowy Ośrodek Kultury,
- 358,58 zł Ośrodek Olimpijski
- 1.001,39 zł rozmowy Ośrodek Hotelowo-Rekreacyjny
- 212,40 zł rozmowy WDK Witosław.

**p) Podróże służbowe** zaplanowano na kwotę 12.000 zł, następnie przeszacowano na kwotę 10.000 zł, z której wykonano kwotę **4.086,67 zł co stanowi 40,87%**.

W tym:

- 195,38 zł wydatkowane na podróże służbowe sekcji sportowej na zawody,
- 2.724,54 zł na podróże służbowe MGOKiR,
- 618,49 zł na podróże WDK Witosław,
- 548,26 zł na podróże służbowe Ośrodka Olimpijskiego.

**r) Opłaty i składki** zaplanowano kwotę 22.000 zł, następnie przeszacowano na kwotę **10.000 zł**, z której wykonano kwotę **5.058,70 zł, co stanowi 50,59%**.

W tym:

- 250 zł - składki dotyczące sekcji szachowej,
- 136 zł - opłaty dotyczące piłkarzy seniorów i juniorów,
- 895 zł - opłaty sekcji ciężarowej,
- 2.896,70 zł - ochrona środowiska,
- 654 zł - ubezpieczenie półkolonii,

- 227 zł inne składki.
- s) **Odpis na ZFŚS** zaplanowano kwotę 31.660 zł, następnie przeszacowano na kwotę **30.020 zł** z której wykonano kwotę **22.515,99 zł co stanowi 75%**.  
W tym:
  - 6.483,51 zł MGOKiR
  - 3.929,40 zł Ośrodek Hotelowo-Rekreacyjny,
  - 7.858,80 zł Ośrodek Olimpijski,
  - 2.357,64 zł WDK Witosław,
  - 1.689,65 zł Świetlice Wiejskie,
  - 130,98 zł Emeryci i renciści,
  - 66,01 zł uczniowieKwota wykonania w tym paragrafie związana jest z ustawowym odpisem na ZFŚS na 2010 r.
- t) Odszkodowania zaplanowano na kwotę **6.739 zł, którą wykonano, co stanowi 100%..**  
W/w kwota stanowi odszkodowanie dla rolnika za zniszczone uprawy, przez podopiecznych sekcji piłkarskiej przy MGOKiR
- w) Zakup papieru ksero zaplanowano na kwotę 1.200 zł, z której wykonano kwotę **536,76 zł, co stanowi 44,73%**.  
Zakupów dokonano dla wszystkich zakładów z przeznaczeniem do drukarek i kserokopiarki.
- x) **Zakup akcesoriów komput., programów i licencji** zaplanowano kwotę 10.000 zł, z której wykonano kwotę **2.713,33 zł,co stanowi 27,13 %**  
W ramach tych kosztów zakupiono:
  - 1.525 zł program do fakturowania,
  - 1.188,33 zł akcesoria komputerowe

**Ogółem koszty MGOKiR kształtowały się następująco:**

**Zaplanowano 2.061.010 zł, wykonano kwotę 974.042,75 zł, co stanowi 47,26**

**3. Zobowiązania Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy na dzień 30.06.2010 r.**

- **65.112,63 zł** zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług.  
Zobowiązania nie są wymagalne.
- **23.737,86** wobec ZUS, tytułem składek za miesiąc czerwiec 2010 r. – termin płatności ubiegnie 5 lipca 2010 r.
- **3.937zł** wobec Urzędu Skarbowego tytułem podatku od płac za miesiąc czerwiec 2010 r. – termin płatności ubiegnie 20 lipca 2010 r.

**92.787,49 zł - Ogółem zobowiązania na 30.06.2010 r.**

**5. Należności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy na dzień 30.06.2010 r.**

- **23.400 zł** - nie były to należności wymagalne

Mrocza, dnia: 09.07.2010 r.

L.dz: 11/MGBP/2010

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

**Dotyczy: Sprawozdania z form działania MGBP Mrocza za I półrocze 2010 r.**

W odpowiedzi na Pana pismo znak: Sz.-0718/17/10 Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mroczy przedstawia sprawozdanie w układzie finansowo-rzeczowym za I półrocze 2010 r.

**Z poważaniem**

# SPRAWOZDANIE Z FORM DZIAŁANIA MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MROCZY ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

## I. Struktura organizacyjna i zatrudnienie MGBP Mrocza.

### 1. Struktura organizacyjna MGBP Mrocza

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

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

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

### 2. Zatrudnienie MGBP Mrocza stanowi od 1.01.2010 r. do 30.06.2010 r. stanowiło 2,75 etatu i przedstawiało się następująco:

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

### 3. Godziny pracy Bibliotek

#### **Biblioteka Mrocza:**

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

W okresie wakacji letnich od 8.00 do 16.00.

#### **Biblioteka Witosław:**

- od poniedziałku do piątku od 10.00 do 14.00

### 4. Kierunki współpracy:

Współpracujemy z:

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

wypoczynku dla pracowników.

- Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Mroczy – współpraca polegająca na wspólnym organizowaniu konkursów, propagujących czytelnictwo i bezpieczeństwo młodzieży szkolnej w podczas korzystania z Internetu.

## II. Opis działań w zakresie pracy biblioteki .

### 1. Czytelnictwo.

l.p.	Nazwa placówki	Liczba czytelników		Wypożyczenia Książek		Wypożyczenia czasopism	
		2009	2010	2009	2010	2009	2010
1.	Biblioteka Mrocza	716	629	13.926	6.069	455	232
2.	Filia Witosław	206	191	4.984	4.152	26	-
3.	Punkt Biblioteczny Wiele	28	-	760	-	-	-
4.	Punkt Biblioteczny Rościmin	-	-	-	-	-	-
	<b>Razem</b>	<b>950</b>	<b>820</b>	<b>19.670</b>	<b>10.221</b>	<b>481</b>	<b>232</b>

### 2. Stan czytelnictwa:

30.06.2010 r.

Biblioteka Mrocza 629 czytelników

Filia Witosław 191 czytelników

Punkt Biblioteczny Wiele nieczynny

Punkt Biblioteczny Rościmin nieczynny

Punkty biblioteczne Wiele i Rościmin zawiesiły swoją działalność ze względu na brak chętnych do ich prowadzenia. Panie, które wypożyczały książki w 2008 roku zrezygnowały ze współpracy z Biblioteką. W 2010 roku proponujemy prowadzenie punktów bibliotecznych gospodarzom Świetlic Wiejskich działających przy MGOKiR Mrocza.

### 3. Wypożyczenia:

Biblioteka Mrocza 6.069 wypożyczeń książek i 232 czasopism

Filia Witosław 4.152 wypożyczeń książek i 0 czasopism

Punkt Wiele nieczynny

Punkt Rościmin nieczynny

### 4. Zakup książek:

Plan zakupu na 2010 r. – dotacja UMiG Mrocza

( 500 woluminów )

11.828,00 zł

Wykonano za I półrocze 2010 r.

