

Mrocza, dnia 29 marca 2012r

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

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA I GMINY MROCZA ZA 2011 ROKU

Burmistrz Miasta i Gminy

/ Leszek Klesiński /

Zarządzenie Nr 0050. 263 .2012

**Burmistrza Miasta i Gminy w Mroczy z dnia 29 marca 2012r.
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za 2011 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, Nr 40, poz. 230, z 2011r,Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, NrNr 21, poz. 113, nr 217,pz. 1281, Nr 149, poz. 887 / 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, z 2011r Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386 /,

zarządza co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mroczy za **2011r.** zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

1/W układzie tabelarycznym:

	plan	wykonanie	%
1/ dochody budżetu zał. 1-	33.702.115,86	29.250.050,06	86,8
2/ wydatki budżetu zał. 2-	36.402.115,86	32.955.738,59	90,5
3/ zadania zlecone admin. Rządowej zał. 3	4.711.398,00	4.709.583,76	99,9
4/ wydatki inwestycyjne zał. 4 -	12.158.937,00	9.511.125,12	78,2
5/ udzielone dotacje zał. 5-	1.611.170,00	1.599.242,61	96,6
6/ fundusz sołecki zał. 6-	182.973,00	182.017,48	99,5
7/ obsługa długu publicznego	575.000,00	566.435,83	98,5
8/ informacja o stanie mienia jst zał. 7			

2/ Część opisowa

- 1/ informacja o wykonaniu budżetu Gminy za 2011r.
- 2/ informacja o przebiegu realizacji WPF oraz przedsięwzięć w 2011r

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 2011r. wraz z załącznikami i częścią opisową Radzie Miejskiej w Mroczy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

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

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

Burmistrz Miasta i Gminy

/ Leszek Klesiński /

Budżet Miasta i Gminy Mrocza na 2011 rok został uchwalony zgodnie z Uchwałą budżetową Rady Miejskiej w Mroczy Nr III-14-2010r z dnia 22 grudnia 2010r, po stronie dochodów do wysokości 31.901.833 zł, a po stronie wydatków do wysokości 34.401.833 zł.

Z różnicy tych dwóch wielkości powstał deficyt budżetowy w wysokości 2.500.000 zł. Jako źródło pokrycia deficytu planowano pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 200.000 zł oraz kredyty w kwocie 2.300.000 zł. Przeznaczenie planowanego deficytu budżetowego to wyłącznie wydatki inwestycyjne.

Po zmianach planowane dochody budżetu na dzień 31.12.2011r wynoszą **33.702.115,86 zł** i zostały wykonane w wysokości 29.250.050,06 zł, tj. 86,8 %, w tym dotacje na zadania zlecone na plan 4.711.398 zł wykonane zostały w wysokości 4.709.583,76 zł, co stanowi 99,97%. Planowane dotacje na zadania własne to wielkość 1.355.521 zł, które wykonane zostały w wysokości 1.218.520,56 zł co stanowi 89,9%. Natomiast realizacja dochodów majątkowych na plan 8.406.222 zł zrealizowane zostały w wysokości 4.340.208,29 zł, tj. 51,6%. Dochody bieżące na plan 25.295.893,86 zł, wykonane w wysokości 24.909.841,77 zł, tj. 98,5%.

Planowane wydatki budżetowe po zmianach na dzień 31.12.2011r wynoszą 36.402.115,86 zł i zostały wykonane w wysokości 32.955.738,59 zł co stanowi 90,5% planowanych wydatków budżetowych, w tym wydatki bieżące na plan 24.243.178,86 zł wykonane zostały w wysokości 23.444.611,47 zł, tj. 96,7% i wydatki majątkowe na plan 12.158.937 zł / w tym rezerwa na inwestycje w wysokości 602.612 zł/ wykonane zostały w wysokości 9.511.125,12 zł, tj. 78,2 % .

Wykonanie budżetu za 2011r zamknęło się deficytem w wysokości 3.705.686,53 zł na planowany deficyt w wysokości 2.700.000 zł. Przekroczenie planowanego deficytu spowodowane zostało tym, iż do końca 2011r nie zostały zwrócone środki z unijnego programu PROW w wysokości 2.187.104,84 zł, na które zostały zaciągnięte zobowiązania w formie wyprzedzającego finansowania.

Na nieosiągnięcie dochodów w 2011r w planowanej wysokości wpływ przede wszystkim miało to, iż nie zostały wykonane takie pozycje w dochodach jak dofinansowania na inwestycje ze środków UE – programu PROW, RPO . Planowana kwota po stronie dochodów z w/w źródeł to wielkość **3.922.610 zł** przeznaczaniem na takie zadania jak:

- Poprawa infrastruktury technicznej związanej ...SUW Wiele...- 2.192.000,00 zł,
- Przebudowa SUW Modrakowo ... 175.066,00 zł,
- Budowa obwodnicy m. Mrocza 1.223.482,00zł
- Droga Kosowo-Kozia Góra 303.200,00 zł
- Doposażenie sal dydaktycznych w S P Witosław 28.862,00 zł

razem dofinansowanie 3.922.610 zł

Kolejną przyczyną, jaka miała wpływ na niewykonanie dochodów, to niewykonanie dochodów własnych. Na planowaną kwotę 6.529.472 zł, wykonane zostały w wysokości 6.219.498,48, co stanowi 95,3%, w tym z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych na plan 612.000 zł, wykonano 470.325,72 zł, tj. 76,9%.

W 2011r planowany budżet został zwiększony o kwotę 1.800.282,86 zł po stronie dochodów, a po stronie wydatków o kwotę 2.000.282,86 zł. Oznacza to, że deficyt uległ zwiększeniu w ciągu całego roku o kwotę 200.000 zł i pozostał ostatecznie w wysokości 2.700.000 zł. Źródła pokrycia deficytu to pożyczki 900.000 zł i kredyty w wysokości 1.800.000 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:

- 1.600.000 - budowa obwodnicy Miasta Mroczy,
- 170.000 – remont pokrycia dachowego na budynku Gimnazjum,
- 30.000 – budowa studni na stadionie w Mroczy

1.800.000 zł.

Analizując plan budżetu po stronie dochodów w 2011r zwiększeniu lub zmniejszeniu uległy takie działy jak:

010 - rolnictwo i łowiectwo	646,610,00
020 – leśnictwo	10.000,00
600- transport i drogi	303.200,00
700 – gospodarka mieszkaniowa	30.500,00
750 - administracja publiczna	59.560,00
751 – urzędy naczelnych organów	17.202,00
754 – bezpieczeństwo publiczne	-90.000,00
756 – dochody os.prawnych i fizycznych	-93.200,00
758 – różne rozliczenia -	-51.586,00
801 – oświata i wychowanie -	-35.608,00
851 - ochrona zdrowia	152,00
852 – pomoc społeczna –	475.118,00
853 – pozost. Zad. z zakresu Polit. Społ.-	76.868,86
854 – edukacyjna opieka wychow.	412.976,00
900 – gospod.komunal.i ochr.srodow.	38.490,00
razem zwiększenie	1.800.282,86 zł

Powyższe zestawienie zwiększające budżet w 2011r to przede wszystkim aktualizacja planów dotyczących środków z przeznaczeniem na inwestycje, zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na zadania bieżące zlecone i własne oraz przesunięcia środków własnych między działami klasyfikacji budżetowej. Zwiększenia lub zmniejszenia planów, które wystąpiły w 2011 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 Gospodarki Wodnej w Toruniu,

w dziale 600 – dofinansowanie na budowę drogi Kosowo- Kozia Góra / na spłatę wykupów wierzytelności / ,

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

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

w dziale 751- zwiększenie dochodów to dotacja, która dotyczyła przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy,

w dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne- zmniejszenie dotyczy planowanych mandatów na 2011r,

w dziale 756 – zmniejszenie dochodów własnych z tytułu udzielenia ulg ustawowych , umorzeń i zwolnień oraz podatek od czynności cywilno prawnych. Zwiększenie dochodów w tym dziale dotyczy 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 ST3/4820/1/10 oraz zwiększona część równoważąca subwencji ogólnej. Natomiast zwiększenie w tym dziale to dotacja Wojewody Kuj.Pom. jako 20% udział do środków funduszu sołeckiego jaki został zrealizowany w 2010r.,

w dziale 801 – zmniejszenie z tytułu nieotrzymania dotacji celowej na realizację inwestycji pn. budowa placu zabaw przy S.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 tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz pomoc finansowa na likwidację azbestu i szkodnika kasztanowca w Gminie Mrocza oraz dotacja na konkurs ekologiczny.

Ogółem wykonanie dochodów budżetu za 2011r można podzielić na :

	Plan	wykonanie
Dochody bieżące	25.295.893,86	24.909.841,77
Dochody majątkowe	8.406.222,00	4.340.208,29
Razem	33.702.115,86	29.250.050,06

Wykonanie dochodów można podzielić wg następujących źródeł :

- środki zewnętrzne na zadania bieżące – 5.950.362,12 zł
- środki zewnętrzne na zadania inwestycyjne - 3.852.915,07 zł
- subwencje - 13.128.428,00 zł
- fundusze celowe - 21.125,98 zł
- podatek dochodowy - 2.215.914,92 zł
- dochody podatkowe - 2.702.670,69 zł.
- Pozostałe dochody - 1.378.633,28 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 programu PROW i RPO, 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 UE na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa obwodnicy miasta Mroczy"- 1.223.482 zł oraz 303.200 zł na Drogę Kosowo-Kozia Góra.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa – na planowaną kwotę w tym dziale 710.502 zł wykonano dochody w wysokości 566.583,08 zł co stanowi ca 79,8%. Niewykonane dochody w tym dziale to przede wszystkim dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych

oraz odsetki od nieterminowych wpłat / dochody nieprzypisane /.Z zakresu gospodarki mieszkaniowej wykonano następujące zadania:

a) sprzedaż lokali na rzecz najemców;

- 3 lokale mieszkalne poł. w Mroczy - przy ul. 5-Stycznia 12
- 2 lokale mieszkalne poł. w Mroczy - przy ul. Czereśniowej 2
- 1 lokal mieszkalny poł. w Mroczy przy ul. Nakielskiej 3

b) sprzedaż w trybie przetargu;

- 3 działki budowlane poł. w Mroczy przy ul. Czereśniowej
- 1 działka budowlana poł. w Wielu
- 1 działka budowlana poł. w Drażnie
- 2 działki budowlane poł. w Mroczy ul. Łużycka
- 1 działka rolna poł. w Drzewianowie

Dział 750 – administracja publiczna – w dziale tym to przede wszystkim dotacja celowa na zadania bieżące administracji rządowej oraz dotacja na przeprowadzenie spisu powszechnego, które zostały wykonane w 100% planowanej kwoty. Wykonane zostały również dochody z tytułu pomocy finansowej Starostwa Powiatowego 10.000 zł z przeznaczeniem na „V Witosławskie Impresje Ludowe”.

Dział – 754 – bezpieczeństwo publiczne – grzywny i mandaty na plan 110.000 zł zrealizowane zostały w wysokości 34.577,55 zł, tj. 31,44%. Rzeczowy dochód nie został zrealizowany m.in. z powodu tego, iż część grzywien nakładanych w postępowaniach mandatowych pochodzi za wykroczenia ujawnione przy użyciu fotoradaru. Zadaniem przedmiotowego urządzenia 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. Przede wszystkim na tak małe wykonanie wpłynął fakt, iż wystąpiły braki w przepisach wykonawczych do badania pomiaru prędkości pojazdów na drogach publicznych, co miało przełożenie na wykonanie planu mandatów w 2011r.

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 2011r przedstawiają się następująco:

Dochody od osób prawnych i fizycznych – ogółem zostały wykonane w ca 97,6 %, w tym:

Podatki i opłaty od osób prawnych zostały wykonane w ca 91,9 %,w tym:

- podatek od nieruchomości - wykonany został w 95,3%
 - zaległości w wysokości – 81.039,36 zł
 - skutki obniżenia górnych stawek – 28.692,60 zł.
 - skutki udzielenia przez gminę ulg i zwolnień – 0 zł
- podatek rolny - wykonany został w 83,5%
 - zaległości w wysokości – 17.867,29
 - skutki obniżenia górnych stawek – 0 zł.
 - skutki udzielenia przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń - 0zł
- podatek leśny – wykonany został w wysokości 84,2%
 - zaległości w wysokości – 0 zł
- podatek od środków transportu - wykonany został w 86,4 %
 - zaległości w wysokości – 0 zł
 - skutki obniżenia górnych stawek – 2.452,40 zł.
 - skutki udziel. przez gminę ulg, odroczeń, umorz. 0zł,
- podatek od czynności cywilno-prawnych- wykonanie – 99,2%

Odsetki od nieterminowych wpłat osób prawnych – na zaplanowaną kwotę 6.000 zł wykonane zostały w wysokości 5.372,33 zł , natomiast odsetki od zaległości podatkowych od osób prawnych na dzień 31.12.2011r wynoszą **17.796 zł.**

Podatki od osób fizycznych – ogółem wykonane zostały w 96,5%

- podatek od nieruchomości - wykonany został w 94,5%
 - zaległości w wysokości – 324.628,18 zł
 - skutki obniżenia górnych stawek – 301.603,0 zł,
 - rozłożenie na raty i odroczeń – 0 zł,
 - skutki udzielenia przez gminę ulg, umorzeń -3.612,08 zł,
- podatek rolny - wykonany został w 101,7%
 - zaległości w wysokości – 277.460,93 zł
 - skutki obniżenia górnych stawek – 0 zł.
 - skutki udzielenia przez gminę ulg, umorzeń -737 zł,
 - rozłożenie na raty i odroczeń – 0 zł,
- podatek leśny – wykonany został w wysokości 102,7 %
 - zaległości w wysokości –639,29zł
- podatek od środków transportu - wykonany został w 99,4%
 - zaległości w wysokości – 4.130,11 zł
 - skutki obniżenia górnych stawek – 84.620,26 zł.

- skutki udzielenia przez gminę ulg, umorzeń - 0zł
- rozłożenie na raty i odroczeń – 0zł
- opłata od posiadania psa – wykonana została w wysokości 94,4%
 - skutki obniżenia górnych stawek – 0 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych w 2011r – na zaplanowaną kwotę 45.015 zł, wykonane zostały w wysokości 55.921,07 zł , co stanowi 124,2% planowanej kwoty w budżecie. Umorzenie odsetek to wielkość 3.658,40 zł.

Natomiast odsetki od zaległości podatkowych od osób fizycznych na dzień 31.12.2011 wynoszą – **154.519,00 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 125.000 zł, wykonane zostały w 85,7% . Realizacja tej pozycji dochodów odbywa się bezpośrednio przez Urzędy Skarbowe, na podstawie otrzymanych sprawozdań.

Oplaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonane zostały w wysokości 90.116,29 zł, co stanowi 99,3% 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 2011r to 101,7% planowanej kwoty w budżecie, tj na planowaną kwotę 2.156.741 zł wykonane zostały w wysokości 2.193.516 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywany jest bezpośrednio z urzędów skarbowych, na planowaną kwotę 20.000 zł, wykonany został w wysokości 2.398,92 zł, tj. 11,2%. Ogółem udziały osób fizycznych i prawnych wykonane zostały w wysokości ca 101,8%.

Podsumowując razem wykonanie dochodów od osób prawnych i fizycznych za 2011 rok przedstawiają się następująco:

- wykonanie w stosunku do planu - to ca 97,8 %.
- zaległości w wysokości – 2006r - 1.135.260 zł, w tym odsetki – 262.531 zł
- 2007r - 1.085.036 zł , w tym odsetki -286.259 zł,
- 2008r - 984.855 zł , w tym odsetki -178.505 zł,
- 2009r 792.539,07, w tym odsetki -164.080 zł.
- 2010r - 991.679,7, w tym odsetki- 160.695,4 zł-
- 2011r- 881.835,85, w tym odsetki -172. 315,00 zł są to odsetki
- od różnego rodzaju zaległości podatkowych opłat, które to w niewielkim procencie różnią się od lat poprzednich.

- skutki obniżenia górnych stawek to razem kwota – 417.368,26 zł
- skutki udzielonych ulg, i zwolnień razem – 0zł
- umorzenia zaległości podatkowych - 10.007,48 zł,
- rozłożenie na raty 7.736 zł.

Wydano dwie decyzje w sprawie umorzenia łącznego zobowiązania pieniężnego na kwotę 777,0 zł wraz z odsetkami, jedną decyzję w sprawie umorzenia odsetek od zaległości podatkowych na kwotę 3.328,40 zł, siedem decyzji w sprawie zaległości podatkowych od nieruchomości na kwotę 3.877,08 zł wraz z odsetkami oraz sześć decyzji w sprawie odroczenia terminu płatności rat łącznego zobowiązania pieniężnego. Ulgi w postaci umorzenia zaległości podatkowych oraz odsetek za zwłokę przyznawane są na wniosek podatnika. Przestanką jaką kierował się organ podatkowy był ważny interes podatnika. Zaległości podatkowe były wynikiem nieprzewidzianych zdarzeń losowych takich jak : podtopienia gruntów, trudna sytuacja materialna rodziny, niskie dochody spowodowane sezonowością produkcji.

Ponadto wydano osiem 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 2.000 zł.

Na zaległości podatkowe wystawiono łącznie 1.791 upomnień na kwotę 811.361,34 zł oraz 425 tytułów wykonawczych na kwotę 517.501,95 zł z tego 397 na osoby fizyczne – kwota 385.868,19 i 28 na osoby prawne na kwotę 131.633,76 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 9.227, tj ca 25,4%, środki te wpływają z funduszu PFRON.

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

Ewidencja działalności gospodarczej

Wydano 27 zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Wydano 195 decyzji wykreślających wpis z ewidencji działalności gospodarczej.

Zmieniono 71 zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Wydano 41 zaświadczeń potwierdzających wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

Udzielono 33 informacje o przedsiębiorcach zarejestrowanych w ewidencji działalności gospodarczej.

W ewidencji działalności gospodarczej zarejestrowanych jest 365 podmiotów gospodarczych.

Od 1 lipca 2011r. weszły w życie przepisy dotyczące Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Dotychczasowe organy ewidencyjne obowiązane były do przeniesienia danych przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą oraz przedsiębiorców, którzy zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej, zawartych w dotychczasowej ewidencji do systemu teleinformatycznego CEIDG w terminie do dnia 31 grudnia 2011r. W związku z tym do CEIDG przeniesiono **396** wpisów dotyczących przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą, przedsiębiorców, którzy zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej oraz przedsiębiorców, którzy zakończyli prowadzenie działalności gospodarczej po 1 lipca 2011r.

Ponadto do CEIDG wprowadzono **40** wniosków dotyczących przedsiębiorców, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą po 1 lipca 2011r. lub zostali przeniesieni do CEIDG przed dokonaniem zmian we własnych wpisach.

Zezwolenia na sprzedaż alkoholu

- Wydano **7** zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym:
 - a) zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa – **3**,
 - b) zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu – **2**,
 - c) zawierających powyżej 18% alkoholu – **2**.
- Kwota uzyskana z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosła – **90.116,29 zł**
- Zostało wydane **13** zezwoleń jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa.
- Wydano **10** decyzji stwierdzających wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
- Wydano **49** zaświadczeń o dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Ilość punktów sprzedaży alkoholu na terenie Miasta i Gminy Mrocza na dzień 31.12.2012r.

	Miasto				Wieś				Razem			
Rodzaj alkoholu	Piwo	Wino	Wódka	Razem	Piwo	Wino	Wódka	Razem	Piwo	Wino	Wódka	Razem
Liczba punktów sprzedaży	14	12	12	14	17	12	7	17	31	22	19	31

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	8.607.304	8.607.304	100
- wyrównawcza	4.377.454	4.377.454	100
- równoważąca	143.670	143.670	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 2011 roku dotacje na **zadania własne** zostały przydzielone z przeznaczeniem na zadania bieżące z przeznaczeniem na:

- w **dziale oświata i wychowanie** – na przeprowadzenia awansu zawodowego nauczycieli,
- w **dziale opieki społecznej** – na wypłatę zasiłków, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej i dożywianie dzieci w szkole, ubezpieczenia zdrowotne,
- w **dziale edukacyjnej opieki wychowawczej** – na 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 przedstawiają się następująco:

Dz.	Rozdz.	Par.	TREŚĆ	Plan na 2011	Wykonanie na 31.12.11	% wykonania
758	75814	2030	Dot.cel.na real.zadań własnych	5 412,00	5 412,00	100,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 412,00	5 412,00	100,00
801	80195	2030	Dot.cel.na real.zadań własnych	132,00	132,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	132,00	132,00	100,00
852	85213	2030	Dot.na skl.na ubezpiecz.zdrowotne	9 069,00	9 068,62	100,00
	85214	2030	Dot.na zasiłki-zad.własne	424 366,00	419 899,29	98,95
	85216	2030	Dot. cel. na zasiłki stałe	122 294,00	121 618,88	99,45
	85219	2030	Dot.cel.na utrzymanie OPS	201 272,00	201 272,00	100,00
	85295	2030	Dot.cel.na dożywianie	180 000,00	180 000,00	100,00
852			OPIEKA SPOŁECZNA	937 001,00	931 858,79	99,46
854	85415	2030	Dot.cel.na stypendia szkolne	412 976,00	281 117,77	68,08
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	412 976,00	281 117,77	68,08
			Razem-dot.cel.na zadania własne	1 355 521,00	1 218 520,56	89,90

Jak wynika z powyższego zestawienia planowane dotacje na zadania własne Gminy ogółem wykonane zostały w ca 89,9%, większość dotacji to wykonanie 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 powszechny
- wybory do Sejmu i Senatu
- ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych ,
- usługi opiekuńcze,
- świadczenia rodzinne,

Dotacje wykonane zostały w ca 99,97%, tylko niektóre zostały wykonane w niepełnej wysokości. Spowodowane jest to specyfiką zadania. W podziale na klasyfikację budżetową dotacje te przedstawiają się w następujący sposób:

Dz.	Rozdz.	Par.	T R E Ś Ć	Plan na 2011	Wykonanie na 31.12.11	% wykonania
010	01095	2010	Dot.celowa-zwrot akcyzy rolnikom	646 610,00	646 608,72	100,00
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	646 610,00	646 608,72	100,00
750	75011	2010	Dot.cel.na zad.bież.z adm.rządowej	107 700,00	107 700,00	100,00
	75056	2010	Dot. cel. - spis powszechny	24 560,00	24 558,14	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	132 260,00	132 258,14	100,00
751	75101	2010	Dot.cel.na prowadz.rej.wyborców	2 157,00	2 157,00	100,00
	75108	2010	Dot.na wybory do Sejmu i Senatu	17 202,00	17 202,00	100,00
751			URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY	19 359,00	19 359,00	100,00
851	85195	2010	Dot.na pokrycie kosztów wyd.decyzji	752,00	552,00	73,41
851			OCHRONA ZDROWIA	752,00	552,00	73,41
852	85212	2010	Dot.na świadczenia rodzinne	3 864 821,00	3 864 778,08	100,00
	85213	2010	Dot.na skł.na ubezpiecz.zdrowotne	11 108,00	10 740,62	96,70
	85219	2010	Dot.na wynagrodz. za sprawow.opieki	488,00	487,20	99,84
	85228	2010	Dot.cel.na usługi opiekuńcze	12 000,00	12 000,00	100,00
	85278	2010	Dot.na realizację zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
	85295	2010	Dot.na realizację zadań bieżących	14 000,00	12 800,00	91,43
852			OPIEKA SPOŁECZNA	3 912 417,00	3 910 805,90	99,96
			Razem-dot.cel.na zadania zlecone	4 711 398,00	4 709 583,76	99,97

Kolejna grupa dochodów to dochody majątkowe, które na dzień 31.12.2011r przedstawiają się w następujący sposób w podziale klasyfikacji budżetowej:

Dz.	Rozdz.	Par.	TREŚĆ	Plan na 2011	Wykonanie na 31.12.11	% wykonania
0 10	0 1010	6208	Dot.cel.w ramach progr.fin.z środ.europ.	3 254 415,00	887 348,93	27,27
0 10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 254 415,00	887 348,93	27,27
600	60016	6208	Dot.cel.w ramach progr.fin.z środ.europ.	2 418 200,00	891 518,27	36,87
		6209	Dot.cel.w ramach progr.fin.z środ.europ.	2 009 633,00	2 008 833,00	99,96
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 427 833,00	2 900 351,27	65,51
700	70005	0760	Wpł.z tyt.przekszt.prawa wiecz. użyt.	16 000,00	16 967,50	106,05
	70005	0870	Wpł.ze sprzedaży składn. majątkowych	612 000,00	470 325,72	76,85
700			GOSP.GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	628 000,00	487 293,22	77,60
758	75814	6330	Dot.cel.na realizację inwestycji	34 530,00	34 530,00	100,00

758			RÓŻNE ROZLICZENIA	34 530,00	34 530,00	100,00
801	80101	6208	Dot.cel w ramach progr.fin.z udz.śr.europ.	58 194,00	29 332,06	50,41
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	58 194,00	29 332,06	50,41
900	90019	6260	Dot.z funduszu celowego	3 250,00	1 352,81	41,63
900			GOSP.KOM.I OCHR.ŚRODOW.	3 250,00	1 352,81	41,63
			RAZEM	8 406 222,00	4 340 208,29	51,63

Jak wynika z powyższego zestawienia procent wykonania jest mały, ze względu na brak dofinansowania w 2011r środków na zadania inwestycyjne ze UE programów PROW, RPO oraz wpływów ze sprzedaży składników majątkowych. Ten wynik niewątpliwie ma bardzo duży wpływ na procentowe wykonanie ogółem dochodów i wydatków w 2011 roku.

