

Mrocza, dnia 30 marca 2011r

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

URZĄD MIASTA I GMINY W MROCZY  
Biuro Rady Miejskiej w Mroczy  
wpłynęło dnia ...30.03.2011.....  
Zał. .... Nr .....

# WYKONANIE BUDŻETU MIASTA I GMINY MROCZA ZA 2010 ROKU

Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy

/ Leszek Klesmński /

**Zarządzenie Nr 0050.51.2011**  
**Burmistrza Miasta i Gminy w Mroczy z dnia 30 marca 2011r.**  
**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za 2010 roku.**

Na podstawie art.30 ust.1 i 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001r, Nr.142 poz. 1591, zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr.62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,Nr 153 poz.1271,Nr 214 poz.1806, z 2003 Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568,z 2004r, Nr 116, poz.1203, z 2005r, Nr 172, poz. 1441 oraz 2006r Nr 17,poz.128 i Nr 181, poz.1337 oraz 2007r Nr 48, poz. 327, Nr 138,poz.974, i Nr 173, poz. 1218, 2008r Dz. U 180, popz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r Dz. U Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010r ,Nr 28, poz. 142,146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 / oraz art.267 ust.1-3 ustawy z dnia 29 września 2009r o finansach publicznych / Dz. U Nr 157, poz. 1240, zm; z 2010r Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 / , **zarządza co następuje:**

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

| <b>1. W układzie tabelarycznym: wg załączników:</b> | <b>plan</b>   | <b>wykonanie</b> | <b>%</b> |
|-----------------------------------------------------|---------------|------------------|----------|
| 1/ ogółem dochody budżetu zał. 1-                   | 31.318.789,48 | 27.423.110,70    | 87,6     |
| 2/ ogółem wydatki budżetu zał. 2-                   | 33.318.789,48 | 28.351.664,00    | 85,1     |
| 3/ zadania zlecone admin. Rządowej zał.3-           | 4.746.382,00  | 4.718.947,20     | 99,4     |
| 4/ wydatki inwestycyjne zał. 4 -                    | 9.019.437,00  | 5.373.762,95     | 59,6     |
| 5/ udzielone dotacje zał. 5-                        | 1.660.035,00  | 1.621.489,00     | 97,7     |
| 6/ fundusz sołecki zał. 6-                          | 200.050,00    | 199.711,90       | 99,8     |
| 7/ obsługa długu publicznego                        | 478.000,00    | 449.821,22       | 94,1     |
| 8/ informacja o stanie mienia jst zał. 7            |               |                  |          |

**2. Część opisowa**

1/ informacja o wykonaniu budżetu Gminy za 2010r.

**3. Część tabelaryczna i opisowa:**

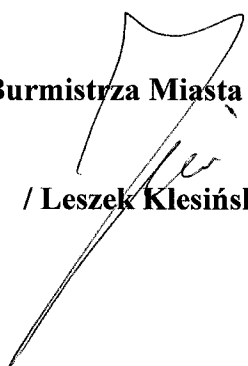
- 1/ zakładu budżetowego – ZGK w Mroczy
- 2/ jednostki kultury - M-GOKiR w Mroczy  
- M-GBP w Mroczy

**§ 2.** Przekazać informację o przebiegu wykonania budżetu za 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 Mrocza.

**§ 54** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

**Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy**

  
**/ Leszek Klesiński /**

Załącznik Nr. 1  
do Zarządzenia Burmistr.  
Nr. 0050. 61-2011  
z dnia 30.03.2011r.

# WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2010 R.

| Ziśł | Rozdz. | Par.  | T R E Ś Ć                                    | Plan<br>na 2010r.   | Plan<br>po zmianach | Wykonanie<br>na dzień<br>31.12.10 | %             | w tym:              |           |                  |                    |                       |
|------|--------|-------|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------|---------------------|-----------|------------------|--------------------|-----------------------|
|      |        |       |                                              |                     |                     |                                   |               | dotacje             | subwencje | dofinans.        | fundusze<br>celowe | dochody<br>z podatków |
| 0 10 | 0 1010 | 6208  | Dot.cel.w ramach progr.fin.z udz.środ.europ  | 1 790 000,00        | 1 790 000,00        | -                                 | -             |                     |           |                  |                    |                       |
|      |        | 6290  | Środ.na dofin.wł.zad.bież.gmin               | -                   | 49 200,00           | 49 188,13                         | 99,98         |                     |           | 49 188,13        |                    |                       |
|      | 0 1010 |       | <b>Infrastrukt. wodociąg.i sanitarna wsi</b> | <b>1 790 000,00</b> | <b>1 839 200,00</b> | <b>49 188,13</b>                  | <b>2,67</b>   |                     |           | <b>49 188,13</b> |                    |                       |
|      | 0 1095 | 0 750 | Dochody z najmu i dzierżawy                  | 3 100,00            | 5 100,00            | 4 362,88                          | 85,55         |                     |           |                  |                    |                       |
|      |        | 2010  | Dotacja celowa-zwrot akcyzy roln.            | -                   | 632 532,00          | 632 530,93                        | 100,00        | 632 530,93          |           |                  |                    |                       |
|      |        | 6610  | Dot.cel.na inwestycje                        | -                   | 12 000,00           | 12 000,00                         | 100,00        | 12 000,00           |           |                  |                    |                       |
|      | 0 1095 |       | <b>Pozostała działalność</b>                 | <b>3 100,00</b>     | <b>649 632,00</b>   | <b>648 893,81</b>                 | <b>99,89</b>  | <b>644 530,93</b>   |           |                  |                    |                       |
| 0 10 |        |       | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                 | <b>1 793 100,00</b> | <b>2 488 832,00</b> | <b>698 081,94</b>                 | <b>28,05</b>  | <b>644 530,93</b>   |           | <b>49 188,13</b> |                    |                       |
| 0 20 | 0 2001 | 0 750 | Dochody z najmu i dzierżawy                  | 7 000,00            | 7 000,00            | 2 213,45                          | 31,62         |                     |           |                  |                    |                       |
|      | 0 2095 | 2440  | Dot.zfund.cel.na real.zad.bieżących          | -                   | 10 000,00           | 10 000,00                         | 100,00        |                     |           |                  | 10 000,00          |                       |
| 0 20 |        |       | <b>LEŚNICTWO</b>                             | <b>7 000,00</b>     | <b>17 000,00</b>    | <b>12 213,45</b>                  | <b>71,84</b>  |                     |           |                  | <b>10 000,00</b>   |                       |
| 600  | 60016  | 2440  | Dot.z fund.cel.na real.zadań bieżących       | -                   | 37 500,00           | 37 500,00                         | 100,00        |                     |           |                  | <b>10 000,00</b>   |                       |
|      |        | 6208  | Dot.cel.w ramach progr.fin.z udz.środ.europ  | 810 960,00          | 810 960,00          | 1 737 463,91                      | 214,25        | 1 737 463,91        |           |                  | 37 500,00          |                       |
|      |        | 6209  | Dot.cel.w ramach progr.fin.z udz.środ.europ  | 823 780,00          | 823 780,00          | -                                 | -             |                     |           |                  |                    |                       |
|      |        | 6300  | Wpł.z tyt.pom.fin.udz.między jst             | 266 000,00          | 266 000,00          | 238 953,00                        | 106,75        |                     |           |                  |                    |                       |
|      | 60016  |       | <b>Drogi publiczne gminne</b>                | <b>1 900 740,00</b> | <b>1 938 240,00</b> | <b>2 013 916,91</b>               | <b>103,90</b> | <b>1 737 463,91</b> |           |                  |                    |                       |
| 600  |        |       | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                  | <b>1 900 740,00</b> | <b>1 938 240,00</b> | <b>2 013 916,91</b>               | <b>103,90</b> | <b>1 737 463,91</b> |           |                  | <b>37 500,00</b>   |                       |
| 700  | 70005  | 0 470 | Wpł.z opłat za wiecz. użytkowanie            | 23 000,00           | 23 000,00           | 19 844,83                         | 86,28         |                     |           |                  | <b>37 500,00</b>   |                       |
|      |        | 0 750 | Dochody z najmu i dzierżawy                  | 40 000,00           | 41 200,00           | 43 228,16                         | 104,92        |                     |           |                  |                    |                       |
|      |        | 0 760 | Wpł.z tyt.przekoszt.prawa wiecz.użytkow.     | -                   | 10 000,00           | 9 694,76                          | 96,96         |                     |           |                  |                    |                       |
|      |        | 0 830 | Wpływy z usług                               | -                   | 5 000,00            | 4 635,66                          | 92,71         |                     |           |                  |                    |                       |
|      |        | 0 870 | Wpł.ze sprzedaży skład.majątkowych           | 618 000,00          | 618 000,00          | 192 438,97                        | 31,14         |                     |           |                  |                    |                       |
|      |        | 0 910 | Odsetki od nieterminowych wpłat              | 3 000,00            | 3 000,00            | 834,15                            | 27,81         |                     |           |                  |                    |                       |
|      |        | 0 920 | Pozostałe odsetki                            | -                   | 1 000,00            | 139,42                            | 13,94         |                     |           |                  |                    |                       |
|      | 70005  |       | <b>Gospod. gruntami i nieruchom.</b>         | <b>684 000,00</b>   | <b>701 200,00</b>   | <b>270 815,95</b>                 | <b>38,62</b>  |                     |           |                  |                    |                       |
|      | 70095  | 0 830 | <b>Wpływy z usług</b>                        | <b>-</b>            | <b>2 100,00</b>     | <b>2 089,32</b>                   | <b>99,49</b>  |                     |           |                  |                    |                       |
| 700  |        |       | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>               | <b>684 000,00</b>   | <b>703 300,00</b>   | <b>272 905,27</b>                 | <b>38,80</b>  |                     |           |                  |                    |                       |
| 710  | 71035  | 2020  | Dot.cel.na zad.bież.na podst.porozumień      | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00                          | 100,00        | 1 000,00            |           |                  |                    |                       |
|      | 71095  | 2370  | Wpł. nadwyżki środ.obrot zakładu budżet.     | -                   | 90 000,00           | 86 010,90                         | 95,59         |                     |           |                  |                    |                       |
| 710  |        |       | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                  | <b>1 000,00</b>     | <b>91 000,00</b>    | <b>87 010,90</b>                  | <b>95,62</b>  | <b>1 000,00</b>     |           |                  |                    |                       |
| 750  | 75011  | 2010  | Dot.cel.na zad.bież.z adm.rząd.              | 107 700,00          | 107 500,00          | 107 500,00                        | 100,00        | 107 500,00          |           |                  |                    |                       |
|      |        | 2360  | Doch.zw.z real.zad.z zakr.adm.rząd.          | -                   | 500,00              | 24,35                             | 4,87          |                     |           |                  |                    |                       |

|     |       |       |                                        |              |              |              |        |            |  |          |  |              |
|-----|-------|-------|----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|------------|--|----------|--|--------------|
|     | 75011 |       | Urzędy wojewódzkie                     | 107 700,00   | 108 000,00   | 107 524,35   | 99,56  | 107 500,00 |  |          |  |              |
|     | 75023 | 0 690 | Wpływy z różnych opłat                 | 33 000,00    | 40 000,00    | 33 508,88    | 83,77  |            |  |          |  |              |
|     |       | 0 830 | Wpływy z usług                         | 14 000,00    | 14 000,00    | 7 703,14     | 55,02  |            |  |          |  |              |
|     |       | 0 920 | Pozostałe odsetki                      | -            | 1 000,00     | 1 161,96     | 116,20 |            |  |          |  |              |
|     | 75023 |       | Urzędy gmin                            | 47 000,00    | 55 000,00    | 42 373,98    | 77,04  |            |  |          |  |              |
|     | 75056 | 2010  | Dot.cel.-spis powszechny               | -            | 15 485,00    | 8 743,00     | 56,46  | 8 743,00   |  |          |  |              |
|     | 75056 |       |                                        | -            | 15 485,00    | 8 743,00     | 56,46  | 8 743,00   |  |          |  |              |
|     | 75075 | 2700  | Środ.na dofin.wł.zad.bież.gmin         | -            | 5 000,00     | 5 000,00     | 100,00 |            |  | 5 000,00 |  |              |
|     |       | 2710  | Wpł.z tyt.pom.finans.udziel.między jst | -            | 10 000,00    | 10 000,00    | 100,00 |            |  |          |  |              |
|     | 75075 |       | Promocja jednostek samorządu teryt.    | -            | 15 000,00    | 15 000,00    | 100,00 |            |  | 5 000,00 |  |              |
|     | 75095 | 0 970 | Wpływy z różnych dochodów              | 12 000,00    | 22 000,00    | 21 091,96    | 95,87  |            |  |          |  |              |
|     | 75095 |       | Pozostała działalność                  | 12 000,00    | 22 000,00    | 21 091,96    | 95,87  |            |  |          |  |              |
| 750 |       |       | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                | 166 700,00   | 215 485,00   | 194 733,29   | 90,37  | 116 243,00 |  | 5 000,00 |  |              |
| 751 | 75101 | 2010  | Dot.cel.na prowadz.rej. wyborców       | 2 160,00     | 2 160,00     | 2 160,00     | 100,00 | 2 160,00   |  |          |  |              |
|     | 75107 | 2010  | Dot.na wybory Prezydenta               | -            | 22 090,00    | 22 090,00    | 100,00 | 22 090,00  |  |          |  |              |
|     | 75109 | 2010  | Dot.cel.na wybory do Rady gminy        | -            | 20 166,00    | 19 896,00    | 98,66  | 19 896,00  |  |          |  |              |
| 751 |       |       | URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY                 | 2 160,00     | 44 416,00    | 44 146,00    | 99,39  | 44 146,00  |  |          |  |              |
| 754 | 75416 | 0 570 | Grzywny i mandaty                      | 200 000,00   | 200 000,00   | 105 241,19   | 52,62  |            |  |          |  |              |
| 754 |       |       | BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE               | 200 000,00   | 200 000,00   | 105 241,19   | 52,62  |            |  |          |  |              |
| 756 | 75601 | 0 350 | Pod.od dział.gosp.os fiz.-karta pod.   | 6 000,00     | 6 000,00     | 5 053,95     | 84,23  |            |  |          |  |              |
|     |       | 0 910 | Odsetki od nieterminowych wpłat        | 2 000,00     | 2 000,00     | 7,11         | 0,36   |            |  |          |  |              |
|     | 75601 |       | Wpł.z pod.doch.od os.fiz.              | 8 000,00     | 8 000,00     | 5 061,06     | 63,26  |            |  |          |  |              |
|     | 75615 | 0 310 | Podatek od nieruchomości od os.praw.   | 439 000,00   | 439 000,00   | 351 981,07   | 80,18  |            |  |          |  | 351 981,07   |
|     |       | 0 320 | Podatek rolny od os.praw.              | 107 000,00   | 107 000,00   | 98 835,26    | 92,37  |            |  |          |  | 98 835,26    |
|     |       | 0 330 | Podatek leśny od os.praw.              | 50 000,00    | 50 000,00    | 44 849,00    | 89,70  |            |  |          |  | 44 849,00    |
|     |       | 0 340 | Podatek od środ. trans. od os.praw.    | 4 000,00     | 11 000,00    | 10 208,00    | 92,80  |            |  |          |  | 10 208,00    |
|     |       | 0 500 | Podatek od czynności cywilnopr.        | 12 000,00    | 12 000,00    | 3 975,00     | 33,13  |            |  |          |  |              |
|     |       | 0 910 | Odsetki od nieterminowych wpłat        | -            | 2 000,00     | 677,60       | 33,88  |            |  |          |  | 677,60       |
|     | 75615 |       | Wpł. z pod. i opłat od os.praw.        | 612 000,00   | 621 000,00   | 510 525,93   | 82,21  |            |  |          |  | 510 525,93   |
|     | 75616 | 0 310 | Podatek od nieruchomości od os.fiz.    | 1 052 000,00 | 1 021 400,00 | 788 710,02   | 77,22  |            |  |          |  | 788 710,02   |
|     |       | 0 320 | Podatek rolny od os.fiz.               | 733 000,00   | 687 000,00   | 705 259,93   | 102,66 |            |  |          |  | 705 259,93   |
|     |       | 0 330 | Podatek leśny od os.fiz.               | 4 000,00     | 4 000,00     | 3 744,95     | 93,62  |            |  |          |  | 3 744,95     |
|     |       | 0 340 | Podatek od środ.transportu od os.fiz.  | 160 000,00   | 160 000,00   | 157 075,50   | 98,17  |            |  |          |  | 157 075,50   |
|     |       | 0 360 | Podatek od spadków i darowizn          | -            | 40 000,00    | 34 825,00    | 87,06  |            |  |          |  | 34 825,00    |
|     |       | 0 370 | Opłata od posiadania psów              | 5 000,00     | 5 000,00     | 2 666,00     | 53,32  |            |  |          |  |              |
|     |       | 0 430 | Wpływy z opłaty targowej               | -            | 2 000,00     | 1 294,00     | 64,70  |            |  |          |  |              |
|     |       | 0 500 | Podatek od czynności cywilnopr.        | 205 000,00   | 205 000,00   | 176 441,95   | 86,07  |            |  |          |  |              |
|     |       | 0 910 | Odsetki od nieterminowych wpłat        | 25 000,00    | 26 000,00    | 26 429,88    | 101,65 |            |  |          |  | 26 429,88    |
|     |       | 2680  | Rekompensata utrac.doch.w pod.i opł.   | 36 410,00    | 36 410,00    | 24 298,00    | 66,73  |            |  |          |  |              |
|     | 75616 |       | Wpł.z podatków i opłat od os.fiz.      | 2 220 410,00 | 2 186 810,00 | 1 920 745,23 | 87,83  |            |  |          |  | 1 920 745,23 |
|     | 75618 | 0 410 | Wpływy z opłaty skarbowej              | 25 000,00    | 26 000,00    | 25 969,50    | 99,88  |            |  |          |  |              |

|     |       |       |                                           |                      |                      |                      |               |                     |               |  |  |             |
|-----|-------|-------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------|--|--|-------------|
|     |       | 0 480 | Wpł.z opłat za zezwoł.na sprz.alkoh.      | 80 000,00            | 90 000,00            | 88 443,01            | 98,27         |                     |               |  |  |             |
|     |       | 0 490 | Wpł.z innych lokalnych opt.pob.przez jst  | 70 000,00            | 70 000,00            | 17 764,28            | 25,38         |                     |               |  |  |             |
|     | 75618 |       | <b>Wpł.z in. opłat stanów.dochody</b>     | <b>175 000,00</b>    | <b>186 000,00</b>    | <b>132 176,79</b>    | <b>71,06</b>  |                     |               |  |  |             |
|     | 75621 | 0 010 | Pod.dochodowy od osób fizycznych          | 1 833 997,00         | 1 833 997,00         | 1 792 296,00         | 97,73         |                     |               |  |  |             |
|     |       | 0 020 | Pod.dochodowy od osób prawnych            | 53 000,00            | 53 000,00            | 19 539,00            | 36,87         |                     |               |  |  |             |
|     | 75621 |       | <b>Udziały gmin w podatkach</b>           | <b>1 886 997,00</b>  | <b>1 886 997,00</b>  | <b>1 811 835,00</b>  | <b>96,02</b>  |                     |               |  |  |             |
|     | 75647 | 0 690 | <b>Wpływy z różnych opłat – k.up.</b>     | <b>5 000,00</b>      | <b>5 000,00</b>      | <b>4 849,60</b>      | <b>96,99</b>  |                     |               |  |  |             |
| 756 |       |       | <b>DOCHODY OD OS.PRAW.I FIZ.</b>          | <b>4 907 407,00</b>  | <b>4 893 807,00</b>  | <b>4 385 193,61</b>  | <b>89,61</b>  |                     |               |  |  |             |
| 758 | 75801 | 2920  | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej</b>  | <b>8 266 755,00</b>  | <b>8 261 388,00</b>  | <b>8 261 388,00</b>  | <b>100,00</b> |                     | 8 261 388,00  |  |  | 2 222 596,2 |
|     | 75807 | 2920  | <b>Część wyrównawcza subw.ogólnej</b>     | <b>5 138 152,00</b>  | <b>5 138 152,00</b>  | <b>5 138 152,00</b>  | <b>100,00</b> |                     | 5 138 152,00  |  |  |             |
|     | 75814 | 0 920 | <b>Pozostałe odsetki</b>                  | <b>42 000,00</b>     | <b>42 000,00</b>     | <b>5 350,21</b>      | <b>12,74</b>  |                     |               |  |  |             |
|     | 75831 | 2920  | <b>Część równoważąca subw.ogólnej</b>     | <b>264 903,00</b>    | <b>268 619,00</b>    | <b>268 619,00</b>    | <b>100,00</b> |                     | 268 619,00    |  |  |             |
| 758 |       |       | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                  | <b>13 711 810,00</b> | <b>13 710 159,00</b> | <b>13 673 509,21</b> | <b>99,73</b>  |                     | 13 668 159,00 |  |  |             |
| 801 | 80101 | 0 690 | Wpływy z różnych opłat                    | -                    | 1 000,00             | 696,43               | 69,64         |                     |               |  |  |             |
|     |       | 0 830 | Wpływy z usług                            | -                    | 3 000,00             | 1 927,50             | 64,25         |                     |               |  |  |             |
|     |       | 0 970 | Wpływy z różnych dochodów                 | -                    | 15 000,00            | 80,00                | 0,53          |                     |               |  |  |             |
|     |       | 2030  | Dot.cel.na real.zadań własnych            | 12 000,00            | 12 000,00            | 11 999,00            | 100,00        | 11 999,00           |               |  |  |             |
|     |       | 6300  | Wpł.z tyt.pom.fin.udz.między jst          | 900 000,00           | 900 000,00           | -                    | -             |                     |               |  |  |             |
|     |       | 6330  | Dot.cel.na realizację inwestycji          | 108 200,00           | -                    | -                    | -             |                     |               |  |  |             |
|     | 80101 |       | <b>Szkoły Podstawowe</b>                  | <b>1 020 200,00</b>  | <b>931 000,00</b>    | <b>14 702,93</b>     | <b>1,58</b>   | 11 999,00           |               |  |  |             |
|     | 80104 | 0 830 | Wpływy z usług                            | 112 000,00           | 133 000,00           | 132 529,60           | 99,65         |                     |               |  |  |             |
|     | 80104 |       | <b>Przedszkola</b>                        | <b>112 000,00</b>    | <b>133 000,00</b>    | <b>132 529,60</b>    | <b>99,64</b>  |                     |               |  |  |             |
|     | 80110 | 0830  | Wpływy z usług                            | 4 000,00             | 4 000,00             | 3 990,00             | 99,75         |                     |               |  |  |             |
|     |       | 0960  | Darowizny w postaci pieniężnej            | 1 000,00             | 1 000,00             | -                    | -             |                     |               |  |  |             |
|     |       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                 | 500,00               | 500,00               | 142,00               | 28,40         |                     |               |  |  |             |
|     | 80110 |       | <b>Gimnazja</b>                           | <b>5 500,00</b>      | <b>5 500,00</b>      | <b>4 132,00</b>      | <b>75,13</b>  |                     |               |  |  |             |
|     | 80195 | 0 970 | Wpływy z różnych dochodów                 | -                    | 30 000,00            | 28 894,58            | 96,32         |                     |               |  |  |             |
|     |       | 2030  | Dot.cel.na real.zadań własnych            | -                    | 660,00               | 660,00               | 100,00        | 660,00              |               |  |  |             |
|     | 80195 |       | <b>Pozostała działalność</b>              | <b>-</b>             | <b>30 660,00</b>     | <b>29 554,58</b>     | <b>96,39</b>  | <b>660,00</b>       |               |  |  |             |
| 801 |       |       | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>               | <b>1 137 700,00</b>  | <b>1 100 160,00</b>  | <b>180 919,11</b>    | <b>16,44</b>  | <b>12 659,00</b>    |               |  |  |             |
| 851 | 85195 | 2010  | Dot.na pokrycie kosztów wydania decyzji   | 100,00               | 830,00               | 690,00               | 83,13         | 690,00              |               |  |  |             |
| 851 |       |       | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                    | <b>100,00</b>        | <b>830,00</b>        | <b>690,00</b>        | <b>83,13</b>  | <b>690,00</b>       |               |  |  |             |
|     | 85212 | 0 920 | Pozostałe odsetki                         | -                    | 3 000,00             | -                    | -             |                     |               |  |  |             |
|     |       | 0 970 | Wpływy z różnych dochodów                 | -                    | 10 000,00            | -                    | -             |                     |               |  |  |             |
|     |       | 2010  | Dot.na zasiłki rodzinne                   | 4 044 200,00         | 3 923 319,00         | 3 903 216,89         | 99,49         | 3 903 216,89        |               |  |  |             |
|     |       | 2360  | Doch.zw. z real.zad.z zakr.adm.rząd.      | 20 000,00            | 20 000,00            | 16 929,87            | 84,65         |                     |               |  |  |             |
|     | 85212 |       | <b>Świadczenia rodzinne</b>               | <b>4 064 200,00</b>  | <b>3 956 319,00</b>  | <b>3 920 146,76</b>  | <b>99,09</b>  | <b>3 903 216,89</b> |               |  |  |             |
|     | 85213 | 2010  | Dot.na skł.na ubezp.zdrowotne             | -                    | 10 600,00            | 10 420,38            | 98,31         | 10 420,38           |               |  |  |             |
|     |       | 2030  | Dot.na skł.na ubezp.zdrowotne             | 21 000,00            | 12 243,00            | 12 124,80            | 99,03         | 12 124,80           |               |  |  |             |
|     | 85213 |       | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b> | <b>21 000,00</b>     | <b>22 843,00</b>     | <b>22 545,18</b>     | <b>98,70</b>  | <b>22 545,18</b>    |               |  |  |             |
|     | 85214 | 2030  | Dot.na zasiłki-zad.własne                 | 192 400,00           | 364 438,00           | 364 438,00           | 100,00        | 364 438,00          |               |  |  |             |

|     |       |       |                                             |               |               |               |        |              |               |           |           |             |
|-----|-------|-------|---------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|--------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
|     | 85216 | 2030  | Dot.cel.na zasiłki stałe                    | 91 800,00     | 136 784,00    | 136 784,00    | 100,00 | 136 784,00   |               |           |           |             |
|     | 85219 | 2030  | Dot.na utrzymanie OPS                       | 190 300,00    | 202 067,00    | 202 067,00    | 100,00 | 202 067,00   |               |           |           |             |
|     | 85228 | 0 830 | Wpł.z usług-usługi opiekuńcze               | 2 000,00      | 3 200,00      | 3 260,28      | 101,88 |              |               |           |           |             |
|     |       | 2010  | Dot.cel.na usługi opiekuńcze                | 18 000,00     | 11 700,00     | 11 700,00     | 100,00 | 11 700,00    |               |           |           |             |
|     | 85228 |       | Ust.opiek.i specjalist.usł.opiek.           | 20 000,00     | 14 900,00     | 14 960,28     | 100,40 | 11 700,00    |               |           |           |             |
|     | 85295 | 0 830 | Wpływy z usług-dożywianie                   | 1 000,00      | 1 500,00      | 1 282,80      | 85,52  |              |               |           |           |             |
|     |       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                   | 1 000,00      | 1 000,00      | 152,58        | 15,26  |              |               |           |           |             |
|     |       | 2030  | Dot.cel.na dożywianie                       | -             | 180 000,00    | 180 000,00    | 100,00 | 180 000,00   |               |           |           |             |
|     |       | 2440  | Dot.z fund.cel.na real.zadań bieżących      | -             | 3 125,00      | 3 036,46      | 97,17  |              |               |           |           |             |
|     | 85295 |       | Pozostała działalność                       | 2 000,00      | 185 625,00    | 184 471,84    | 99,38  | 180 000,00   |               |           | 3 036,46  |             |
| 852 |       |       | POMOC SPOŁECZNA                             | 4 581 700,00  | 4 882 976,00  | 4 845 413,06  | 99,23  | 4 820 751,07 |               |           | 3 036,46  |             |
| 853 | 85395 | 2007  | Dot.cel.w ramach progr.fin.z udz.środ.europ | -             | 147 580,40    | 119 355,75    | 80,88  | 119 355,75   |               |           | 3 036,46  |             |
|     |       | 2009  | Dot.cel.w ramach progr.fin.z udz.środ.europ | -             | 7 813,08      | 6 318,84      | 80,88  | 6 318,84     |               |           |           |             |
|     |       | 2717  | Wpł.z tyt.pom.fin.udz.między jst            | -             | 43 013,00     | 42 320,35     | 98,39  |              |               |           |           |             |
|     |       | 2719  | Wpł.z tyt.pom.fin.udz.między jst            | -             | 532,00        | 492,58        | 92,59  |              |               |           |           |             |
|     | 85395 |       |                                             | -             | 198 938,48    | 168 487,52    | 84,69  | 125 674,59   |               |           |           |             |
| 854 | 85415 | 2030  | Dot.na stypendia szkolne                    | -             | 402 384,00    | 311 941,20    | 77,52  | 311 941,20   |               |           |           |             |
|     | 85415 |       | Pomoc materialna dla uczniów                | -             | 402 384,00    | 311 941,20    | 77,52  | 311 941,20   |               |           |           |             |
| 854 |       |       | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.                   | -             | 402 384,00    | 311 941,20    | 77,52  | 311 941,20   |               |           |           |             |
| 900 | 90019 | 0 690 | Wpływy z różnych opłat                      | -             | 50 500,00     | 50 334,02     | 99,67  |              |               |           |           |             |
|     |       | 0 970 | Wpływy z różnych dochodów                   | -             | 5 000,00      | 4 573,51      | 91,47  |              |               |           |           |             |
|     |       | 2710  | Wpł.z tyt.pom.fin.udz.między jst            | -             | 1 500,00      | 1 500,00      | 100,00 |              |               |           |           |             |
|     | 90019 |       | Wpł.z opłat za korzystanie ze środow.       | -             | 57 000,00     | 56 407,53     | 98,96  |              |               |           |           |             |
|     | 90020 | 0 400 | Wpływy z opłaty produktowej                 | 2 000,00      | 2 302,00      | 2 301,69      | 99,99  |              |               |           |           |             |
|     | 90095 | 2700  | Środ.na dofin.wł.zad.bież.gmin              | -             | 16 460,00     | 16 460,00     | 100,00 |              |               | 16 460,00 |           |             |
| 900 |       |       | GOSP.KOM.I OCHR.ŚRODOW.                     | 2 000,00      | 75 762,00     | 75 169,22     | 99,22  |              |               | 16 460,00 |           |             |
| 921 | 92109 | 0 750 | Dochody z najmu i dzierżawy                 | 5 000,00      | 5 000,00      | 3 735,87      | 74,72  |              |               |           |           |             |
|     |       | 0 970 | Wpływy z różnych dochodów                   | -             | 500,00        | 105,00        | 21,00  |              |               |           |           |             |
|     |       | 6208  | Dot.cel.w ramach progr.fin.z udz.środ.europ | 400 000,00    | 300 000,00    | 299 697,95    | 99,90  | 299 697,95   |               |           |           |             |
|     | 92109 |       | Domy i ośrodki kultury                      | 405 000,00    | 305 500,00    | 303 538,82    | 99,36  | 299 697,95   |               |           |           |             |
| 921 |       |       | KULT.I OCHR.DZIEDZ.NARODOW.                 | 405 000,00    | 305 500,00    | 303 538,82    | 99,36  | 299 697,95   |               |           |           |             |
| 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 | 31 318 789,48 | 27 423 110,70 | 87,56  | 8 113 797,65 | 13 668 159,00 | 70 648,13 | 50 536,46 | 2 222 596,2 |

1) Udziały w pod.doch.

1 811 835,00

2) Pozostałe dochody

1 485 538,25

SKARBNIK  
Miasta i Gminy  
Bożena Kleska

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. Marek Klesiński

## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 31.12.2010 R.

| Dział | Rozdział | Paragraf | T R E Ś Ć                                       | PLAN<br>wydatków<br>na 31.12.2010 | Wykonanie<br>wydatków<br>na 31.12.2010 | %      | wykonania    | z tego:            |                          |         |                                |                                          |              | Wydatki<br>majątkowe |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|--------|--------------|--------------------|--------------------------|---------|--------------------------------|------------------------------------------|--------------|----------------------|
|       |          |          |                                                 |                                   |                                        |        |              | Wydatki<br>bieżące | w tym:                   |         |                                |                                          | Pozostałe    |                      |
|       |          |          |                                                 |                                   |                                        |        |              |                    | Wynagrodz.<br>i pochodne | Dotacje | Wydatki<br>na obsługę<br>długu | Wydatki<br>z tyt.poreczeń<br>i gwarancji |              |                      |
| 0 10  | 0 1008   | 4300     | Zakup usług pozostałych                         | 3 100                             | 3 100,00                               | 100,00 | 3 100,00     | -                  | -                        | -       | -                              | 3 100,00                                 | -            |                      |
|       | 0 1008   | 4 300    | Melioracje wodne                                | 3 100                             | 3 100,00                               | 100,00 | 3 100,00     | -                  | -                        | -       | -                              | 3 100,00                                 | -            |                      |
|       | 0 1009   | 2 830    | Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej               | 10 000                            | 10 000,00                              | 100,00 | 10 000,00    | -                  | 10 000,00                | -       | -                              | -                                        | -            |                      |
|       | 0 1010   | 6 050    | Wydatki inwestycyjne                            | 361 000                           | 359 187,27                             | 99,50  | -            | -                  | -                        | -       | -                              | -                                        | 359 187,27   |                      |
|       | 0 1010   | 6 058    | Wydatki inwestycyjne                            | 1 790 000                         | 477 869,12                             | 26,70  | -            | -                  | -                        | -       | -                              | -                                        | 477 869,12   |                      |
|       | 0 1010   | 6 059    | Wydatki inwestycyjne                            | 590 000                           | 424 914,38                             | 72,02  | -            | -                  | -                        | -       | -                              | -                                        | 424 914,38   |                      |
|       | 0 1010   |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitac.wsi        | 2 741 000                         | 1 261 970,77                           | 46,04  | -            | -                  | -                        | -       | -                              | -                                        | 1 261 970,77 |                      |
|       | 0 1030   | 2 850    | Wpłaty na rzecz izb rolniczych                  | 15 000                            | 14 787,29                              | 98,58  | 14 787,29    | -                  | -                        | -       | -                              | -                                        | -            |                      |
|       | 0 1095   | 4 110    | Składki na ubezpieczenie społeczne              | 1 071,67                          | 1 071,67                               | 100,00 | 1 071,67     | 1 071,67           | -                        | -       | -                              | 14 787,29                                | -            |                      |
|       |          | 4 120    | Składki na fundusz pracy                        | 193,97                            | 193,55                                 | 99,78  | 193,55       | 193,55             | -                        | -       | -                              | -                                        | -            |                      |
|       |          | 4 170    | Wynagrodzenia bezosobowe                        | 7 900,00                          | 7 900,00                               | 100,00 | 7 900,00     | 7 900,00           | -                        | -       | -                              | -                                        | -            |                      |
|       |          | 4 210    | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 5 822,36                          | 4 977,87                               | 85,50  | 4 977,87     | -                  | -                        | -       | -                              | -                                        | -            |                      |
|       |          | 4 300    | Zakup usług pozostałych                         | 7 200,00                          | 7 020,10                               | 97,50  | 7 020,10     | -                  | -                        | -       | -                              | 4 977,87                                 | -            |                      |
|       |          | 4 430    | Różne opłaty i składki                          | 620 129,00                        | 620 128,36                             | 100,00 | 620 128,36   | -                  | -                        | -       | -                              | 7 020,10                                 | -            |                      |
|       |          | 4 740    | Zakup mat.papier.do sprzętu drukar.i kserograf. | 1 400,00                          | 800,00                                 | 57,14  | 800,00       | -                  | -                        | -       | -                              | 620 128,36                               | -            |                      |
|       |          | 4 750    | Zakup akcesoriów komput.progr.i licencji        | 1 615,00                          | 1 114,99                               | 69,04  | 1 114,99     | -                  | -                        | -       | -                              | 800,00                                   | -            |                      |
|       |          | 6 050    | Wydatki inwestycyjne                            | 21 000,00                         | 21 000,00                              | 100,00 | -            | -                  | -                        | -       | -                              | 1 114,99                                 | -            |                      |
|       | 0 1095   |          | Różna działalność                               | 666 332                           | 664 206,54                             | 99,88  | 643 206,54   | 9 165,22           | -                        | -       | -                              | -                                        | 21 000,00    |                      |
| 0 10  |          |          | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                           | 3 435 432                         | 1 954 064,80                           | 56,88  | 671 093,83   | 9 165,22           | 10 000,00                | -       | -                              | 634 041,32                               | 21 000,00    |                      |
| 0 20  | 0 2095   | 4 210    | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 17 360                            | 17 350,85                              | 99,95  | 17 350,85    | -                  | -                        | -       | -                              | 651 928,61                               | 1 282 970,77 |                      |
|       |          | 4 300    | Zakup usług pozostałych                         | 640                               | 600,00                                 | 93,75  | 600,00       | -                  | -                        | -       | -                              | 17 350,85                                | -            |                      |
| 0 20  |          |          | LEŚNICTWO                                       | 18 000                            | 17 950,85                              | 99,73  | 17 950,85    | -                  | -                        | -       | -                              | 600,00                                   | -            |                      |
| 600   | 60 016   | 4 110    | Składki na ubezpieczenie społeczne              | 400                               | 285,57                                 | 71,39  | 285,57       | 285,57             | -                        | -       | -                              | 17 950,85                                | -            |                      |
|       |          | 4 170    | Wynagrodzenia bezosobowe                        | 6 000                             | 5 930,00                               | 98,83  | 5 930,00     | 5 930,00           | -                        | -       | -                              | -                                        | -            |                      |
|       |          | 4 210    | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 23 700                            | 22 440,93                              | 94,69  | 22 440,93    | -                  | -                        | -       | -                              | -                                        | -            |                      |
|       |          | 4 270    | Zakup usług remontowych                         | 157 270                           | 157 243,44                             | 99,98  | 157 243,44   | -                  | -                        | -       | -                              | 22 440,93                                | -            |                      |
|       |          | 4 300    | Zakup usług pozostałych                         | 103 300                           | 89 077,75                              | 86,23  | 89 077,75    | -                  | -                        | -       | -                              | 157 243,44                               | -            |                      |
|       |          | 6 050    | Wydatki inwestycyjne                            | 709 340                           | 657 389,23                             | 92,68  | -            | -                  | -                        | -       | -                              | 89 077,75                                | -            |                      |
|       |          | 6 058    | Wydatki inwestycyjne                            | 1 117 640                         | 1 115 652,21                           | 99,82  | -            | -                  | -                        | -       | -                              | -                                        | 657 389,23   |                      |
|       |          | 6 059    | Wydatki inwestycyjne                            | 1 487 360                         | 1 266 446,57                           | 85,15  | -            | -                  | -                        | -       | -                              | -                                        | 1 115 652,21 |                      |
| 600   |          |          | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                            | 3 805 010                         | 3 314 465,70                           | 87,14  | 274 977,69   | 6 215,57           | -                        | -       | -                              | 268 762,12                               | 3 039 488,01 |                      |
| 630   | 63 003   | 4 300    | Zakup usług pozostałych                         | 4 000                             | 2 915,61                               | 72,89  | 2 915,61     | -                  | -                        | -       | -                              | 2 915,61                                 | -            |                      |
| 630   |          |          | TURYSTYKA                                       | 4 000                             | 2 915,61                               | 72,89  | 2 915,61     | -                  | -                        | -       | -                              | -                                        | -            |                      |
| 700   | 70 005   | 4 300    | Zakup usług pozostałych                         | 29 150                            | 28 454,59                              | 97,61  | 28 454,59    | -                  | -                        | -       | -                              | 2 915,61                                 | -            |                      |
|       |          | 4 430    | Różne opłaty i składki                          | 3 000                             | 2 802,28                               | 93,41  | 2 802,28     | -                  | -                        | -       | -                              | 28 454,59                                | -            |                      |
|       | 70 005   |          | Gospodarka gruntami i nieruch.                  | 32 150                            | 31 256,87                              | 97,22  | 31 256,87    | -                  | -                        | -       | -                              | 2 802,28                                 | -            |                      |
|       | 70 095   | 4 400    | Pozostała działalność                           | 2 100                             | 2 089,32                               | 99,49  | 2 089,32     | -                  | -                        | -       | -                              | 31 256,87                                | -            |                      |
| 700   |          |          | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                         | 34 250                            | 33 346,19                              | 97,36  | 33 346,19    | -                  | -                        | -       | -                              | 2 089,32                                 | -            |                      |
| 710   | 71 004   | 4 170    | Wynagrodzenia bezosobowe                        | 25 000                            | 17 250,00                              | 69,00  | 17 250,00    | 17 250,00          | -                        | -       | -                              | 33 346,19                                | -            |                      |
|       |          | 4 300    | Zakup usług pozostałych                         | 45 000                            | 22 709,55                              | 50,47  | 22 709,55    | -                  | -                        | -       | -                              | -                                        | -            |                      |
|       | 71 004   |          | Plany zagospodarow.przestrzennego               | 70 000                            | 39 959,55                              | 57,09  | 39 959,55    | 17 250,00          | -                        | -       | -                              | 22 709,55                                | -            |                      |
|       | 71 035   | 4 210    | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 1 000                             | 1 000,00                               | 100,00 | 1 000,00     | -                  | -                        | -       | -                              | -                                        | -            |                      |
|       |          | 4 270    | Zakup usług remontowych                         | 4 000                             | 4 000,00                               | 100,00 | 4 000,00     | -                  | -                        | -       | -                              | 1 000,00                                 | -            |                      |
|       | 71 035   |          | Cmentarze                                       | 5 000                             | 5 000,00                               | 100,00 | 5 000,00     | -                  | -                        | -       | -                              | 4 000,00                                 | -            |                      |
|       | 71 095   | 3 030    | Różne wydatki na rzecz osób fizyczn.            | 45 570                            | 43 830,28                              | 96,18  | 43 830,28    | -                  | -                        | -       | -                              | 5 000,00                                 | -            |                      |
|       | 71 095   |          | Pozostała działalność                           | 45 570                            | 43 830,28                              | 96,18  | 43 830,28    | -                  | -                        | -       | -                              | 43 830,28                                | -            |                      |
| 710   |          |          | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                            | 120 570                           | 88 789,83                              | 73,64  | 88 789,83    | 17 250,00          | -                        | -       | -                              | -                                        | -            |                      |
| 720   | 72 095   | 6 059    | Wydatki inwestycyjne                            | 26 000                            | 24 627,88                              | 94,72  | -            | -                  | -                        | -       | -                              | 71 539,83                                | -            |                      |
| 720   |          |          | INFORMATYKA                                     | 26 000                            | 24 627,88                              | 94,72  | -            | -                  | -                        | -       | -                              | -                                        | 24 627,88    |                      |
| 750   | 75 011   | 4 010    | Wynagrodzenie osobowe pracowników               | 187 240                           | 179 899,13                             | 96,08  | 179 899,13   | 179 899,13         | -                        | -       | -                              | -                                        | 24 627,88    |                      |
|       |          | 4 040    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                  | 12 889                            | 12 881,08                              | 99,94  | 12 881,08    | 12 881,08          | -                        | -       | -                              | -                                        | -            |                      |
|       |          | 4 110    | Składki na ubezpieczenie społeczne              | 29 020                            | 28 116,39                              | 96,89  | 28 116,39    | 28 116,39          | -                        | -       | -                              | -                                        | -            |                      |
|       |          | 4 120    | Składki na fundusz pracy                        | 4 670                             | 3 041,28                               | 65,12  | 3 041,28     | 3 041,28           | -                        | -       | -                              | -                                        | -            |                      |
|       |          | 4 140    | Wpłaty na PFRON                                 | 3 795                             | 3 787,00                               | 99,79  | 3 787,00     | -                  | -                        | -       | -                              | -                                        | -            |                      |
|       |          | 4 210    | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 11 031                            | 11 031,39                              | 100,00 | 11 031,39    | -                  | -                        | -       | -                              | 3 787,00                                 | -            |                      |
|       |          | 4 270    | Zakup usług remontowych                         | 380                               | -                                      | -      | -            | -                  | -                        | -       | -                              | 11 031,39                                | -            |                      |
|       |          | 4 300    | Zakup usług pozostałych                         | 4 470                             | 4 353,93                               | 97,40  | 4 353,93     | -                  | -                        | -       | -                              | -                                        | -            |                      |
|       |          | 4 360    | Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii kom      | 1 883                             | 1 378,91                               | 73,23  | 1 378,91     | -                  | -                        | -       | -                              | 4 353,93                                 | -            |                      |
|       |          | 4 410    | Podróże służbowe krajowe                        | 4 901                             | 1 394,49                               | 28,45  | 1 394,49     | -                  | -                        | -       | -                              | 1 378,91                                 | -            |                      |
|       |          | 4 440    | Odpisy na Zakł.Fund.Swladcz.Socjaln.            | 4 210                             | 4 191,36                               | 99,56  | 4 191,36     | -                  | -                        | -       | -                              | 1 394,49                                 | -            |                      |
|       |          | 4 700    | Szkolenia pracowników                           | 1 680                             | 99,00                                  | 5,89   | 99,00        | -                  | -                        | -       | -                              | 4 191,36                                 | -            |                      |
|       |          | 4 740    | Zakup mat.papier.do sprzętu drukar.i kserograf. | 700                               | 700,00                                 | 100,00 | 700,00       | -                  | -                        | -       | -                              | 99,00                                    | -            |                      |
|       |          | 4 750    | Zakup akcesoriów komput.progr.i licencji        | 2 691                             | 2 691,37                               | 100,01 | 2 691,37     | -                  | -                        | -       | -                              | 700,00                                   | -            |                      |
|       | 75 011   |          | Urzędy wojewódzkie                              | 269 560                           | 263 565,33                             | 94,07  | 263 565,33   | 223 937,88         | -                        | -       | -                              | 2 691,37                                 | -            |                      |
|       | 75 022   | 3 030    | Różne wyd.na rzecz osó fizycznych               | 118 970                           | 100 266,53                             | 84,28  | 100 266,53   | -                  | -                        | -       | -                              | 29 677,45                                | -            |                      |
|       |          | 4 210    | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 5 300                             | 4 239,39                               | 79,99  | 4 239,39     | -                  | -                        | -       | -                              | 100 266,53                               | -            |                      |
|       |          | 4 300    | Zakup usług pozostałych                         | 3 600                             | 2 826,98                               | 78,53  | 2 826,98     | -                  | -                        | -       | -                              | 4 239,39                                 | -            |                      |
|       |          | 4 740    | Zakup mat.papier.do sprzętu drukar.i kserograf. | 2 200                             | 991,10                                 | 45,05  | 991,10       | -                  | -                        | -       | -                              | 2 826,98                                 | -            |                      |
|       | 75 022   |          | Rada Miejska                                    | 130 070                           | 108 324,00                             | 83,28  | 108 324,00   | -                  | -                        | -       | -                              | 991,10                                   | -            |                      |
|       | 75 023   | 3 020    | Wydatki osob.niezaliczane do wynagrodz          | 5 400                             | 1 925,20                               | 35,65  | 1 925,20     | -                  | -                        | -       | -                              | 108 324,00                               | -            |                      |
|       |          | 4 010    | Wynagrodzenie osobowe pracowników               | 1 601 545                         | 1 584 650,73                           | 98,95  | 1 584 650,73 | 1 584 650,73       | -                        | -       | -                              | 1 925,20                                 | -            |                      |
|       |          | 4 040    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                  | 110 600                           | 110 540,58                             | 99,95  | 110 540,58   | 110 540,58         | -                        | -       | -                              | -                                        | -            |                      |
|       |          | 4 110    | Składki na ubezpieczenie społeczne              | 254 810                           | 226 510,28                             | 88,89  | 226 510,28   | 226 510,28         | -                        | -       | -                              | -                                        | -            |                      |
|       |          | 4 120    | Składki na fundusz pracy                        | 40 990                            | 31 618,35                              | 77,14  | 31 618,35    | 31 618,35          | -                        | -       | -                              | -                                        | -            |                      |
|       |          | 4 140    | Wpłaty na PFRON                                 | 32 220                            | 30 263,00                              | 93,93  | 30 263,00    | -                  | -                        | -       | -                              | 30 263,00                                | -            |                      |
|       |          | 4 170    | Wynagrodzenia bezosobowe                        | 46 000                            | 43 033,72                              | 93,55  | 43 033,72    | 43 033,72          | -                        | -       | -                              | -                                        | -            |                      |
|       |          | 4 210    | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 121 220                           | 115 481,51                             | 95,27  | 115 481,51   | -                  | -                        | -       | -                              | -                                        | -            |                      |
|       |          | 4 260    | Zakup energii                                   | 36 014                            | 26 228,71                              | 72,83  | 26 228,71    | -                  | -                        | -       | -                              | 115 481,51                               | -            |                      |
|       |          | 4 270    | Zakup usług remontowych                         | 27 000                            | 15 819,80                              | 58,59  | 15 819,80    | -                  | -                        | -       | -                              | 26 228,71                                | -            |                      |
|       |          | 4 280    | Zakup usług zdrowotnych                         | 3 000                             | 170,00                                 | 5,67   | 170,00       | -                  | -                        | -       | -                              | 15 819,80                                | -            |                      |
|       |          | 4 300    | Zakup usług pozostałych                         | 176 500                           | 174 805,54                             | 99,04  | 174 805,54   | -                  | -                        | -       | -                              | 170,00                                   | -            |                      |
|       |          |          |                                                 |                                   |                                        |        |              |                    |                          |         |                                | 174 805,54                               |              |                      |