9.252,10 zł

Prenumerata czasopism – ( 10 tytułów Mrocza i Witosław )

1.017,50 zł

## 5. Działalność upowszechnieniowa:

Data	Tematy i formy pracy	Uwagi
<b>Rok 2010 Rokiem Fryderyka Chopina</b>		
04.01 -30.12	Fotogazetka Dotycząca Roku Fryderyka Chopina	
08.01-13.01	Wystawa książek M. Musierowicz z okazji 65 rocznicy urodzin - Filia Witosław	
20.01 – 25.01	Wystawa książek Az wierszami o babci i dziadku	
19.02 – 22.02	Fotogazetka – 10 rocznica śmierci H. Anderskiej	
01.03 – 13.03	Fotogazetka – 30 rocznica śmierci J. Iwaszkiewicza	
08.03 – 13.03.	Wystawa książek laureatów Literackiej Nagrody Nobla	
02.04 – 10.04	Wystawa książek dla dzieci z okazji Międzynarodowego Dnia książki dla Dzieci	
15-21 kwietnia	Fotogazetka – 80 rocznica urodzin M. Kuczyńskiego	
24.04 – 30.04	Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich – wystawa najciekawszych zbiorów biblioteki	
12 .05	Dzień Otwarty Biblioteki – kiermasz książek	
15.05	Pomoc przy organizacji Przeglądu Polskiej Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej	
21.05	Wieczór poezji na którym swoje wiersze czytał Paweł Szydeł, a poezję śpiewaną prezentowała Karolina Kubicka	
26.06.	Ogłoszenie wyników konkursu „ Jestem Bezpieczny w Internecie”	

## 6. Pozyskiwanie środków zewnętrznych:

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mroczy przystąpiła do współpracy w ramach:

- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie – projekt dotyczący infrastruktury Bibliotek – można było pozyskać środki na zakup mebli, wyposażenia. Wnioskowaliśmy o kwotę 34.000 zł, przy nakładzie około 10.000 zł środków własnych. Dotacji nie udało się pozyskać.
- Program rozwoju Bibliotek – ma na celu zrzeszenie bibliotek w Polsce. Biblioteka wiodąca ( w tym przypadku Biblioteka Powiatowa w Nakle n/Not.) zacieśnia współpracę między bibliotekami partnerskimi. W ramach w/w programu Biblioteka w Mrocza pozyska pomoc merytoryczną, szkolenia kadry kierowniczej, sprzęt w postaci dwóch zestawów komputerowych i dwóch urządzeń wielofunkcyjnych dla biblioteki Mrocza i Filii Witosław. Biblioteka oraz Filia Witosław zyska darmowy dostęp do Internetu w okresie 3 lat.

„Biblioteka plus” to program mający na celu rozwój bibliotek miejskich i miejsko-wiejskich. W 2010 roku ma rozpocząć się program biblioteczny. Wówczas poznamy dokładne zasady jego funkcjonowania.

- z Biblioteki Narodowej w Warszawie w 2009 roku otrzymaliśmy środki na zakup nowości czytelniczych w ramach projektu „Promocja Czytelnictwa” kwocie 2.328 zł. Z tego programu Biblioteka w Mroczy korzysta już od kilku lat.

### **III. Wyposażenie Biblioteki Mrocza i Filii Witosław**

Wyposażenie obu Bibliotek stanowią głównie regały biblioteczne na książki i czasopisma. Biblioteka w Mroczy posiada komputery przekazane nieodpłatnie z programu „Ikonka 2004”, mające ułatwić dostęp czytelników do Internetu.

W 2009 roku zakupiliśmy:

- monitor do komputera,
- zestaw 4 regałów na potrzeby Filii Biblioteki w Witosławiu.

W roku 2010 Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Mroczy w ramach Programu Rozwoju Bibliotek otrzymała 2 zestawy komputerowe z kamerą internetową i słuchawkami, 2 urządzenia wielofunkcyjne i 1 drukarkę atramentową formatu A3. Zestaw komputer z wyposażeniem i urządzenie wielofunkcyjne znajduje się w Witosławiu, a pozostały sprzęt został w Mroczy.

## Zarządzenie nr 1/2010

Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy  
z dnia: 09 lipca 2010 r., w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania  
planu finansowego za I półrocze 2010 r.

*Na podstawie art. 265 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.  
/ Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. /  
Zarządza się, co następuje:*

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy za I półrocze 2010 r., zgodnie z załącznikami do niniejszego Zarządzenia wraz z częścią opisową.

1. W układzie tabelarycznym:
  - 1/ przychody Biblioteki
  - 2/ koszty Biblioteki
  
2. Część opisowa:
  - 1/ wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w tym:
    - a/ wykonania przychodów Biblioteki,
    - b/ wykonania kosztów Biblioteki,
    - d/ zaciągniętych zobowiązań,
    - e/ należności

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

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dyrektor

Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy  
/ Ewa Jakubik-Rosada /

**UCHWAŁA nr .....**  
**Rady Miejskiej w Mroczy**  
**z dnia: .....**

**W sprawie:**  
**określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego**  
**Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy za I półrocze 2010 r.**

*Na podstawie art. 265 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.  
/ Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. /  
Zarządza się, co następuje:*

**Rada Miejska w Mroczy**  
**uchwala, co następuje:**

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

**V. SPRAWOZDANIE FINANSOWE****1. WYKONANIE PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓLROCZE 2010 ROKU**

L.p.	TREŚĆ	Plan 2010	Plan po zmianach 2010	Wykonanie na dzień 30.06.2010	% wykonania
1.	Dotacja UMiG	150.000,-	150.000,00	75.000,00	50%
2.	Dotacje z innych źródeł	3.000,-	2.328,00	-	0%
3.	Odsetki bankowe	20,-	20,00	8,69	43,45 %
4.	Usługi dla czytelników	-	100,00	45,20	45,20 %
	<b>Biblioteka Mrocza</b>	<b>153.020,-</b>	<b>152.448,00</b>	<b>75.053,89</b>	<b>49,23%</b>

**2. WYKONANIE KOSZTÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓLROCZE 2010 ROKU.**

L.p.	TREŚĆ	Plan 2010	Plan po zmianach 2010	Wykonanie na dzień 30.06.2010	% Wykonania
1.	Wypł.nie zal.do wynagrodzeń	480,00	480,00	-	0%
2.	Fundusz płac	84.890,00	84.890,00	47.486,44	55,94%
3.	Składki ZUS	13.640,00	13.640,00	7.728,40	56,66%
4.	Składki Fundusz Pracy	2.130,00	2.130,00	999,75	46,94%
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	1.700,00	1.700,00	-	0%
6.	Zakupy różne	5.000,00	5.000,00	2.435,34	48,71%
7.	Zakup książek	12.000,00	11.828,00	9.252,10	78,22%
8.	Zakup energii	3.700,00	3.700,00	700,00	18,92%
9.	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	36,60	7,32%
10	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	-	0%
11	Zakup usług pozostałych	20.100,00	20.200,00	7.723,44	38,23%