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

Dz.	Rozdz.	Par.	TREŚĆ	Plan na 2011	Wykonanie na 31.12.2011	% wykonania
710	71035	2020	Dot.na grobownictwo	1 000,00	1.000	100
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	1.000	100
			RAZEM	1000	1.000	100

Reasumując powyższe zestawienia, które przedstawiają planowane w 2011r kwoty dotacji oraz wszelkiego rodzaju dofinansowania na dzień 31.12.2011 rok to wielkość 13.846.141 zł, z tego otrzymano kwotę 9.782.019,39 zł, co stanowi 70,6% . Wielkość poszczególnych dotacji oraz ich realizację dodatkowo przedstawia załącznik, który jest integralną częścią informacji o realizacji budżetu za 2011 rok.

Ogółem wykonanie budżetu po stronie dochodów za 2011 rok zamknęło się w wysokości 29.950.050,06 zł, co stanowi 86,8% planowanych dochodów.

Analizując zaległości dochodów budżetu za 2011r w stosunku do wykonania dochodów oraz porównanie do lat 2006r -2010r przedstawiają się następująco:

TREŚĆ	wielkość zaległości	W tym podatkowe	Odsetki od Zal. Podat.	Zal.aliment.	pozostale	Zalegl. do wyk. doch
Zaległości za 2011r	1.838.956	709.521	172.315	893.356	63.764	6,3
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%

Jak wynika z przedstawionego zestawienia, procent zaległości w stosunku do wykonanych 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 2011r to wielkość ca 893.356 zł, natomiast zaległości podatkowe mają tendencje spadkową.

Wydatki budżetowe

Planowana kwota po zmianach wydatków budżetowych na 2011r o wielkość 36.402.115,86.zł, wykonana została w wysokości 32.955.736,86 zł, co stanowi ca 90,5 % planowanych wydatków, w tym na wydatki inwestycyjne to kwota 9.511.125,12, tj. 78,2% planowanych wydatków inwestycyjnych. Plan wydatków bieżących to 24.243.178,86 zł, wykonanie 23.444.611,47zł tj. 96,7% 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 2011r. Plan i wykonanie wydatków z podziałem na wydatki bieżące i inwestycyjne za 2011r przedstawiają się w następujący sposób:

	Plan	wykonanie	%
Ogółem wydatki	36.402.115,86	32.955.736,59	90,50
w tym:- wydatki bieżące -	24.243.178,86	23.444.611,47	96,70
w tym: -wynagrodz. i poch.od wygna .	11.077.381,21	10.896.430,09	50,15
-udzielone dotacje	1.611.170,00	1.599.242,61	48,90
- fundusze sołeckie	182.973,00	182.017,48	15,70
- obsługa długu publicznego	575.000,00	566.435,83	43,30
- wydatki majątkowe	12.158.937,00	9.511.125,12	78,20
w tym: udzielone dotacje	18.250,00	6.340,61	34,7

Analizując wydatki lecz w odniesieniu do inwestycji, źródłem finansowania to środki własne budżetu Gminy, pożyczki z WFOSiGW, pożyczka i kredyt na wyprzedzające finansowanie z BGK, kredyty komercyjne oraz budżet Województwa .

Od momentu uchwalenia budżetu do 31.12.2011r planowane wydatki zwiększyły się o kwotę 2.000.282,86 zł, tj. o 200.000 zł więcej niż planowane dochody , oznacza to , że deficyt budżetowy w 2011r zwiększył się. Zmieniły się plany w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, które przedstawiają się w następujący sposób:

010 - rolnictwo i łowiectwo	1.341.788,00
020 – leśnictwo	10.000,00
600 – transport i łączność	-386.800,00
630 – turystyka i wypoczynek	25.000,00
700 – gospod. Mieszkaniowa	50.700,00

750 - administracja publiczna	-302.314,00
751- naczelne organy..	17.202,00
754 – bezpieczeństwo publiczne	-43.300,00
757 – obsługa długu publicznego -	125.000,00
758 – różne rozliczenia -	-250.000,00
801 – oświata i wychowanie -	68.374,60
851 – ochrona zdrowia -	11.152,00
852 – pomoc społeczna –	599.520,00
853 – poz. zad. zakresu polityki społecznej	76.868,86
854 – edukacyjna opieka wychow.	422.528,00
900 – gospodarka komunal. I ochr.środow.	72.780,00
921-kultura i ochrona dziedzictwa ...	29.472,00
926 – kultura fizyczna i sport -	124.311,40

razem zwiększenie - 2.000.282,86 zł

Analizując powyższe zestawienie zwiększenia budżetu po stronie wydatków to największe odzwierciedla się **w dziale 852** – pomoc społeczna - które spowodowane zostało tym, że w 2011r wprowadzono do budżetu zwiększenie decyzją Wojewody dotację na wydatki z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z zakresu pomocy społecznej. Natomiast pozostałe zwiększenia lub zmniejszenia w planach poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej spowodowane zostały przyczynami takimi jak:

W dziale 10- rolnictwo- zwiększenie dotyczy dotacji na wypłatę częściowego zwrotu podatku akcyzowego dla rolników oraz przesunięcia środków na wydatki inwestycyjne z działu – drogi.

W leśnictwie – plan został zwiększony w związku z otrzymaniem dotacji na zadrzewienia i zakrzewienia terenów Gminy Mroczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

W transporcie- zmniejszenie w związku z przesunięciem środków na wydatki inwestycyjne w dziale 10- rolnictwo.

W dziale- 630-turystyka- przesunięcie środków na wydatki inwestycyjne związane z modernizacją szlaku turystycznego...

W dziale -700- gospodarka mieszkaniowa- zwiększenie w związku z zabezpieczeniem środków na inwestycje - budowa lokali socjalnych oraz wydatki związane z gospodarką przestrzenną

W dziale 750- administracja publiczna – zmiana planu nastąpiła w związku z otrzymaniem dotacji na przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań oraz zmniejszenia planów z wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń w związku z oszczędnością etatu Burmistrza.

W dziale 754- bezpieczeństwo publiczne- zmniejszenie wynagrodzeń i pochodnych w związku z przesunięciem pracownika Straży Miejskiej do pracy w księgowości.

W dziale – 758- różne rozliczenia – zmniejszenie w związku z przesunięciem z rezerwy na wydatki bieżące udzielonej dotacji w ramach konkursu na sport kwalifikowany i na sport z ustawy o pożytku i wolontariacie.

W dziale oświata i wychowanie – zwiększenie w dziale tym to wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.” Remont pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Mroczy”.

W dziale pomoc społeczna – w dziale tym to przede wszystkim zwiększenia dotacji celowych z przeznaczeniem na zadania zlecone i własne gminy , które szczegółowo zostały opisane w części dochodów budżetowych.

W dziale zadania polityki społecznej –zwiększenia dokonano ze względu na dofinansowanie z programów UE-POKL- pn. „Profesjonalny samorząd oraz Labirynty wiedzy”.

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

W dziale – ochrona środowiska – zwiększenie w tym dziale zostało podyktowane wprowadzeniem do budżetu nowego zadania inwestycyjne pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Mrocza oraz dotacje na usuwanie azbestu z terenu Gminy Mrocza.

W dziale – kultura fizyczna i sport- zwiększenie w związku z przesunięciem środków z rezerwy wydatki bieżące na sport oraz wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.” Budowa studni na stadionie w Mroczy”.

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

Analizując poszczególne działy klasyfikacji budżetowej po stronie wydatków , które nie zostały wykonane w 2011r należy wyjaśnić co następuje:

Dział 10 - rolnictwo – ogółem zrealizowane wydatki w tym dziale to kwota 4.831.783,54 zł, która stanowi 99,7% planowanej kwoty w budżecie. Wydatki funduszu sołeckiego to 12.299,96 zł , w tym na wydatki bieżące to kwota 1.499,96 zł

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w tym dziale to kwota 4.142.143,94 zł, co stanowi 95,8% planowanych wydatków. W tym wykonane zadania między innymi:

Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Gminie Mrocza, plan – 2.714.375 zł, wykonanie 2.712.803,72zł .tj. 99,9 %.

Przedmiotowa inwestycja jest kontynuacją zadania z 2010 roku na którą, Gmina Mrocza pozyskała środki finansowe w wysokości 2782 490 zł. W 2011 roku zostały do wykonania prace związane z budową SUW Wiele oraz na budowę sieci wodociągowe tj. wodociąg Witosław –

Rajgród, Mrocza – Ostrowo, Orle - Witosław, Modrakowo – Wyrza. (na te zadania było przeprowadzone postępowanie przetargowe i podpisano umowę 2010 roku). Zadanie inwestycyjne ma zakończyć się do końca lipca 2011 roku. Wniosek o płatność ostateczną zostanie złożony po otrzymaniu pozytywnej weryfikacji postępowań przetargowych. W chwili obecnej czekamy na odpowiedź UM.

Przebudowa SUW Modrakowo wraz z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Mrocza- *plan – 1 589.415 zł, wykonanie- 1.408.012,22 zł., tj 93,5%*

Zadanie jest finansowane ze środków UE, RPO WK-P oś priorytetowa II działanie 2.1. Złożono stosowne dokumenty niezbędne do pozyskania powyższych funduszy, a grudniu 2010 roku 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. Wysokość środków pozyskanych to kwota 2 720 293,35 zł. Wysokość środków pozyskanych to kwota 1 867 261,96 zł. W 2011 roku zakończyła się budowa części kanalizacji tj. kanalizacja Kosowo oraz część prac związanych z przebudową SUW Wiele. Do końca maja powinna zakończyć się realizacja całej inwestycji.

Nad realizacją inwestycji pieczę trzymają inspektorzy nadzoru inwestorskiego.

Ponadto w ramach zadania zostały zakupione tablice informacyjne, po jego zakończeniu - ich miejsce zajmą tablice pamiątkowe.

Zagospodarowanie terenu wsi Jeziorki Zabartowskie- *plan – 10 800 zł- wyk.10.800 zł-100%*

Wykonanie zadania zostało zlecone w dniu 22.03.2011r. (zlecenie nr 32/2011) Zakładowi Gospodarki Komunalnej. Wydatki funduszu sołeckiego ,zakres robót uzgodniono z sołtysem oraz ZDP Nakło nad Not. Inwestycję zakończono i odebrano.

Plac zabaw w Krukówku, *plan – 10 528 zł- wykonanie-10.528 zł-100%*

Pierwotnie urządzenia miały być kupione z Funduszu sołeckiego za kwotę 10 528 zł, jednak z uwagi na złożony wniosek o pomoc finansową do Urzędu Marszałkowskiego – instytucji która dysponuje środkami UE – PROW i pozytywną weryfikacją wniosku, gmina uzyskała dofinansowanie. Na tą okoliczność w dniu 31.05.2011 roku podpisano umowę o przyznanie pomocy finansowej w kwocie 137 472 zł lecz nie więcej niż 75 % poniesionych kosztów kwalifikowanych. Przeprowadzono procedurę przetargową, w wyniku której wyłoniono wykonawcę. Zadanie ma być realizowane do końca lutego 2012.

Plac zabaw wykonany zostanie na podstawie opracowanej zgodnie z zapisami Prawa budowlanego dokumentacji technicznej i po wcześniejszym uzyskaniu zgody Starosty Nakielskiego.

Dział 600 - transport – plan po zmianach w tym dziale to 6.704.305 zł wykonanie w wysokości 4.873.997,30 zł, co stanowi 72,7%. Plan wydatków na inwestycje w tym dziale to wielkość

6.232.684zł, a wykonanie 252.527,24. zł, co stanowi 4,05%. Zadania bieżące jakie zostały wykonane to: działanie na rzecz poprawy stanu nawierzchni dróg i ulic , poprzez naprawy i remonty dróg gminnych i m. mrocza. Czynności te zostały wykonane przy użyciu materiałów takich jak: kamienia kruszonego, kruszywa wapiennego, zakup betonu na naprawę mostu, gruzu budowlanego, żużla, szlaki i ziemi. Ponadto oprócz remontu i napraw dróg i ulic dokonano napraw mostu na rzece Krówce w Drzewianowie, remont przepustu we Wielu i Drzewianowie oraz poniesiono koszty zimowego utrzymania dróg w wysokości ca 30.000 zł.

Zadania inwestycyjne to: Budowa obwodnicy m. Mrocza - plan – 5.814.633 zł, wykonanie 4.305.493,75 co daje 74,05% . Na bieżąco odbierane są elementy prac budowlanych obwodnicy, w wyniku których składane są wnioski o płatność z funduszy UE. W miesiącu grudniu Gmina Mrocza otrzymała również dofinansowanie wynikające ze wcześniejszych ustaleń z UM. Wysokość dofinansowania ze środków budżetu województwa kujawsko-pomorskiego wynosiła 2.008.833,00 zł. Obecnie kontynuowane są prace budowlane na obwodnicy.

Budowa wiaty PKS Izabela-- plan -13.700zł00 zł, wykonanie 13.700 zł , co daje 100%.

W ramach inwestycji wybudowano wiatę przystankową. Wykonawca był ZGK Mrocza.

Budowa drogi Kosowo – Kozia Góra- plan – 4 700,00 zł, wykonanie 4.650,00zł.

Wykonano wszystkie prace budowlane związane z budowa drogi. W 2011 roku nastąpiła zapłata odszkodowań za grunty przejęte pod drogę na mocy decyzji Starosty Nakielskiego. Obecnie trwa procedura rozliczenia inwestycji. W 2010 roku Gmina Mrocza złożyła wniosek o pomoc finansową do Urzędu Marszałkowskiego – instytucji która dysponuje środkami UE – RPO W-KP. Wnioskowana kwota dofinansowania to ca 326.755 zł. W wyniku pozytywnej weryfikacji wniosku 16 listopada 2010 roku została podpisana umowa na mocy której, w styczniu 2011 roku został złożony wniosek o płatność końcową(rozliczenie zadania). Obecnie Gmina czeka za pozytywną informacją z kontroli dokumentów rozliczeniowych. Zadanie finansowane było w formie wykupu wierzytelności.

Budowa ulic w układzie wieloletnim - plan – 652.316 zł, wykonanie- 339.978 zł, tj.52,1% planu.

Splata rat wykupu wierzytelności wg harmonogramu. Nie spłacona pozostała część wykupów wierzytelności ze środków, które mieliśmy otrzymać do końca 2011r ze środków UE – PROW.

Wydatki funduszu sołeckiego -plan – 50 535 zł, wykonanie 50.533 zł, tj 99,99% .

Zadania realizowane między innymi to: Budowa chodnika w Wielu, Witosławiu przy przystanku PKS oraz Budowa wiaty przystankowej w Kosowie.

Dział-630- turystyka i wypoczynek – planowana kwota w tym dziale to przede wszystkim wydatki inwestycyjne na kwotę 26.000 zł – wykonanie 25.680 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.” Budowa ścieżki dydaktycznej z punktem widokowym. W ramach zadania wysłano zapytania ofertowe do firm projektowych. Postępowanie 271.ZO.2.2011 przeprowadzone na potrzeby wykonania projektu technicznego świetlicy wiejskiej w Wielu zakończone zostało 30.03.2011. W dniu 31.03.2011

podpisano umowę numer 272.26.2011 z terminem realizacji do 05.08.2011 oraz kwotą – 29 520 zł.

W grudniu 2011r. został złożony wniosek do LGD wniosek o dofinansowanie. Obecnie trwa etap weryfikacji. Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 500.000,00 zł.

Zakup tablicy interaktywnej – Kosowo – fundusz sołecki -plan – 5 280 zł, wykonanie – 5.280 zł, tj. 100%. W miesiącu kwietniu zakupiono tablice interaktywną dla NSzP Kosowo za kwotę 5280 zł.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa- wykonanie w tym dziale to 75.280,22 zł , tj. 94,22 % planowanej kwoty w budżecie. Wydatki w tym dziale związane są z gospodarką mieszkaniową i gruntami. Zlecone prace geodezyjne podziału działek , wypisy z rejestrów gruntów , wyciągi z wykazu zmian gruntowych, mapy sytuacyjno-wysokościowe, wyceny lokali przeznaczonych do sprzedaży. Wydatki na inwestycje to kwota 20.000 zł , z przeznaczeniem na budowę lokali socjalnych – wykonanie w 100%. Zadanie zlecono ZGK w Mroczy, który przystąpił do prac zgodnie z uzyskanym pozwoleniem na budowę. Zakres rzeczowy zadania obejmował przygotowanie terenu, plantowanie, wytyczenie obiektu, wykonanie wykopów pod fundamenty oraz wykonanie fundamentów całego segmentu. Ponadto z posiadanego materiału rozpoczęto prace murowe. Docelowo przewiduje się uzyskanie 6 mieszkań. Ponadto z zakresu gospodarki mieszkaniowej wykonano zadania bieżące takie jak : Sporządzono następujące operaty szacunkowe:

- wycena 1 lokalu mieszkalnego w Mroczy przy ul. Nakielskiej 3
- wycena 1 lokalu – świetlica w Krukówku
- wycena 9 działek w Krukówku, Mroczy i Drażnie
- wycena 3 działek poł. w Mroczy – do przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności.

W rozdziale tym ponadto zaplanowano kwotę 2.200,00 zł (§ 4400 – opłata za administrowanie i czynsze) z czego wydatkowano 2.147,86 zł, co stanowi 97,63 % planu.

Środki finansowe zabezpieczono w związku z opłatami za najmowanie lokalu mieszkalnego, położonego w Mroczy przy ul. Dworcowej 4/1, stanowiącego własność Polskich Kolei Państwowych (umowa zawarta pomiędzy spółką PKP S.A. w Warszawie a Urzędem Miasta i Gminy w Mroczy, nr umowy 30N4g/214/2008 z dnia 01.07.2008). Przedmiotem najmu jest lokal mieszkalny, który podnajmowany jest przez Gminę Mrocza. Czynsz podnajmu jest równoważny w stosunku do ustalonej wartości czynszu między Gminą Mrocza a właścicielem lokalu, co stanowi pokrycie zobowiązania w całości.

Dział 710 – działalność usługowa – w dziale tym planowane środki w większości to wydatki związane z planowaniem przestrzennym, cmentarzy i pozostałą działalnością tego działu. Wykonanie w tym dziale to 92,1% , co stanowi kwotę 99.553,87 zł. 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/. Źródła finansowania a to środki budżetu Gminy i dotacja z budżetu państwa na podstawie porozumień w wys. 1.000 zł.

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 5.000,00 zł z czego wydatkowano 4.863,15 zł – wykonano 97,26 % planu. Kwota 1.000,00 zł jest to dotacja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego, natomiast 4.000,00 są to środki pochodzące z budżetu gminy, środki te w całości (5.000,00 zł) zaplanowano w związku z opieką nad Pomnikami i Miejscami Pamięci znajdującymi się na terenie Miasta i Gminy Mrocza. Zaplanowane środki wydatkowano w sposób następujący:

- zakup wiązanek kwiatów, zniczy, wkładów do zniczy, w związku z np. 92 rocznicą Powstania Wielkopolskiego, rocznicą wyzwolenia Mroczy, rocznicą wybuchu II wojny światowej oraz innymi świętami i uroczystościami w których uczestniczył lub był organizatorem Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza lub przedstawiciel Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy. Plan wykonano w 86,31 %.
- zaplanowanych środków finansowych w wysokości 3.000,00 zł (w tym 1.000,00 zł to środki z dotacji, pozyskane w wyniku porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Mrocza a Wojewodą Kujawsko – Pomorskim w dniu 10.05.2011 r.) wydatkowano kwotę 3.000,00 zł co stanowi 100,00 % planu. W roku 2011 w ramach w/w kwoty wykonano remont dwóch miejsc pamięci: 1. Miejsce Pamięci Obywateli Miasta i Gminy Mrocza bestialsko pomordowanych w pobliskim lesie w Słupówku w pierwszych miesiącach napaści Niemiec Hitlerowskich na Polskę.

Dział 750 – administracja publiczna - planowana kwota w wydatkach na administrację publiczną została zrealizowana w 93,5 %. W dziale tym większość wydatków przypada na wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, które oscylują wokół 88-99%. W skład administracji oprócz urzędu gminy wchodzi takie rozdziały jak: Urząd Wojewódzki - zadania finansowane są w większości z dotacji na zadania zlecone, na 2011r była to kwota 107.700 zł, pozostałe środki to dochody własne Gminy. Kolejne rozdziały to spis powszechny ludności, który w całości finansowany z dotacji zadań zleconych. Pozostałe rozdziały jak: rada gminy, promocja finansowane z dochodów własnych. Do podstawowych kosztów urzędu należą przede wszystkim: zakupy-materiały biurowe, prenumerata, Dz.U. Monitory, wyposażenie / sprzęt, meble/, materiały gospodarcze, artykuły spożywcze / woda, napoje, art. Spożywcze, kwiaty, tusze, tonery, akcesoria komputerowe i drukarek/. Do usług remontowy zaliczamy- naprawę sprzętu / zestawu komputerów, drukarek, ksero/, bieżący remont biur itp, do usług pozostałych zaliczamy: usługi poczty, bankowe, ścieki, konserwacja wszystkich programów komputerowych, usługi stolarskie, kominiarskie, przeglądy BHP, P.poż, usługi introligatorskie, dozór techniczny, usługi bip-u i Internetu itp.

W rozdziale tym zabezpieczono środki finansowe m. in. na bieżące utrzymanie budynku urzędu (UMiG Mrocza, Plac 1 Maja 20) pod względem utrzymania czystości oraz odpowiedniego stanu

techniczno – sanitarnego oraz koszty obsługi administracyjnej z podziałem wg klasyfikacji budżetowej.

Dział 751 – urzędy naczelne organów władzy – wykonanie wydatków w tym dziale to 100%. Planowane wydatki związane są z aktualizacją spisów wyborców oraz wybory do Sejmu i Senatu. Zadania te w całości finansowane z dotacji na zadania zlecone gminie.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie w tym dziale zadań to przede wszystkim zadania związane z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi i Strażą Miejską. W dziale tym ogółem zadania wykonane zostały w ca 90,9 %, z tego na zadania Ochotnicze Straże Pożarne wykonanie przypada w wysokości 93,13% , natomiast wydatki związane ze Strażą Miejską ca 89,69 % . Do zadań OSP należą przede wszystkim:

- utrzymanie samochodów pożarniczych i motopomp: zakupiono do samochodów olej napędowy oraz benzynę do samochodów wszystkich motopomp w jednostkach OSP. Zakupiono farby do konserwacji pojazdów i motopomp oraz oleje silnikowe, wykonano naprawę motopomp OSP Wiele, Witosław, Dąrzno, wykonano naprawy samochodów z OSP Wiele, Witosław, Rościmin, Kosowo, dokonano przeglądów technicznych samochodów pożarniczych, przeprowadzono konserwację i legalizację aparatów powietrznych oraz gaśnic, zakupiono części zamienne do samochodów i motopomp (żarówki , paski , lusterka , tłumiki, pompę hamulcową, akumulator, chłodnicy), wykonano obsługę techniczną i wymianę węży w sprzęcie hydraulicznym OSP Mrocza i Drzewianowo, naprawa pompy wodnej w samochodzie OSP Wiele. Utrzymanie remiz: opłacono rachunki za zużycie energii elektrycznej w remizach, wymiana grzejników w garażu OSP Mrocza, naprawa urządzenia załączającego syrenę alarmową w Mroczy, Drzewianowie, Wielu. Ponadto opłacono badania lekarskie kierowców ubiegających się o przedłużenie świadectw kwalifikacyjnych na pojazdy uprzywilejowane oraz badania lekarskie . Na umowę zlecenie wykonuje pracę 9 kierowców-konserwatorów . Wypłacono ekwiwalenty za udział w pożarach i szkoleniach organizowanych przez PSP w Nakle n/Not.