| Dział | Rozdział | Paragraf | T R E Ś Ć                                       | PLAN<br>wydatków<br>na 31.12.2010 | Wykonanie<br>wydatków<br>na 31.12.2010 | %      | z tego:            |                          |         |                               |                                          |            |                      |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|--------|--------------------|--------------------------|---------|-------------------------------|------------------------------------------|------------|----------------------|
|       |          |          |                                                 |                                   |                                        |        | Wydatki<br>bieżące | Wynagrodz.<br>i pochodne | Dotacje | Wydatki<br>na obsługę<br>dług | Wydatki<br>z tyt.poreczeń<br>i gwarancji | Pozostałe  | Wydatki<br>majątkowe |
|       |          | 4 350    | Zakup usług dostępu do sieci Internet           | 6 000                             | 4 764,03                               | 79,40  | 4 764,03           | -                        | -       | -                             | -                                        | 4 764,03   | -                    |
|       |          | 4 360    | Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii kom      | 22 000                            | 21 327,32                              | 96,94  | 21 327,32          | -                        | -       | -                             | -                                        | 21 327,32  | -                    |
|       |          | 4 370    | Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stac.    | 16 000                            | 13 647,06                              | 85,29  | 13 647,06          | -                        | -       | -                             | -                                        | 13 647,06  | -                    |
|       |          | 4 410    | Podróże służbowe krajowe                        | 39 000                            | 36 566,93                              | 93,76  | 36 566,93          | -                        | -       | -                             | -                                        | 36 566,93  | -                    |
|       |          | 4 430    | Różne opłaty i składki                          | 10 500                            | 5 988,13                               | 57,03  | 5 988,13           | -                        | -       | -                             | -                                        | 5 988,13   | -                    |
|       |          | 4 440    | Odpisy na Zakł.Fund.Swiadc.Socjaln.             | 37 505                            | 36 115,55                              | 96,30  | 36 115,55          | -                        | -       | -                             | -                                        | 36 115,55  | -                    |
|       |          | 4 700    | Szkolenia pracowników                           | 15 000                            | 8 934,11                               | 59,56  | 8 934,11           | -                        | -       | -                             | -                                        | 8 934,11   | -                    |
|       |          | 4 740    | Zakup mat.papier.do sprzętu drukar.i kserograf. | 6 000                             | 3 206,85                               | 53,45  | 3 206,85           | -                        | -       | -                             | -                                        | 3 206,85   | -                    |
|       |          | 4 750    | Zakup akcesoriów komput.progr.i licencji        | 35 000                            | 29 134,19                              | 83,24  | 29 134,19          | -                        | -       | -                             | -                                        | 29 134,19  | -                    |
|       | 75 023   |          | Urząd Gminy:                                    | 2 642 304                         | 2 520 731,59                           | 95,40  | 2 520 731,59       | 1 996 353,66             | -       | -                             | -                                        | 524 377,93 | -                    |
|       | 75 056   | 3 020    | Wydatki osob.niezaliczane do wynagrodz.         | 5 570,00                          | 5 570,00                               | 100,00 | 5 570,00           | -                        | -       | -                             | -                                        | 5 570,00   | -                    |
|       |          | 3 040    | Nagrody o charakterze szczególnym               | 7 349,00                          | 1 182,64                               | 16,09  | 1 182,64           | -                        | -       | -                             | -                                        | 1 182,64   | -                    |
|       |          | 4 110    | Składki na ubezpieczenie społeczne              | 1 449,00                          | 1 025,67                               | 70,78  | 1 025,67           | 1 025,67                 | -       | -                             | -                                        | -          | -                    |
|       |          | 4 120    | Składki na fundusz pracy                        | 316,53                            | 165,45                                 | 52,27  | 165,45             | 165,45                   | -       | -                             | -                                        | -          | -                    |
|       |          | 4 210    | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 439,47                            | 439,00                                 | 99,89  | 439,00             | -                        | -       | -                             | -                                        | 439,00     | -                    |
|       |          | 4 410    | Podróże służbowe krajowe                        | 148,00                            | 145,64                                 | 99,75  | 145,64             | -                        | -       | -                             | -                                        | 145,64     | -                    |
|       |          | 4 740    | Zakup mat.papier.do sprzętu drukar.i kserograf. | 117,00                            | 116,60                                 | 99,66  | 116,60             | -                        | -       | -                             | -                                        | 116,60     | -                    |
|       |          | 4 750    | Zakup akcesoriów komput.progr.i licencji        | 98,00                             | 98,00                                  | 100,00 | 98,00              | -                        | -       | -                             | -                                        | 98,00      | -                    |
|       | 75 056   |          | Śpis powszechny i inne                          | 15 485                            | 8 743,00                               | 56,46  | 8 743,00           | 1 191,12                 | -       | -                             | -                                        | 7 551,88   | -                    |
|       | 75 075   | 4 110    | Składki na ubezpieczenie społeczne              | 300                               | 290,28                                 | 96,76  | 290,28             | 290,28                   | -       | -                             | -                                        | -          | -                    |
|       |          | 4 170    | Wynagrodzenia bezosobowe                        | 8 930                             | 8 907,74                               | 99,75  | 8 907,74           | 8 907,74                 | -       | -                             | -                                        | -          | -                    |
|       |          | 4 210    | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 53 980                            | 46 680,83                              | 86,48  | 46 680,83          | -                        | -       | -                             | -                                        | 46 680,83  | -                    |
|       |          | 4 300    | Zakup usług pozostałych                         | 111 470                           | 108 431,63                             | 97,27  | 108 431,63         | -                        | -       | -                             | -                                        | 108 431,63 | -                    |
|       |          | 4 380    | Zakup usług obejmujących tłumaczenia            | 1 200                             | 982,10                                 | 81,84  | 982,10             | -                        | -       | -                             | -                                        | 982,10     | -                    |
|       |          | 4 430    | Różne opłaty i składki                          | 500                               | -                                      | -      | -                  | -                        | -       | -                             | -                                        | -          | -                    |
|       |          | 4 740    | Zakup mat.papier.do sprzętu drukar.i kserograf. | 1 500                             | 1 305,70                               | 87,05  | 1 305,70           | -                        | -       | -                             | -                                        | 1 305,70   | -                    |
|       |          | 4 750    | Zakup akcesoriów komput.progr.i licencji        | 120                               | -                                      | -      | -                  | -                        | -       | -                             | -                                        | 1 305,70   | -                    |
|       | 75 075   |          | Promocja Gminy                                  | 178 000                           | 166 598,28                             | 93,59  | 166 598,28         | 9 198,02                 | -       | -                             | -                                        | 157 400,26 | -                    |
|       | 75 095   | 3 020    | Wydatki osob.niezaliczane do wynagrodz.         | 2 880                             | -                                      | -      | -                  | -                        | -       | -                             | -                                        | -          | -                    |
|       |          | 4 040    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                  | 9 970                             | 9 957,64                               | 99,88  | 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                             | 150,00                                 | 13,39  | 150,00             | 150,00                   | -       | -                             | -                                        | -          | -                    |
|       |          | 4 210    | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 2 000                             | 1 984,79                               | 99,24  | 1 984,79           | -                        | -       | -                             | -                                        | 1 984,79   | -                    |
|       |          | 4 300    | Zakup usług pozostałych                         | 1 500                             | -                                      | -      | -                  | -                        | -       | -                             | -                                        | -          | -                    |
|       |          | 4 430    | Oplaty i składki -ubezp.mienia                  | 66 800                            | 55 821,40                              | 83,56  | 55 821,40          | -                        | -       | -                             | -                                        | 55 821,40  | -                    |
|       |          | 4 530    | Podatek od towarów i usług VAT                  | 54 000                            | 47 627,00                              | 88,20  | 47 627,00          | -                        | -       | -                             | -                                        | 47 627,00  | -                    |
|       | 75 095   |          | Pozostała działalność                           | 140 530                           | 117 279,50                             | 83,48  | 117 279,50         | 11 846,31                | -       | -                             | -                                        | 105 433,19 | -                    |
| 750   |          |          | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                         | 3 375 948                         | 3 175 241,70                           | 94,05  | 3 175 241,70       | 2 242 526,99             | -       | -                             | -                                        | 932 714,71 | -                    |
| 751   | 75 101   | 4 110    | Składki na ubezpieczenie społeczne              | 97,00                             | 97,24                                  | 100,25 | 97,24              | 97,24                    | -       | -                             | -                                        | -          | -                    |
|       |          | 4 120    | Składki na fundusz pracy                        | 16,00                             | 15,68                                  | 98,00  | 15,68              | 15,68                    | -       | -                             | -                                        | -          | -                    |
|       |          | 4 170    | Wynagrodzenia bezosobowe                        | 640,00                            | 640,00                                 | 100,00 | 640,00             | 640,00                   | -       | -                             | -                                        | -          | -                    |
|       |          | 4 210    | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 1 140,00                          | 1 140,08                               | 100,01 | 1 140,08           | -                        | -       | -                             | -                                        | 1 140,08   | -                    |
|       |          | 4 740    | Zakup mat.papier.i usl. kserograficznych        | 267,00                            | 267,00                                 | 100,00 | 267,00             | -                        | -       | -                             | -                                        | 267,00     | -                    |
|       | 75 101   |          | Urzędy Naczel.org.w państwowej                  | 2 160                             | 2 160,00                               | 100,00 | 2 160,00           | 752,92                   | -       | -                             | -                                        | 1 407,08   | -                    |
|       | 75 107   | 3 030    | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych          | 10 080,00                         | 10 080,00                              | 100,00 | 10 080,00          | -                        | -       | -                             | -                                        | 10 080,00  | -                    |
|       |          | 4 110    | Składki na ubezpieczenie społeczne              | 414,98                            | 414,98                                 | 100,00 | 414,98             | 414,98                   | -       | -                             | -                                        | -          | -                    |
|       |          | 4 120    | Składki na fundusz pracy                        | 69,18                             | 69,18                                  | 100,00 | 69,18              | 69,18                    | -       | -                             | -                                        | -          | -                    |
|       |          | 4 170    | Wynagrodzenia bezosobowe                        | 3 812,73                          | 3 812,73                               | 100,00 | 3 812,73           | 3 812,73                 | -       | -                             | -                                        | -          | -                    |
|       |          | 4 210    | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 3 705,31                          | 3 705,31                               | 100,00 | 3 705,31           | -                        | -       | -                             | -                                        | 3 705,31   | -                    |
|       |          | 4 270    | Zakup usług remontowych                         | 634,40                            | 634,40                                 | 100,00 | 634,40             | -                        | -       | -                             | -                                        | 634,40     | -                    |
|       |          | 4 300    | Zakup usług pozostałych                         | 1 479,04                          | 1 479,04                               | 100,00 | 1 479,04           | -                        | -       | -                             | -                                        | 1 479,04   | -                    |
|       |          | 4 410    | Podróże służbowe krajowe                        | 477,58                            | 477,58                                 | 100,00 | 477,58             | -                        | -       | -                             | -                                        | 477,58     | -                    |
|       |          | 4 740    | Zakup mat.papier.i usl. kserograficznych        | 1 269,38                          | 1 269,38                               | 100,00 | 1 269,38           | -                        | -       | -                             | -                                        | 1 269,38   | -                    |
|       |          | 4 750    | Zakup akcesoriów komput.progr.i licencji        | 147,40                            | 147,40                                 | 100,00 | 147,40             | -                        | -       | -                             | -                                        | 147,40     | -                    |
|       | 75 107   |          | Wybory Prezydenta RP                            | 22 090                            | 22 090,00                              | 100,00 | 22 090,00          | 4 296,89                 | -       | -                             | -                                        | 17 793,11  | -                    |
|       | 75 109   | 3 030    | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych          | 9 075,00                          | 8 805,00                               | 97,02  | 8 805,00           | -                        | -       | -                             | -                                        | 8 805,00   | -                    |
|       |          | 4 110    | Składki na ubezpieczenie społeczne              | 387,35                            | 387,35                                 | 100,00 | 387,35             | 387,35                   | -       | -                             | -                                        | -          | -                    |
|       |          | 4 120    | Składki na fundusz pracy                        | 62,48                             | 62,48                                  | 100,00 | 62,48              | 62,48                    | -       | -                             | -                                        | -          | -                    |
|       |          | 4 170    | Wynagrodzenia bezosobowe                        | 3 150,00                          | 3 150,00                               | 100,00 | 3 150,00           | 3 150,00                 | -       | -                             | -                                        | -          | -                    |
|       |          | 4 210    | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 1 701,75                          | 1 701,75                               | 100,00 | 1 701,75           | -                        | -       | -                             | -                                        | 1 701,75   | -                    |
|       |          | 4 300    | Zakup usług pozostałych                         | 3 548,33                          | 3 548,33                               | 100,00 | 3 548,33           | -                        | -       | -                             | -                                        | 3 548,33   | -                    |
|       |          | 4 410    | Podróże służbowe krajowe                        | 606,09                            | 606,09                                 | 100,00 | 606,09             | -                        | -       | -                             | -                                        | 606,09     | -                    |
|       |          | 4 740    | Zakup mat.papier.i usl. kserograficznych        | 740,00                            | 740,00                                 | 100,00 | 740,00             | -                        | -       | -                             | -                                        | 740,00     | -                    |
|       |          | 4 750    | Zakup akcesoriów komput.progr.i licencji        | 895,00                            | 895,00                                 | 100,00 | 895,00             | -                        | -       | -                             | -                                        | 895,00     | -                    |
|       | 75 109   |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów...             | 20 166                            | 19 896,00                              | 98,66  | 19 896,00          | 3 599,83                 | -       | -                             | -                                        | 16 296,17  | -                    |
| 751   |          |          | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW                       | 44 416                            | 44 146,00                              | 99,38  | 44 146,00          | 8 649,64                 | -       | -                             | -                                        | 35 496,36  | -                    |
| 754   | 75 412   | 3 020    | Wydatki osob.niezaliczane do wynagrodz.         | 21 500                            | 20 985,02                              | 97,60  | 20 985,02          | -                        | -       | -                             | -                                        | 20 985,02  | -                    |
|       |          | 4 110    | Składki na ubezpieczenie społeczne              | 4 500                             | 3 516,23                               | 78,14  | 3 516,23           | 3 516,23                 | -       | -                             | -                                        | -          | -                    |
|       |          | 4 120    | Składki na fundusz pracy                        | 190                               | 180,41                                 | 94,95  | 180,41             | 180,41                   | -       | -                             | -                                        | -          | -                    |
|       |          | 4 170    | Wynagrodzenia bezosobowe                        | 51 600                            | 46 443,69                              | 90,01  | 46 443,69          | 46 443,69                | -       | -                             | -                                        | -          | -                    |
|       |          | 4 210    | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 34 700                            | 34 051,93                              | 98,13  | 34 051,93          | -                        | -       | -                             | -                                        | 34 051,93  | -                    |
|       |          | 4 260    | Zakup energii                                   | 18 000                            | 16 868,46                              | 93,71  | 16 868,46          | -                        | -       | -                             | -                                        | 16 868,46  | -                    |
|       |          | 4 270    | Zakup usług remontowych                         | 13 390                            | 13 368,18                              | 99,82  | 13 368,18          | -                        | -       | -                             | -                                        | 13 368,18  | -                    |
|       |          | 4 280    | Zakup usług zdrowotnych                         | 6 350                             | 6 225,00                               | 98,03  | 6 225,00           | -                        | -       | -                             | -                                        | 6 225,00   | -                    |
|       |          | 4 300    | Zakup usług pozostałych                         | 9 600                             | 9 422,17                               | 98,15  | 9 422,17           | -                        | -       | -                             | -                                        | 9 422,17   | -                    |
|       |          | 4 360    | Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii kom      | 1 900                             | 1 544,21                               | 81,27  | 1 544,21           | -                        | -       | -                             | -                                        | 1 544,21   | -                    |
|       |          | 4 370    | Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stac.    | 350                               | 262,04                                 | 74,87  | 262,04             | -                        | -       | -                             | -                                        | 262,04     | -                    |
|       | 75 412   |          | Ochotnicze Straże Pożarne                       | 162 080,00                        | 152 865,34                             | 94,31  | 152 865,34         | 50 140,33                | -       | -                             | -                                        | 102 725,01 | -                    |
|       | 75 416   | 3 020    | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.      | 10 880                            | 7 317,68                               | 68,65  | 7 317,68           | -                        | -       | -                             | -                                        | 7 317,68   | -                    |
|       |          | 4 010    | Wynagrodzenie osobowe pracowników               | 205 960                           | 201 497,16                             | 97,83  | 201 497,16         | 201 497,16               | -       | -                             | -                                        | -          |                      |

| Dział | Rozdział | Paragraf | T R E Ś Ć                                       | PLAN<br>wydatków<br>na 31.12.2010 | Wykonanie<br>wydatków<br>na 31.12.2010 | %      | Wydatki<br>bieżące | z tego:                  |            |                                |                                          |            | Wydatki<br>majątkowe |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|--------|--------------------|--------------------------|------------|--------------------------------|------------------------------------------|------------|----------------------|
|       |          |          |                                                 |                                   |                                        |        |                    | Wynagrodz.<br>i pochodne | Dotacje    | Wydatki<br>na obsługę<br>długu | Wydatki<br>z tyt.poreczeń<br>i gwarancji | Pozostałe  |                      |
|       |          |          |                                                 |                                   |                                        |        |                    |                          |            |                                |                                          |            |                      |
|       |          | 4 360    | Oplaty z tyt. zakupu usług telefoni kom         | 4 510                             | 3 753,50                               | 83,23  | 3 753,50           | -                        | -          | -                              | -                                        | 3 753,50   | -                    |
|       |          | 4 370    | Oplaty z tytułu zakupu usług telefoni stac.     | 1 130                             | -                                      | -      | -                  | -                        | -          | -                              | -                                        | -          | -                    |
|       |          | 4 410    | Podróże służbowe krajowe                        | 1 300                             | 549,96                                 | 42,30  | 549,96             | -                        | -          | -                              | -                                        | 549,96     | -                    |
|       |          | 4 430    | Różne opłaty i składki                          | 200                               | -                                      | -      | -                  | -                        | -          | -                              | -                                        | -          | -                    |
|       |          | 4 440    | Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.             | 7 380                             | 7 334,88                               | 99,39  | 7 334,88           | -                        | -          | -                              | -                                        | 7 334,88   | -                    |
|       |          | 4 700    | Szkolenia pracowników                           | 1 200                             | 762,00                                 | 63,50  | 762,00             | -                        | -          | -                              | -                                        | 762,00     | -                    |
|       | 75 416   |          | Straż Miejska                                   | 315 208                           | 294 701,92                             | 93,50  | 294 701,92         | 251 156,34               | -          | -                              | -                                        | -          | 43 545,58            |
| 754   |          |          | BEZPIECZ. PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ              | 477 280,00                        | 447 567,26                             | 93,77  | 447 567,26         | 301 296,67               | -          | -                              | -                                        | -          | 146 270,59           |
| 756   | 75 647   | 4 100    | Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne              | 38 000                            | 17 039,20                              | 44,84  | 17 039,20          | 17 039,20                | -          | -                              | -                                        | -          | -                    |
|       |          | 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                             | 2 268,77                               | 45,38  | 2 268,77           | -                        | -          | -                              | -                                        | 2 268,77   | -                    |
|       |          | 4 300    | Zakup usług pozostałych                         | 10 000                            | 8 778,61                               | 87,79  | 8 778,61           | -                        | -          | -                              | -                                        | 8 778,61   | -                    |
|       |          | 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                             | 1 166,00                               | 58,30  | 1 166,00           | -                        | -          | -                              | -                                        | 1 166,00   | -                    |
|       | 75 647   |          | Pobór podatków i opłat i niepodatk.należn.      | 56 400                            | 29 828,50                              | 52,89  | 29 828,50          | 17 603,12                | -          | -                              | -                                        | -          | 12 225,38            |
| 756   | 75 647   |          | DOCHODY OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZ.                 | 56 400                            | 29 828,50                              | 52,89  | 29 828,50          | 17 603,12                | -          | -                              | -                                        | -          | -                    |
| 757   | 75 702   | 8 110    | Odsetki od kraj. pożyczek i kredytów            | 478 000                           | 449 821,22                             | 94,10  | 449 821,22         | -                        | -          | 449 821,22                     | -                                        | -          | -                    |
| 757   |          |          | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO                       | 478 000                           | 449 821,22                             | 94,10  | 449 821,22         | -                        | -          | -                              | -                                        | -          | -                    |
| 758   | 75 818   | 4 810    | REZERWA na wydatki bieżące                      | 283 500                           | -                                      | -      | -                  | -                        | -          | 449 821,22                     | -                                        | -          | -                    |
|       |          | 6 800    | REZERWA na inwestycje                           | 800 000                           | -                                      | -      | -                  | -                        | -          | -                              | -                                        | -          | -                    |
| 758   | 75 818   |          | RÓŻNE ROZLICZENIA                               | 1 083 508                         | -                                      | -      | -                  | -                        | -          | -                              | -                                        | -          | -                    |
| 801   | 80 101   | 2 540    | Dotacja dla niepublicznych jedn.oświaty         | 223 940                           | 214 436,00                             | 95,76  | 214 436,00         | -                        | 214 436,00 | -                              | -                                        | -          | -                    |
|       |          | 3 020    | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.      | 217 660                           | 214 086,99                             | 98,36  | 214 086,99         | -                        | -          | -                              | -                                        | -          | -                    |
|       |          | 4 010    | Wynagrodzenie osobowe pracowników               | 2 756 709                         | 2 744 932,32                           | 99,57  | 2 744 932,32       | 2 744 932,32             | -          | -                              | -                                        | 214 086,99 | -                    |
|       |          | 4 040    | Dodatkové wynagrodzenie roczne                  | 205 113                           | 205 067,36                             | 99,98  | 205 067,36         | 205 067,36               | -          | -                              | -                                        | -          | -                    |
|       |          | 4 110    | Składki na ubezpieczenie społeczne              | 461 215                           | 458 760,59                             | 99,47  | 458 760,59         | 458 760,59               | -          | -                              | -                                        | -          | -                    |
|       |          | 4 120    | Składki na fundusz pracy                        | 72 330                            | 67 244,02                              | 92,97  | 67 244,02          | 67 244,02                | -          | -                              | -                                        | -          | -                    |
|       |          | 4 210    | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 263 510                           | 198 437,01                             | 75,31  | 198 437,01         | -                        | -          | -                              | -                                        | -          | -                    |
|       |          | 4 240    | Zakup pomocy naukowych i książek                | 15 060                            | 14 867,99                              | 98,73  | 14 867,99          | -                        | -          | -                              | -                                        | 198 437,01 | -                    |
|       |          | 4 260    | Zakup energii                                   | 49 840                            | 49 160,25                              | 98,64  | 49 160,25          | -                        | -          | -                              | -                                        | 14 867,99  | -                    |
|       |          | 4 270    | Zakup usług remontowych                         | 24 780                            | 20 821,78                              | 84,03  | 20 821,78          | -                        | -          | -                              | -                                        | 49 160,25  | -                    |
|       |          | 4 280    | Zakup usług zdrowotnych                         | 3 100                             | 2 530,00                               | 81,61  | 2 530,00           | -                        | -          | -                              | -                                        | 20 821,78  | -                    |
|       |          | 4 300    | Zakup usług pozostałych                         | 39 530                            | 31 316,99                              | 79,22  | 31 316,99          | -                        | -          | -                              | -                                        | 2 530,00   | -                    |
|       |          | 4 350    | Zakup usług dostępu do sieci internet           | 750                               | 667,00                                 | 88,93  | 667,00             | -                        | -          | -                              | -                                        | 31 316,99  | -                    |
|       |          | 4 360    | Oplaty z tytułu zakupu usług telefoni kom       | 3 530                             | 2 884,62                               | 81,72  | 2 884,62           | -                        | -          | -                              | -                                        | 667,00     | -                    |
|       |          | 4 370    | Oplaty z tytułu zakupu usług telefoni stac.     | 3 930                             | 3 472,27                               | 88,35  | 3 472,27           | -                        | -          | -                              | -                                        | 2 884,62   | -                    |
|       |          | 4 410    | Podróże służbowe krajowe                        | 5 820                             | 4 919,64                               | 84,53  | 4 919,64           | -                        | -          | -                              | -                                        | 3 472,27   | -                    |
|       |          | 4 430    | Różne opłaty i składki                          | 190                               | -                                      | -      | -                  | -                        | -          | -                              | -                                        | 4 919,64   | -                    |
|       |          | 4 440    | Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.             | 167 082                           | 165 237,49                             | 98,90  | 165 237,49         | -                        | -          | -                              | -                                        | -          | -                    |
|       |          | 4 580    | Pozostałe odsetki                               | 15                                | 14,00                                  | 93,33  | 14,00              | -                        | -          | -                              | -                                        | 165 237,49 | -                    |
|       |          | 4 700    | Szkolenie pracowników                           | 3 570                             | 3 171,00                               | 88,82  | 3 171,00           | -                        | -          | -                              | -                                        | 14,00      | -                    |
|       |          | 4 740    | Zakup mat.papier.do sprzętu drukar.i kserograf. | 1 590                             | 1 163,69                               | 73,19  | 1 163,69           | -                        | -          | -                              | -                                        | 3 171,00   | -                    |
|       |          | 4 750    | Zakup akcesoriów komput.progr.i licencji        | 4 530                             | 3 298,95                               | 72,82  | 3 298,95           | -                        | -          | -                              | -                                        | 1 163,69   | -                    |
|       |          | 6 050    | Wydatki inwestycyjne                            | 1 130 300                         | 230 260,00                             | 20,37  | -                  | -                        | -          | -                              | -                                        | 3 298,95   | -                    |
|       | 80 101   |          | Szkoły Podstawowe                               | 5 654 094                         | 4 638 748,96                           | 82,01  | 4 406 489,96       | 3 476 004,29             | 214 436,00 | -                              | -                                        | 716 048,67 | 230 260,00           |
|       | 80 103   | 2 540    | Dotacja dla niepublicznych jedn.oświaty         | 8 375                             | 7 883,00                               | 94,13  | 7 883,00           | -                        | 7 883,00   | -                              | -                                        | -          | -                    |
|       |          | 3 020    | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.      | 20 804                            | 19 680,03                              | 94,60  | 19 680,03          | -                        | -          | -                              | -                                        | 19 680,03  | -                    |
|       |          | 4 010    | Wynagrodzenie osobowe pracowników               | 229 690                           | 229 170,13                             | 99,77  | 229 170,13         | 229 170,13               | -          | -                              | -                                        | -          | -                    |
|       |          | 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                            | 38 332,49                              | 97,86  | 38 332,49          | 38 332,49                | -          | -                              | -                                        | -          | -                    |
|       |          | 4 120    | Składki na fundusz pracy                        | 6 230                             | 6 162,87                               | 98,92  | 6 162,87           | 6 162,87                 | -          | -                              | -                                        | -          | -                    |
|       |          | 4 210    | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 10 320                            | 7 658,38                               | 74,21  | 7 658,38           | -                        | -          | -                              | -                                        | -          | -                    |
|       |          | 4 240    | Zakup pomocy naukowych i książek                | 1 810                             | 1 219,99                               | 67,40  | 1 219,99           | -                        | -          | -                              | -                                        | 7 658,38   | -                    |
|       |          | 4 260    | Zakup energii                                   | 2 310                             | 2 137,41                               | 92,53  | 2 137,41           | -                        | -          | -                              | -                                        | 1 219,99   | -                    |
|       |          | 4 270    | Zakup usług remontowych                         | 345                               | -                                      | -      | -                  | -                        | -          | -                              | -                                        | 2 137,41   | -                    |
|       |          | 4 280    | Zakup usług zdrowotnych                         | 360                               | 150,00                                 | 41,67  | 150,00             | -                        | -          | -                              | -                                        | 150,00     | -                    |
|       |          | 4 300    | Zakup usług pozostałych                         | 1 330                             | 393,46                                 | 29,58  | 393,46             | -                        | -          | -                              | -                                        | 393,46     | -                    |
|       |          | 4 440    | Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.             | 13 006                            | 12 577,15                              | 96,70  | 12 577,15          | -                        | -          | -                              | -                                        | 12 577,15  | -                    |
|       |          | 4 740    | Zakup mat.papier.do sprzętu drukar.i kserograf. | 230                               | 218,71                                 | 95,09  | 218,71             | -                        | -          | -                              | -                                        | 218,71     | -                    |
|       | 80 103   |          | Oddziały przedszk. w szkołach podst.            | 350 985                           | 342 561,11                             | 97,61  | 342 561,11         | 290 642,98               | 7 883,00   | -                              | -                                        | 44 835,13  | -                    |
|       | 80 104   | 3 020    | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.      | 17 589                            | 16 971,72                              | 96,49  | 16 971,72          | -                        | -          | -                              | -                                        | 16 971,72  | -                    |
|       |          | 4 010    | Wynagrodzenie osobowe pracowników               | 236 079                           | 234 071,59                             | 99,15  | 234 071,59         | 234 071,59               | -          | -                              | -                                        | -          | -                    |
|       |          | 4 040    | Dodatkové wynagrodzenie roczne                  | 14 883                            | 14 881,81                              | 99,99  | 14 881,81          | 14 881,81                | -          | -                              | -                                        | -          | -                    |
|       |          | 4 110    | Składki na ubezpieczenie społeczne              | 41 057                            | 40 996,03                              | 99,85  | 40 996,03          | 40 996,03                | -          | -                              | -                                        | -          | -                    |
|       |          | 4 120    | Składki na fundusz pracy                        | 5 938                             | 5 288,47                               | 89,06  | 5 288,47           | 5 288,47                 | -          | -                              | -                                        | -          | -                    |
|       |          | 4 170    | Wynagrodzenia bezosobowe                        | 215                               | 214,39                                 | 99,72  | 214,39             | 214,39                   | -          | -                              | -                                        | -          | -                    |
|       |          | 4 210    | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 11 800                            | 9 564,43                               | 81,05  | 9 564,43           | -                        | -          | -                              | -                                        | 9 564,43   | -                    |
|       |          | 4 240    | Zakup pomocy naukowych i książek                | 3 000                             | 2 178,71                               | 72,62  | 2 178,71           | -                        | -          | -                              | -                                        | 2 178,71   | -                    |
|       |          | 4 260    | Zakup energii                                   | 23 400                            | 17 091,13                              | 73,04  | 17 091,13          | -                        | -          | -                              | -                                        | 17 091,13  | -                    |
|       |          | 4 270    | Zakup usług remontowych                         | 1 500                             | 1 307,74                               | 87,18  | 1 307,74           | -                        | -          | -                              | -                                        | 1 307,74   | -                    |
|       |          | 4 280    | Zakup usług zdrowotnych                         | 300                               | 230,00                                 | 76,67  | 230,00             | -                        | -          | -                              | -                                        | 230,00     | -                    |
|       |          | 4 300    | Zakup usług pozostałych                         | 65 270                            | 47 329,76                              | 72,51  | 47 329,76          | -                        | -          | -                              | -                                        | 47 329,76  | -                    |
|       |          | 4 350    | Zakup usług dostępu do sieci internet           | 800                               | 687,71                                 | 85,96  | 687,71             | -                        | -          | -                              | -                                        | 687,71     | -                    |
|       |          | 4 370    | Oplaty z tytułu zakupu usług telefoni stac.     | 1 100                             | 956,54                                 | 86,96  | 956,54             | -                        | -          | -                              | -                                        | 956,54     | -                    |
|       |          | 4 410    | Podróże służbowe krajowe                        | 2 400                             | 1 939,30                               | 80,80  | 1 939,30           | -                        | -          | -                              | -                                        | 1 939,30   | -                    |
|       |          | 4 440    | Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.             | 17 816                            | 17 815,18                              | 100,00 | 17 815,18          | -                        | -          | -                              | -                                        | 17 815,18  | -                    |
|       |          | 4 700    | Szkolenia pracowników                           | 830                               | 800,00                                 | 96,39  | 800,00             | -                        | -          | -                              | -                                        | 800,00     | -                    |
|       |          | 4 740    | Zakup mat.papier.do sprzętu drukar.i kserograf. | 100                               | 84,45                                  | 84,45  |                    |                          |            |                                |                                          |            |                      |

| Dział | Rozdział | Paragraf | T R E Ś Ć                                       | PLAN<br>wydatków<br>na 31.12.2010 | Wykonanie<br>wydatków<br>na 31.12.2010 | %      | Wydanki<br>bieżące | z tego:      |                          |         |                               |                                          | Wydanki<br>majątkowe |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|--------|--------------------|--------------|--------------------------|---------|-------------------------------|------------------------------------------|----------------------|
|       |          |          |                                                 |                                   |                                        |        |                    |              | Wynagrodz.<br>i pochodne | Dotacje | Wydanki<br>na obsługę<br>dług | Wydanki<br>z tyt.poreczeń<br>i gwarancji |                      |
|       |          | 4 260    | Zakup energii                                   | 22 690                            | 20 497,94                              | 90,34  | 20 497,94          | -            | -                        | -       | -                             | 20 497,94                                | -                    |
|       |          | 4 270    | Zakup usług remontowych                         | 4 900                             | 4 102,12                               | 83,72  | 4 102,12           | -            | -                        | -       | -                             | 4 102,12                                 | -                    |
|       |          | 4 280    | Zakup usług zdrowotnych                         | 1 780                             | 1 700,00                               | 95,51  | 1 700,00           | -            | -                        | -       | -                             | 1 700,00                                 | -                    |
|       |          | 4 300    | Zakup usług pozostałych                         | 23 280                            | 21 874,74                              | 93,96  | 21 874,74          | -            | -                        | -       | -                             | 21 874,74                                | -                    |
|       |          | 4 350    | Zakup usług dostępu do sieci Internet           | 1 170                             | 1 103,48                               | 94,31  | 1 103,48           | -            | -                        | -       | -                             | 1 103,48                                 | -                    |
|       |          | 4 360    | Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii kom      | 1 870                             | 1 447,79                               | 77,42  | 1 447,79           | -            | -                        | -       | -                             | 1 447,79                                 | -                    |
|       |          | 4 370    | Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stac.    | 2 690                             | 2 414,75                               | 89,77  | 2 414,75           | -            | -                        | -       | -                             | 2 414,75                                 | -                    |
|       |          | 4 410    | Podróże służbowe krajowe                        | 5 600                             | 3 863,22                               | 68,99  | 3 863,22           | -            | -                        | -       | -                             | 3 863,22                                 | -                    |
|       |          | 4 440    | Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.             | 114 659                           | 113 111,82                             | 98,65  | 113 111,82         | -            | -                        | -       | -                             | 113 111,82                               | -                    |
|       |          | 4 580    | Pozostałe odsztyki                              | 12                                | 12,00                                  | 100,00 | 12,00              | -            | -                        | -       | -                             | 12,00                                    | -                    |
|       |          | 4 700    | Szkolenie pracowników                           | 1 070                             | 1 062,00                               | 99,25  | 1 062,00           | -            | -                        | -       | -                             | 1 062,00                                 | -                    |
|       |          | 4 740    | Zakup mat.papier.do sprzętu drukar.i kserograf. | 290                               | 186,84                                 | 64,43  | 186,84             | -            | -                        | -       | -                             | 186,84                                   | -                    |
|       |          | 4 750    | Zakup akcesoriów komput.progr.i licencji        | 4 300                             | 4 001,44                               | 93,06  | 4 001,44           | -            | -                        | -       | -                             | 4 001,44                                 | -                    |
|       | 80 110   |          | Gimnazjum                                       | 2 797 924                         | 2 742 390,03                           | 98,02  | 2 742 390,03       | 2 315 495,40 | -                        | -       | -                             | 426 894,63                               | -                    |
|       | 80 113   | 3 020    | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.      | 150                               | -                                      | -      | -                  | -            | -                        | -       | -                             | -                                        | -                    |
|       |          | 4 010    | Wynagrodzenie osobowe pracowników               | 16 880                            | 16 431,07                              | 97,34  | 16 431,07          | 16 431,07    | -                        | -       | -                             | -                                        | -                    |
|       |          | 4 040    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                  | 1 053                             | 1 052,15                               | 99,92  | 1 052,15           | 1 052,15     | -                        | -       | -                             | -                                        | -                    |
|       |          | 4 110    | Składki na ubezpieczenie społeczne              | 2 980                             | 2 958,46                               | 99,28  | 2 958,46           | 2 958,46     | -                        | -       | -                             | -                                        | -                    |
|       |          | 4 120    | Składki na fundusz pracy                        | 450                               | 414,84                                 | 92,19  | 414,84             | 414,84       | -                        | -       | -                             | -                                        | -                    |
|       |          | 4 170    | Wynagrodzenia bezosobowe                        | 1 800                             | 1 165,00                               | 64,72  | 1 165,00           | 1 165,00     | -                        | -       | -                             | -                                        | -                    |
|       |          | 4 300    | Zakup usług pozostałych                         | 351 600                           | 278 994,85                             | 79,35  | 278 994,85         | -            | -                        | -       | -                             | 278 994,85                               | -                    |
|       |          | 4 440    | Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.             | 1 050                             | 880,19                                 | 83,83  | 880,19             | -            | -                        | -       | -                             | 880,19                                   | -                    |
|       | 80 113   |          | Dowożenie uczniów do szkół                      | 375 963                           | 301 896,56                             | 80,30  | 301 896,56         | 22 021,52    | -                        | -       | -                             | 279 875,04                               | -                    |
|       | 80 114   | 3 020    | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń     | 100                               | -                                      | -      | -                  | -            | -                        | -       | -                             | -                                        | -                    |
|       |          | 4 010    | Wynagrodzenia osobowe pracowników               | 244 952                           | 240 715,48                             | 98,27  | 240 715,48         | 240 715,48   | -                        | -       | -                             | -                                        | -                    |
|       |          | 4 040    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                  | 15 851                            | 15 850,12                              | 99,99  | 15 850,12          | 15 850,12    | -                        | -       | -                             | -                                        | -                    |
|       |          | 4 110    | Składki na ubezpieczenie społeczne              | 43 709                            | 43 483,70                              | 99,48  | 43 483,70          | 43 483,70    | -                        | -       | -                             | -                                        | -                    |
|       |          | 4 120    | Składki na fundusz pracy                        | 6 400                             | 6 129,60                               | 95,78  | 6 129,60           | 6 129,60     | -                        | -       | -                             | -                                        | -                    |
|       |          | 4 170    | Wynagrodzenia bezosobowe                        | 15 440                            | 13 564,85                              | 87,86  | 13 564,85          | 13 564,85    | -                        | -       | -                             | -                                        | -                    |
|       |          | 4 210    | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 12 700                            | 10 725,90                              | 84,46  | 10 725,90          | -            | -                        | -       | -                             | 10 725,90                                | -                    |
|       |          | 4 260    | Zakup energii                                   | 11 100                            | 8 237,60                               | 74,21  | 8 237,60           | -            | -                        | -       | -                             | 8 237,60                                 | -                    |
|       |          | 4 270    | Zakup usług remontowych                         | 1 050                             | 768,60                                 | 73,20  | 768,60             | -            | -                        | -       | -                             | 768,60                                   | -                    |
|       |          | 4 280    | Zakup usług zdrowotnych                         | 390                               | 355,00                                 | 91,03  | 355,00             | -            | -                        | -       | -                             | 355,00                                   | -                    |
|       |          | 4 300    | Zakup usług pozostałych                         | 9 910                             | 8 682,06                               | 87,61  | 8 682,06           | -            | -                        | -       | -                             | 8 682,06                                 | -                    |
|       |          | 4 350    | Zakup usług dostępu do sieci Internet           | 1 400                             | 1 328,66                               | 94,90  | 1 328,66           | -            | -                        | -       | -                             | 1 328,66                                 | -                    |
|       |          | 4 360    | Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii kom      | 1 180                             | 845,90                                 | 71,69  | 845,90             | -            | -                        | -       | -                             | 845,90                                   | -                    |
|       |          | 4 370    | Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stac.    | 2 980                             | 2 705,74                               | 91,41  | 2 705,74           | -            | -                        | -       | -                             | 2 705,74                                 | -                    |
|       |          | 4 410    | Podróże służbowe krajowe                        | 4 280                             | 3 321,75                               | 77,61  | 3 321,75           | -            | -                        | -       | -                             | 3 321,75                                 | -                    |
|       |          | 4 440    | Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.             | 7 748                             | 7 684,16                               | 99,18  | 7 684,16           | -            | -                        | -       | -                             | 7 684,16                                 | -                    |
|       |          | 4 700    | Szkolenie pracowników                           | 4 480                             | 4 140,00                               | 92,41  | 4 140,00           | -            | -                        | -       | -                             | 4 140,00                                 | -                    |
|       |          | 4 740    | Zakup mat.papier.do sprzętu drukar.i kserograf. | 990                               | 828,85                                 | 83,72  | 828,85             | -            | -                        | -       | -                             | 828,85                                   | -                    |
|       |          | 4 750    | Zakup akcesoriów komput.progr.i licencji        | 6 730                             | 2 894,45                               | 43,01  | 2 894,45           | -            | -                        | -       | -                             | 2 894,45                                 | -                    |
|       | 80 114   |          | Gminny Zespół Obsługi Oświaty                   | 391 370                           | 372 262,42                             | 95,12  | 372 262,42         | 319 743,75   | -                        | -       | -                             | 52 518,67                                | -                    |
|       | 80 146   | 4 210    | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 2 950                             | 536,80                                 | 20,26  | 536,80             | -            | -                        | -       | -                             | 536,80                                   | -                    |
|       |          | 4 300    | Zakup usług pozostałych                         | 20 900                            | 19 089,99                              | 91,34  | 19 089,99          | -            | -                        | -       | -                             | 19 089,99                                | -                    |
|       |          | 4 700    | Szkolenia pracowników                           | 16 550                            | 13 346,64                              | 80,64  | 13 346,64          | -            | -                        | -       | -                             | 13 346,64                                | -                    |
|       |          | 4 750    | Zakup akcesoriów komput.progr.i licencji        | 4 140                             | 1 783,93                               | 43,09  | 1 783,93           | -            | -                        | -       | -                             | 1 783,93                                 | -                    |
|       | 80 146   |          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli        | 44 240                            | 34 757,36                              | 78,57  | 34 757,36          | -            | -                        | -       | -                             | 34 757,36                                | -                    |
|       | 80 195   | 4 170    | Wynagrodzenia bezosobowe                        | 8 660                             | 4 660,00                               | 53,81  | 4 660,00           | 4 660,00     | -                        | -       | -                             | -                                        | -                    |
|       |          | 4 210    | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 5 000                             | 2 354,99                               | 47,10  | 2 354,99           | -            | -                        | -       | -                             | 2 354,99                                 | -                    |
|       |          | 4 300    | Zakup usług pozostałych                         | 2 786                             | 2 200,00                               | 78,97  | 2 200,00           | -            | -                        | -       | -                             | 2 200,00                                 | -                    |
|       |          | 4 440    | Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.             | 49 921                            | 49 918,46                              | 99,99  | 49 918,46          | -            | -                        | -       | -                             | 49 918,46                                | -                    |
|       | 80 195   |          | Pozostała działalność                           | 66 367                            | 59 133,45                              | 89,10  | 59 133,45          | 4 660,00     | -                        | -       | -                             | 54 473,45                                | -                    |
| 801   |          |          | OŚWIATA I WYCHOWANIE                            | 10 126 100                        | 8 903 030,05                           | 87,92  | 8 972 770,05       | 6 724 020,23 | 222 319,00               | -       | -                             | 1 726 430,82                             | 230 260,00           |
| 851   | 85 153   | 4 210    | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 1 000                             | 1 000,00                               | 100,00 | 1 000,00           | -            | -                        | -       | -                             | 1 000,00                                 | -                    |
|       |          | 4 300    | Zakup usług pozostałych                         | 15                                | 14,02                                  | 93,47  | 14,02              | -            | -                        | -       | -                             | 14,02                                    | -                    |
|       | 85 153   |          | Zwalczanie amfikanii                            | 1 015                             | 1 014,02                               | 99,90  | 1 014,02           | -            | -                        | -       | -                             | 1 014,02                                 | -                    |
|       | 85 154   | 2 900    | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst      | 1 500                             | 1 287,30                               | 85,82  | 1 287,30           | -            | -                        | -       | -                             | 1 287,30                                 | -                    |
|       |          | 4 010    | Wynagrodzenie osobowe pracowników               | 26 970                            | 26 939,23                              | 99,89  | 26 939,23          | 26 939,23    | -                        | -       | -                             | -                                        | -                    |
|       |          | 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                             | 4 544,62                               | 89,64  | 4 544,62           | 4 544,62     | -                        | -       | -                             | -                                        | -                    |
|       |          | 4 120    | Składki na fundusz pracy                        | 710                               | 707,83                                 | 99,69  | 707,83             | 707,83       | -                        | -       | -                             | -                                        | -                    |
|       |          | 4 170    | Wynagrodz bezosobowe                            | 32 530                            | 31 484,00                              | 96,78  | 31 484,00          | 31 484,00    | -                        | -       | -                             | -                                        | -                    |
|       |          | 4 210    | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 6 515                             | 3 516,69                               | 53,98  | 3 516,69           | -            | -                        | -       | -                             | 3 516,69                                 | -                    |
|       |          | 4 260    | Zakup energii                                   | 6 000                             | 4 996,95                               | 83,28  | 4 996,95           | -            | -                        | -       | -                             | 4 996,95                                 | -                    |
|       |          | 4 300    | Zakup usług pozostałych                         | 2 730                             | 2 212,98                               | 81,06  | 2 212,98           | -            | -                        | -       | -                             | 2 212,98                                 | -                    |
|       |          | 4 410    | Podróże służbowe krajowe                        | 140                               | 78,10                                  | 55,79  | 78,10              | -            | -                        | -       | -                             | 78,10                                    | -                    |
|       |          | 4 430    | Składki i opłaty                                | 1 440                             | 1 309,25                               | 90,92  | 1 309,25           | -            | -                        | -       | -                             | 1 309,25                                 | -                    |
|       |          | 4 440    | Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.             | 1 055                             | 1 047,84                               | 99,32  | 1 047,84           | -            | -                        | -       | -                             | 1 047,84                                 | -                    |
|       |          | 4 700    | Szkolenie pracowników                           | 40                                | 40,00                                  | 100,00 | 40,00              | -            | -                        | -       | -                             | 40,00                                    | -                    |
|       |          | 4 740    | Zakup mat.papier.do sprzętu drukar.i kserograf. | 500                               | 380,00                                 | 76,00  | 380,00             | -            | -                        | -       | -                             | 380,00                                   | -                    |
|       |          | 4 750    | Zakup akcesoriów komput.progr.i licencji        | 1 755                             | 1 480,00                               | 84,33  | 1 480,00           | -            | -                        | -       | -                             | 1 480,00                                 | -                    |
|       | 85 154   |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                  | 88 985                            | 82 045,73                              | 92,20  | 82 045,73          | 65 696,62    | -                        | -       | -                             | 16 349,11                                | -                    |
|       | 85 195   | 4 010    | Wynagrodzenie osobowe pracowników               | 653                               | 516,16                                 | 79,04  | 516,16             | 516,16       | -                        | -       | -                             | -                                        | -                    |
|       |          | 4 110    | Składki na ubezpieczenie społeczne              | 82                                | 81,21                                  | 99,04  | 81,21              | 81,21        | -                        | -       | -                             | -                                        | -                    |
|       |          | 4 120    | Składki na fundusz pracy                        | 15                                | 12,63                                  | 84,20  | 12,63              | 12,63        | -                        | -       | -                             | -                                        | -                    |
|       |          | 4 210    | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 15                                | 15,00                                  | 100,00 | 15,00              | -            | -                        | -       | -                             | 15,00                                    | -                    |
|       |          | 4 300    | Zakup usług pozostałych                         | 30                                | 30,00                                  | 100,00 | 30,00              | -            | -                        | -       | -                             | 30,00                                    | -                    |
|       |          | 4 410    | Podróże służbowe krajowe                        | 35                                | 35,00                                  | 100,00 | 35,00              | -            | -                        | -       | -                             | 35,00                                    | -                    |
|       | 85 195   |          | Pozostała działalność                           | 830                               | 690,00                                 | 83,13  | 690,00             | 610,00       | -                        | -       | -                             | 80,00                                    | -                    |
| 851   |          |          | OCHRONA ZDROWIA                                 | 90 830                            | 83 749,75                              | 92,20  | 83 749,75          |              |                          |         |                               |                                          |                      |