12	Zakup usług Internet	1.560,00	1.060,00	519,09	48,97%
13	Zakup usług komórkowych	1.200,00	1.200,00	-	0%
14	Zakup usług telekomunikacyjnych	1.400,00	1.400,00	669,48	47,82%
15	Podróże służbowe	500,00	500,00	233,76	46,75%
16	Odpis na ZFŚS	3.220,00	3.220,00	2.423,13	75,25%
17	Zakup papieru ksero	200,00	200,00	44,10	22,05%
18	Zakup akces.komp.programów i lic.	500,00	500,00	234,00	46,80
<b>19</b>	<b>Razem</b>	<b>153.020,00</b>	<b>152.448,00</b>	<b>80.485,63</b>	<b>52,80%</b>

## INFORMACJA OPISOWA O REALIZACJI BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU.

1. Budżet Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy na rok 2010 stanowi kwota:  
**152.448 zł** w tym:

<b>a/ przychody własne w wysokości:</b>	<b>2.448 zł w tym:</b>
- odsetki bankowe	20 zł
- dotacje z innych źródeł	2.328 zł
- usługi dla czytelników	100 zł

**b/ dotacja z UMiG Mroczy wysokości : 150.000 zł w tym:**

Dotację z Urzędu Miasta i Gminy Mroczy na wydatki statutowe MGBP w 2010 r. przyznano zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XLII/124/2009 z dnia: 18.12.2009 r.

I półroczu **2010 roku** kształtowały się następująco:

- Dotacja z UMiG Mroczy dla MGBP na 2009 - zaplanowano kwotę 150.000 zł wykonano 75.000 zł, co stanowi 50%,
- Dotacje z innych źródeł – Biblioteka Narodowa w Warszawie – zaplanowano kwotę 3.000 zł następnie przeszacowano na kwotę 2.328 zł, wykonano 0 zł, co stanowi 0%.  
W 2010 roku kwota na zakup nowości czytelniczych była mniejsza niż w latach poprzednich otrzymaliśmy mniejszą kwotę od zaplanowanej.  
Realizacja dotacji nastąpi w II półroczu 2010 roku.
- Odsetki bankowe - zaplanowano kwotę 20 zł, wykonano 8,69 zł, co stanowi 43,45%.
- Usługi dla czytelników zaplanowano kwotę 100 zł, wykonano kwotę 45,20 zł, co stanowi 45,20%  
W/w przychody dotyczą usług ksero.

**Ogółem przychody MGBP na 2010 rok zaplanowano na kwotę 152.448 zł za I półrocze 2010 roku wykonano kwotę 75.053,89 zł, co stanowi 49,23 %.**

**2. Dla Biblioteki na realizację kosztów statutowych zaplanowano na 2010 r. kwotę 152.448 zł, wykonano 80.485,63 zł, co stanowi 52,80 %.**

W skład w/w kwoty wchodzi koszty;

- a) **Nagrody dla punktów bibliotecznych** zaplanowano kwotę 480 zł, z której wykonano 0 zł, co stanowi 0%.  
Nie wykonano żadnej kwoty w tym paragrafie z powodu braku chętnych do ich prowadzenia we wsiach gminy Mrocza.  
Nadzieje wiążemy z oddaniem nowych świetlic wiejskich. Poczynimy starania, aby stały się one siedzibą dla nowych punktów bibliotecznych.
- b) **Fundusz płac** zaplanowano kwotę 84.890 zł, z której wykonano 47.486,44 zł, co stanowi 55,94%.  
Kwota wykonania w tym paragrafie wynika z wypłat wynagrodzeń według planu na 2010 r.
- c) **Składki ZUS** zaplanowano kwotę 13.640 zł, z której wykonano kwotę 7.728,40 zł, co stanowi 56,66%.  
Kwota wykonania w/w paragrafie wynika z naliczonego funduszu płac.
- d) **Składki F. Pracy** zaplanowano kwotę 2.130 zł, z której wykonano 999,75 zł, co stanowi 46,94%.  
Kwota wykonania w/w paragrafie wynika z naliczonego funduszu płac.
- e) Wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 1.700 zł, w I półroczu 2010 wykonano 0 zł, co stanowi 0%.  
Wykonanie kosztów w tym paragrafie nastąpi w drugim półroczu 2010, co wynika z planu Imprez organizowanych przez bibliotekę w 2010 roku.
- e) Zakupy różne zaplanowano kwotę 5.000 zł, z której wykonano kwotę 2.435,34, co stanowi 48,71%.  
W tym:  
- 1.127,98 zł prasa, literatura fachowa,  
- 533,43 zł artykuły biurowe,  
- 443 zł wyposażenie dla biblioteki Mrocza i Filii Witosław,  
- 330,93 zł inne drobne zakupy.
- f) **Zakup książek** zaplanowano kwotę 12.000 zł, następnie przeszacowano na kwotę 11.828 zł, z której wykonano kwotę 9.252,10 zł, co stanowi 78,22%.  
W 2010 roku zaplanowano zakup 500 woluminów.  
W skład tej liczby wchodzi:  
Lektury dla uczniów szkoły podstawowej, gimnazjów i szkół średnich, literatura piękna polska i zagraniczna, książki dla dzieci, oraz literatura popularno-naukowa.  
Na kwotę 11.828 zł składa się dotacja UMiG Mrocza w wysokości 9.500 zł oraz dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości czytelniczych, w wysokości 2.328 zł.
- g) **Zakup energii** zaplanowano kwotę 3.700 zł, z której wykonano 700 zł, co stanowi 18,92%.  
Opłata za energię elektryczną dotyczy Biblioteki Mrocza i Filii Witosław.  
Większość opłat nastąpi w II półroczu 2010 roku.
- h) **Zakup usług remontowych** zaplanowano kwotę 500 zł, z której wykonano 36,60 zł, co stanowi 7,32%.  
W/w kwota dotyczy regeneracji gaśnic.  
Pozostałe koszty powstaną w II półroczu 2010 roku.