Dział 757 – odsetki od kredytów i pożyczek – wykonanie spłat odsetek od zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów wynosi 98,5 %, co stanowi kwotę 566.435,83 zł. Duże wykonanie tej pozycji między innymi tym, iż odsetki za roczne okresy karencji potrącane są przy kolejnych transzach udzielanych pożyczek, które należy uzupełniać z planowanych wydatków na odsetki od kredytów i pożyczek w celu całkowitego przeznaczenia pożyczki na realizowanie przedsięwzięcia jakimi są zadania inwestycyjne.

Dział 801 – oświata i wychowanie –Plan wydatków budżetowych na 2011 rok przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Mroczy Nr III/14/2010 z dnia 22.12.2010r. wynosił **9.795.005 zł.**

W ciągu roku dokonano szeregu zmian planu wydatków budżetowych na podstawie wniosków i dyspozycji dyrektorów placówek.

Ostateczny plan po zmianach na 2011 rok wyniósł **9.677.509 zł.**

Ogółem wykonane wydatki to kwota w wysokości **9.521.976 zł,**

co stanowi **98,39%** planu po zmianach

Wysokość zobowiązań na dzień 31.12.2011 r. wynosiła **908.165 zł,** w tym wobec:

- dostawców towarów i usług	125.062 zł,
- pracowników-dodatkowe wynagr. roczne	459.146 zł,
- pracowników	12 zł,
- budżetu – podatek od wynagr.	37.389 zł,
- ZUS – składki od wynagrodzeń	286.556 zł.

Plan i wykonanie wydatków wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej za 2011 rok

Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
80101	Szkoły podstawowe	4.685.768,00	4.623.951,48	98,68
80103	Oddziały przedszk.w szkole podstawowej	375.164,60	367.732,67	98,02
80104	Przedszkole	482.037,00	476.904,60	98,94
80110	Gimnazjum	3.030.618,00	2.996.498,34	98,87
80113	Dowożenie uczniów do szkół	400.324,00	362.918,15	90,66
80114	Zespół Obsł. Ekon.-Admin. Szkół	405.501,00	400.081,24	98,66
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38.860,00	37.741,66	97,12
80195	Pozostała działalność	54.017,00	53.267,90	98,61
85395	Pozostała działalność-PO KL	49.639,86	49.626,48	99,97
85401	Świetlice szkolne	123.937,00	122.746,94	99,04
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2.340,00	2.338,68	99,94
85412	Wypoczynek dzieci	7.160,00	7.159,37	99,99
85415	Pomoc materialna dla uczniów	16.216,00	16.021,81	98,8
92695	Pozostała działalność	5.926,40	4.986,27	84,14
Razem		9.677.508,86	9.521.975,59	98,39

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 2011 rok

Ilość uczniów fiz. według sprawozdania SIO na dzień 30.09.2010	Ilość uczniów przeliczeniowych według wag	Subwencja oświatowa naliczona na uczniów	Subwencja na 1 ucznia fizycznego	Subwencja na 1 ucznia przeliczen.
1 081¹	1 824,74²	8 607 304,00	7 962,35	4 717,01

¹ – w tym: 25 uczniów NSP Kosowo

² – w tym: 41,97 uczniów przeliczeniowych NSP Kosowo

Naliczona i przyznana Gminie Mrocza subwencja oświatowa na 2011r. zabezpieczała w pełni wydatki określone w planie finansowym placówek oświatowych w odniesieniu do zadań subwencionowanych.

Dział: 801- Rozdział: 80195 – Pozostała działalność

Kwota przyznanej dotacji	-	132,00
--------------------------	---	--------

Wykorzystanie na dzień 31.12.2011 r.	-	132,00
--------------------------------------	---	--------

Uzyskana dotacja celowa została wykorzystana na **dofinansowanie** (w ramach podnoszenia jakości oświaty) **pracy komisji egzaminacyjnej** powołanej przez organ prowadzący do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Dział: 854- Rozdział: 85415 -pomoc materialna dla uczniów „Wyprawka szkolna”

Kwota przyznanej dotacji	-	16 216,00
--------------------------	---	-----------

Wpływ środków z dotacji	-	16 215,00
-------------------------	---	-----------

Wykorzystanie na dzień 31.12.2011r.	-	16 021,81
-------------------------------------	---	-----------

Zwrot dotacji	-	193,19
---------------	---	--------

Dotacja celowa została przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i klasie III gimnazjum, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej na zakup podręczników (Dz.U. Nr 111, poz. 652).

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 2011 r. skorzystało 78 uczniów. Zwrot dotacji w kwocie 193,19 złotych jest spowodowany przedstawieniem faktur o mniejszej wartości niż przysługująca kwota dofinansowania określona w rozporządzeniu.

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 2011r. wydatkowano kwotę 49 626,48 zł.

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

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

Projekt realizowany jest 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 ogółem w skali całego projektu kwotę 145.138,20 zł, z czego w 2011r. wydatkowano kwotę 94.600,00 zł (wynagrodzenia nauczycieli oraz doposażenie bazy szkół w pomoce dydaktyczne).

Doposażenie sal dydaktycznych Sz.P. Witosław - plan – 99 420,00 zł, wykonanie 81.224,60,tj.81,7%.

Gmina Mrocza złożyła dokumenty o pomoc finansową do Urzędu Marszałkowskiego – instytucji która dysponuje środkami UE – RPO W-KP. Wnioskowana kwota dofinansowania 58 193,86 zł. Z uwagi na złożony poprawny wniosek Gmina pozyskała środki i na ta okoliczność podpisała stosowną umowę. W dniu 6.06.2011 roku ogłoszono postępowanie przetargowe na dostawę mebli oraz sprzętu komputerowego. W dniu 14.06.2011 roku nastąpiło otwarcie ofert przez komisję przetargową. W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 21.06.2011 roku wyłoniono wykonawców którzy zostali zaproszeni na podpisanie umowy w dniu 04.07.2011 roku. W 2011r. przeprowadzono postępowania przetargowe na dostawę wyposażenia dodatkowego, które nie zostały rozstrzygnięte ze względu na brak ofert. Wyłonienie wykonawcy oraz wykonanie zadania zostanie zakończone w roku 2012. Następnie zostanie podpisany aneks do umowy i zostanie złożony wniosek o płatność.

Remont pokrycia dachowego na budynku Gimnazjum w Mroczy - plan – 170 000 zł- wykonanie 168.726,1zł, tj. 98,8%.

W ramach zadania zlecono (zlecenie 77a - 09.06.2011roku) opracowanie dokumentacji technicznej wraz z ekspertyzą oraz niezbędnymi dokumentami do uzyskania pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych zgodnie z zapisami ustawy Prawo Budowlane. Kwota wykonania powyższej dokumentacji wynosi 5 250 zł netto. Wyłoniono wykonawcę zadania , który wykonał wszystkie prace objęte umową. W ramach działu oświaty i wychowania przekazano do Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kosowie dotację w wysokości 207.543 zł oraz Oddziału przedszkolnego dotację 15.359 zł. Ogółem wykonanie 99,9% w stosunku do planowanych kwot w budżecie na 2011r.

W dziale 851 ochrona zdrowia- wykorzystanie budżetu wynosi 85,61 %.

Rozdział 85195 przyznana była decyzjami wojewody dotacja w § 2010 wyniosła ona 752,00 przekazano nam dotację w wysokości 552,00 którą w całości wydatkowaliśmy. Środki te zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawie świadczeniobiorcy spełniającego kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W roku 2011 wydano trzy decyzje na w/w świadczenie. Realizacja budżetu wyniosła 73,40%.

W rozdziałach 85153 i 85154 łącznie plan wyniósł 91 000,00 realizacja budżetu wyniosła 85,71%. Na realizację Programu Profilaktyki Uzależnień dla Miasta i Gminy Mrocza na lata 2008-2012 wykorzystano 77 994,05 w tym:

- utrzymanie świetlicy:
wynagrodzenie pracownika z pochodnymi od wynagrodzeń – 33 165,53
energia elektryczna i ogrzewanie - 4 643,06
- wynagrodzenie kuratorów – 7 120,50
- wynagrodzenie GKRPA - 10 968,00
- wynagrodzenie terapeuty - 13 440,00
- opłaty do sądu o zastosowanie leczenia odwykowego - 1 093,93
- materiały i wyposażenie - 4 073,45

W dziele 852 pomoc społeczna - realizacja budżetu wyniosła 98,81 %.

W rozdziale 85202 plan na rok 2011 wyniósł 145 830,00 wykonanie 145 826,88 realizacja budżetu w tym rozdziale wyniosła 100,00%. W Domach Pomocy Społecznej przebywa 5 osób.

W rozdziale 85212 na świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny plan wyniósł 3 874 821,00 otrzymano dotację w wysokości 3 864 821,00 z czego na obsługę wykorzystano 3% dotacji tj. 115 943,71 a 3 748 834,37 na wypłatę świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe. Na dzień 31.12.2011 wykorzystano dotację w stosunku do planu w wysokości 100,00 %. Dotacja w § 2010 przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wyniosła 3 864 821,00.

Na dzień 31.12.2011 r. wykorzystano kwotę 3 873 929,36 w tym:

- | | |
|--|--------------|
| - wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 83 329,63 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 051,51 |
| - odpis na ZFŚS | 3 281,79 |
| - świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny | 3 669 457,37 |
| - wydatki rzeczowe, usługi | 33 432,06 |
| - składki ubezpieczenie emeryt. rent.- podopieczni | 79 377,00 |

Z dotacji na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego na wydatki rzeczowe i usługi

przeznaczono kwotę 25 780,78 w tym:

- 1 568,69 na zakup znaczków pocztowych;
- 7 541,89 opłaty za prowizję pobieraną od wypłat gotówkowych oraz przelewów od wypłaconych świadczeń wynoszą;
- 3 690,00 zakup usług prawnych;
- 8 711,42 na zakup materiałów biurowych, w tym: szafy 1 311,27 zakup komputera do świadczeń rodzinnych 2 404,65;
- 2 552,58 zakup licencji antywirusowych oraz licencji do programu do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
- 988,00 szkolenia dla pracowników

Dotacja w rozdziale 85212 p 2010 nie została wykorzystana w pełnej wysokości, zwrot

niewykorzystanej dotacji wyniósł 42,92.

Natomiast środki własne wydano w kwocie 9 151,28 z przeznaczeniem na:

- 1 500,00 na wynagrodzenie;
- 5 266,61 na meble do pokoju świadczeń rodzinnych, druki, materiały biurowe;
- 2 299,92 prowizje bankowe i znaczki pocztowe;
- 84,75 opłaty do komornika.

Realizowane są zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. – (tj. Dz. U. z 2006 roku Nr 139, poz. 992 z późniejszymi zmianami).

W 2011 r. złożono 1.144 wnioski na świadczenia rodzinne i opiekuńcze, w tym na:

- zasiłek rodzinny – 729
- zasiłek pielęgnacyjny – 106
- świadczenie pielęgnacyjne – 39
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka („becikowe”) – 117
- wniosek o zmianę świadczenia w związku ze zmianą sytuacji życiowej – 88
- pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - 65

W sprawach świadczeń rodzinnych wydano 1.366 decyzje, w tym na:

- zasiłek rodzinny z dodatkami – 1050
- zasiłek pielęgnacyjny – 114
- świadczenie pielęgnacyjne - 45
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka („becikowe”) – 121
- pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - 64

Wykonanie zadań z realizacji wyżej wymienionej ustawy przedstawia poniższa tabela:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Liczba rodzin</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Kwota świadczeń</i>
Świadczenia rodzinne i opiekuńcze, w tym:	858	26 862	3 104 545,00
<i>zasiłek rodzinny</i>	X	14 686	1 254 666,00
<i>dodatki do zasiłków rodzinnych</i>	X	7 729	784 813,00
<i>Zasiłek pielęgnacyjny</i>	X	3 569	546 057,00
<i>Świadc. pielęgnacyjne</i>	X	776	398 009,00
<i>Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (niezależnie od dochodu)</i>	X	121	121 000,00

Za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oprowadzone były składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Liczba rodzin</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Kwota świadczeń</i>
Skł.na ubez.emeryt-rentowe	X	608	79 377,00
Skł.na ubez.zdrowotne	X	234	10 740,62

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 2011 r. wyniósł 14 957,00, natomiast do dnia 31 grudnia 2011 r. odzyskano kwotę 7 948,00.

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego realizowane są od dnia 01.10.2008 r. na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. 2009 Nr 1 poz. 7 z późn. zm.)

W 2011 r. zostało złożonych 116 wniosków, a decyzji wydano 256 w tym:

- decyzje przyznające świadczenie - 144
- decyzje odmowne - 3
- decyzje o zwrocie przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 91
- inne decyzje (zmiana, uchylenia) – 18
- Wykonanie zadań wynikające z w/w ustawy w przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Liczba rodzin	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	89	1 701	564 912,39

W rozdziale 85213 wydatkowano środki na pokrycie kosztów składek ubezpieczenia zdrowotnego od podopiecznych. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przyznano dotację § 2010 w kwocie 11 108,00 na ubezpieczenie zdrowotne – świadczenia pielęgnacyjne a wydatkowano na ten cel środki w kwocie 10 740,62. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przyznano dotację § 2030 w kwocie 9 069,00 na ubezpieczenie zdrowotne – zasiłek stały a wydatkowano na ten cel środki w kwocie 9 068,62. Środki własne na składki zdrowotne wydatkowano 2 267,16. Wykonanie planu na dzień 31.12.2011 wynosi 95,25%.

Realizując ustawę o pomocy społecznej wypłacamy świadczenia z § 3110 z różnych tytułów. Ponieważ sytuacja bytowa mieszkańców gminy nie należy do najlepszej, spowodowane jest to wieloma czynnikami o których mówimy w części opisowej, mamy wysoką liczbę podopiecznych korzystających z pomocy społecznej, którzy kwalifikują się do udzielenia pomocy finansowej. W roku 2011 świadczenia w wysokości 591 884,72

tj. zasiłki okresowe realizacja 98,95 % planu

zasiłki stałe realizacja 99,45% planu

zasiłki celowe realizacja 99,81% planu

Wypłata świadczeń realizowana jest na podstawie decyzji administracyjnych wystawianych na podstawie złożonych wniosków podopiecznych, którzy spełniają kryteria dochodowe.

W rozdziale 85214 na realizację pomocy w formie zasiłku okresowego przyznano dotację § 2030 w wysokości 424 366,00, zrealizowano kwotę 419 899,29 na wypłatę powyższej formy świadczenia dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej bezrobociem, długotrwałą chorobą i niepełnosprawnością, dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 4 466,71.

Wykonanie przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
Zasiłek okresowy	301	1 119	1 543	419 899,29

W rozdziale 85216 na realizację świadczenia w postaci zasiłku stałego Wojewoda Kujawsko-Pomorski przyznał dotację w § 2030 na kwotę 122 294,00 na realizację tego świadczenia wydatkowano z dotacji 121 618,88 dokonano zwrotu nie wydatkowanej dotacji w kwocie 675,12 na to zadanie zostały przeznaczone również środki własne których wydatkowano 30 404,73. Łączny koszt zadania za rok 2011 wynosi 152 123,61.

Wykonanie przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
Zasiłek stały	49	100	475	152 023,61

W rozdziale 85215 wydatkowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych kwotę 235 623,99 co stanowi realizację budżetu w wysokości 97,62 %.

Z ogólnej kwoty wypłaconych dodatków mieszkaniowych wypłacono użytkownikom mieszkań:

- tworzących mieszkaniowy zasób gminy 87 677,58
- spółdzielcze 11 709,42
- pozostałe 136 236,99

Liczba dodatków mieszkaniowych wypłaconych w 2011 r. ogółem 1716 w tym:

- tworzących mieszkaniowy zasób gminy 652

• spółdzielcze	65
• pozostałe	999

W rozdziale 85219 plan na rok 2011 wynosił 778 006,00 wydatkowano kwotę 730 075,59 co stanowi 93,84%. Wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 513 058,45. Wydatki związane z kosztem utrzymania ośrodka wynoszą 217 017,14 z tego przeznaczona na:

- woda i ścieki - 1 635,23
- ogrzewanie - 23 274,66
- energia elektryczna - 9 470,80
- prenumeraty - 3 271,34
- zakup licencji i oprogramowania antywirusowego - 1 580,84
- usługi remontowe - 66 824,90 w tym:
 - montaż drzwi wejściowych do budynku przy Łąkowej 7 5 950,00
 - remont pomieszczeń na I piętrze w budynku przy Łąkowej 7 57 130,00
 - przebudowa komina i konserwacja dachu w budynku przy Łąkowej 7 3 499,40
- usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej - 8 253,34
- dostęp do internetu - 798,81
- materiały biurowe w tym papier i toner - 9 921,96
- środki czystości - 2 322,14
- prowizje bankowe - 7 695,90
- znaczki pocztowe oraz umowa zlecenie dla osoby roznoszącej pocztę - 11 727,81
- usługi prawne - 11 070,00

W rozdziale 85228 plan 69 030,00 wydatek 64 034,55 realizacja budżetu w tym rozdziale wyniosła 92,76%. Ośrodek zatrudnia dwie opiekunki środowiskowe, które świadczą usługi opiekuńcze wydatek związany z utrzymaniem dwóch etatów tj. koszty wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń, ZFŚS oraz zakup usług zdrowotnych wynosi 51 819,23.

Ośrodek realizuje specjalistyczne usługi opiekuńcze dla podopiecznych na które otrzymuje dotację. Na rok budżetowy 2011 otrzymaliśmy dotację w § 2010 w wysokości 12 000,00 którą w całości wydatkowano na wynagrodzenie terapeuty, który pracuje z osobami z zaburzeniami psychicznymi. **W rozdziale 85278** plan 10 000,00 wydatek 10 000,00 realizacja wyniosła 100,00%. Dotacja przyznana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego przeznaczona została dla trzech gospodarstw na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym przypadku chodziło o sady, czyli szkody jakie uczyniły wiosenne przymrozki.

W rozdziale 85295 plan 321 164,00 wydatek 315 403,09 realizacja budżetu w tym rozdziale wyniosła 98,21%.

MGOPS realizuje rządowy program pomoc państwa w zakresie dożywiania poprzez wypłatę zasiłków celowych oraz zakup posiłków dla uczniów szkół i podopiecznych na podstawie

wydanych decyzji. Posiłki Ośrodek zakupuje od Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy. W 2011 r. z programu w trzech formach pomocy skorzystało:

- zakup posiłków 166 876,00 tj. 343 osób w tym dzieci do 7 roku życia 51, uczniowie do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej 193. Zakupiono 35 310 posiłków których średni koszt wyniósł 4,73.
- świadczenie rzeczowe 40 624,00 przyznano dla 180 osób
- zasiłek celowy 17 500,00 przyznano dla 77 osób w tym świadczeń 97.

Koszt całego programu wyniósł 225 000,00 z tego realizację programu decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przyznano dotację w wysokości 180 000,00 którą wydatkowano w całości zgodnie z przeznaczeniem, w podziale na:

- zakup posiłków 124 376,00
- świadczenie rzeczowe 40 624,00
- zasiłek celowy 15 000,00

Ośrodek opłaca składkę do Grudziądzkiego Banku Żywności, która rocznie kształtuje się na poziomie 9 600,00. Z Grudziądzkiego Banku Żywności otrzymujemy żywność, natomiast koszt transportu spoczywa na naszej jednostce i w 2011 r. wyniósł on 4 551,00 za 6 wykonanych usług transportowych z Grudziądza do Mroczy.

W 2011 roku otrzymaliśmy dotację w § w kwocie 14 000,00 z czego wydatkowano kwotę 12 800,00 na dodatkowe świadczenie pielęgnacyjne.

Na utrzymanie budynku przy ulicy Łąkowej 5 w którym mieści się noclegownia, punkt wydawania posiłków i żywności otrzymanej z Grudziądzkiego Banku Żywności oraz przedszkole miejskie wydatkowano środki:

- woda i ścieki – 3 319 ,55
- energia elektryczna – 12 208,99
- ogrzewanie - 11 115,51

usługi remontowe – 5 446,00 tj. remont pomieszczeń w budynku przy Pl. Wolności 5 w Mroczy WTZ W rozdziale tym zabezpieczono środki finansowe z przeznaczeniem głównie na obsługę – transport osób niepełnosprawnych na zajęcia terapeutyczne do Ośrodka Wsparcia - Warsztaty Terapii Zajęciowej ul. Plac Wolności 5, 89 – 115 Mrocza – do tego celu wykorzystywany jest samochód VW nr rej CNA 98TL. Zabezpieczona kwota na realizację w/w zadania to 18.380,00 zł z czego wydatkowano 18.194,43 zł, co daje wykonanie planu na poziomie 98,99 %.

W rozdziale tym zabezpieczone środki finansowe wydatkowano m. in. na:

- ekwiwalent dla pracownika – kierowcy VW z § 3020 (wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń), wydatkowana kwota to 160,80 zł z zaplanowanych 240,00 zł co stanowi 67,00 % planu,

- zakupy materiałów i wyposażenia § 4210 , łącznie wydatkowano 13.640,37 zł, z czego za kwotę 13.500,37 zł zakupiono olej napędowy do samochodu VW Transporter nr rej. CNA 98 TL, który wykorzystywany jest właśnie do transportu osób niepełnosprawnych na zajęcia do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Mroczy. Za kwotę 140,00 zł zakupiono m.in. materiały, które przeznaczone zostały do utrzymania czystości w w/w pojeździe, zakupiono lampki tablicy rejestracyjnej oraz płyn do spryskiwaczy. Łącznie w § 4210 z zaplanowanych środków w wysokości 13.690,00 zł wydatkowano 13.640,37 zł co stanowi 99,64 % planu,
- w ramach usług związanych z eksploatacją samochodu – VW oraz eksploatacją jego wyposażenia (np. winda – podest ruchomy typ Hubmatik – Linaerlift GB 1300 do transportu wózka inwalidzkiego), wykonano okresowe przeglądy i konserwacje windy, okresowe przeglądy windy pod kątem dozoru technicznego jakim objęta jest winda, wykonano wymianę ogumienia

W dziale 854- edukacyjna pomoc wychowawcza- realizacja budżetu wyniosła 71,41%.

W rozdziale 85415 realizowane były wydatki związane z wypłatą stypendiów szkolnych. Plan w 2011 r. wyniósł 463.401,00 wydatkowano 330.921,20 realizacja budżetu w tym rozdziale wyniosła 71,41%.

Stypendia szkolne o charakterze socjalnym realizowane są zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. – (Dz. U. z 2044r. Nr 256, poz. 2572, z póź. zm.)

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

W okresie od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011r. złożono 698 wnioski na stypendia szkolne o charakterze socjalnym, a decyzji wydano 712, w tym:

- decyzje przyznające świadczenie – 676,
- decyzji odmowne z uwagi na przekroczone kryterium dochodowe tj. 351,00zł – 31
- decyzje uchylające świadczenie - 5.

Zasiłki szkolne: złożono 5 wniosków, na które zostały wydane 5 decyzji przyznających.

Wykonanie zadań z realizacji wyżej wymienionej ustawy przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba uczniów objętych pomocą	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń	W tym dotacja
1	Stypendia szkolne	676	676	328 646,20	262 461,96
2	Zasiłki szkolne	5	5	2 275,00	2 275,00
3	Razem:			330 921,20	264 736,96

W roku 2011 dokonaliśmy zwrotu dotacji w kwocie 131 664,04 wpływ dotacji 396 401,00.

Dział 900 – gospodarka komunalna – w dziale tym zadania ogółem zostały wykonane na kwotę

950.944,41 zł, co stanowi ca 94% planowanej kwoty w budżecie. Zadania inwestycyjne realizowane w tym dziale to: Budowa kanalizacji sanitarnej Mrocza - Ostrowo - Drzewianowo -plan – 38 000 zł, wykonanie – 29.790,60 zł, tj. 59,58%. Wykonano podkłady geodezyjne za kwotę 29 790,60 zł oraz przeprowadzono zapytanie ofertowe na wykonanie projektu budowlanego obejmującego kanalizację Drzewianowo, Samsiecznynek, Ostrowo, Ostrowo PGR, Chwałkę. Wyłoniono wykonawcę projektu. Termin wykonania wrzesień 2012r.