| Dział | Rozdział | Paragraf | T R E Ś Ć                                       | PLAN<br>wydatków<br>na 31.12.2010 | Wykonanie<br>wydatków<br>na 31.12.2010 | %      | wykonania    | z tego:                  |         |                               |                                          |              |                      |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|--------|--------------|--------------------------|---------|-------------------------------|------------------------------------------|--------------|----------------------|
|       |          |          |                                                 |                                   |                                        |        |              | Wydatki<br>bieżące       | w tym:  |                               |                                          |              | Wydatki<br>majątkowe |
|       |          |          |                                                 |                                   |                                        |        |              | Wynagrodz.<br>i pochodne | Dotacje | Wydatki<br>na obsługę<br>dług | Wydatki<br>z tyt.poręczeń<br>i gwarancji | Pozostałe    |                      |
|       |          | 4 210    | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 7 621                             | 7 082,89                               | 92,84  | 7 082,89     | -                        | -       | -                             | -                                        | 7 082,89     | -                    |
|       |          | 4 260    | Zakup energii                                   | 2 000                             | 2 000,00                               | 100,00 | 2 000,00     | -                        | -       | -                             | -                                        | 2 000,00     | -                    |
|       |          | 4 280    | Zakup usług zdrowotnych                         | 80                                | 60,00                                  | 75,00  | 60,00        | -                        | -       | -                             | -                                        | 60,00        | -                    |
|       |          | 4 300    | Zakup usług pozostałych                         | 13 665                            | 13 665,00                              | 100,00 | 13 665,00    | -                        | -       | -                             | -                                        | 13 665,00    | -                    |
|       |          | 4 410    | Podróże służbowe krajowe                        | 148                               | 147,28                                 | 99,51  | 147,28       | -                        | -       | -                             | -                                        | 147,28       | -                    |
|       |          | 4 440    | Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.             | 3 144                             | 3 143,52                               | 99,98  | 3 143,52     | -                        | -       | -                             | -                                        | 3 143,52     | -                    |
|       |          | 4 580    | Pozostałe odsetki                               | 3 000                             | -                                      | -      | -            | -                        | -       | -                             | -                                        | -            | -                    |
|       |          | 4 700    | Szkolenie pracowników                           | 819                               | 819,00                                 | 100,00 | 819,00       | -                        | -       | -                             | -                                        | 819,00       | -                    |
|       |          | 4 740    | Zakup mat.papier.do sprzętu drukar.i kserograf. | 642                               | 642,00                                 | 100,00 | 642,00       | -                        | -       | -                             | -                                        | 642,00       | -                    |
|       |          | 4 750    | Zakup akcesoriów komput.progr.i licencji        | 3 166                             | 3 128,58                               | 98,82  | 3 128,58     | -                        | -       | -                             | -                                        | 3 128,58     | -                    |
|       | 85 212   |          | Świadczenia rodzinne,zaliczka aliment.          | 3 937,445                         | 3 904 284,74                           | 99,16  | 3 904 284,74 | 149 382,93               | -       | -                             | -                                        | 3 754 901,81 | -                    |
|       | 85 213   | 4 130    | Skł.na ubezp.zdrow.opł.za os.pob.św.            | 22 868                            | 22 545,18                              | 98,59  | 22 545,18    | -                        | -       | -                             | -                                        | 22 545,18    | -                    |
|       | 85 214   | 3 110    | Świadczenia społeczne                           | 374 938                           | 374 937,44                             | 100,00 | 374 937,44   | -                        | -       | -                             | -                                        | 374 937,44   | -                    |
|       | 85 214   |          | Zasiłki i pomoc w naturze                       | 374 938                           | 374 937,44                             | 100,00 | 374 937,44   | -                        | -       | -                             | -                                        | 374 937,44   | -                    |
|       | 85 215   | 3 110    | Dotatki mieszkaniowe                            | 247 038                           | 237 679,79                             | 96,21  | 237 679,79   | -                        | -       | -                             | -                                        | 237 679,79   | -                    |
|       | 85 216   | 3 110    | Świadczenia społeczne-zasiłki stałe             | 138 746                           | 139 723,65                             | 99,98  | 139 723,65   | -                        | -       | -                             | -                                        | 139 723,65   | -                    |
|       | 85 219   | 3 020    | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.      | 5 759                             | 3 241,06                               | 56,28  | 3 241,06     | -                        | -       | -                             | -                                        | 3 241,06     | -                    |
|       |          | 4 010    | Wynagrodzenie osobowe pracowników               | 377 806                           | 371 190,79                             | 98,25  | 371 190,79   | 371 190,79               | -       | -                             | -                                        | -            | -                    |
|       |          | 4 040    | Dotatkowe wynagrodzenie roczne                  | 22 112                            | 22 111,20                              | 100,00 | 22 111,20    | -                        | -       | -                             | -                                        | -            | -                    |
|       |          | 4 110    | Składki na ubezpieczenie społeczne              | 62 557                            | 59 923,18                              | 95,79  | 59 923,18    | 59 923,18                | -       | -                             | -                                        | -            | -                    |
|       |          | 4 120    | Składki na fundusz pracy                        | 9 794                             | 9 408,21                               | 96,06  | 9 408,21     | 9 408,21                 | -       | -                             | -                                        | -            | -                    |
|       |          | 4 170    | Wynagrodzenia bezosobowe                        | 4 625                             | 3 975,42                               | 85,96  | 3 975,42     | -                        | -       | -                             | -                                        | -            | -                    |
|       |          | 4 210    | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 14 880                            | 10 264,22                              | 68,98  | 10 264,22    | -                        | -       | -                             | -                                        | 10 264,22    | -                    |
|       |          | 4 260    | Zakup energii                                   | 28 760                            | 27 695,18                              | 96,30  | 27 695,18    | -                        | -       | -                             | -                                        | 27 695,18    | -                    |
|       |          | 4 270    | Zakup usług remontowych                         | 64 725                            | 46 348,87                              | 71,61  | 46 348,87    | -                        | -       | -                             | -                                        | 46 348,87    | -                    |
|       |          | 4 280    | Zakup usług zdrowotnych                         | 400                               | 30,00                                  | 7,50   | 30,00        | -                        | -       | -                             | -                                        | 30,00        | -                    |
|       |          | 4 300    | Zakup usług pozostałych                         | 46 491                            | 40 286,64                              | 86,65  | 40 286,64    | -                        | -       | -                             | -                                        | 40 286,64    | -                    |
|       |          | 4 350    | Zakup usług dostępu do sieci Internet           | 1 500                             | 1 232,50                               | 82,17  | 1 232,50     | -                        | -       | -                             | -                                        | 1 232,50     | -                    |
|       |          | 4 360    | Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii kom      | 7 020                             | 5 759,77                               | 82,05  | 5 759,77     | -                        | -       | -                             | -                                        | 5 759,77     | -                    |
|       |          | 4 370    | Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stac.    | 2 580                             | 2 306,53                               | 89,40  | 2 306,53     | -                        | -       | -                             | -                                        | 2 306,53     | -                    |
|       |          | 4 410    | Podróże służbowe krajowe                        | 14 018                            | 13 268,07                              | 94,65  | 13 268,07    | -                        | -       | -                             | -                                        | 13 268,07    | -                    |
|       |          | 4 430    | Różne opłaty i składki                          | 1 660                             | 100,00                                 | 6,02   | 100,00       | -                        | -       | -                             | -                                        | 100,00       | -                    |
|       |          | 4 440    | Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.             | 12 075                            | 11 033,76                              | 91,38  | 11 033,76    | -                        | -       | -                             | -                                        | 11 033,76    | -                    |
|       |          | 4 580    | Pozostałe odsetki                               | 80                                | 12,61                                  | 15,76  | 12,61        | -                        | -       | -                             | -                                        | 12,61        | -                    |
|       |          | 4 700    | Szkolenie pracowników                           | 5 910                             | 5 321,00                               | 90,03  | 5 321,00     | -                        | -       | -                             | -                                        | 5 321,00     | -                    |
|       |          | 4 740    | Zakup mat.papier.do sprzętu drukar.i kserograf. | 1 260                             | 1 157,32                               | 91,85  | 1 157,32     | -                        | -       | -                             | -                                        | 1 157,32     | -                    |
|       |          | 4 750    | Zakup akcesoriów komput.progr.i licencji        | 10 800                            | 4 300,86                               | 39,82  | 4 300,86     | -                        | -       | -                             | -                                        | 4 300,86     | -                    |
|       | 85 219   |          | Ośrodek pomocy społecznej                       | 694 812                           | 638 967,19                             | 91,96  | 638 967,19   | 466 608,80               | -       | -                             | -                                        | 172 358,39   | -                    |
|       | 85 228   | 3 020    | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.      | 815                               | 690,00                                 | 84,66  | 690,00       | -                        | -       | -                             | -                                        | 690,00       | -                    |
|       |          | 4 010    | Wynagrodzenie osobowe pracowników               | 38 400                            | 37 835,22                              | 98,53  | 37 835,22    | 37 835,22                | -       | -                             | -                                        | -            | -                    |
|       |          | 4 040    | Dotatkowe wynagrodzenie roczne                  | 2 670                             | 2 629,78                               | 98,49  | 2 629,78     | 2 629,78                 | -       | -                             | -                                        | -            | -                    |
|       |          | 4 110    | Składki na ubezpieczenie społeczne              | 6 500                             | 6 188,42                               | 95,21  | 6 188,42     | 6 188,42                 | -       | -                             | -                                        | -            | -                    |
|       |          | 4 120    | Składki na fundusz pracy                        | 1 010                             | 963,90                                 | 95,44  | 963,90       | 963,90                   | -       | -                             | -                                        | -            | -                    |
|       |          | 4 170    | Wynagrodzenia bezosobowe                        | 11 700                            | 11 700,00                              | 100,00 | 11 700,00    | 11 700,00                | -       | -                             | -                                        | -            | -                    |
|       |          | 4 210    | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 635                               | 630,29                                 | 99,26  | 630,29       | -                        | -       | -                             | -                                        | 630,29       | -                    |
|       |          | 4 260    | Zakup energii                                   | 8 350                             | 3 632,75                               | 43,51  | 3 632,75     | -                        | -       | -                             | -                                        | 3 632,75     | -                    |
|       |          | 4 270    | Zakup usług remontowych                         | 1 075                             | 1 074,89                               | 99,99  | 1 074,89     | -                        | -       | -                             | -                                        | 1 074,89     | -                    |
|       |          | 4 280    | Zakup usług zdrowotnych                         | 120                               | 60,00                                  | 50,00  | 60,00        | -                        | -       | -                             | -                                        | 60,00        | -                    |
|       |          | 4 300    | Zakup usług pozostałych                         | 300                               | -                                      | -      | -            | -                        | -       | -                             | -                                        | -            | -                    |
|       |          | 4 440    | Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.             | 2 110                             | 2 095,68                               | 99,32  | 2 095,68     | -                        | -       | -                             | -                                        | 2 095,68     | -                    |
|       |          | 4 700    | Szkolenia pracowników                           | 80                                | 80,00                                  | 100,00 | 80,00        | -                        | -       | -                             | -                                        | 80,00        | -                    |
|       | 85 228   |          | Usługi Opiekunków                               | 73 765                            | 67 580,93                              | 91,62  | 67 580,93    | 59 317,32                | -       | -                             | -                                        | 8 263,61     | -                    |
|       | 85 295   | 3 020    | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.      | 13 779                            | 11 500,33                              | 83,46  | 11 500,33    | -                        | -       | -                             | -                                        | 11 500,33    | -                    |
|       |          | 3 110    | Świadczenia społeczne                           | 230 810                           | 230 790,00                             | 99,99  | 230 790,00   | -                        | -       | -                             | -                                        | 230 790,00   | -                    |
|       |          | 4 010    | Wynagrodzenie osobowe pracowników               | 149 507                           | 130 658,47                             | 87,39  | 130 658,47   | 130 658,47               | -       | -                             | -                                        | -            | -                    |
|       |          | 4 040    | Dotatkowe wynagrodzenie roczne                  | 7 825                             | 7 815,17                               | 99,87  | 7 815,17     | 7 815,17                 | -       | -                             | -                                        | -            | -                    |
|       |          | 4 110    | Składki na ubezpieczenie społeczne              | 25 840                            | 19 831,44                              | 76,75  | 19 831,44    | 19 831,44                | -       | -                             | -                                        | -            | -                    |
|       |          | 4 120    | Składki na fundusz pracy                        | 10 435                            | 8 241,51                               | 78,98  | 8 241,51     | 8 241,51                 | -       | -                             | -                                        | -            | -                    |
|       |          | 4 140    | Wpłaty na PFRON                                 | 23 980                            | 20 438,00                              | 85,23  | 20 438,00    | -                        | -       | -                             | -                                        | 20 438,00    | -                    |
|       |          | 4 170    | Wynagrodzenia bezosobowe                        | 7 905                             | 7 902,00                               | 99,96  | 7 902,00     | 7 902,00                 | -       | -                             | -                                        | -            | -                    |
|       |          | 4 210    | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 10 150                            | 10 141,00                              | 99,91  | 10 141,00    | -                        | -       | -                             | -                                        | 10 141,00    | -                    |
|       |          | 4 260    | Zakup energii                                   | 16 200                            | 12 715,59                              | 78,49  | 12 715,59    | -                        | -       | -                             | -                                        | 12 715,59    | -                    |
|       |          | 4 280    | Zakup usług zdrowotnych                         | 1 900                             | 580,00                                 | 30,53  | 580,00       | -                        | -       | -                             | -                                        | 580,00       | -                    |
|       |          | 4 300    | Zakup usług pozostałych                         | 12 340                            | 8 728,26                               | 70,73  | 8 728,26     | -                        | -       | -                             | -                                        | 8 728,26     | -                    |
|       |          | 4 360    | Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii kom      | 1 200                             | 737,97                                 | 61,50  | 737,97       | -                        | -       | -                             | -                                        | 737,97       | -                    |
|       |          | 4 410    | Podróże służbowe krajowe                        | 150                               | 137,00                                 | 91,33  | 137,00       | -                        | -       | -                             | -                                        | 137,00       | -                    |
|       |          | 4 430    | Różne opłaty i składki - Bank Gospod. Żywn.     | 9 600                             | 9 600,00                               | 100,00 | 9 600,00     | -                        | -       | -                             | -                                        | 9 600,00     | -                    |
|       |          | 4 440    | Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.             | 26 693                            | 26 003,90                              | 97,42  | 26 003,90    | -                        | -       | -                             | -                                        | 26 003,90    | -                    |
|       |          | 4 700    | Szkolenia pracowników                           | 2 500                             | 2 370,00                               | 94,80  | 2 370,00     | -                        | -       | -                             | -                                        | 2 370,00     | -                    |
|       | 85 295   |          | Pozostała działalność                           | 550 814                           | 508 190,64                             | 92,26  | 508 190,64   | 174 448,59               | -       | -                             | -                                        | 333 742,05   | -                    |
| 852   |          |          | OPIEKA SPOŁECZNA                                | 6 147 196                         | 5 993 648,25                           | 97,50  | 5 993 648,25 | 849 757,64               | -       | -                             | -                                        | 5 143 890,61 | -                    |
| 853   | 85 395   | 3 119    | Świadczenia społeczne                           | 18 231,00                         | 14 743,95                              | 80,87  | 14 743,95    | -                        | -       | -                             | -                                        | 14 743,95    | -                    |
|       |          | 4 017    | Wynagrodzenie osobowe pracowników               | 48 623,81                         | 47 322,35                              | 97,32  | 47 322,35    | 47 322,35                | -       | -                             | -                                        | -            | -                    |
|       |          | 4 019    | Wynagrodzenie osobowe pracowników               | 2 604,88                          | 2 533,41                               | 97,26  | 2 533,41     | 2 533,41                 | -       | -                             | -                                        | -            | -                    |
|       |          | 4 047    | Dotatkowe wynagrodzenie roczne                  | 2 011,51                          | 2 010,08                               | 99,93  | 2 010,08     | 2 010,08                 | -       | -                             | -                                        | -            | -                    |
|       |          | 4 049    | Dotatkowe wynagrodzenie roczne                  | 106,49                            | 106,42                                 | 99,93  | 106,42       | 106,42                   | -       | -                             | -                                        | -            | -                    |
|       |          | 4 117    | Składki na ubezpieczenie społeczne              | 10 204,38                         | 9 844,29                               | 96,47  | 9 844,29     | 9 844,29                 | -       | -                             | -                                        | -            | -                    |
|       |          | 4 119    | Składki na ubezpieczenie społeczne              | 509,82                            | 490,39                                 | 96,19  |              |                          |         |                               |                                          |              |                      |

| Dział | Rozdział | Paragraf | T R E Ś Ć                                       | PLAN<br>wydatków<br>na 31.12.2010 | Wykonanie<br>wydatków<br>na 31.12.2010 | %      | Wydatki<br>bieżące | z tego:                  |              |                                |                                          |            | Wydatki<br>majątkowe |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|--------|--------------------|--------------------------|--------------|--------------------------------|------------------------------------------|------------|----------------------|
|       |          |          |                                                 |                                   |                                        |        |                    | Wynagrodz.<br>i pochodne | Dotacje      | Wydatki<br>na obsługę<br>długu | Wydatki<br>z tyt.poręczeń<br>i gwarancji | Pozostałe  |                      |
|       |          | 4 449    | Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.             | 52,79                             | 52,69                                  | 99,81  | 52,69              | -                        | -            | -                              | -                                        | 52,69      | -                    |
|       |          | 4 747    | Zakup mat.papier.do sprzętu drukar.i kserograf. | 664,80                            | 654,17                                 | 98,40  | 654,17             | -                        | -            | -                              | -                                        | 654,17     | -                    |
|       |          | 4 749    | Zakup mat.papier.do sprzętu drukar.i kserograf. | 35,20                             | 34,63                                  | 98,38  | 34,63              | -                        | -            | -                              | -                                        | 34,63      | -                    |
|       |          | 4 757    | Zakup akcesoriów komput.progr.i licencji        | 474,86                            | 422,34                                 | 88,94  | 422,34             | -                        | -            | -                              | -                                        | 422,34     | -                    |
|       |          | 4 759    | Zakup akcesoriów komput.progr.i licencji        | 25,14                             | 22,36                                  | 88,94  | 22,36              | -                        | -            | -                              | -                                        | 22,36      | -                    |
| 853   |          |          | Pozostałe zad.w zakresie polityki społ.         | 217 169,48                        | 183 231,47                             | 84,37  | 183 231,47         | 117 371,48               | -            | -                              | -                                        | 65 859,99  | -                    |
| 854   | 85 401   | 3 020    | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.      | 8 003                             | 7 760,91                               | 96,98  | 7 760,91           | -                        | -            | -                              | -                                        | 7 760,91   | -                    |
|       |          | 4 010    | Wynagrodzenie osobowe pracowników               | 78 755                            | 78 568,55                              | 99,76  | 78 568,55          | 78 568,55                | -            | -                              | -                                        | -          | -                    |
|       |          | 4 040    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                  | 6 198                             | 6 191,82                               | 99,90  | 6 191,82           | 6 191,82                 | -            | -                              | -                                        | -          | -                    |
|       |          | 4 110    | Składki na ubezpieczenie społeczne              | 14 090                            | 14 027,32                              | 99,56  | 14 027,32          | 14 027,32                | -            | -                              | -                                        | -          | -                    |
|       |          | 4 120    | Składki na fundusz pracy                        | 2 265                             | 2 256,78                               | 99,64  | 2 256,78           | 2 256,78                 | -            | -                              | -                                        | -          | -                    |
|       |          | 4 440    | Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.             | 5 031                             | 5 030,86                               | 100,00 | 5 030,86           | -                        | -            | -                              | -                                        | 5 030,86   | -                    |
|       | 85 401   |          | Świetlice szkolne                               | 114 342                           | 113 836,24                             | 99,56  | 113 836,24         | 101 044,47               | -            | -                              | -                                        | 12 791,77  | -                    |
|       | 85 404   | 4 010    | Wynagrodzenia osobowe pracowników               | 600                               | 370,92                                 | 61,82  | 370,92             | 370,92                   | -            | -                              | -                                        | -          | -                    |
|       |          | 4 110    | Składki na ubezpieczenie społeczne              | 91                                | 56,01                                  | 61,55  | 56,01              | 56,01                    | -            | -                              | -                                        | -          | -                    |
|       |          | 4 120    | Składki na fundusz pracy                        | 15                                | 9,09                                   | 60,60  | 9,09               | 9,09                     | -            | -                              | -                                        | -          | -                    |
|       | 85 404   |          | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka             | 706                               | 436,02                                 | 61,76  | 436,02             | 436,02                   | -            | -                              | -                                        | -          | -                    |
|       | 85 412   | 4 300    | Zakup usług pozostałych                         | 12 107                            | 10 361,17                              | 85,58  | 10 361,17          | -                        | -            | -                              | -                                        | 10 361,17  | -                    |
|       | 85 412   |          | Kolonie i obozy wypoczynkowe dzieci             | 12 107                            | 10 361,17                              | 85,58  | 10 361,17          | -                        | -            | -                              | -                                        | 10 361,17  | -                    |
|       | 85 415   | 2 540    | Dotacja dla niepublicznych jedn.owsiaty         | 1 220                             | 170,00                                 | 13,93  | 170,00             | -                        | 170,00       | -                              | -                                        | -          | -                    |
|       |          | 3 240    | Stypendia dla uczniów                           | 445 864                           | 371 654,95                             | 83,36  | 371 654,95         | -                        | -            | -                              | -                                        | 371 654,95 | -                    |
|       |          | 3 260    | Inne formy pomocy dla uczniów                   | 31 180                            | 14 614,20                              | 46,87  | 14 614,20          | -                        | -            | -                              | -                                        | 14 614,20  | -                    |
|       |          | 4 010    | Wynagrodzenie osobowe pracowników               | 10 098                            | 10 097,41                              | 99,99  | 10 097,41          | 10 097,41                | -            | -                              | -                                        | -          | -                    |
|       |          | 4 040    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                  | 1 051                             | 1 050,20                               | 99,92  | 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                  | 460                               | 460,00                                 | 100,00 | 460,00             | -                        | -            | -                              | -                                        | 460,00     | -                    |
|       |          | 4 300    | Zakup usług pozostałych                         | 900                               | 608,11                                 | 67,57  | 608,11             | -                        | -            | -                              | -                                        | 608,11     | -                    |
|       |          | 4 370    | Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stac.    | 420                               | 85,40                                  | 20,33  | 85,40              | -                        | -            | -                              | -                                        | 85,40      | -                    |
|       |          | 4 410    | Podróże służbowe krajowe                        | 82                                | 81,71                                  | 99,65  | 81,71              | -                        | -            | -                              | -                                        | 81,71      | -                    |
|       |          | 4 440    | Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.             | 445                               | 440,09                                 | 98,90  | 440,09             | -                        | -            | -                              | -                                        | 440,09     | -                    |
|       |          | 4 700    | Szkolenia pracowników                           | 500                               | 309,00                                 | 61,80  | 309,00             | -                        | -            | -                              | -                                        | 309,00     | -                    |
|       |          | 4 740    | Zakup mat.papier.do sprzętu drukar.i kserograf. | 590                               | 590,00                                 | 100,00 | 590,00             | -                        | -            | -                              | -                                        | 590,00     | -                    |
|       |          | 4 750    | Zakup akcesoriów komput.progr.i licencji        | 840                               | 840,00                                 | 100,00 | 840,00             | -                        | -            | -                              | -                                        | 840,00     | -                    |
|       | 85 415   |          | Pomoc materialna dla uczniów                    | 495 969                           | 403 311,73                             | 81,32  | 403 311,73         | 13 458,27                | 170,00       | -                              | -                                        | 389 563,46 | -                    |
| 854   |          |          | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                   | 623 124                           | 527 945,16                             | 84,73  | 527 945,16         | 114 938,76               | 170,00       | -                              | -                                        | 412 836,40 | -                    |
| 900   | 90 002   | 4 300    | Gospodarka odpadami-zakup usług                 | 84 000                            | 83 835,87                              | 99,80  | 83 835,87          | -                        | -            | -                              | -                                        | 83 835,87  | -                    |
|       | 90 003   | 4 210    | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 11 200                            | 11 108,99                              | 99,19  | 11 108,99          | -                        | -            | -                              | -                                        | 11 108,99  | -                    |
|       |          | 4 300    | Zakup usług pozostałych                         | 58 950                            | 58 942,83                              | 99,99  | 58 942,83          | -                        | -            | -                              | -                                        | 58 942,83  | -                    |
|       | 90 003   |          | Oczyszczanie miast i wsi                        | 70 150                            | 70 051,82                              | 99,86  | 70 051,82          | -                        | -            | -                              | -                                        | 70 051,82  | -                    |
|       | 90 013   | 4 210    | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 3 600                             | 2 100,00                               | 58,33  | 2 100,00           | -                        | -            | -                              | -                                        | 2 100,00   | -                    |
|       |          | 4 270    | Zakup usług remontowych                         | 450                               | 409,18                                 | 90,93  | 409,18             | -                        | -            | -                              | -                                        | 409,18     | -                    |
|       |          | 4 300    | Zakup usług pozostałych                         | 21 450                            | 21 119,86                              | 98,46  | 21 119,86          | -                        | -            | -                              | -                                        | 21 119,86  | -                    |
|       | 90 013   |          | Schroniska dla zwierząt                         | 25 500                            | 23 629,04                              | 92,66  | 23 629,04          | -                        | -            | -                              | -                                        | 23 629,04  | -                    |
|       | 90 015   | 4 260    | Zakup energii                                   | 175 000                           | 174 958,94                             | 99,98  | 174 958,94         | -                        | -            | -                              | -                                        | 174 958,94 | -                    |
|       |          | 4 270    | Zakup usług remontowych                         | 116 090                           | 84 786,44                              | 73,04  | 84 786,44          | -                        | -            | -                              | -                                        | 84 786,44  | -                    |
|       |          | 6 050    | Wydatki inwestycyjne                            | 36 000                            | -                                      | -      | -                  | -                        | -            | -                              | -                                        | -          | -                    |
|       | 90 015   |          | Oświetlenie ulic,placów i dróg                  | 327 090                           | 259 745,38                             | 79,41  | 259 745,38         | -                        | -            | -                              | -                                        | 259 745,38 | -                    |
|       | 90 019   | 4 210    | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 7 169                             | 7 165,68                               | 99,95  | 7 165,68           | -                        | -            | -                              | -                                        | 7 165,68   | -                    |
|       |          | 4 300    | Zakup usług pozostałych                         | 831                               | 775,33                                 | 93,30  | 775,33             | -                        | -            | -                              | -                                        | 775,33     | -                    |
|       |          | 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                  | 50 000                            | -                                      | -      | -                  | -                        | -            | -                              | -                                        | -          | -                    |
|       | 90 019   |          | Wpływy i wydatki za korzyst.ze środow.          | 85 000                            | 30 518,18                              | 35,90  | 30 518,18          | -                        | -            | -                              | -                                        | 30 518,18  | -                    |
|       | 90 020   | 4 210    | Zakup mat. i wyposaż.-pojemniki                 | 2 302                             | 2 292,04                               | 99,57  | 2 292,04           | -                        | -            | -                              | -                                        | 2 292,04   | -                    |
|       | 90 095   | 3 020    | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.      | 4 730                             | 4 677,35                               | 98,89  | 4 677,35           | -                        | -            | -                              | -                                        | 4 677,35   | -                    |
|       |          | 4 010    | Wynagrodzenia osobowe pracowników               | 149 400                           | 142 960,10                             | 95,69  | 142 960,10         | 142 960,10               | -            | -                              | -                                        | -          | -                    |
|       |          | 4 110    | Składki na ubezpieczenie społeczne              | 22 700                            | 20 844,66                              | 91,83  | 20 844,66          | 20 844,66                | -            | -                              | -                                        | -          | -                    |
|       |          | 4 120    | Składki na fundusz pracy                        | 3 580                             | 3 573,17                               | 99,81  | 3 573,17           | 3 573,17                 | -            | -                              | -                                        | -          | -                    |
|       |          | 4 140    | Wpłaty na PFRON                                 | 5 650                             | 5 625,00                               | 99,56  | 5 625,00           | -                        | -            | -                              | -                                        | 5 625,00   | -                    |
|       |          | 4 210    | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 55 589                            | 53 671,01                              | 96,55  | 53 671,01          | -                        | -            | -                              | -                                        | 53 671,01  | -                    |
|       |          | 4 270    | Zakup usług remontowych                         | 3 700                             | 3 178,25                               | 85,90  | 3 178,25           | -                        | -            | -                              | -                                        | 3 178,25   | -                    |
|       |          | 4 280    | Zakup usług zdrowotnych                         | 1 746                             | 1 740,00                               | 99,66  | 1 740,00           | -                        | -            | -                              | -                                        | 1 740,00   | -                    |
|       |          | 4 300    | Zakup usług pozostałych                         | 31 260                            | 29 241,33                              | 93,54  | 29 241,33          | -                        | -            | -                              | -                                        | 29 241,33  | -                    |
|       |          | 4 360    | Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii kom      | 1 200                             | 984,70                                 | 82,06  | 984,70             | -                        | -            | -                              | -                                        | 984,70     | -                    |
|       |          | 4 410    | Podróże służbowe krajowe                        | 2 750                             | 2 667,55                               | 97,00  | 2 667,55           | -                        | -            | -                              | -                                        | 2 667,55   | -                    |
|       |          | 4 440    | Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.             | 7 910                             | 6 454,69                               | 81,60  | 6 454,69           | -                        | -            | -                              | -                                        | 6 454,69   | -                    |
|       |          | 4 700    | Szkolenia pracowników                           | 400                               | 400,00                                 | 100,00 | 400,00             | -                        | -            | -                              | -                                        | 400,00     | -                    |
|       | 90 095   |          | Pozostała działalność                           | 290 615                           | 276 017,81                             | 94,98  | 276 017,81         | 167 377,93               | -            | -                              | -                                        | 108 639,88 | -                    |
| 900   |          |          | GOSPODARKA KOMUNAL. i OCHR.ŚRODOW.              | 884 657                           | 746 090,14                             | 84,34  | 746 090,14         | 167 377,93               | -            | -                              | -                                        | 578 712,21 | -                    |
| 921   | 92 109   | 2 480    | Dot.podmiot.dla samorząd.instytut.kultury       | 1 216 500                         | 1 191 500,00                           | 97,94  | 1 191 500,00       | -                        | 1 191 500,00 | -                              | -                                        | -          | -                    |
|       |          | 4 210    | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 7 699                             | 7 489,44                               | 97,28  | 7 489,44           | -                        | -            | -                              | -                                        | 7 489,44   | -                    |
|       |          | 4 270    | Zakup usług remontowych                         | 14 894                            | 14 803,88                              | 99,39  | 14 803,88          | -                        | -            | -                              | -                                        | 14 803,88  | -                    |
|       |          | 4 300    | Zakup usług pozostałych                         | 2 101                             | 2 034,13                               | 96,82  | 2 034,13           | -                        | -            | -                              | -                                        | 2 034,13   | -                    |
|       |          | 6 050    | Wydatki inwestycyjne                            | 207 967                           | 194 220,08                             | 93,39  | -                  | -                        | -            | -                              | -                                        | 194 220,08 | -                    |
|       |          | 6 058    | Wydatki inwestycyjne                            | 300 000                           | 294 432,68                             | 98,14  | -                  | -                        | -            | -                              | -                                        | 294 432,68 | -                    |
|       |          | 6 059    | Wydatki inwestycyjne                            | 270 000                           | 203 736,06                             | 75,46  | -                  | -                        | -            | -                              | -                                        | 203 736,06 | -                    |
|       |          | 6 060    | Wydatki na zakupy inwestycyjne                  | 55 500                            | 48 697,47                              | 87,74  | -                  | -                        | -            | -                              | -                                        | 48 697,47  | -                    |
|       | 92 109   |          | Domy kultury i świetlice                        | 2 074 661                         | 1 956 913,74                           | 94,32  | 1 215 627,45       | -                        | 1 191 500,00 | -                              | -                                        | 24 327,45  | 741 086,29           |
|       | 92 115   | 2 480    | Dot.podmiot.dla samorząd.instytut.kultury       | 150 000                           | 147 500,00                             | 98,33  | 147 500,00         | -                        | 147 500,00   | -                              | -                                        |            |                      |

| Dział | Rozdział | Paragraf | T R E Ś Ć                | PLAN<br>wydatków<br>na 31.12.2010 | Wykonanie<br>wydatków<br>na 31.12.2010 | %<br>wykonania | z tego:            |                          |              |                                |                                          |                      |              |
|-------|----------|----------|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------------|--------------|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------|--------------|
|       |          |          |                          |                                   |                                        |                | Wydatki<br>bieżące | w tym:                   |              |                                |                                          | Wydatki<br>majątkowe |              |
|       |          |          |                          |                                   |                                        |                |                    | Wynagrodz.<br>i pochodne | Dotacje      | Wydatki<br>na obsługę<br>dlugu | Wydatki<br>z tyt.poreczeń<br>i gwarancji |                      | Pozostałe    |
| 926   |          |          | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 208 915                           | 189 460,10                             | 90,69          | 171 460,10         | -                        | 50 000,00    | -                              | -                                        | 121 460,10           | 18 000,00    |
|       |          |          | OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETOWE | 33 318 789,48                     | 28 351 664,00                          | 85,09          | 22 977 901,05      | 10 642 479,87            | 1 621 469,00 | 449 821,22                     | -                                        | 10 284 110,96        | 5 373 762,95 |

SKARBNIK  
Miasta i Gminy  
*Bożena Wesołowska*

ZASTĘPCA BURMISTRZA  
*mgr inż. Leszek Klesiński*

Wykonanie dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 31.12.2010

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                              | Plan dochodów     | Plan wydatków     | Wykonanie dochodów na 31.12.2010r. | Wykonanie wydatków na 31.12.2010r. | wyd bieżące       | w tym :               |                       | % wykonania   |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|       |          |          |                                                    |                   |                   |                                    |                                    |                   | wynagrodz. i pochodne | świadczenia społeczne |               |
| 0 10  | 0 1095   | 2010     | Dotacja celowa                                     | 632 532,00        |                   | 632 530,93                         |                                    |                   |                       |                       | 100,00        |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                 |                   | 1 071,67          |                                    | 1 071,67                           | 1 071,67          | 1 071,67              | -                     | 100,00        |
|       |          | 4120     | Składki na fundusz pracy                           |                   | 193,97            |                                    | 193,55                             | 193,55            | 193,55                | -                     | 99,78         |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                           |                   | 7 900,00          |                                    | 7 900,00                           | 7 900,00          | 7 900,00              | -                     | 100,00        |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                     |                   | 1 322,36          |                                    | 1 322,36                           | -                 | -                     | -                     | 100,00        |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                             |                   | 620 129,00        |                                    | 620 128,36                         | 620 128,36        | -                     | -                     | 100,00        |
|       |          | 4740     | Zakup materiałów papierniczych                     |                   | 800,00            |                                    | 800,00                             | 800,00            | -                     | -                     | 100,00        |
|       |          | 4750     | Zakup akcesoriów komp., programów, licencji        |                   | 1 115,00          |                                    | 1 114,99                           | 1 114,99          | -                     | -                     | 100,00        |
| 0 10  |          |          | <b>Ogółem - Rolnictwo i łowiectwo</b>              | <b>632 532,00</b> | <b>632 532,00</b> | <b>632 530,93</b>                  | <b>632 530,93</b>                  | <b>632 530,93</b> | <b>9 165,22</b>       | <b>-</b>              | <b>100,00</b> |
| 750   | 75 011   | 2 010    | Dotacja celowa                                     | 107 500,00        |                   | 107 500,00                         |                                    |                   |                       |                       | 100,00        |
|       |          | 4 010    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                  |                   | 70 329,00         |                                    | 70 329,00                          | 70 329,00         | 70 329,00             | -                     | 100,00        |
|       |          | 4 040    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                     |                   | 5 271,00          |                                    | 5 270,69                           | 5 270,69          | 5 270,69              | -                     | 99,99         |
|       |          | 4 110    | Składki na ubezpieczenie społeczne                 |                   | 11 546,00         |                                    | 11 546,00                          | 11 546,00         | 11 546,00             | -                     | 100,00        |
|       |          | 4 120    | Składki na fundusz pracy                           |                   | 1 450,00          |                                    | 1 449,88                           | 1 449,88          | 1 449,88              | -                     | 99,99         |
|       |          | 4 140    | Wpłaty na PFRON                                    |                   | 1 820,00          |                                    | 1 820,00                           | -                 | -                     | -                     | 100,00        |
|       |          | 4 210    | Zakup materiałów i wyposażenia                     |                   | 11 031,00         |                                    | 11 031,39                          | 11 031,39         | -                     | -                     | 100,00        |
|       |          | 4 300    | Zakup usług pozostałych                            |                   | 170,00            |                                    | 169,51                             | 169,51            | -                     | -                     | 99,71         |
|       |          | 4 410    | Podróże służbowe krajowe                           |                   | 501,00            |                                    | 501,26                             | 501,26            | -                     | -                     | 100,05        |
|       |          | 4 440    | Odpis na ZFŚS                                      |                   | 1 991,00          |                                    | 1 990,90                           | 1 990,90          | -                     | -                     | 99,99         |
|       |          | 4 740    | Zakup materiałów papierniczych                     |                   | 700,00            |                                    | 700,00                             | 700,00            | -                     | -                     | 100,00        |
|       |          | 4 750    | Zakup akcesoriów komp., programów, licencji        |                   | 2 691,00          |                                    | 2 691,37                           | 2 691,37          | -                     | -                     | 100,01        |
|       | 75 011   |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                          | <b>107 500,00</b> | <b>107 500,00</b> | <b>107 500,00</b>                  | <b>107 500,00</b>                  | <b>107 500,00</b> | <b>88 595,57</b>      | <b>-</b>              | <b>100,00</b> |
|       | 75 056   | 2 010    | Dotacja celowa                                     | 15 485,00         |                   | 8 743,00                           |                                    |                   |                       |                       | 56,46         |
|       |          | 3 020    | Wydatki osob. niezaliczane do wynagrodz.           |                   | 5 570,00          |                                    | 5 570,00                           | 5 570,00          | -                     | -                     | 100,00        |
|       |          | 3 040    | Nagrody o charakterze szczególnym                  |                   | 7 349,00          |                                    | 1 182,64                           | 1 182,64          | -                     | -                     | 16,09         |
|       |          | 4 110    | Składki na ubezpieczenie społeczne                 |                   | 1 449,00          |                                    | 1 025,67                           | 1 025,67          | 1 025,67              | -                     | 70,78         |
|       |          | 4 120    | Składki na fundusz pracy                           |                   | 316,53            |                                    | 165,45                             | 165,45            | 165,45                | -                     | 52,27         |
|       |          | 4 210    | Zakup materiałów i wyposażenia                     |                   | 439,47            |                                    | 439,00                             | 439,00            | -                     | -                     | 99,89         |
|       |          | 4 410    | Podróże służbowe krajowe                           |                   | 146,00            |                                    | 145,64                             | 145,64            | -                     | -                     | 99,75         |
|       |          | 4 740    | Zakup mat. papier. do sprzętu drukar. i kserograf. |                   | 117,00            |                                    | 116,60                             | 116,60            | -                     | -                     | 99,66         |
|       |          | 4 750    | Zakup akcesoriów komput. progr. i licencji         |                   | 98,00             |                                    | 98,00                              | 98,00             | -                     | -                     | 100,00        |
|       | 75 056   |          | <b>Spis powszechny i inne</b>                      | <b>15 485,00</b>  | <b>15 485,00</b>  | <b>8 743,00</b>                    | <b>8 743,00</b>                    | <b>8 743,00</b>   | <b>1 191,12</b>       | <b>-</b>              | <b>56,46</b>  |
| 750   |          |          | <b>Ogółem - Administracja Publiczna</b>            | <b>122 985,00</b> | <b>122 985,00</b> | <b>116 243,00</b>                  | <b>116 243,00</b>                  | <b>116 243,00</b> | <b>89 786,69</b>      | <b>-</b>              | <b>94,52</b>  |
| 751   | 75 101   | 2 010    | Dotacja celowa                                     | 2 160,00          |                   | 2 160,00                           |                                    |                   |                       |                       | 100,00        |
|       |          | 4 110    | Składki na ubezpieczenie społeczne                 |                   | 97,00             |                                    | 97,24                              | 97,24             | 48,62                 | -                     | 100,25        |
|       |          | 4 120    | Składki na fundusz pracy                           |                   | 16,00             |                                    | 15,68                              | 15,68             | 7,84                  | -                     | 98,00         |
|       |          | 4 170    | Wynagrodzenia bezosobowe                           |                   | 640,00            |                                    | 640,00                             | 640,00            | 311,00                | -                     | 100,00        |
|       |          | 4 210    | Zakup materiałów i wyposażenia                     |                   | 1 140,00          |                                    | 1 140,08                           | 1 140,08          | -                     | -                     | 100,01        |
|       |          | 4 740    | Zakup materiałów papierniczych                     |                   | 267,00            |                                    | 267,00                             | 267,00            | -                     | -                     | 100,00        |
|       | 75 101   |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państw.</b>    | <b>2 160,00</b>   | <b>2 160,00</b>   | <b>2 160,00</b>                    | <b>2 160,00</b>                    | <b>2 160,00</b>   | <b>367,46</b>         | <b>-</b>              | <b>100,00</b> |

| Dział      | Rozdział      | Paragraf | Treść                                        | P l a n<br>dochodów | P l a n<br>wydatków | Wykonanie<br>dochodów<br>na 31.12.2010r. | Wykonanie<br>wydatków<br>na 31.12.2010r. | wyd bieżące      | w tym :                  |                          | %             |
|------------|---------------|----------|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
|            |               |          |                                              |                     |                     |                                          |                                          |                  | wynagrodz.<br>i pochodne | świadczenia<br>społeczne |               |
|            | <b>75 107</b> | 2 010    | Dotacja celowa                               | 22 090,00           |                     | 22 090,00                                |                                          |                  |                          |                          | 100,00        |
|            |               | 3 030    | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych       |                     | 10 080,00           |                                          | 10 080,00                                | 10 080,00        | -                        | -                        | 100,00        |
|            |               | 4 110    | Składki na ubezpieczenie społeczne           |                     | 414,98              |                                          | 414,98                                   | 414,98           | 414,98                   | -                        | 100,00        |
|            |               | 4 120    | Składki na fundusz pracy                     |                     | 69,18               |                                          | 69,18                                    | 69,18            | 69,18                    | -                        | 100,00        |
|            |               | 4 170    | Wynagrodzenia bezosobowe                     |                     | 3 812,73            |                                          | 3 812,73                                 | 3 812,73         | 3 812,73                 | -                        | 100,00        |
|            |               | 4 210    | Zakup materiałów i wyposażenia               |                     | 3 705,31            |                                          | 3 705,31                                 | 3 705,31         | -                        | -                        | 100,00        |
|            |               | 4 270    | Zakup usług remontowych                      |                     | 634,40              |                                          | 634,40                                   | 634,40           | -                        | -                        | 100,00        |
|            |               | 4 300    | Zakup usług pozostałych                      |                     | 1 479,04            |                                          | 1 479,04                                 | 1 479,04         | -                        | -                        | 100,00        |
|            |               | 4 410    | Podróże służbowe krajowe                     |                     | 477,58              |                                          | 477,58                                   | 477,58           | -                        | -                        | 100,00        |
|            |               | 4 740    | Zakup mat.papier.i usl. Kserograficznych     |                     | 1 269,38            |                                          | 1 269,38                                 | 1 269,38         | -                        | -                        | 100,00        |
|            |               | 4 750    | Zakup akcesoriów komput. progr. i licencji   |                     | 147,40              |                                          | 147,40                                   | 147,40           | -                        | -                        | 100,00        |
|            | <b>75 107</b> |          | <b>Wybory na Prezydenta RP</b>               | <b>22 090,00</b>    | <b>22 090,00</b>    | <b>22 090,00</b>                         | <b>22 090,00</b>                         | <b>22 090,00</b> | <b>4 296,89</b>          | <b>-</b>                 | <b>100,00</b> |
|            | <b>75 109</b> | 2 010    | Dotacja celowa                               | 20 166,00           |                     | 19 896,00                                |                                          |                  |                          |                          | 98,66         |
|            |               | 3 030    | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych       |                     | 9 075,00            |                                          | 8 805,00                                 | 8 805,00         | -                        | -                        | 97,02         |
|            |               | 4 110    | Składki na ubezpieczenie społeczne           |                     | 387,35              |                                          | 387,35                                   | 387,35           | 387,35                   | -                        | 100,00        |
|            |               | 4 120    | Składki na fundusz pracy                     |                     | 62,48               |                                          | 62,48                                    | 62,48            | 62,48                    | -                        | 100,00        |
|            |               | 4 170    | Wynagrodzenia bezosobowe                     |                     | 3 150,00            |                                          | 3 150,00                                 | 3 150,00         | 3 150,00                 | -                        | 100,00        |
|            |               | 4 210    | Zakup materiałów i wyposażenia               |                     | 1 701,75            |                                          | 1 701,75                                 | 1 701,75         | -                        | -                        | 100,00        |
|            |               | 4 300    | Zakup usług pozostałych                      |                     | 3 548,33            |                                          | 3 548,33                                 | 3 548,33         | -                        | -                        | 100,00        |
|            |               | 4 410    | Podróże służbowe krajowe                     |                     | 606,09              |                                          | 606,09                                   | 606,09           | -                        | -                        | 100,00        |
|            |               | 4 740    | Zakup mat.papier.i usl. kserograficznych     |                     | 740,00              |                                          | 740,00                                   | 740,00           | -                        | -                        | 100,00        |
|            |               | 4 750    | Zakup akcesoriów komput. progr. i licencji   |                     | 895,00              |                                          | 895,00                                   | 895,00           | -                        | -                        | 100,00        |
|            | <b>75 109</b> |          | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów...</b>   | <b>20 166,00</b>    | <b>20 166,00</b>    | <b>19 896,00</b>                         | <b>19 896,00</b>                         | <b>19 896,00</b> | <b>3 599,83</b>          | <b>-</b>                 | <b>98,66</b>  |
| <b>751</b> |               |          | <b>Ogółem - Urzędy naczel.org.wł.państw.</b> | <b>44 416,00</b>    | <b>44 416,00</b>    | <b>44 146,00</b>                         | <b>44 146,00</b>                         | <b>44 146,00</b> | <b>8 264,18</b>          | <b>-</b>                 | <b>99,39</b>  |
| <b>851</b> | <b>85 195</b> | 2 010    | Dotacja celowa                               | 830,00              |                     | 690,00                                   |                                          |                  |                          |                          | 83,13         |
|            |               | 4 010    | Wynagrodzenia osobowe pracowników            |                     | 653,00              |                                          | 516,16                                   | 516,16           | 516,16                   | -                        | 79,04         |
|            |               | 4 110    | Składki na ubezpieczenie społeczne           |                     | 82,00               |                                          | 81,21                                    | 81,21            | 81,21                    | -                        | 99,04         |
|            |               | 4 120    | Składki na fundusz pracy                     |                     | 15,00               |                                          | 12,63                                    | 12,63            | 12,63                    | -                        | 84,20         |
|            |               | 4 210    | Zakup materiałów i wyposażenia               |                     | 15,00               |                                          | 15,00                                    | 15,00            | -                        | -                        | 100,00        |
|            |               | 4 300    | Zakup usług pozostałych                      |                     | 30,00               |                                          | 30,00                                    | 30,00            | -                        | -                        | 100,00        |
|            |               | 4 410    | Podróże służbowe krajowe                     |                     | 35,00               |                                          | 35,00                                    | 35,00            | -                        | -                        | 100,00        |
| <b>851</b> |               |          | <b>Ogółem - Ochrona zdrowia</b>              | <b>830,00</b>       | <b>830,00</b>       | <b>690,00</b>                            | <b>690,00</b>                            | <b>690,00</b>    | <b>610,00</b>            | <b>-</b>                 | <b>83,13</b>  |
| <b>852</b> | <b>85 212</b> | 2 010    | Dotacja celowa                               | 3 923 319,00        |                     | 3 903 216,89                             |                                          |                  |                          |                          | 99,49         |
|            |               | 3 020    | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  |                     | 600,00              |                                          | 600,00                                   | 600,00           |                          |                          | 100,00        |
|            |               | 3 110    | świadczenia społeczne                        |                     | 3 742 492,00        |                                          | 3 723 613,54                             | 3 723 613,54     | -                        | 3 723 613,54             | 99,50         |
|            |               | 4 010    | Wynagrodzenia osobowe pracowników            |                     | 67 435,00           |                                          | 67 434,67                                | 67 434,67        | 67 434,67                | -                        | 100,00        |
|            |               | 4 040    | Dodatkowe wynagrodz. roczne                  |                     | 4 383,00            |                                          | 4 382,34                                 | 4 382,34         | 4 382,34                 | -                        | 99,98         |
|            |               | 4 110    | Składki na ubezpieczenie społeczne           |                     | 75 234,00           |                                          | 74 612,60                                | 74 612,60        | 74 612,60                | -                        | 99,17         |
|            |               | 4 120    | Składki na fundusz pracy                     |                     | 1 890,00            |                                          | 1 885,47                                 | 1 885,47         | 1 885,47                 | -                        | 99,76         |
|            |               | 4 210    | Zakup materiałów i wyposażenia               |                     | 7 621,00            |                                          | 7 082,89                                 | 7 082,89         | -                        | -                        | 92,94         |
|            |               | 4 260    | Zakup energii                                |                     | 2 000,00            |                                          | 2 000,00                                 | 2 000,00         | -                        | -                        | 100,00        |
|            |               | 4 280    | Zakup usług zdrowotnych                      |                     | 80,00               |                                          | 60,00                                    | 60,00            | -                        | -                        | 75,00         |
|            |               | 4 300    | Zakup usług pozostałych                      |                     | 13 665,00           |                                          | 13 665,00                                | 13 665,00        | -                        | -                        | 100,00        |
|            |               | 4 410    | Podróże służbowe krajowe                     |                     | 148,00              |                                          | 147,28                                   | 147,28           | -                        | -                        | 99,51         |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                         | P l a n<br>dochodów | P l a n<br>wydatków | Wykonanie<br>dochodów<br>na 31.12.2010r. | Wykonanie<br>wydatków<br>na 31.12.2010r. | wyd bieżące         | w tym :                  |                          | %             |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
|       |          |          |                                               |                     |                     |                                          |                                          |                     | wynagrodz.<br>i pochodne | świadczenia<br>społeczne |               |
|       |          | 4 440    | Odpis na ZFŚS                                 |                     | 3 144,00            |                                          | 3 143,52                                 | 3 143,52            | -                        | -                        | 99,98         |
|       |          | 4 700    | Szkolenia pracowników                         |                     | 819,00              |                                          | 819,00                                   | 819,00              | -                        | -                        | 100,00        |
|       |          | 4 740    | Zakup mat.papier.i ust. kserograficznych      |                     | 642,00              |                                          | 642,00                                   | 642,00              | -                        | -                        | 100,00        |
|       |          | 4 750    | Zakup akcesoriów komp., programów, licencji   |                     | 3 166,00            |                                          | 3 128,58                                 | 3 128,58            | -                        | -                        | 98,82         |
|       | 85 212   |          | <b>Świadczenia rodzinne,zaliczka aliment.</b> | <b>3 923 319,00</b> | <b>3 923 319,00</b> | <b>3 903 216,89</b>                      | <b>3 903 216,89</b>                      | <b>3 903 216,89</b> | <b>148 315,08</b>        | <b>3 723 613,54</b>      | <b>99,49</b>  |
|       | 85 213   | 2 010    | Dotacja celowa                                | 10 600,00           |                     | 10 420,38                                |                                          |                     |                          |                          | 98,31         |
|       |          | 4 130    | Składki na ubezp.zdrowotne                    |                     | 10 600,00           |                                          | 10 420,38                                | 10 420,38           | -                        | -                        | 98,31         |
|       | 85 213   |          | <b>Skł.na ubezp.zdrowotne</b>                 | <b>10 600,00</b>    | <b>10 600,00</b>    | <b>10 420,38</b>                         | <b>10 420,38</b>                         | <b>10 420,38</b>    | <b>-</b>                 | <b>-</b>                 | <b>98,31</b>  |
|       | 85 228   | 2 010    | Dotacja celowa                                | 11 700,00           |                     | 11 700,00                                |                                          |                     |                          |                          | 100,00        |
|       |          | 4 170    | Wynagrodzenia bezosobowe                      |                     | 11 700,00           |                                          | 11 700,00                                | 11 700,00           | 11 700,00                | -                        | 100,00        |
|       | 85 228   |          | <b>Usługi opiekuńcze</b>                      | <b>11 700,00</b>    | <b>11 700,00</b>    | <b>11 700,00</b>                         | <b>11 700,00</b>                         | <b>11 700,00</b>    | <b>11 700,00</b>         | <b>-</b>                 | <b>100,00</b> |
| 852   |          |          | <b>Ogółem - Opieka Społeczna</b>              | <b>3 945 619,00</b> | <b>3 945 619,00</b> | <b>3 925 337,27</b>                      | <b>3 925 337,27</b>                      | <b>3 925 337,27</b> | <b>160 015,08</b>        | <b>3 723 613,54</b>      | <b>99,49</b>  |
|       |          |          | <b>Wykon.zadań zleconych na 31.12.2010r.</b>  | <b>4 746 382,00</b> | <b>4 746 382,00</b> | <b>4 718 947,20</b>                      | <b>4 718 947,20</b>                      | <b>4 718 947,20</b> | <b>267 841,17</b>        | <b>3 723 613,54</b>      | <b>99,42</b>  |

Sporządził:

SKARBNIK  
Miasta i Gminy  
*Bożena Woznińska*

ZASTĘPCA BURMISTRZA  
*mgr inż Leszek Klesiński*

## WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 12. 2010 R.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Nr 0050.51.2011 z dnia 30.03.2011r

| Dział.      | Rozdz.       | Par.        | Treść                                                                                 | P L A N<br>wydatków<br>inwestycyjnych | Wykonanie<br>wydatków<br>inwestycyjnych<br>na 31.12.2010r. | % wykonania  | dochody własne      | kredyty i           | środki                        | środki                                           |
|-------------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|
|             |              |             |                                                                                       |                                       |                                                            |              | jst                 | pożyczki            | pochodzące z<br>innych źródeł | wymienione w<br>art. 5 ust. 1 pkt<br>2 i 3 u.f.p |
| 0 10        | 0 1010       | 6050        | Rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z rozbudową sieci wodociągowej w gminie Mrocza | 303 000,00                            | 303 000,00                                                 | 100,00       | 303 000,00          | -                   | -                             | -                                                |
|             |              | 6050        | Budowa wodociąg Mrocza-Dąbrowice                                                      | 50 000,00                             | 49 188,13                                                  | 98,38        | -                   | -                   | 49 188,13                     | -                                                |
|             |              | 6050        | Studium wykonalności stacji uzdatniania wody w Modrakowie                             | 8 000,00                              | 6 999,14                                                   | 87,49        | 6 999,14            | -                   | -                             | -                                                |
|             |              | 6058        | Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej                                  | 1 790 000,00                          | 477 869,12                                                 | 26,70        | -                   | 75 085,62           | -                             | 402 783,50                                       |
|             |              | 6059        | Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej                                  | 590 000,00                            | 424 914,38                                                 | 72,02        | -                   | 424 914,38          | -                             | -                                                |
|             | 0 1095       | 6050        | Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Wiele                                    | 21 000,00                             | 21 000,00                                                  | 100,00       | 9 000,00            | -                   | 12 000,00                     | -                                                |
| <b>0 10</b> |              |             | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                          | <b>2 762 000,00</b>                   | <b>1 282 970,77</b>                                        | <b>46,45</b> | <b>318 999,14</b>   | <b>500 000,00</b>   | <b>61 188,13</b>              | <b>402 783,50</b>                                |
| 600         | 60016        | 6050        | Wykup gruntów ul.Sportowa                                                             | 850,00                                | 840,00                                                     | 98,82        | 840,00              | -                   | -                             | -                                                |
|             |              | 6050        | Budowa drogi i kanalizacji w Kosowie w układzie wieloletnim                           | 40 000,00                             | 36 544,34                                                  | 91,36        | 36 544,34           | -                   | -                             | -                                                |
|             |              | 6050        | Budowa ulic w układzie wieloletnim                                                    | 240 000,00                            | 239 460,00                                                 | 99,78        | 239 460,00          | -                   | -                             | -                                                |
|             |              | 6050        | Budowa drogi Mrocza-Krukówko - ul.Czereśniowa                                         | 356 000,00                            | 321 299,03                                                 | 90,25        | 82 346,03           | -                   | 238 953,00                    | -                                                |
|             |              | 6050        | Budowa chodnika do świetlicy w Kaźmierzewie                                           | 11 500,00                             | 11 500,00                                                  | 100,00       | 11 500,00           | -                   | -                             | -                                                |
|             |              | 6050        | Budowa drogi Rajgród - projekt                                                        | 18 000,00                             | 17 080,00                                                  | 94,89        | 17 080,00           | -                   | -                             | -                                                |
|             |              | 6050        | Budowa wiat przystankowych                                                            | 25 540,00                             | 23 330,00                                                  | 91,35        | 23 330,00           | -                   | -                             | -                                                |
|             |              | 6050        | Studium wykonalności - budowa drogi Kosowo.....                                       | 15 750,00                             | 5 749,86                                                   | 36,51        | 5 749,86            | -                   | -                             | -                                                |
|             |              | 6050        | Aktualizacja projektu remontu ul.Koziej                                               | 1 700,00                              | 1 586,00                                                   | 93,29        | 1 586,00            | -                   | -                             | -                                                |
|             |              | 6058        | Budowa drogi Kosowo-Kozia Góra                                                        | 2 500,00                              | 2 440,00                                                   | 97,60        | 2 440,00            | -                   | -                             | -                                                |
|             |              | 6059        | Budowa drogi Kosowo-Kozia Góra                                                        | 2 500,00                              | 2 440,00                                                   | 97,60        | 2 440,00            | -                   | -                             | -                                                |
|             |              | 6058        | Budowa obwodnicy m.Mrocza                                                             | 1 115 140,00                          | 1 112 965,28                                               | 99,80        | -                   | -                   | -                             | 1 112 965,28                                     |
|             |              | 6059        | Budowa obwodnicy m. Mrocza                                                            | 1 484 860,00                          | 1 264 253,50                                               | 85,14        | 64 253,50           | 1 200 000,00        | -                             | -                                                |
| <b>600</b>  |              |             | <b>Transport i łączność</b>                                                           | <b>3 314 340,00</b>                   | <b>3 039 488,01</b>                                        | <b>91,71</b> | <b>487 569,73</b>   | <b>1 200 000,00</b> | <b>238 953,00</b>             | <b>1 112 965,28</b>                              |
| 720         | 72095        | 6059        | Zakup tablic interaktywnych do szkół                                                  | 26 000,00                             | 24 627,88                                                  | 94,72        | 24 627,88           | -                   | -                             | -                                                |
| <b>750</b>  |              |             | <b>Informatyka</b>                                                                    | <b>26 000,00</b>                      | <b>24 627,88</b>                                           | <b>94,72</b> | <b>24 627,88</b>    | -                   | -                             | -                                                |
| 801         | 80101        | 6050        | Przebudowa Szkoły Podst.wraz z salą gimnast.w Mroczy                                  | 934 200,00                            | 34 160,00                                                  | 3,66         | 34 160,00           | -                   | -                             | -                                                |
|             |              | 6050        | Doposażenie sal dydaktycznych w SP Witosław -studium                                  | 6 100,00                              | 6 100,00                                                   | 100,00       | 6 100,00            | -                   | -                             | -                                                |
|             |              | 6050        | Zakup gruntu pod budowę infrastruktury oświatowej                                     | 190 000,00                            | 190 000,00                                                 | 100,00       | 190 000,00          | -                   | -                             | -                                                |
| <b>801</b>  |              |             | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                           | <b>1 130 300,00</b>                   | <b>230 260,00</b>                                          | <b>20,37</b> | <b>230 260,00</b>   | -                   | -                             | -                                                |
| 900         | 90015        | 6050        | Rozbudowa oświetlenia ulicznego                                                       | 36 000,00                             | -                                                          | -            | -                   | -                   | -                             | -                                                |
|             | 90019        | 6050        | Budowa kanalizacji sanitarnej Mrocza-Drzewianowo                                      | 20 000,00                             | -                                                          | -            | -                   | -                   | -                             | -                                                |
|             | 90019        | 6050        | Budowa sieci kanalizacyjnej - Ul.Łobzenicka, Pl.Wolności                              | 30 000,00                             | -                                                          | -            | -                   | -                   | -                             | -                                                |
| <b>900</b>  |              |             | <b>Gosp.komunalna i ochrona środowiska</b>                                            | <b>86 000,00</b>                      | -                                                          | -            | -                   | -                   | -                             | -                                                |
| 921         | 92109        | 6050        | Budowa świetlicy w Drzewianowie w układzie wieloletnim                                | 50 000,00                             | 45 197,02                                                  | 90,39        | 45 197,02           | -                   | -                             | -                                                |
|             |              | 6050        | Budowa świetlicy w Kaźmierzewie w układzie wieloletnim                                | 13 000,00                             | 5 224,05                                                   | 40,19        | 5 224,05            | -                   | -                             | -                                                |
|             |              | 6050        | Utwardzenie placów wokół świetlic, wymiana okien w świetlicy                          | 144 967,00                            | 143 799,01                                                 | 99,19        | 143 799,01          | -                   | -                             | -                                                |
|             |              | 6058        | Budowa świetlicy wiejskiej w Matyldzinie i Wyrzy                                      | 300 000,00                            | 294 432,68                                                 | 98,14        | -                   | -                   | -                             | 294 432,68                                       |
|             |              | 6059        | Budowa świetlicy wiejskiej w Matyldzinie i Wyrzy                                      | 270 000,00                            | 203 736,06                                                 | 75,46        | -                   | 198 470,79          | -                             | 5 265,27                                         |
|             |              | 6060        | Wypożyczenie świetlicy w Drażynie i Kaźmierzewie                                      | 25 500,00                             | 25 441,47                                                  | 99,77        | 25 441,47           | -                   | -                             | -                                                |
|             |              | 6060        | Wypożyczenie świetlicy w Matyldzinie i Wyrzy                                          | 30 000,00                             | 23 256,00                                                  | 77,52        | -                   | 23 256,00           | -                             | -                                                |
|             | 92195        | 6050        | Place zabaw wraz z montażem                                                           | 37 330,00                             | 37 330,00                                                  | 100,00       | 37 330,00           | -                   | -                             | -                                                |
| <b>921</b>  |              |             | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                       | <b>870 797,00</b>                     | <b>778 416,29</b>                                          | <b>89,39</b> | <b>256 991,55</b>   | <b>221 726,79</b>   | -                             | <b>299 697,95</b>                                |
| 926         | 92695        | 6050        | Zaplecze socjalne na stadionie (gosp.kom.+ZOZ) proj.techn.                            | 30 000,00                             | 18 000,00                                                  | 60,00        | 18 000,00           | -                   | -                             | -                                                |
| <b>926</b>  |              |             | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                       | <b>30 000,00</b>                      | <b>18 000,00</b>                                           | <b>60,00</b> | <b>18 000,00</b>    | -                   | -                             | -                                                |
|             |              |             | <b>Razem inwestycje na 31.12.2010r.</b>                                               | <b>8 219 437,00</b>                   | <b>5 373 762,95</b>                                        | <b>65,38</b> | <b>1 336 448,30</b> | <b>1 921 726,79</b> | <b>300 141,13</b>             | <b>1 815 446,73</b>                              |
| <b>758</b>  | <b>75818</b> | <b>6800</b> | <b>Rezerwa celowa na inwestycje</b>                                                   | <b>800 000,00</b>                     | -                                                          | -            | -                   | -                   | -                             | -                                                |
|             |              |             | <b>Ogółem wydatki na inwestycje na 31.12.2010r.</b>                                   | <b>9 019 437,00</b>                   | <b>5 373 762,95</b>                                        | <b>59,58</b> | <b>1 336 448,30</b> | <b>1 921 726,79</b> | <b>300 141,13</b>             | <b>1 815 446,73</b>                              |