- i) **Zakup usług zdrowotnych** zaplanowano kwotę 300 zł, w I półroczu 2010 **wykonano 0 zł, co stanowi 0 %**.  
Badania lekarskie pracowników zostaną wykonane w II półroczu 2010 roku.
- j) **Zakup usług pozostałych** zaplanowano kwotę 20.100 zł, następnie przeszacowano na kwotę 20.200 zł, **z której wykonano 7.723,44 zł, co stanowi 38,23 %**.  
W tym:  
- 712,91 zł usługi bankowe ,  
- 4.353,13 ogrzewanie i sprzątanie biblioteki Mrocza i Filii Witosław ,  
- 1.310 zł usługi szkoleniowe,  
- 854 zł wykonanie ocen ryzyka zawodowego  
- 493,40 zł inne drobne usługi.
- i) **Zakup usług sieci Internet** zaplanowano na kwotę 1.560 zł, następnie przeszacowano na kwotę 1.060 zł, **z której wykonano kwotę 519,09, co stanowi 48,97 %**.  
Internet dla czytelników korzystających z usług Biblioteki w Mroczy oraz Filii Witosław.
- j) **Zakup usług w telefonii komórkowej** zaplanowano na kwotę 1.200 zł, w I półroczu 2010 wykonano **0 zł**, co stanowi 0%.  
W/w kwotę zaplanowano na rozmowy telefoniczne Dyrektora MGBP Mrocza.  
Dyrektor Biblioteki nie korzystał z usług telefonii komórkowej.
- k) **Zakup usług telefonii stacjonarnej** zaplanowano na kwotę 1.400 zł, **z której wykonano kwotę 669,48 zł, co stanowi 47,82%**.  
Obejmuje dwa numery telefonów w Mroczy i Witosławiu.
- l) **Podróże służbowe** zaplanowano kwotę 500 zł, **z której wykonano kwotę 233,76 zł, co stanowi 46,75%**.  
Kwota dotyczy wyjazdów służbowych pracowników MGBP Mrocza na kursy doskonalące, narady oraz do Filii Biblioteki w Witosławiu
- ł) **Odpis na ZFŚS** zaplanowano kwotę 3.220 zł, **z której wykonano 2.423,13 zł, co stanowi 75,25%**  
Kwota wykonania w tym paragrafie związana jest z ustawowym odpisem na ZFŚS dokonany w 2010 r. w m-cu maju odpisano 75% funduszu.
- m) **Zakup papieru ksero** zaplanowano na kwotę 200 zł, **z której wykonano 44,10 zł, co stanowi 22,05 %**  
Papier ksero zakupujemy do drukarek oraz kserokopiarki według bieżących potrzeb.
- n) **Zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji** zaplanowano na kwotę 500 zł. **z której wykonano 234 zł, co stanowi 46,80%**  
W/w kwotę stanowią:  
- 132 zł akcesoria komputerowe  
- 102 zł toner

**3. Zobowiązania Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy na 30.06. 2010 r.**

- 4.604,20 zł tytułem dostaw towarów i usług. Zobowiązania te nie są wymagalne.
- 3.220,96 zł wobec ZUS, tytułem składek za miesiąc czerwiec 2010 r. – termin płatności ubiegnie 5 lipca 2010 r.
- 537,00 zł wobec US Nakło tytułem podatku od płac za m-c czerwiec 2010 – termin płatności ubiegnie 20 lipca 2010 r.

**8.362,16 - Ogółem zobowiązania na 30.06.2010 r.**

**4. Należności Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy.**

Na dzień 30.06.2010 r. MGBP Mrocza nie posiadała należności.

*Sprawozdanie  
z wykonania zadań  
rzeczowo – finansowych  
za  
I półrocze 2010r.*

*Zakład Gospodarki Komunalnej  
Mrocza*

## SPIS TREŚCI:

	<u>Strona</u>
<b>1. Zatrudnienie w I półroczu 2010r.</b>	<b>1</b>
<b>2. Finansowe ujęcie realizacji zadań:</b>	<b><u>2-4</u></b>
2.1. Przychody – plan i wykonanie w I półroczu 2010r.	2
2.2. Koszty – plan i wykonanie w I półroczu 2010r.	3
3.3. Zadania inwestycyjne wykonane w I półroczu 2010r.	4
<b>3. Realizacja zadań statutowych i zleconych w I półroczu 2010r.:</b>	<b><u>5-20</u></b>
3.1. Usługa zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków	5-6
3.2. Analiza stanu mienia zarządzanego przez ZGK	<u>7-10</u>
w tym:	
3.2.1 Informacja o zasobie budynków komunalnych	10-11
3.2.2 Remonty wykonywane przez ZGK w budynkach komunalnych	12-13
3.2.3 Utrzymanie kotłowni	14
3.3. Oczyszczanie miasta	15
3.4. Składowisko odpadów komunalnych	16-17
3.5. Utrzymanie Autosan	18
3.6. Parking	19
3.7 Usługi różne na rzecz UMiG Mrocza oraz jednostek organizacyjnych gminy, firm i osób fizycznych	20-21

## **1. ZATRUDNIENIE W I PÓLROCZU 2010 ROKU**

**1) Średnie zatrudnienie w ZGK Mrocza w I półroczu 2010 r. wynosi 52,69 osób ( 52,19 etatów ).**

Sprawozdaniem zostały objęte następujące formy umów:

- umowy o pracę,
- umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Nakle nad Not. ( staże ),
- umowy cywilno - prawne.

**2) Stan zatrudnienia w ZGK Mrocza na dzień 30.06.2010 r. wynosi**

**53 osoby ( 52,5 etatów )**

w tym:

- 34 ( 33,5 et. ) pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony,
- 19 ( 19 et. ) pracowników zatrudnionych na czas określony - środki ZGK Mrocza

**3) Staże dla osób bezrobotnych ( umowy pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Nakle nad Notecią a Zakładem Gospodarki Komunalnej w Mroczy ) w I półroczu 2010 r.-**

art. 49, 53 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( tekst jednolity Dz.U. z 2008r., Nr 69, poz.415 z późn. zm.) finansowane ze środków PUP Nakło nad Not. w ramach Funduszu Pracy.

UmSt/10/0009 z dnia 30-03-2010 r.                      od 30-03-2010r. do 29-09-2010r. 1 osoba

UmSTAZ/10/0222 z dnia 01-06-2010 r.                od 01-06-2010r. do 30-11-2010r. 1 osoba

Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy zadeklarował zatrudnienie na umowę o pracę na czas określony nie krótszy niż 3 miesiące, po zakończeniu staży, dla 2 osób biorących udział w ramach powyższych umów.

**4) Umowy cywilno - prawne zawarte przez ZGK Mrocza w I półroczu 2010 r.**

Łącznie w I półroczu 2010 r. zawarto 6 umów cywilno - prawnych:

- 1 umowę o dzieło;
- 5 umów zleceń - w tym 4 umowy dotyczyły odpracowywania zadłużeń wobec Zakładu z tytułu zaległości, np. w opłatach za czynsz, wodę i ścieki.