Usuwanie azbestu z terenu Gminy Mrocza - plan – 18.250 zł – wykonanie 6.340,61. Realizacja z udziałem środków Starostwa Powiatowego w wysokości 1.352,81 zł.

ROZDZIAŁ 90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

W rozdziale tym zabezpieczono środki finansowe w wysokości 24.000,00 zł, z których wydatkowano kwotę 23.416,22 zł, co stanowi 97,57% zaplanowanej kwoty.

Zaplanowaną kwotę wydatkowano w sposób następujący, z podziałem na §:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, z zaplanowanych środków w wysokości 4.000,00 zł wydatkowano kwotę 3.745,05 zł na suchą karmę dla psów oraz 41,00 na obroże, łącznie wydatkowano 3.786,05. Plan wykonano w 94,65 %.
- § 4300 zakup usług pozostałych, z zaplanowanych środków w wysokości 20.000,00 zł wydatkowano kwotę 19.630,17 zł, co stanowi 98,15 % planu. Środki te wydatkowano na oddanie bezpańskich psów wyłapanych na terenie Miasta i Gminy Mrocza do Schroniska dla Zwierząt w Białogardzie, z którym Gmina ma podpisaną umowę (umowa nr 272.20.2011 z 10.03.2011r.) – jest to kwota 19.000,00 zł. Następny wydatek związany był z obsługą weterynaryjną (szczepienie psów, uśpiono jednego agresywnego psa, myszołowa poddano eutanazji), na którą wydatkowano kwotę 630,17 zł.

ROZDZIAŁ 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale tym zabezpieczono środki finansowe w wysokości 72.300,00 zł, z których wydatkowano kwotę 64.780,97 zł, co stanowi 89,60 % w/w kwoty.

Zaplanowaną kwotę wydatkowano w sposób następujący, z podziałem na §:

- § 3020 (wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń), zakupiono środki ochrony osobistej - indywidualnej (rękawice robocze, okulary ochronne, ochronniki słuchu, maski ochronne), wypłacono ekwiwalenty pracownikom gospodarczym referatu obsługi komunalnej (RK UMiG Mrocza) za używanie własnej odzieży roboczej oraz za środki czystości, zakupiono również wodę do picia dla w/w pracowników, która przysługuje pracownikom w okresie letnim.

- § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) w paragrafie tym zaplanowano środki finansowe w wysokości 42.300,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 42.267,46 zł, co stanowi 99,92 % w/w kwoty. W skład wydatków wchodzi m. in.:- zakup paliwa do kosiarek (12.372,19 zł),- zakup oleju napędowego do samochodu Fiat Ducato nr rej. CNA 7N60,to kwota 6.160,88 zł, - zakup oleju napędowego, zakup narzędzi dla pracowników gospodarczych oraz materiałów wykorzystywanych do konserwacji obiektów komunalnych (np. malowanie wiat PKS, malowanie tablic informacyjnych), zakup materiałów wykorzystywanych do zabezpieczenia różnego rodzaju imprez. Zakup części eksploatacyjnych do w/w samochodów wykorzystywanych przez pracowników gosp. referatu obsługi komunalnej, zakup materiałów do pielęgnacji terenów zieleni (nawozy, środki ochrony roślin, taśma do wiązania drzew, bambusy, środki chwastobójcze),
- zakup kosiarki spalinowej oraz części eksploatacyjnych oraz narzędzi – sprzętu wykorzystywanego do pielęgnacji zieleni (kosiarki, wykaszarki, nożyce do żywopłotu, piła spalinowa – 8.305,17zł,
- § 4270 (zakup usług remontowych) w paragrafie tym zaplanowano 4.000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 2.438,00 zł, co stanowi 60,95 %.
- § 4280 (zakup usług zdrowotnych) w paragrafie tym zaplanowano kwotę 1.100,00 zł, z czego wydatkowano 400,00 zł, co stanowi 36,36 %.
- § 4300 (zakup usług pozostałych) w paragrafie tym zaplanowano kwotę 5.850,00 zł, z czego wydatkowano 4.028,57 zł, co stanowi 68,86 %. W ramach tych środków dokonano przeglądu samochodów oraz wymieniono w nich oleje i filtry, w/w prace wykonano w następujących samochodach Fiat Ducato i Iveco 35-8 , zlecono również tulejowanie osi przedniej oraz toczenie rolki napinacza w kosiarce – ciągniczku (Murray 125/96). Wykonano także nowe tablice informacyjne z regulaminem obowiązującym w Parku im. W. Jagiełły, zlecono również usługę transportową. W ramach w/w środków wykonano drewniane elementy w celu naprawy placów zabaw, do których rozwieziono również piasek do piaskownic (łącznie 60 ton). Zlecono również wykonanie druków biletów i karnetów parkingowych w związku z przejęciem przez referat obsługi komunalnej obowiązku polegającego na poborze opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania na terenie Gminy Mroczka (386,40 zł).
- § 6060 (wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych), jest to paragraf w którym zaplanowano kwotę 4.400,00 zł z przeznaczeniem na zakup kosiarki Partner P200107HRB – ciągniczek, którą to zakupiono za kwotę 4.399,99 zł.

Dział- 921- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- planowana kwota w tym dziale to kwota 1.506.200 zł, wykonanie to 99,9%, w tym dotacje dla MGOKiR w wysokości 1.110.000 zł, wykonanie -100%, dotacja dla Biblioteki-150.000 zł- wykonanie – 100%. Zadania jakie zostały wykonane w ramach tego działu to zadania inwestycyjne takie jak:

Budowa świetlicy w układzie wieloletnim- Drzewianowo - plan – 103 272 zł, wykonanie – 103.272 zł, tj 100% planu. Spłata rat wykupu wierzytelności wg harmonogramu.

Wydatki funduszu sołeckiego- utwardzanie terenów przed świetlicami wiejskimi-
plan – 58.890, wykonanie- 58.850 zł, tj.99,9% planu. Utwardzenie wokół świetlic dotyczyło takich sołectw jak: Białowieża, Kaźmierzewo, Matyldzin, Wyrza, Samsiecznynek.

Zakup patelni do świetlicy wiejskiej – fundusz sołecki
plan – 4 000 zł, wykonanie 3.936 zł, tj 98,4%

Patelnie elektryczną zakupiono w miesiącu maju na potrzeby sołectwa Drzewianowo.

Wydatki funduszu sołeckiego- budowa placów zabaw - plan – 24.635 zł zł- wykonanie- 24.635 zł.

Place zabaw budowano we wsi Ostrowo i Drążno.

Zakup urządzeń placu zabaw w Konstantowie – fundusz sołecki - plan – 6 000 zł.

Pierwotnie urządzenia miały być kupione z Funduszu sołeckiego za kwotę 6000 zł, jednak z uwagi na złożony wniosek o pomoc finansową do Urzędu Marszałkowskiego – instytucji która dysponuje środkami UE – PROW i pozytywną weryfikacją wniosku, gmina uzyskała dofinansowanie. Na tą okoliczność w dniu 31.05.2011 roku podpisano umowę o przyznanie pomocy finansowej w kwocie 137 472 zł lecz nie więcej niż 75 % poniesionych kosztów kwalifikowanych. Zadanie ma być realizowane w 2012r.

Budowę świetlicy wiejskiej i zaplecza ornitologicznego do zajęć edukacyjnych w miejscowości

Wiele g. Mrocza „- projekt. – planowana kwota na opracowanie projektu to wielkość

33.000 zł, wykonanie 29.532,30 zł.

Dział 926 – kultura fizyczna i sport –wykonanie w tym dziale to 99 % w stosunku do planowanej kwoty – 255.537,40 zł, co daje wykonanie 252.886,32 zł .

Inwestycje w tym dziale to: Ogrodzenie działki na boisko – Drzewianowo - fundusz sołecki - plan – 9 000 zł. Wykonanie zadania wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji zostało zlecone w Zakładowi Gospodarki Komunalnej.

Budowa studni na stadionie miejskim w Mroczy.- plan – 30 000,00 zł- wykonanie -29.928,60zł

Gmina podpisała umowę 272.49.2011 w dniu 08.06.2011 roku na wykonanie powyższego zadania . Dokumenty są złożone do Starostwa powiatowego w celu uzyskania decyzji na wykonanie odwiertu. Po uzyskaniu stosownej decyzji wykonawca stosowne prace odwiertu studni. Po wykonaniu całego zadania , realizacja została uregulowana w całości zgodnie z podpisaną umową.

Nadmieniam, że w żadnym przypadku nie zostały przekroczone wydatki budżetowe w stosunku do planu wydatków. Ponadto pragnę poinformować, że na dzień 31.12.2011r zobowiązania wobec banków z tytułu pobranych kredytów i pożyczek przedstawiają się następująco :

-	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	263.000	–na budowę oczyszczalni
-	Woj.Fund.Ochr. Środow. Toruń	98.400	– kanaliz.deszcz.ul. Postępu
-	” ” ” ”	456.560,35	–kanal. Oś.Mł. kier.Wyrza
-	” ” ” ”	1.559.650	– kanal.sanit. Modrakowi+S UW...
-	” ” ” ”	65.058,08	– termomodern.bud. UMiG
-		816.500	- stacja uzdatniania wody
-		76.400	– termomodern.budynku szkoły podst.
-		900.000	– SUW Wiele
-	Bank Spółdzielczy Mrocza -	1.844.327,69	–kredyt konsolidacyjny
-	” ” ”	2.800.000	– budowa obwodnicy
-	” ” ”	198.599,31	- remont dachu –gimn.+studnia
-	Bank Gospodarstwa krajowego -	116.098	– budowa obwodnicy m.mrocza
-	” ” ”	2.187.104,84	- wyprzedzające finansowanie-PROW
	Razem zobowiązania	11.381.698,27 zł	

Z tytułu zaciągniętych w/w zobowiązań długoterminowych w 2011r, Gmina dokonała spłat w wysokości **1.318.894 zł** zgodnie z harmonogramem spłat rat kapitałowych . Oprócz zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2011r powstały zobowiązania jednostek budżetowych ogółem wg Rb 28s na kwotę 1.408.601,46 zł.

Ponadto pragniemy poinformować, iż w 2011r planowany deficyt budżetowy został wykorzystany a przekroczony ze względu na pobrane pożyczki wyprzedzającego finansowania na potrzeby zadania inwestycyjnego – SUW Wiele- z udziałem środków programu PROW. Zaciągnięte zobowiązania z umów wieloletnich i wykupu wierzytelności przez Urząd Miasta i Gminy na 31.12.2011r wynoszą 3.312.453 zł. 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 31.12.2011r należności jednostek budżetowych i zakładu budżetowego wynoszą 4.233.899,23 zł, w tym gotówka i depozyty-729.443,78 zł, należności wymagalne - 1.980.244,82 zł, pozostałe należności-1.793.567,75 zł, wg sprawozdania Rb –N.

Ponadto Burmistrz skorzystał z danego mu upoważnienia w Uchwale Budżetowej przez Radę Miejską w Mroczu zgodnie z § 13 tej uchwały i dokonał zmian w budżecie miasta i Gminy na 2011r / 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 Kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie finansowym. Z pozostałych upoważnień Burmistrz nie skorzystał.

Wykonanie planu finansowego Zakładu budżetowego przedstawia się w następujący sposób:

Przychody – plan i wykonanie w 2011r.

Lp.	Dział-Rozdział-Paragraf	Źródło przychodów	Plan na 2011r.	Wykonanie w 2011r.	% wykonania
1.	710.71095.0830	Usługa zbiorowego zaopatrzenia w wodę w tym: a) usługi dostarczania wody b) opłata abonamentowa	900.000,00 810.000,00 90.000,00	862.488,49 773.242,03 89.246,46	95,8
2.	710.71095.0830 710.71095.0830	Gospodarka mieszkaniowa: a) utrzymanie i remonty budynków komunalnych b) utrzymanie kotłowni	482.800,00 349.500,00 133.300,00	448.692,34 337.180,63 111.511,71	92,9
3.	710.71095.0830	Oczyszczanie miasta	53.000,00	49.074,08	92,5
4.	710.71095.0830	Składowisko odpadów komunalnych w tym: a) administrowanie składowiska (umowa) b) przyjęcie odpadów komunalnych c) sprzedaż surowców wtórnych	245.000,00	242.357,82 77.777,76 108.206,93 56.373,13	98,9
5.	710.71095.0830	Usługi Autosan	88.000,00	82.411,13	93,6
6.	710.71095.0830	Utrzymanie Parking	25.000,00	23.629,43	94,5
7.	710.71095.0830	Usługi komunalne różne w tym: a) usługi wywozu nieczystości płynnych b) usługi UMiG i jednostek org.Gminy c) usługi wodociągowe d) usługi różne	906.200,00	900.262,18 27.673,63 267.092,92 192.413,66 413.081,97	99,3
8.	710.71095.0830	Usługa zbiorowego odprowadzenia ścieków	810.000,00	805.593,00	99,5
9.	710.71095.0830	Kanalizacja deszczowa	44.000,00	42.031,31	95,5
10.	710.71095.0920	Odsetki	16.000,00	13.122,70	82,0
11.	710.71095.0970	Wpływy z różnych dochodów	30.000,00	27.817,70	92,7
		RAZEM	3.600.000,00	3.497.480,18	97,2

Koszty – plan i wykonanie w 2011r.

<i>Lp.</i>	<i>Dział-Rozdział-Paragraf</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 2011r.</i>	<i>Wykonanie w 2011r.</i>	<i>% wykonania</i>
1.	710.71095.3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19.800,00	18.057,32	91,2
2.	710.71095.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.280.000,00	1.279.771,51	99,9
3.	710.71095.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100.000,00	99.601,47	99,6
4.	710.71095.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223.900,00	223.242,51	99,7
5.	710.71095.4120	Składki na fundusz pracy	32.000,00	31.931,30	99,8
6.	710.71095.4140	Wpłaty na PRFON	50.000,00	49.894,00	99,8
7.	710.71095.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33.000,00	30.222,22	91,6
8.	710.71095.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	683.084,07	682.657,29	99,9
9.	710.71095.4260	Zakup energii, wody	429.846,00	412.771,70	96,0
10.	710.71095.4270	Zakup usług remontowych	73.231,00	73.170,34	99,9
11.	710.71095.4280	Zakup usług zdrowotnych	2.931,00	2.908,50	99,2
12.	710.71095.4300	Zakup pozostałych usług	174.300,00	169.369,00	97,2
13.	710.71095.4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.900,00	1.882,80	99,1
14.	710.71095.4360	Opłaty z tytułu zakupu usług tel.telefonii komórkowej	8.580,00	8.429,71	98,2
15.	710.71095.4370	Opłaty z tytułu zakupu usług tel. telefonii stacjonarnej	4.448,00	4.292,18	96,5
16.	710.71095.4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	43.150,00	42.577,24	98,7
17.	710.71095.4410	Podróże służbowe	13.220,00	12.360,21	93,5
18.	710.71095.4430	Różne opłaty i składki	136.320,00	136.233,06	99,9
19.	710.71095.4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	58.802,30	58.802,30	100,0
20.	710.71095.4480	Podatek od nieruchomości	2.724,00	2.724,00	100,0
21.	710.71095.4580	Pozostałe odsetki	3.603,63,00	3.603,63	100,0
22.	710.71095.4700	Szkolenia pracowników	12.660,00	12.585,68	99,4
23.	710.71095.4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6.500,00	6.486,03	99,8
24.	710.71095.6070	Wydatki inwestycyjne	130.000,00	129.927,68	99,9
25.		Inne zmniejszenia	76.000,00	75.052,88	98,7
		RAZEM	3.600.000,00	3.568.554,56	99,1

Zadania inwestycyjne wykonane w 2011r.

<i>Lp.</i>	<i>Dział-Rozdział-Paragraf</i>	<i>Zadania inwestycyjne</i>	<i>Plan na 2011r.</i>	<i>Wykonanie w 2011r.</i>	<i>% wykonania</i>
1.	710.71095. 6070	Budowa odcinka sieci wodociągowej od ulicy Łobzenickiej, Plac Wolności do ulicy Nakielskiej w Mroczy	130.000,00	129.927,68	99,9
		RAZEM	130.000,00	129.927,68	99,9

Stan należności i zobowiązań

Lp.	Wyszczególnienie	Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2011r.	
		ogółem	w tym: wymagalne
1.	Należności	285.600,84	170.247,78
2.	Zobowiązania	569.743,97	0,00

Szczegółowe opisy z wykonania zadań rzeczowych bieżących i inwestycyjnych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych w działach klasyfikacji budżetowej opracowane zostały przez dysponentów środków budżetowych (ksero w załączeniu), które stanowią integralną część informacji o realizacji budżetu za 2011 rok.

Ponadto do niniejszej informacji dołączone zostały zestawienia tabelaryczne dochodów, wydatków, dotacji oraz inwestycji z wykonania za 2011r, które stanowią uzupełnienie do części opisowej informacji.

Sporządziła:


Bożena Brzezińska

Burmistrz Miasta i Gminy


/ Leszek Klesiński /

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2011 i lata następne została uchwalona przez Radę Miejską w Mroczy zgodnie z Uchwałą Nr III-13-2010 w 22.12.2010r. Od momentu obowiązywania Uchwały do dnia 31.12.2011r dokonano szeregu zmian, w dochodach na łączną kwotę 1.800,282,86 natomiast po stronie wydatków o kwotę 2.000.282,86 zł, oznacza to iż uległ zmianie deficyt budżetowy, zwiększył się o kwotę 200.000 zł. W 2011r w Wieloletniej Prognozie Finansowej planowane dochody na dzień 31.12.2011r wynoszą **33.702.115,86** zł i zostały wykonane w wysokości 29.250.050,06 zł, tj. 86,8%. W tym realizacja dochodów majątkowych na plan 8.406.222 zł wykonane zostały w wysokości 4.340.208,29 zł, tj. 51,6%, dochody bieżące na plan 25.295.893,86 zł, wykonane zostały w wysokości – 24.909.841,77 zł, tj. 98,5%. Planowane wydatki budżetowe po zmianach na dzień 31.12.2011r wynoszą 36.402.115,86 zł i zostały wykonane w wysokości 32.955.738,59zł co stanowi 90,5% planowanych wydatków budżetowych, w tym wydatki bieżące na plan 24.243.178,86 zł wykonane zostały w wysokości 23.444.611,47zł, tj. 96,7% i wydatki majątkowe na plan 12.158.937zł / w tym rezerwa na inwestycje w wysokości – 602.612zł/ wykonane zostały do wysokości 9.511.125,12 zł, tj. 78,2 % .

Zwiększony deficyt budżetowy w 2011r w wysokości 200.000 zł został przeznaczony na zadania inwestycyjne pn.: „ Remont pokrycia dachowego na budynku gimnazjum” oraz na „ Budowę studni na stadionie miejskim w Mroczy „,

Powyższe zmiany wprowadziły do WPF zmiany w zapisach przedsięwzięć na wydatki majątkowe oraz wydatki bieżące. Do WPF z przedsięwzięć w ramach programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków , o których mowa w art.5 , ust. 1 pkt 2 i 3 , zostały zaktualizowane do wartości po przetargowej / wartość zadania została obniżona o kwotę 1.757.534 zł/ w 2011r, do takich zadań zaliczamy:

- **Przebudowa Stacji Uzdatniania wody w Modrakowie** wraz z rozbudową sieci wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Mrocza

Zadanie jest finansowane ze środków UE, RPO WK-P oś priorytetowa II działanie 2.1. Złożono stosowne dokumenty niezbędne do pozyskania powyższych funduszy, a grudniu 2010 roku podpisano umowę na dofinansowanie zadania. Dla powyższej inwestycji przeprowadzono zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy w części dotyczącej nadzoru inwestycyjnego – 271.ZO.1.2011 z dnia 18.03.2011. W dniu 28.03.2011 roku wyłoniono wykonawcę i na tą okoliczność w dniu 31.03.2011 roku podpisano umowę- 272.24.2011 z dnia 31.03.2011 rok. W skład zadania wchodzi budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Kosowo, Modrakowo oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Modrakowie. Realizacja zadania to lata 2011 – 2012 rok. Wysokość środków pozyskanych to kwota 1.867.261,96 zł. W 2011r zadanie wykonane zostało w wysokości 1.408.012,22 zł, tj. 88,6% planowanej kwoty w budżecie na 2011r.

Natomiast w 2012r zakończona przebudowa stacji uzdatniania wody w Modrakowie oraz kanalizacją miejscowości Modrakowo.

Zadanie pn.” Budowa obwodnicy miasta Mrocz”. W ramach zadania w 2010 roku wyłoniono wykonawców zadania podpisano umowy. W 2010 roku wykonano zakres ujęty w harmonogramie. Pierwszy odbiór częściowy odbył się w dniu 26.11.2010 roku. Łączna wartość odebranych prac wraz z dokumentacją i innymi wydatkami wynosi ca **7.420.510** zł brutto. W 2011r na planowaną kwotę 5.814.633 zł , wykonanie zostało zrealizowane w wysokości 4.305.403,75 zł, tj 74,1% planowanej kwoty na 2011r. Źródła finansowania w 2011r to: środki Urzędu Marszałkowskiego, środki UE-RPO oraz środki własne Gmin. Obecnie trwają dalsze prace związanych ze stabilizacją gruntu.

Umowy z tytułu **wykupu wierzytelności** obejmują następujące zadania : remont oraz budowa ulic takich jak:

- Czarna Droga, Agatki, Ogrodowa, Żabia, Piaskowa, Kościelna, Rzemieślnicza oraz Postępu – realizacja 2008 i 2009r – spłata zgodnie z harmonogramem do podpisanej umowy. W 2011r spłaty dokonano w wysokości -239.460 zł.

- Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Drzewianowie – wykonanie w 2009r- spłata zgodnie z harmonogramem spłat- w 2011r spłaty dokonano w wysokości 71.652 zł.

- Budowa świetlicy wiejskiej w Kaźmierzewie - wykonanie w 2009r- spłata w z zgodnie z harmonogramem spłat do BOS w 2011r w wysokości 31.620 zł.

- Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kozia Góra wraz z budową nawierzchni drogi Kosowo-Kozia Góra- realizacja w 2009r – spłata w 2011 w wysokości 100.518 zł.

Do przedsięwzięć bieżących, które wprowadzono do WPF, zaliczone zostało takie zadania w 2011r jak: - **Ubezpieczenie mienia od odpowiedzialności Gminy i jednostek podległych.**

Umowa Nr 3420-22a/2010 zawarta w dniu 06.05.2010 r. wartość zaciągniętego zobowiązania 43.675,00 zł, (aneks nr 1 z dnia 19.11.2010 r., kwota zobowiązania nie uległa zmianie, aneks nr 2 z dn. 25.02.2011 r., kwota zobowiązania po zmianach wyniosła 44.340,00 zł)

Strona umowy: Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW „TUW” w Bydgoszczy, zapytanie ofertowe z dnia 06.05.2010 r.

Umowa Nr 272.39.2011 zawarta w dniu 11.05.2011 r. wartość zaciągniętego zobowiązania 46.267,00 zł, (aneks nr 1 z dnia 31.05.2011 r., kwota zobowiązania po zmianach wyniosła 45.669,00 zł, aneks nr 2 z dn.15.06.2011 r., kwota zobowiązania po zmianach wyniosła 45.311,00 zł, aneks nr 3 z dnia 24.10.2011 r., kwota zobowiązania po zmianach wyniosła 45.048,50 zł, zwrot składki z polisy 111898355 w wysokości 27,00 zł)

Strona umowy: Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUV „TUV” w Bydgoszczy,
zapytanie ofertowe z dnia 22.04.2011 r.

Wykaz uzyskanych odszkodowań z tytułu zawartych w/w umów i aneksów do tych umów.