78.273,21  
2.000.000,0078 273,21  
1 737 173,52SKAŁENIK  
Miasta i Gminy  
Bożena KleszińskaZASTĘPCA BURMISTRZA  
mgr inż. Leszek Klesziński

Załącznik nr 5  
do zarządzenia Burmistrza nr 0050.51.2011  
z dnia 30.03.2011r.  
**Wykonanie dotacji podmiotowych na 31.12.2010r.**

| Lp.   | Dział | Rozdział | \$   | Nazwa instytucji                                    | Plan dotacji<br>na 31.12.2010r. | Wykonanie dotacji<br>na 31.12.2010r. | %<br>wykonania |
|-------|-------|----------|------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| 1     | 801   | 80101    | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie            | 223 940                         | 214 436,00                           | 95,76          |
| 2     |       | 80103    | 2540 | Niepubliczny Oddział Przedszkolny w Kosowie         | 8 375                           | 7 883,00                             | 94,13          |
|       | 801   |          |      | Oświata i wychowanie                                | 232 315                         | 222 319,00                           | 95,70          |
| 3     | 854   | 85415    | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie            | 1 220                           | 170,00                               | 13,93          |
| 4     | 921   | 92109    | 2480 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy | 1 216 500                       | 1 191 500,00                         | 97,94          |
| 5     |       | 92116    | 2480 | Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mroczy        | 150 000                         | 147 500,00                           | 98,33          |
|       | 921   |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego            | 1 366 500                       | 1 339 000,00                         | 97,99          |
| 6     | 926   | 92695    | 2480 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy | 50 000                          | 50 000,00                            | 100,00         |
|       | 926   |          |      | Kultura fizyczna i sport                            | 50 000                          | 50 000,00                            | 100,00         |
| Razem |       |          |      |                                                     | 1 650 035                       | 1 611 489                            | 97,66          |

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

| Lp.    | Dział | Rozdział | \$   | Nazwa zadania                           | Plan dotacji<br>na 31.12.2010r. | Wykonanie dotacji<br>na 31.12.2010r. | %<br>wykonania |
|--------|-------|----------|------|-----------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| 1      | 0 10  | 0 1009   | 2830 | Gmina Spółka Wodna- Melioracje w gminie | 10 000                          | 10 000,00                            | 100,00         |
| Razem  |       |          |      |                                         | 10 000,00                       | 10 000,00                            | 100,00         |
| Ogółem |       |          |      |                                         | 1.660.035                       | 1.621.489,00                         | 97,7           |

STANISŁAWA  
MIŁOŚĆ  
BURMISTRZKA  
Gmina Mroczy

ZASTĘPCA BURMISTRZA  
mgr inż. Leszek Kłosiński

## Załącznik nr 6 do Zarządzenia Burmistrza Nr 0050.51.2011r z dnia 30.03.2011r

## Wykonanie planów przedsięwzięć z Funduszu Sołeckiego za 2010r.

| dział | rozdz. | par.    | sołectwo      | nazwa przedsięwzięcia                                                    | Wnioski        |               | Plan FS        | Wartość końcowa   | Wykonanie FS na 31.12.2010 | środki gminne    | dofinans. i inne |
|-------|--------|---------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|-------------------|----------------------------|------------------|------------------|
|       |        |         |               |                                                                          | inwest.        | bieżące       |                |                   |                            |                  |                  |
| 010   | 01095  | 6050/11 | Wiele         | Plac zabaw we Wiele                                                      | 9 000          | -             | 9 000          | 21 000,00         | 9 000,00                   | -                | 12 000,00        |
| 600   | 60016  | 4270/13 | Drzewianowo   | Remont wiaty przystankowej                                               | -              | 12 768        | 12 770         | 12 770,00         | 12 768,00                  | 2,00             | -                |
| 600   | 60016  | 6050/17 | Kosowo        | Budowa wiaty przystankowej                                               | 13 000         | -             | 13 000         | 13 000,00         | 13 000,00                  | -                | -                |
| 600   | 60016  | 6050/15 | Jez.Zabart.   | Budowa wiaty przystankowej i utwardzenie terenu wokół Wiaty              | 10 330         | -             | 10 330         | 10 330,00         | 10 330,00                  | -                | -                |
| 600   | 60016  | 6050    |               |                                                                          | 23 330         | 0             | 23 330         |                   |                            |                  |                  |
| 600   |        |         |               |                                                                          | 23 330         | 12 768        | 36 100         | 36 100,00         | 36 098,00                  | 2,00             |                  |
| 921   | 92109  | 4210/11 | Białowieża    | Zakup wyposażenia do świetlicy                                           | -              | 1 242         | 1 250          | 1 199,00          | 1 199,00                   | -                | -                |
| 921   | 92109  | 4210/17 | Kosowo        | Zakup wyposażenia do świetlicy                                           | -              | 3 413         | 3 420          | 3 391,60          | 3 391,60                   | -                | -                |
| 921   | 92109  | 4210    |               |                                                                          | -              | 4 655         | 4 670          | 4 590,60          | 4 590,60                   | -                | -                |
| 921   | 92109  | 4270/14 | Izabela       | Remont dachu na świetlicy wiejskiej                                      | -              | 9 702         | 9 710          | 14 803,88         | 9 702,00                   | 5 101,88         | -                |
| 921   | 92109  | 6050/16 | Kaźmierzewo   | Utwardzenie kostką brukową terenu przed świetlicą wiejską w Kaźmierzewie | 9 702          | -             | 9 702          | 24 519,47         | 9 702,00                   | 3 317,47         | 11 500,00        |
| 921   | 92109  | 6050/18 | Krukówko      | Wymiana okien wraz z obróbką w świetlicy Krukówko                        | 9 828          | -             | 9 828          | 9 828,00          | 9 828,00                   | -                | -                |
| 921   | 92109  | 6050/22 | Samsiecznynek | Utwardzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Samsieczynku              | 10 230         | -             | 10 230         | 10 271,46         | 10 230,00                  | 41,46            | -                |
| 921   | 92109  | 6050/24 | Witosław      | Utwardzenie placu przed WDK w Witosławiu                                 | 25 135         | -             | 25 135         | 44 604,12         | 25 135,00                  | 19 469,12        | -                |
| 921   | 92109  | 6050/11 | Białowieża    | Utwardzenie placu kostką brukową przed świetlicą wiejską                 | 11 200         | -             | 11 200         | 15 781,11         | 11 200,00                  | 4 581,11         | -                |
| 921   | 92109  | 6050/19 | Matyldzin     | Utwardzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Matyldzinie               | 12 052         | -             | 12 052         | 12 052,00         | 12 052,00                  | -                | -                |
| 921   | 92109  | 6050/21 | Rościmin      | Utwardzenie kostką brukową terenu przy świetlicy wiejskiej               | 11 620         | -             | 11 620         | 13 703,17         | 11 620,00                  | 2 083,17         | -                |
| 921   | 92109  | 6050/12 | Drażno        | Utwardzenie kostką brukową terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej      | 13 472         | -             | 13 473         | 16 961,93         | 13 231,30                  | 3 730,63         | -                |
| 921   | 92109  | 6050    |               |                                                                          | 103 239        | 0             | 103 240        | 147 721,26        | 102 998,30                 | 33 222,96        | -                |
| 921   | 92195  | 6050/23 | Wiele         | Plac zabaw w Konstantowie                                                | 9 323          | -             | 9 330          | 9 330,00          | 9 323,00                   | 7,00             | -                |
| 921   | 92195  | 6050/20 | Ostrowo       | Plac zabaw w Ostrowie                                                    | 13 900         | -             | 13 900         | 13 900,00         | 13 900,00                  | -                | -                |
| 921   | 92195  | 6050/25 | Wyrza         | Plac zabaw w Wyrzy                                                       | 14 101         | -             | 14 100         | 14 100,00         | 14 100,00                  | -                | -                |
| 921   | 92195  |         |               |                                                                          | 37 324         | 0             | 37 330         | 37 330,00         | 37 323,00                  | 7,00             | -                |
| 921   |        |         |               |                                                                          | 140 563        | 14 380        | 154 950        | 204 445,74        | 154 613,90                 | 38 331,84        | 11 500,00        |
|       |        |         |               | <b>Razem:</b>                                                            | <b>172 893</b> | <b>27 148</b> | <b>200 050</b> | <b>261 545,74</b> | <b>199 711,90</b>          | <b>38 333,84</b> | <b>23 500,00</b> |

ZASTĘPCA BURMISTRZA  
mgr inż. Kleszek Klesiński

SEKRETARZ  
Miasta i Gminy  
Bożena Brzezinska

Załącznik Nr 7

do Zarządzenia Bu  
Nr-0050.51.20

## WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO I JEGO ZAGOSPODAROWANIE ZA 2010 ROK

| Lp. | Wyszczególnienie składników mienia komunalnego | Wartość początkowa na dzień 31.12.2009 r. |            | Przychody | Rozchody | Wartość na dzień 31.12.2010 r. |            | Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych z rubryki 6 zestawienia przypada .....zł na : |                    |                       |         |                   |         |
|-----|------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|-----------|----------|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------|-------------------|---------|
|     |                                                | ilość                                     | wartość    |           |          | ilość                          | wartość    | prawo własności                                                                       | mienie w zarządzie | użytkowanie wieczyste |         | dzierzawa i najem |         |
|     |                                                |                                           |            |           |          |                                |            |                                                                                       |                    | ilość                 | wartość | ilość             | wartość |
| I   | Grunty                                         | 188,30                                    | 238 602    | 344 324   |          |                                |            |                                                                                       |                    |                       |         |                   |         |
| 1   | rolne                                          | 40,16                                     | -          | 20,80     | 3,22     | 205,88                         | 582 926    | 86,28                                                                                 | 45,67              | 32,56                 | -       | 41,37             | -       |
| 2   | lasy                                           | 0,80                                      | -          | 0,95      | 0,04     | 41,07                          | -          | -                                                                                     | -                  | -                     | -       | 41,07             | -       |
| 3   | tereny rekreacyjne                             | 9,80                                      | -          | -         | -        | 0,80                           | -          | 0,80                                                                                  | -                  | -                     | -       | -                 | -       |
| 4   | ogrody działkowe                               | 23,36                                     | -          | -         | -        | 9,80                           | -          | 9,80                                                                                  | -                  | -                     | -       | -                 | -       |
| 5   | cmentarze komunalne                            | -                                         | -          | -         | -        | 23,36                          | -          | -                                                                                     | -                  | 23,36                 | -       | -                 | -       |
| 6   | działki budowlane                              | 54,12                                     | -          | 3,93      | 3,18     | -                              | -          | -                                                                                     | -                  | -                     | -       | -                 | -       |
| 7   | działki przem.-handlowe                        | 1,24                                      | -          | 0,01      | -        | 54,87                          | -          | -                                                                                     | 45,67              | 9,20                  | -       | -                 | -       |
| 8   | inne                                           | 58,82                                     | -          | 0,01      | -        | 1,25                           | -          | 0,95                                                                                  | -                  | -                     | -       | 0,30              | -       |
|     |                                                |                                           |            | 15,91     | -        | 74,73                          | -          | 74,73                                                                                 | -                  | -                     | -       | -                 | -       |
| II  | Budynki i obiekty                              | 123                                       | 22 342 564 | 651 872   | 65 867   | 123                            | 22 928 569 | 4 531 836                                                                             | 2 888 433          | -                     | -       | -                 | -       |
| 1   | budynki mieszkalne                             | 33                                        | 1 847 010  | 49 864    | 22 301   | 33                             | 1 874 573  | 47 121                                                                                | 1 827 452          | -                     | -       | -                 | -       |
| 2   | budynki użytkowe                               | 11                                        | 1 211 271  | -         | -        | 11                             | 1 211 271  | 672 446                                                                               | 320 697            | -                     | -       | -                 | -       |
| 3   | szkoły, przedszkola                            | 6                                         | 7 448 417  | -         | -        | 6                              | 7 448 417  | 3 160 911                                                                             | -                  | -                     | -       | -                 | -       |
| 4   | obiekty kulturalne                             | 11                                        | 3 514 365  | 602 008   | -        | 14                             | 4 116 373  | -                                                                                     | -                  | -                     | -       | -                 | -       |
| 5   | obiekty służby zdrowia                         | 2                                         | 572 250    | -         | -        | 2                              | 572 250    | -                                                                                     | -                  | -                     | -       | -                 | -       |
| 6   | obiekty sportowe                               | 4                                         | 6 314 043  | -         | -        | 4                              | 6 314 043  | -                                                                                     | -                  | -                     | -       | -                 | -       |
| 7   | inne                                           | 56                                        | 1 435 208  | -         | 43 566   | 53                             | 1 391 642  | 651 358                                                                               | 740 284            | -                     | -       | -                 | -       |
| III | Budowle i urządzenia techn.                    | 283                                       | 35 466 294 | 3 408 270 | 95 607   | 305                            | 38 778 957 | 11 226 393                                                                            | 27 100 708         | -                     | -       | -                 | -       |
| 1   | drogi                                          | 42                                        | 9 918 218  | 464 221   | -        | 49                             | 10 382 439 | 10 318 104                                                                            | 64 335             | -                     | -       | -                 | -       |
| 2   | wodociągi                                      | 40                                        | 3 275 400  | 722 938   | -        | 44                             | 3 998 338  | -                                                                                     | 3 998 338          | -                     | -       | -                 | -       |
| 3   | oczyszczalnie                                  | 2                                         | 6 704 022  | -         | -        | 2                              | 6 704 022  | -                                                                                     | 6 704 022          | -                     | -       | -                 | -       |
| 4   | kotłownie                                      | -                                         | -          | -         | -        | -                              | -          | -                                                                                     | -                  | -                     | -       | -                 | -       |
| 5   | linie energetyczne                             | 9                                         | 109 470    | -         | -        | 9                              | 109 470    | 90 042                                                                                | 19 428             | -                     | -       | -                 | -       |
| 6   | wysypiska                                      | 1                                         | 456 995    | -         | -        | 1                              | 456 995    | -                                                                                     | 456 995            | -                     | -       | -                 | -       |
| 7   | inne                                           | 189                                       | 15 002 189 | 2 221 111 | 95 607   | 200                            | 17 127 693 | 818 247                                                                               | 15 857 590         | -                     | -       | -                 | -       |
| IV  | Środki transportowe                            | 18                                        | 1 513 574  | 31 096    | 11 377   | 19                             | 1 533 293  | 1 288 471                                                                             | 244 822            | -                     | -       | -                 | -       |
| V   | Inwestycje gminy w toku                        | -                                         | -          | -         | -        | -                              | -          | -                                                                                     | -                  | -                     | -       | -                 | -       |
| VI  | Wierzytelności                                 | -                                         | -          | -         | -        | -                              | -          | -                                                                                     | -                  | -                     | -       | -                 | -       |
| 1   | lokaty bankowe                                 | -                                         | -          | -         | -        | -                              | -          | -                                                                                     | -                  | -                     | -       | -                 | -       |
| 2   | pożyczki udzielone                             | -                                         | -          | -         | -        | -                              | -          | -                                                                                     | -                  | -                     | -       | -                 | -       |
| 3   | udziały w spółkach                             | -                                         | -          | -         | -        | -                              | -          | -                                                                                     | -                  | -                     | -       | -                 | -       |
| 4   | inne                                           | -                                         | -          | -         | -        | -                              | -          | -                                                                                     | -                  | -                     | -       | -                 | -       |
|     | Razem wartości w zł                            |                                           | 59 561 034 | 4 435 562 | 172 851  |                                | 63 823 745 | 17 623 758                                                                            | 30 239 831         |                       |         |                   |         |

424 szt.

447 szt.

SKARBNIK  
Miasta Gminy  
Bożena Brzostowska

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. Leszek Klesiński

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 31.12.2010r wynoszą **31.318.789,48 zł** i zostały wykonane w wysokości 27.423.110,70 zł, tj. 45,28 %, w tym dotacje na zadania zlecone na plan 4.746.382 zł wykonane zostały w wysokości 4.718.947,20 zł, co stanowi 99,4%. Plan po zmianach na zadania własne to wielkość 1.310.576 zł wykonane zostały w wysokości 1.220.014 zł co stanowi 93,1%. Natomiast realizacja dochodów majątkowych na plan 5.579.940 zł wykonane zostały w wysokości 2.539.436,72 zł, tj. 45,5%, dochody bieżące na plan - 25.738.849,48 zł, wykonane zostały w wysokości - 24.883.673,98 zł, tj. 96,7%. Planowane wydatki budżetowe po zmianach na dzień 31.12.2010r wynoszą 33.318.789,48 zł i zostały wykonane w wysokości 28.351.664 zł co stanowi 85,10% planowanych wydatków budżetowych, w tym wydatki bieżące na plan 24.299.352,48 zł wykonane zostały w wysokości 22.977.901,05 zł, tj. 94,6% i wydatki majątkowe na plan 9.019.437 zł / w tym rezerwa na inwestycje w wysokości - 800.000 zł / wykonane zostały do wysokości 5.373.762,95 zł, tj. 9,2 %. Wykonanie budżetu za 2010r zamknęło się deficytem w wysokości 928.553,30 zł na planowany w wysokości 2.000.000 zł.

Na niewykonanie dochodów za 2010r w odpowiedniej wysokości, wpływ miało przede wszystkim to, iż nie zostały wykonane takie pozycje w dochodach jak dofinansowania na inwestycje ze środków UE – programu PROW i budżetu Marszałka / totalizator sportowy/.

Planowana kwota po stronie dochodów z w/w źródeł to wielkość **2.690.000 zł** przeznaczeniem na takie zadania jak:

- Rozbudowa .infrast. wodociągowej - 1.790.000 zł
- Przebudowa Szkoły Podstawowej wraz z salą Gim. 900.000 zł,

-----  
**razem dofinansowanie 2.690.000 zł**

Ponadto kolejna przyczyna jaka miała wpływ na niewykonanie dochodów to niewykonanie dochodów własnych na planowaną kwotę 6.161.299 zł, wykonane zostały w wysokości 5.089.901,41, co stanowi 82,6% w tym z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych na plan 618.000 zł, wykonano 192.438,97 zł, tj. tylko 31,2%.

W 2010 planowany budżet został zwiększony o kwotę 1.818.372,48 zł po stronie dochodów i po stronie wydatków, oznacza to, że deficyt nie uległ zmianie w ciągu całego roku i pozostał 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 przeznaczeniem 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 2010r zwiększeniu czy zmniejszeniu uległy takie działy jak:

|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| 010 - rolnictwo i łowiectwo                | 695.732    |
| 020 – leśnictwo                            | 10.000     |
| 700 – gospodarka mieszkaniowa              | 37.500     |
| 710 – działalność usługowa                 | 90.000     |
| 750 - administracja publiczna              | 48.785     |
| 751 – urzędy naczelnych organów            | 42.256     |
| 754 – bezpieczeństwo publiczne             | 1.500      |
| 756 – dochody os.prawnych i fizycznych     | -13.600    |
| 758 – różne rozliczenia -                  | -1.651     |
| 801 – oświata i wychowanie -               | -37.540    |
| 851 - ochrona zdrowia                      | 730        |
| 852 – pomoc społeczna –                    | 301.276    |
| 853 – pozost. Zad. z zakresu Polit. Społ.- | 198.938,48 |
| 854 – edukacyjna opieka wychow.            | 402.384    |
| 900 – gospod.komunal.i ochr.srodow.        | 73.762     |
| 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narod. | -99.500    |
| 926 – kultura fizyczna i spor              | 50.000     |

**razem zwiększenie 1.818.372,48zł**

Powyższe zestawienie zwiększenia budżetu za 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 2010 w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej dotyczyły następujących zadań:

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

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

**w dziale 600** – dofinansowanie na rekultywację drogi gminnej w Samsieczynku ze środków FOGR,

**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”, dotacja na przeprowadzenie spisu rolnego oraz wpływy z różnych dochodów.

**w dziale 751-** zwiększenie dochodów to dotacja, która dotyczyła przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP oraz wyborów do rad gmin i burmistrza 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 – zwiększenie z tytułu dotacji na zadania zlecone administracji rządowej / świadczenia rodzinne , ubezpieczenia zdrowotne, usługi opiekuńcze/ dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na dożywianie dzieci oraz osobom go potrzebującym.

**w dziale 853**–zwiększenie z tytułu dofinansowania w ramach POKL-człowiek najlepsza inwestycja

**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 oraz dofinansowanie w celu opracowania programu likwidacji azbestu w Gminie Mrocza.

w **dziale 921** – zmniejszenie z tytułu dofinansowania na budowę świetlic wiejskich w Matyldzinie i Wyrzy / po przetargowe ./

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 -  | 25.738.849,48        | 24.883.673,98        |
| Dochody majątkowe- | 5.579.940            | 2.539.436,72         |
| <b>Razem</b>       | <b>31.318.789,48</b> | <b>27.423.110,70</b> |

Wykonanie dochodów można podzielić wg następujących źródeł :

- środki zewnętrzne na zadania bieżące – 5.939.961,20 zł
- środki zewnętrzne na zadania inwestycyjne - 2.337.302,99 zł
- subwencje - 13.668.159,00 zł
- fundusze celowe - 50.536,46zł,
- podatek dochodowy - 1.811.835,00 zł
- dochody podatkowe - 2.222.596,21 zł.
- Pozostałe dochody - 1.392.719,84 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 –wykonane dochody 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, niewykonano dochodów z tytułu najmu i dzierżawy obwodów łowieckich

**Dział 600** - transport – niewykonane dochody w tym dziale to przede wszystkim brak dofinansowania środków na zadanie inwestycyjne pn.:” Budowa obwodnicy miasta Mroczy- 823.780 zł ze środków Samorządu Województwa , zostały w całości przesunięte na 2011r

**Dział 700** –gospodarka mieszkaniowa – na planowaną kwotę w tym dziale 701.200 zł wykonano dochody w wysokości 272.905,27 zł co stanowi ca 38,8%. Niewykonane dochody w tym dziale to przede wszystkim 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 administracji rządowej, która została wykonana w 100% planowanej kwoty. Nie wykonana dotacja to dotacja na przeprowadzenie spisu rolnego z przeznaczeniem na nagrody dla gminnych komisarzy spisowych, to dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Wykonane zostały również dochody z tytułu pomocy finansowej Starostwa Powiatowego 10.000 zł z przeznaczeniem na V Witosławskie Impresje Ludowe oraz pomocy Fundacji Polsko-Niemieckiej z przeznaczeniem na Polsko-Niemieckie Święto Plonów – tradycje regionów Krajny i Dolnej Saksonii, Witosław 2010r.

**Dział – 754** – bezpieczeństwo publiczne – grzywny i mandaty- na plan 200.000 zł wykonane zostały w wysokości 105.241,19 zł, tj. 52,6%. Rzeczowy dochód nie został zrealizowany min. z powodu tego, iż część grzywien nakładanych w postępowaniach mandatowych pochodzi za wykroczenia ujawnione przy użyciu fotoradaru. Zadaniem przedmiotowego urzędu jest poprawa bezpieczeństwa na drogach, co w głównej mierze zostało zrealizowane. Powyższe znacznie wpłynęło na mniejszą ilość zdarzeń drogowych na terenie Miasta i Gminy relatywnie do lat poprzednich. Stwierdzono spadek zarejestrowanych przekroczeń dozwolonej prędkości przez kierujących pojazdami, a tym samym zmniejszyła się kwota nakładanych z tego tytułu mandatów karnych.

**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 w 2010r przedstawiają się następująco:

**Dochody od osób prawnych i fizycznych** – ogółem zostały wykonane w ca 89,6 %, w tym:

**Podatki i opłaty od osób prawnych** zostały wykonane w ca 82,2 %,w tym:

- podatek od nieruchomości - wykonany został w 80,2%
  - zaległości w wysokości – 101.354,20 zł
  - skutki obniżenia górnych stawek – 30.075 zł.
  - skutki udzielenia przez gminę ulg i zwolnień – 136.604 zł
- podatek rolny - wykonany został w 92,4%
  - zaległości w wysokości – 17.809,85
  - skutki obniżenia górnych stawek – 0 zł.
  - skutki udzielenia przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń - 0zł
- podatek leśny – wykonany został w wysokości 89,7%
  - zaległości w wysokości – 0 zł
- podatek od środków transportu - wykonany został w 92,8 %

- zaległości w wysokości – 0 zł
  - skutki obniżenia górnych stawek – 1.992,62 zł.
  - skutki udział. przez gminę ulg, odroczeń, umorz. 0zł,
  - podatek od czynności cywilno-prawnych- wykonanie – 33,13%
- Odsetki od nieterminowych wpłat osób prawnych – na zaplanowaną kwotę 2.000 zł wykonane zostały w wysokości 677,6 zł , natomiast odsetki od zaległości podatkowych od osób prawnych na dzień 31.12.2010r wynoszą **27.750 zł.**

**Podatki od osób fizycznych** – ogółem wykonane zostały w 87,83%

- podatek od nieruchomości - wykonany został w 77,2%
  - zaległości w wysokości – 385.026,7 zł
  - skutki obniżenia górnych stawek – 328.643,7 zł,
  - rozłożenie na raty i odroczeń – 46.757,60 zł,
  - skutki udzielenia przez gminę ulg, umorzeń -22.234,4 zł,
- podatek rolny - wykonany został w 102,7%
  - zaległości w wysokości – 317.613,8 zł
  - skutki obniżenia górnych stawek – 0 zł.
  - skutki udzielenia przez gminę ulg, umorzeń -4.395 zł,
  - rozłożenie na raty i odroczeń – 138.996,00 zł,
- podatek leśny – wykonany został w wysokości 93,6 %
  - zaległości w wysokości –1.127,63zł
- podatek od środków transportu - wykonany został w 98,2%
  - zaległości w wysokości – 3.071,4 zł
  - skutki obniżenia górnych stawek – 48.216,65 zł.
  - skutki udzielenia przez gminę ulg, umorzeń - 10.88200zł
  - rozłożenie na raty i odroczeń – 0zł
- opłata od posiadania psa – wykonana została w wysokości 53,3%
  - skutki obniżenia górnych stawek – 0 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych w 2010r – na zaplanowaną kwotę 26.000 zł, wykonane zostały w wysokości 26.429,9 zł , co stanowi 102% planowanej kwoty w budżecie.

Natomiast odsetki od zaległości podatkowych od osób fizycznych na dzień 31.12.2010r wynoszą – **132.170,00 zł.**

Pozostałe wykonanie podatków i opłat w tym rozdziale oscyluje wokół 100% 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 26.000 zł, wykonane zostały

w 100% . Realizacja tej pozycji dochodów odbywa się bezpośrednio przez Urzędy Skarbowe, na podstawie otrzymanych sprawozdań.

**Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** wykonane zostały w wysokości 88.443 zł, co stanowi 98,3% planowanych dochodów.

**Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych** przekazywane są bezpośrednio z Ministerstwa Finansów. Udziały gmin w dochodach budżetu państwa partycypują w wysokości 35,95%. Natomiast wykonanie w 2010 to 97,7% planowanej kwoty w budżecie, tj na planowaną kwotę 1.833.997 zł wykonane zostały w wysokości 1792.296 zł. Niewykonanie tej pozycji ma niewątpliwie znaczny wpływ na ogółem wykonanie podatków od osób prawnych i fizycznych w wysokości ca 41.701 zł.

**Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych** przekazywany jest bezpośrednio z urzędów skarbowych, na planowaną kwotę 53.000 zł , wykonany został w wysokości 19.539 zł, tj.36,9%.

Ogółem udziały osób fizycznych i prawnych wykonane zostały w wysokości ca 96%.

Podsumowując razem wykonanie dochodów od osób prawnych i fizycznych za 2010 rok przedstawiają się następująco:

- wykonanie w stosunku do planu - to ca 89,6 %.

- 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 - 991.679,7, w tym odsetki- 160.695,4 zł- są to odsetki  
od różnego rodzaju zaległości podatkowych opłat, które to w niewielkim procencie w porównaniu do poprzednich lat spadają.

- skutki obniżenia górnych stawek to razem kwota – 408.928,47 zł  
- skutki udzielonych ulg, i zwolnień razem – 136.604,08 zł  
- umorzenia zaległości podatkowych - 54.397,18 zł,  
- rozłożenie na raty 185.753,6 zł.

Pozostałe wykonanie podatków i opłat w tym rozdziale oscyluje wokół 100% planowanej kwoty.

Kolejne dochody to rekompensaty z tytułu zwolnień ustawowych w podatkach zakładów pracy chronionej, które na planowaną kwotę 36.410 zł, wykonane zostały w wysokości 24.298, tj ca 66,3%, środki te wpływają z funduszu PFRON.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Mroczy Nr XXIV/10/261/04 z dnia 3 grudnia 2004 r w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości - zwolnienie za 2010r stanowi kwotę 136.604zł.

Wydano 4 decyzje w sprawie umorzenia łącznego zobowiązania pieniężnego na kwotę

4.395 zł oraz 18 decyzji w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości na kwotę 22.234,41 zł. Skutkiem umorzenia zaległości podatku od nieruchomości oraz łącznego zobowiązania pieniężnego jest zgodnie z art.67 a § 2 umorzenie odsetek od tych zaległości na łączną kwotę ca 5.410 zł.

Ulgi w postaci umorzenia zaległości podatkowych oraz odsetek za zwłokę przyznawane są na wniosek podatnika. Przesłanką jaką kierował się organ podatkowy był ważny interes podatnika. Zaległości podatkowe były wynikiem nieprzewidzianych zdarzeń losowych takich jak : śmierć podatnika, trudna sytuacja materialna rodziny, niskie dochody spowodowane sezonowością produkcji.

Ponadto wydano 2 decyzje w sprawie przyznania ulgi inwestycyjnej na kwotę 31.928 zł oraz 5 decyzji w sprawie ulgi z tytułu nabycia gruntów w celu powiększenia istniejącego gospodarstwa rolnego. Wymienione ulgi przyznawane są na wniosek podatnika podatku rolnego. Podatnik musi spełniać warunki określone w ustawie o podatku rolnym.

Zgodnie z art. 18 ust. ustawy o dochodach jst, w zakresie podatków i opłat stanowiących dochody jst a pobieranych przez US wydano 2 postanowienia w sprawie umorzenia podatku od spadku i darowizn na kwotę 11.146 zł, 3 postanowienia w sprawie omowy umorzenia w/w podatku na kwotę 16.225 zł oraz 5 postanowień w sprawie rozłożenia na raty na kwotę 6.564 zł.

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

#### **Ewidencja działalności gospodarczej**

Wydano **64** zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Wydano **94** decyzje wykreślające wpis z ewidencji działalności gospodarczej.

Zmieniono **62** zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Wydano **40** zaświadczeń potwierdzających wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

Udzielono **27** informacji o przedsiębiorcach zarejestrowanych w ewidencji działalności gospodarczej.

W ewidencji działalności gospodarczej zarejestrowane są **533** podmioty gospodarcze.

#### **Alkohole**

- Wydano **7** zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym:
  - a) zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa – **4**,
  - b) zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu – **1**,
  - c) zawierających powyżej 18% alkoholu – **2**.
- Kwota uzyskana z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosła – **88.443,01 zł**
- Zostało wydane **13** zezwoleń jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa.
- Wydano **6** decyzji stwierdzających wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

- Wydano **66** zaświadczeń o dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

*Ilość punktów sprzedaży alkoholu na terenie Miasta i Gminy Mrocza na dzień 31.12.2010r.*

|                          | Miasto |      |       |       | Wieś |      |       |       | Razem |      |       |       |
|--------------------------|--------|------|-------|-------|------|------|-------|-------|-------|------|-------|-------|
| Rodzaj alkoholu          | Piwo   | Wino | Wódka | Razem | Piwo | Wino | Wódka | Razem | Piwo  | Wino | Wódka | Razem |
| Liczba punktów sprzedaży | 14     | 12   | 12    | 14    | 19   | 13   | 7     | 19    | 33    | 25   | 19    | 33    |

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

| Wyszczególnienie części | plan      | wykonanie | %   |
|-------------------------|-----------|-----------|-----|
| - oświatowa             | 8.261.388 | 8.261.388 | 100 |
| - wyrównawcza           | 5.138.152 | 5.138.152 | 100 |
| - równoważąca           | 268.619   | 268.619   | 100 |

Nadmienić należy, że wszystkie raty subwencji ogólnej w poszczególnych częściach, które winny wpłynąć w ciągu całego roku budżetowego do dnia 31.12.2010r wpłynęły w odpowiednich wielkościach i odpowiednim czasie do wysokości 100% planowanych kwot przez Ministerstwo Finansów.

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

W 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 31.12.10 | % wykonania   |
|------------|--------|------|--------------------------------------|------------------|-----------------------|---------------|
| 801        | 80101  | 2030 | Dot.na real.własnych zadań bieżących | 12 000,00        | 11 999,00             | 100,00        |
|            | 80195  | 2030 | Dot.cel.na real.zadań własnych       | 660,00           | 660,00                | 100,00        |
| <b>801</b> |        |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>          | <b>12 660,00</b> | <b>12 659,00</b>      | <b>100,00</b> |
| 852        | 85213  | 2030 | Dot.na skł.na ubezpiecz.zdrowotne    | 12 243,00        | 12 124,80             | 99,03         |
|            | 85214  | 2030 | Dot.na zasiłki-zad.własne            | 364 438,00       | 364 438,00            | 100,00        |

|            |       |      |                                        |                     |                     |               |
|------------|-------|------|----------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            | 85216 | 2030 | Dot. cel. na zasiłki stałe             | 136 784,00          | 136 784,00          | 100,00        |
|            | 85219 | 2030 | Dot.cel.na utrzymanie OPS              | 202 067,00          | 202 067,00          | 100,00        |
|            | 85295 | 2030 | Dot.cel.na dożywianie                  | 180 000,00          | 180 000,00          | 100,00        |
| <b>852</b> |       |      | <b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>                | <b>895 532,00</b>   | <b>895 413,80</b>   | <b>100,00</b> |
| 854        | 85415 | 2030 | Dot.cel.na stypendia szkolne           | 402 384,00          | 311 941,20          | 77,52         |
| <b>854</b> |       |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.</b>       | <b>402 384,00</b>   | <b>311 941,20</b>   | <b>77,52</b>  |
|            |       |      | <b>Razem-dot.cel.na zadania własne</b> | <b>1 310 576,00</b> | <b>1 220 014,00</b> | <b>93,09</b>  |

Jak wynika z powyższego zestawienia planowane dotacje na zadania własne Gminy ogółem wykonane zostały w ca 93,1%, natomiast niektóre pozycje w 100%, wynika to ze specyfiki zadania. 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,
- spis rolny
- wybory do Prezydenta RP,
- wybory do rad gminy i burmistrza,
- ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych ,
- usługi opiekuńcze,
- świadczenia rodzinne,

Dotacje wykonane zostały w ca 99,42%, tylko niektóre zostały wykonane w 100% ze względu na specyfikę zadania. W podziale na klasyfikację budżetową dotacje te przedstawiają się w następujący sposób:

| Dz.        | Rozdz. | Par. | T R E Ś Ć                               | Plan<br>na 2010     | Wykonanie<br>na 31.12.10 | %<br>wykonania |
|------------|--------|------|-----------------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------|
| 010        | 01095  | 2010 | Dot.celowa-zwrot akcyzy rolnikom        | 632 532,00          | 632 530,93               | 100,00         |
| <b>010</b> |        |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>            | <b>632 532,00</b>   | <b>632 530,93</b>        | <b>100,00</b>  |
| 750        | 75011  | 2010 | Dot.cel.na zad.bież.z adm.rządowej      | 107 500,00          | 107 500,00               | 100,00         |
|            | 75056  | 2010 | Dot. cel. - spis powszechny             | 15 485,00           | 8 743,00                 | 56,46          |
| <b>750</b> |        |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>          | <b>122 985,00</b>   | <b>116 243,00</b>        | <b>94,52</b>   |
| 751        | 75101  | 2010 | Dot.cel.na prowadz.rej.wyborców         | 2 160,00            | 2 160,00                 | 100,00         |
|            | 75107  | 2010 | Dot. na wybory Prezydenta               | 22 090,00           | 22 090,00                | 100,00         |
|            | 75109  | 2010 | Dot.cel.na wybory do Rady gminy         | 20 166,00           | 19 896,00                | 98,66          |
| <b>751</b> |        |      | <b>URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY</b>           | <b>44 416,00</b>    | <b>44 146,00</b>         | <b>99,39</b>   |
| 851        | 85195  | 2010 | Dot.na pokrycie kosztów wyd.decyzji     | 830,00              | 690,00                   | 83,13          |
| <b>851</b> |        |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                  | <b>830,00</b>       | <b>690,00</b>            | <b>83,13</b>   |
| 852        | 85212  | 2010 | Dot.na świadczenia rodzinne             | 3 923 319,00        | 3 903 216,89             | 99,49          |
|            | 85213  | 2010 | Dot.na skł.na ubezpiecz.zdrowotne       | 10 600,00           | 10 420,38                | 98,31          |
|            | 85228  | 2010 | Dot.cel.na usługi opiekuńcze            | 11 700,00           | 11 700,00                | 100,00         |
| <b>852</b> |        |      | <b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>                 | <b>3 945 619,00</b> | <b>3 925 337,27</b>      | <b>99,49</b>   |
|            |        |      | <b>Razem-dot.cel.na zadania zlecone</b> | <b>4 746 382,00</b> | <b>4 718 947,20</b>      | <b>99,42</b>   |

Kolejna grupa dochodów to dochody majątkowe, które na dzień 31.12.2010r przedstawiają się w następujący sposób w podziale klasyfikacji budżetowej:

| Dz.         | Rozdz. | Par. | TREŚĆ                                       | Plan na 2010        | Wykonanie na 31.12.10 | % wykonania   |
|-------------|--------|------|---------------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| 0 10        | 0 1010 | 6208 | Dot.cel.w ramach progr.fin.z środ.europ.    | 1 790 000,00        | -                     | -             |
|             |        | 6290 | Środ.na dofin.wł.zadań bież.gmin            | 49 200,00           | 49 188,13             | 99,98         |
|             | 0 1095 | 6610 | Dot.cel.na inwestycje                       | 12 000,00           | 12 000,00             | 100,00        |
| <b>0 10</b> |        |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                | <b>1 851 200,00</b> | <b>61 188,13</b>      | <b>3,31</b>   |
| 600         | 60016  | 6208 | Dot.cel.w ramach progr.fin.z środ.europ.    | 810 960,00          | 1 737 463,91          | 214,25        |
|             |        | 6209 | Dot.cel.w ramach progr.fin.z środ.europ.    | 823 780,00          | -                     | -             |
|             |        | 6300 | Wpł.z tyt.pom.fin.udz.między jst na inwest. | 266 000,00          | 238 953,00            | 106,75        |
| <b>600</b>  |        |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                 | <b>1 900 740,00</b> | <b>1 976 416,91</b>   | <b>103,98</b> |
| 700         | 70005  | 0760 | Wpł.z tyt.przekoszt.prawa wiecz.użytk.      | 10 000,00           | 9 694,76              | 96,96         |
|             | 70005  | 0870 | Wpł.ze sprzedaży składn. majątkowych        | 618 000,00          | 192 438,97            | 31,14         |
| <b>700</b>  |        |      | <b>GOSP.GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>     | <b>628 000,00</b>   | <b>202 133,73</b>     | <b>32,19</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 | Dot.cel.w ramach progr.fin.z środ.europ.    | 300 000,00          | 299 697,95            | 99,90         |
| <b>921</b>  |        |      | <b>KULT.I OCHR.DZIEDZ.NARODOWEGO</b>        | <b>300 000,00</b>   | <b>299 697,95</b>     | <b>99,90</b>  |
|             |        |      | <b>RAZEM</b>                                | <b>5 579 940,00</b> | <b>2 539 436,72</b>   | <b>45,51</b>  |

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

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        | 1.000                 | 100         |
| <b>710</b> |        |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b> | <b>1 000,00</b> | <b>1.000</b>          | <b>100</b>  |
|            |        |      | <b>RAZEM</b>                | <b>1000</b>     | <b>1.000</b>          | <b>100</b>  |

Reasumując powyższe zestawienia, które przedstawiają planowane w 2010r kwoty dotacji oraz wszelkiego rodzaju dofinansowania na dzień 31.12.2010 rok to wielkość 9.699.322 zł, z tego otrzymano kwotę 7.057.250,19 zł, co stanowi 72,8% . Wielkość poszczególnych dotacji oraz ich realizację dodatkowo przedstawia załącznik, który jest integralną częścią informacji o realizacji budżetu za 2010 rok.

Ogółem wykonanie budżetu po stronie dochodów za 2010 rok zamknęło się w wysokości 27.423.110,70 zł, co stanowi 87,6% planowanych dochodów.

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

| TREŚĆ                | wielkość<br>zaległości | W tym<br>podatkowe | Odsetki od<br>Zal. Podat. | Zal.aliment. | pozostale | Zaległ. do<br>plan. doch |
|----------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|--------------|-----------|--------------------------|
| 1                    | 2                      | 3                  |                           | 4            | 5         | 6                        |
| Zaległości za 2010r  | 1.570.831              | 830.984            | 159.920                   | 692.984      | 67.413    | 5,7                      |
| Zaległości za 2009r  | 1.488.797              | 723.882            | 139.888                   | 565.913      | 59.114    | 4,5%                     |
| Zaległości za 2008r  | 1.538.908              | 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 w 2010r to wielkość ca 692.984 zł, natomiast zaległości podatkowe utrzymują się na tym samym poziomie.

### Wydatki budżetowe

Planowana kwota wydatków budżetowych na 2010 o wielkość 33.318.789,48.zł, wykonane zostały w wysokości 28.351.664 zł, co stanowi ca 85,1 % planowanych wydatków, w tym na wydatki inwestycyjne to kwota 5.373.762,95, tj. 59,6% planowanych wydatków inwestycyjnych. Plan wydatków bieżących to 24.299.352,48 zł, wykonanie 22.977.901,05zł tj. 94,6% 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 2010 przedstawia się w następujący sposób:

|                                      | Plan                 | wykonanie            | %           |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| <b>Ogółem wydatki</b>                | <b>33.318.789,48</b> | <b>28.351.664,00</b> | <b>85,1</b> |
| <b>w tym:- wydatki bieżące -</b>     | <b>24.299.352,48</b> | <b>22.977.901,05</b> | <b>94,6</b> |
| w tym: -wynagrodz. i poch.od wygna . | 10.765.227,89        | 10.642.479,87        | 98,9        |
| -udzielone dotacje                   | 1.660.035,00         | 1.621.489,00         | 97,7        |
| - fundusze sołeckie                  | 200.050,00           | 199.711,90           | 99,8        |
| - obsługa długu publicznego          | 478.000,00           | 449.821,22           | 94,1        |
| <b>- wydatki majątkowe</b>           | <b>9.019.437</b>     | <b>5.373.762,95</b>  | <b>59,6</b> |

Analizując wydatki lecz w odniesieniu do wydatków inwestycyjnych na podstawie powyższego zestawienia zrealizowane zostały w wysokości ca 5.373.762,95 zł. Źródło pokrycia to środki własne budżetu Gminy, środki UE-RPO, budżetu Urzędu Marszałkowskiego i Nadleśnictwa Dąbrowice. W 2010r do sfinansowania wydatków inwestycyjnych ze środków własnych Gminy

przeznaczono kwotę 1.336.448,30 zł . Pozostałe wydatki do sfinansowania zrealizowanych inwestycji to przede wszystkim środki zewnętrzne, ze źródeł takich jak: pożyczki i kredyty w kwocie 2.000.000 zł, dotacje oraz dofinansowania środków z UE.

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

w tym:

| Jednostka    | Plan                 | Wykonanie            | Wynag.i poch         | Wydat.majątk.       |
|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| UMIG         | 16 930.900,00        | 13.428.929,28        | 2.915.150,51         | 5.373.762,95        |
| MGOPS        | 6.532.558,48         | 6.298.652,79         | 799.266,06           | -                   |
| GZOO         | 9.855.331,00         | 8.624.081,93         | 6.856.384,09         | -                   |
| <b>RAZEM</b> | <b>31.318.789,48</b> | <b>28.351.664,00</b> | <b>10.570.800,66</b> | <b>5.373.762,95</b> |

Od momentu uchwalenia budżetu do jego realizacji za 2010 planowane wydatki zwiększyły się o kwotę 1.818.372,48 zł, tj. o tę samą wielkość co dochody , oznacza to , że deficyt budżetowy w 2010r nie zmienił się. Natomiast zmieniły się plany w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, które w 2010r przedstawiają się w następujący sposób:

|                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| 010 - rolnictwo i łowiectwo                 | 484.532    |
| 020 – leśnictwo                             | 10.000     |
| 600 – transport i łączność                  | 136.410    |
| 700 – gospodarka mieszkaniowa               | 1.250      |
| 720 – informatyka                           | 26.000     |
| 750 - administracja publiczna               | 8.065      |
| 751 – urzędy naczelných organów             | 42.256     |
| 801 – oświata i wychowanie -                | -325.118   |
| 851 – ochrona zdrowia -                     | 10.730     |
| 852 – pomoc społeczna –                     | 553.472    |
| 853 – poz. zad. zakresu polityki społecznej | 192.169,48 |
| 854 – edukacyjna opieka wychow.             | 459.588    |
| 900 – gospodarka komunal. I ochr.środow.    | 182.097    |
| 921 – kultura i ochr.dziedz.narodow.        | -35.879    |
| 926 – kultura fizyczna i sport -            | 72.800     |

**razem zwiększenie - 1.818.372,48**

Analizując powyższe zestawienie zwiększenia budżetu po stronie wydatków to największe odzwierciedlenie ma **w dziale 852** – pomoc społeczna - które spowodowane zostało tym, iż w ciągu 2010r wprowadzono do budżetu decyzją Wojewody dotacje 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 oraz dofinansowanie na budowę wodociągu z Nadleśnictwa Dąbrowice.

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 dofinansowania i zabezpieczenie udziału własnego na rekultywację dogi w Samsieczynku.

W dziale administracja publiczna – zmiana planu nastąpiła w związku z przesunięciem środków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracownika, który wraz ze 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 Prezydenta RP oraz wyborów do rady gminy i burmistrza.

W dziale oświata i wychowanie – zmniejszenie w dziale tym to odstępienie 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 zwiększenie różnego rodzaju dotacji celowej na świadczenia rodzinne, / które szczegółowo zostały opisane w części dochodów budżetowych/ oraz zabezpieczenie udziału własnego na dożywianie dzieci i osób potrzebujących.

W dziale zadania polityki społecznej –zwiększenia dokonano poprzez wprowadzenie dofinansowania programów POKL pn.-profesjonalny samorząd i człowiek najlepsza inwestycja oraz niezbędny udział środków gminy w programie POKL.

W dziale 854- edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększenie to dotacja z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmująca 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 oraz zmniejszenie z tytułu dofinansowania na budowę świetlic wiejskich w Matyldzinie i Wyrzy.

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 75-100%. Pozostałe wydatki dotyczą finansowania inwestycji, które zostały wykonane w ca 60% , tj na kwotę 5.373.763 zł. Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej na finansowanie inwestycji przedstawia poniższe zestawienie:

|                                     |                       | plan      | wykonanie              | %    |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------|------------------------|------|
| Dział 0 10                          | rolnictwo             | 2.762.000 | 1.282.970,77           | 45,6 |
| Dział 600                           | Transport i łączność  | 3.314.340 | 3.039.488,01           | 91,7 |
| Dział 720                           | Informatyka           | 26.000    | 24.627,88              | 94,7 |
| Dział 801                           | Oświata i wychowanie  | 1.130.300 | 230.260,00             | 20,4 |
| Dział 921                           | Kultura i ochrona ... | 870.797   | 778.260,00             | 89,4 |
| Dział 926                           | Kultura fizyczna      | 30.000    | 18.000,00              | 65,4 |
| <b>razem wykonanie inwestycji -</b> |                       |           | <b>5.373.762,95 zł</b> |      |

Jak wynika z powyższego zestawienia największe zaangażowanie wydatków inwestycyjnych nastąpiło w dziale 600- transport – spowodowane zostało budowa obwodnicy miasta Mrocza.

Dalej analizując poszczególne działy klasyfikacji budżetowej po stronie wydatków i realizacja poszczególnych zadań budżetowych a przede wszystkim wydatków inwestycyjnych przedstawiały się one w następujący sposób:

**Dział 10 - rolnictwo** – ogółem zrealizowane wydatki w tym dziale to kwota 1.954.064,6 zł, która stanowi ca 57% planowanej kwoty w budżecie w tym wydatki na inwestycje to wartość 1.282.970,77 zł, tj. 45,5% planowanych wydatków.

1. **Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Gminie Mrocza**, plan – 303.000 zł ,wykonanie – 303.000 zł co daje 100 %.