## 2. FINANSOWE UJĘCIE REALIZACJI ZADAŃ

### 2.1. Przychody – plan i wykonanie w I półroczu 2010r.

Lp.		Źródło przychodów	Plan na 2010r.	Wykonanie w I półroczu 2010r.	% wykonania
1		3	4	5	6
1.		<b>Wpływy - Parking</b>	<b>23.000,00</b>	<b>9.569,08</b>	<b>41,6</b>
2.		<b><u>WPLYWY Z USŁUG</u></b>	<b><u>3.222.000,00</u></b>	<b><u>1.685.816,080</u></b>	<b><u>52,3</u></b>
		w tym:			
		1) Usługa zbiorowego zaopatrzenia w wodę	872.400,00	404.528,38	46,4
3.		2) Gospodarka mieszkaniowa:			
		a) utrzymanie i remonty budynków komunalnych	345.000,00	163.626,42	47,4
		b) utrzymanie kotłowni	138.800,00	47.150,53	34,0
4.		3) Oczyszczanie miasta	53.000,00	21.661,68	40,9
5.		4) Składowisko odpadów komunalnych	223.000,00	101.894,84	45,7
6.		5) Usługi Autosan	73.000,00	46.297,64	63,4
7.		6) Usługi komunalne różne	Dział- Rozdział- Paragraf	<u>229.102,01</u>	<u>48,6</u>
		w tym:			
		a) usługi wodociągowe		89.536,83	65,0
		b) wywóz nieczystości płynnych		10.350,33	49,3
		c) usługi na rzecz osób fizycznych i instytucji		35.220,02	62,9
		d) usługi urzędu i jednostek organizacyjnych gminy	93.994,83	36,6	
8.		9) Rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Gminie Mrocza	2	300.000,00	100,0
9.		15) Usługa zbiorowego odprowadzenia ścieków	710.71095.075 0	345.271,96	48,3
10.		16) Kanalizacja deszczowa	710.71095.083 0	26.283,34	87,6
11.	710.71095.0920	Odsetki		<b>3.579,02</b>	<b>71,6</b>
12.	710.71095.0970	Wpływy z różnych dochodów	<b>16.000,00</b>	<b>10.266,79</b>	<b>64,2</b>
13.		Pokrycie amortyzacji	<b>48.695,28</b>	<b>48.695,28</b>	
14.		Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	<b>86.010,90</b>	<b>86.010,90</b>	
		<b>RAZEM</b>	<b>3.400.706,18</b>	<b>1.843.937,87</b>	<b>54,2</b>

## 2.2. Koszty – plan i wykonanie w I półroczu 2010r.

Lp.	Dział- Rozdział- Paragraf	Źródło przychodów	Plan na 2010r.	Wykonanie w I półroczu 2010r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	710.71095.0750	<b>Wpływy - Parking</b>	<b>23.000,00</b>	<b>15.012,88</b>	<b>65,3</b>
2.	710.71095.0830	<b><u>WPLYWY Z USŁUG</u></b> w tym:	<b><u>3.222.000,00</u></b>	<b><u>1.623328,80</u></b>	<b><u>50,4</u></b>
		1) Usługa zbiorowego zaopatrzenia w wodę	872.400,00	385.891,03	44,2
3.		2) Gospodarka mieszkaniowa:			
		a) utrzymanie i remonty budynków komunalnych	345.000,00	162.490,66	47,1
		b) utrzymanie kotłowni	138.800,00	90.653,63	65,3
4.		3) Oczyszczanie miasta	53.000,00	26.062,63	49,2
5.		4) Składowisko odpadów komunalnych	223.000,00	108.499,08	48,6
6.		5) Usługi Autosan	73.000,00	45.706,74	62,6
7.		6) <u>Usługi komunalne różne</u> w tym:	<u>471.800,00</u>	<u>292.133,17</u>	<u>62,0</u>
		a) usługi wodociągowe	137.800,00	21.616,15	15,7
		b) wywóz nieczystości płynnych	21.000,00	9.714,86	46,3
		c) usługi na rzecz osób fizycznych i instytucji	56.000,00	21.362,63	38,1
		d) usługi urzędu i jednostek organizacyjnych gminy	257.000,00	239.439,53	93,2
8.		9) Rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Gminie Mrocza	300.000,00	142.980,05	47,7
9.		15) Usługa zbiorowego odprowadzenia ścieków	715.000,00	362.430,42	50,7
10.		16) Kanalizacja deszczowa	30.000,00	6.481,39	21,6
11.		Inne zmniejszenia	<b>21.000,00</b>	<b>5.758,46</b>	<b>27,4</b>
12.		Odpisy amortyzacyjne	<b>48.695,28</b>	<b>48.695,28</b>	
13.		Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych za 2009r.	<b>86.010,90</b>	<b>86.010,90</b>	
		<b>RAZEM</b>	<b>3.400.706,18</b>	<b>1.843.937,87</b>	<b>54,2</b>

### 2.3. Zadania inwestycyjne wykonane w I półroczu 2010r.

<i>Lp.</i>	<i>Dział-Rozdział-Paragraf</i>	<i>Zadania inwestycyjne</i>	<i>Plan na 2010r.</i>	<i>Wykonanie w I półroczu 2010r.</i>	<i>% wykonania</i>
1	2	3	4	5	6
1.	710.71095. 6070	Wykonanie odwiertu studni głębinowej wraz z dokumentacją	90.000,00	0,00	0,0
2.	710.71095. 6070	Wykonanie dwóch skrzynek sterowniczych na przepompowniach	10.000,00	0,00	0,0
3.	710.71095. 6070	Remont kanalizacji sanitarnej w Witosławiu	30.000,00	0,00	0,0
4.	710.71095. 6070	Monitoring stacji uzdatniania wody w Mroczy i oczyszczalni ścieków w Mroczy	10.000,00	5.500,00	55,0
5.	710.71095. 6070	Zakup zagęszczarki	30.000,00	0,00	0,0
6.	710.71095. 6080	Przyrząd do lokalizacji przyłączy kanalizacyjnych	10.000,00	0,00	0,0
		<b>RAZEM</b>	<b>180.000,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>3,0</b>

### **3. REALIZACJA ZADAŃ STATUTOWYCH I ZLECONYCH W I PÓLROCZU 2010R.**

#### **3.1. USŁUGA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW**

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

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przychody</b>	<b>Koszty</b>
Woda	404.528,38	385.891,03
Ścieki	345.271,96	362.430,42
Opłata abonamentowa	40.345,80	38.127,43
Kanalizacja deszczowa	26.283,34	6.481,39
Przychód z realizacji wykonania zleceń przyłączy wodno-kanalizacyjnych i usług różnych	89.536,83	
Zaległości na dzień 30.06.2010r. z tytułu wpłat za wodę i ścieki	ogółem w tym należności wymagalne	148.225,33 zł 86.732,64 zł

##### **2. Windykacja należności**

- ilość wezwań do zapłaty - 261
- ilość wysłanych zawiadomień o odcięciu wody - 76
- ilość dokonanych odcięć – 1

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

1. wymiana dwóch hydrantów w Mroczy, jednego w Wielu, Drzewianowie i Kaźmierzewie,
2. próbne pompowania określające zdolności produkcyjne pozostałych dwóch studni na SUW w Mroczy, oraz sprawdzenie wydajności jednej studni na terenie hydroforni w Modrakowie,
3. wykonanie elewacji budynku SUW w Mroczy,
4. wykonanie wymiany przyłączy wodociągowych w Mroczy i Krukówku wraz z budową studni wodomierzowych,
5. wstępne opracowanie projektu rozbudowy sieci wodociągowej z rur PE śr. 110mm na odcinku Mrocza-Dąbrowice,

6. wstępne opracowanie projektu wykonania studni głębinowej 5Q wraz z obudową na terenie SUW w Mroczy,
7. wykonanie kapitalnego remontu obiektu magazynowo-garażowego o konstrukcji stalowej na terenie SUW w Mroczy,
8. budowa zbiornika bezodpływowego w Samsieczynku wraz z podłączeniem oraz wykonanie przyłącza kanalizacyjnego,
9. rozbudowa kanalizacji ciśnieniowej w Kosowie,
10. usunięto 56 awarii sieci wodociągowej, oraz 120 na sieci kanalizacji sanitarnej polegającej na usunięciu zatoru,
11. wymieniono 138 wodomierzy u odbiorców indywidualnych.