416,53 zł	zalanie budynku urzędu na skutek pęknięcia baterii i węża doprowadzającego wodę-UMiG Mrocza
3 302,69 zł	zalanie budynku biurowego urzędu na skutek deszczu nawalnego – UMiG Mrocza
741,20 zł	uszkodzenie samochodu przez tynk oderwany od budynku-MGOKiR
200,51 zł	Zalanie pomieszczenia Wiejskiego Domu Kultury Witosław-MGOKiR
6916,24 zł	urządzeń elektron., wybita szyba koparka Case – ZGK w Mroczy
2 632,20 zł	uszkodzenie dwóch kserokopiarek na skutek przepięcia w sieci elektrycznej – UMiG Mrocza
454,00 zł	Uszkodzony monitor na skutek przepięcia w sieci elektronicznej- GZOO
100,00 zł	uszkodzenie szyby w oknie budynku MGOPS w Mroczy przy ul.Łąkowej
8448,90 zł	Zalanie sal lekcyjnych oraz innych pomieszczeń - Gimnazjum
841,67 zł	Uszkodzenie monitora komp. Na skutek zalania zalania Sali komp.-Gimnazjum
2894,40 zł	Uszkodzenie centrali telefonicznej - Gimnazjum
1739,04 zł	uszkodzenie przez wiatr drzwi wejściowych w świetlicach wiejskich- MGOKiR
262,30 zł	Zbicie szyby przez osobę trzecią – SP Witosław
9823,23 zł	uszkodzenie hydrantu, urządzeń elektron.SUW Mrocza – ZGK w Mroczy
1 400,00 zł	uszkodzenie kamery fotoradaru z obiektywem -wady materiałowe – UMiG Mrocza
40.172,91 zł	Treść odszkodowania

Jak wynika z w/w zestawienia szkód jakie zostały zgłoszone i uzyskane z tego tytułu odszkodowania, pokryły roczną składkę z tytułu ubezpieczenia mienia w Gminie Mrocza.

Kolejne przedsięwzięcie wynikające z WPF to zadanie pn.” **Usługa w ramach asysty technicznej przy eksploatacji komputerowego systemu rejestracji USC**. Realizacja tego zadania odbywa się na zasadzie miesięcznych spłat zgodnie z podpisaną umowa. Na dzień 31.12.2011 wykonanie to kwota 2.928 zł, tj 100% planowane kwoty w budżecie na to zadanie.

Sporządził:


Bożena Brzezińska

Burmistrza Miasta i Gminy


/ Leszek Klesiński /

Załącznik Nr. 1
do Zarządzenia Burmistrza
Nr. 0050.263.2012,
z dnia 20.03.2012.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2011 R.

Dział	Rozdz.	Par.	T R E Ś Ć	Plan na 2011r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.11	%	w tym:				
								dotacje	subwencje	dofinans.	fundusze celowe	dochody z podatków
0 10	0 1010	6208	Dot.cel.w ramach progr.fin.z udz.środ.europ	3 254 415,00	3 254 415,00	887 348,93	27,27	887 348,93				
	0 1010		Infrastrukt. wodociąg.i sanitarna wsi	3 254 415,00	3 254 415,00	887 348,93	27,27	887 348,93				
	0 1095	0 750	Dochody z najmu i dzierżawy	5 000,00	5 000,00	4 012,09	80,25					
		2010	Dotacja celowa-zwrot akcyzy roln.	-	646 610,00	646 608,72	100,00	646 608,72				
	0 1095		Pozostała działalność	5 000,00	651 610,00	650 620,81	99,85	646 608,72				
0 10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 259 415,00	3 906 025,00	1 537 969,74	39,38	1 533 957,65				
0 20	0 2001	0 750	Dochody z najmu i dzierżawy	5 000,00	5 000,00	4 877,14	97,55					
	0 2095	2440	Dot.z fund.cel.na real.zad.bieżących	-	10 000,00	9 999,85	100,00				9 999,85	
0 20			LEŚNICTWO	5 000,00	15 000,00	14 876,99	99,18				9 999,85	
600	60016	6208	Dot.cel.w ramach progr.fin.z udz.środ.europ	2 115 000,00	2 418 200,00	891 518,27	36,87	891 518,27				
		6209	Dot.cel.w ramach progr.fin.z udz.środ.europ	2 009 633,00	2 009 633,00	2 008 833,00	99,96	2 008 833,00				
	60016		Drogi publiczne gminne	4 124 633,00	4 427 833,00	2 900 351,27	65,51	2 900 351,27				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 124 633,00	4 427 833,00	2 900 351,27	65,51	2 900 351,27				
700	70005	0 470	Wpł.z opłat za wiecz. użytkowanie	23 000,00	23 500,00	23 252,80	98,95					
		0 750	Dochody z najmu i dzierżawy	42 000,00	42 000,00	42 028,92	100,07					
		0 760	Wpł.z tyt.przekoszt.prawa wiecz. użytkow.	-	16 000,00	16 967,50	106,05					
		0 830	Wpływy z usług	-	11 000,00	10 799,10	98,18					
		0 870	Wpł.ze sprzedaży skład.majątkowych	612 000,00	612 000,00	470 325,72	76,85					
		0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat	3 002,00	3 002,00	946,68	31,54					
		0 920	Pozostałe odsetki	-	-	114,50	-					
	70005		Gospod. gruntami i nieruchom.	680 002,00	707 502,00	564 435,22	79,78					
	70095	0 830	Wpływy z usług	-	3 000,00	2 147,86	71,60					
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	680 002,00	710 502,00	566 583,08	79,76					
710	71035	2020	Dot.cel.na zad.bież.na podst.porozumień	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00				
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00				
750	75011	2010	Dot.cel.na zad.bież.z adm.rząd.	107 700,00	107 700,00	107 700,00	100,00	107 700,00				
		2360	Doch.zw.z real.zad.z zakr.adm.rząd.	-	-	10,85	-					
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 700,00	107 700,00	107 710,85	100,01	107 700,00				
	75023	0 690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	9 928,41	28,37					
		0 830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	5 596,67	55,97					
		0 920	Pozostałe odsetki	-	2 000,00	1 774,09	88,71					
	75023		Urzędy gmin	45 000,00	47 000,00	17 299,17	36,81					
	75056	2010	Dot.cel.-spis powszechny	-	24 560,00	24 558,14	100,00	24 558,14				
	75056		Spis powszechny	-	24 560,00	24 558,14	100,00	24 558,14				

	75075	2710	Wpł.z tyt.pom.udz.jst na dofin.zad.własnych	-	10 000,00	10 000,00	100,00			10 000,00		
	75075		Promocja jedn.samorządu terytorialnego	-	10 000,00	10 000,00	100,00			10 000,00		
	75095	0 970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	43 000,00	41 330,87	96,12					
	75095		Pozostała działalność	20 000,00	43 000,00	41 330,87	96,12					
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	172 700,00	232 260,00	200 899,03	86,50	132 258,14		10 000,00		
751	75101	2010	Dot.cel.na prowadz.rej. wyborców	2 157,00	2 157,00	2 157,00	100,00	2 157,00				
	75108	2010	Dot.na wybory do Sejmu i Senatu	-	17 202,00	17 202,00	100,00	17 202,00				
751			URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY	2 157,00	19 359,00	19 359,00	100,00	19 359,00				
754	75416	0 570	Grzywny i mandaty	200 000,00	110 000,00	34 577,55	31,44					
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	200 000,00	110 000,00	34 577,55	31,44					
756	75601	0 350	Pod.od dział.gosp.os fiz.-karta pod.	6 000,00	6 000,00	7 906,65	131,78					
		0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat	2 003,00	2 003,00	31,84	1,59					
	75601		Wpł.z pod.doch.od os.fiz.	8 003,00	8 003,00	7 938,49	99,20					
	75615	0 310	Podatek od nieruchomości od os.praw.	505 500,00	505 500,00	481 556,44	95,27					481 556,44
		0 320	Podatek rolny od os.praw.	141 850,00	141 850,00	118 424,89	83,49					118 424,89
		0 330	Podatek leśny od os.praw.	61 500,00	61 500,00	51 755,00	84,16					51 755,00
		0 340	Podatek od środ. trans. od os.praw.	10 000,00	10 000,00	8 643,00	86,43					8 643,00
		0 500	Podatek od czynności cywilnopr.	5 000,00	5 000,00	4 962,00	99,24					
		0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat	-	6 000,00	5 372,33	89,54					5 372,33
	75615		Wpł. z pod. i opłat od os.praw.	723 850,00	729 850,00	670 713,66	91,90					665 751,66
	75616	0 310	Podatek od nieruchomości od os.fiz.	1 084 000,00	1 084 000,00	1 024 020,24	94,47					1 024 020,24
		0 320	Podatek rolny od os.fiz.	881 000,00	781 000,00	794 441,74	101,73					794 441,74
		0 330	Podatek leśny od os.fiz.	4 300,00	4 600,00	4 723,08	102,68					4 723,08
		0 340	Podatek od środ.transportu od os.fiz.	160 000,00	160 000,00	159 083,30	99,43					159 083,30
		0 360	Podatek od spadków i darowizn	-	54 000,00	54 724,00	101,34					54 724,00
		0 370	Opłata od posiadania psów	5 000,00	5 500,00	5 189,00	94,35					
		0 430	Wpływy z opłaty targowej	-	-	110,00	-					
		0 500	Podatek od czynności cywilnopr.	205 000,00	125 000,00	107 084,00	85,67					
		0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat	33 015,00	45 015,00	55 921,07	124,23					55 921,07
		2680	Rekompensata utrac.doch.w pod.i opl.	36 410,00	36 410,00	9 227,00	25,35					
	75616		Wpł.z podatków i opłat od os.fiz.	2 408 725,00	2 295 525,00	2 214 523,43	96,48					2 092 913,43
	75618	0 410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	24 823,00	99,30					
		0 480	Wpł.z opłat za zezwol.na sprz.alkoh.	80 000,00	91 000,00	90 116,29	99,03					
		0 490	Wpł.z innych lokalnych opl.pob.przez jst	30 000,00	30 000,00	10 642,26	35,48					
	75618		Wpł.z in. opłat stanow.dochody	135 000,00	146 000,00	125 581,55	86,02					
	75621	0 010	Pod.dochodowy od osób fizycznych	2 156 741,00	2 156 741,00	2 193 516,00	101,71					
		0 020	Pod.dochodowy od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	22 398,92	112,00					
	75621		Udziały gmin w podatkach	2 176 741,00	2 176 741,00	2 215 914,92	101,80					
	75647	0 690	Wpływy z różnych opłat – k.up.	5 000,00	8 000,00	8 495,80	106,20					
756			DOCHODY OD OS.PRAW.I FIZ.	5 457 319,00	5 364 119,00	5 243 167,85	97,75					2 758 665,09
758	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej	8 733 628,00	8 607 304,00	8 607 304,00	100,00		8 607 304,00			

	75802	2750	Uzupełnienie subwencji ogólnej	-	32 796,00	32 796,00	100,00		32 796,00			
	75807	2920	Część wyrównawcza subw.ogólnej	4 377 454,00	4 377 454,00	4 377 454,00	100,00		4 377 454,00			
	75814	0 920	Pozostałe odsetki	10 000,00	12 000,00	12 031,13	100,26					
		2030	Dot.cel.na real.zadań własnych	-	5 412,00	5 412,00	100,00	5 412,00				
		6330	Dot.cel.na realizację inwestycji	-	34 530,00	34 530,00	100,00	34 530,00				
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	51 942,00	51 973,13	100,06	39 942,00				
	75831	2920	Część równoważąca subw.ogólnej	143 670,00	143 670,00	143 670,00	100,00		143 670,00			
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	13 264 752,00	13 213 166,00	13 213 197,13	100,00	39 942,00	13 161 224,00			
801	80101	0 830	Wpływy z usług	2 500,00	2 500,00	2 637,50	105,50					
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	438,30	43,83					
		6208	Dot.cel.w ramach progr.fin.z udz.środ.europ	-	58 194,00	29 332,06	50,41	29 332,06				
		6330	Dot.cel.na realizację inwestycji	108 200,00	-	-	-					
	80101		Szkoły Podstawowe	111 700,00	61 694,00	32 407,86	52,53	29 332,06				
	80104	0 690	Wpływy z różnych opłat	-	90 000,00	86 062,50	95,63					
		0 830	Wpływy z usług	156 555,00	66 555,00	66 125,55	99,36					
	80104		Przedszkola	156 555,00	156 555,00	152 188,05	97,21					
	80110	0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	3 175,00	158,75					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	12 266,00	12 264,97	100,00					
	80110		Gimnazja	3 000,00	14 266,00	15 439,97	108,23					
	80195	0 970	Wpływy z różnych dochodów	-	3 000,00	1 993,80	66,46					
		2030	Dot.cel.na real.zadań własnych	-	132,00	132,00	100,00	132,00				
	80195		Pozostała działalność	-	3 132,00	2 125,80	67,88	132,00				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	271 255,00	235 647,00	202 161,68	85,79	29 464,06				
851	85195	2010	Dot.na pokrycie kosztów wydania decyzji	600,00	752,00	552,00	73,41	552,00				
851			OCHRONA ZDROWIA	600,00	752,00	552,00	73,41	552,00				
852	85212	2010	Dot.na zasiłki rodzinne	3 812 000,00	3 864 821,00	3 864 778,08	100,00	3 864 778,08				
		2360	Doch.zw. z real.zad.z zakr.adm.rząd.	20 000,00	20 000,00	21 246,95	106,24					
	85212		Świadczenia rodzinne	3 832 000,00	3 884 821,00	3 886 025,03	100,03	3 864 778,08				
	85213	2010	Dot.na skł.na ubezp.zdrowotne	10 000,00	11 108,00	10 740,62	96,70	10 740,62				
		2030	Dot.na skł.na ubezp.zdrowotne	12 100,00	9 069,00	9 068,62	100,00	9 068,62				
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 100,00	20 177,00	19 809,24	98,18	19 809,24				
	85214	2030	Dot.na zasiłki-zad.własne	174 100,00	424 366,00	419 899,29	98,95	419 899,29				
	85216	2030	Dot.cel.na zasiłki stałe	98 000,00	122 294,00	121 618,88	99,45	121 618,88				
	85219	2030	Dot.na utrzymanie OPS	191 300,00	201 272,00	201 272,00	100,00	201 272,00				
		2010	Dot.na wynagrodz.za sprawow.opieki	-	488,00	487,20	99,84	487,20				
	85228	0 830	Wpł.z usług-usługi opiekuńcze	2 000,00	3 000,00	2 999,65	99,99					
		2010	Dot.cel.na usługi opiekuńcze	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00				
	85228		Usł.opiek.i specjalist.usł.opiek.	14 000,00	15 000,00	14 999,65	100,00	12 000,00				
	85278	2010	Dot.na realizację zadań bieżących	-	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00				
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00				
	85295	0 830	Wpływy z usług-dożywianie	1 000,00	2 700,00	2 684,81	99,44					

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	432,84	43,29					
		2010	Dot.na realizację zadań bieżących	-	14 000,00	12 800,00	91,43	12 800,00				
		2030	Dot.cel.na dożywianie	67 500,00	180 000,00	180 000,00	100,00	180 000,00				
	85295		Pozostała działalność	69 500,00	197 700,00	195 917,65	99,10	192 800,00				
852			POMOC SPOŁECZNA	4 401 000,00	4 876 118,00	4 870 028,94	99,88	4 842 664,69				
853	85395	2717	Wpł.z tyt.pom.fin.udz.między jst	-	75 405,86	73 159,34	97,02					
		2719	Wpł.z tyt.pom.fin.udz.między jst	-	1 463,00	1 336,28	91,34					
853			Pozostałe zad. w zakr. polityki społ.	-	76 868,86	74 495,62	96,92					
854	85415	2030	Dot.na stypendia szkolne	-	412 976,00	281 117,77	68,08	281 117,77				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	412 976,00	281 117,77	68,08	281 117,77				
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	-	412 976,00	281 117,77	68,08	281 117,77				
900	90019	0 690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	55 000,00	49 625,44	90,23					
		2440	Dot.zfund.cel.na real.zad.bieżących	-	2 000,00	1 899,13	94,96				1 899,13	
		2710	Wpł.z tyt.pom.fin.udz.między jst	-	10 000,00	8 019,74	80,20			8 019,74		
		6260	Dot.z funduszu celowego	-	3 250,00	1 352,81	41,63				1 352,81	
	90019		Wpł.z opłat za korzystanie ze środków.	55 000,00	70 250,00	60 897,12	86,69			8 019,74	3 251,94	
	90020	0 400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	3 240,00	3 240,19	100,01					
	90095	0 970	Wpływy z różnych dochodów	-	22 000,00	21 715,24	98,71					
900			GOSP.KOM.I OCHR.ŚRODOW.	57 000,00	95 490,00	85 852,55	89,91			8 019,74	3 251,94	
921	92109	0 750	Dochody z najmu i dzierżawy	5 000,00	5 000,00	3 859,86	77,20					
921			KULT.I OCHR.DZIEDZ.NARODOW.	5 000,00	5 000,00	3 859,86	77,20					
			OGÓŁEM-DOCHODY BUDŻETOWE	31 901 833,00	33 702 115,86	29 250 050,06	86,79	9 780 666,58	13 161 224,00	18 019,74	13 251,79	2 758 665,09

1) Udziały w pod.doch. 2 215 914,92

2) Pozostałe dochody 1 302 307,94

SKAŁA
Miasta i Gminy Mroczka
Bożena Brzezinska

Burmistrz
Miasta i Gminy Mroczka

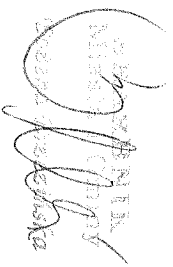
Leszek Klesinski

Znak	Rozdział	Paragraf	T R E S Ć	PLAN wydatków na 31.12.2011	Wykonanie wydatków na 31.12.2011	%	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:	
							wydatki jednostek budżetowych	z tego :		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.6 ust.1		wydatki na obsługę długu	na programy finans. z udziałem środków, o których
								wynagrodzenia i składek od nich naliczane	w tym:							
720			INFORMATYKA	5 280	6 280,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750	75 011	3 020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200	1 200,00	100,00	-	-	-	-	-	1 200,00	-	-	-	-
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 239	166 632,92	84,96	-	166 632,92	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 661	13 443,76	98,41	-	13 443,76	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 110	Składek na ubezpieczenie społeczne	28 354	22 602,24	79,71	-	22 602,24	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 120	Składek na fundusz pracy	3 736	2 210,01	59,15	-	2 210,01	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 140	Wpłaty na PFRON	4 609	3 691,00	80,08	-	-	3 691,00	-	-	-	-	-	-	-
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 776	14 704,41	99,52	-	-	14 704,41	-	-	-	-	-	-	-
		4 270	Zakup usług remontowych	300	236,80	78,93	-	-	236,80	-	-	-	-	-	-	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	6 330	6 171,43	97,49	-	-	6 171,43	-	-	-	-	-	-	-
		4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii kom	2 000	1 674,80	83,74	-	-	1 674,80	-	-	-	-	-	-	-
		4 410	Podróże służbowe krajowe	4 454	1 274,34	28,61	-	-	1 274,34	-	-	-	-	-	-	-
		4 440	Opłaty na Zakł Fund. Świadczeń Socjaln.	4 761	4 375,72	91,91	-	-	4 375,72	-	-	-	-	-	-	-
		4 700	Szkolenia pracowników	2 000	1 535,22	76,76	-	-	1 535,22	-	-	-	-	-	-	-
75 011			Urzędy wojewódzkie	271 420	228 752,66	84,65	-	228 652,66	194 888,93	33 863,72	-	1 200,00	-	-	-	-
75 022	3 030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 140	103 079,87	90,31	-	-	-	-	-	103 079,87	-	-	-	-
	4 210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	1 734,43	31,54	-	1 734,43	-	1 734,43	-	-	-	-	-	-
	4 300		Zakup usług pozostałych	5 000	3 307,42	66,15	-	3 307,42	-	3 307,42	-	-	-	-	-	-
	4 410		Podróże służbowe krajowe	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75 022			Rada Miasta	125 240	108 121,72	86,33	-	5 041,96	-	5 041,96	-	103 079,87	-	-	-	-
75 023	3 020		Wydatki osob. niezaliczane do wynagrodz.	3 330	786,00	23,60	-	-	-	-	-	786,00	-	-	-	-
	4 010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 469 300	1 456 063,29	99,10	-	1 456 063,29	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 680	113 770,70	97,51	-	113 770,70	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 110		Składek na ubezpieczenie społeczne	202 130	200 741,72	99,31	-	200 741,72	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 120		Składek na fundusz pracy	30 710	25 799,50	84,01	-	25 799,50	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 140		Wpłaty na PFRON	36 870	29 539,00	80,12	-	29 539,00	-	29 539,00	-	-	-	-	-	-
	4 170		Wynagrodzenia bezosobowe	35 200	26 831,36	76,23	-	26 831,36	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 210		Zakup materiałów i wyposażenia	139 690	123 368,44	88,32	-	123 368,44	-	123 368,44	-	-	-	-	-	-
	4 260		Zakup energii	36 000	32 032,49	88,98	-	32 032,49	-	32 032,49	-	-	-	-	-	-
	4 270		Zakup usług remontowych	17 000	16 559,63	97,41	-	16 559,63	-	16 559,63	-	-	-	-	-	-
	4 280		Zakup usług zdrowotnych	3 000	140,00	4,67	-	140,00	-	140,00	-	-	-	-	-	-
	4 300		Zakup usług pozostałych	162 000	125 850,73	82,80	-	125 850,73	-	125 850,73	-	-	-	-	-	-
	4 360		Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000	4 738,61	78,98	-	4 738,61	-	4 738,61	-	-	-	-	-	-
	4 360		Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii kom	22 000	20 667,84	93,94	-	20 667,84	-	20 667,84	-	-	-	-	-	-
	4 370		Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stac.	16 000	8 639,43	54,00	-	8 639,43	-	8 639,43	-	-	-	-	-	-
	4 410		Podróże służbowe krajowe	37 000	28 230,08	76,30	-	28 230,08	-	28 230,08	-	-	-	-	-	-
	4 420		Podróże służbowe zagraniczne	4 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 430		Różne opłaty i składek	5 500	1 510,25	27,46	-	1 510,25	-	1 510,25	-	-	-	-	-	-
	4 440		Opłaty na Zakł Fund. Świadczeń Socjaln.	37 880	37 736,91	99,62	-	37 736,91	-	37 736,91	-	-	-	-	-	-
	4 700		Szkolenia pracowników	10 000	7 025,66	70,26	-	7 025,66	-	7 025,66	-	-	-	-	-	-
75 023			Urząd Gminy	2 380 790	2 280 031,84	94,93	-	2 259 245,84	1 823 206,57	438 039,27	-	786,00	-	-	-	-
75 056	3 020		Wydatki osob. niezaliczane do wynagrodz.	8 400,00	8 400,00	100,00	-	-	-	-	-	8 400,00	-	-	-	-
	3 040		Nagrody o charakterze szczególnym	13 870,00	13 870,00	100,00	-	-	-	-	-	13 870,00	-	-	-	-
	4 110		Składek na ubezpieczenie społeczne	192,15	192,15	100,00	-	192,15	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 120		Składek na fundusz pracy	30,99	30,99	100,00	-	30,99	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 265,00	1 265,00	100,00	-	1 265,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 210		Zakup materiałów i wyposażenia	402,55	400,69	99,54	-	400,69	-	400,69	-	-	-	-	-	-
	4 410		Podróże służbowe krajowe	399,31	399,31	100,00	-	399,31	-	399,31	-	-	-	-	-	-
75 068			Spis powozachy i inne	24 660	24 556,14	99,99	-	2 288,14	1 488,14	800,00	-	22 270,00	-	-	-	-
75 075	4 110		Składek na ubezpieczenie społeczne	190	186,08	97,94	-	186,08	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 630	4 456,43	96,25	-	4 456,43	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 230	42 879,49	94,80	-	42 879,49	-	42 879,49	-	-	-	-	-	-
	4 300		Zakup usług pozostałych	76 729	76 726,48	100,00	-	76 726,48	-	76 726,48	-	-	-	-	-	-
	4 380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 476	1 476,00	100,00	-	-	-	1 476,00	-	-	-	-	-	-
	4 430		Różne opłaty i składek	7 641	7 640,40	99,99	-	7 640,40	-	7 640,40	-	-	-	-	-	-
75 075			Promocja Gminy	135 898	133 364,88	98,14	-	133 364,88	4 642,51	128 722,37	-	-	-	-	-	-
75 095	4 170		Wynagrodzenia bezosobowe	640	150,00	23,44	-	150,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 430		Opłaty i składek ubezpieczenia	36 800	23 146,00	62,90	-	23 146,00	-	23 146,00	-	-	-	-	-	-
	4 630		Podatek od towarów i usług VAT	54 000	53 238,00	98,59	-	53 238,00	-	53 238,00	-	-	-	-	-	-
75 095			Pozostała działalność	91 440	76 534,00	83,70	-	76 534,00	150,00	76 384,00	-	-	-	-	-	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 029 346	2 832 363,23	93,50	-	2 705 027,36	2 024 376,15	680 651,21	-	127 335,67	-	-	-	-