2. **Budowa wodociągu Mrocza - Dabrowice**

plan – 50 000,00 zł, wykonanie – 49188,13 zł co daje 98,37 %

Zadanie wykonuje ZGK Mrocza. Wykonano dok. techniczną oraz zakupiono materiał do budowy wodociągu. Zakończenie inwestycji do końca czerwca 2011 roku

3. **Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej wraz z przebudową SUW**

**Wiele** - plan – 2 380 000,00 zł, wykonanie – 902 783,50 zł co daje 37,93 %

W związku z przyznaną pomocą finansową z UE PROW Gmina ogłosiła postępowanie przetargowe. Podpisano 4 umowy z wyłoniionymi wykonawcami. W roku 2010 wykonano następujące sieci wodociągowe: wodociąg Mrocza – Orlinek, wodociąg Mrocza – Drożno (tylko zapłata za wykonane prace w 2009 roku). Ponadto zapłacono odszkodowanie rolnikowi za zniszczenia w kwocie 600 zł. Zakres prac na stacji uzdatniania wody w Wielu był zgodny z harmonogramem, w niektórych pozycjach harmonogramu zakres prac przewyższał zakładane minimum. W 2011 roku będzie kontynuowane prace na SUW Wiele oraz zostaną wykonane pozostałe sieci wodociągowe tj. wodociąg Witosław – Rajgród, Mrocza – Ostrowo, Orle - Witosław, Modrakowo – Wyrza. Na wyżej wymienione sieci wodociągowe oraz SUW Wiele, Gmina pozyskała środki finansowe w wysokości 2782 490 zł. Powyższa kwota będzie zredukowana po przeprowadzeniu przez Beneficjenta postępowań przetargowych i uzyskaniu od instytucji wdrażającej (Urząd Marszałkowski) pozytywnej opinii do przeprowadzonych postępowań.

**4. Studium wykonalności – SUW Modrakowo**

plan – 7 000,00 zł, wykonanie – 6 999,14 zł co daje 99,99 %

Zadanie jest finansowane z UE RPO WK-P oś priorytetowa II działanie 2.1. Złożono stosowne dokumenty w grudniu podpisano umowę na dofinansowanie zadania. W skład zadania wchodzi budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Kosowo, Modrakowo oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Modrakowie. Prace wykonywane będą w 2011 – 2012 roku. Na wyżej wymieniony zakres otrzymano dofinansowanie w wysokości 2 720 293,35 zł. Powyższa kwota będzie zredukowana po przeprowadzeniu przez Beneficjenta postępowań przetargowych. W ramach inwestycji opracowano studium wykonalności projektu – niezbędny załącznik wniosku aplikacyjnego.

**5. Budowa placu zabaw w Wielu**

plan – 21 000,00 zł, wykonanie – 21 000,00 zł co daje 100 %

Zadanie wykonał Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy na podstawie zlecenia nr 80/2010 z dnia 2.07.2010r. Dla zadania uzyskano dotację celową Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 12.000,00 zł w ramach realizacji zadania „Place zabaw dla dzieci oraz miejsca rekreacji i wypoczynku na terenach wiejskich” mających na celu zabezpieczenie wypoczynku i rekreacji mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego.

Łączna wartość zadania wyniosła 21.000,00 zł, obejmująca koszty wykonania dokumentacji, a także przygotowania terenu, zakupu oraz montażu urządzeń. Kwota 9.000,00 udział środków gminy w formie Funduszu Sołeckiego dla sołectwa Wiele. Plac zabaw wykonano na podstawie opracowanej zgodnie z zapisami Prawa budowlanego dokumentacji technicznej i po wcześniejszym uzyskaniu zgody Starosty Nakielskiego. W ramach wydatków bieżących przekazano dotacje dla Gminnej Spółki Wodnej w wysokości 10.000 zł.

**Dział 600** - transport – plan po zmianach w tym dziale to 3.605.010 zł. wykonanie w wysokości 3.314.465,70 zł, co stanowi ca 92. Plan wydatków na inwestycje w tym dziale to wielkość 3.314.340zł, a wykonanie 3.039.488,01 zł, co stanowi 91,7%. Zadania inwestycyjne to:

**1. Budowa obwodnicy m. Mrocza**

plan – 2 600 000 zł, wykonanie – 2 396 798,56 co daje 92,18 %

W ramach zadania wyłoniono wykonawcę zadania (podpisanie umowy w miesiącu maju), wykonano zakres ujęty w harmonogramie. Pierwszy odbiór częściowy odbył się w dniu 26.11.2010 roku. Łączna wartość odebranych prac wynosi 2 188 573,56 zł brutto.

**2. Budowa drogi Kosowo – Kozia Góra**

plan – 5 000,00 zł, wykonanie – 4880,00 co daje 97,60 %

W ramach inwestycji wykonano Tablice pamiątkowe niezbędne do promocji zadania w ramach RPO WKP.

**3. Budowa ulic w układzie wieloletnim**

plan – 240 000,00 zł, wykonanie – 239 460,00 co daje 99,77 %

Spłata rat wykupu wierzytelności wg harmonogramu.

**4. Budowa drogi i kanalizacji Kosowo-Kozia Góra w układzie wieloletnim**

plan – 40 000,00 zł, wykonanie – 36 544,34 co daje 91,36 %

Spłata rat wykupu wierzytelności wg harmonogramu

**5. Wykup gruntu – pod ulicę sportową**

plan – 850,00 zł, wykonanie – 840 co daje 98,82 %

Zakup niezbędny do poprawnego zakończenia inwestycji. Cześć nieruchomości zakupiona pod utwardzoną już drogę, która była wykonana w poprzednich latach. W związku z finalizacją procedury formalnej w 2010 roku uiszczono opłatę.

**6. Budowa drogi Mrocza-Krukówko**

plan – 356 000 zł, wykonanie – 321 299,03 zł co daje 90,25 %

W 2009 roku wyłoniono wykonawcę zadania, które zostało zakończone w czerwcu 2010 roku. Zadanie było współfinansowane z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego w wysokości 238.953 zł. Uzyskano wszystkie dokumenty niezbędne do użytkowania drogi.

**7. Chodnik do nowej świetlicy w Kaźmierzewie.**

plan – 11 500,00 zł + nagroda finansowa za frekwencje w wyborach, wykonanie – 13 019,47

Zadanie wykonał Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy na podstawie zlecenia nr 42/2010 z dnia 23.04.2010r. oraz 95/2010 z dnia 10.08.2010r.

Wykonano utwardzenie kostką brukową terenu przed świetlicą wiejską (etap I) za łączną kwotę 13.019,47 zł brutto na podstawie projektu budowlanego dotyczącego budowy świetlicy wiejskiej w Kaźmierzewie.

### **8. Budowa drogi Rajgród - projekt**

plan – 18 000,00 zł, wykonanie – 17 080,00 co daje 94,89 %

Projekt został wykonany, obejmuje drogę od przejazdu kolejowego przez wieś do gospodarstwa po byłym PGR. W 2011 roku projekt zostanie złożony do Starostwa powiatowego w celu uzyskania pozwolenia na budowę.

### **9. Studium wykonalności – Droga Kosowo – Kozia Góra**

plan – 15 750,00 zł, wykonanie – 5 749,86 co daje 36,51 %.

Zadanie zostało dofinansowane z UE RPO WK-P oś priorytetowa I działanie 1.1. Złożono stosowne dokumenty w wyniku pozytywnej weryfikacji uzyskano pomoc finansową w wysokości 342 711,66. W ramach inwestycji opracowano studium wykonalności projektu – niezbędny załącznik wniosku aplikacyjnego oraz wykonano Tablice pamiątkowe niezbędne do promocji zadania w ramach RPO WKP.

### **10. Aktualizacja projektu remontu ul. Koziej.**

plan – 1 700,00 zł, wykonanie – 1 586,00 co daje 93,29 %. W ramach zadania wykonano aktualizację projektu na ul. Kozią. Uzyskano stosowne pozwolenia, inwestycja jest gotowa do realizacji.

### **11. Budowa wiat przystankowych**

plan – 25 540,00 zł, wykonanie – 23 330 zł co daje 94,34 %

Zadania wykonał Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2010. Wiaty przystankowe powstały w:

- Jezioraki Zabartowskie – za kwotę 10 330,00 zł brutto na podstawie zlecenia nr 42/2010 z dnia 23.04.2010 oraz 95/2010 z dnia 10.08.2010r.

- Kosowo - za kwotę 13.000,00 zł brutto na podstawie zlecenia nr 42/2010 z dnia 23.04.2010.

Zadanie wykonano na podstawie dokumentacji technicznej wykonanej przez Zarząd Dróg Wojewódzkich.

**Dział 700** – gospodarka mieszkaniowa – planowane zadania to przede wszystkim gospodarka gruntami i nieruchomościami. . **Zlecono prace geodezyjne polegające na:**

- rozgraniczenie działki nr 67 poł. w Rościminie
- podział działki nr 246/36 poł. w Mroczy ul. Polna
- podział działki nr 999/2 poł. w Mroczy ul. Czereśniowa

**Sporządzono następujące operaty szacunkowe:**

- wycena 1 lokalu mieszkalnego przy ul. Żabiej 3
- wycena budynków gospodarczych - 2 poł. w Witosławiu, 1 poł. w Mroczy
- wycena działek przeznaczonych do sprzedaży: 1 poł. w Mroczy, 2 poł. w Witosławiu
- wycena działek do opłat adiacenckich: 1 w Kosowie, 5 w Mroczy, 2 w Rościminie,

1 w Rajgrodzie, 1 w Krukówku.

- wycena 23 działek poł. w Mroczy – do przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności.

- wycena 6 działek budowlanych poł w Mroczy ul. Czereśniowa

- wycena 4 lokali mieszkalnych w Mroczy ul. Czereśniowa

**Sporządzono następujące akty notarialne:**

a) sprzedaż na rzecz najemców i w przetargu

- 2 lokal mieszkalny w Mroczy - przy ul. Pl. 1 Maja 15 i ul. Żabia 2

- 2 działki w Witosławiu

- 1 działka budowlana w Mroczy

**Dział 710** – działalność usługowa – w dziale tym planowane środki w większości to wydatki związane z planowaniem przestrzennym, są to projekty decyzji o warunkach zabudowy, decyzji ustalających lokalizację inwestycji celu publicznego oraz decyzje w sprawie zmiany sposobu użytkowania. Natomiast w 96,2% 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/ w tym 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 94,05 %, tj. na planowaną kwotę 3.375.949 , wydatkowano 3.175.241,70zł. Ponadto w dziale tym większość wydatków przypada na wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, które oscylują wokół 90%- 100%. Wydatki przede wszystkim związane są z administracją rządową, samorządową, radą miejską, spisem powszechny / rolnym / oraz promocja gminy. Do wykonanie powyższych zadań wykorzystano dotacje na zadania zlecone z przeznaczeniem na administrację rządową w wysokości 107.500 zł oraz na spis rolny 15.485 zł.

**Dział 751** – urzędy naczelne organów władzy – wykonanie wydatków w tym dziale to ca 99,4%. Planowane wydatki związane są z aktualizacją spisów wyborców to ca 100%, natomiast w rozdziale 75107-wykonanie to 100%, przeznaczone na wydatki związane z wyborami Prezyd. RP oraz w rozdziale 75109 – wybory do rad gmin i burmistrza. Ogółem na planowaną kwotę 44.416 zł, wykonano 44.146 zł, tj. 98,4.

**Dział 754** – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie w tym dziale zadań to przede wszystkim zadania związane z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi i Strażą Miejską. W dziale tym ogółem zadania wykonane zostały w ca 93,8 %, z tego na zadania Ochotnicze Straże Pożarne wykonanie przypada w wysokości 94,3 %, natomiast wydatki związane ze Strażą Miejską ca 93,6 % . Utrzymanie samochodów pożarniczych i motopomp:

1. zakupiono do 7 samochodów 2.950 litrów oleju napędowego oraz 994 litry benzyny do 4 samochodów i wszystkich motopomp w jednostkach OSP
2. zakupiono farby do konserwacji pojazdów i motopomp oraz oleje silnikowe
3. wykonano naprawę motopomp,
4. wykonano naprawy samochodów z OSP Wiele, Witosław, Rościmin, Kosowo,
5. dokonano przeglądów technicznych samochodów pożarniczych
6. przeprowadzono konserwację i legalizację aparatów powietrznych oraz gaśnic
7. zakupiono części zamienne do samochodów i motopomp ( żarówki , paski , lusterka tłumiki, pompę hamulcową, akumulator, chłodnicy),

Utrzymanie remiz-opłata za media oraz wymiana grzejników w garażu OSP Mrocza.

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

Ponadto opłacono badania lekarskie kierowców ubiegających się o przedłużenie świadectw kwalifikacyjnych na pojazdy uprzywilejowane oraz badania 30 strażaków.

Na umowę zlecenie wykonuje pracę 9 kierowców-konserwatorów .

Wyplacono ekwiwalenty za udział w pożarach i szkoleniach organizowanych przez PSP w Nakle.

**Dział 757** – odsetki od kredytów i pożyczek – wykonanie spłat odsetek od zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów wynosi 94,1 % oraz odsetki za roczne okresy karencji, które potrącane są przy kolejnych transzach udzielanych pożyczek, należy je uzupełniać z planowanych wydatków na odsetki od kredytów i pożyczek w celu całkowitego przeznaczenia wysokości pożyczki czy kredytu na realizowanie danego przedsięwzięcia jakimi są zadania inwestycyjne.

**Dział 801** – oświata i wychowanie – ogółem plan wydatków na zadania oświatowe został wykonany w wysokości ca 87,9%. Niewykonanie w tym dziale spowodowane zostało tym, iż odstąpiono w 2010r od realizacji zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczną – planowana kwota 900.000 zł. W ramach zadania opracowywano program funkcjonalno użytkowy, który ma być załącznikiem do ubiegania się o środki UE.

Koszt wykonania zadania to kwota 34.160 zł. W ramach wydatków bieżących przekazano dotacje dla NSZP w Kosowie dla Szkoły Podstawowej oraz dla Oddziału Przedszkolnego , łączna kwota 222.319 zł.

#### **Doposażenie sal dydaktycznych SP.Witosław – studium wykonalności**

plan – 6 100,00 zł, wykonanie – 6 100,00 co daje 100 %

W ramach zadania opracowywano studium wykonalności, które jest załącznikiem do ubiegania się o środki UE. Gmina Mrocza złożyła stosowne dokumenty i oczekuje na oficjalne wyniki konkursu.

Wnioskowana kwota dofinansowania 58 193,86 zł. Wartość całego zadania 89 529,01

#### **Zakup gruntu pod infrastrukturę oświatową.**

plan – 190 000,00 zł, wykonanie – 190 000,00 co daje 100 %

Grunt zakupiono na potrzeby dalszej rozbudowy infrastruktury oświatowej. Zakupiono nieruchomość od osoby prywatnej. Omawiany grunt graniczy z gruntami gminnymi na których zlokalizowane są obiekty Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum. Myśląc o dalszym rozwoju placówek oświatowych zakup ten był niezbędny. 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 planu wydatków budżetowych na podstawie wniosków i dyspozycji dyrektorów placówek.

Ostateczny plan po zmianach na 2010 rok wynosił **9.855.331 zł.**

Ogółem wykonane wydatki to kwota w wysokości **8.624.082 zł**, co stanowi **87,51%**.

**Wysokość zobowiązań na dzień 31.12.2010r.**

**w tym: wymagalne**

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| - wobec dostawców towarów i usług            | 230.491 |
| - wobec pracowników-dodatkowe wynagr.roczone | 419.050 |
| - wobec pracowników                          | 12.524  |
| - wobec budżetu – podatek od wynagr.         | 38.415  |
| - wobec ZUS – składki od wynagrodzeń         | 252.636 |
| - z tyt. pozostałych rozrachunków            | 8.611   |

**Razem**

**961.727**

**21.270**

**Plan i wykonanie wydatków wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej za 2010 rok**

| <b>Rozdz.</b> | <b>- Treść</b>                      | <b>- Plan</b>    | <b>- Wyko<br/>nanie</b> | <b>%</b>     |
|---------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------|
| 80101         | Szkoły podstawowe                   | 5.199.854        | 4.192.052               | 80,6         |
| 80103         | Oddziały przedszk.w szk podstaw.    | 342.590          | 334.679                 | 97,7         |
| 80104         | Przedszkole                         | 445.177          | 413.279                 | 92,8         |
| 80110         | Gimnazjum                           | 2.797.924        | 2.742.388               | 98,0         |
| 80113         | Dowozenie uczniów do szkół          | 375.963          | 301.896                 | 80,3         |
| 80114         | Zespół Obsł.Ekon.-Admin. Szkół      | 391.370          | 372.263                 | 95,1         |
| 80146         | Dokształcanie i doskon. nauczycieli | 44.240           | 34.758                  | 78,6         |
| 80195         | Pozostała działalność               | 58.367           | 55.134                  | 94,5         |
| 85395         | Pozostała działalność-PO KL         | 33.645           | 33.641                  | 100,0        |
| 85401         | Świetlice szkolne                   | 114.342          | 113.837                 | 99,6         |
| 85404         | Wczesne wspomag.rozw.dziecka        | 706              | 436                     | 61,8         |
| 85412         | Wypoczynek dzieci                   | 12.107           | 10.361                  | 85,6         |
| 85415         | Pomoc materialna dla uczni          | 32.431           | 15.857                  | 48,9         |
| 92695         | Pozostała działalność               | 6.615            | 3.501                   | 52,9         |
| <b>Razem</b>  |                                     | <b>9.855.331</b> | <b>8.624.082</b>        | <b>87,51</b> |

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

liczby uczniów obrazuje poniższa tabela.

**Ilość uczniów i wielkość naliczonej subwencji na 2010 rok**

| <b>Ilość uczniów fiz. według sprawozdania SIO na dzień 30.09.2009</b> | <b>Ilość uczniów przeliczen. według wag</b> | <b>Subwencja oświatowa naliczona na uczniów</b> | <b>Subwencja na 1 ucznia fizycznego</b> | <b>Subwencja na 1 ucznia przeliczen.</b> |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>1 104<sup>1</sup></b>                                              | <b>1 892,91<sup>2</sup></b>                 | <b>8 261 388,00</b>                             | <b>7 483,14</b>                         | <b>4 364,39</b>                          |

<sup>1</sup> – w tym: 32 uczniów NSP Kosowo

<sup>2</sup> – w tym: 62,39 uczniów przeliczeniowych NSP Kosowo

**Wydatki ze środków pochodzących z dotacji celowych w 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”

Kwota przyznanej dotacji (Plan)- 11 999,00, wykorzystanie na dzień 31.12.2010r - 11 999,00 zł.

**Dział: 801, rozdział: 80195 – Pozostała działalność**

Dofinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. Kwota przyznanej dotacji i wykorzystanej to - 660,00.

Przeprowadzono 5 postępowań egzaminacyjnych na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

**Wydatki ze środków pozyskanych w ramach projektów PO KL**

**1. PROJEKT „LABIRYNTY WIEDZY” w ramach Priorytetu IX , Działania 9.1,**

**Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego**

W roku szkolnym 2010/2011 w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy, Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Witosławiu oraz Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczy realizowany jest projekt "Labirynty wiedzy", współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

**2. PROJEKT - „INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM” w ramach Priorytetu IX , Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego**

Zindywidualizowany sposób nauczania, zorganizowanie dodatkowych zajęć, wzbogacenie bazy pomocy dydaktycznych oraz poszerzenie kwalifikacji pedagogów, to główne założenia programu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”. W takim właśnie projekcie uczestniczą Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Mroczy oraz Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Witosławiu.

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

Usługi dowozu dzieci do szkół na terenie Gminy Mrocza w 2010 roku, świadczone były przez trzech przewoźników:

- 1) Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy – dzieci dowożone do Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Witosławiu należących do obwodu tej szkoły oraz gimnazjaliści z terenu Witosławia i okolic do Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczy;
- 2) Usługi Transportowe Zofia Splitt Dążno – przewoźnik wyłoniony w drodze zapytania ofertowego, dowożący uczniów do Mroczy z kierunków Samsiecznynek, Dążno, Dążonek;
- 3) PKS Bydgoszcz – dzieci dowożone z pozostałych miejscowości należących do obwodu Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczy.

#### **Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników**

Na podstawie umowy Nr KO/16/2010 zawartej w dniu 9 kwietnia 2010 r. w sprawie trybu przekazywania w 2010 r. środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz ich rozliczenia, otrzymano **210.464,00** złotych.

**Dział 851- ochrona zdrowia -Rozdział 85153 oraz 85154 -plan** w dziale 851, zakłada po zmianach na rok 2010 kwotę wydatków na wartość 90.000,00 zł (w tym w rozdziale 85153 – 1.015,00 zł; w rozdziale 85154 – 88.985,00 zł). Na dzień 31-12-2010 r. został wykonany w 92,29 % - tj. na wartość 83.059,75 zł (w tym 85153 – 99,90 %; 85154 – 92,20 %).

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

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

Opierają się one na wzajemnych wspierających się rozmowach i spotkaniach we własnym gronie, spotkaniach z terapeutą, ogólnopolskich wyjazdach trzeźwościowych do Lichenia i

Częstochowy, spotkaniach młodzieży z trzeźwiejącymi alkoholikami, prowadzeniu kontroli przestrzegania warunków sprzedaży i podawania alkoholu.

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

W roku 2010 r. młodzież szkolna wzięła udział w konkursie „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, poświęconym profilaktyce uzależnień, umiejętności odmawiania pokusie czy umiejętności zachowania zasad bezpieczeństwa w kontaktach z osobami obcymi.

Ze środków poświęconych na profilaktykę pokrywane są także koszty wydawania gazetek szkolnych w SP w Mroczy oraz Gimnazjum. Zakupiono także kilka kpl. płyt DVD zawierających filmy poświęcone profilaktyce uzależnień (alkohol, środki odurzające, telewizja, Internet, przemoc w rodzinie, itd.) oraz zasad udzielania pierwszej pomocy dla uczniów gimnazjum.

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

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

**Dział 852 – pomoc społeczna-** Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy zrealizował budżet z planem wydatków w wysokości 6 532 558,48 zł, wydatkował kwotę 6 298 652,79 zł, co stanowi 96,42 % budżetu.

MGOPS 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 79,79 % planu na br. budżetowy tj. 5 211 965,00 zł. Środki własne gminy wynoszą 1 320 593,48 co stanowi 20,21 % 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 roku 2010 finansowania pomocy materialnej dla uczniów (stypendia), co wiązało się z tym, iż budżet MGOPS był zwiększony o 20% kosztów realizacji tego zadania.

| L.p. | Rozdział | Klasyfikacja                    | Plan      | Wykonanie |
|------|----------|---------------------------------|-----------|-----------|
| 1    | 85153    | Przeciwdziałanie narkomanii     | 1 015     | 1 014     |
| 2    | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 88 985    | 82 046    |
| 3    | 85195    | Ochrona zdrowia                 | 830       | 690       |
| 4    | 85415    | Pomoc materialna dla uczniów    | 462 318   | 387 284   |
| 5    | 85202    | Zakup usług od JST              | 105 770   | 99 739    |
| 6    | 85212    | Świadc. rodz. + fundusz         | 3 937 445 | 3 904 285 |
| 7    | 85213    | Składka na ubezpiecz. zdrowotne | 22 868    | 22 545    |
| 8    | 85214    | Świadczenia społeczne           | 374 938   | 374 937   |
|      |          | Zasiłki okresowe                | 364 438   | 364 438   |
|      |          | Zasiłki celowe z budżetu gminy  | 10 500    | 10 499    |
| 10   | 85215    | Dodatki mieszkaniowe            | 147 038   | 138 728   |

| L.p.         | Rozdział | Klasyfikacja                  | Plan             | Wykonanie        |
|--------------|----------|-------------------------------|------------------|------------------|
| 11           | 85216    | Zasiłki stałe                 | 139 746          | 139 724          |
| 12           | 85219    | Ośrodek Pomocy społecznej     | 694 812          | 638 967          |
| 13           | 85228    | Utrzymanie usług opiekuńczych | 73 765           | 67 581           |
| 14           | 85295    | Pozostała działalność         | 309 404          | 300 694          |
| 15           | 85395    | Pozostała działalność         | 173 624          | 140 419          |
| <b>RAZEM</b> |          |                               | <b>6 532 558</b> | <b>6 298 653</b> |

### 3. REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ

W sprawie udzielania świadczeń z pomocy społecznej w roku 2010 wpłynęło 1 124 wnioski, na które wydano 2.194 decyzje, z czego 1.450 decyzji przyznających świadczenia w różnorodnej formie, 645 osobom odmówiono wsparcia, 99 decyzji innych (zmiana, uchylenie). Od wydanych decyzji odwołało się 13 osób. Z analizy danych wynika, że na ogólną liczbę mieszkańców (9 304) ok.14,6 % korzysta z pomocy społecznej (1 354). Kierownik przyjął 171 interesantów.

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.

#### 3.1 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 3 pracowników tut. Ośrodka. Pobierana jest opłata zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 28.01.2005 r. W roku 2010 przedmiotową pomoc świadczone w 8 środowiskach. Wykonano świadczeń 24 746 na kwotę 43 272 zł. Kwota wpłacona przez świadczeniobiorców wyniosła 3 555,71 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.

#### 3.2 Usługi specjalistyczne

Usługi specjalistyczne świadczone są przez specjalistę, terapeutę zatrudnionego w tut. Ośrodku. 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 uzależnionym i ich najbliższym. Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w 16 rodzinach. Łącznie wykonano 512 świadczeń na kwotę 11 700 zł.

Przy tut. Ośrodku działa Gminny Punkt Konsultacyjny ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Pod stałą kontrolą są odbiorcy programów terapeutycznych i profilaktycznych. Ponadto prowadzone są pojedyncze przyjęcia konsultacyjne. Organizowane były również 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.

### 3.3 Rządowy Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

W ramach Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” MGOPS realizuje zadanie głównie w formie zapewnienia gorącego 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, 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 także 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 31.12.2010 r. wykorzystano:

- posiłki dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz podopiecznych MGOPS – 29 389 świadczeń na kwotę 109 968 zł,
  - zasiłki celowe na dożywianie - 293 świadczenia na kwotę 115 032 zł, w tym na kwotę 34 700 zł przyznano pomoc w formie talonów żywnościowych do realizacji w sklepie. Zasiłki celowe przyznano rodzinom, gdzie nie było możliwe udzielenie pomocy w formie gorącego posiłku z uwagi na znaczną odległość z miejsca zamieszkania do punktu wydawania posiłku.
- Realizacja programu pozwoliła na ograniczenie zjawiska głodu i niedożywienia, w szczególności wśród: - dzieci i młodzieży, - osób starszych, - osób chorych, - osób dorosłych z gospodarstw domowych o najniższych dochodach i znajdujących się w trudnej sytuacji.

### 3.4 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, zamieszkującymi na terenie 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, w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. objętych pomocą było 69 uczniów, na łączną kwotę 121 458,68 zł, w tym:

- uczniowie szkół podstawowych – 58 809,39 zł
- uczniowie gimnazjum – 32 414,03 zł
- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych – 30 235,26 zł.

### 3.5 Tabelaryczne zestawienie z realizacji zadań własnych gminy

| Wyszczególnienie                 | L. rodzin | L. świadczeń | Kwota          |
|----------------------------------|-----------|--------------|----------------|
| Zasiłki okresowe                 | 283       | 1 356        | <b>364 438</b> |
| Zasiłki stałe                    | 45        | 440          | 139 724        |
| Schronienie                      | 5         | 919          | 6 418          |
| Posiłki (uczniowie, podopieczni) | 126       | 29 389       | 109 968        |
| Usługi opiekuńcze                | 8         | 4 746        | 43 272         |

| Wyszczególnienie                                           | L. rodzin | L. świadczeń | Kwota          |
|------------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------------|
| Sprawienie pogrzebu                                        | 1         | 1            | 3 794          |
| Zasiłki celowe, celowe specjalne,<br>w tym: zasiłki celowe | 68        | -            | 25 243         |
| zasiłki celowe POKL                                        |           |              | 10 499         |
|                                                            |           |              | 14 744         |
| Zasiłki celowe na dożywianie                               | 154       | 293          | 115 032        |
| <b>RAZEM</b>                                               | <b>x</b>  | <b>x</b>     | <b>807 889</b> |

#### 4. 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 grudnia 2010 z tego rodzaju wsparcia skorzystało 5 osób. Budynek, w którym mieści się ośrodek wsparcia ze względu na zły stan techniczny wymaga pilnego remontu, który nie został ujęty w planach inwestycji na rok 2010 z powodu braku środków w budżecie gminy.

#### 5. 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: działalność edukacyjna, promocyjna, profilaktyczna, diagnostyczna i interwencyjna w zakresie przemocy, a także informacyjna, np.: o sposobach zawiadamiania organów ścigania, instytucjach wsparcia społecznego o istniejącym problemie przemocy oraz informowanie ofiar przemocy o ich prawach i sankcjach dla sprawców, wskazywanie ośrodków udzielających schronienia ofiarom; udzielanie informacji na temat adresów instytucji, organizacji, stowarzyszeń, fundacji wspierających ofiary przemocy, redakcja pism urzędowych i procesowych, wskazywanie możliwych sposobów rozwiązywania sygnalizowanych problemów życiowych, udzielanie wsparcia emocjonalnego, kierowanie do odpowiednich specjalistów, instytucji, 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 sprawozdawczym od 01.01. 2010 r. do 31.12.2010 r. 2 Kuratorów zawodowych Sądu Rejonowego w Nakle nad Notecią pełniło dyżury w budynku przy ul. Łąkowej 7 w Mroczy, korzystając z lokalu udostępnionego przez MGOPS Mrocza. Łącznie odbyły się 53 dyżury, każdy w wymiarze 3 godzin zegarowych, co dało ogółem 159 godzin dyżurowych.

Przyjęto łącznie w okresie sprawozdawczym 75 osób. Dyżur pełniono przy wsparciu i udziale funkcjonariuszy – dzielnicowych Posterunku Policji w Mroczy.

Wśród dominujących problemów sygnalizowanych przez osoby zgłaszające się były takie problemy jak:

- nadużywanie alkoholu przez współmałżonka lub partnera,
- zachowania agresywne pod wpływem alkoholu małżonków,
- problemy emocjonalne osób zgłaszających się i poczucie bezradności w stanie kryzysu życiowego, potrzeba wsparcia emocjonalnego,
- potrzeba uzupełnienia wiedzy na temat sposobu kierowania osób uzależnionych na leczenie odwykowe,
- brak umiejętności redakcji pism urzędowych, procesowych w podejmowanych lub planowanych czynnościach prawnych,
- brak wiedzy na temat właściwości sądów w zakresie kierowanych spraw przedmiotowych,
- brak umiejętności zrozumienia pism otrzymywanych z urzędów i instytucji państwowych,

- brak znajomości funkcjonowania określonych instytucji państwowych i możliwości zgłaszania się do nich w określonych problemach.

Ze zgłaszającymi się osobami:

- przeprowadzono rozmowy w zakresie wsparcia emocjonalnego,
- przeprowadzono rozmowy informacyjne dotyczące sposobu reagowania na przejawy agresji, przemocy ze strony członków rodziny, praw osób poszkodowanych przestępstwem z art. 207 kk,
- redagowano pozwы o rozwód, separację, wnioski w zakresie innych czynności prawnych (zmiana orzeczonej kary ograniczenia wolności na zastępczą karę grzywny i jej rozłożenie na raty),
- redagowano odwołania na pisma urzędowe, procesowe,
  - udzielano informacji z zakresu wybranych zagadnień z Kodeksu Karnego, Kodeksu Karnego Wykonawczego, Kodeksu Rodzinnego i Cywilnego, postępowania przed sądem, sposobu wnioskowania o zwolnienie z kosztów składania wniosków, o powołanie pełnomocnika,
- redagowano wzory wniosków doniesień o popełnieniu lub podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 207 kk.

## **6. 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.
- W roku 2010 r. pomocą w formie pracy socjalnej objęto 312 rodzin.

## **7. GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH**

Plan dochodów na rok 2010 zakładał 90 000 zł (przeciwdziałanie alkoholizmowi – 88 985 zł, przeciwdziałanie narkomanii – 1 015 zł), został wykonany w wys. 83 046 zł, tj. 92,27%. Szczegółowe sprawozdanie w przedmiotowym zakresie sporządza Pełnomocnik do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza.

## **8. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI**

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

Do zakresu działania świetlicy socjoterapeutycznej należy w szczególności:

1. Działania mające na celu integrowanie dzieci i młodzieży szeroko rozumiane, mające na celu przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu z różnych powodów.
2. Sprawowanie opieki pedagogicznej i nadzoru nad bezpieczeństwem dzieci przebywających na terenie świetlicy.
3. Pomoc i wsparcie w rozwiązywaniu trudnych problemów życiowych i osobistych dzieci.
4. Propagowanie właściwego modelu życia i postaw promujących zdrowie.
5. Współpraca z rodzicami w kierunku umacniania więzi rodzinnych, prowokowania ewentualnych zmian i modyfikowania postaw rodzicielskich oraz stymulowania wzrostu świadomości wychowawczej rodziców, a także wspierania ich działań pozytywnych i naprawczych wobec swoich dzieci.
6. Kontakt i współpraca z innymi instytucjami w zakresie właściwego sprawowania opieki nad dziećmi i eliminacji patologicznego wpływu na ich wychowanie.
7. Kontakt i współpraca z nauczycielami, wychowawcami, pedagogami szkolnymi i Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w zakresie pomocy w rozwiązywaniu problemów szkolnych dzieci.
8. Rozwijanie zainteresowań pozaszkolnych dzieci stosownie do ich wieku i możliwości.
9. Pomoc w odrabianiu lekcji.

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

Celem Klubu jest kształcenie wśród swoich członków i młodzieży dążeń do całkowitego powstrzymania się od picia wszelkich napojów alkoholowych. Na zewnątrz Stowarzyszenie propaguje trzeźwość oraz zmianę obyczajów z życia rodziny i jednostki napojów alkoholowych jako stałych składników zwykłych wydarzeń i różnych okoliczności, zagospodarowania wolnego czasu dla członków Klubu, młodzieży i dzieci poprzez działalność wychowawczą i kulturalno-oświatową.

Klub liczy 18 członków oraz ich rodzin tj. ok. 40 osób. Klub Abstynenta jest środowiskiem, które odgrywa ważną rolę w pracy nad trzeźwością ich członków tworząc środowisko wzajemnej pomocy i miejsce wsparcia. Spotkania w Klubie umożliwiają kontakt z innymi osobami, które mają podobne problemy. Praca w zespole pozwala lepiej rozumieć siebie, swoje obawy, problemy jak również lepiej poznać swoje ograniczenia i możliwości. Jest to czas i miejsce do wymiany informacji, sprzyja lepszemu poznaniu się i uczeniu od bardziej doświadczonych kolegów i

koleżanek, oraz budowania klimatu wzajemnego zaufania i otwartości. Jest to miejsce gdzie można nauczyć się strategii gospodarowania czasem poprzez terapię (spotkania z terapeutą).

Ponadto od 2009 r. Klub zajmuje się dystrybucją towaru pochodzącego z Grudziądzkiego Banku Żywności. W roku 2010 otrzymano następujące artykuły żywnościowe:

## **9. DODATKOWE ZADANIA ZLECONE**

### **9.1 Świadczenia rodzinne**

Realizowane są zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. – Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)

#### **Świadczenia rodzinne obejmują:**

- zasiłek rodzinny oraz 7 dodatków do zasiłku rodzinnego,
- świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny oraz świadczenie pielęgnacyjne,
- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka.

**Zasiłek rodzinny** przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 504,00 zł lub 583,00 zł w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia albo do 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

**Zasiłek pielęgnacyjny** przysługuje w wysokości 153,00 zł miesięcznie i nie jest zależny od kryterium dochodowego. Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się na czas nieokreślony chyba, że orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony, wówczas prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.

**Świadczenie pielęgnacyjne** przysługuje w wysokości 520,00 zł miesięcznie i od 1 stycznia 2010 r. nie jest zależne od kryterium dochodowego. Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje matce albo ojcu, innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59, z późn. zm.) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału, na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje także innej osobie niż spokrewniona w pierwszym stopniu, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy nie ma osoby spokrewnionej w pierwszym stopniu, albo gdy osoba ta nie jest w stanie sprawować opieki. Od 1 stycznia 2010 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego ustala się na czas nieokreślony chyba, że orzeczenie o niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony, wówczas prawo do świadczenia pielęgnacyjnego ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka niezależnie od dochodu w wysokości 1.000,00 zł na jedno dziecko. Wniosek o wypłatę zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku, gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

W roku 2010 r. **złożono 1 173 wnioski** na świadczenia rodzinne i opiekuńcze, w tym na:

- zasiłek rodzinny – 814
- zasiłek pielęgnacyjny – 112

- świadczenie pielęgnacyjne – 64
  - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka („becikowe”) – 113
  - wniosek o zmianę świadczenia w związku ze zmianą sytuacji życiowej – 70
- W sprawach świadczeń rodzinnych **wydano 1 386 decyzji**, w tym na:
- zasiłek rodzinny z dodatkami – 970
  - zasiłek pielęgnacyjny – 94
  - świadczenie pielęgnacyjne - 68
  - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka („becikowe”) – 110
  - odmowa - 91
  - inne (uchylenie, zmiana) – 53.

#### 9.1.1 Tabelaryczne zestawienie wykonania zadania

| <i><b>Wyszczególnienie</b></i>                   |                                                                                  | <i><b>Liczba rodzin</b></i> | <i><b>Liczba świadczeń</b></i> | <i><b>Kwota świadczeń</b></i> |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>Świadczenia rodzinne i opiekuńcze, w tym:</b> |                                                                                  | <b>850</b>                  | <b>29 144</b>                  | <b>3 245 046</b>              |
| <i>W tym:</i>                                    | <i>zasiłek rodzinny</i>                                                          | X                           | 16 216                         | 1 391 549                     |
|                                                  | <i>dodatki do zasiłków rodzinnych</i>                                            | X                           | 8 718                          | 892 451                       |
|                                                  | <i>Zasiłek pielęgnacyjny</i>                                                     | X                           | 3 477                          | 531 981                       |
|                                                  | <i>Świadczenie pielęgnacyjne</i>                                                 | X                           | 620                            | 316 065                       |
|                                                  | <i>Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (niezależnie od dochodów)</i> | X                           | 113                            | 113 000                       |

Za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne tutaj ośrodek odprowadza składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

| <i><b>Wyszczególnienie</b></i> | <i><b>Liczba rodzin</b></i> | <i><b>Liczba świadczeń</b></i> | <i><b>Kwota świadczeń</b></i> |
|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Skł.na ubez.emeryt-rentowe     | X                           | 481                            | 62 506                        |
| Skł.na ubez.zdrowotne          | X                           | 227                            | 10 420                        |

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 31 grudnia 2010 r. wyniósł 6.320 zł, natomiast do dnia 31 grudnia 2010 r. odzyskano kwotę 4.282 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 egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.) – 1 tytuł wykonawczy złożono do urzędu skarbowego.

#### 9.2 Fundusz alimentacyjny

Fundusz alimentacyjny stanowi system wspierania osób uprawnionych do alimentów środkami finansowymi z budżetu państwa.

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

Warunki nabywania prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego:

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności —

bezterminowo.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.

W okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. **złożono 118 wniosków**, a decyzji wydanych –252 w tym:

- decyzje przyznające świadczenie - 129
- decyzje odmowne - 3
- decyzje o zwrocie przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 100
- inne decyzje (zmiana, uchylenia) - 20

#### 9.2.1 Tabelaryczne zestawienie wykonania zadania

| Wyszczególnienie                       | Liczba rodzin | Liczba świadczeń | Kwota świadczeń |
|----------------------------------------|---------------|------------------|-----------------|
| Świadczenia z funduszu alimentacyjnego | 78            | 1 554            | 478 567         |

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.

#### 9.4 Dodatki mieszkaniowe

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

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

- 1) najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
- 2) osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
- 3) osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
- 4) innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
- 5) osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku.

|                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych ogółem:                  | - 138 728 |
| z tego użytkownikom mieszkań :                                        |           |
| - tworzących mieszkaniowy zasób Gminy                                 | - 44 185  |
| - spółdzielcze                                                        | - 9 616   |
| - pozostałe                                                           | - 84 927  |
| 2. Ilość złożonych wniosków                                           | - 202     |
| 3. Ilość wydanych decyzji                                             | - 222     |
| 4. Ilość odwołań do Kolegium Odwoławczego                             | - 1       |
| 5. Ilość decyzji uchylonych                                           | - 0       |
| 6. Liczba dodatków mieszkaniowych wypłaconych do 31.12.2010 r ogółem: | - 820     |

w tym:

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| - tworzących mieszkaniowy zasób Gminy | - 338 |
| - spółdzielcze                        | - 54  |
| - pozostałe                           | - 428 |

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

## **10. PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI**

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy zgodnie z Uchwałą Nr L/36/2010 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Mrocza do realizacji projektu systemowego podjął realizację tego zadania. MGOPS w Mroczy w roku 2010 realizował projekt systemowy współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Priorytet : VII Promocja integracji społecznej,

Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,

Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej pt.: „Człowiek najlepsza inwestycja – jako rozwój zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy”.

### **Cel ogólny projektu:**

Celem ogólnym projektu było dostarczenie możliwości i stworzenie szansy, wejścia na konkurencyjny rynek pracy osobom bezrobotnym, korzystającym ze świadczeń pomocy społecznej, a także wsparcie integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych przy zastosowaniu form integracji.

Planowanymi działaniami objętych zostało 16, z którymi podpisano kontrakty socjalne, osoby te osoby pozostające poniżej progu ubóstwa, wykazujące nieumiejętność integracji społecznej z lokalnym środowiskiem, nieumiejętności lub bezradności w zaspokojeniu własnych potrzeb.

15 beneficjentów brało aktywny udział w spotkaniach z psychologiem, doradcą zawodowym, socjoterapeutą, specjalistą ds. wizerunku oraz ukończyło kursy zawodowe wybrane przez siebie:

- Kurs obsługi kas fiskalnych - 5 osób,
- Kurs magazyniera, sprzedawcy z obsługą komputera i wózka podnośnikowego, kas fiskalnych - 2 osoby
- Kurs na operatora wózka podnośnikowego, akumulatorowego plus wózka podnośnikowego o napędzie spalinowym - 2 osoby, Kurs operatora wózków podnośnikowych akumulatorowych - 2 osoby, (chodzi o te same 2 osoby)
- Kurs opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych- 1 osoba,
- Kurs profesjonalnej salowej - 2 osoby
- Kurs florystyczny - 3 osoby

Z 12 osobami niepełnosprawnymi podpisano Program Aktywności Lokalnej, w ramach którego zastosowane zostały instrumenty aktywizacji społecznej i zdrowotnej poprzez skierowanie beneficjentów na turnus rehabilitacyjny i udział w Klubie Integracji społecznej.

### **Uzasadnienie i zgodność celów z programem i lokalnymi strategiami rozwoju:**

Cel ogólny projektu i jego cele szczegółowe mają na celu przyczynić się do osiągnięcia odpowiednich efektów określonych dla głównego celu Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce, przewidzianych na lata 2007-2013 w postaci realizacji wzrostu poziomu zatrudnienia i spójności społecznej. Zgodnie z zapisami Narodowej Strategii Spójności.

Bezpośrednio nawiązuje do priorytetu VII “ Promocja integracji społecznej”, skupiającego się m. in. na ułatwieniu dostępu do rynku pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Odpowiada przyjętemu planowi działań dla priorytetu VII, poddziałania 7.1.1, zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą POKL, który zawiera opis wybranych obszarów integracji społecznej, wymagających wsparcia na rok 2010. Jest zgodny z wojewódzkimi i powiatowymi programami dotyczącymi polityki społecznej o charakterze strategicznym m. in. “ Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2020”, “Strategią Rozwoju Społeczno-

Gospodarczego Gminy Mrocza”. Zgodnie z przedstawioną diagnozą sytuacji, zgodność ta dotyczy takich elementów jak: identyfikacja potrzeb, cele przewidziane do osiągnięcia i określenie grup docelowych. Realizacja celu projektu koresponduje i mieści się w ramach celu ogólnego EFS realizowanego w Polsce na lata 2007-2013 w punktach dotyczących: aktywizacji zawodowej, zmniejszeniu obszarów wykluczenia społecznego, podniesienia poziomu wykształcenia społeczeństwa, w ramach obszaru: integracji społecznej, będzie dotyczył zagadnień związanych z edukacją, integracją społeczną, skierowanych w stronę osób biernych zawodowo, wykluczonych społecznie. Aby zapewnić równy dostęp do zatrudnienia osobom i grupą społeczną doświadczonych dyskryminacją na rynku pracy m.in. w punkcie dotyczącym podnoszenia lub zmiany kwalifikacji zawodowych. Na poziomie centralnym mieści się w ramach VII priorytetu “promocja integracji społecznej” - ułatwienie dostępu do rynku pracy osobą zagrożonym, poprzez eliminację barier organizacyjnych. Zgodność dotyczy grupy docelowej; w naszym przypadku dotyczy to osób długotrwale bezrobotnych w wieku produkcyjnym, korzystających z usług opieki społecznej, postrzeganych, oraz zastosowaniem przewidzianych przez VII instrumentarium: aktywnej integracji, w celu przywrócenia zdolności lub możliwości zatrudnienia, uzyskanie wsparcia dochodowego oraz pracy socjalnej w celu zapewnienia właściwych warunków dla realizacji przez instytucje pomocy i integracji społecznej zadań z zakresu aktywnej integracji.

Projekt nasz, zgodny z planem działania przyjętym dla priorytetu VII, przewidzianego do realizacji na rok 2010 w obszarze I, Działaniu 7.1 “Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, poddziałaniu 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej projekty systemowe. Mieści się w ramach “Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2020” - priorytetowego obszaru działań nr 3: Rozwój zasobów ludzkich, Działanie 3.5 Integracja społeczno – zawodowa i bezpieczeństwo ludności . Mieści się w celu głównym Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Mrocza i jej celach szczegółowych: obejmujące dziedziny z zakresu wsparcia osób i rodzin, w których występują problemy społeczne.

#### **Beneficjenci końcowi projektu:**

Grupą docelową projektu systemowego były osoby posiadające zameldowanie i mieszkające na terenie gminy Mrocza, które korzystały ze świadczeń pomocy społecznej lub korzystały na okoliczność projektu. Osoby te posiadały duże trudności z przystosowaniem się do życia w społeczeństwie ze względu na niskie wykształcenie, brak dodatkowych kwalifikacji i umiejętności, jak również u wielu osób istniała bariera w integracji społecznej, w tym w powrocie na rynek pracy. Często te osoby miały niską samoocenę i brak wiary w posiadane umiejętności, były uzależnione od pomocy społecznej, co pociąga za sobą brak motywacji w zmianie swej sytuacji życiowej. Najważniejsze bariery na jakie napotykają członkowie rodzin będących klientami pomocy społecznej to: uzależnienie, przemoc w rodzinie, długotrwale bezrobocie pociąga za sobą złe warunki materialne i mieszkaniowe.

Udział w naszym projekcie pozwolił zakwalifikowanym osobom na uzyskanie nowych kwalifikacji. Kursy i szkolenia oraz spotkania integracyjne pozwoliły nabyć, podnieść lub zmienić kwalifikacje i kompetencje zawodowe osobom wykluczonym społecznie. Zastosowane instrumenty aktywnej integracji pozwoliły przywrócić ludzi do aktywnego uczestnictwa w rynku pracy, zwiększenia szans na uzyskanie zatrudnienia.

Okres realizacji obejmował od 01-01-2010 do 31-12-2010.

Ogólna liczba klientów Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, uczestniczących w programie: 31 osób.

Liczba klientów która zakończyła udział w programie zgodnie z zaplanowanymi zadaniami: 15 osób oraz 12 osób niepełnosprawnych.

Alokacja środków na rok 2010 przyznana w wysokości: 173 624,00 zł

Środki wykorzystane: 125 674,59 zł

Wkład własny: 14 743,95 zł

**Dział 854** – edukacyjna opieka wychowawcza –planowana kwota to-527.945,2 zł, wykonanie w tym dziale bo aż 84,7% .

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

|                                                |   |           |
|------------------------------------------------|---|-----------|
| Kwota przyznanej dotacji (Plan)                | - | 31 180,00 |
| Wykorzystanie na dzień 31.12.2010r.            | - | 14 614,20 |
| Zwrot dotacji dnia 03.11.2010r. do UMiG Mrocza | - | 16 565,80 |

**Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Mrocza.** Świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym realizowane są zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. – (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), uchwały Nr XXXVIII/68/09 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mrocza (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-pomorskiego z 2009 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami)

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

- 1) stypendium szkolne;
- 2) zasiłek szkolny.

Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne wynosi 351,00zł. Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) i nie może przekraczać miesięcznie 200% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Za zdarzenie losowe będące przesłanką udzielenia zasiłku szkolnego uznaje się w szczególności: pożar lub inną klęskę żywiołową, kradzież, śmierć osoby najbliższej, długotrwałą przewlekłą chorobę. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Udzielanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest zadaniem własnym gminy na którą gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa:

- 1) na stypendia szkolne przeznacza się 95% kwoty dotacji,
- 2) na zasiłki szkolne przeznacza się 5% kwoty dotacji.

W uzasadnionych przypadkach dotacja przeznaczona na zasiłki szkolne może zostać wykorzystana na stypendia szkolne.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010r. zostało złożonych 437 wniosków na stypendia szkolne o charakterze socjalnym, a decyzji wydano 882 w tym:

- decyzje przyznające świadczenie – 755,
  - decyzje odmowne z uwagi na przekroczone kryterium dochodowe tj. 351,00zł – 127,
- Zasiłki szkolne: 3 wnioski, na które zostały wydane 3 decyzje przyznające świadczenie.

### 9.3.1 Tabelaryczne zestawienie wykonania zadania

| Lp. | Wyszczególnienie  | Liczba uczniów objętych pomocą | Liczba świadczeń | Kwota świadczeń |
|-----|-------------------|--------------------------------|------------------|-----------------|
| 1.  | Stypendia szkolne | 755                            | 755              | 370.289,95      |
| 2.  | Zasiłki szkolne   | 3                              | 3                | 1.365,00        |
| 3   | <b>Razem:</b>     |                                |                  | 371.654,95      |

**Dział 900** – gospodarka komunalna – w dziale tym zadania ogółem zostały wykonane na kwotę 746.090,81zł, co stanowi ca 84,3% planowanej kwoty w budżecie. Zadania realizowane w tym dziale to:

**1. 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. W wyniku złożonych dokumentacji otrzymano pozwolenia na budowę, jednak zapłata nastąpi w 2011 roku ponieważ wpłynął protest mieszkańca Słupówka do starostwa powiatowego i należało wniosek wycofać. Ponowna rozmowa z mieszkańcem zaowocowała pozytywnym podejściem do tematu. Gmina ponownie złoży wniosek. Po otrzymaniu wszystkich pozwoleń wynikających z umowy gmina zapłaci za wykonanie dokumentacji.

**2. Budowa kanalizacji sanitarnej dla Drzewianowa i Samsieczynka**

plan – 20 000,00 zł, wykonanie – 0 co daje 0 %

W trakcie realizacji – obecnie trwa wykonanie podkładów geodezyjnych, decyzji administracyjnych oraz dokumentacji technicznej. Projekt obejmuje kanalizację Drzewianowo, Samsieczynka, Ostrowo, Ostrowo PGR, Chwałkę. Z uwagi na złe warunki atmosferyczne nie dokończono pomiarów. Podkłady geodezyjne wykonane zostaną w 2011 roku.

**3. Budowa kanalizacji sanitarnej Łobżenicka, Nakielska.**

plan – 30 000,00 zł, wykonanie – 0 co daje 0 %

W ramach zadania zaplanowano zakup materiału do budowy kanalizacji sanitarnej, jednak z uwagi na brak środków odstąpiono od inwestycji.

Wykonanie wydatków bieżących w tym dziale oscyluje wokół 95-100%, są to między innymi takie zadania jak: oczyszczanie miasta, schroniska dla zwierząt, oświetlenie ulic, wydatki za korzystanie ze środowiska. Wydatki na zakup pojemników na odpady zostały wykonane w 100%, środki przeznaczone na ten cel to wpływy z tytułu segregacji odpadów z WFOSiGW. Do bieżących zadań tego działu zalicza się zadania z pozostałej działalności gospodarki komunalnej między innymi:

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

- likwidacja śliskości, odśnieżanie oraz wywóz śniegu,
- sprzątanie ulic i chodników,

- wywóz nieczystości stałych ,
- opróżnianie koszy ulicznych oraz wywóz śmieci – nieczystości stałych na wysypisko odpadów komunalnych w Ostrowie
- utrzymywanie w odpowiednim stanie sanitarnym, technicznym jak i estetycznym m. in. koszy ulicznych, ławek, donic zlokalizowanych na terenie Gminy Mrocza, których gmina jest właścicielem. W 2010 r. pomalowano i naprawiono ławki oraz wszystkie kosze uliczne na terenie Miasta i Gminy Mrocza,

## 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 jednorocznych, posadzone drzewa zostały opalikowane.
- w okresie wegetacyjnym wykonywano n/w zabiegi pielęgnacyjne:

- formowano żywopłoty,
- przycinano oraz 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 zakrzaczeń przy drogach gminnych m. in. droga Kaźmierzewo – Wyrza, Mrocza – Sitno, Orzelski Młyn – Matyldzin, Mrocza – Dąbrowice, Konstantowo - Dąbrowice

**Dział 921** – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – planowana wielkość w tym dziale to 2.261.991zł, z tego zostało wykonane ca 94,7%. W tym zadania inwestycyjne przedstawiają się w następujący sposób:

### **Budowa świetlic wiejskich w Matyldzinie i Wyrzy**

plan – 570 000,00 zł, wykonanie – 505 746,49 zł co daje 88,27 %

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. Uregulowano wszystkie opłaty związane z pozwoleniem na użytkowanie obiektów. W konsekwencji uzyskano pozwolenie na użytkowanie oraz rozliczono projekt.