#### **4. Wykaz prac w zakresie eksploatacji urządzeń wodociągowych – hydrofornie**

<b>Lp.</b>	<b>Hydrofornie</b>	<b>Zakres wykonanych prac</b>
1.	Mrocza	Zakończenie remontu wraz z modernizacją stacji
2.	Witosław	Remont pompy głębinowej szt 2
3.	Drzewianowo	Remont pompy głębinowej
4.	Wiele	Remont hydroforni polegający na malowaniu ścian, malowaniu armatury
5.	Rościmin	Remont hydroforni polegający na malowaniu ścian, malowaniu armatury, ułożeniu warstwy papy termozgrzewalnej, uzupełnienie ubytków tynkarskich

#### **5. Wykaz prac w zakresie eksploatacji oczyszczalni i przepompowni**

- remont pomieszczeń socjalnych na oczyszczalni polegający na malowaniu ścian, ułożeniu w pomieszczeniu sterowni płytek na posadce, wymieniono okna w sterowni oraz wymieniono drzwi zewnętrzne,
- remont stacji odwadniania osadu polegająca na malowaniu ścian, malowaniu armatury, ułożeniu warstwy papy termozgrzewalnej,
- naprawa napędu wyciągarki kosza na przepompowni centralnej PS1,
- naprawa dwóch pomp recyrkulacji wewnętrznej.

### **3.2. ANALIZA STANU MIENIA ZARZĄDZANEGO PRZEZ ZGK MROCZA**

INFORMACJA OGÓLNA O ZARZĄDZANYM ZASOBIE.  
ZASÓB MIESZKANIOWY.

<b>L.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>I półrocze 2010r.</b>
1.	Przychody	163.626,42 zł

<b>L.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>I półrocze 2010r.</b>
1.	Koszty	162.490,66 zł

<b>L.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>I półrocze 2010r.</b>
1.	Zadłużenia najemców w opłatach mieszkaniowych	57.041,92 zł
2.	Kwota wymagalna na dzień 30.06.2010 r.	49.318,15 zł

#### **3.2.1. Informacja o zasobie budynków komunalnych**

Zarządzamy :

- 144 mieszkania komunalne o pow. ogółem 5.904,49 m<sup>2</sup>
- 10 mieszkań socjalnych o pow. ogółem 266,69 m<sup>2</sup>
- budynek po Radzie Sołeckiej w Samsieczynku /na etapie adaptacji/ 95,70 m<sup>2</sup>
- 1 mieszkanie w budynku mieszkalnym (pałac) w Drażonku 54,31 m<sup>2</sup>
- 2 pomieszczenia mieszkalne w Rościminie 180,87 m<sup>2</sup>
- 1 mieszkanie nie wchodzące w skład komunalnego zasobu gm. Mrocza(Dworzec 4) 60,69 m<sup>2</sup>
- 4 lokale użytkowe o pow. ogółem 253,80 m<sup>2</sup>

Wykaz lokali użytkowych :

- ul. 5-go Stycznia 3 / Cukiernia Marek Szymandera /	21,60 m <sup>2</sup>
- ul. 5-go Stycznia 3 / Sklep CORAL/	22,50 m <sup>2</sup>
- ul. 5-go Stycznia 10 /Poczta Polska/	106,20 m <sup>2</sup>
- ul. 5-go Stycznia 10 /Telekomunikacja/	103,50 m <sup>2</sup>
- 2 garaże o pow. ogółem	84,80 m <sup>2</sup>
- 23 budynki gospodarcze o pow. ogółem :	1.450,05 m <sup>2</sup>

Wykaz budynków komunalnych wyposażonych w centralne ogrzewanie opalanych węglem :

- ul. Piotra 53	pow. grzewcza	252,99 m <sup>2</sup>
- ul. Łąkowa 9	pow. grzewcza	278,00 m <sup>2</sup>
- ul. Pl. Wolności 8	pow. grzewcza	263,50 m <sup>2</sup>

Wykaz budynków komunalnych wyposażonych w centralne ogrzewanie opalanych olejem :

- ul. Pl. Wolności 5	pow. grzewcza	43,90 m <sup>2</sup>
----------------------	---------------	----------------------

**Poniższa tabela stanowi wykaz mieszkaniowego mienia komunalnego**

Miejscowość	Budynki mieszkalne	Ilość mieszkań	Ilość lokali użytkowych	Budynki gospodarcze	Garaże
<b>Miasto Mrocza</b>	25	119	4	14	-
<b>Wieś ogółem w tym :</b>	9	35	-	9	2
<b>Wiele</b>	1	7	-	1	-
<b>Matyldzin</b>	1	5	-	1	-
<b>Kosowo</b>	1	1	-	1	-
<b>Słupówko</b>	1	4	-	1	-
<b>Krukówko</b>	1	5	-	1	-
<b>Kaźmierzewo</b>	1	2	-	1	-
<b>Drażno</b>	1	8	-	1	-
<b>Witosław</b>	1	2	-	1	2
<b>Drzewianowo</b>	1	1	-	1	-
<b>Razem</b>	<b>35</b>	<b>155</b>	<b>4</b>	<b>23</b>	<b>2</b>

## Wykaz lokali na etapie adaptacji

Miejscowość	Budynki przeznaczone do adaptacji	Ilość mieszkań	Powierzchnia
Samsieczynek	1	2	95,70 m <sup>2</sup>
<b>Razem</b>	1	2	95,70 m <sup>2</sup>

### 3.2.2. Remonty wykonane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w budynkach komunalnych w I półroczu 2010 r.

Lokalizacja	Zakres szczegółowy wykonanych prac
Budynek ul. Nakielska 6	Uszczelnienie przecieku pokrycia papowego dachu.
Budynek Pl. Wolności 3	Remont kapitalny trzech pomieszczeń oraz wykonanie węzła sanitarnego w lokalu K. Rosada.
Budynek ul. Dworzec 1	Wymiana wentylacji w lokalu A.Wiedeohoeft, wymiana podliczników elektrycznych w lokalach J. Tamas, E.Nowak, naprawa pokrycia papowego na budynku nr 1 – uszczelnienie przecieków.
Budynek ul. Kaźmierzewo 32	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do lokalu M.Andrzejewski
Budynek ul. Żabia 2	Prace malarskie w lokalu po B.Babiarz.
Budynek ul. 30 Lecia LWP 3	Wykonanie zbiornika szczelnego oraz przyłączy kanalizacyjnych do lokali Wiedeohoeft, Baranowska, Siuchnińska.
Budynek ul. Łąbedzkiego 3	Wymiana węzownicy oraz naprawa instalacji c.o. w lokalu Błaży
Budynek ul. Nakielska 3	Wymiana obr.blacharskich oraz uszczelnienie przecieków pokrycia papowego.
Budynek ul. 5 Stycznia 12	Wykonanie dodatkowej skrzyni zabezpieczającej liczniki energetyczne na kl.schodowej.
Budynek Wiele 39	Wykonanie wentylacji w lokalu J.Szewe oraz odprowadzenie wody opadowej z rur spustowych do rowu odcinkowego przy nieruchomości.
Budynek ul. 5 Stycznia 10	Naprawa oraz częściowa wymiana zewnętrznego pionu kanalizacyjnego do