Data	Rozdział	Paragraf	T R E S Ć	PLAN wydatków na 31.12.2011	z tego:										Wydatki majątkowe	w tym:	
					Wykonanie wydatków na 31.12.2011	% wykonania	wydatki				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.6 ust. 1	wydatki na obsługę dług		na programy finans. z udziałem środków, o których	
							jednostek budżetowych	z tego :		na rzecz osób fizycznych							
								wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 513	215 531,65	99,59	215 531,65	499 185,47	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4 110	Składek na ubezpieczenie społeczne	500 086	499 185,47	99,82	499 185,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4 120	Składek na fundusz pracy	70 930	68 420,63	96,46	68 420,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	357 450	318 861,70	89,20	318 861,70	-	-	318 861,70	-	-	-	-	-	-	
		4 240	Zakup pomocy naukowych i książek	2 310	1 836,49	79,50	1 836,49	-	-	1 836,49	-	-	-	-	-	-	
		4 260	Zakup energii	49 877	48 157,38	96,55	48 157,38	-	-	48 157,38	-	-	-	-	-	-	
		4 270	Zakup usług remontowych	16 530	16 055,13	97,13	16 055,13	-	-	16 055,13	-	-	-	-	-	-	
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	3 100	2 800,00	90,32	2 800,00	-	-	2 800,00	-	-	-	-	-	-	
		4 300	Zakup usług pozostałych	41 290	38 834,39	94,05	38 834,39	-	-	38 834,39	-	-	-	-	-	-	
		4 350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 550	1 443,21	93,11	1 443,21	-	-	1 443,21	-	-	-	-	-	-	
		4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefoni kom	4 930	4 574,66	92,79	4 574,66	-	-	4 574,66	-	-	-	-	-	-	
		4 370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefoni stac.	3 280	2 548,28	77,69	2 548,28	-	-	2 548,28	-	-	-	-	-	-	
		4 410	Podróże służbowe krajowe	4 770	4 686,25	98,24	4 686,25	-	-	4 686,25	-	-	-	-	-	-	
		4 430	Różne opłaty i składek	1 500	1 470,00	98,00	1 470,00	-	-	1 470,00	-	-	-	-	-	-	
		4 440	Opłaty na Zakł.Fund Świadc.Socjaln.	180 452	180 392,62	99,97	180 392,62	-	-	180 392,62	-	-	-	-	-	-	
		4 700	Szkolenie pracowników	1 080	1 040,00	96,30	1 040,00	-	-	1 040,00	-	-	-	-	-	-	
		6 088	Wydatki na zakupy inwestycyjne	58 194	45 995,69	79,04	-	-	-	-	-	-	-	45 995,69	23 332,06	-	
		6 089	Wydatki na zakupy inwestycyjne	41 226	35 228,96	85,45	-	-	-	-	-	-	-	35 228,96	-	-	
	80 101	Szkoly Podstawowe		4 892 748	4 812 719,13	98,40	4 385 390,80	3 782 680,49	622 700,11	207 643,00	238 570,88	-	-	81 224,65	29 532,06	-	
	80 103	Dotacja dla niepublicznych jedn.oświaty		15 350,00	15 359,00	99,99	-	-	-	15 359,00	-	-	-	-	-	-	
		3 020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.	24 690,00	24 468,58	99,10	-	-	-	-	24 468,58	-	-	-	-	-	
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	248 910,00	246 412,25	99,00	246 412,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 092,00	18 061,79	99,83	18 061,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4 110	Składek na ubezpieczenie społeczne	42 770,00	41 354,12	96,69	41 354,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4 120	Składek na fundusz pracy	7 200,00	6 576,27	91,34	6 576,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 898,60	11 329,60	87,94	11 329,60	-	-	11 329,60	-	-	-	-	-	-	
		4 240	Zakup pomocy naukowych i książek	484,00	484,00	100,00	484,00	-	-	484,00	-	-	-	-	-	-	
		4 260	Zakup energii	2 390,00	2 236,09	93,95	2 236,09	-	-	2 236,09	-	-	-	-	-	-	
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	100,00	38,46	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	
		4 300	Zakup usług pozostałych	1 390,00	670,98	50,45	670,98	-	-	670,98	-	-	-	-	-	-	
		4 440	Opłaty na Zakł.Fund Świadc.Socjaln.	16 150,00	16 038,99	99,31	16 038,99	-	-	16 038,99	-	-	-	-	-	-	
	80 103	Oddziały przedszkł. w szkołach podst.		390 524,60	383 081,87	98,10	343 284,09	312 404,43	30 889,66	15 359,00	24 468,58	-	-	-	-	-	
	80 104	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.		19 945	19 930,40	99,93	-	-	-	-	19 930,40	-	-	-	-	-	
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	251 744	250 557,47	99,53	250 557,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 282	18 281,14	100,00	18 281,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4 110	Składek na ubezpieczenie społeczne	45 100	43 887,41	97,31	43 887,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4 120	Składek na fundusz pracy	6 370	5 659,51	88,85	5 659,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800	11 787,89	99,90	11 787,89	-	-	11 787,89	-	-	-	-	-	-	
		4 240	Zakup pomocy naukowych i książek	3 500	3 398,15	97,09	3 398,15	-	-	3 398,15	-	-	-	-	-	-	
		4 260	Zakup energii	25 000	24 374,08	97,50	24 374,08	-	-	24 374,08	-	-	-	-	-	-	
		4 270	Zakup usług remontowych	229	226,32	98,83	226,32	-	-	226,32	-	-	-	-	-	-	
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	300	120,00	40,00	120,00	-	-	120,00	-	-	-	-	-	-	
		4 300	Zakup usług pozostałych	76 000	75 620,50	99,50	75 620,50	-	-	75 620,50	-	-	-	-	-	-	
		4 350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	556,61	69,58	556,61	-	-	556,61	-	-	-	-	-	-	
		4 370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefoni stac.	1 100	1 016,95	92,45	1 016,95	-	-	1 016,95	-	-	-	-	-	-	
		4 410	Podróże służbowe krajowe	2 650	2 500,55	94,36	2 500,55	-	-	2 500,55	-	-	-	-	-	-	
		4 430	Różne opłaty i składek	157	156,50	99,68	156,50	-	-	156,50	-	-	-	-	-	-	
		4 440	Opłaty na Zakł.Fund Świadc.Socjaln.	18 710	18 571,12	99,28	18 571,12	-	-	18 571,12	-	-	-	-	-	-	
		4 700	Szkolenia pracowników	350	260,00	74,29	260,00	-	-	260,00	-	-	-	-	-	-	
	80 104	Przedszkola		482 037	476 504,60	98,94	456 974,20	318 385,53	138 688,67	-	19 930,40	-	-	-	-	-	
	80 110	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.		158 140	157 835,02	99,81	-	-	-	-	157 835,02	-	-	-	-	-	
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 955 920	1 980 519,27	99,74	1 980 519,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 019	140 871,48	97,81	140 871,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4 110	Składek na ubezpieczenie społeczne	330 370	329 371,87	99,70	329 371,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4 120	Składek na fundusz pracy	46 370	44 301,01	95,54	44 301,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 420	4 384,40	99,19	4 384,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 185	146 355,07	91,94	146 355,07	-	-	146 355,07	-	-	-	-	-	-	
		4 240	Zakup pomocy naukowych i książek	5 824	5 594,59	96,06	5 594,59	-	-	5 594,59	-	-	-	-	-	-	
		4 260	Zakup energii	21 590	17 789,42	82,40	17 789,42	-	-	17 789,42	-	-	-	-	-	-	
		4 270	Zakup usług remontowych	9 349	9 079,14	97,11	9 079,14	-	-	9 079,14	-	-	-	-	-	-	
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	1 180	1 070,00	90,68	1 070,00	-	-	1 070,00	-	-	-	-	-	-	
		4 300	Zakup usług pozostałych	20 750	19 672,93	94,81	19 672,93	-	-	19 672,93	-	-	-	-	-	-	
		4 350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 020	949,40	93,08	949,40	-	-	949,40	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	Paragraf	T R E S Ć	PLAN wydatków na 31.12.2011	z tego:										Wydatki majątkowe	w tym:	
					Wykonanie wydatków na 31.12.2011	%	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1	wydatki na obsługę długu	na programy finans. z udziałem środków, o których			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								
	85 164		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 060	76 084,30	86,41	78 084,30	64 694,03	11 380,27	-	-	-	-	-	-		
	85 195	4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	576	452,62	78,58	452,62	452,62	-	-	-	-	-	-	-		
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	90	71,19	79,10	71,19	71,19	-	-	-	-	-	-	-		
		4 120	Składki na fundusz pracy	17	13,00	76,47	13,00	13,00	-	-	-	-	-	-	-		
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	20	3,49	17,45	3,49	-	3,49	-	-	-	-	-	-		
		4 410	Podróże służbowe krajowe	49	11,70	23,88	11,70	-	11,70	-	-	-	-	-	-		
	85 195		Pozostała działalność	732	662,00	73,40	662,00	636,81	16,19	-	-	-	-	-	-		
851			OCHRONA ZDROWIA	81 752	78 546,05	85,81	78 546,05	68 230,94	13 315,21	-	-	-	-	-	-		
852	85 202	4 330	Dotny pomocy społecznej	145 830	145 828,88	100,00	145 828,88	-	145 828,88	-	-	-	-	-	-		
	85 212	3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500,00	100,00	-	-	-	-	500,00	-	-	-	-		
		3 110	Świadczenia społeczne	3 689 497,37	3 689 457,37	100,00	-	-	-	-	3 689 457,37	-	-	-	-		
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 219	70 219,16	100,00	70 219,16	70 219,16	-	-	-	-	-	-	-		
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 052	5 051,51	99,99	5 051,51	5 051,51	-	-	-	-	-	-	-		
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	91 146	91 145,67	100,00	91 145,67	91 145,67	-	-	-	-	-	-	-		
		4 120	Składki na fundusz pracy	1 342	1 341,80	99,99	1 341,80	1 341,80	-	-	-	-	-	-	-		
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 164	16 530,61	96,31	16 530,61	-	16 530,61	-	-	-	-	-	-		
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	110	110,00	100,00	110,00	-	110,00	-	-	-	-	-	-		
		4 300	Zakup usług pozostałych	15 116	15 116,00	100,00	15 116,00	-	15 116,00	-	-	-	-	-	-		
		4 410	Podróże służbowe krajowe	103	102,70	99,71	102,70	-	102,70	-	-	-	-	-	-		
		4 430	Różne opłaty i składki	300	84,75	28,25	84,75	-	84,75	-	-	-	-	-	-		
		4 440	Opłaty na Zakł.Fund.Swiadc.Socjaln.	3 282	3 281,79	99,99	3 281,79	-	3 281,79	-	-	-	-	-	-		
		4 700	Szkolenie pracowników	988	988,00	100,00	988,00	-	988,00	-	-	-	-	-	-		
85 212			Świadczenia rodzinne,zasiłki aliment.	3 874 821	3 873 828,36	99,98	203 871,99	187 756,14	36 213,85	-	3 689 887,37	-	-	-	-		
85 213	4 130		Skł.na ubez.p.zdrow.opł.za os.pob.św.	23 177	22 076,40	95,25	22 076,40	-	22 076,40	-	-	-	-	-	-		
85 214	3 110		Świadczenia społeczne	444 386	439 861,11	98,99	-	-	-	-	439 861,11	-	-	-	-		
85 214			Zasiłki i pomoc w naturze	444 386	439 861,11	98,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
85 215	3 110		Dodatk. mieszkaniowe	241 370	236 623,99	87,82	-	-	-	-	236 623,99	-	-	-	-		
85 216	3 110		Świadczenia społeczne-zasiłki stałe	153 086	152 023,61	98,92	-	-	-	-	152 023,61	-	-	-	-		
85 219	3 020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.	5 920	4 339,75	73,31	-	-	-	-	4 339,75	-	-	-	-		
		3 110	Świadczenia społeczne	480	480,00	100,00	-	-	-	-	480,00	-	-	-	-		
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	418 664	407 501,63	97,33	407 501,63	407 501,63	-	-	-	-	-	-	-		
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 831	32 745,53	99,74	32 745,53	32 745,53	-	-	-	-	-	-	-		
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	70 990	62 846,66	88,53	62 846,66	62 846,66	-	-	-	-	-	-	-		
		4 120	Składki na fundusz pracy	11 258	9 962,63	88,49	9 962,63	9 962,63	-	-	-	-	-	-	-		
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900	3 560,79	91,30	3 560,79	3 560,79	-	-	-	-	-	-	-		
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 830	25 790,83	89,46	25 790,83	-	25 790,83	-	-	-	-	-	-		
		4 260	Zakup energii	40 700	33 164,04	81,48	33 164,04	-	33 164,04	-	-	-	-	-	-		
		4 270	Zakup usług remontowych	68 230	66 824,90	97,94	66 824,90	-	66 824,90	-	-	-	-	-	-		
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	400	280,00	70,00	280,00	-	280,00	-	-	-	-	-	-		
		4 300	Zakup usług pozostałych	49 478	43 040,84	86,99	43 040,84	-	43 040,84	-	-	-	-	-	-		
		4 350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	798,81	53,25	798,81	-	798,81	-	-	-	-	-	-		
		4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii kom	8 020	7 234,24	90,20	7 234,24	-	7 234,24	-	-	-	-	-	-		
		4 370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stac.	2 000	1 019,10	50,96	1 019,10	-	1 019,10	-	-	-	-	-	-		
		4 410	Podróże służbowe krajowe	12 900	12 070,01	93,57	12 070,01	-	12 070,01	-	-	-	-	-	-		
		4 430	Różne opłaty i składki	2 110	1 043,50	49,45	1 043,50	-	1 043,50	-	-	-	-	-	-		
		4 440	Opłaty na Zakł.Fund.Swiadc.Socjaln.	13 315	12 853,68	96,54	12 853,68	-	12 853,68	-	-	-	-	-	-		
		4 580	Pozostałe opłaty	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4 700	Szkolenie pracowników	6 400	4 516,65	70,57	4 516,65	-	4 516,65	-	-	-	-	-	-		
85 219			Ośrodek pomocy społecznej	778 008	730 076,69	83,84	725 256,84	618 618,24	208 838,60	-	4 819,75	-	-	-	-		
85 228	3 020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.	1 100	694,00	63,09	-	-	-	-	694,00	-	-	-	-		
	4 010		Wynagrodzenie osobowe pracowników	40 463	38 967,51	96,30	38 967,51	38 967,51	-	-	-	-	-	-	-		
	4 040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 982	2 855,62	95,76	2 855,62	2 855,62	-	-	-	-	-	-	-		
	4 110		Składki na ubezpieczenie społeczne	6 980	6 155,52	88,19	6 155,52	6 155,52	-	-	-	-	-	-	-		
	4 120		Składki na fundusz pracy	1 055	958,72	90,87	958,72	958,72	-	-	-	-	-	-	-		
	4 170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000,00	100,00	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-		
	4 210		Zakup materiałów i wyposażenia	636	215,32	33,91	215,32	-	215,32	-	-	-	-	-	-		
	4 280		Zakup usług zdrowotnych	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4 300		Zakup usług pozostałych	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4 440		Opłaty na Zakł.Fund.Swiadc.Socjaln.	3 315	2 187,86	66,00	2 187,86	-	2 187,86	-	-	-	-	-	-		
	4 700		Szkolenia pracowników	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
85 228			Usługi Opiekuńcze	89 030	84 034,55	92,76	83 340,65	60 937,37	2 403,18	-	894,00	-	-	-	-		

Dział	Rozdział	Paragraf	T R E S Ć	PLAN wydatków na 31.12.2011	Wykonanie wydatków na 31.12.2011	%	z tego:										Wydatki majątkowe	w tym:	
							wydatki jednostek budżetowych	z tego :		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1	wydatki na obsługę długu	na programy finans. z udziałem środków, o których					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych										
90 019			Wpływy i wydatki za korzystanie z środków.	86 260	70 774,36	74,30	34 643,15	-	-	34 643,15	-	-	-	36 131,21	-	-			
90 020	4 210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 240	2 862,00	81,11	2 862,00	-	-	2 862,00	-	-	-	-	-	-	-		
90 095	3 020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.	8 300	5 453,90	65,71	-	-	-	-	-	5 453,90	-	-	-	-	-		
	4 010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 005	236 696,76	91,35	236 696,76	236 696,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4 040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 370	23 100,80	98,85	23 100,80	23 100,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4 110		Składki na ubezpieczenie społeczne	36 660	37 346,54	96,85	37 346,54	37 346,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4 120		Składki na fundusz pracy	8 230	7 868,86	95,49	7 868,86	7 868,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4 140		Wpłaty na PFRON	16 540	17 797,00	95,99	17 797,00	17 797,00	-	-	17 797,00	-	-	-	-	-	-		
	4 210		Zakup materiałów i wyposażenia	42 300	42 267,46	99,92	42 267,46	42 267,46	-	-	42 267,46	-	-	-	-	-	-		
	4 260		Zakup energii	100	79,99	79,99	79,99	79,99	-	-	79,99	-	-	-	-	-	-		
	4 270		Zakup usług remontowych	4 000	2 438,00	60,95	2 438,00	2 438,00	-	-	2 438,00	-	-	-	-	-	-		
	4 280		Zakup usług zdrowotnych	1 100	710,00	64,55	710,00	710,00	-	-	710,00	-	-	-	-	-	-		
	4 300		Zakup usług pozostałych	7 450	5 782,63	77,62	5 782,63	5 782,63	-	-	5 782,63	-	-	-	-	-	-		
	4 360		Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii kom	1 200	1 029,75	85,81	1 029,75	1 029,75	-	-	1 029,75	-	-	-	-	-	-		
	4 410		Podróże służbowe krajowe	3 050	3 036,65	99,56	3 036,65	3 036,65	-	-	3 036,65	-	-	-	-	-	-		
	4 430		Różne opłaty i składki	4 700	4 692,00	99,83	4 692,00	4 692,00	-	-	4 692,00	-	-	-	-	-	-		
	4 440		Opisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	19 905	19 897,64	99,91	19 897,64	19 897,64	-	-	19 897,64	-	-	-	-	-	-		
	4 700		Składek pracowników	2 000	1 646,66	82,33	1 646,66	1 646,66	-	-	1 646,66	-	-	-	-	-	-		
	6 060		Wydatki na zakupy inwestycyjne	4 400	4 399,99	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4 399,99	-	-		
90 085			Pozostała działalność	446 210	413 224,63	92,82	403 970,74	304 002,96	99 367,78	-	-	5 453,90	-	-	4 399,99	-	-		
900			GOSPODARKA KOMUNAL. I OCHR.ŚRODOW.	1 011 860	860 944,41	85,97	869 104,81	304 002,96	666 101,85	-	-	5 453,90	-	-	76 385,70	-	-		
92 109	2 480		Dot.podmiot.dla samorząd.instyt.kultury	1 110 000	1 110 000,00	100,00	-	-	-	1 110 000,00	-	-	-	-	-	-	-		
	4 210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 487,00	99,71	4 487,00	-	4 487,00	-	-	-	-	-	162 122,00	-	-		
	6 060		Wydatki inwestycyjne	162 162	162 122,00	99,98	-	-	-	-	-	-	-	-	3 936,00	-	-		
	6 060		Wydatki na zakupy inwestycyjne	4 000	3 936,00	98,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
92 109			Dot. kultury i świetlice	1 280 662	1 280 546,00	99,99	4 487,00	-	4 487,00	1 110 000,00	-	-	-	-	166 056,00	-	-		
92 116	2 480		Dot.podmiot.dla samorząd.instyt.kultury	160 000	160 000,00	100,00	-	-	-	160 000,00	-	-	-	-	-	-	-		
	4 210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 727	1 475,43	85,43	1 475,43	-	1 475,43	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4 300		Zakup usług pozostałych	1 000	1 000,00	100,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
	6 060		Wydatki inwestycyjne	54 635	54 167,30	99,14	-	-	-	-	-	-	-	-	54 167,30	-	-		
	6 068		Wydatki inwestycyjne	11 083	11 082,92	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	11 082,92	-	-		
	6 069		Wydatki inwestycyjne	7 093	7 093,07	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	7 093,07	-	-		
	92 165		Pozostała działalność	76 638	74 618,72	98,66	2 476,43	-	2 476,43	-	-	-	-	-	72 343,28	-	-		
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZ.NARODOW.	1 606 200	1 505 563,72	93,94	6 862,43	-	6 862,43	1 280 000,00	-	-	-	-	238 401,29	-	-		
926	92 606	2 820	Dot.cel.na dofinans.zad.zlec.do real.stowarzyszeniom	75 000	75 000	100,00	-	-	-	75 000,00	-	-	-	-	-	-	-		
	92 695	2 820	Dot.cel.na dofinans.zad.zlec.do real.stowarzyszeniom	25 000	25 000,00	100,00	-	-	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-		
		3 250	Stypendia różne	96 380	94 772,73	99,36	-	-	-	-	-	94 772,73	-	-	-	-	-		
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 550	5 065,43	91,27	5 065,43	5 065,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4 120	Składki na fundusz pracy	710	605,83	85,33	605,83	605,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100	2 006,00	95,52	2 006,00	2 006,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 042	6 653,88	94,49	6 653,88	-	6 653,88	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4 300	Zakup usług pozostałych	4 755	4 193,85	88,19	4 193,85	-	4 193,85	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4 410	Podróże służbowe krajowe	1 000	660,00	66,00	660,00	-	660,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		6 060	Wydatki inwestycyjne	39 000	38 928,60	99,82	-	-	-	-	-	-	-	-	38 928,60	-	-		
926	92 695		Pozostała działalność	180 637,40	177 886,32	98,53	19 184,99	7 677,26	11 607,73	25 000,00	-	94 772,73	-	-	38 526,80	-	-		
			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	266 637,40	262 886,32	98,96	19 184,99	7 677,26	11 607,73	100 000,00	-	94 772,73	-	-	38 928,60	-	-		
			OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETOWE	38 402 115,86	32 656 736,59	80,53	16 563 724,04	10 898 430,09	4 457 293,95	1 583 261,00	5 856 694,98	74 495,62	666 436,83	9 611 126,12	3 986 304,10	-	-		



WURMISTRZ
Miejski Gminy Mirosza
Leszek Wójcicki

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza
Nr 0050.263.2012r z dnia 29.03.2012r