### **Zakup mebli do świetlic wiejskich w Matyldzinie i Wyrzy**

plan – 30 000,00 zł, wykonanie – 23 256,00 zł co daje 77,52 %

W 2010 roku ogłoszono przetarg na wyposażenie świetlic wiejskich, wyłoniono wykonawcę. Firma po dokładnych pomiarach wykonała meble i dostarczyła zgodnie z przetargiem. Meble dostarczone były przed uroczystym otwarciem obiektów.

### **Budowa świetlicy w układzie wieloletnim- Drzewianowo**

plan – 50 000,00 zł, wykonanie – 45197,02 co daje 90,39%

Splata rat wykupu wierzytelności wg harmonogramu

**Budowa świetlicy w układzie wieloletnim- Kaźmierzewo**

plan – 13 000,00 zł, wykonanie – 5224,05 co daje 40,18 %

Splata rat wykupu wierzytelności wg harmonogramu.

**Utwardzenie placów wokół świetlic**

plan – 144 967,00 zł, wykonanie – 123 201,79 co daje 84,99 %

Wykonanie wszystkich utwardzeń terenów przy świetlicach wiejskich powierzono Zakładowi Gospodarki Komunalnej. Środki na ich wykonanie pochodziły z funduszu sołeckiego na rok 2010.

Prace wykonano na podstawie opracowanych dokumentacji technicznych dotyczących zagospodarowania terenów wokół obiektów świetlic.

Na podstawie zleceń Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy Zakład Gospodarki wykonał w poszczególnych miejscowościach:

- Białowieża – utwardzenie placu kostką brukową przed świetlicą wiejską (etap I) za łączną kwotę 15.781,11 zł brutto ( zlecenie nr 42/2010 z dnia 23.04.2010 oraz 95/2010 z dnia 10.08.2010r.)
- Dąrzno - utwardzenie kostką brukową terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej za łączną kwotę 16 961,93 zł brutto ( zlecenie nr 42/2010 z dnia 23.04.2010 oraz 95/2010 z dnia 10.08.2010r.)
- Rościmin – utwardzenie kostką brukową terenu przy świetlicy wiejskiej (etap I) za łączną kwotę 13.703,17 zł brutto ( zlecenie nr 42/2010 z dnia 23.04.2010 oraz 135/2010 z dnia 2.11.2010r.)
- Samsieczynek – utwardzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej (etap I) za łączną kwotę 10.271,46 zł brutto ( zlecenie nr 42/2010 z dnia 23.04.2010 oraz 95/2010 z dnia 10.08.2010r.)
- Witosław – utwardzenie placu przed WDK za łączną kwotę 44.604,12 zł brutto  
( zlecenie nr 42/2010 z dnia 23.04.2010 oraz 95/2010 z dnia 10.08.2010r.)
- Matyldzin - utwardzenia terenu wokół świetlicy wiejskiej za łączną kwotę 12 052,00 zł ( zlecenie nr 103/2010 z dnia 10.09.2010r.)

Dokonano wymiany okien wraz z obróbką w świetlicy wiejskiej w Krukówku za kwotę 9.828,00 zł brutto ( zlecenie nr 42/2010 z dnia 23.04.2010r.)

Przekazano dotacje podmiotowe dla jednostek kultury : MGOKiR – 1.1951.500 zł oraz dla Biblioteki Miejskiej w wysokości 147.500 zł

**4. Wyposażenie świetlic w Dąrznie 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 – 37 330,00 zł, wykonanie – 37 330,00 zł co daje 100 %

Place zabaw powstały w Ostrowie, Wyrzy i Konstantowie.

Zadanie wykonał Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy na podstawie zlecenia nr 42/2010 z dnia 23.04.2010r. (Wyrza – za kwotę 14.100,00 zł); 67a/2010 z dnia 7.06.2010r. (Konstantowo – 9.330,00 zł i Ostrowo – 13.900,00 zł). W/w kwoty pochodziły z Funduszu Sołeckiego na rok 2010.

Koszt wykonania placów zabaw objął koszty wykonania dokumentacji, a także przygotowania terenu, zakupu oraz montażu urządzeń.

Place zabaw wykonano na podstawie opracowanych zgodnie z zapisami Prawa budowlanego dokumentacji technicznych i po wcześniejszym uzyskaniu zgody Starosty Nakielskiego.

**Dział 926 – kultura fizyczna i sport** – wykonanie w tym dziale to 90,7 % w stosunku do planowanej kwoty – 208.915 zł, co daje wykonanie 189.460,10 zł.

**5. Zaplecze socjalne na stadionie wraz z ZOZ.- proj. techn.**

plan – 30 000,00 zł, wykonanie – 18 000,00 zł co daje 60,00 %

Gmina podpisała umowę i jest w trakcie uzyskania pozwolenia na budowę. Po uzyskaniu pozwolenia Gmina zapłaci pozostałą część kwoty wynikającą z umowy za przedmiotowe opracowanie.

W ramach wydatków bieżących przekazano dotację ze Starostwa Powiatowego dla MGOKiR w Mroczy z przeznaczeniem na wyposażenia nowo-wybudowanego obiektu.

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>267.000</b>   | –na budowę oczyszczalni             |
| - | Woj.Fund.Ochr. Środow. Toruń        | <b>118.080</b>   | – kanaliz.deszcz.ul. Postępu        |
| - | „ „ „ „                             | 636.560          | –kanal. Oś.Mł. kier. Wyrza          |
| - | „ „ „ „                             | <b>1.210.950</b> | – kanal.sanit. Modrakowi...         |
| - | „ „ „ „                             | <b>86.458</b>    | – termomodern.bud. UMiG             |
| - |                                     | <b>1.018.500</b> | - stacja uzdatniania wody           |
| - |                                     | 101.840          | – termomodern.budynku szkoły podst. |
| - |                                     | 500.000          | - Poprawa infrast.SUW Wiele         |
| - | Bank Ochrony Środowiska Bydgoszcz   | <b>251.964</b>   | - budowa zaplecza na stadionie      |
| - | „ „ „ „                             | <b>72.000</b>    | - WDK - Witostaw                    |
| - |                                     | <b>72.000</b>    | – ulica -22- lipca                  |

|                                 |                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| -                               | <b>72.000</b> – utwardz.terenu OSP i DK      |
| -                               | <b>294.000-</b> ulica Polna                  |
| - Bank Spółdzielczy Mrocza -    | <b>500.000</b> –budowa drogi Mrocza-wiele    |
| -     ”     ”     ”             | <b>200.000-sala gimnast-w gimnazjum</b>      |
| -                               | <b>83.164</b> – ulica 27-stycznia            |
| -                               | <b>282.000</b> – ulica-Drzewianowska         |
| -                               | <b>1.290.000</b> - budowa obwodnicy m.mrocza |
| -                               | 500.000- budowa świetli wiej.Matyldz.+Wyrza  |
| - Bank Gospodarstwa krajowego - | <b>258.372</b> – budowa obwodnicy m.mrocza   |
| <b>Razem zobowiązania</b>       | <b>7.814.888 zł</b>                          |

Z tytułu zaciągniętych w/w zobowiązań długoterminowych w 2010r Gmina , na plan **1.250.068 zł** dokonała spłat w wysokości **1.250.068 zł** zgodnie z harmonogramem spłat rat kapitałowych w tym: 594.808zł na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności UE, RPOi PROW. 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, w 2010r powstały zobowiązania jednostek budżetowych ogółem wg Rb 28s na kwotę 1.508.838,83 zł, w tym kwota wymagalna na wartość 21.270,29 zł.

Ponadto pragniemy poinformować, iż w 2010r planowany deficyt budżetowy został wykorzystany. Zaciągnięte zobowiązania z umów wieloletnich i wykupu wierzytelności przez Urząd Miasta i Gminy na 31.12.2010r wynoszą 3.755.703zł. 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 31.12.2010r należności jednostek budżetowych i zakładu budżetowego wynoszą 2.080.797,41zł , w tym gotówka i depozyty-9,310,73 zł, należności wymagalne - 1.782.554,52 zł, pozostałe należności- 288.932,06 zł, wg sprawozdania Rb –N.

Na występujące należności zostały wystawione upomnienia w ilości 1170 na wartość –598.507 zł oraz tytuły wykonawcze w ilości 275 na wartość – 50.610 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 .

**FINANSOWE UJĘCIE REALIZACJI ZADAŃ –ZGK Mrocza****Przychody – plan i wykonanie w 2010r.**

| Lp. | Dział-Rozdział-Paragraf | Źródło przychodów                                                                                                                                                                                    | Plan na 2010r.                                                           | Wykonanie w 2010r.                                                       | % wykonania                                 |
|-----|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1.  | 710.71095.0750          | Wpływy - Parking                                                                                                                                                                                     | 20.100,00                                                                | 20.011,03                                                                | 100,0                                       |
| 2.  | 710.71095.0830          | <b><u>WPŁYWY Z USŁUG</u></b><br>w tym:<br>1) Usługa zbiorowego zaopatrzenia w wodę<br>w tym: opłata abonamentowa                                                                                     | <b><u>3.818.900,00</u></b><br><br>900.000,00                             | <b><u>3.641.012,07</u></b><br><br><u>880.724,40</u><br>84.446,49         | <b><u>95,3</u></b><br><br>97,8              |
| 3.  |                         | 2) Gospodarka mieszkaniowa:<br>a) utrzymanie i remonty budynków komunalnych<br>b) utrzymanie kotłowni                                                                                                | <br>345.000,00<br>130.000,00                                             | <br>329.338,29<br>122.209,26                                             | <br>95,5<br>94,0                            |
| 4.  |                         | 3) Oczyszczanie miasta                                                                                                                                                                               | 53.000,00                                                                | 43.323,36                                                                | 81,7                                        |
| 5.  |                         | 4) Składowisko odpadów komunalnych                                                                                                                                                                   | 223.000,00                                                               | 212.209,21                                                               | 95,2                                        |
| 6.  |                         | 5) Usługi Autosan                                                                                                                                                                                    | 82.000,00                                                                | 80.036,87                                                                | 97,6                                        |
| 7.  |                         | 6) Usługi komunalne różne w tym:<br>a) usługi wodociągowe<br>b) wywóz nieczystości płynnych<br>c) usługi na rzecz osób fizycznych i instytucji<br>d) usługi urzędu i jednostek organizacyjnych gminy | <u>880.417,93</u><br>194.000,00<br>22.000,00<br>210.000,00<br>454.417,93 | <u>786.335,36</u><br>184.316,40<br>21.081,42<br>195.727,15<br>385.210,39 | <u>89,3</u><br>95,0<br>95,8<br>93,2<br>84,8 |
| 8.  |                         | 7)Rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Gminie Mrocza                                                                                                              | 300.000,00                                                               | 300.000,00                                                               | 100,0                                       |
| 9.  |                         | 8)Rekultywacja drogi Samsiecznynek                                                                                                                                                                   | 90.163,93                                                                | 90.163,93                                                                | 100,0                                       |
| 10. |                         | 9)Budowa wodociągu Mrocza-Dąbrowice                                                                                                                                                                  | 40.318,14                                                                | 40.318,14                                                                | 100,0                                       |
| 11. |                         | 10)Usługa zbiorowego odprowadzenia ścieków                                                                                                                                                           | 740.000,00                                                               | 723.737,88                                                               | 97,8                                        |
| 12. |                         | 11)Kanalizacja deszczowa                                                                                                                                                                             | 35.000,00                                                                | 32.615,37                                                                | 93,2                                        |
| 13. | 710.71095.0920          | Odsetki                                                                                                                                                                                              | 9.000,00                                                                 | 8.907,74                                                                 | 99,0                                        |

| Lp. | Dział-Rozdział-Paragraf | Źródło przychodów                                          | Plan na 2010r.      | Wykonanie w 2010r.  | % wykonania |
|-----|-------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 14. | 710.71095.0970          | Wpływy z różnych dochodów                                  | 20.000,00           | 19.829,99           | 99,1        |
| 15. |                         | Pokrycie amortyzacji                                       | 90.250,96           | 90.250,96           | 100,0       |
| 16. |                         | Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego | 86.010,90           | 86.010,90           | -           |
|     |                         | <b>RAZEM</b>                                               | <b>4.044.261,86</b> | <b>3.866.022,69</b> | <b>95,6</b> |

### Koszty – plan i wykonanie w 2010r.

| Lp. | Dział-Rozdział-Paragraf | Nazwa                                                 | Plan na 2010r. | Wykonanie w 2010r. | % wykonania |
|-----|-------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-------------|
| 1.  | 710.71095.3020          | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń          | 19.000,00      | 18.980,17          | 99,9        |
| 2.  | 710.71095.4010          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 1.407.400,00   | 1.407.297,29       | 99,9        |
| 3.  | 710.71095.4040          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 101.300,00     | 101.263,74         | 99,9        |
| 4.  | 710.71095.4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 246.000,00     | 245.898,74         | 99,9        |
| 5.  | 710.71095.4120          | Składki na fundusz pracy                              | 36.100,00      | 36.078,30          | 99,9        |
| 6.  | 710.71095.4140          | Wpłaty na PRFON                                       | 46.000,00      | 45.545,00          | 99,0        |
| 6.  | 710.71095.4140          | Wpłaty na PFRON                                       | 56.000,00      | 30.109,00          | 53,8        |
| 7.  | 710.71095.4170          | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 36.000,00      | 35.879,59          | 99,7        |
| 8.  | 710.71095.4210          | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 784.919,36     | 783.766,76         | 99,8        |
| 9.  | 710.71095.4240          | Zakup pomocy nauk, dydaktycznych, książek             | 1.700,00       | 1.698,79           | 99,9        |
| 10. | 710.71095.4260          | Zakup energii, wody                                   | 403.741,00     | 403.509,76         | 99,9        |
| 11. | 710.71095.4270          | Zakup usług remontowych                               | 50.582,00      | 50.506,91          | 99,8        |
| 12. | 710.71095.4280          | Zakup usług zdrowotnych                               | 6.800,00       | 6.761,50           | 99,4        |
| 12. | 710.71095.4280          | Zakup usług zdrowotnych                               | 2.800,00       |                    |             |
| 13. | 710.71095.4300          | Zakup pozostałych usług                               | 198.800,00     | 198.719,48         | 99,9        |
| 14. | 710.71095.4350          | Zakup usług dostępu do sieci internet                 | 2.100,00       | 2.077,20           | 98,9        |
| 15. | 710.71095.4360          | Opłaty z tytułu zakupu usług tel.telefonii komórkowej | 8.400,00       | 8.308,10           | 98,9        |

| <i>Lp.</i> | <i>Dział-Rozdział-Paragraf</i> | <i>Nazwa</i>                                                        | <i>Plan na 2010r.</i> | <i>Wykonanie w 2010r.</i> | <i>% wykonania</i> |
|------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------|
| 16.        | 710.71095.4370                 | Oplaty z tytułu zakupu usług tel. telefonii stacjonarnej            | 5.800,00              | 5.714,04                  | 98,5               |
| 17.        | 710.71095.4390                 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 46.800,00             | 46.744,43                 | 99,9               |
| 18.        | 710.71095.4410                 | Podróże służbowe                                                    | 16.900,00             | 16.807,07                 | 99,4               |
| 19.        | 710.71095.4430                 | Różne opłaty i składki                                              | 126.800,00            | 126.781,59                | 99,9               |
| 20.        | 710.71095.4440                 | Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                              | 63.565,64             | 63.565,64                 | 100,0              |
| 21.        | 710.71095.4480                 | Podatek od nieruchomości                                            | 10.892,00             | 10.892,00                 | 100,0              |
| 22.        | 710.71095.4530                 | Podatek od towarów i usług                                          | 3.600,00              | 3.528,16                  | 98,0               |
| 23.        | 710.71095.4700                 | Szkolenia pracowników                                               | 13.900,00             | 13.826,60                 | 99,5               |
| 24.        | 710.71095.4740                 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk. i urządz.kserograf. | 4.400,00              | 4.321,34                  | 98,2               |
| 25.        | 710.71095.4750                 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji          | 11.000,00             | 10.960,55                 | 99,6               |
| 26.        | 710.71095.4780                 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                             | 6.500,00              | 6.439,18                  | 99,1               |
| 27.        | 710.71095.6070                 | Wydatki inwestycyjne                                                | 72.000,00             | 67.831,68                 | 94,2               |
| 28.        | 710.71095.6080                 | Wydatki na zakupy inwestycyjne                                      | 108.000,00            | 38.167,85                 | 35,3               |
| 29.        |                                | Odpisy amortyzacyjne                                                | 90.250,96             | 90.250,96                 | 100,0              |
| 30.        |                                | Inne zmniejszenia                                                   | 29.000,00             | 25.352,37                 | 87,4               |
| 31.        |                                | Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych                       |                       | 86.010,90                 | -                  |
| 32.        |                                | Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego            | 86.010,90             | - 97.463,00               | -                  |
|            |                                | <b>RAZEM</b>                                                        | <b>4.044.261,86</b>   | <b>3.866.022,69</b>       | <b>95,6</b>        |

#### 4. 3.3. Zadania inwestycyjne wykonane w 2010r.

| <i>Lp.</i> | <i>Dział-Rozdział-Paragraf</i> | <i>Zadania inwestycyjne</i>                                                      | <i>Plan na 2010r.</i> | <i>Wykonanie w 2010r.</i> | <i>% wykonania</i> |
|------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------|
| 1.         | 710.71095. 6070                | Wykonanie skrzynki sterowniczej na przepompowni P-16 w Orlu wraz z monitoringiem | 18.000,00             | 14.650,00                 | 81,4               |
| 2.         | 710.71095. 6070                | Remont kanalizacji sanitarnej w Witosławiu                                       | 25.000,00             | 24.969,38                 | 99,9               |

| Lp. | Dział-Rozdział-Paragraf | Zadania inwestycyjne                                                                                                      | Plan na 2010r.    | Wykonanie<br>w 2010r. | %<br>wykonania |
|-----|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|
| 3.  | 710.71095. 6070         | Monitoring stacji uzdatniania wody w Mroczy i oczyszczalni ścieków w Mroczy                                               | 13.000,00         | 12.800,00             | 98,5           |
| 4.  | 710.71095. 6070         | Wykonanie dokumentacji technicznej pn. "Budowa sieci wodociągowej Rajgród - Rościmin"                                     | 6.000,00          | 5.600,00              | 93,3           |
| 5.  | 710.71095.6070          | Likwidacja studni nr 2 wraz z dokumentacją                                                                                | 10.000,00         | 9.812,30              | 98,1           |
| 6.  | 710.71095. 6070         | Zakup zagęszczarki                                                                                                        | 30.000,00         | 27.500,00             | 91,7           |
| 7.  | 710.71095. 6080         | Zakup przyrządu do lokalizacji przyłączy kanalizacyjnych                                                                  | 7.000,00          | 6.950,00              | 99,3           |
| 8.  | 710.71095. 6080         | Zakup materiałów na budowę odcinka sieci wodociągowej od ulicy Łobżenickiej , Plac Wolności do ulicy Nakielskiej w Mroczy | * 67.000,00       | 51.032,00             | 0,00           |
| 9.  | 710.71095. 6080         | Zakup pompy do ścieków dla przepompowni w Konstantowie                                                                    | 4.000,00          | 3.717,85              | 92,9           |
|     |                         | <b>RAZEM</b>                                                                                                              | <b>180.000,00</b> | <b>157.0341,93</b>    | <b>87,2</b>    |

- realizacja zadania "Budowa odcinka sieci wodociągowej od ulicy Łobżenickiej , Plac Wolności do ulicy Nakielskiej w Mroczy" w 2011r.

### 3.4 Stan należności i zobowiązań

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2010r. |                  |
|-----|------------------|----------------------------------------------------|------------------|
|     |                  | ogółem                                             | w tym: wymagalne |
| 1.  | Należności       | 419.512,08                                         | 191.200,76       |
| 2.  | Zobowiązania     | 660.684,58                                         | 0,00             |

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

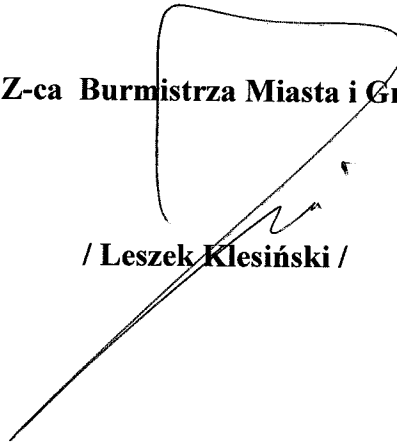
Ponadto do niniejszej informacji dołączone zostały zestawienia tabelaryczne dochodów, wydatków, dotacji oraz inwestycji z wykonania za 2010r , które stanowią uzupełnienie do części opisowej informacji.

Sporządziła:



**Bożena Brzezińska**

**Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy**



**/ Leszek Klesiński /**

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ  
ul. Łobżanicka 11A, 89-115 MROCZA  
POWIAT NAKIELSKI  
woj. KUJAWSKO-POMORSKIE  
NIP 558-10-02-054

GK. 0210-1/11

Mrocza, 2011-02-28

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Urząd Miasta i Gminy Mrocza |              |
| SEKRETARIAT                 |              |
| Wniosek                     | 28. 02. 2011 |
| Zał. ....                   |              |
| Nr. ....                    |              |

Urząd Miasta i Gminy  
Pl. 1 Maja 20  
89-115 Mrocza

Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy w załączeniu przedkłada  
sprawozdanie z wykonania zadań rzeczowo – finansowych za 2010 rok.

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

KIEROWNIK  
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ

*[Signature]*  
mgr inż. Marcin Narloch

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ  
ul. Łobżenicka 11A, 89-115 MROCZA  
POWIAT NAKIELSKI  
woj. KUJAWSKO-POMORSKIE  
NIP 558-10-02-054

# Sprawozdanie z wykonania zadań rzeczowo – finansowych za 2010r.

*Zakład Gospodarki Komunalnej  
Mrocza*

KIEROWNIK  
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ  
*[Signature]*  
mgr inż. Marcin Narloch

## SPIS TREŚCI:

|                                                                                                    | <u>Strona</u> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. Zatrudnienie w 2010r.                                                                           | 1             |
| 2. Ważniejsze mienie będące w zarządzie zakładu                                                    | 2             |
| 3. Finansowe ujęcie realizacji zadań:                                                              | <u>3-5</u>    |
| 3.1. Przychody – plan i wykonanie w 2010r.                                                         | 3             |
| 3.2. Koszty – plan i wykonanie w 2010r.                                                            | 4             |
| 3.3. Zadania inwestycyjne wykonane w 2010r.                                                        | 5             |
| 3.4. Stan należności i zobowiązań                                                                  | 5             |
| 4. Realizacja zadań statutowych i zleconych w 2010r.:                                              | <u>6-20</u>   |
| 4.1. Usługa zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków                                 | 6-8           |
| 4.2. Analiza stanu mienia zarządzanego przez ZGK                                                   | <u>9-13</u>   |
| w tym:                                                                                             |               |
| 4.2.1 Informacja o zasobie budynków komunalnych                                                    | 9-10          |
| 4.2.2 Remonty wykonywane przez ZGK w budynkach komunalnych                                         | 11-12         |
| 4.2.3 Utrzymanie kotłowni                                                                          | 13            |
| 4.3. Oczyszczanie miasta                                                                           | 14            |
| 4.4. Składowisko odpadów komunalnych                                                               | 15-16         |
| 4.5. Utrzymanie Autosan                                                                            | 17            |
| 4.6. Parking                                                                                       | 17            |
| 4.7 Usługi różne na rzecz UMiG Mrocza oraz jednostek organizacyjnych gminy, firm i osób fizycznych | 18-20         |

## **1. ZATRUDNIENIE W 2010 r.**

### **1.) Sprawozdaniem objęte zostały następujące formy umów:**

- a) umowy o pracę,
- b) umowy cywilno-prawne,
- c) umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Nakle n/Notecią - staże,
- d) umowy na organizację praktyk szkolnych,
- e) umowa na organizację praktyki studenckiej.

### **2) Stan zatrudnienia w 2010 r.**

- Średnie zatrudnienie w 2010 r. wynosiło 52,99 osób ( 52,5 etatów )

- stan zatrudnienia na koniec 2010 r. 51,16 osób ( 50,66 etatów )  
w tym:

- 33 ( 32,5 etatu ) pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony
- 18 ( 18 etatów ) pracowników zatrudnionych na czas określony- środki ZGK Mrocza

### **3) Staże dla osób bezrobotnych ( umowy pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Nakle n/Notecią a Zakładem Gospodarki Komunalnej w Mroczy ) w 2010 r. -**

art. 49,53 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  
( tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. , Nr 69, poz. 415 z póź. zm. ) finansowane ze środków PUP  
Nakło n. Notecią w ramach Funduszu Pracy.

- UmSt/10/0009 z dnia 30-03-2010 r. od dnia 30-03-2010 r. do 29-09-2010 r. 1 osoba
- UmSt/10/0222 z dnia 01-06-2010 r. od dnia 01-06-2010 r. do 30-11-2010 r. 1 osoba

Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy po ukończeniu stażu zgodnie z umową zatrudnił obie osoby na umowy o pracę na czas określony .

### **4) Umowy cywilno -prawne zawarte przez ZGK Mrocza w 2010 r.**

- a) umowy zlecenia - 22 umowy,

- w tym:

- \* 9 umów dotyczyło odpracowania zadłużeń wobec Zakładu za wodę i ścieki,
- \* 1 umowa dotyczyła odpracowania innych zadłużeń wobec Zakładu.

- b) umowy o dzieło - 2 umowy

### **5) Umowy z Powiatowym Urzędem Pracy- roboty publiczne osoby oddelegowane do pracy z Urzędu Miasta i Gminy Mrocza**

- od dnia 01.04.2010 r. do 30.09.2010 r. - 4 osoby
- od dnia 19.04.2010 r. do 18.10.2010 r. - 4 osoby

### **6) Praktyki szkolne w 2010 r.**

- a) umowa z dnia 24.02.2010 r. z Zespołem Szkół Ekonomiczno- Administracyjnych w Bydgoszczy  
od dnia 04.05.2010 r. do 28.05.2010 r. - 1 osoba
- b) umowa z dnia 23.03.2010 r. z Zespołem Szkół Centrum Edukacyjne w Więcborku  
od dnia 12.04.2010 r. do 23.04.2010 r. - 2 osoby

### **7) Praktyki studenckie w 2010 r.**

- a) umowa z dnia 21.06.2010 r. z Uniwersytetem Technologiczno- Przyrodniczym  
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy  
od dnia 01.07.2010 r. do 28.07.2010 r. - 1 osoba

## **2. WAŻNIEJSZE MIENIE BĘDĄCE W ZARZĄDZIE ZAKŁADU:**

### **I. Środki transportowe, sprzęt budowlany oraz maszyny rolnicze:**

1. Ciągnik C-360 Nr rej CNA 59 YJ
2. Ciągnik U-902 Nr rej BGH 93 88
3. Koparko- ładowarka SKB 902 SCHAEFF – 2 szt
4. Koparka KRAMER FEL- 912
5. Koparka CASE 788
6. Autobus szkolny AUTOSAN H9-21.41.S
7. Samochód ciężarowy Peugeot Boxer 2,5 D CNA 71 JA
8. Volkswagen Transporter 1,9 D CNA 63 NU
9. Samochód ciężarowy Volkswagen LT 35 2,5 TDI CNA 63 WX
10. Samochód os. Fiat Doblo CN 62 ME
11. Samochód osobowy Polonez ATU BDX 7777
12. Samochód osobowy Polonez truck CNA 6N 83
13. Samochód ciężarowy Peugeot J5 CNA 13 HH – zakupiony w 2010 r.
14. Wóz asenizacyjny PN 60
15. Rozsiewacz wapna PIAST
16. Przyczepa AUTOSAN CNA L-345
17. Przyczepa ciężarowa BG-8 CNA L- 579
18. Przyczepa ciężarowo- rolnicza MEIDEMA CNA 22 LH
19. Przyczepa BGO 37 41
20. Kosiarka rotacyjna Z-042
21. Zagęszczarka MSR 125-4
22. Przecinarka do asfaltu
23. Ubijak LT 700
24. Stopa wibracyjna
25. Zgrzewarka doczołowa ZHCN 250 E + podstawa rolkowa PRR-250
26. Samochód ciężarowy STAR – zakupiony w 2010 r.

### **II. Pozostały ważniejszy sprzęt:**

1. Pilarka DED 7704 A
2. Młot udarowy GRAFIPHITE 900 W
3. Dźwignik tłokowy hydrauliczny ŻABA 3 T
4. Spawarka TS-250
5. Młotek DeWALT D25003 K
6. Zgrzewarka do rur 20-63
7. Przyrząd do cięcia glazury MGLR-600
8. Rems Frigo 2
9. Zestaw osprzętu 11/2-2/54-60 mm do Rems Frigo
10. Ramka rusztowaniowa duża 40 szt
11. Włókno szklane D= 11 MM- 80 mb
12. Agregat głębinowy GBA 2.12
13. Zagęszczarka CNP 80 87 KG HONDA
14. Zagęszczarka RPC 60/80 HATZ161.9.065
15. Wibrator Buława WI KG 200-38-6
16. Świstawka hydrologiczna 20 mm
17. Prasa belująca
18. Zadymiarka NB - 250 K
19. Pompa do ścieków EXSVA+ V

### 3. FINANSOWE UJĘCIE REALIZACJI ZADAŃ

#### 3.1. Przychody – plan i wykonanie w 2010r.

| Lp. | Dział-Rozdział-Paragraf | Źródło przychodów                                                                       | Plan na 2010r.      | Wykonanie w 2010r.  | % wykonania |
|-----|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 1.  | 710.71095.0750          | Wpływy - Parking                                                                        | 20.100,00           | 20.011,03           | 100,0       |
| 2.  | 710.71095.0830          | <b>WPŁYWY Z USŁUG</b>                                                                   | <b>3.818.900,00</b> | <b>3.641.012,07</b> | <b>95,3</b> |
|     |                         | w tym:                                                                                  |                     |                     |             |
|     |                         | 1) Usługa zbiorowego zaopatrzenia w wodę                                                | 900.000,00          | 880.724,40          | 97,8        |
|     |                         | w tym: opłata abonamentowa                                                              |                     | 84.446,49           |             |
| 3.  |                         | 2) Gospodarka mieszkaniowa:                                                             |                     |                     |             |
|     |                         | a) utrzymanie i remonty budynków komunalnych                                            | 345.000,00          | 329.338,29          | 95,5        |
|     |                         | b) utrzymanie kotłowni                                                                  | 130.000,00          | 122.209,26          | 94,0        |
| 4.  |                         | 3) Oczyszczanie miasta                                                                  | 53.000,00           | 43.323,36           | 81,7        |
| 5.  |                         | 4) Składowisko odpadów komunalnych                                                      | 223.000,00          | 212.209,21          | 95,2        |
| 6.  |                         | 5) Usługi Autosan                                                                       | 82.000,00           | 80.036,87           | 97,6        |
| 7.  |                         | 6) Usługi komunalne różne                                                               | 880.417,93          | 786.335,36          | 89,3        |
|     |                         | w tym:                                                                                  |                     |                     |             |
|     |                         | a) usługi wodociągowe                                                                   | 194.000,00          | 184.316,40          | 95,0        |
|     |                         | b) wywóz nieczystości płynnych                                                          | 22.000,00           | 21.081,42           | 95,8        |
|     |                         | c) usługi na rzecz osób fizycznych i instytucji                                         | 210.000,00          | 195.727,15          | 93,2        |
|     |                         | d) usługi urzędu i jednostek organizacyjnych gminy                                      | 454.417,93          | 385.210,39          | 84,8        |
| 8.  |                         | 7)Rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Gminie Mrocza | 300.000,00          | 300.000,00          | 100,0       |
| 9.  |                         | 8)Rekultywacja drogi Samsiecznynek                                                      | 90.163,93           | 90.163,93           | 100,0       |
| 10. |                         | 9)Budowa wodociągu Mrocza-Dąbrowice                                                     | 40.318,14           | 40.318,14           | 100,0       |
| 11. |                         | 10)Usługa zbiorowego odprowadzenia ścieków                                              | 740.000,00          | 723.737,88          | 97,8        |
| 12. |                         | 11)Kanalizacja deszczowa                                                                | 35.000,00           | 32.615,37           | 93,2        |
| 13. | 710.71095.0920          | Odsetki                                                                                 | 9.000,00            | 8.907,74            | 99,0        |
| 14. | 710.71095.0970          | Wpływy z różnych dochodów                                                               | 20.000,00           | 19.829,99           | 99,1        |
| 15. |                         | Pokrycie amortyzacji                                                                    | 90.250,96           | 90.250,96           | 100,0       |
| 16. |                         | Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego                              | 86.010,90           | 86.010,90           | -           |
|     |                         | <b>RAZEM</b>                                                                            | <b>4.044.261,86</b> | <b>3.866.022,69</b> | <b>95,6</b> |

### 3.2. Koszty – plan i wykonanie w 2010r.

| Lp. | Dział-Rozdział-Paragraf | Nazwa                                                               | Plan na 2010r.      | Wykonanie w 2010r.  | % wykonania |
|-----|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 1.  | 710.71095.3020          | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                        | 19.000,00           | 18.980,17           | 99,9        |
| 2.  | 710.71095.4010          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1.407.400,00        | 1.407.297,29        | 99,9        |
| 3.  | 710.71095.4040          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 101.300,00          | 101.263,74          | 99,9        |
| 4.  | 710.71095.4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 246.000,00          | 245.898,74          | 99,9        |
| 5.  | 710.71095.4120          | Składki na fundusz pracy                                            | 36.100,00           | 36.078,30           | 99,9        |
| 6.  | 710.71095.4140          | Wpłaty na PRFON                                                     | 46.000,00           | 45.545,00           | 99,0        |
| 7.  | 710.71095.4170          | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 36.000,00           | 35.879,59           | 99,7        |
| 8.  | 710.71095.4210          | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 784.919,36          | 783.766,76          | 99,8        |
| 9.  | 710.71095.4240          | Zakup pomocy nauk, dydaktycznych, książek                           | 1.700,00            | 1.698,79            | 99,9        |
| 10. | 710.71095.4260          | Zakup energii, wody                                                 | 403.741,00          | 403.509,76          | 99,9        |
| 11. | 710.71095.4270          | Zakup usług remontowych                                             | 50.582,00           | 50.506,91           | 99,8        |
| 12. | 710.71095.4280          | Zakup usług zdrowotnych                                             | 6.800,00            | 6.761,50            | 99,4        |
| 13. | 710.71095.4300          | Zakup pozostałych usług                                             | 198.800,00          | 198.719,48          | 99,9        |
| 14. | 710.71095.4350          | Zakup usług dostępu do sieci internet                               | 2.100,00            | 2.077,20            | 98,9        |
| 15. | 710.71095.4360          | Opłaty z tytułu zakupu usług tel.telefonii komórkowej               | 8.400,00            | 8.308,10            | 98,9        |
| 16. | 710.71095.4370          | Opłaty z tytułu zakupu usług tel. telefonii stacjonarnej            | 5.800,00            | 5.714,04            | 98,5        |
| 17. | 710.71095.4390          | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 46.800,00           | 46.744,43           | 99,9        |
| 18. | 710.71095.4410          | Podróże służbowe                                                    | 16.900,00           | 16.807,07           | 99,4        |
| 19. | 710.71095.4430          | Różne opłaty i składki                                              | 126.800,00          | 126.781,59          | 99,9        |
| 20. | 710.71095.4440          | Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                              | 63.565,64           | 63.565,64           | 100,0       |
| 21. | 710.71095.4480          | Podatek od nieruchomości                                            | 10.892,00           | 10.892,00           | 100,0       |
| 22. | 710.71095.4530          | Podatek od towarów i usług                                          | 3.600,00            | 3.528,16            | 98,0        |
| 23. | 710.71095.4700          | Szkolenia pracowników                                               | 13.900,00           | 13.826,60           | 99,5        |
| 24. | 710.71095.4740          | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk. i urządz.kserograf. | 4.400,00            | 4.321,34            | 98,2        |
| 25. | 710.71095.4750          | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji          | 11.000,00           | 10.960,55           | 99,6        |
| 26. | 710.71095.4780          | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                             | 6.500,00            | 6.439,18            | 99,1        |
| 27. | 710.71095.6070          | Wydatki inwestycyjne                                                | 72.000,00           | 67.831,68           | 94,2        |
| 28. | 710.71095.6080          | Wydatki na zakupy inwestycyjne                                      | 108.000,00          | 38.167,85           | 35,3        |
| 29. |                         | Odpisy amortyzacyjne                                                | 90.250,96           | 90.250,96           | 100,0       |
| 30. |                         | Inne zmniejszenia                                                   | 29.000,00           | 25.352,37           | 87,4        |
| 31. |                         | Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych                       |                     | 86.010,90           | -           |
| 32. |                         | Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego            | 86.010,90           | - 97.463,00         | -           |
|     |                         | <b>RAZEM</b>                                                        | <b>4.044.261,86</b> | <b>3.866.022,69</b> | <b>95,6</b> |

### 3.3. Zadania inwestycyjne wykonane w 2010r.

| Lp. | Dział-Rozdział-Paragraf | Zadania inwestycyjne                                                                                                      | Plan na 2010r.    | Wykonanie w 2010r. | % wykonania |
|-----|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| 1.  | 710.71095. 6070         | Wykonanie skrzynki sterowniczej na przepompowni P-16 w Orlu wraz z monitoringiem                                          | 18.000,00         | 14.650,00          | 81,4        |
| 2.  | 710.71095. 6070         | Remont kanalizacji sanitarnej w Witosławiu                                                                                | 25.000,00         | 24.969,38          | 99,9        |
| 3.  | 710.71095. 6070         | Monitoring stacji uzdatniania wody w Mroczy i oczyszczalni ścieków w Mroczy                                               | 13.000,00         | 12.800,00          | 98,5        |
| 4.  | 710.71095. 6070         | Wykonanie dokumentacji technicznej pn. "Budowa sieci wodociągowej Rajgród - Rościmin"                                     | 6.000,00          | 5.600,00           | 93,3        |
| 5.  | 710.71095.6070          | Likwidacja studni nr 2 wraz z dokumentacją                                                                                | 10.000,00         | 9.812,30           | 98,1        |
| 6.  | 710.71095. 6070         | Zakup zagęszczarki                                                                                                        | 30.000,00         | 27.500,00          | 91,7        |
| 7.  | 710.71095. 6080         | Zakup przyrządu do lokalizacji przyłączy kanalizacyjnych                                                                  | 7.000,00          | 6.950,00           | 99,3        |
| 8.  | 710.71095. 6080         | Zakup materiałów na budowę odcinka sieci wodociągowej od ulicy Łobżenickiej , Plac Wolności do ulicy Nakielskiej w Mroczy | * 67.000,00       | 51.032,40          | 76,2        |
| 9.  | 710.71095. 6080         | Zakup pompy do ścieków dla przepompowni w Konstantowie                                                                    | 4.000,00          | 3.717,85           | 92,9        |
|     |                         | <b>RAZEM</b>                                                                                                              | <b>180.000,00</b> | <b>157.031,93</b>  | <b>87,2</b> |

- materiały dotyczące zadania "Budowa odcinka sieci wodociągowej od ulicy Łobżenickiej , Plac Wolności do ulicy Nakielskiej w Mroczy" zostały przyjęte na magazyn z uwagi na realizację zadania w 2011r.

### 3.4 Stan należności i zobowiązań

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2010r. |                  |
|-----|------------------|----------------------------------------------------|------------------|
|     |                  | ogółem                                             | w tym: wymagalne |
| 1.  | Należności       | 419.512,08                                         | 191.200,76       |
| 2.  | Zobowiązania     | 660.684,58                                         | 0,00             |

# REALIZACJA ZADAŃ STATUTOWYCH I ZLECONYCH W 2010 r.

## 4.1 USŁUGA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                       | Woda                                                    | Ścieki              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|
| Wpływy netto                                                                                                                           | 796.277,91                                              | 723.737,88          |
| Koszty netto                                                                                                                           | 755.922,50                                              | 773 511,13          |
| Wpływy z opłaty abonamentowej                                                                                                          | wpływy<br>84.446,49                                     | Koszty<br>91.975,49 |
| Wpływy z powierzchni zanieczyszczonej o nawierzchni trwałej, z której odprowadzane są ścieki opadowe i roztopowe kanalizacją deszczową | Wpływy<br>32.615,37                                     | Koszty<br>31.844,58 |
| Przychód z realizacji wykonania zleceń przyłączy wodno-kanalizacyjnych i usług różnych netto                                           | 184.316,40                                              |                     |
| Zaległości na dzień 31.12.2010 rok z tytułu wpłat za wodę i ścieki zł brutto                                                           | Zł 126.218,11 ogółem<br>w tym należne      zł 73.248,30 |                     |

### 2. Windykacja należności

- ilość wezwań do zapłaty - 544
- ilość wysłanych zawiadomień o odcięciu wody - 178
- ilość dokonanych odcięć – 2

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

- wymiana 10 hydrantów tj. 1szt. w Wielu, 1szt. w Krukówku , 4 szt. w Rościminie , 1 szt. w Kaźmierzewie, 1 szt. w Drzewianowie, 1 szt. Izabela, 1 szt. Jadwigowo,
- wykonanie próbnego pompowania określającego zdolność produkcyjną dwóch studni na SUW w Mroczy oraz sprawdzenie wydajności jednej studni w Modrakowie,
- dokończenie robót budowlanych na SUW Mrocza tj. elewacja budynku, wykonanie dróg dojazdowych , chodników oraz zagospodarowanie terenu na SUW Mrocza,

- wymiana przyłączy wodociągowych w Mroczy i Krukówku wraz z budową studni wodomierzowej,
- wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w Krukówku,
- wykonanie podkładów geodezyjnych oraz dokumentacji projektowo-wykonawczej wodociągu Mrocza – Dąbrowice z rur PE 110 mm o długości 1362 mb,
- wykonanie podkładów geodezyjnych oraz opracowanie koncepcji budowy wodociągu Rajgród – Rościmin o dł. około 3500 m,
- likwidacji studni 3 o głębokości 130m ujmującej trzeciorzędowy poziom wodonośny na terenie ujęcia wody w Mroczy wraz z uzyskaniem stosownych decyzji do likwidacji,
- opracowanie projektu wykonania studni głębinowej nr 5Q na komunalnym ujęciu wody w Mroczy wraz uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód,
- wykonanie remontu kapitalnego obiektu magazynowo-garażowego polegającego na wymianie pokrycia zewnętrznego – blachy trapezowej na terenie SUW Mrocza,
- budowa zbiornika bezodpływowego w Samsieczynku wraz z wykonaniem przyłącza kanalizacyjnego,
- rozbudowa kanalizacji ciśnieniowej w Kosowie,
- wykonanie monitoringu stacji uzdatniania wody w Mroczy,
- utwardzenie nawierzchni przepompowni w Orlu i Mrocza ul. Kościuszki kostką brukową
- remont kanalizacji sanitarnej w Witosławiu na długości 62 m o średnicy 200 mm wraz z wymianą 2 szt. Studni,
- wykonanie rozbudowy sieci wodociągowej w Rościminie 141 mb o średnicy 90 mm z PCW,
- zakupiono materiału tj, rury PE o średnicy 225 mm w ilości 1031 mb na budowę odcinka sieci wodociągowej od ul. Łobżenickiej , Pl. Wolności do ul. Nakielskiej na wartość 51.032,40 zł netto,
- wymieniono 209 wodomierzy u odbiorców indywidualnych.

#### 4. Wykaz prac w zakresie eksploatacji urządzeń wodociągowych – hydrofornie

| Lp. | Hydrofornie | Zakres wykonanych prac                                                                                 |
|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Mrocza      | Zakończenie remontu wraz z modernizacją SUW<br>Remont pompy głębinowej 1 szt                           |
| 2.  | Witosław    | Remont agregatów pompowych głębinowych 2 szt.                                                          |
| 3.  | Modrakowo   | Remont hydroforni polegający na malowaniu ścian i malowaniu armatury<br>Remont pompy głębinowej 1 szt  |
| 4.  | Drzewianowo | Uzupełnienia złoża filtracyjnego                                                                       |
| 5.  | Wiele       | Remont hydroforni polegający na malowaniu ścian i malowaniu armatury<br>Remont pompy głębinowej 1 szt. |
| 6.  | Rościmin    | Remont pompy głębinowej 1 szt                                                                          |

**Wykaz zakupionych środków trwałych**

- Zagęszczarka płytowa 500 kg 27.500,00 zł netto
- Lokalizator przyłączy kanalizacyjnych i kontroli połączeń 6.950,00 zł netto

**Wykaz prac w zakresie eksploatacji oczyszczalni i przepompowni**

- wymiana taśmy w prasie sitowo-taśmowej odwadniającej osad,
- remont pomp recyrkulacji wewnętrznej 2 szt.,
- remont pompy z przepompowni przydomowej ul. Leśna w Mroczy,
- remont budynku biurowego na oczyszczalni ścieków polegający na malowaniu ścian ,  
ułożeniu w pomieszczeniu sterowni płytek , wymiana 2 szt okien oraz drzwi zewnętrznych,
- remont stacji odwadniania osadu na oczyszczalni ścieków polegający na malowaniu ścian ,  
malowaniu armatury i ułożenie warstwy papy termozgrzewalnej,
- naprawa napędu wyciągarki kosza przepompowni centralnej PS 1,
- zakup pompy dla przepompowni ścieków w Konstantowie – 3 717,00 zł netto,
- wykonanie monitoringu na terenie oczyszczalni,
- wymiana szafki sterowniczej dla przepompowni w Orlu wraz z monitoringiem pracy  
przepompowni 14.650 zł netto,
- zakup uszkodzonych sterowników na oczyszczalni ścieków w Mroczy koszt 5.353,12 zł  
oraz montaż i konfiguracja modułów sterujących 1.800 zł

## 4.2 ANALIZA STANU MIENIA ZARZĄDZANEGO PRZEZ ZGK MROCZA

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

| L.p. | Wyszczególnienie | Rok 2010r.    |
|------|------------------|---------------|
| 1.   | Przychody        | 329.338,29 zł |

| L.p. | Wyszczególnienie | Rok 2010r.    |
|------|------------------|---------------|
| 1.   | Koszty           | 405.044,28 zł |

| L.p. | Wyszczególnienie                                                    | Rok 2010r.             |
|------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1.   | Zadłużenia najemców w opłatach mieszkaniowych na dzień 31.12.2010r. | 53.415,47 zł           |
| 2.   | Kwota wymagalna zadłużenia na dzień 31.12.2010 r.                   | 48.974,09 zł           |
| 3.   | Wezwania do zapłaty wystawione najemcom w 2010r.                    | 218 szt                |
| 4.   | Porozumienia zawarte z najemcami o rozłożenie zadłużenia na raty    | 19 szt                 |
| 5.   | Odpracowania zaległości czynszowych w 2010r. – świadczenie rzeczowe | 13 osób - 13.322,50 zł |

#### 4.2.1 Informacja o zasobie budynków komunalnych

Zarządzamy :

|                                                                               |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| - 143 mieszkania komunalne o pow. ogółem                                      | 5.912,11 m <sup>2</sup> |
| - 10 mieszkań socjalnych o pow. ogółem                                        | 266,69 m <sup>2</sup>   |
| - budynek po Radzie Sołectkiej 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 /Pocztą Polską/               | 106,20 m <sup>2</sup> |
| - ul. 5-go Stycznia 10 /Telekomunikacja/             | 103,50 m <sup>2</sup> |
| - 1 garaż o pow. ogółem                              | 44,79 m <sup>2</sup>  |
| - 21 budynków gospodarczych o pow. ogółem :          |                       |
| 1.438,77 m <sup>2</sup>                              |                       |

## Wykaz budynków komunalnych wyposażonych w centralne ogrzewanie opalanych węglem :

|                      |               |                       |
|----------------------|---------------|-----------------------|
| - ul. Piotra 53      | pow. grzewcza | 253,99 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 |
|---------------------|--------------------|----------------|-------------------------|---------------------|--------|
| Miasto Mroczka      | 25                 | 118            | 4                       | 12                  | -      |
| Wieś ogółem w tym : | 9                  | 35             | -                       | 9                   | 1      |
| Wiele               | 1                  | 7              | -                       | 1                   | -      |
| Matyldzin           | 1                  | 5              | -                       | 1                   | -      |
| Kosowo              | 1                  | 1              | -                       | 1                   | -      |
| Słupówko            | 1                  | 4              | -                       | 1                   | -      |
| Krukówko            | 1                  | 5              | -                       | 1                   | -      |
| Kaźmierzewo         | 1                  | 2              | -                       | 1                   | -      |
| Drażno              | 1                  | 8              | -                       | 1                   | -      |
| Witosław            | 1                  | 2              | -                       | 1                   | 1      |
| Drzewianowo         | 1                  | 1              | -                       | 1                   | -      |
| Razem               | 34                 | 153            | 4                       | 21                  | 1      |

## Wykaz lokali na etapie adaptacji

| Miejscowość   | Budynki przeznaczone do adaptacji | Ilość mieszkań | Powierzchnia         |
|---------------|-----------------------------------|----------------|----------------------|
| Samsiecznynek | 1                                 | 2              | 95,70 m <sup>2</sup> |
| Razem         | 1                                 | 2              | 95,70 m <sup>2</sup> |

#### 4.2.2 REMONTY WYKONANE PRZEZ ZGK W BUDYNKACH KOMUNALNYCH

| Lokalizacja                | Zakres szczegółowy wykonanych prac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Budynek ul. Nakielska 6    | Uszczelnienie przecieku pokrycia papowego dachu, wymiana drzwi w lokalu – Kuciarska, Ziółkowska, wykonanie pochwytyłów zejściowych do lokalu Głazik, wymiana drzwi oraz naprawa sufitów w lokalu Bednarska, naprawa pieca kuch. oraz węzownicy w lokalu Kuciarska.                                                                                                                                                                          |
| Budynek ul. Nakielska 1    | Uszczelnienie połączenia dachu ze ścianami przy murłacie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Budynek ul. Pl. Wolności 3 | Remont kapitalny trzech pomieszczeń oraz wykonanie węzła sanitarnego w lokalu K. Rosada, remont pokrycia dachu na budynku mieszkalnym, wymiana drzwi wejściowych oraz przestawienie pieca kaflowego – lokal Plener, wymiana konstrukcji oraz pokrycia dachu na budynku gospodarczym – lokator Gil, wymiana okuć w drzwiach wyjściowych.                                                                                                     |
| 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, udrożnienie i naprawa kanalizacji wewnętrznej, remont korytarza, wymiana okien – lokal Gondek, Rosa, wymiana grzejnika – lokal Skiba, wymiana drzwi – lokal Gapa, naprawa oraz wymiana rynien i rur spustowych, wymiana okuć w rozdzielni elektrycznej. |
| Budynek 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, naprawa pokrycia papowego dachu – uszczelnienie miejscowych przecieków, naprawa rynien dachowych, remont pieca kaflowego – lokal Wiedeohoeft.                                                                                                                                                                                 |
| Budynek ul. Łabędzkiego 3  | Wymiana węzownicy, naprawa instalacji c.o. oraz wymiana drzwi wejściowych w lokalu Błazy, konserwacja i naprawa pokrycia papowego dachu, naprawa instalacji elektrycznej w części wspólnej nieruchomości, wymiana bojlera oraz zamka drzwiowego – lokal Błazy.                                                                                                                                                                              |
| Budynek ul. Łabędzkiego 11 | Uszczelnienie połaci dachu z dachówki oraz obrubek muru ogniowego, malowanie klatki schodowej w oficynie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Budynek ul. Nakielska 3    | Wymiana obr. blacharskich oraz uszczelnienie przecieków pokrycia papowego, usunięcie awarii elektrycznej w lokalu Okoniewska, przebudowa komina na budynku mieszkalnym.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Budynek ul. 5 Stycznia 12  | Wykonanie dodatkowej skrzyni zabezpieczającej liczniki energetyczne na kl. schodowej, naprawa dachu - uszczelnienie przecieków, wymiana okna oraz uzupełnienie tynku i powłok malarskich po zalaniu na kl. schodowej, naprawa pieca – lokal Gozdek.                                                                                                                                                                                         |
| Budynek ul. 5 Stycznia 3   | Naprawa rynny na budynku oficyny, wymiana okucia w drzwiach wejściowych do budynku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Budynek Wiele 39           | Wykonanie wentylacji w lokalu J. Szewe oraz odprowadzenie wody opadowej z rur spustowych do rowu odcinkowego przy nieruchomości, wymiana drzwi wejściowych lokal Kubacki.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Budynek ul. 5 Stycznia 10  | Naprawa oraz częściowa wymiana zewnętrznego pionu kanalizacyjnego do lokalu G. Plucińska, konserwacja pokrycia papowego na budynku mieszkalnym i gospodarczym, izolacja zewnętrznych pionów kanalizacyjnych.                                                                                                                                                                                                                                |
| Budynek ul. Piotra 53      | Wymiana wodomierzy w lokalach (podliczniki), wymiana muszli ustępowych w węźle sanitarnym, wymiana samozamykacza drzwi wejściowych, wymiana okien – lokal Iciek, Kwisa, Linkowska.                                                                                                                                                                                                                                                          |

#### 4.2.2 REMONTY WYKONANE PRZEZ ZGK W BUDYNKACH KOMUNALNYCH

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Budynek<br>ul. Łąkowa 2       | Przestawienie pieca kaflowego lokal Bruska.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Budynek ul.<br>Kościuszki 15  | Naprawa oraz częściowa wymiana rynien na budynku oficyny, wymiana okna oraz drzwi – lokal Bednarska, wymiana drzwi wejściowych – lokal Śledzik, przestawienie pieca kaflowego - lokal Koszerski.                                                                                                                                                                                                |
| Budynek<br>ul. Kościuszki 24  | Wymiana drzwi wejściowych oraz wodomierza – lokal Śledzik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Świetlica<br>Samsiecznynek    | Wykonanie zbiornika szczelnego z podłączeniem do budynku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Budynek<br>ul. Śluzowa 5      | 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, naprawa przyłącza wodociągowej do budynku, uszczelnienie kanalizacji wewnętrznej – lokal Maison, naprawa instalacji elektrycznej w części wspólnej nieruchomości.                        |
| Budynek ul.<br>Śluzowa 7      | Utwardzenie terenu pod pomieszczenia gospodarcze, naprawa dachu na budynku mieszkalnym.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Budynek ul. 30<br>lecia LWP 1 | 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, naprawa oraz modernizacja pomieszczenia gospodarczego dla lokalu – Maćkowska, wymiana okien – lokal Deja, Jarka. |
| Budynek ul.<br>Czereśniowa 2  | Naprawa pieca kaflowego i przyłącza kominowego lokal D.Walentynowicz, naprawa dachu na altanie wejściowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Budynek Pl<br>Wolności 8      | Naprawa odcinka kanalizacji zewnętrznej z lokalu M.Łuczak, wyk. pionów wentylacyjnych na strych budynku, naprawa instalacji c.o. w kotłowni oraz zmiana podłączeń grzejników – lokal Łuczyk, wymiana drzwi wejściowych – lokal Grzybowski, wymiana odcinka ogrodzenia.                                                                                                                          |
| Budynek Pl<br>Wolności 5      | Uzupełnienie oszklenia okien w części strychowej budynku, napr. częściowe obr.blacharskich oraz przecieków w połączeniu dachu, naprawa drzwi wejściowych na kl.schodową.                                                                                                                                                                                                                        |
| Budynek<br>Ślupówko 9         | Wymiana drzwi zewnętrznych do budynku, naprawa oraz częściowa wymiana konstrukcji i pokrycia dachu na budynku mieszkalnym, naprawa rynien dachowych, naprawa przyłącza wodociągowego w budynku.                                                                                                                                                                                                 |
| Budynek<br>Krukówko 13        | Wykonanie zbiornika szczelnego oraz przyłącza kanalizacyjnego do budynku, wymiana drzwi wejściowych – lokal Lewandowska,                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Budynek<br>Drażonek 6         | Przebudowa komina ponad dachem budynku lokal W.Jesiorowski oraz miejscowa naprawa połączenia dachu.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Budynek<br>Rościmin 46        | Przestawienie pieca lokal Kowalik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Budynek<br>Drażonek Pałac     | Przebudowa kominów ponad dachem budynku oraz uszczelnienie połączenia dachu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

#### 4.2.3 UTRZYMANIE KOTŁOWNI

Kotłownie obsługiwane przez ZGK Mrocza w 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 2010 r. | Rodzaj pomieszczeń                          | Pow. ogrzewana olejem | Pow. ogrzewana węglem |
|-----|----------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1.  | 2.459,62 m2                            | Mieszkania komunalne:<br>-ul. Piotra 53     | -                     | 253,99 m2             |
|     |                                        | -Pl. Wolności 8                             | -                     | 263,50 m2             |
|     |                                        | -Pl. Wolności 5                             | 43,90 m2              | -                     |
| 2.  |                                        | Mieszkania ogrzewane usługowo:<br>-Łąkowa 9 | -                     | 278,00 m2             |
| 3.  |                                        | Instytucje:<br>-GZOO Mrocza-przedszkole     | -                     | 255,70 m2             |
|     |                                        | -MGOPS – biura i świetlica                  | -                     | 390,04 m2             |
|     |                                        | -MGOPS – Ośrodek Wsparcia                   | 270,94 m2             | -                     |
|     |                                        | -MGOPS – ul.Łąkowa 5                        | -                     | 166,30 m2             |
|     |                                        | -Sowkam -ul. Łąkowa 5                       | -                     | 80,00 m2              |
|     |                                        | -ZGK Mrocza                                 | 130,38 m2             | 326,87 m2             |
|     |                                        |                                             | <b>445,22m2</b>       | <b>2014,40 m2</b>     |

**Tabela: Analiza przychodów i kosztów za rok 2010 r.**

| PRZYCHODY I KOSZTY |                                                                                                                              |                   |                   |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| L.p.               | Wyszczególnienie                                                                                                             | 2010 r.           |                   |
|                    |                                                                                                                              | Przychody         | Koszty            |
| 1.                 | <b>KOTŁOWNIE WĘGLOWE :</b><br>- ul. Łąkowa 5<br>- ul. Łąkowa 7<br>- ul. Piotra 53<br>- Pl. Wolności 8<br>- ul.Łobżenicka 11a | 92.403,26         | 131.395,96        |
| 2.                 | <b>KOTŁOWNIE OLEJOWE :</b><br>- Pl. Wolności 5<br>- Oczyszczalnia                                                            | 29.806,00         | 33.892,43         |
| 3.                 | <b>RAZEM za 2010r. :</b>                                                                                                     | <b>122.209,26</b> | <b>165.288,39</b> |

#### **4.3 OCZYSZCZANIE MIASTA**

##### **I. PRZYCHODY**

1. Przychody z tytułu zawartej umowy z U. M. i G. Mrocza **43.323,36 zł**

##### **II. KOSZTY**

**61. 014,32 zł**

###### **1. Koszty w tym:**

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń,
- zakup paliwa, olejów oraz materiałów,
- zakup usług różnych w tym przeglądy techniczne i naprawy sprzętu, rozmowy telefoniczne.