### 3.2.2. Remonty wykonane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w budynkach komunalnych w I półroczu 2010 r.

	lokalu G.Plucińska.
<b>Budynek ul. Piotra 53</b>	Wymiana wodomierzy w lokalach (podliczniki), wymiana muszli ustępowych w węźle sanitarnym, wymiana samozamykacza drzwi wejściowych.
<b>Budynek ul. Łobżenicka 11a</b>	Adaptacja pomieszczenia gospodarczego na archiwum, naprawa oraz częściowa wymiana ogrodzenia na nieruchomości, przygotowanie konstrukcji stalowych do wykonania wiaty magazynowej.
<b>Budynek ul. Kościuszki 15</b>	Naprawa oraz częściowa wymiana rynien na budynku oficyny.
<b>Świetlica Samsiecznynek</b>	Wykonanie zbiornika szczelnego z podłączeniem do budynku.
<b>Budynek ul. Śluzowa 5</b>	Wymiana drzwiczek kominowych, naprawa dachu z wymianą pokrycia na altanie wejściowej do lokalu B.Szulc, uszczelnienie dachu na budynku głównym, uszczelnienie kanalizacji zewnętrznej lokal A.Samolik.
<b>Budynek ul. 30 lecia LWP 1</b>	Naprawa oraz częściowa wymiana zewnętrznego pionu kanalizacyjnego, wymiana drzwiczek kominowych, uszczelnienie połączenia dachu przy kominach, wymiana pokrycia dachu na budynku gospodarczym, remont komina na budynku głównym, izolacja zewnętrznych pionów kanalizacyjnych.
<b>Budynek ul.Czereśniowa 2</b>	Naprawa pieca kaflowego i przyłącza kominowego lokal D.Walentynowicz, naprawa dachu na altanie wejściowej.
<b>Budynek Pl Wolności 8</b>	Naprawa odcinka kanalizacji zewnętrznej z lokalu M.Łuczak, wykonanie pionów wentylacyjnych na strych budynku.
<b>Budynek Pl Wolności 5</b>	Uzupełnienie oszklenia okien w części strychowej budynku, naprawy częściowe obr.blacharskich oraz przecieków w połączeniu dachu.
<b>Budynek Słupówko 9</b>	Wymiana drzwi zewnętrznych do budynku.
<b>Budynek Drążonek 6</b>	Przebudowa komina ponad dachem budynku lokal W.Jesiorowski oraz miejscowa naprawa połączenia dachu.
<b>Budynek Drążonek Pałac</b>	Przebudowa kominów ponad dachem budynku oraz uszczelnienie połączenia dachu.

### 3.2.3. UTRZYMANIE KOTŁOWNI

#### Kotłownie obsługiwane przez ZGK Mrocza w I półroczu 2010 r.

##### 1) kotłownie węglowe – szt. 5 :

- Pl. Wolności 8
- Łąkowa 5
- Łąkowa 7
- Piotra 53
- Łobżenicka 11a

##### 2. kotłownie olejowe – szt. 2 :

- Pl. Wolności 5
- Oczyszczalnia ścieków

**Tabela: Podział powierzchni ogrzewanych.**

Lp.	Łączna powierzchnia grzewcza w I półroczu 2010 r.	Rodzaj pomieszczeń	Pow. ogrzewana olejem	Pow. ogrzewana węglem
1.	<b>2.458,62 m<sup>2</sup></b>	Mieszkania komunalne: -ul. Piotra 53 -Pl. Wolności 8 -Pl. Wolności 5	- - 43,90 m <sup>2</sup>	252,99 m <sup>2</sup> 263,50 m <sup>2</sup> -
2.		Mieszkania ogrzewane usługowo: -Łąkowa 9	-	278,00 m <sup>2</sup>
3.		Institucje: -GZOO Mrocza-przedszkole -MGOPS – biura i świetlica -MGOPS – Ośrodek Wsparcia -MGOPS – ul.Łąkowa 5 -Sowkam -ul. Łąkowa 5 -ZGK Mrocza	- - 270,94 m <sup>2</sup> - - 130,38 m <sup>2</sup>	255,70 m <sup>2</sup> 390,04 m <sup>2</sup> - 166,30 m <sup>2</sup> 80,00 m <sup>2</sup> 326,87 m <sup>2</sup>
			<b>445,22m<sup>2</sup></b>	<b>2013,40 m<sup>2</sup></b>

**Tabela: Analiza przychodów i kosztów za I półrocze rok 2010 r.**

<b>PRZYCHODY I KOSZTY</b>			
L.P.	KOTŁOWNIE WĘGLOWE :	I półrocze 2010 r.	
		Przychody	Koszty
1.	- ul. Łąkowa 5 - ul. Łąkowa 7 - ul. Piotra 53 - Pl. Wolności 8 - ul.Łobżenicka 11a	<b>45.093,43</b>	<b>73.674,64</b>
2.	<b>KOTŁOWNIE OLEJOWE :</b> - Pl. Wolności 5 - Oczyszczalnia	<b>2.057,10</b>	<b>16.978,99</b>
<b>3.</b>	<b>RAZEM za I półrocze 2010r. :</b>	<b>47.150,53</b>	<b>90.653,63</b>

### 3.3. OCZYSZCZANIE MIASTA

#### I. PRZYCHODY

Lp.	Przychody	Kwota
1.	Przychody z tytułu zawartej umowy z U. M. i G. Mrocza	21. 661,68 zł

#### II. KOSZTY

Lp.	Koszty	Kwota
1.	Koszty w tym: - wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, - zakup paliw, olejów oraz materiałów, - zakup usług różnych w tym przeglądy techniczne i naprawy sprzętu, rozmowy telefoniczne.	26.062,63 zł

#### PRACE WYKONANE W RAMACH UMOWY OCZYSZCZANIA MIASTA W I PÓŁROCZU 2010 R.

Lp.	Wykonane prace
1	Odbiór odpadów segregowanych z terenu miasta. Opróżniamy na terenie miasta 8 pojemników typu „Dzwon”
2	Odbiór odpadów segregowanych z terenu sołectw. Na terenie sołectw znajduje się 58 pojemników typu „Dzwon”.
3	Zimowe utrzymanie dróg oraz chodników w mieście: - posypywanie dróg mieszanką solno-piaskową, - posypywanie chodników i oraz alejek mieszanką solno- piaskową, - odśnieżanie dróg i chodników,

### 3.4. SKŁADOWISKO ODPADÓW KOMUNALNYCH

#### I. PRZYCHODY

1) usługowa obsługa składowiska odpadów na rzecz UMiG	40 737,70 zł
2) wpływy z opłat za składowanie odpadów:	51 174,70 zł
3) sprzedaż surowców wtórnych:	9 982,44 zł
	-----
<b>Razem:</b>	<b>101 894,84 zł</b>