Wykonanie dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 31.12.2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	Plan wydatków	Wykonanie dochodów na 31.12.2011r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2011r.	% wykonania
0 10	0 1095	2010	Dotacja celowa	646 610,00		646 608,72		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 240,00		1 238,77	99,90
		4120	Składki na fundusz pracy		220,00		220,49	100,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 000,00		9 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 219,00		2 219,34	100,02
		4430	Różne opłaty i składki		633 931,00		633 930,12	100,00
0 10			Ogółem - Rolnictwo i łowiectwo	646 610,00	646 610,00	646 608,72	646 608,72	100,00
750	75 011	2 010	Dotacja celowa	107 700,00		107 700,00		100,00
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		70 491,00		70 490,58	100,00
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 652,00		5 651,98	100,00
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne		10 780,00		10 779,81	100,00
		4 120	Składki na fundusz pracy		876,00		875,80	99,98
		4 140	Wpłaty na PFRON		2 001,00		2 001,00	100,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 286,00		14 286,49	100,00
		4 300	Zakup usług pozostałych		1 153,00		1 153,00	100,00
		4 440	Odpis na ZFŚS		2 461,00		2 461,34	100,01
	75 011		Urzędy wojewódzkie	107 700,00	107 700,00	107 700,00	107 700,00	100,00
	75 056	2 010	Dotacja celowa	24 560,00		24 558,14		99,99
		3 020	Wydatki osob. niezaliczane do wynagrodz.		8 400,00		8 400,00	100,00
		3 040	Nagrody o charakterze szczególnym		13 870,00		13 870,00	100,00
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne		192,15		192,15	100,00
		4 120	Składki na fundusz pracy		30,99		30,99	100,00
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 265,00		1 265,00	100,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		402,55		400,69	99,54
		4 410	Podróże służbowe krajowe		399,31		399,31	100,00
	75 056		Spis powszechny i inne	24 560,00	24 560,00	24 558,14	24 558,14	99,99
750			Ogółem - Administracja Publiczna	132 260,00	132 260,00	132 258,14	132 258,14	100,00
751	75 101	2 010	Dotacja celowa	2 157,00		2 157,00		100,00
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne		97,00		97,24	100,25
		4 120	Składki na fundusz pracy		16,00		15,68	98,00
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe		640,00		640,00	100,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 384,40		1 384,48	100,01
		4 300	Zakup usług pozostałych		19,60		19,60	100,00
	75 101		Urzędy naczelnych organów władzy państw.	2 157,00	2 157,00	2 157,00	2 157,00	100,00
	75 108	2 010	Dotacja celowa	17 202,00		17 202,00		100,00
		3 030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		8 260,00		8 260,00	100,00
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne		360,01		360,01	100,00
		4 120	Składki na fundusz pracy		58,06		58,06	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	Plan wydatków	Wykonanie dochodów na 31.12.2011r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2011r.	% wykonania
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 970,00		2 970,00	100,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 009,19		5 009,19	100,00
		4 300	Zakup usług pozostałych		414,35		414,35	100,00
		4 410	Podróże służbowe krajowe		130,39		130,39	100,00
	75 108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 202,00	17 202,00	17 202,00	17 202,00	100,00
751			Ogółem - Urzędy naczel.org.wł.państw.	19 359,00	19 359,00	19 359,00	19 359,00	100,00
851	85 195	2 010	Dotacja celowa	752,00		552,00		73,40
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		576,00		452,62	78,58
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne		90,00		71,19	79,10
		4 120	Składki na fundusz pracy		17,00		13,00	76,47
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		20,00		3,49	17,45
		4 410	Podróże służbowe krajowe		49,00		11,70	23,88
851			Ogółem - Ochrona zdrowia	752,00	752,00	552,00	552,00	73,40
852	85 212	2 010	Dotacja celowa	3 864 821,00		3 864 778,08		100,00
		3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00		500,00	100,00
		3 110	świadczenia społeczne		3 669 499,00		3 669 457,37	100,00
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		68 719,00		68 719,16	100,00
		4 040	Dodatkowe wynagrodz. roczne		5 052,00		5 051,51	99,99
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne		91 146,00		91 145,67	100,00
		4 120	Składki na fundusz pracy		1 342,00		1 341,80	99,99
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 264,00		11 264,00	100,00
		4 280	Zakup usług zdrowotnych		110,00		110,00	100,00
		4 300	Zakup usług pozostałych		12 816,00		12 816,08	100,00
		4 410	Podróże służbowe krajowe		103,00		102,70	99,71
		4 440	Odpis na ZFŚS		3 282,00		3 281,79	99,99
		4 700	Szkolenia pracowników		988,00		988,00	100,00
	85 212		Świadczenia rodzinne, zaliczka aliment.	3 864 821,00	3 864 821,00	3 864 778,08	3 864 778,08	100,00
	85 213	2 010	Dotacja celowa	11 108,00		10 740,62		96,69
		4 130	Składki na ubezp. zdrowotne		11 108,00		10 740,62	96,69
	85 213		Skł. na ubezp. zdrowotne	11 108,00	11 108,00	10 740,62	10 740,62	96,69
	85 219	2 010	Dotacja celowa	488,00		487,20		99,84
		3 110	świadczenia społeczne		480,00		480,00	100,00
		4 300	Zakup usług pozostałych		8,00		7,20	90,00
	85 219		Ośrodki pomocy społecznej	488,00	488,00	487,20	487,20	99,84
	85 228	2 010	Dotacja celowa	12 000,00		12 000,00		100,00
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00		12 000,00	100,00
	85 228		Usługi opiekuńcze	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	85 278	2 010	Dotacja celowa	10 000,00		10 000,00		100,00
		3 110	świadczenia społeczne		10 000,00		10 000,00	100,00
	85 278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	85 295	2 010	Dotacja celowa	14 000,00		12 800,00		91,43
		3 110	świadczenia społeczne		14 000,00		12 800,00	91,43

Wiceprezydent
 Miasta
 Wrocławia
 (podpis)
 Wiceprezydent Miasta Wrocławia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	Plan wydatków	Wykonanie dochodów na 31.12.2011r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2011r.	% wykonania
	85 295		Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	12 800,00	12 800,00	91,43
852			Ogółem - Opieka Społeczna	3 912 417,00	3 912 417,00	3 910 805,90	3 910 805,90	99,96
			Wykon.zadań zleconych na 31.12.2011r.	4 711 398,00	4 711 398,00	4 709 583,76	4 709 583,76	99,96

Sporządził:

WZŁĄCZENIE
MŁOSZAN
Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mrocza
Leszek Kłosinski

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 31. 12. 2011 R.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Nr 0050.263.2012
z dnia 29.03.2012r

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	PLAN wydatków inwestycyjnych	Wykonanie wydatków inwestycyjnych na 31.12.2011r.	% wykonania	Źródła finansowania			
							dochody własne Jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 213 u.f.p.
0 10	0 1010	6058	Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę poprzez przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Wielu wraz z wodociągami w Gminie Mrocza	1 642 000,00	1 640 629,54	99,92	3 524,70	-	-	1 637 104,84
		6058	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Modrakowie wraz z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Mrocza	1 082 415,00	887 348,93	83,52	-	-	-	887 348,93
		6059	Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę poprzez przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Wielu wraz z wodociągami w Gminie Mrocza	1 072 375,00	1 072 174,18	99,98	122 174,18	400 000,00	-	550 000,00
		6059	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Modrakowie wraz z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Mrocza	527 000,00	520 663,29	98,80	20 663,29	500 000,00	-	-
	0 1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 303 790,00	4 120 815,94	95,75	148 362,47	900 000,00	-	3 074 453,77
	0 1095	6050	Zagospodarowanie terenu wsi Jezioraki Zabartowskie	10 800,00	10 800,00	100,00	10 800,00	-	-	-
		6058	Budowa placu zabaw w Krukówku	6 419,51	6 419,51	100,00	6 419,51	-	-	-
		6059	Budowa placu zabaw w Krukówku	4 108,49	4 108,49	100,00	4 108,49	-	-	-
	0 1095		Pozostała działalność	21 328,00	21 328,00	100,00	21 328,00	-	-	-
0 10			Rolnictwo i łowiectwo	4 325 118,00	4 142 343,94	95,77	167 490,17	900 000,00	-	3 074 453,77
600	60016	6050	Budowa chodnika we wsi Wiele	13 035,00	13 033,08	99,99	13 033,08	-	-	-
			Budowa drogi kostka przy przystanku PKS w Witosławiu	26 000,00	26 000,00	100,00	26 000,00	-	-	-
			Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kozia Góra wraz z budową nawierzchni drogi Kosowo-Kozia Góra w układzie wieloletnim	109 656,00	100 518,00	91,67	100 518,00	-	-	-
			Budowa wiaty PKS w Izabeli	13 700,00	13 700,00	100,00	13 700,00	-	-	-
			Budowa wiaty przystankowej w Kosowie	11 500,00	11 500,00	100,00	11 500,00	-	-	-
			Budowa dróg i ulic w układzie wieloletnim	239 460,00	239 460,00	100,00	239 460,00	-	-	-
		6058	Budowa obwodnicy Miasta Mrocza	2 115 000,00	898 313,47	42,47	6 795,20	-	-	891 518,27
		6058	Budowa dróg i ulic w układzie wieloletnim	303 200,00	-	-	-	-	-	-
		6059	Budowa drogi gminnej Kosowo-Kozia Góra	4 700,00	4 650,00	98,94	4 650,00	-	-	-
		6059	Budowa obwodnicy Miasta Mrocza	3 699 633,00	3 407 180,28	92,10	185 930,83	1 600 000,00	1 621 249,45	-
600			Transport i łączność	6 535 884,00	4 714 354,83	72,13	601 587,11	1 600 000,00	1 621 249,45	891 518,27
630	63003	6050	Modernizacja szlaku turystycznego łączącego miejscowość Wiele	26 680,00	25 680,00	96,77	25 680,00	-	-	-
700	70005	6050	Budowa lokali socjalnych	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	-	-	-
720	72095	6059	Zakup tablicy interaktywnej do Szkoły Podstawowej	5 280,00	5 280,00	100,00	5 280,00	-	-	-
801	80101	6068	Doposażenie sal dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Witosławiu	58 194,00	45 985,69	79,04	16 663,63	-	-	29 332,06
		6069	Doposażenie sal dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Witosławiu	41 226,00	35 228,96	85,45	35 228,96	-	-	-
	80101		Szkoły Podstawowe	99 420,00	81 214,65	81,78	51 892,59	-	-	29 332,06
	80110	6050	Remont pokrycia dachowego na budynku Gimnazjum w Mroczu	170 000,00	168 726,11	99,25	6 457,58	162 268,61	-	-
801			Oświata i wychowanie	269 420,00	249 950,76	92,77	58 350,09	162 268,61	-	29 332,06
900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulic w Gminie Mrocza	36 000,00	35 854,56	99,60	35 854,56	-	-	-
	90019	6050	Projekt kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na odcinku Mrocza-Ostrowo-Drzewianowo	38 000,00	29 790,60	78,40	29 790,60	-	-	-
		6230	Usuwanie azbestu z terenu Gminy Mrocza	18 250,00	6 340,61	34,74	4 987,80	-	1 352,81	-
	90019		Wpł. i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z środow.	56 250,00	36 131,21	64,23	34 778,40	-	1 352,81	-
	90095	6050	Zakup kołarki samodzielnej	4 400,00	4 399,98	100,00	4 399,98	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96 650,00	76 385,76	79,03	75 032,89	-	1 352,81	-
921	92109	6050	Budowa świetlicy w Drzewianowie w układzie wieloletnim	71 652,00	71 652,00	100,00	71 652,00	-	-	-
		6050	Budowa świetlicy w Kaźmierzowie w układzie wieloletnim	31 620,00	31 620,00	100,00	31 620,00	-	-	-
		6050	Utwardzenie terenu przed świetlicami wiejskimi	58 890,00	58 850,00	99,93	58 850,00	-	-	-
		6080	Zakup paneli elektrycznej do świetlicy	4 000,00	3 936,00	98,40	3 936,00	-	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	166 162,00	166 058,00	99,94	166 058,00	-	-	-
	92195	6050	Budowa placów zabaw	24 635,00	24 635,00	100,00	24 635,00	-	-	-
		6050	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem ornitologicznym w Wielu	30 000,00	29 532,30	98,44	29 532,30	-	-	-

		6058	Budowa placu zabaw w Rościminie	7 424,38	7 424,38	100,00	7 424,38	-	-	-
		6058	Budowa placu zabaw w Konstantowie	958,54	3 658,54	100,00	3 658,54	-	-	-
		6059	Budowa placu zabaw w Rościminie	751,62	4 751,61	100,00	4 751,61	-	-	-
		6059	Budowa placu zabaw w Konstantowie	2 341,46	2 341,46	100,00	2 341,46	-	-	-
		92195	Pozostała działalność	72 811,00	72 343,29	99,36	72 343,29	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	238 973,00	238 401,29	99,76	238 401,29	-	-	-
926	92695	6050	Budowa studni na stadionie miejskim w Mroczy	30 000,00	29 928,60	99,76	52,80	29 875,80	-	-
			Ogrodzenie działki na boisko w Drzewianowie	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	-	-	-
926			Kultura fizyczna	39 000,00	39 928,60	99,82	9 052,80	29 875,80	-	-
			Razem inwestycje na 31.12.2011r.	11 556 325,00	9 511 125,12	82,39	1 201 074,35	2 692 144,41	1 622 602,26	3 995 304,10
758	75818	6800	Rezerwa celowa na inwestycje	602 612,00	-	-	-	-	-	-
			Ogółem wydatki na inwestycje na 31.12.2011r.	12 158 937,00	9 511 125,12	78,22	1 201 074,35	2 692 144,41	1 622 602,26	3 995 304,10

Województwo Łódzkie
Miasto i Gmina Mroczy
Dorota Hucowska

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mroczy
Leszek Kiedziński

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Burmistrza Nr 0050.263.2012 z dnia 29.03.2012r

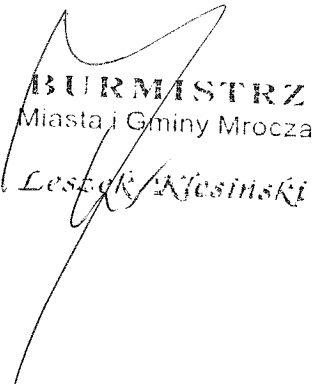
**Wykonanie dotacji z budżetu gminy dla podmiotów
należących i spoza sektora finansów publicznych w
2011 roku**

Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	podmiotowa	celowa	Wykonanie	%
2	3	4	5	6	7	8		
			Podmioty należące do sektora fin.publicznych					
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rek. w Mroczy	1 110 000	1 110 000		1 110 000	100
921	92116	2480	Miejsko-Gminny Biblioteka Publiczna w Mroczy	150 000	150 000		150 000	100
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	1 260 000	1 260 000		1 260 000	100
Razem sektor fin.publicznych				1 260 000	1 260 000		1 260 000	100
			Podmioty spoza finansów publicznych					
	0 1009	2830	Gminna Spółka Wodna- Melioracje w gminie	10 000	10 000		10 000	100
0 10			Rolnictwo i Łowiectwo	10 000	10 000		10 000	100
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	207 560	207 560		207 543	99,9
801	80103	2540	Niepubliczny Oddział Przedszkolny w Kosowie	15 360	15 360		15 359	99,9
801			Razem oświata i wychowanie	222 920	222 920		222 902	99,9
854	85415	2540	Niepubliczna SzP-Kosowo- wyprawka szkolna	359	359		359	100
854			Razem-edukacyjna opieka wychowawcza	359	359		359	100
900	90019	6230	Usuwanie azbestu z terenu Gm.Mrocza	18 250		18 250	6 340,61	34,7
			Razem gospodarka komunalna	18 250		18 250	6 340,61	34,7
926	92695	2820	Stowarzyszenie LKS "Tarpan" Mrocza	75 000		75 000	75 000	100
		2820	Stowarzyszenie UKS " Feniks" Mrocza	25 000		25 000	25 000	100

926			Razem kultura fizyczna i sport	100 000		100 000	100 000	100
			Razem spoza sektora fin.publ.	351 529	233 279	118 250	339 601,61	96,6
			Ogółem udzielone dotacje	1 611 529	1 493 279	118 250	1 599 601,61	99,3

Sporządził:


 Beata Kozłowska
 Burmistrz Miasta i Gminy


 BURMISTRZ
 Miasta i Gminy Mrocza
 Leszek Kłosinski

WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2011 ROK

z dnia 29.03.2012r

dział	rozzdz.	par.	sołectwo	nazwa przedsięwzięcia	Nakłady w/g wniosków		Plan FS	Wykonanie na 31.12.2011		Razem	% wykonania
					inwest.	bieżące		bieżące	inwestycje		
010	01095	4210	Drażno	Konkurs „Moja czysta i bezpieczna wieś” (nagrody rzeczowe, art.spoż.,narzędzia)		1 500	1 500	1 499,96	-	1 499,96	100,00
	01095	6050	Jez.Zabartowski	Zagospodarowanie terenu w centrum wsi	10 800		10 800	-	10 800,00	10 800,00	100,00
010	01095			Rolnictwo i łowiectwo	10 800	1 500	12 300	1 499,96	10 800,00	12 299,96	100,00
600	60016	4270	Izabela	Remont chodnika		9 421	9 421	9 421,00	-	9 421,00	100,00
		6050	Wiele	Budowa chodnika	13 035		13 035	-	13 033,08	13 033,08	99,99
		6050	Witosław	Budowa drogi kostką przy przystanku PKS	26 000		26 000	-	26 000,00	26 000,00	100,00
		6050	Kosowo	Budowa wiaty przystankowej w Kosowie	11 500		11 500	-	11 500,00	11 500,00	100,00
	60016	6050			50 535		50 535	-	50 533,08	50 533,08	100,00
600	60016			Transport i łączność	50 535	9 421	59 956	9 421,00	-	59 954,08	100,00
720	72095	6060	Kosowo	Informatyka – Zakup tablicy interaktywnej do szkoły	5 280		5 280	-	5 280,00	5 280,00	100,00
754	75412	3020	Witosław	Zakup mundurów dla OSP		585	585	-	-	0,00	0,00
		4210	Kosowo	Kultywowanie tradycji pożarniczej (nagrody rzeczowe, art.spoż.)		500	500	500,01	-	500,01	100,00
754	75412			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							
921	92109	4210	Drażno	Zakup sprzętu audio do świetlicy		1 085	1 085	500,91	-	500,91	46,08
		4210	Samsiecznynek	Zakup sprzętu audio do świetlicy		1 500	1 500	1 499,00	-	1 499,00	99,93
	92109	4210		Zakup chłodziarki do świetlicy		3 000	3 000	2 988,00	-	2 988,00	99,60
		6050	Białowieża	Utwardzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej z ogrodzeniem	13 107		13 107	-	13 107,00	13 107,00	100,00
		6050	Kaźmierzewo	Utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską	10 182		10 182	-	10 182,00	10 182,00	100,00
		6050	Matyldzin	Utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską	12 655		12 655	-	12 655,00	12 655,00	100,00
		6050	Wyryza	Utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską	14 940		14 940	-	14 900,00	14 900,00	99,73
		6050	Samsiecznynek	Utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską	8 006		8 006	-	8 006,00	8 006,00	100,00
	92109	6050			58 890		58 890	-	58 850,00	58 850,00	99,93
	92109	6060	Drzewianowo	Zakup patełki elektrycznej do świetlicy	4 000		4 000	-	3 936,00	3 936,00	98,40
					62 890	4 500	67 390	4 487,00	62 776,00	67 273,00	99,83
	92195	4210	Drażno	Zakup art.spoż.-prom.produktów lokalnych		489	489	488,96	-	488,96	99,99
		4210	Drzewianowo	Impreza integr.„Śpiewać każdy może” (nagrody rzeczowe, art.spoż.)		638	638	388,08	-	388,08	60,83
		4210	Izabela	Konkurs plastyczny, kultywowanie rękodziełnictwa (nagrody rzeczowe, art.spoż.)		600	600	598,39	-	598,39	99,73
	92195	4210				1 727	1 727	1 475,43	-	1 475,43	85,43
	92195	4300	Drażno	Koszty instruktora warsztatów kultywowania produktów lokalnych		1 000	1 000	1 000,00	-	1 000,00	100,00
		6050	Ostrowo	Budowa placu zabaw	14 635		14 635	-	14 635,00	14 635,00	100,00
		6050	Drażno	Budowa placu zabaw w Drażonku	10 000		10 000	-	10 000,00	10 000,00	100,00
	92195	6050			24 635		24 635	-	24 635,00	24 635,00	100,00
	92195				24 635	2 727	27 362	2 475,43	24 635,00	27 110,43	99,08
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87 525	7 227	94 752	6 962,43	87 421,00	94 383,43	99,61
926	92695	4210	Ostrowo	Zakup siatki i piłek na boisko		200	200	200,00	-	200,00	100,00
		4210	Izabela	Zakup siatki i piłek na boisko		400	400	400,00	-	400,00	100,00
	92695	6050	Drzewianowo	Ogrodzenie działki na boisko	9 000		9 000	-	9 000,00	9 000,00	100,00
	92695			Kultura fizyczna i sport	9 000	600	9 600	600,00	9 000,00	9 600,00	100,00
				OGÓŁEM:	163 140	19 833	182 973	18 983,40	163 034,08	182 017,48	99,48

SEKRETARZ
Miasta i Gminy
Dorota Drzewińska

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mroczka
Leszek Klesinski

Załącznik Nr 7 do Zarząd. Dumistka
Nr. 0050.263.2012
20.03.2012

WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO I JEGO ZAGOSPODAROWANIE ZA 2011 ROK

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 31.12.2010 r.		Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2011 r.		wartość	prawo własności	mienie w zarządzie	użytkowanie wieczyste		dzierżawa i najem		inne	
		ilość	wartość			ilość	wartość				ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
				83 723												
I	Grunty	205,88	582 926	0,31	1,79	204,40	666 649		94,61	36,35	32,09	-	41,35	-	-	-
1	rolne	41,07	-	-	0,02	41,05	-	-	-	-	-	-	41,05	-	-	-
2	lasy	0,80	-	-	-	0,80	-	-	0,80	-	-	-	-	-	-	-
3	tereny rekreacyjne	9,80	-	-	-	9,80	-	-	9,80	-	-	-	-	-	-	-
4	ogrody działkowe	23,36	-	-	-	23,36	-	-	-	-	23,36	-	-	-	-	-
5	cemientarze komunalne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	działki budowlane	54,87	-	-	1,77	53,10	-	-	8,02	36,35	8,73	-	-	-	-	-
7	działki przem.-handlowe	1,25	-	-	-	1,25	-	-	0,95	-	-	-	0,30	-	-	-
8	inne	74,73	-	0,31	-	75,04	-	-	75,04	-	-	-	-	-	-	-
II	Budynki i obiekty	123	22 928 569	340 527	665 292	117	22 603 804	4 432 488	2 562 890	-	-	-	-	-	26	15 608 426
1	budynki mieszkalne	33	1 874 573	-	30 394	32	1 844 179	47 121	1 797 058	-	-	-	-	-	-	-
2	budynki użytkowe	11	1 211 271	283 157	529 764	6	984 664	645 744	666	-	-	-	-	-	3	318 254
3	szkoły, przedszkola	6	7 448 417	-	100 126	5	7 348 291	3 060 785	-	-	-	-	-	-	3	4 287 506
4	obiekty kulturalne	14	4 116 373	-	-	14	4 116 373	-	-	-	-	-	-	-	14	4 116 373
5	obiekty służby zdrowia	2	572 250	-	-	2	572 250	-	-	-	-	-	-	-	2	572 250
6	obiekty sportowe	4	6 314 043	-	-	4	6 314 043	-	-	-	-	-	-	-	4	6 314 043
7	inne	53	1 391 642	57 370	5 008	54	1 444 004	678 838	765 166	-	-	-	-	-	-	-
III	Budowle i urządzenia techn.	305	38 778 957	3 829 231	474 264	262	42 133 924	11 329 840	30 470 393	-	-	-	-	-	47	333 691
1	drogi	49	10 382 439	45 689	-	51	10 428 128	10 363 792	64 336	-	-	-	-	-	-	-
2	wodociągi	44	3 998 338	1 013 379	-	50	5 011 717	-	5 011 717	-	-	-	-	-	-	-
3	oczyszczalnie	2	6 704 022	14 900	33 549	1	6 685 373	-	6 685 373	-	-	-	-	-	-	-
4	kolonnie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	linie energetyczne	9	109 470	-	14 593	7	94 877	90 042	4 835	-	-	-	-	-	-	-
6	wyspiiska	1	456 995	-	-	1	456 995	-	456 995	-	-	-	-	-	-	-
7	inne	200	17 127 693	2 755 263	426 122	152	19 456 834	876 006	18 247 137	-	-	-	-	-	47	333 691
IV	Środki transportowe	19	1 533 293	26 661	12 900	18	1 547 054	1 547 054	-	-	-	-	-	-	-	-
V	inwestycje gminy w toku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI	Wierzytelności	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	lokaty bankowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	pożyczki udzielone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	udziały w spółkach	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	inne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem wartości w zł			63 823 745	4 280 142	1152 456		66 951 431	17 970 163	33 039 151							15 942 117

397 szt.
MIRNE STRZ
Miasta i Gminy Miocza
Lechok Niesinski

30.03.2012
Miejski Zarząd
Miocza

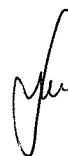
Sprawozdanie
z wykonania zadań
rzeczowo – finansowych
za

2011r.

Zakład Gospodarki Komunalnej
Mroczka

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
ul. Łobzanioka 11A, 88-115 MROČZA
POWIAT NAKIEŁSKI
woj. KUJAWSKO-POMORSKIE
NIP 558-19-02-054

	<u>Strona</u>
1. Zatrudnienie w 2011r.	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 2011r.	3
3.2. Koszty – plan i wykonanie w 2011r.	4
3.3. Zadania inwestycyjne wykonane w 2011r.	5
3.4. Stan należności i zobowiązań	5
4. Realizacja zadań statutowych i zleconych w 2011r.:	<u>6-20</u>
4.1. Usługa zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków	6-8
4.2. Analiza stanu mienia zarządzanego przez ZGK w tym:	<u>9-13</u>
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 2011 r.

1) Sprawozdaniem objęte zostały następujące formy umów:

- a.) umowy o pracę,
- b) umowy cywilno- prawne,

2) Stan zatrudnienia w 2011 r.

- Średnie zatrudnienie w 2011 r. wynosiło 41,92 osób (41,43 etatów)
- stan zatrudnienia na koniec 2011 r. 43 osoby (42,5 etatu)

○ w tym:

- 33 (32,5 etatu) pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony
- 10 (18 etatów) pracowników zatrudnionych na czas określony- środki ZGK Mrocza

3) Umowy cywilno -prawne zwarte przez ZGK Mrocza w 2011 r.