#### **ZAKRES PRAC WYKONANYCH W RAMACH UMOWY OCZYSZCZANIA MIASTA W 2010 r.**

1. Odbiór odpadów segregowanych z terenu miasta
  - opróżniamy na terenie miasta 8 pojemników typu DZWON.
2. Odbiór odpadów segregowanych z terenu sołectw
  - opróżniamy na terenie sołectw 58 pojemników typu DZWON.
3. Zimowe utrzymanie dróg oraz chodników w mieście:
  - posypywanie dróg mieszanką solno- piaskową,
  - odśnieżanie dróg i chodników,
  - wywóz śniegu i błota pośniegowego,
4. Odbiór odpadów segregowanych z terenu miasta bezpośrednio u źródła tzw. „Wystawki”.

#### 4.4 SKŁADOWISKO ODPADÓW KOMUNALNYCH

##### **I. PRZYCHODY**

|                                                       |              |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| 1) usługowa obsługa składowiska odpadów na rzecz UMiG | 75 163,90 zł |
| 2) wpływy z opłat za składowanie odpadów:             | 96 400,17 zł |
| 3) sprzedaż surowców wtórnych:                        | 40 645,14 zł |

**Razem:** 212 209,21 zł

##### **II. KOSZTY**

|                                                                                                                                                                  |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1) wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                    | 121 501,95 zł |
| 2) materiały różne: paliwo (ciągnik, koparka SKB 902),<br>oleje, części do naprawy prasy,<br>sznurek do prasy, rękawice,<br>środki czystości, materiały biurowe) | 15 797,75 zł  |
| 3) zakup usług różnych (w tym ugniatanie odpadów,<br>energia elektryczna, telefony)                                                                              | 18 560,50 zł  |
| 4) podróże służbowe, szkolenia pracowników<br>pomoc naukowe, dydaktyczne                                                                                         | 1 343,65 zł   |
| 5) monitoring                                                                                                                                                    | 13 608,86 zł  |
| 6) opłaty – ochrona środowiska                                                                                                                                   | 68 092,97 zł  |
| 7) opłaty różne (podatek VAT, opłaty na rzecz budżetu państwa)                                                                                                   | 1 240,42 zł   |

**Razem:** 240 146,10 zł

II Informacje dotyczące gospodarki odpadowej prowadzonej na składowisku odpadów w okresie I-XII 2010r.

**1. Odpady przyjęte na składowisko w okresie I –XII 2010r.**

Odpady zwiezione z budynków komunalnych:

20 03 01 178,51 Mg

Odpady przyjęte od dostawców koncesjonowanych:

20 03 01 436,96 Mg

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

04 02 22 11,54 Mg

20 02 03 64,29 Mg

Odpady zgromadzone w wyniku sprzątania miasta:

20 03 01 25,47 Mg

Odpady przyjmowane bezpłatnie:

kody: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07 659,42 Mg

**2. Odpady zgromadzone w wyniku zbiórki selektywnej w okresie I – XII 2010r.**

Opakowania ze szkła (15 01 07)

|                                                              |                 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| - pojemniki typu „DZWON“                                     | 32,74 Mg        |
| - segregacja „u źródła“                                      | 31,28 Mg        |
| - wybrane z obszaru kwatery                                  | 6,28 Mg         |
| - dostarczone przez przewoźników<br>koncesjonowanych - zakup | <u>24,43 Mg</u> |

**Razem: 94,73 Mg**

Opakowania z tworzyw sztucznych (15 01 02)

|                                                              |                 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| - pojemniki typu „DZWON“                                     | 14,89 Mg        |
| - segregacja „u źródła“                                      | 7,69 Mg         |
| - wybrane z obszaru kwatery                                  | 1,47 Mg         |
| - dostarczone przez przewoźników<br>koncesjonowanych - zakup | <u>13,63 Mg</u> |

**Razem: 37,68 Mg**

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

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| - wybrane z obszaru kwatery | 2,36 Mg |
|-----------------------------|---------|

#### 4.5 AUTOSAN

##### I. PRZYCHODY

80.036,87 zł

w tym:

- |                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| 1. Dowóz dzieci do szkół- kurs liniowy | 78.530,39 zł |
| 2. Przewóz dzieci- imprezy szkolne:    | 1.506,48 zł  |

w tym:

- Szkoła Podstawowa w Mroczy,
- Gimnazjum w Mroczy.

##### 3. Kursy pozostałe

w tym:

- Usługi na rzecz U. M. i G. Mrocza,
- Usługi na rzecz osób fizycznych.

##### II. KOSZTY

83.765,93 zł

w tym:

- |                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| - wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń | 47.077,95 zł |
| - koszty związane z utrzymaniem pojazdu      | 36.687,98 zł |

w tym:

- |                                                          |              |
|----------------------------------------------------------|--------------|
| * zakup paliwa do autosanu                               | 24.389,66 zł |
| * naprawy pojazdu, przeglądy techniczne oraz inne opłaty | 12.298,32 zł |

| Wykonane kursy na rzecz:                        | Ilość przejechanych km |
|-------------------------------------------------|------------------------|
| - G.Z.O.O. – kurs liniowy dowóz dzieci do szkół | 23.300 km              |
| - Szkoła Podstawowa w Mroczy                    | 124 km                 |
| - Gimnazjum w Mroczy                            | 841 km                 |
| - U. M. i G. Mrocza                             | 111 km                 |
| - usługi na rzecz osób fizycznych               | 432 km                 |

#### 4.6 PARKING

##### I. PRZYCHODY

20.011,03 zł

Przychody

w tym:

- |                                               |              |
|-----------------------------------------------|--------------|
| - sprzedaż biletów parkingowych jednorazowych | 19.012,69 zł |
| - sprzedaż karnetów                           | 998,34 zł    |

##### II. KOSZTY

29.541,56 zł

Koszty

w tym:

- |                                               |              |
|-----------------------------------------------|--------------|
| - wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, | 28.613,52 zł |
|-----------------------------------------------|--------------|

**4.7 USŁUGI RÓŻNE na rzecz:**

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

Przychody 1.032.501,03 zł

Koszty 1.052.320,95 zł

| l.p. | Zakres wykonanych usług                                                                                      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i gminnych:<br>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 Drażnie, 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.                         |
| 26 | Wymiana okuć drzwiowych w biurach MGOPS Mrocza.                                                |
| 27 | Wykonanie prac porządkowych ul. Czereśniowej na zlecenie P.W.Solo.                             |
| 28 | Demontaż i zamontowanie źródła przy Pl.Wolności w Mroczy dla Int. Transport-Production.        |
| 29 | Wykonanie przyłącza elektrycznego do zaplecza budowy STRABAG                                   |
| 30 | Przebudowa drogi Krukówko-Witoldowo dla POL-DRÓG Nakło.                                        |
| 31 | Usługa koparko-ladowarką dla Motorecykling, B.Witkowska, P.W.Solo,Grac-Bud, J.Pyszka,M.Musiał, |
| 32 | Usługi transportowe ciągnikami dla MB Mrocza, Z.Kempka.                                        |
| 33 | Remont pomieszczeń biurowych dla MGOPS ul. Łąkowa 7.                                           |
| 34 | Naprawa boksów dla psów na terenie Składowiska w Ostrowie.                                     |
| 35 | Utwardzenie terenu przy świetlicy w Białowieży.                                                |
| 36 | Przyłączenie sprzętu do instalacji w świetlicy w Drażnie, Kaźmierzewie.                        |
| 37 | Usługi transportowe autobusem.                                                                 |
| 38 | Remont dachu na świetlicy wiejskiej w Izabeli.                                                 |
| 39 | Utwardzenie placu przy WDK Witosław.                                                           |
| 40 | Wykonanie placu zabaw w Ostrowie, Konstantowie,Wielu, Wyrzy.                                   |
| 41 | Usługi transportowe dla MGOKiR w Mroczy, UMiG Mrocza.                                          |
| 42 | Wykonanie ławek do świetlicy w Kaźmierzewie.                                                   |
| 43 | Remont obr. blacharskich oraz pokrycia dachu na budynku Łąkowa 5 dla MGOPS.                    |
| 44 | Utwardzenie terenu przy świetlicy w Drażnie, Samsieczynku.                                     |
| 45 | Naprawa drogi gminnej Wiele – Jezioro Miętus.                                                  |
| 46 | Rekultywacja drogi transportu rolniczego w Samsieczynku.                                       |
| 47 | Transport destruktu na drogi sołectwa Matyldzin.                                               |
| 48 | Regulacja nawierzchni z kostki ul. Sportowa.                                                   |
| 49 | Montaż mebli w biurach MGOPS.                                                                  |
| 50 | Remont wiat przystankowych w Drzewianowie.                                                     |
| 51 | Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Matyldzinie, Rościminie.                         |
| 52 | Wykonanie tablic informacyjnych dla sołectwa Drzewianowo.                                      |
| 53 | Wykonanie uchwyty do oświetlenia kabin wyborczych dla UMiG.                                    |
| 54 | Przebudowa wiaty przystankowej w Kosowie.                                                      |

|    |                                                                                                                                                                                               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 55 | Utwardzenie terenu pod pojemniki do segregacji w Matyldzinie, Wyrzy, Wielu.                                                                                                                   |
| 56 | Przygotowanie i transport mieszanki piaskowo-solnej dla sołectw gminy Mrocza oraz szkół.                                                                                                      |
| 57 | Montaż wyposażenia kuchni w świetlicach w Wyrzy i Matyldzinie.                                                                                                                                |
| 58 | Naprawa drogi gminnej w Kosowie.                                                                                                                                                              |
| 59 | Naprawa instalacji sanitarnej w budynku MGOPS w Mroczy.                                                                                                                                       |
| 60 | Remont łazienek w MGOPS Mrocza.                                                                                                                                                               |
| 61 | Budowa wiaty przystankowej w Rajgrodzie.                                                                                                                                                      |
| 62 | Zimowe utrzymanie dróg gminnych.                                                                                                                                                              |
| 63 | Przebudowa ogrodzenia na oczyszczalni w Mroczy                                                                                                                                                |
| 64 | Wykonanie ławek na boisko w Drzewianowie.                                                                                                                                                     |
| 65 | Usługi koparko – ładowarką dla Baza Sp. z o.o, MB Mrocza, Grac-Bud, P.Pokrzywka, JAWAL, Stowarzyszenie POMOST, M.Wybraniec, EUROAQUA, S.Nowakowski, W.Maciejewski, W.Gozdek, T.Musiak, ANBUD, |
| 66 | Usługa wykaszarką spalinową - Rodzinne Ogrody Działkowe.                                                                                                                                      |
| 67 | Usługa transportowa – M.Nowak, M.Deja, D.Górska, J.Stasiak, R.Samolik, JAWAL, S. Śniegulski, B.Chmiel, K.Kulesza, W.Gozdek, H.Januszewski, ABRAWA Sp. Z o.o,                                  |
| 68 | Utwardzenie terenu na posesji Śluzowa 7 w Mroczy.                                                                                                                                             |
| 69 | Wymiana włączników kanalizacyjnych przy ul. Łobżenickiej – FERD R.Bianek.                                                                                                                     |
| 70 | Roboty ogólnobudowlane – W.Gozdek,                                                                                                                                                            |
| 71 | Usługa płytą zagęszczającą – D.Trepczyński,                                                                                                                                                   |
| 72 | Remont drogi powiatowej Liszkowo-Mrocza - Drogoł                                                                                                                                              |
| 73 | Zimowe utrzymanie dróg powiatowych – POL-DRÓG.                                                                                                                                                |

KIEROWNIK  
ZAKŁADU GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ  
mgr inż. Marcin Narloch

**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 2010 r o k**

**Mroczka, dn. 28.02.2011r.**

# **GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI OŚWIATY**

## **I. Zakres zadań wykonywanych w 2010r.**

W 2010r. zgodnie z zapisem statutowym Gminny Zespół Obsługi Oświaty (GZOO) powołany z dniem 1 stycznia 1996r. uchwałą Nr XII/88/95 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 września 1995r. zapewniał wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek oświatowych, dla których Gmina Mroczka jest organem prowadzącym tj:

- 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

oraz wykonywał szereg zadań z zakresu oświaty w imieniu organu prowadzącego szkoły.

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

- subwencji oświatowej,
- środków budżetu gminy,
- dotacji,
- środków pozyskanych w ramach projektów PO KL.

W celu zapewnienia właściwego funkcjonowania placówek oświatowych i GZOO:

- 1) sporządzono 16 wniosków w zakresie dokonania zmian w budżecie placówek oświatowych i GZOO;
- 2) po sprawdzeniu pod względem formalnym oraz pod kątem zabezpieczenia finansowego przedłożono Burmistrzowi MiG Mroczka do zatwierdzenia:
  - projekty organizacyjne szkół na rok szkolny 2010/2011 wg stanu na dzień 30 kwietnia 2010r.,
  - aneksy do projektów organizacyjnych szkół na rok szkolny 2010/2011;

- 3) sporządzano dokumentację w zakresie nauczania indywidualnego uczniów oraz dalszych aneksów do projektów organizacyjnych szkół;
- 4) przygotowano pełną dokumentację do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego lekkiego na sezon grzewczy 2010/2011;
- 5) wspólnie z organem prowadzącym przy współudziale Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczy zorganizowano „Gminne Obchody Dnia Edukacji Narodowej”, w których uczestniczyli czynni i emerytowani pracownicy oświaty,
- 6) zorganizowano szereg spotkań z dyrektorami szkół mającymi na celu uregulowanie spraw bieżących w zakresie funkcjonowania placówek oraz m.in. w zakresie:
  - a) projektów organizacyjnych szkół na rok szkolny 2010/2011,
  - b) wspólnej działalności socjalnej w zakresie udzielania pożyczek mieszkaniowych,
  - c) przystąpienia placówek oświatowych do projektów mających na celu pozyskiwanie środków pozabudżetowych;
- 7) przygotowano projekty uchwał i zarządzeń w zakresie spraw oświatowych;
- 8) prowadzono pełną sprawozdawczość w zakresie spraw finansowych, kadrowych oraz działalności placówek oświatowych i GZOO w oparciu o obowiązujące w tym zakresie uregulowania prawne i potrzeby bieżące;
- 9) prowadzono w zakresie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników (przyjęto i sprawdzono 38 wniosków złożonych przez pracodawców, prowadzono obsługę odrębnego rachunku bankowego, występowano o środki finansowe, wystawiano decyzje administracyjne oraz prowadzono wszelkie rozliczenia i sprawozdawczość w tym zakresie);
- 10) przeprowadzono 5 postępowań egzaminacyjnych w wyniku których nauczyciele uzyskali stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego;
- 11) prowadzono obsługę organizacyjną oraz finansowo-księgową Funduszu Mieszkaniowego w ramach wspólnej działalności socjalnej placówek oświatowych i GZOO w zakresie udzielania pożyczek mieszkaniowych;
- 12) prowadzono pełną dokumentację, obsługę organizacyjną i finansowo-księgową w związku z przystąpieniem placówek oświatowych do projektów mających na celu pozyskanie środków pozabudżetowych.

## **II. Zatrudnienie**

W Gminnym Zespole Obsługi Oświaty w Mroczy na dzień 31 grudnia 2010r. zatrudnionych było 8 osób na stanowiskach:

- 1) dyrektor,
- 2) główna księgowa,
- 3) starszy inspektor ds. finansowych,
- 4) inspektor ds. kadr i płac,
- 5) referent ds. ogólnoorganizacyjnych,
- 6) pomoc administracyjna,
- 7) sprzątaczką,
- 8) opiekun nad dziećmi w czasie dowozu do szkół (10 m-cy roku 2010).

## **DOWÓZ UCZNIÓW**

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

Usługi dowozu dzieci do szkół na terenie Gminy Mrocza w 2010 roku, świadczone były przez trzech przewoźników:

- 1) Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy – dzieci dowożone do Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Witosławiu z miejscowości należących do obwodu tej szkoły oraz gimnazjaliści z terenu Witosławia i okolic do Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczy;
- 2) Usługi Transportowe Zofia Splitt Dążno – przewoźnik wyłoniony w drodze zapytania ofertowego, dowożący uczniów do Mroczy z kierunków Samsiecznek, Dążno, Dążonek;
- 3) PKS Bydgoszcz – dzieci dowożone z pozostałych miejscowości należących do obwodu Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczy.

Tabela Nr 1.

**Dowóz uczniów w 2010r.**

| Lp.           | Wyszczególnienie               | Średnio-miesięczna liczba dowożonych uczniów w okresie od I do VI 2010r. | Średnio-miesięczna liczba dowożonych uczniów w okresie od XI do XII 2010r. | Liczba uczniów dowożonych na dzień 31 grudnia 2010r. | Średnioroczna liczba dowożonych uczniów w 2010r. |
|---------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1.            | Uczniowie oddziału „0”         | 38                                                                       | 40                                                                         | 40                                                   | 39                                               |
| 2             | Uczniowie klas I-VI SP + I-III | 450                                                                      | 461                                                                        | 459                                                  | 454                                              |
| <b>Ogółem</b> |                                | <b>488</b>                                                               | <b>501</b>                                                                 | <b>499</b>                                           | <b>493</b>                                       |

Zgodnie z zadaniem statutowym, GZOO zapewnił w ciągu całego 2010r. roku bezpłatny dowóz i opiekę wszystkim uprawnionym uczniom.

Średnioroczna liczba uczniów dowożonych w 2010r. to 493 osoby, co stanowi 42,06% średniorocznej liczby uczniów ogółem.

### **DOFINANSOWANIE PRACODAWCOM KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW**

Dofinansowanie w 2010r. pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników objęło naukę zawodu oraz przyuczenie do wykonywania określonej pracy.

Na podstawie umowy Nr KO/16/2010 zawartej w dniu 9 kwietnia 2010 r. w sprawie trybu przekazywania w 2010 r. środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz ich rozliczenia, otrzymano **210.464,00** złotych.

Liczbę wystawionych decyzji administracyjnych na dofinansowanie pracodawcom kosztów poniesionych z tytułu wykształcenia uczniów w poszczególnych formach kształcenia, wysokość udzielonego dofinansowania oraz rodzaj zawodów, w których kształcili się młodociani przedstawiają poniższe tabele.

Tabela Nr 2

| NAUKA ZAWODU                                                            |                                                                     |                                                             |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Liczba<br>pracodawców,<br>którzy złożyli<br>wniosek<br>o dofinansowanie | Liczba<br>pracodawców,<br>którzy<br>otrzymali<br>dofinansowani<br>e | Liczba<br>młodocianych,<br>którzy ukończyli<br>naukę zawodu | Kwota<br>wyplacona pracodawcom<br>w ramach dofinansowania |
| 30                                                                      | 30                                                                  | 37                                                          | 204.892,36                                                |

Tabela Nr 3

| PRZYUCZENIE DO WYKONYWANIA OKREŚLONEJ PRACY                             |                                                                     |                                                                                                  |                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Liczba<br>pracodawców,<br>którzy złożyli<br>wniosek o<br>dofinansowanie | Liczba<br>pracodawców,<br>którzy<br>otrzymali<br>dofinansowani<br>e | Liczba<br>młodocianych,<br>którzy ukończyli<br>przyuczenie do<br>wykonywania<br>określonej pracy | Kwota jaką wypłacono<br>pracodawcom w ramach<br>dofinansowania |
| 1                                                                       | 1                                                                   | 1                                                                                                | 5.580,97                                                       |

Tabela Nr 4

| Liczba młodocianych<br>pracowników          | zawody                                              |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Nauka zawodu                                |                                                     |
| 13                                          | sprzedawca                                          |
| 1                                           | fryzjer                                             |
| 2                                           | mechanik pojazdów samochodowych                     |
| 6                                           | kucharz małej gastronomii                           |
| 4                                           | stolarz                                             |
| 1                                           | monter instalacji i urządzeń sanitarnych            |
| 1                                           | mechanik – operator pojazdów i maszyn<br>rolniczych |
| 2                                           | elektryk                                            |
| 1                                           | piekarz                                             |
| 2                                           | krawiec                                             |
| 1                                           | cukiernik                                           |
| 2                                           | murarz                                              |
| 1                                           | lakiernik                                           |
| Razem: 37                                   |                                                     |
| Przyuczenie do wykonywania określonej pracy |                                                     |
| 1                                           | murarz                                              |
| Razem: 1                                    |                                                     |

## PLACÓWKI OŚWIATOWE

### I.      Zatrudnienie na dzień 31.12.2010r.

Tabela Nr 5.    **Pracownicy administracji i obsługi**

| Lp.          | Typ szkoły/ placówki           | Zatrudnienie na dzień<br>31.12.2010r. |
|--------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| 1            | Szkoła Podstawowa w Mroczy     | 13,00                                 |
| 2            | Szkoła Podstawowa w Witosławiu | 7,00                                  |
| 3            | Gimnazjum w Mroczy             | 13,00                                 |
| 4            | Przedszkole Miejskie w Mroczy  | 3,00                                  |
| 5            | GZOO i dowóz uczniów           | 8,00                                  |
| <b>Razem</b> |                                | <b>44,00</b>                          |

Liczba zatrudnionych pracowników w 2010r. we wszystkich placówkach oświatowych była zgodna z wymiarem zatrudnienia zatwierdzonym przez organ prowadzący.

Tabela Nr 6.    **Pracownicy pedagogiczni**

| Lp            | Typ szkoły / placówki | Zatrudnienie na dzień 31.12.2010r. |                           |                         |                           | Razem         |
|---------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------|
|               |                       | Nauczyciel<br>stażysta             | Nauczyciel<br>kontraktowy | Nauczyciel<br>mianowany | Nauczyciel<br>dyplomowany |               |
| 1             | SP w Mroczy           | 3,05                               | 6,83                      | 16,50                   | 26,50                     | 52,88         |
| 2             | SP w Witosławiu       | 1,00                               | 1,11                      | 3,00                    | 8,00                      | 13,11         |
| 3             | Gimnazjum             | 1,58                               | 6,72                      | 13,06                   | 20,17                     | 41,53         |
| 4             | Przedszkole Miejskie  | 0,00                               | 3,00                      | 1,13                    | 1,00                      | 5,13          |
| <b>Razem:</b> |                       | <b>5,63</b>                        | <b>17,66</b>              | <b>33,69</b>            | <b>55,67</b>              | <b>112,65</b> |

Z powyższej tabeli wynika, że zatrudnieni nauczyciele to kadra wykształcona, wysoko wyspecjalizowana. Nauczyciele mianowani i dyplomowani stanowią 79,33% ogółu średniorocznej zatrudnionej kadry pedagogicznej.

**Tabela Nr 7. Awans zawodowy nauczycieli na podstawie przeprowadzonych postępowań kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych**

| Lp. | Typ szkoły / placówki | Liczba nauczycieli, którzy uzyskali w 2010 r. wyższy stopień awansu zawodowego |                      |                        |           |
|-----|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------|
|     |                       | nauczyciel kontraktowy                                                         | nauczyciel mianowany | Nauczyciel dyplomowany | Razem     |
| 1   | SP Mrocza             | 1                                                                              | 3                    | 3                      | 7         |
| 2   | SP Witosław           | -                                                                              | -                    | -                      | -         |
| 3   | Gimnazjum             | 1                                                                              | 2                    | -                      | 3         |
| 4   | Przedszkole Miejskie  | -                                                                              | -                    | -                      | -         |
|     | <b>Ogółem:</b>        | <b>2</b>                                                                       | <b>5</b>             | <b>3</b>               | <b>10</b> |

Z powyższej tabeli wynika, iż w 2010r., podobnie jak w latach ubiegłych, nauczyciele podnosili swoje kwalifikacje zawodowe i w wyniku postępowań kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych uzyskiwali wyższe stopnie awansu zawodowego. Ogółem wyższy stopień awansu zawodowego uzyskało 10 nauczycieli.

### **Liczba uczniów/wychowanków**

**Tabela Nr 8. Stan na dzień 1 stycznia 2010r. (rok szkolny 2009/2010)**

| Typ szkoły/<br>placówki | Przedszkole |          | Oddziały „O” |          | Klasy I – VI SP |           | Klasy I-III Gimnazjum |           | Razem       |           |
|-------------------------|-------------|----------|--------------|----------|-----------------|-----------|-----------------------|-----------|-------------|-----------|
|                         | l.dz.       | I.gr     | L.dz.        | I.gr.    | L.dz.           | I.gr.     | L.dz.                 | I.gr.     | L.dz.       | I.gr.     |
| Przedszkole             | 64          | 2        | 11           | 1        |                 |           |                       |           | 75          | 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>64</b>   | <b>2</b> | <b>121</b>   | <b>6</b> | <b>656</b>      | <b>34</b> | <b>413</b>            | <b>19</b> | <b>1254</b> | <b>61</b> |

**Tabela Nr 9. Stan na dzień 30 września 2010r. (rok szkolny 2010/2011)**

| Typ szkoły/<br>placówki | Przedszkole |          | Oddziały „O” |          | Klasy I – VI SP |           | Klasy I-III Gimnazjum |           | Razem       |           |
|-------------------------|-------------|----------|--------------|----------|-----------------|-----------|-----------------------|-----------|-------------|-----------|
|                         | l.dz.       | I.gr     | L.dz.        | I.gr.    | L.dz.           | I.gr.     | L.dz.                 | I.gr.     | L.dz.       | I.gr.     |
| Przedszkole             | 64          | 2        | 11           | 1        |                 |           |                       |           | 75          | 3         |
| SP Mrocza               |             |          | 85           | 4        | 537             | 27        |                       |           | 622         | 31        |
| SP Witosław             |             |          | 19           | 1        | 130             | 7         |                       |           | 149         | 8         |
| Gimnazjum               |             |          |              |          |                 |           | 389                   | 18        | 389         | 18        |
| <b>Ogółem</b>           | <b>64</b>   | <b>2</b> | <b>115</b>   | <b>6</b> | <b>667</b>      | <b>34</b> | <b>389</b>            | <b>18</b> | <b>1235</b> | <b>60</b> |

Z powyższych tabel wynika, że w 2010r. nastąpił:

- 1) spadek w oddziałach „O” o 6 wychowanków,
- 2) wzrost o 11 liczby uczniów szkół podstawowych,
- 3) spadek o 24 liczby uczniów gimnazjum.

Ogółem liczba uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w we wrześniu 2010r. (rok szkolny 2010/2011) zmniejszyła się 13 osób w stosunku do liczby uczniów w styczniu 2010r. (rok szkolny 2009/2010).

## **BUDŻET I JEGO WYKONANIE**

Plan wydatków budżetowych na 2010 rok przyjęty 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 planu wydatków budżetowych na podstawie wniosków i dyspozycji dyrektorów placówek.

Ostateczny plan po zmianach na 2010 rok wynosił **9.855.331 zł.**

Ogółem wykonane wydatki to kwota w wysokości **8.624.082 zł**, co stanowi **87,51%.**

### Wysokość zobowiązań na dzień 31.12.2010r.

w tym: wymagalne

|                                              |         |        |
|----------------------------------------------|---------|--------|
| - wobec dostawców towarów i usług            | 230.491 | 21.270 |
| - wobec pracowników-dodatkowe wynagr.roczone | 419.050 |        |
| - wobec pracowników                          | 12.524  |        |
| - wobec budżetu – podatek od wynagr.         | 38.415  |        |
| - wobec ZUS – składki od wynagrodzeń         | 252.636 |        |
| - z tyt. pozostałych rozrachunków            | 8.611   |        |

**Razem**

-----  
**961.727**

**21.270**

**Tabela Nr 10. Plan i wykonanie wydatków wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej za 2010 rok**

| <b>Rozdz.</b> | <b>Treść</b>                             | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b>     |
|---------------|------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 80101         | Szkoły podstawowe                        | 5.199.854        | 4.192.052        | 80,6         |
| 80103         | Oddziały przedszk.w szkole podstawowej   | 342.590          | 334.679          | 97,7         |
| 80104         | Przedszkole                              | 445.177          | 413.279          | 92,8         |
| 80110         | Gimnazjum                                | 2.797.924        | 2.742.388        | 98,0         |
| 80113         | Dowózienie uczniów do szkół              | 375.963          | 301.896          | 80,3         |
| 80114         | Zespół Obsł. Ekon.-Admin. Szkół          | 391.370          | 372.263          | 95,1         |
| 80146         | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 44.240           | 34.758           | 78,6         |
| 80195         | Pozostała działalność                    | 58.367           | 55.134           | 94,5         |
| 85395         | Pozostała działalność-PO KL              | 33.645           | 33.641           | 100,0        |
| 85401         | Świetlice szkolne                        | 114.342          | 113.837          | 99,6         |
| 85404         | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka      | 706              | 436              | 61,8         |
| 85412         | Wypoczynek dzieci                        | 12.107           | 10.361           | 85,6         |
| 85415         | Pomoc materialna dla uczniów             | 32.431           | 15.857           | 48,9         |
| 92695         | Pozostała działalność                    | 6.615            | 3.501            | 52,9         |
| <b>Razem</b>  |                                          | <b>9.855.331</b> | <b>8.624.082</b> | <b>87,51</b> |

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

**Tabela Nr 11. Ilość uczniów i wielkość naliczonej subwencji na 2010 rok**

| <b>Ilość uczniów fiz. według sprawozdania SIO na dzień 30.09.2009</b> | <b>Ilość uczniów przeliczeniowych według wag</b> | <b>Subwencja oświatowa naliczona na uczniów</b> | <b>Subwencja na 1 ucznia fizycznego</b> | <b>Subwencja na 1 ucznia przeliczen.</b> |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>1 104<sup>1</sup></b>                                              | <b>1 892,91<sup>2</sup></b>                      | <b>8 261 388,00</b>                             | <b>7 483,14</b>                         | <b>4 364,39</b>                          |

<sup>1</sup> – w tym: 32 uczniów NSP Kosowo

<sup>2</sup> – w tym: 62,39 uczniów przeliczeniowych NSP Kosowo

Naliczona i przyznana Gminie Mrocza subwencja oświatowa na 2010r. zabezpieczała w pełni wydatki określone w planie finansowym placówek oświatowych w odniesieniu do zadań subwencjonowanych. Na taki stan bezwzględnie miała wpływ przeprowadzona w latach ubiegłych reorganizacja placówek oświatowych , a tym samym istniejąca sieć szkół w Gminie Mrocza.

## DOTACJE CELOWE

**Dział: 801**

**Rozdział: 80101 – Oświata i wychowanie**

|                                            |   |                  |
|--------------------------------------------|---|------------------|
| Kwota przyznanej dotacji                   | - | 11 999,00        |
| <b>Wykorzystanie na dzień 31.12.2010r.</b> | - | <b>11 999,00</b> |

Dotacja uzyskana przez organ prowadzący na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej w Mroczy była dotacją celową przeznaczoną i wykorzystaną w 100% 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”*. W ramach dotacji wyposażono w pomoce dydaktyczne 4 pomieszczenia klas pierwszych.

**Dział: 801**

**Rozdział: 80195 – Pozostała działalność**

|                                            |   |               |
|--------------------------------------------|---|---------------|
| Kwota przyznanej dotacji                   | - | 660,00        |
| <b>Wykorzystanie na dzień 31.12.2010r.</b> | - | <b>660,00</b> |

Uzyskana dotacja celowa została wykorzystana na **dofinansowanie** (w ramach podnoszenia jakości oświaty) **prac komisji egzaminacyjnych** powołanych przez organ prowadzący do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

**Dział: 854**

**Rozdział: 85415 Pomoc materialna dla uczniów „Wyprawka szkolna”**

|                                            |   |                  |
|--------------------------------------------|---|------------------|
| Kwota przyznanej dotacji                   | - | 31 180,00        |
| <b>Wykorzystanie na dzień 31.12.2010r.</b> | - | <b>14 614,20</b> |

Dotacja celowa została przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i klasie II gimnazjum, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 maja 2010r. w sprawie szczegółowych

warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne (Dz. U. Nr 95, poz. 612).

Dofinansowanie zostało udzielone przez dyrektorów szkół uprawnionym uczniom na wniosek ich rodziców/prawnych opiekunów do wysokości kwot określonych w powyższym rozporządzeniu na podstawie przedłożonych faktur. Z pomocy tej w 2010r. skorzystało 73 uczniów.

Poniższa tabela obrazuje wysokość udzielonej pomocy finansowej w ramach „Wyprawki szkolnej” w poszczególnych placówkach oświatowych.

Tabela Nr 12

| Wyszczególnienie            | SP Mrocza       | SP Witosław     | Gimnazjum Mrocza | Ogółem           |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| <i>Klasa I</i>              | 15              | 8               | -                | 23               |
| <i>Klasa II</i>             | 17              | 4               | 17               | 38               |
| <i>Klasa III</i>            | 10              | 2               | -                | 12               |
| <b>Liczba uczniów</b>       | <b>42</b>       | <b>14</b>       | <b>17</b>        | <b>73</b>        |
| <b>Kwota dofinansowania</b> | <b>7.130,60</b> | <b>2.380,00</b> | <b>5.103,60</b>  | <b>14.614,20</b> |

W związku ze zwrotem dotacji w wysokości 16.565,80 zł można wnioskować, że nie wszyscy uprawnieni skorzystali z przysługującej im pomocy w ramach „Wyprawki szkolnej”, jak również, że faktyczna liczba uczniów uprawnionych do uzyskania pomocy w tym zakresie była niższa od prognozowanej.

## **OBSŁUGA PROJEKTÓW PO KL PRZEZ GZOO REALIZOWANYCH W PLACÓWKACH OSWIATOWYCH**

### **1. PROJEKT „LABIRYNTY WIEDZY”**

Realizowany od września 2010r. do lipca 2011r. w SP Mrocza, SP Witosław oraz Gimnazjum w Mroczy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX , Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 .

Projekt realizowany jest na szczeblu powiatu nakielskiego przez wszystkie gminy wchodzące w skład powiatu.

Wysokość środków pozyskanych przez Gminę Mrocza na realizację projektu wynosi 83.280,00 zł , z czego w 2010r. wydatkowano kwotę 33.640,14 zł.

W ramach projektu realizowane są poniższe zajęcia:

- 1) dydaktyczno-wyrównawcze z: przyrody, matematyki, informatyki, języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, geografii;
- 2) specjalistyczne: korekcyjne i sportowo-rekreacyjne;
- 3) dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z: matematyki, przyrody, języka polskiego,
- 4) socjoterapeutyczne,
- 5) preorientacja zawodowa - przygotowanie do wyboru zawodu.

Celem realizowanych zajęć jest wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych oraz rozwijanie zainteresowań uczniów.

W projekcie bierze udział **349** uczniów, w tym:

- 98 ze Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy;
- 30 ze Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Witosławiu;
- 221 z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczy.

## **2. PROJEKT - „INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM”**

Realizowany od września 2010r. do czerwca 2012r. w SP w Mroczy i SP w Witosławiu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX , Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 .

Celem projektu jest zindywidualizowany sposób nauczania, zorganizowanie dodatkowych zajęć, wzbogacenie bazy pomocy dydaktycznych oraz poszerzenie kwalifikacji pedagogów.

Na realizację projektu pozyskano 145.138,20 zł, z czego w 2010r. wydatkowano kwotę 27.425,70 zł na doposażenie bazy szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne (m.in. komputery, meble, oprogramowanie multimedialne, książki).

W ramach projektu realizowane są następujące zajęcia:

- 1) rozwijające zdolności uczniów z zakresu: matematyki, przyrody, języka angielskiego,
- 2) wyrównujące deficyty w zakresie: edukacji polonistycznej i matematycznej, logopedii, socjoterapeutyczne, dysleksji,
- 3) rozwijające zainteresowania uczniów.

W projekcie w 2010r. uczestniczyło **120** uczniów, w tym:

- 103 uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy;
- 17 uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Witosławiu.

## MAJĄTEK BĘDĄCY W ZARZĄDZIE PLACÓWEK OSWIATOWYCH I GZOO

Tabela Nr 13.      **Stan mienia na dzień 31.12.2010r.**

| Lp. | Typ szkoły / placówki | Z podziałem na:  |                                        |                |                                 | Razem            |
|-----|-----------------------|------------------|----------------------------------------|----------------|---------------------------------|------------------|
|     |                       | Środki trwałe    | Śr .trwałe w użytkowaniu (wyposażenie) | Księgozbiór    | Wartości niematerialne i prawne |                  |
| 1   | SP Mrocza             | 753.093          | 450.774                                | 40.054         | 14.815                          | 1.258.736        |
| 2   | SP Witosław           | 601.848          | 241.636                                | 14.726         | 6.709                           | 864.919          |
| 3   | Gimnazjum             | 5.048.397        | 644.515                                | 57.883         | 14.029                          | 5.764.824        |
| 4   | Przedszkole           | 6.405            | 62.662                                 | 2.170          | 651                             | 71.888           |
| 5   | GZOO                  | 8.040            | 113.528                                |                | 9.319                           | 130.887          |
|     | <b>Ogółem</b>         | <b>6.417.783</b> | <b>1.513.115</b>                       | <b>114.833</b> | <b>45.523</b>                   | <b>8.091.254</b> |

Zwiększenie majątku w 2010 roku w placówkach funkcjonujących w zakresie oświaty nastąpiło głównie poprzez:

- 1) zakupy dokonywane przez placówki oświatowe w ramach środków finansowych zabezpieczonych w budżetach na 2010r.;
- 2) darowizny;
- 3) pozyskanie pomocy dydaktycznych i wyposażenia w ramach projektów.

Pozostałe informacje z działalności placówek oświatowych w 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 za 2010r. w groszach;
2. Wykonanie wydatków budżetowych za 2010r. w złotych;
3. 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.

DYREKTOR  
Głównego Zespołu Obsługi Oświaty  
i up. Jolanta Dąbota  
mgr Hanna Palewiczńska

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
mgr inż. Olga Stefanek

# **GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI OŚWIATY**

ul. Plac 1 Maja 9, 89-115 MROGÓŹ  
tel. 52 322 72 59, tel./fax 52 385 63 59  
NIP 558-13-79-669 **Oświata i Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Załącznik nr 1

| Dz.   | Rozdz. | §                           | Nazwa                                         | Plan na 2010 rok | Plan po zmianach | Wykonanie 31.12.2010<br>(9+13) | % Wyr.      | w gr.                         |                     |                    |                         |                 |
|-------|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------|-------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|-----------------|
|       |        |                             |                                               |                  |                  |                                |             | Wydatki Bieżące<br>(10+11+12) | Z tego              |                    |                         | Wydatki Inwest. |
|       |        |                             |                                               |                  |                  |                                |             |                               | 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          | 217 660          | 214 086,99                     | 98,4        | 214 086,99                    |                     |                    |                         |                 |
|       |        | 4010                        | Wynagrodz.osobowe pracown.                    | 2 795 810        | 2 756 709        | 2 744 932,32                   | 99,6        | 2 744 932,32                  | 2 744 932,32        |                    | 214 086,99              |                 |
|       |        | 4040                        | Dodatkowe wynagr.roczone                      | 204 780          | 205 113          | 205 067,36                     | 100,0       | 205 067,36                    | 205 067,36          |                    |                         |                 |
|       |        | 4110                        | Składki na ubezp.spoleczne                    | 486 215          | 461 215          | 458 760,59                     | 99,5        | 458 760,59                    |                     | 458 760,59         |                         |                 |
|       |        | 4120                        | Składki na fundusz pracy                      | 77 330           | 72 330           | 67 244,02                      | 93,0        | 67 244,02                     |                     | 67 244,02          |                         |                 |
|       |        | 4210                        | Zakup materiałów i wyposaż.                   | 259 960          | 263 510          | 198 437,01                     | 75,3        | 198 437,01                    |                     |                    | 198 437,01              |                 |
|       |        | 4240                        | Zakup książek i pomocy nauk.                  | 14 850           | 15 060           | 14 867,99                      | 98,7        | 14 867,99                     |                     |                    | 14 867,99               |                 |
|       |        | 4260                        | Zakup energii                                 | 44 840           | 49 840           | 49 160,25                      | 98,6        | 49 160,25                     |                     |                    | 49 160,25               |                 |
|       |        | 4270                        | Zakup usług remontowych                       | 33 530           | 24 780           | 20 821,78                      | 84,0        | 20 821,78                     |                     |                    | 20 821,78               |                 |
|       |        | 4280                        | Zakup usług zdrowotnych                       | 4 600            | 3 100            | 2 530,00                       | 81,6        | 2 530,00                      |                     |                    | 2 530,00                |                 |
|       |        | 4300                        | Zakup usług pozostałych                       | 46 780           | 39 530           | 31 316,99                      | 79,2        | 31 316,99                     |                     |                    | 31 316,99               |                 |
|       |        | 4350                        | Zakup usług dost.do sieci Internet            | 1 750            | 750              | 667,00                         | 88,9        | 667,00                        |                     |                    |                         |                 |
|       |        | 4360                        | Opłaty z tyt.zakupu usł.telekom.telef.komórk. | 3 030            | 3 530            | 2 884,62                       | 81,7        | 2 884,62                      |                     |                    | 667,00                  |                 |
|       |        | 4370                        | Opłaty z tyt.zakupu usł.telekom.telef.stacj.  | 6 130            | 3 930            | 3 472,27                       | 88,4        | 3 472,27                      |                     |                    | 2 884,62                |                 |
|       |        | 4410                        | Podróże służbowe krajowe                      | 6 370            | 5 820            | 4 919,64                       | 84,5        | 4 919,64                      |                     |                    | 3 472,27                |                 |
|       |        | 4430                        | Różne opłaty i składki                        | 380              | 190              | 0,00                           | 0,0         | 0,00                          |                     |                    | 4 919,64                |                 |
|       |        | 4440                        | Odpisy na Zakł.Fd Świadc.Socj.                | 163 240          | 167 082          | 165 237,49                     | 98,9        | 165 237,49                    |                     |                    | 0,00                    |                 |
|       |        | 4580                        | Pozostałe odsetki                             | 0                | 15               | 14,00                          | 93,3        | 14,00                         |                     |                    | 165 237,49              |                 |
|       |        | 4700                        | Szkolenia pracowników                         | 2 570            | 3 570            | 3 171,00                       | 88,8        | 3 171,00                      |                     |                    | 14,00                   |                 |
|       |        | 4740                        | Zakup mater.papiern.dp sprz.druk.i urz.ksero. | 1 750            | 1 590            | 1 163,69                       | 73,2        | 1 163,69                      |                     |                    | 3 171,00                |                 |
|       |        | 4750                        | Zakup akcesoriów komputer.,progr.i licencji   | 5 590            | 4 530            | 3 298,95                       | 72,8        | 3 298,95                      |                     |                    | 1 163,69                |                 |
|       |        | 6050                        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.        | 1 266 400        | 900 000          | 0,00                           | 0,0         | 0,00                          |                     |                    | 3 298,95                |                 |
|       |        |                             | <b>Razem - Szkoły Podstawowe</b>              | <b>5 639 765</b> | <b>5 199 854</b> | <b>4 192 053,96</b>            | <b>80,6</b> | <b>4 192 053,96</b>           | <b>2 949 999,68</b> | <b>526 004,61</b>  | <b>716 049,67</b>       | <b>0,00</b>     |
| 80103 | 3020   | Wyd.os.niezalicz.do wynagr. | 20 404                                        | 20 804           | 19 680,03        | 94,6                           | 19 680,03   |                               |                     |                    | 19 680,03               |                 |
|       |        | 4010                        | Wynagrodz.osobowe pracown.                    | 228 390          | 229 690          | 229 170,13                     | 99,8        | 229 170,13                    | 229 170,13          |                    |                         |                 |
|       |        | 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           | 38 332,49                      | 97,9        | 38 332,49                     |                     | 38 332,49          |                         |                 |
|       |        | 4120                        | Składki na fundusz pracy                      | 6 230            | 6 230            | 6 162,87                       | 98,9        | 6 162,87                      |                     | 6 162,87           |                         |                 |
|       |        | 4210                        | Zakup materiałów i wyposaż.                   | 11 320           | 10 320           | 7 658,38                       | 74,2        | 7 658,38                      |                     |                    | 7 658,38                |                 |
|       |        | 4240                        | Zakup książek i pomocy nauk.                  | 1 360            | 1 810            | 1 219,99                       | 67,4        | 1 219,99                      |                     |                    | 1 219,99                |                 |
|       |        | 4260                        | Zakup energii                                 | 2 160            | 2 310            | 2 137,41                       | 92,5        | 2 137,41                      |                     |                    | 2 137,41                |                 |
|       |        | 4270                        | Zakup usług remontowych                       | 345              | 345              | 0,00                           | 0,0         | 0,00                          |                     |                    | 0,00                    |                 |
|       |        | 4280                        | Zakup usług zdrowotnych                       | 360              | 360              | 150,00                         | 41,7        | 150,00                        |                     |                    | 150,00                  |                 |
|       |        | 4300                        | Zakup usług pozostałych                       | 3 830            | 1 330            | 393,46                         | 29,6        | 393,46                        |                     |                    | 393,46                  |                 |
|       |        | 4410                        | Podróże służbowe krajowe                      | 240              | 0                | 0,00                           | 0,0         | 0,00                          |                     |                    | 0,00                    |                 |
|       |        | 4440                        | Odpisy na Zakł.Fd Świadc.Socj.                | 12 577           | 13 006           | 12 577,15                      | 96,7        | 12 577,15                     |                     |                    | 12 577,15               |                 |
|       |        | 4740                        | Zakup mater.papiern.dp sprz.druk.i urz.ksero. | 230              | 230              | 218,71                         | 95,1        | 218,71                        |                     |                    | 218,71                  |                 |
|       |        | 4750                        | Zakup akcesoriów komputer.,progr.i licencji   | 460              | 0                | 0,00                           | 0,0         | 0,00                          |                     |                    | 0,00                    |                 |
|       |        |                             | <b>Razem - Oddz. przedszk.w szk.podstaw.</b>  | <b>343 611</b>   | <b>342 590</b>   | <b>334 678,11</b>              | <b>97,7</b> | <b>334 678,11</b>             | <b>246 147,62</b>   | <b>44 495,36</b>   | <b>44 035,13</b>        | <b>0,00</b>     |
| 80104 | 3020   | Wyd.os.niezalicz.do wynagr. | 17 489                                        | 17 589           | 16 971,72        | 96,5                           | 16 971,72   |                               |                     |                    | 16 971,72               |                 |
|       |        | 4010                        | Wynagrodz.osobowe pracown.                    | 217 294          | 236 079          | 234 071,59                     | 99,1        | 234 071,59                    | 234 071,59          |                    |                         |                 |
|       |        | 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           | 41 057           | 40 996,03                      | 99,9        | 40 996,03                     |                     | 40 996,03          |                         |                 |
|       |        | 4120                        | Składki na fundusz pracy                      | 6 038            | 5 938            | 5 288,47                       | 89,1        | 5 288,47                      |                     | 5 288,47           |                         |                 |
|       |        | 4170                        | Wynagrodzenie bezosobowe                      | 14 400           | 215              | 214,39                         | 99,7        | 214,39                        | 214,39              |                    |                         |                 |
|       |        | 4210                        | Zakup materiałów i wyposaż.                   | 8 000            | 11 800           | 9 564,43                       | 81,1        | 9 564,43                      |                     |                    | 9 564,43                |                 |
|       |        | 4220                        | Zakup żywności                                | 63 000           | 0                | 0,00                           | 0,0         | 0,00                          |                     |                    | 0,00                    |                 |
|       |        | 4240                        | Zakup książek i pomocy nauk.                  | 3 500            | 3 000            | 2 178,71                       | 72,6        | 2 178,71                      |                     |                    | 2 178,71                |                 |
|       |        | 4260                        | Zakup energii                                 | 25 000           | 23 400           | 17 091,13                      | 73,0        | 17 091,13                     |                     |                    | 17 091,13               |                 |
|       |        | 4270                        | Zakup usług remontowych                       | 3 000            | 1 500            | 1 307,74                       | 87,2        | 1 307,74                      |                     |                    | 1 307,74                |                 |
|       |        | 4280                        | Zakup usług zdrowotnych                       | 300              | 300              | 230,00                         | 76,7        | 230,00                        |                     |                    | 230,00                  |                 |
|       |        | 4300                        | Zakup usług pozostałych                       | 2 500            | 65 270           | 47 329,76                      | 72,5        | 47 329,76                     |                     |                    | 47 329,76               |                 |
|       |        | 4350                        | Zakup usług dost.do sieci Internet            | 800              | 800              | 687,71                         | 86,0        | 687,71                        |                     |                    | 687,71                  |                 |
|       |        | 4370                        | Opłaty z tyt.zakupu usł.telekom.telef.stacj.  | 1 100            | 1 100            | 956,54                         | 87,0        | 956,54                        |                     |                    | 956,54                  |                 |
|       |        | 4410                        | Podróże służbowe krajowe                      | 2 400            | 2 400            | 1 939,30                       | 80,8        | 1 939,30                      |                     |                    | 1 939,30                |                 |
|       |        | 4430                        | Różne opłaty i składki                        | 300              | 0                | 0,00                           | 0,0         | 0,00                          |                     |                    | 0,00                    |                 |
|       |        | 4440                        | Odpisy na Zakł.Fd Świadc.Socj.                | 16 404           | 17 816           | 17 815,18                      | 100,0       | 17 815,18                     |                     |                    | 17 815,18               |                 |
|       |        | 4700                        | Szkolenia pracowników                         | 600              | 830              | 800,00                         | 96,4        | 800,00                        |                     |                    | 800,00                  |                 |
|       |        | 4740                        | Zakup mater.papiern.dp sprz.druk.i urz.ksero. | 100              | 100              | 84,45                          | 84,5        | 84,45                         |                     |                    | 84,45                   |                 |
|       |        | 4750                        | Zakup akcesoriów komputer.,progr.i licencji   | 1 000            | 1 100            | 870,20                         | 79,1        | 870,20                        |                     |                    | 870,20                  |                 |
|       |        |                             | <b>Razem - Przedszkola</b>                    | <b>437 125</b>   | <b>445 177</b>   | <b>413 279,16</b>              | <b>92,8</b> | <b>413 279,16</b>             | <b>249 167,79</b>   | <b>46 284,50</b>   | <b>117 826,87</b>       | <b>0,00</b>     |
| 80110 | 3020   | Wyd.os.niezalicz.do wynagr. | 151 360                                       | 149 813          | 144 823,61       | 96,7                           | 144 823,61  |                               |                     |                    | 144 823,61              |                 |
|       |        | 4010                        | Wynagrodz.osobowe pracown.                    | 1 876 370        | 1 826 370        | 1 816 918,46                   | 99,5        | 1 816 918,46                  | 1 816 918,46        |                    |                         |                 |
|       |        | 4040                        | Dodatkowe wynagr.roczone                      | 139 040          | 134 990          | 134 985,35                     | 100,0       | 134 985,35                    | 134 985,35          |                    |                         |                 |
|       |        | 4110                        | Składki na ubezp.spoleczne                    | 333 470          | 321 070          | 316 725,33                     | 98,6        | 316 725,33                    |                     | 316 725,33         |                         |                 |
|       |        | 4120                        | Składki na fundusz pracy                      | 52 440           | 48 440           | 44 364,04                      | 91,6        | 44 364,04                     |                     | 44 364,04          |                         |                 |
|       |        | 4170                        | Wynagrodzenie bezosobowe                      | 5 820            | 5 820            | 2 502,22                       | 43,0        | 2 502,22                      | 2 502,22            |                    |                         |                 |
|       |        | 4210                        | Zakup materiałów i wyposaż.                   | 114 500          | 123 650          | 103 702,42                     | 83,9        | 103 702,42                    |                     |                    | 103 702,42              |                 |