#### II. KOSZTY

1) wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń	49 641,66 zł
2) materiały różne:paliwo, oleje (ciągnik, koparka SKB 902), części do naprawy prasy sznurek do prasy, rękawice, środki czystości, materiały biurowe)	4 637,07 zł
3) zakup usług różnych (w tym ugniatanie odpadów, energia elektryczna, telefony)	9 777,89 zł
4) podróże służbowe, szkolenia pracowników pomoce naukowe, dydaktyczne	515,51 zł
5) monitoring	8 266,46 zł
6) opłaty – ochrona środowiska	34 425,64 zł
7) opłaty różne (podatek VAT, opłaty na rzecz budżetu państwa)	1 234,85 zł
	-----
<b>Razem:</b>	<b>108 499,08 zł</b>

**Informacje dotyczące gospodarki odpadowej prowadzonej na składowisku odpadów w okresie I-VI 2010r.**

**1. Odpady przyjęte na składowisko w okresie I –VI 2010r.**

Odpady zwiezione z budynków komunalnych:

20 03 01 85,59 Mg

Odpady przyjęte od dostawców koncesjonowanych:

20 03 01 221,50 Mg

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

04 02 22 11,54 Mg

20 02 03 45,16 Mg

Odpady zgromadzone w wyniku sprzątnia miasta:

20 03 01 17,06 Mg

Odpady przyjmowane bezpłatnie:

kody: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07 400,20 Mg

**2. Odpady zgromadzone w wyniku zbiórki selektywnej w okresie I – VI 2010r.**

Opakowania ze szkła (15 01 07)

- pojemniki typu „DZWON“ 12,47 Mg

- segregacja „u źródła“ 15,07 Mg

- wybrane z obszaru kwatery 4,54 Mg

- dostarczone przez przewoźników  
koncesjonowanych 16,88 Mg

**Razem: 48,96 Mg**

Opakowania z tworzyw sztucznych (15 01 02)

- pojemniki typu „DZWON“ 8,09 Mg

- segregacja „u źródła“ 1,62 Mg

- wybrane z obszaru kwatery 0,52 Mg

**Razem: 10,23 Mg**

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

- wybrane z obszaru kwatery 1,53 Mg

### 3.5. UTRZYMANIE AUTOSAN

#### I. PRZYCHODY

<b>Nr</b>	<b>Przychód</b>	<b>Kwota</b>
1.	Dowóz dzieci do szkół- kurs liniowy	43.466,50 zł
2.	Przewóz dzieci- imprezy szkolne: - Szkoła Podstawowa w Mroczy - Gimnazjum w Mroczy	296,95 zł 2 455,72 zł
3.	Kursy pozostałe w tym: - usługa na rzecz U. M. i G. Mrocza	78,47 zł
	<b>RAZEM</b>	<b>46.297,64 zł</b>

#### II. KOSZTY

<b>Nr</b>	<b>Koszt</b>	<b>Kwota</b>
1.	Wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń	23.728,67
2.	Zakup paliw, olejów	14.494,33
3.	Koszty związane z utrzymaniem pojazdu w tym: - naprawy pojazdu, - przeglądy techniczne oraz inne opłaty - zakup materiałów	7.483,74
	<b>RAZEM</b>	<b>45.706,74</b>

### 3.6 PARKING

#### PRZYCHODY

<b>Nr</b>	<b>Przychód z tytułu:</b>	<b>Kwota</b>
1.	Sprzedaż biletów parkingowych jednorazowych	9.141,22
2.	Sprzedaż karnetów	427,86
	<b>RAZEM</b>	<b>9.569,08</b>

#### KOSZTY

<b>Nr</b>	<b>Wyszczególnienie kosztów</b>	<b>Kwota</b>
1.	Wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń	13.220,33
2.	Zakup biletów parkingowych	292,81
3.	Pozostałe koszty	1.499,74
	<b>RAZEM</b>	<b>15.012,88</b>

I.

**3.7 Usługi różne wykonywane przez Zakład Gospodarki Komunalnej na rzecz:**

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

Przychody 439.565,18 zł.

l.p.	Zakres wykonanych usług
1	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i gminnych: dodatkowo odśnieżano i posypywano drogi powiatowe - REDON. -
2	Wywozy nieczystości stałych od osób indywidualnych z terenu miasta i gminy Mrocza.
3	Wywozy nieczystości płynnych od osób indywidualnych z terenu miasta i gminy Mrocza.
4	Usługi liniowe autobusem na rzecz GZOO w Mroczy
5	Przygotowywanie mieszanki piaskowo-solnej dla Gminy Mrocza, oraz Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.
6	Przygotowanie oświetlenia świątecznego Pl.1 Maja w Mroczy.
7	Obsługa Składowiska Komunalnego w Ostrowie.
8	Transport padłych zwierząt z terenu gminy Mrocza.
9	Usługi przewozu autokarem dla Szkoły Podstawowej w Mroczy i Gimnazjum .
10	Naprawa instalacji elektrycznej w MGOPS w Mroczy.
11	Usługi odśnieżania na terenie Szkoły Podstawowej , Gimnazjum oraz zleceń indywidualnych.
12	Rozbudowa SUW oraz sieci wodociągowej na terenie gminy Mrocza.
13	Remont pomieszczeń w Gimnazjum w Mroczy.
14	Naprawa drogi ul.Kozia w Mroczy.
15	Remont ubytków asfaltu przy ul. Piotra w Mroczy.
16	Remont drogi gminnej Mrocza-Dąbrowice.
17	Naprawa kotła warzelnego dla MGOKiR.
18	Naprawa wyparzacza do naczyń dla Szkoły Podstawowej w Mroczy.
19	Naprawa instalacji elektrycznej w MGOKiR.
20	Montaż stolarki drzwiowej w Gimnazjum w Mroczy.
21	Utwardzenie terenu przy świetlicy w Drążnie, Kaźmierzewie, Samsieczynku.
22	Naprawa i wykonanie tablic informacyjnych na terenie miasta.
23	Wymiana okien w świetlicy wiejskiej w Krukówku.
24	Wykoszenie poboczy dróg Wyrza – Kaźmierzewo – Siekierkowo.
25	Wykonanie pomiarów elektrycznych w budynkach ul. Łąkowa 5,7 dla MGOPS.

<b>26</b>	Wymiana okuć drzwiowych w biurach MGOPS Mrocza.
<b>27</b>	Wykonanie prac porządkowych ul. Czereśniowej na zlecenie P.W.Solo.
<b>28</b>	Demontaż i zamontowanie źródła przy Pl.Wolności w Mroczy dla Int. Transport-Production.
<b>29</b>	Wykonanie przyłącza elektrycznego do zaplecza budowy STRABAG
<b>30</b>	Przebudowa drogi Krukówko-Witoldowo dla POL-DRÓG Nakło.
<b>31</b>	Usługa koparko-ładowarką dla Motorecykling, B.Witkowska, P.W.Solo,Grac-Bud, J.Pyszka,M.Musiał,
<b>32</b>	Usługi transportowe ciągnikami dla MB Mrocza, Z.Kempka.