|  |     |       |                                                                                       |                   |                  |                     |             |                     |                     |                     |                     |             |  |
|--|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|--|
|  |     | 4240  | Zakup książek i pomocy nauk.                                                          | 3 460             | 3 460            | 2 990,46            | 86,4        | 2 990,46            |                     |                     |                     | 2 990,46    |  |
|  |     | 4260  | Zakup energii                                                                         | 22 690            | 22 690           | 20 497,94           | 90,3        | 20 497,94           |                     |                     |                     | 20 497,94   |  |
|  |     | 4270  | Zakup usług remontowych                                                               | 10 700            | 4 900            | 4 102,12            | 83,7        | 4 102,12            |                     |                     |                     | 4 102,12    |  |
|  |     | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 1 380             | 1 780            | 1 700,00            | 95,5        | 1 700,00            |                     |                     |                     | 1 700,00    |  |
|  |     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                               | 16 400            | 23 280           | 21 874,74           | 94,0        | 21 874,74           |                     |                     |                     | 21 874,74   |  |
|  |     | 4350  | Zakup usług dost.do sieci Internet                                                    | 420               | 1 170            | 1 103,48            | 94,3        | 1 103,48            |                     |                     |                     | 1 103,48    |  |
|  |     | 4360  | Oplaty z tyt.zakupu usl.telekom.telef.komórk.                                         | 1 870             | 1 870            | 1 447,79            | 77,4        | 1 447,79            |                     |                     |                     | 1 447,79    |  |
|  |     | 4370  | Oplaty z tyt.zakupu usl.telekom.telef.stacj.                                          | 4 090             | 2 690            | 2 414,75            | 89,8        | 2 414,75            |                     |                     |                     | 2 414,75    |  |
|  |     | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                              | 4 700             | 5 600            | 3 863,22            | 69,0        | 3 863,22            |                     |                     |                     | 3 863,22    |  |
|  |     | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                | 230               | 0                | 0,00                | 0,0         | 0,00                |                     |                     |                     | 0,00        |  |
|  |     | 4440  | Odpisy na Zakł.Fd Świadc.Socj.                                                        | 110 970           | 114 659          | 113 111,82          | 98,7        | 113 111,82          |                     |                     |                     | 113 111,82  |  |
|  |     | 4580  | Pozostałe odsetki                                                                     | 0                 | 12               | 12,00               | 100,0       | 12,00               |                     |                     |                     | 12,00       |  |
|  |     | 4700  | Szkolenia pracowników                                                                 | 1 070             | 1 070            | 1 062,00            | 99,3        | 1 062,00            |                     |                     |                     | 1 062,00    |  |
|  |     | 4740  | Zakup mater.papiern.dp sprz.druk.i urz.ksero.                                         | 940               | 290              | 186,84              | 64,4        | 186,84              |                     |                     |                     | 186,84      |  |
|  |     | 4750  | Zakup akcesoriów komputer.,progr.i licencji                                           | 4 300             | 4 300            | 4 001,44            | 93,1        | 4 001,44            |                     |                     |                     | 4 001,44    |  |
|  |     | 80110 | <b>Razem – Gimnazja</b>                                                               | <b>2 856 220</b>  | <b>2 797 924</b> | <b>2 742 390,03</b> | <b>98,0</b> | <b>2 742 390,03</b> | <b>1 954 406,03</b> | <b>361 089,37</b>   | <b>426 894,63</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            | 16 880           | 16 431,07           | 97,3        | 16 431,07           | 16 431,07           |                     |                     |             |  |
|  |     | 4040  | Dodatkowe wynagr.rocne                                                                | 1 052             | 1 053            | 1 052,15            | 99,9        | 1 052,15            | 1 052,15            |                     |                     |             |  |
|  |     | 4110  | Składki na ubezp.spoleczne                                                            | 2 880             | 2 980            | 2 958,46            | 99,3        | 2 958,46            |                     | 2 958,46            |                     |             |  |
|  |     | 4120  | Składki na fundusz pracy                                                              | 450               | 450              | 414,84              | 92,2        | 414,84              |                     | 414,84              |                     |             |  |
|  |     | 4170  | Wynagrodzenie bezosobowe                                                              | 0                 | 1 800            | 1 165,00            | 64,7        | 1 165,00            | 1 165,00            |                     |                     |             |  |
|  |     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                               | 351 600           | 351 600          | 278 994,85          | 79,4        | 278 994,85          |                     |                     |                     | 278 994,85  |  |
|  |     | 4440  | Odpisy na Zakł.Fd Świadc.Socj.                                                        | 1 050             | 1 050            | 880,19              | 83,8        | 880,19              |                     |                     |                     | 880,19      |  |
|  |     | 80113 | <b>Razem – Dowożenie uczniów do szkół</b>                                             | <b>374 162</b>    | <b>375 963</b>   | <b>301 896,56</b>   | <b>80,3</b> | <b>301 896,56</b>   | <b>18 648,22</b>    | <b>3 373,30</b>     | <b>279 875,04</b>   | <b>0,00</b> |  |
|  |     | 80114 | 3020 Wyd.os.niezalicz.do wynagr.                                                      | 0                 | 100              | 0,00                | 0,0         | 0,00                | 0,00                |                     |                     |             |  |
|  |     | 4010  | Wynagrodz.osobowe pracown.                                                            | 245 200           | 244 952          | 240 715,48          | 98,3        | 240 715,48          | 240 715,48          |                     |                     |             |  |
|  |     | 4040  | Dodatkowe wynagr.rocne                                                                | 15 960            | 15 851           | 15 850,12           | 100,0       | 15 850,12           | 15 850,12           |                     |                     |             |  |
|  |     | 4110  | Składki na ubezp.spoleczne                                                            | 41 600            | 43 709           | 43 483,70           | 99,5        | 43 483,70           |                     | 43 483,70           |                     |             |  |
|  |     | 4120  | Składki na fundusz pracy                                                              | 6 400             | 6 400            | 6 129,60            | 95,8        | 6 129,60            |                     | 6 129,60            |                     |             |  |
|  |     | 4170  | Wynagrodzenie bezosobowe                                                              | 18 240            | 15 440           | 13 564,85           | 87,9        | 13 564,85           | 13 564,85           |                     |                     |             |  |
|  |     | 4210  | Zakup materiałów i wyposaż.                                                           | 10 000            | 12 700           | 10 725,90           | 84,5        | 10 725,90           |                     |                     |                     | 10 725,90   |  |
|  |     | 4260  | Zakup energii                                                                         | 11 700            | 11 100           | 8 237,60            | 74,2        | 8 237,60            |                     |                     |                     | 8 237,60    |  |
|  |     | 4270  | Zakup usług remontowych                                                               | 1 050             | 1 050            | 768,60              | 73,2        | 768,60              |                     |                     |                     | 768,60      |  |
|  |     | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 300               | 390              | 355,00              | 91,0        | 355,00              |                     |                     |                     | 355,00      |  |
|  |     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                               | 17 100            | 9 910            | 8 682,06            | 87,6        | 8 682,06            |                     |                     |                     | 8 682,06    |  |
|  |     | 4350  | Zakup usług dost.do sieci Internet                                                    | 2 200             | 1 400            | 1 328,66            | 94,9        | 1 328,66            |                     |                     |                     | 1 328,66    |  |
|  |     | 4360  | Oplaty z tyt.zakupu usl.telekom.telef.komórk.                                         | 1 180             | 1 180            | 845,90              | 71,7        | 845,90              |                     |                     |                     | 845,90      |  |
|  |     | 4370  | Oplaty z tyt.zakupu usl.telekom.telef.stacj.                                          | 2 460             | 2 960            | 2 705,74            | 91,4        | 2 705,74            |                     |                     |                     | 2 705,74    |  |
|  |     | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                              | 2 980             | 4 280            | 3 321,75            | 77,6        | 3 321,75            |                     |                     |                     | 3 321,75    |  |
|  |     | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                | 220               | 0                | 0,00                | 0,0         | 0,00                |                     |                     |                     | 0,00        |  |
|  |     | 4440  | Odpisy na Zakł.Fd Świadc.Socj.                                                        | 7 700             | 7 748            | 7 684,16            | 99,2        | 7 684,16            |                     |                     |                     | 7 684,16    |  |
|  |     | 4700  | Szkolenia pracowników                                                                 | 3 780             | 4 480            | 4 140,00            | 92,4        | 4 140,00            |                     |                     |                     | 4 140,00    |  |
|  |     | 4740  | Zakup mater.papiern.dp sprz.druk.i urz.ksero.                                         | 670               | 990              | 828,85              | 83,7        | 828,85              |                     |                     |                     | 828,85      |  |
|  |     | 4750  | Zakup akcesoriów komputer.,progr.i licencji                                           | 3 530             | 6 730            | 2 894,45            | 43,0        | 2 894,45            |                     |                     |                     | 2 894,45    |  |
|  |     | 80114 | <b>Razem – Zesp.Obstł.Ekon.-Admin.Szkół</b>                                           | <b>392 270</b>    | <b>391 370</b>   | <b>372 262,42</b>   | <b>95,1</b> | <b>372 262,42</b>   | <b>270 130,45</b>   | <b>49 613,30</b>    | <b>52 518,67</b>    | <b>0,00</b> |  |
|  |     | 4210  | Zakup materiałów i wyposaż.                                                           | 1 640             | 2 650            | 536,80              | 20,3        | 536,80              |                     |                     |                     | 536,80      |  |
|  |     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                               | 31 600            | 20 900           | 19 089,99           | 91,3        | 19 089,99           |                     |                     |                     | 19 089,99   |  |
|  |     | 4700  | Szkolenia pracowników                                                                 | 7 700             | 16 550           | 13 346,64           | 80,6        | 13 346,64           |                     |                     |                     | 13 346,64   |  |
|  |     | 4750  | Zakup akcesoriów komputer.,progr.i licencji                                           | 3 300             | 4 140            | 1 783,93            | 43,1        | 1 783,93            |                     |                     |                     | 1 783,93    |  |
|  |     | 80146 | <b>Dokształcanie i doskonal. nauczycieli</b>                                          | <b>44 240</b>     | <b>44 240</b>    | <b>34 757,36</b>    | <b>78,6</b> | <b>34 757,36</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>34 757,36</b>    | <b>0,00</b> |  |
|  |     | 4170  | Wynagrodzenie bezosobowe                                                              | 0                 | 660              | 660,00              | 100,0       | 660,00              | 660,00              |                     |                     |             |  |
|  |     | 4210  | Zakup materiałów i wyposaż.                                                           | 10 000            | 5 000            | 2 354,99            | 47,1        | 2 354,99            |                     |                     |                     | 2 354,99    |  |
|  |     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                               | 63 200            | 2 786            | 2 200,00            | 79,0        | 2 200,00            |                     |                     |                     | 2 200,00    |  |
|  |     | 4440  | Odp. na ZFSS – emeryci naucz.                                                         | 48 415            | 49 921           | 49 918,46           | 100,0       | 49 918,46           |                     |                     |                     | 49 918,46   |  |
|  |     | 80195 | <b>Razem - Pozostała Działalność</b>                                                  | <b>121 615</b>    | <b>58 367</b>    | <b>55 133,45</b>    | <b>94,5</b> | <b>55 133,45</b>    | <b>660,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>54 473,45</b>    | <b>0,00</b> |  |
|  |     | 801   | <b>Ogółem - Oświata i wychow.</b>                                                     | <b>10 209 008</b> | <b>9 655 485</b> | <b>8 446 451,05</b> | <b>87,5</b> | <b>8 446 451,05</b> | <b>5 689 159,79</b> | <b>1 030 860,44</b> | <b>1 726 430,82</b> | <b>0,00</b> |  |
|  |     | 85395 | 4117 Składki na ubezp.spoleczne                                                       | 0                 | 663              | 661,42              | 99,8        | 661,42              |                     | 661,42              |                     |             |  |
|  |     | 4127  | Składki na fundusz pracy                                                              | 0                 | 105              | 101,72              | 96,9        | 101,72              |                     | 101,72              |                     |             |  |
|  |     | 4177  | Wynagrodzenie bezosobowe                                                              | 0                 | 32 877           | 32 877,00           | 100,0       | 32 877,00           | 32 877,00           |                     |                     |             |  |
|  |     | 85395 |                                                                                       | 0                 | 33 645           | 33 640,14           | 99,99       | 33 640,14           | 32 877,00           | 763,14              | 0,00                | 0,00        |  |
|  |     | 853   |                                                                                       | 0                 | 33 645           | 33 640,14           | 99,99       | 33 640,14           | 32 877,00           | 763,14              | 0,00                | 0,00        |  |
|  | 854 | 85401 | 3020 Wyd.os.niezalicz.do wynagr.                                                      | 8 003             | 8 003            | 7 760,91            | 97,0        | 7 760,91            |                     |                     |                     | 7 760,91    |  |
|  |     | 4010  | Wynagrodz.osobowe pracown.                                                            | 77 455            | 78 755           | 78 568,55           | 99,8        | 78 568,55           | 78 568,55           |                     |                     |             |  |
|  |     | 4040  | Dodatkowe wynagr.rocne                                                                | 6 020             | 6 198            | 6 191,82            | 99,9        | 6 191,82            | 6 191,82            |                     |                     |             |  |
|  |     | 4110  | Składki na ubezp.spoleczne                                                            | 14 090            | 14 090           | 14 027,32           | 99,6        | 14 027,32           |                     | 14 027,32           |                     |             |  |
|  |     | 4120  | Składki na fundusz pracy                                                              | 2 235             | 2 265            | 2 256,78            | 99,6        | 2 256,78            |                     | 2 256,78            |                     |             |  |
|  |     | 4440  | Odpisy na Zakł.Fd Świadc.Socj.                                                        | 5 030             | 5 031            | 5 030,86            | 100,0       | 5 030,86            |                     |                     |                     | 5 030,86    |  |
|  |     | 85401 | <b>Razem - Świetlice szkolne</b>                                                      | <b>112 833</b>    | <b>114 342</b>   | <b>113 836,24</b>   | <b>99,6</b> | <b>113 836,24</b>   | <b>84 760,37</b>    | <b>16 284,10</b>    | <b>12 791,77</b>    | <b>0,00</b> |  |
|  |     | 85404 | 4010 Wynagrodz.osobowe pracown.                                                       | 0                 | 600              | 370,92              | 61,8        | 370,92              | 370,92              |                     |                     |             |  |
|  |     | 4110  | Składki na ubezp.spoleczne                                                            | 0                 | 91               | 56,01               | 61,5        | 56,01               |                     | 56,01               |                     |             |  |
|  |     | 4120  | Składki na fundusz pracy                                                              | 0                 | 15               | 9,09                | 60,6        | 9,09                |                     | 9,09                |                     |             |  |
|  |     | 85404 | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                            | <b>0</b>          | <b>706</b>       | <b>436,02</b>       | <b>61,8</b> | <b>436,02</b>       | <b>370,92</b>       | <b>65,10</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |  |
|  |     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                               | 12 107            | 12 107           | 10 361,17           | 85,6        | 10 361,17           |                     |                     |                     | 10 361,17   |  |
|  |     | 85412 | <b>Razem – Kolonie i obozy oraz inne formy Wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</b> | <b>12 107</b>     | <b>12 107</b>    | <b>10 361,17</b>    | <b>85,6</b> | <b>10 361,17</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>10 361,17</b>    | <b>0,00</b> |  |
|  |     | 85415 | 3260 Inna forma pomocy-wyprawa                                                        | 0                 | 31 180           | 14 614,20           | 46,9        | 14 614,20           | 14 614,20           |                     |                     |             |  |
|  |     | 4040  | Dodatkowe wynagr.rocne                                                                | 1 050             | 1 051            | 1 050,20            | 99,9        | 1 050,20            | 1 050,20            |                     |                     |             |  |
|  |     | 4110  | Składki na ubezp.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               |                     |             |  |
|  |     | 85415 | <b>Razem-Pomoc mat.dla uczniów</b>                                                    | <b>1 250</b>      | <b>32 431</b>    | <b>15 857,43</b>    | <b>48,9</b> | <b>15 857,43</b>    | <b>15 664,40</b>    | <b>193,03</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |  |

|     |       |      |                                  |            |           |              |       |              |              |              |              |      |
|-----|-------|------|----------------------------------|------------|-----------|--------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|
| 854 |       |      | Ogółem- Edukac.opieka wychow.    | 126 190    | 159 586   | 140 490,86   | 88,0  | 140 490,86   | 100 795,69   | 16 542,23    | 23 152,94    | 0,00 |
| 926 | 92695 | 4210 | Zakup materiałów i wyposaż.      | 3 610      | 3 610     | 1 323,44     | 36,7  | 1 323,44     |              |              | 1 323,44     |      |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych          | 3 005      | 3 005     | 2 176,44     | 72,4  | 2 176,44     |              |              | 2 176,44     |      |
|     | 92695 |      | Razem - Poz. Dział.              | 6 615      | 6 615     | 3 499,88     | 52,9  | 3 499,88     |              |              | 3 499,88     |      |
| 926 |       |      | Ogółem- Kultura fizyczna i sport | 6 615      | 6 615     | 3 499,88     | 52,9  | 3 499,88     |              |              | 3 499,88     |      |
|     |       |      | O G Ó Ł E M                      | 10 341 813 | 9 855 331 | 8 624 081,93 | 87,51 | 8 624 081,93 | 5 822 832,48 | 1 048 165,81 | 1 753 083,64 | 0,00 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*[Signature]*  
 mgr inż. Olga Stefaniak

DYREKTOR  
 Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty  
 2 up. *[Signature]*  
 mgr Hanna Polowczyńska

# **GMINNY ZESPÓŁ OBSEKUI OŚWIATY**

ul. Plac 1 Maja 9, 89-115 MROCZA

tel. 52 322 72 59, tel./fax 52 385 63 59

NIP 558-13-79-669

**Wykonanie wydatków budżetowych za 2010 rok**

Załącznik nr 2

## **Oświata i Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

| W zł. |        |      |                                               |                  |                  |                               |             |                            |                     |                    |                         |                 |
|-------|--------|------|-----------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------|-------------|----------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|-----------------|
| Dz.   | Rozdz. | §    | Nazwa                                         | Plan na 2010 rok | Plan po zmianach | Wykonanie 31.12.2010 (9 + 13) | % Wyk       | Z tego                     |                     |                    |                         |                 |
|       |        |      |                                               |                  |                  |                               |             | Wydatki Bieżące (10+11+12) | W tym Wynagr.       | Pochod. od Wynagr. | Pozost. Wydatki Bieżące | Wydatki Inwest. |
| 1     | 2      | 3    | 4                                             | 5                | 6                | 7                             | 8           | 9                          | 10                  | 11                 | 12                      | 13              |
| 801   | 80101  | 3020 | Wyd.os.niezalicz.do wynagr.                   | 213 860          | 217 660          | 214 087,00                    | 98,4        | 214 087,00                 |                     |                    |                         |                 |
|       |        | 4010 | Wynagrodz.osobowe pracown.                    | 2 795 810        | 2 756 709        | 2 744 932,00                  | 99,6        | 2 744 932,00               | 2 744 932,00        |                    | 214 087,00              |                 |
|       |        | 4040 | Dodatkowe wynagr.roczone                      | 204 780          | 205 113          | 205 067,00                    | 100,0       | 205 067,00                 | 205 067,00          |                    |                         |                 |
|       |        | 4110 | Składki na ubez.p.społeczne                   | 486 215          | 461 215          | 458 760,00                    | 99,5        | 458 760,00                 |                     | 458 760,00         |                         |                 |
|       |        | 4120 | Składki na fundusz pracy                      | 77 330           | 72 330           | 67 244,00                     | 93,0        | 67 244,00                  |                     | 67 244,00          |                         |                 |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposaż.                   | 259 960          | 263 510          | 198 437,00                    | 75,3        | 198 437,00                 |                     |                    | 198 437,00              |                 |
|       |        | 4240 | Zakup książek i pomocy nauk.                  | 14 850           | 15 060           | 14 867,00                     | 98,7        | 14 867,00                  |                     |                    | 14 867,00               |                 |
|       |        | 4260 | Zakup energii                                 | 44 840           | 49 840           | 49 160,00                     | 98,6        | 49 160,00                  |                     |                    | 49 160,00               |                 |
|       |        | 4270 | Zakup usług remontowych                       | 33 530           | 24 780           | 20 822,00                     | 84,0        | 20 822,00                  |                     |                    | 20 822,00               |                 |
|       |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                       | 4 600            | 3 100            | 2 530,00                      | 81,6        | 2 530,00                   |                     |                    | 2 530,00                |                 |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                       | 46 780           | 39 530           | 31 317,00                     | 79,2        | 31 317,00                  |                     |                    | 31 317,00               |                 |
|       |        | 4350 | Zakup usług dost.do sieci Internet            | 1 750            | 750              | 667,00                        | 88,9        | 667,00                     |                     |                    | 667,00                  |                 |
|       |        | 4360 | Opłaty z tyt.zakupu usl.telekom.telef.komórk. | 3 030            | 3 530            | 2 885,00                      | 81,7        | 2 885,00                   |                     |                    | 2 885,00                |                 |
|       |        | 4370 | Opłaty z tyt.zakupu usl.telekom.telef.stacj.  | 6 130            | 3 930            | 3 472,00                      | 88,3        | 3 472,00                   |                     |                    | 3 472,00                |                 |
|       |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                      | 6 370            | 5 820            | 4 920,00                      | 84,5        | 4 920,00                   |                     |                    | 4 920,00                |                 |
|       |        | 4430 | Różne opłaty i składki                        | 380              | 190              | 0,00                          | 0,0         | 0,00                       |                     |                    | 0,00                    |                 |
|       |        | 4440 | Odpisy na Zakł.Fd Świadc.Socj.                | 163 240          | 167 082          | 165 237,00                    | 98,9        | 165 237,00                 |                     |                    | 165 237,00              |                 |
|       |        | 4580 | Pozostałe odsetki                             | 0                | 15               | 14,00                         | 93,3        | 14,00                      |                     |                    | 14,00                   |                 |
|       |        | 4700 | Szkolenia pracowników                         | 2 570            | 3 570            | 3 171,00                      | 88,8        | 3 171,00                   |                     |                    | 3 171,00                |                 |
|       |        | 4740 | Zakup mater.papiern.dp sprz.druk.i urz.ksero. | 1 750            | 1 590            | 1 164,00                      | 73,2        | 1 164,00                   |                     |                    | 1 164,00                |                 |
|       |        | 4750 | Zakup akcesoriów komputer.,progr.i licencji   | 5 590            | 4 530            | 3 299,00                      | 72,8        | 3 299,00                   |                     |                    | 3 299,00                |                 |
|       |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.        | 1 266 400        | 900 000          | 0,00                          | 0,0         | 0,00                       |                     |                    | 0,00                    |                 |
| 80101 |        |      | <b>Razem - Szkoły Podstawowe</b>              | <b>5 639 765</b> | <b>5 199 854</b> | <b>4 192 052,00</b>           | <b>80,6</b> | <b>4 192 052,00</b>        | <b>2 949 999,00</b> | <b>526 004,00</b>  | <b>716 049,00</b>       | <b>0,00</b>     |
| 80103 | 3020   |      | Wyd.os.niezalicz.do wynagr.                   | 20 404           | 20 804           | 19 680,00                     | 94,6        | 19 680,00                  |                     |                    | 19 680,00               |                 |
|       | 4010   |      | Wynagrodz.osobowe pracown.                    | 228 390          | 229 690          | 229 170,00                    | 99,8        | 229 170,00                 | 229 170,00          |                    |                         |                 |
|       | 4040   |      | Dodatkowe wynagr.roczone                      | 16 535           | 16 985           | 16 977,00                     | 100,0       | 16 977,00                  | 16 977,00           |                    |                         |                 |
|       | 4110   |      | Składki na ubez.p.społeczne                   | 39 170           | 39 170           | 38 333,00                     | 97,9        | 38 333,00                  |                     | 38 333,00          |                         |                 |
|       | 4120   |      | Składki na fundusz pracy                      | 6 230            | 6 230            | 6 163,00                      | 98,9        | 6 163,00                   |                     | 6 163,00           |                         |                 |
|       | 4210   |      | Zakup materiałów i wyposaż.                   | 11 320           | 10 320           | 7 659,00                      | 74,2        | 7 659,00                   |                     |                    | 7 659,00                |                 |
|       | 4240   |      | Zakup książek i pomocy nauk.                  | 1 360            | 1 810            | 1 220,00                      | 67,4        | 1 220,00                   |                     |                    | 1 220,00                |                 |
|       | 4260   |      | Zakup energii                                 | 2 160            | 2 310            | 2 137,00                      | 92,5        | 2 137,00                   |                     |                    | 2 137,00                |                 |
|       | 4270   |      | Zakup usług remontowych                       | 345              | 345              | 0,00                          | 0,0         | 0,00                       |                     |                    | 0,00                    |                 |
|       | 4280   |      | Zakup usług zdrowotnych                       | 360              | 360              | 150,00                        | 41,7        | 150,00                     |                     |                    | 150,00                  |                 |
|       | 4300   |      | Zakup usług pozostałych                       | 3 830            | 1 330            | 394,00                        | 29,6        | 394,00                     |                     |                    | 394,00                  |                 |
|       | 4410   |      | Podróże służbowe krajowe                      | 240              | 0                | 0,00                          | 0,0         | 0,00                       |                     |                    | 0,00                    |                 |
|       | 4440   |      | Odpisy na Zakł.Fd Świadc.Socj.                | 12 577           | 13 006           | 12 577,00                     | 96,7        | 12 577,00                  |                     |                    | 12 577,00               |                 |
|       | 4740   |      | Zakup mater.papiern.dp sprz.druk.i urz.ksero. | 230              | 230              | 219,00                        | 95,2        | 219,00                     |                     |                    | 219,00                  |                 |
|       | 4750   |      | Zakup akcesoriów komputer.,progr.i licencji   | 460              | 0                | 0,00                          | 0,0         | 0,00                       |                     |                    | 0,00                    |                 |
| 80103 |        |      | <b>Razem - Oddz. przedszk.w szk.podstaw.</b>  | <b>343 611</b>   | <b>342 590</b>   | <b>334 679,00</b>             | <b>97,7</b> | <b>334 679,00</b>          | <b>246 147,00</b>   | <b>44 496,00</b>   | <b>44 036,00</b>        | <b>0,00</b>     |
| 80104 | 3020   |      | Wyd.os.niezalicz.do wynagr.                   | 17 489           | 17 589           | 16 972,00                     | 96,5        | 16 972,00                  |                     |                    | 16 972,00               |                 |
|       | 4010   |      | Wynagrodz.osobowe pracown.                    | 217 294          | 236 079          | 234 072,00                    | 99,1        | 234 072,00                 | 234 072,00          |                    |                         |                 |
|       | 4040   |      | Dodatkowe wynagr.roczone                      | 14 643           | 14 883           | 14 882,00                     | 100,0       | 14 882,00                  | 14 882,00           |                    |                         |                 |
|       | 4110   |      | Składki na ubez.p.społeczne                   | 39 257           | 41 057           | 40 996,00                     | 99,9        | 40 996,00                  |                     | 40 996,00          |                         |                 |
|       | 4120   |      | Składki na fundusz pracy                      | 6 038            | 5 938            | 5 288,00                      | 89,1        | 5 288,00                   |                     | 5 288,00           |                         |                 |
|       | 4170   |      | Wynagrodzenie bezosobowe                      | 14 400           | 215              | 214,00                        | 99,5        | 214,00                     | 214,00              |                    |                         |                 |
|       | 4210   |      | Zakup materiałów i wyposaż.                   | 8 000            | 11 800           | 9 564,00                      | 81,1        | 9 564,00                   |                     |                    | 9 564,00                |                 |
|       | 4220   |      | Zakup żywności                                | 63 000           | 0                | 0,00                          | 0,0         | 0,00                       |                     |                    | 0,00                    |                 |
|       | 4240   |      | Zakup książek i pomocy nauk.                  | 3 500            | 3 000            | 2 179,00                      | 72,6        | 2 179,00                   |                     |                    | 2 179,00                |                 |
|       | 4260   |      | Zakup energii                                 | 25 000           | 23 400           | 17 091,00                     | 73,0        | 17 091,00                  |                     |                    | 17 091,00               |                 |
|       | 4270   |      | Zakup usług remontowych                       | 3 000            | 1 500            | 1 308,00                      | 87,2        | 1 308,00                   |                     |                    | 1 308,00                |                 |
|       | 4280   |      | Zakup usług zdrowotnych                       | 300              | 300              | 230,00                        | 76,7        | 230,00                     |                     |                    | 230,00                  |                 |
|       | 4300   |      | Zakup usług pozostałych                       | 2 500            | 65 270           | 47 330,00                     | 72,5        | 47 330,00                  |                     |                    | 47 330,00               |                 |
|       | 4350   |      | Zakup usług dost.do sieci Internet            | 800              | 800              | 688,00                        | 86,0        | 688,00                     |                     |                    | 688,00                  |                 |
|       | 4370   |      | Opłaty z tyt.zakupu usl.telekom.telef.stacj.  | 1 100            | 1 100            | 957,00                        | 87,0        | 957,00                     |                     |                    | 957,00                  |                 |
|       | 4410   |      | Podróże służbowe krajowe                      | 2 400            | 2 400            | 1 939,00                      | 80,8        | 1 939,00                   |                     |                    | 1 939,00                |                 |
|       | 4430   |      | Różne opłaty i składki                        | 300              | 0                | 0,00                          | 0,0         | 0,00                       |                     |                    | 0,00                    |                 |
|       | 4440   |      | Odpisy na Zakł.Fd Świadc.Socj.                | 16 404           | 17 816           | 17 815,00                     | 100,0       | 17 815,00                  |                     |                    | 17 815,00               |                 |
|       | 4700   |      | Szkolenia pracowników                         | 600              | 830              | 800,00                        | 96,4        | 800,00                     |                     |                    | 800,00                  |                 |
|       | 4740   |      | Zakup mater.papiern.dp sprz.druk.i urz.ksero. | 100              | 100              | 84,00                         | 84,0        | 84,00                      |                     |                    | 84,00                   |                 |
|       | 4750   |      | Zakup akcesoriów komputer.,progr.i licencji   | 1 000            | 1 100            | 870,00                        | 79,1        | 870,00                     |                     |                    | 870,00                  |                 |
| 80104 |        |      | <b>Razem - Przedszkola</b>                    | <b>437 125</b>   | <b>445 177</b>   | <b>413 279,00</b>             | <b>92,8</b> | <b>413 279,00</b>          | <b>249 168,00</b>   | <b>46 284,00</b>   | <b>117 827,00</b>       | <b>0,00</b>     |
| 80110 | 3020   |      | Wyd.os.niezalicz.do wynagr.                   | 151 360          | 149 813          | 144 824,00                    | 96,7        | 144 824,00                 |                     |                    | 144 824,00              |                 |
|       | 4010   |      | Wynagrodz.osobowe pracown.                    | 1 876 370        | 1 826 370        | 1 816 918,00                  | 99,5        | 1 816 918,00               | 1 816 918,00        |                    |                         |                 |
|       | 4040   |      | Dodatkowe wynagr.roczone                      | 139 040          | 134 990          | 134 985,00                    | 100,0       | 134 985,00                 | 134 985,00          |                    |                         |                 |
|       | 4110   |      | Składki na ubez.p.społeczne                   | 333 470          | 321 070          | 316 725,00                    | 98,6        | 316 725,00                 |                     | 316 725,00         |                         |                 |
|       | 4120   |      | Składki na fundusz pracy                      | 52 440           | 48 440           | 44 364,00                     | 91,6        | 44 364,00                  |                     | 44 364,00          |                         |                 |
|       | 4170   |      | Wynagrodzenie bezosobowe                      | 5 820            | 5 820            | 2 502,00                      | 43,0        | 2 502,00                   | 2 502,00            |                    |                         |                 |
|       | 4210   |      | Zakup materiałów i wyposaż.                   | 114 500          | 123 650          | 103 702,00                    | 83,9        | 103 702,00                 |                     |                    | 103 702,00              |                 |

|       |       |                                                                                |                                |           |              |           |              |              |              |              |           |
|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
|       | 4240  | Zakup książek i pomocy nauk.                                                   | 3 460                          | 3 460     | 2 990,00     | 86,4      | 2 990,00     |              |              | 2 990,00     |           |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                  | 22 690                         | 22 690    | 20 498,00    | 90,3      | 20 498,00    |              |              | 20 498,00    |           |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                        | 10 700                         | 4 900     | 4 102,00     | 83,7      | 4 102,00     |              |              | 4 102,00     |           |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                        | 1 380                          | 1 780     | 1 700,00     | 95,5      | 1 700,00     |              |              | 1 700,00     |           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                        | 16 400                         | 23 280    | 21 875,00    | 94,0      | 21 875,00    |              |              | 21 875,00    |           |
|       | 4350  | Zakup usług dost.do sieci Internet                                             | 420                            | 1 170     | 1 103,00     | 94,3      | 1 103,00     |              |              | 1 103,00     |           |
|       | 4360  | Oplaty z tyt.zakupu usł.telekom.telef.komórk.                                  | 1 870                          | 1 870     | 1 448,00     | 77,4      | 1 448,00     |              |              | 1 448,00     |           |
|       | 4370  | Oplaty z tyt.zakupu usł.telekom.telef.stacj.                                   | 4 090                          | 2 690     | 2 415,00     | 89,8      | 2 415,00     |              |              | 2 415,00     |           |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                       | 4 700                          | 5 600     | 3 863,00     | 69,0      | 3 863,00     |              |              | 3 863,00     |           |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                         | 230                            | 0         | 0,00         | 0,0       | 0,00         |              |              | 0,00         |           |
|       | 4440  | Odpisy na Zakł.Fd Świadc.Socj.                                                 | 110 970                        | 114 659   | 113 112,00   | 98,7      | 113 112,00   |              |              | 113 112,00   |           |
|       | 4580  | Pozostałe odsetki                                                              | 0                              | 12        | 12,00        | 100,0     | 12,00        |              |              | 12,00        |           |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników                                                          | 1 070                          | 1 070     | 1 062,00     | 99,3      | 1 062,00     |              |              | 1 062,00     |           |
|       | 4740  | Zakup mater.papiern.dp sprz.druk.i urz.ksero.                                  | 940                            | 290       | 187,00       | 64,5      | 187,00       |              |              | 187,00       |           |
|       | 4750  | Zakup akcesoriów komputer.,progr.i licencji                                    | 4 300                          | 4 300     | 4 001,00     | 93,0      | 4 001,00     |              |              | 4 001,00     |           |
| 80110 |       | Razem - Gimnazja                                                               | 2 856 220                      | 2 797 924 | 2 742 388,00 | 98,0      | 2 742 388,00 | 1 954 405,00 | 361 089,00   | 426 894,00   | 0,00      |
| 80113 | 3020  | Wyd.os.niezalicz.do wynagr.                                                    | 150                            | 150       | 0,00         | 0,0       | 0,00         |              |              | 0,00         |           |
|       | 4010  | Wynagrodz.osobowe pracown.                                                     | 16 980                         | 16 880    | 16 431,00    | 97,3      | 16 431,00    | 16 431,00    |              |              |           |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagr.rocne                                                         | 1 052                          | 1 053     | 1 052,00     | 99,9      | 1 052,00     | 1 052,00     |              |              |           |
|       | 4110  | Składki na ubezp.spoleczne                                                     | 2 880                          | 2 980     | 2 958,00     | 99,3      | 2 958,00     |              |              | 2 958,00     |           |
|       | 4120  | Składki na fundusz pracy                                                       | 450                            | 450       | 415,00       | 92,2      | 415,00       |              |              | 415,00       |           |
|       | 4170  | Wynagrodzenie bezosobowe                                                       | 0                              | 1 800     | 1 165,00     | 64,7      | 1 165,00     | 1 165,00     |              |              |           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                        | 351 600                        | 351 600   | 278 995,00   | 79,4      | 278 995,00   |              |              | 278 995,00   |           |
|       | 4440  | Odpisy na Zakł.Fd Świadc.Socj.                                                 | 1 050                          | 1 050     | 880,00       | 83,8      | 880,00       |              |              | 880,00       |           |
| 80113 |       | Razem - Dowożenie uczniów do szkół                                             | 374 162                        | 375 963   | 301 896,00   | 80,3      | 301 896,00   | 18 648,00    | 3 373,00     | 279 875,00   | 0,00      |
| 80114 | 3020  | Wyd.os.niezalicz.do wynagr.                                                    | 0                              | 100       | 0,00         | 0,0       | 0,00         |              |              | 0,00         |           |
|       | 4010  | Wynagrodz.osobowe pracown.                                                     | 245 200                        | 244 952   | 240 715,00   | 98,3      | 240 715,00   | 240 715,00   |              |              |           |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagr.rocne                                                         | 15 960                         | 15 851    | 15 850,00    | 100,0     | 15 850,00    | 15 850,00    |              |              |           |
|       | 4110  | Składki na ubezp.spoleczne                                                     | 41 600                         | 43 709    | 43 484,00    | 99,5      | 43 484,00    |              |              | 43 484,00    |           |
|       | 4120  | Składki na fundusz pracy                                                       | 6 400                          | 6 400     | 6 129,00     | 95,8      | 6 129,00     |              |              | 6 129,00     |           |
|       | 4170  | Wynagrodzenie bezosobowe                                                       | 18 240                         | 15 440    | 13 565,00    | 87,9      | 13 565,00    | 13 565,00    |              |              |           |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposaż.                                                    | 10 000                         | 12 700    | 10 726,00    | 84,5      | 10 726,00    |              |              | 10 726,00    |           |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                  | 11 700                         | 11 100    | 8 238,00     | 74,2      | 8 238,00     |              |              | 8 238,00     |           |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                        | 1 050                          | 1 050     | 769,00       | 73,2      | 769,00       |              |              | 769,00       |           |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                        | 300                            | 390       | 355,00       | 91,0      | 355,00       |              |              | 355,00       |           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                        | 17 100                         | 9 910     | 8 682,00     | 87,6      | 8 682,00     |              |              | 8 682,00     |           |
|       | 4350  | Zakup usług dost.do sieci Internet                                             | 2 200                          | 1 400     | 1 329,00     | 94,9      | 1 329,00     |              |              | 1 329,00     |           |
|       | 4360  | Oplaty z tyt.zakupu usł.telekom.telef.komórk.                                  | 1 180                          | 1 180     | 846,00       | 71,7      | 846,00       |              |              | 846,00       |           |
|       | 4370  | Oplaty z tyt.zakupu usł.telekom.telef.stacj.                                   | 2 460                          | 2 960     | 2 706,00     | 91,4      | 2 706,00     |              |              | 2 706,00     |           |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                       | 2 980                          | 4 280     | 3 322,00     | 77,6      | 3 322,00     |              |              | 3 322,00     |           |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                         | 220                            | 0         | 0,00         | 0,0       | 0,00         |              |              | 0,00         |           |
|       | 4440  | Odpisy na Zakł.Fd Świadc.Socj.                                                 | 7 700                          | 7 748     | 7 684,00     | 99,2      | 7 684,00     |              |              | 7 684,00     |           |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników                                                          | 3 780                          | 4 480     | 4 140,00     | 92,4      | 4 140,00     |              |              | 4 140,00     |           |
|       | 4740  | Zakup mater.papiern.dp sprz.druk.i urz.ksero.                                  | 670                            | 990       | 829,00       | 83,7      | 829,00       |              |              | 829,00       |           |
|       | 4750  | Zakup akcesoriów komputer.,progr.i licencji                                    | 3 530                          | 6 730     | 2 894,00     | 43,0      | 2 894,00     |              |              | 2 894,00     |           |
| 80114 |       | Razem - Zesp.Obsl.Ekon.-Admin.Szkół                                            | 392 270                        | 391 370   | 372 263,00   | 95,1      | 372 263,00   | 270 130,00   | 49 613,00    | 52 520,00    | 0,00      |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposaż.                                                    | 1 640                          | 2 650     | 537,00       | 20,3      | 537,00       |              |              | 537,00       |           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                        | 31 600                         | 20 900    | 19 090,00    | 91,3      | 19 090,00    |              |              | 19 090,00    |           |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników                                                          | 7 700                          | 16 550    | 13 347,00    | 80,6      | 13 347,00    |              |              | 13 347,00    |           |
|       | 4750  | Zakup akcesoriów komputer.,progr.i licencji                                    | 3 300                          | 4 140     | 1 784,00     | 43,1      | 1 784,00     |              |              | 1 784,00     |           |
| 80146 |       | Dokształcanie i doskonal. nauczycieli                                          | 44 240                         | 44 240    | 34 758,00    | 78,6      | 34 758,00    | 0,00         | 0,00         | 34 758,00    | 0,00      |
|       | 4170  | Wynagrodzenie bezosobowe                                                       | 0                              | 660       | 660,00       | 100,0     | 660,00       | 660,00       |              |              |           |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposaż.                                                    | 10 000                         | 5 000     | 2 355,00     | 47,1      | 2 355,00     |              |              | 2 355,00     |           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                        | 63 200                         | 2 786     | 2 200,00     | 79,0      | 2 200,00     |              |              | 2 200,00     |           |
|       | 4440  | Odp. na ZFSS - emeryci naucz.                                                  | 48 415                         | 49 921    | 49 919,00    | 100,0     | 49 919,00    |              |              | 49 919,00    |           |
| 80195 |       | Razem - Pozostała Działalność                                                  | 121 615                        | 58 367    | 55 134,00    | 94,5      | 55 134,00    | 660,00       | 0,00         | 54 474,00    | 0,00      |
| 801   |       | Ogółem - Oświata i wychow.                                                     | 10 209 008                     | 9 655 485 | 8 446 449,00 | 87,5      | 8 446 449,00 | 5 689 157,00 | 1 030 859,00 | 1 726 433,00 | 0,00      |
| 85395 | 4117  | Składki na ubezp.spoleczne                                                     | 0                              | 663       | 662,00       | 99,8      | 662,00       |              |              | 662,00       |           |
|       | 4127  | Składki na fundusz pracy                                                       | 0                              | 105       | 102,00       | 97,1      | 102,00       |              |              | 102,00       |           |
|       | 4177  | Wynagrodzenie bezosobowe                                                       | 0                              | 32 877    | 32 877,00    | 100,0     | 32 877,00    | 32 877,00    |              |              |           |
| 85395 |       |                                                                                | 0                              | 33 645    | 33 641,00    | 99,99     | 33 641,00    | 32 877,00    | 764,00       | 0,00         | 0,00      |
| 853   |       |                                                                                | 0                              | 33 645    | 33 641,00    | 99,99     | 33 641,00    | 32 877,00    | 764,00       | 0,00         | 0,00      |
| 854   | 85401 | 3020                                                                           | Wyd.os.niezalicz.do wynagr.    | 8 003     | 8 003        | 7 761,00  | 97,0         | 7 761,00     |              |              | 7 761,00  |
|       |       | 4010                                                                           | Wynagrodz.osobowe pracown.     | 77 455    | 78 755       | 78 569,00 | 99,8         | 78 569,00    | 78 569,00    |              |           |
|       |       | 4040                                                                           | Dodatkowe wynagr.rocne         | 6 020     | 6 198        | 6 192,00  | 99,9         | 6 192,00     | 6 192,00     |              |           |
|       |       | 4110                                                                           | Składki na ubezp.spoleczne     | 14 090    | 14 090       | 14 027,00 | 99,6         | 14 027,00    |              |              | 14 027,00 |
|       |       | 4120                                                                           | Składki na fundusz pracy       | 2 235     | 2 265        | 2 257,00  | 99,6         | 2 257,00     |              |              | 2 257,00  |
|       |       | 4440                                                                           | Odpisy na Zakł.Fd Świadc.Socj. | 5 030     | 5 031        | 5 031,00  | 100,0        | 5 031,00     |              |              | 5 031,00  |
| 85401 |       | Razem - Świetlice szkolne                                                      | 112 833                        | 114 342   | 113 837,00   | 99,6      | 113 837,00   | 84 761,00    | 16 284,00    | 12 792,00    | 0,00      |
| 85404 | 4010  | Wynagrodz.osobowe pracown.                                                     | 0                              | 600       | 371,00       | 61,8      | 371,00       | 371,00       |              |              |           |
|       |       | 4110                                                                           | Składki na ubezp.spoleczne     | 0         | 91           | 56,00     | 61,5         | 56,00        |              |              | 56,00     |
|       |       | 4120                                                                           | Składki na fundusz pracy       | 0         | 15           | 9,00      | 60,0         | 9,00         |              |              | 9,00      |
| 85404 |       | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                            | 0                              | 706       | 436,00       | 61,8      | 436,00       | 371,00       |              |              | 0,00      |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                        | 12 107                         | 12 107    | 10 361,00    | 85,6      | 10 361,00    |              |              | 10 361,00    | 0,00      |
| 85412 |       | Razem - Kolonie i obozy oraz inne formy Wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej | 12 107                         | 12 107    | 10 361,00    | 85,6      | 10 361,00    | 0,00         | 0,00         | 10 361,00    | 0,00      |
| 85415 | 3260  | Inna forma pomocy-wyprawka                                                     | 0                              | 31 180    | 14 614,00    | 46,9      | 14 614,00    | 14 614,00    |              |              |           |
|       |       | 4040                                                                           | Dodatkowe wynagr.rocne         | 1 050     | 1 051        | 1 050,00  | 99,9         | 1 050,00     | 1 050,00     |              |           |
|       |       | 4110                                                                           | Składki na ubezp.spoleczne     | 170       | 170          | 167,00    | 98,2         | 167,00       |              |              | 167,00    |
|       |       | 4120                                                                           | Składki na fundusz pracy       | 30        | 30           | 26,00     | 86,7         | 26,00        |              |              | 26,00     |
| 85415 |       | Razem-Pomoc mat.dla uczniów                                                    | 1 250                          | 32 431    | 15 857,00    | 48,9      | 15 857,00    | 15 664,00    | 193,00       | 0,00         | 0,00      |

|     |       |      |                                  |            |           |              |       |              |              |              |              |      |
|-----|-------|------|----------------------------------|------------|-----------|--------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|
| 854 |       |      | Ogółem- Edukac.opieka wychow.    | 126 190    | 159 586   | 140 491,00   | 88,0  | 140 491,00   | 100 796,00   | 16 542,00    | 23 153,00    | 0,00 |
| 926 | 92695 | 4210 | Zakup materiałów i wyposaż.      | 3 610      | 3 610     | 1 324,00     | 36,7  | 1 324,00     |              |              | 1 324,00     |      |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych          | 3 005      | 3 005     | 2 177,00     | 72,4  | 2 177,00     |              |              | 2 177,00     |      |
|     | 92695 |      | Razem - Poz. Dział.              | 6 615      | 6 615     | 3 501,00     | 52,9  | 3 501,00     |              |              | 3 501,00     |      |
| 926 |       |      | Ogółem- Kultura fizyczna i sport | 6 615      | 6 615     | 3 501,00     | 52,9  | 3 501,00     |              |              | 3 501,00     |      |
|     |       |      | OGÓŁEM                           | 10 341 813 | 9 855 331 | 8 624 082,00 | 87,51 | 8 624 082,00 | 5 822 830,00 | 1 048 165,00 | 1 753 087,00 | 0,00 |

GLÓWNA KSIĘGOWA

*mgr inż. Olga Stefaniak*

DYREKTOR

Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty

*2 up. Hanna Pofawczyńska*  
mgr Hanna Pofawczyńska