- a) umowy zlecenia - 28 umowy,
- w tym:

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

- b) umowy o dzieło – 1 umowa
-



**2. WAZNIEJSZE MIENIE BĘDĄCE W ZARZĄDZIE
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mroczy**

- 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. Samochód ciężarowy Peugeot Boxer 2,5 D CNA 71 JA
7. Volkswagen Transporter 1,9 D CNA 63 NU
8. Samochód ciężarowy Volkswagen LT 35 2,5 TDI CNA 63 WX
9. Samochód os. Fiat Doblo CN 62 ME
10. Samochód osobowy Polonez truck CNA 6N 83
11. Samochód ciężarowy Peugeot J5 CNA 13 HH
12. Naczepa asenizacyjna nr BGX 0148
13. Rozsiewacz wapna PIAST
14. Przyczepa AUTOSAN CNA L-345
15. Przyczepa ciężarowa BG-8 CNA L- 579
16. Przyczepa ciężarowo- rolnicza MEIDEMA CNA 22 LH
17. Przyczepa D73200 BGO 37 41
18. Kosiarka rotacyjna Z-042
19. Zagęszczarka MSR 125-4
20. Przecinarka do asfaltu
21. Ubijak LT 700
22. Stopa wibracyjna
23. Zgrzewarka doczołowa ZHCN 250 E + podstawa rolkowa PRR-250
24. Samochód ciężarowy STAR

- 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
20. Rusztowanie ramowe kpl.

3. FINANSOWE UJĘCIE REALIZACJI ZADAŃ

3.1. Przychody – plan i wykonanie w 2011r.

Lp.	Dział-Rozdział-Paragraf	Źródło przychodów	Plan na 2011r.	Wykonanie w 2011r.	% wykonania
1.	710.71095.0830	Usługa zbiorowego zaopatrzenia w wodę w tym: a) usługi dostarczania wody b) opłata abonamentowa	900.000,00 810.000,00 90.000,00	862.488,49 773.242,03 89.246,46	95,8
2.	710.71095.0830 710.71095.0830	Gospodarka mieszkaniowa: a) utrzymanie i remonty budynków komunalnych b) utrzymanie kotłowni	482.800,00 349.500,00 133.300,00	448.692,34 337.180,63 111.511,71	92,9
3.	710.71095.0830	Oczyszczanie miasta	53.000,00	49.074,08	92,5
4.	710.71095.0830	Składowisko odpadów komunalnych w tym: a) administrowanie składowiska (umowa) b) przyjęcie odpadów komunalnych c) sprzedaż surowców wtórnych	245.000,00	242.357,82 77.777,76 108.206,93 56.373,13	98,9
5.	710.71095.0830	Usługi Autosan	88.000,00	82.411,13	93,6
6.	710.71095.0830	Utrzymanie Parking	25.000,00	23.629,43	94,5
7.	710.71095.0830	Usługi komunalne różne w tym: a) usługi wywozu nieczystości płynnych b) usługi UMiG i jednostek org.Gminy c) usługi wodociągowe d) usługi różne	906.200,00	900.262,18 27.673,63 267.092,92 192.413,66 413.081,97	99,3
8.	710.71095.0830	Usługa zbiorowego odprowadzenia ścieków	810.000,00	805.593,00	99,5
9.	710.71095.0830	Kanalizacja deszczowa	44.000,00	42.031,31	95,5
10.	710.71095.0920	Odsetki	16.000,00	13.122,70	82,0
11.	710.71095.0970	Wpływy z różnych dochodów	30.000,00	27.817,70	92,7
		RAZEM	3.600.000,00	3.497.480,18	97,2

[Signature]

3.2. Koszty – plan i wykonanie w 2011r.

Lp.	Dział-Rozdział-Paragraf	Nazwa	Plan na 2011r.	Wykonanie w 2011r.	% wykonania
1.	710.71095.3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19.800,00	18.057,32	91,2
2.	710.71095.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.280.000,00	1.279.771,51	99,9
3.	710.71095.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100.000,00	99.601,47	99,6
4.	710.71095.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223.900,00	223.242,51	99,7
5.	710.71095.4120	Składki na fundusz pracy	32.000,00	31.931,30	99,8
6.	710.71095.4140	Wpłaty na PRFON	50.000,00	49.894,00	99,8
7.	710.71095.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33.000,00	30.222,22	91,6
8.	710.71095.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	683.084,07	682.657,29	99,9
9.	710.71095.4260	Zakup energii, wody	429.846,00	412.771,70	96,0
10.	710.71095.4270	Zakup usług remontowych	73.231,00	73.170,34	99,9
11.	710.71095.4280	Zakup usług zdrowotnych	2.931,00	2.908,50	99,2
12.	710.71095.4300	Zakup pozostałych usług	174.300,00	169.369,00	97,2
13.	710.71095.4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.900,00	1.882,80	99,1
14.	710.71095.4360	Opłaty z tytułu zakupu usług tel.telefonii komórkowej	8.580,00	8.429,71	98,2
15.	710.71095.4370	Opłaty z tytułu zakupu usług tel. telefonii stacjonarnej	4.448,00	4.292,18	96,5
16.	710.71095.4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	43.150,00	42.577,24	98,7
17.	710.71095.4410	Podróże służbowe	13.220,00	12.360,21	93,5
18.	710.71095.4430	Różne opłaty i składki	136.320,00	136.233,06	99,9
19.	710.71095.4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	58.802,30	58.802,30	100,0
20.	710.71095.4480	Podatek od nieruchomości	2.724,00	2.724,00	100,0
21.	710.71095.4580	Pozostałe odsetki	3.603,63,00	3.603,63	100,0
22.	710.71095.4700	Szkolenia pracowników	12.660,00	12.585,68	99,4
23.	710.71095.4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6.500,00	6.486,03	99,8
24.	710.71095.6070	Wydatki inwestycyjne	130.000,00	129.927,68	99,9
25.		Inne zmniejszenia	76.000,00	75.052,88	98,7
		RAZEM	3.600.000,00	3.568.554,56	99,1

3.3. Zadania inwestycyjne wykonane w 2011r.

Lp.	Dział-Rozdział-Paragraf	Zadania inwestycyjne	Plan na 2011r.	Wykonanie w 2011r.	% wykonania
1.	710.71095. 6070	Budowa odcinka sieci wodociągowej od ulicy Łobżenickiej, Plac Wolności do ulicy Nakielskiej w Mroczy	130.000,00	129.927,68	99,9
		RAZEM	130.000,00	129.927,68	99,9

3.4 Stan należności i zobowiązań

Lp.	Wyszczególnienie	Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2011r.	
		ogółem	w tym: wymagalne
1.	Należności	285.600,84	170.247,78
2.	Zobowiązania	569.743,97	0,00

Wezwania do zapłaty wysłane do odbiorców usług

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość wysłanych wezwań do zapłaty w 2011r.
1.	Odbiorcy usług za wodę i ścieki	525
2.	Najemcy lokali mieszkalnych	196
3.	Odbiorcy usług różnych	251
	RAZEM	972

Skierowania spraw na drogę sądową i do egzekucji

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość skierowanych spraw do sądu w 2011r.	Ilość spraw skierowanych do komornika w 2011r.
1.	Odbiorcy usług za wodę i ścieki	9	3
2.	Najemcy lokali mieszkalnych	4	1
3.	Odbiorcy usług różnych	10	6
	RAZEM	23	10

4. REALIZACJA ZADAŃ STATUTOWYCH I ZLECONYCH W 2011 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	773.242,03 zł	805.593,00 zł
Koszty netto	385.607,99 zł	360.464,42 zł
Wpływy z opłaty abonamentowej	wpływy 89.246,46 zł	Koszty 96.120,24 zł
Wpływy z powierzchni zanieczyszczonej o nawierzchni trwałej, z której odprowadzane są ścieki opadowe i roztopowe kanalizacją deszczową	Wpływy 42.031,31 zł	Koszty 41.698,16 zł
Przychód z realizacji wykonania zleceń przyłączy wodno-kanalizacyjnych i usług różnych netto	192.413,66 zł	
Zaległości na dzień 31.12.2011 rok	139.942,65 zł ogółem	
Z tytułu wpłat za wodę i ścieki zł brutto	w tym wymagalne	81.469,97 zł

Windykacja należności

- ilość wezwań do zapłaty - 525
- ilość wysłanych zawiadomień o odcięciu wody – 212
- ilość dokonanych odcięć – 5

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

Zadania własne:

- Wodociąg Mrocza ul. Nakielska - Łobżenicka - Ø 225 PE – 1287m
- Wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej z rur PCV Ø 200-233m

Zadania zlecone:

- Wodociąg Mrocza - Ostrowo - Ø 160 PVC – 2540m
- Wodociąg Modrakowo – Wyrza - Ø 160 PVC – 2053m
- Wodociąg Orle – Witosław - Ø 160 PVC – 3215m
- Wodociąg Witosław - Rajgród – - Ø 160 PVC – 2323m
- Mrocza – Ø 90 PE – 52 m
- Chwałka Ø 90 PVC – 92m
- Witosław - Ø 90 PVC – 94m
- Przełożenie wodociągu i kanalizacji tłocznej przy budowie obwodnicy Mroczy -rondo na ul. Nakielskiej.
- Przełożenie wodociągu przy budowie obwodnicy Mroczy- rondo na ul. Kościuszki.
- Przełożenie wodociągu i kanalizacji tłocznej przy budowie obwodnicy Mroczy – skrzyżowanie przy ul. Akacjowej.

Pozostałe:

- Wymieniono 203 wodomierzy u odbiorców indywidualnych
- remont i kalibracja zgrzewarki
- udrażnianie i czyszczenie kanalizacji w ul. Postępu, Kościuszki, Łąkowej, Wodnej i w Witosławiu

Przyłącza wodociągowe:

- Mrocza – ul. Nakielska Ø 32 PE – 5m
- Mrocza – ul. Nakielska Ø 90 PE – 10m
- Mrocza – ul. Rzemieślnicza Ø 32 PE – 23m
- Mrocza – ul. Zwycięstwa Ø 32 PE – 10m
- Matyldzin - Ø 90 PE – 500 m

Przyłącza kanalizacyjne:

- Mrocza – ul. Kościuszki Ø 160 PCV – 37m
- Krukówko– Ø 160 PCV – 45m
- Krukówko– Ø 160 PCV – 24m
- Krukówko– Ø 160 PCV – 20m
- Orlinek– Ø 160 PCV – 25m
- Krukówko– Ø 160 PCV – 18m
- Mrocza – ul. Nakielska Ø 160 PCV – 4m
- Mrocza – ul. Nakielska Ø 200 PCV – 20m
- Wiele – Ø 160 PCV – 7m
- Mrocza – ul. Kościuszki Ø 160 PCV – 40m
- Mrocza – ul. Zwycięstwa Ø 160 PCV – 15m
- Krukówko– Ø 160 PCV – 23m
- Mrocza – ul. Nakielska Ø 160 PCV – 53m
- Krukówko– Ø 160 PCV – 12m
- Krukówko– Ø 160 PCV – 12m
- Krukówko– Ø 160 PCV – 18m
- Mrocza – ul. Nakielska Ø 160 PCV – 24m
- Krukówko– Ø 160 PCV – 23m
- Krukówko– Ø 160 PCV – 28m

Hydrofornie:

- Drzewianowo - uzupełnienie złoŜa filtracyjnego, wymiana wodomierzy
- Witosław - malowanie wewnątr hydroforni ścian i armatury, uzupełnienie złoŜa filtracyjnego, czyszczenie armatury, wymiana wodomierzy
- Rościmin - malowanie wewnątr hydroforni ścian i armatury, uzupełnienie złoŜa filtracyjnego, wymiana wodomierzy

Wykaz prac w zakresie eksploatacji oczyszczalni i przepompowni

- naprawa pomp w przepompowni P10 w Wielu
- naprawa pompy w przepompowni w Orlu
- naprawa szafy sterującej na przepompowni centralnej
- naprawa licznika do ścieków na oczyszczalni ścieków
- naprawa mieszadła na oczyszczalni ścieków
- naprawa pompy do odwadniania na oczyszczalni ścieków
- naprawa pompy od przepompowni przydomowej

- naprawa pomp w przepompowni w Konstantowie
- naprawa pompy w przepompowni w DraŜonku
- wymiana taśmy do odwadniania osadu
- wymiana części dysz napowietrzających w reaktorze biologicznym

Wykaz prac w zakresie eksploatacji kanalizacji deszczowej:

- udraŜnianie i czyszczenie kanalizacji deszczowej w ul. Łabędzkiego, ŁobŜenicka ,Polnej Piotra, OkręŜna, Zwycięstwa, Krajeńska, Kościuszki, 30 lecia i Plac 1 Maja,
- przeprowadzono 178 kontroli zadymiar ką odpływów odpływów wody deszczowej do kanalizacji sanitarnej.
- wykryto 14 nieprawidłowych podłączeń, wszystkie zostały poprawione.
- naprawa kanalizacji deszczowej na skrzyŜowaniu ulic ŁobŜenickiej, 30 lecia i Łabędzkiego
- odprowadzono z 105 286,19 m² terenu wodę deszczową

Awarie:

- Awarie wodociągowe 97 w tym 25 na sieci
- Wymieniono 6 hydrantów
- Awarie kanalizacyjne 208
- Awarie na oczyszczalni 44

SprzedaŜ:

- sprzedano 306882,2 m³ wody
- sprzedano 155462,6 m³ ścieków
- dowieziono do oczyszczalni 14696,8 m³ ścieków

4.2 ANALIZA STANU MIENIA ZARZĄDZANEGO PRZEZ ZGK MROCZA

4.2.1 Informacja o zasobie budynków komunalnych

Zarządzamy :

- 137 mieszkań komunalnych o pow. ogółem	5.712,08 m ²
- 10 mieszkań socjalnych o pow. ogółem	266,69 m ²
- budynek po Radzie Sołeckiej w Samsieczynku /na etapie adaptacji/	95,70 m ²
- 6 mieszkań w budynku mieszkalnym nie wchodzące w skład komunalnego zasobu gm. Mrocza (Drażonek)	335,90 m ²
- 2 pomieszczenia mieszkalne w Rościminie	180,87 m ²
- 1 mieszkanie nie wchodzące w skład komunalnego zasobu gm. Mrocza(Dworzec 4)	60,69 m ²
- 4 lokale użytkowe o pow. ogółem	253,80 m ²

Wykaz lokali użytkowych :

- ul. 5-go Stycznia 3 / Agent Ubezpieczeniowy /	21,60 m ²
- ul. 5-go Stycznia 3 / Sklep CORAL/	22,50 m ²
- ul. 5-go Stycznia 10 /Pocztę Polską/	106,20 m ²
- ul. 5-go Stycznia 10 /Telekomunikacja/	103,50 m ²
- 1 garaż o pow. ogółem :	44,79 m ²
- 26 budynków gospodarczych o pow. ogółem :	1.946,41 m ²

Wykaz budynków komunalnych wyposażonych w centralne ogrzewanie opalanych węglem :

- ul. Piotra 53	pow. grzewcza	253,99 m ²
- ul. Łąkowa 9	pow. grzewcza	278,00 m ²
- ul. Pl. Wolności 8	pow. grzewcza	263,50 m ²

Wykaz budynków komunalnych wyposażonych w centralne ogrzewanie opalanych olejem :

- ul. Pl. Wolności 5	43,90 m ²
----------------------	----------------------

Poniższa tabela stanowi wykaz mieszkaniowego mienia komunalnego

Miejscowość	Budynki mieszkalne	Ilość mieszkań	Ilość lokali użytkowych	Budynki gospodarcze	Garaże
Miasto Mrocza	24	112	4	17	-
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	33	137	4	26	1

Wykaz lokali na etapie adaptacji

Miejscowość	Budynki przeznaczone do adaptacji	Ilość mieszkań	Powierzchnia
Samsiecznynek	1	2	95,70 m ²
Razem	1	2	95,70 m ²

Wykaz lokali nie wchodzących w skład zasobu gm. Mrocza

Miejscowość	Ilość budynków	Ilość mieszkań	Powierzchnia
Rościmin 46	1	2	180,87 m ²
Drażonek 1/5	1	1	53,82 m ²
Drażonek 6	1	5	282,08 m ²
Dworzec 4	1	1	60,69 m ²
Razem	4	9	577,46 m ²

INFORMACJA OGÓLNA O ZARZĄDZANYM ZASOBIE

L.p.	Wyszczególnienie	Rok 2011r.
1.	Przychody	337.180,63 zł
2	Koszty	350.560,92 zł

L.p.	Wyszczególnienie	Rok 2011r.
1.	Zadłużenia najemców w opłatach mieszkaniowych	44.268,40 zł
2.	Kwota wymagalna na dzień 31.12.2011 r.	38.606,63 zł
3.	Wezwania do zapłaty wystawione najemcom w roku 2011	196 szt.
4.	Porozumienia zawarte z najemcami o rozłożenie zadłużenia na raty	15 szt.
5.	Odpracowania zaległości czynszowych w roku 2011r. - świadczenie rzeczowe	22 osoby – 34.392,75 zł
6.	Odpisy czynszu w ramach remontu lokalu Drażno 10, ul. Łobżenicka 11 w roku 2011	5 najemców – 10.500,04 zł

mu

4.2.2 Remonty wykonane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w budynkach komunalnych za 2011 r. 203.268,96 zł

Lokalizacja	Zakres szczegółowy wykonanych prac
Budynek ul. Nakielska 6	Przebudowa trzonu kuchennego oraz remont sufitu w lokalu – Kuciarska, wymiana okna w lokalu – Bednarska, konserwacja pokrycia dachu.
Budynek ul. Dworzec 1	Naprawa pokrycia dachu oraz obróbek blacharskich na budynku głównym, naprawa przyłącza wody do lokalu E.Nowak, naprawa oraz przebudowa instalacji c.o. - lokal Skiba, montaż skrzydła drzwiowego w lokalu Wiedehoeft, remont kominów na budynku głównym, szklenie okien – lokal Pilońska, przestawienie pieca kaflowego – Wiedehoeft.
Budynek ul. Kościuszki 15	Naprawa oraz częściowa wymiana obróbek blacharskich na budynku głównym, przestawienie pieca oraz wymiana drzwi - Koszerski.
Budynek ul. Łabędzkiego 3	Naprawa oraz częściowa wymiana rynien na oficynie budynku mieszkalnego, remont łazienki z wymianą drzwi do lokalu – Trepczyńska, uzupełnienie tynków na elewacji szczytowej.
Budynek ul. 30 Lecia LWP 3	Przebudowa przyłącza kanalizacyjnego wraz z wykonaniem zbiornika szczelnego, rozbiórka zbiorników z kręgów betonowych, wykonanie instalacji elektrycznej do lokalu – J.Budnik, naprawa odcinka zewnętrznej kanalizacji sanitarnej, konserwacja pokrycia dachu, naprawa drzwi wejściowych do lokalu – Misiak.
Budynek Słupówko 9	Naprawa dachu na budynku mieszkalnym, usunięcie awarii instalacji elektrycznej – lokal B.Fior, naprawa kanału dymowego do lokalu Burda.
Budynek ul. Łabędzkiego 11	Wymiana okna i drzwi wejściowych do lokalu – Zajączkowski, uszczelnienie przecieków dachu na budynku głównym, krytym dachówką, remont pionu kanalizacyjnego dla – Słomian, wymiana drzwi wejściowych dla - Musiał, wymiana stolarki okiennej – dla Łukasik, docieplenie ścian w zakresie lokali – Kmieć, Przybylska, Zajączkowski.
Budynek ul. 5 Stycznia 10	Usunięcie awarii pionu kanalizacyjnego oraz wymiana izolacji rur kanalizacyjnych, roboty malarskie na klatce schodowej oraz odnowienie drzwi wejściowych.
Budynek ul. Łąkowa 2	Naprawa pokrycia papowego dachu na budynku gospodarczym, wymiana drzwi wejściowych.
Budynek Pl. Wolności 3	Uszczelnienie pokrycia papowego dachu, przestawienie pieca oraz adaptacja części pomieszczenia korytarza na łazienkę w lokalu Plener, przestawienie pieca oraz izolacja ścian w lokalu – Ruczyńska.

4.2.2 Remonty wykonane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w budynkach komunalnych za 2011 r. 203.268,96 zł

Budynek Pl. Wolności 8	Usunięcie awarii instalacji c.o. , wymiana uszkodzonego ogrodzenia, naprawa obr.błacharskich wykuszu dachowego, wymiana drzwi wejściowych – Sieroń, naprawa kanalizacji wewnętrznej oraz izolacja pionów kanalizacyjnych zewnętrznych.
Budynek Krukówek 13	Przebudowa zbiornika szczelnego z kręgów betonowych, przebudowa koron kominowych, konserwacja dachu.
Budynek ul. Piotra 53	Wymiana okna w lokalu – Kala, naprawa instalacji c.o. w budynku, uszczelnienie pokrycia papowego dachu, przebudowa komina.
Budynek ul. XXX Lecia LWP 1	Naprawa pokrycia dachu na budynku gospodarczym, wymiana zamka w drzwiach wejściowych, przestawienie pieca - Jarka.
Budynek ul. 5 Stycznia 3	Naprawa zewnętrznego pionu kanalizacyjnego.
Budynek Wiele 39	Remont pieca w lokalu – Kubacki, naprawa altany wejściowej do lokalu – Szewe, usunięcie awarii wodociągowej w budynku, wymiana przyłącza kanalizacyjnego oraz izolacja ścian – Szewe.
Budynek ul. 5 Stycznia 12	Naprawa pionu kanalizacyjnego na budynku głównym, wymiana drzwi wejściowych do lokali – Gozdek, Ziółkowska, przebudowa wewnętrznej instalacji wodociągowej.
Budynek ul. Żabia 2	Naprawa instalacji kanalizacyjnej – awaria.
Budynek ul. Łobżenicka 11a	Adaptacja pomieszczeń na archiwum ZGK – prace wykończeniowe, remont wiaty magazynowej z wykonaniem instalacji elektrycznej i oświetlenia, przebudowa komina w kotłowni, wbudowanie okna w wiacie garażowej.
Budynek Pl. Wolności 5	Usunięcie awarii instalacji wodociągowej w lokalu – Tomaszewska, naprawa bramy wjazdowej.
Budynek ul. Śluzowa 5	Naprawa chodnika, wymiana obróbek blacharskich oraz konserwacja pokrycia dachu.
Budynek Matyldzin 38	Wymiana drzwi – lokal Borowska, modernizacja kanalizacji zewnętrznej oraz zbiornika szczelnego.
Budynek ul. Śluzowa 7	Wykonanie wiaty gospodarczej – Grzešk, przestawienie pieca oraz naprawa okien – Barabasz, wymiana okien – Grudzka, utwardzenie terenu pod pomieszczenie gospodarcze.
Budynek ul. Nakielska 3	Konserwacja pokrycia papowego.
Budynek Witosław 48	Remont kapitalny silnika pompy w studni.
Budynek Dążonek 6	Przebudowa kominów, naprawa oraz konserwacja pokrycia dachu, wymiana okien w lokalu Klajbor.

4.2.3 UTRZYMANIE KOTŁOWNI

1. Kotłownie obsługiwane przez ZGK Mrocza w 2011 r.

2.1. kotłownie węglowe – szt. 5 :

- Pl. Wolności 8
- Łąkowa 5
- Łąkowa 7
- Piotra 53
- Łobżenicka 11a

2.2. kotłownie olejowe – szt. 2 :

1. Pl. Wolności 5
2. Oczyszczalnia ścieków

Tabela: Podział powierzchni ogrzewanych.

Lp.	Łączna powierzchnia grzewcza w 2011 r.	Rodzaj pomieszczeń	Pow. ogrzewana olejem	Pow. ogrzewana węglem
1.	2.116,63 m2	Mieszkania komunalne: -ul. Piotra 53 -Pl. Wolności 8 -Pl. Wolności 5	- - 43,90 m2	252,99 m2 263,50 m2 -
2.		Mieszkania ogrzewane usługowo: -Łąkowa 9	-	278,00 m2
3.		Instytucje: -GZOO Mrocza-przedszkole -MGOPS – biura i świetlica -MGOPS – Ośrodek Wsparcia -MGOPS – ul.Łąkowa 5 -Sowkam -ul. Łąkowa 5 -ZRP Mrocza	- - 270,94 m2 - - 130,38 m2	255,70 m2 390,04 m2 - 166,30 m2 80,00 m2 -
			445,22m2	1686,53 m2

Tabela: Analiza przychodów i kosztów za rok 2011.

PRZYCHODY I KOSZTY			
L.P.	KOTŁOWNIE WĘGLOWE :	2011 r.	
		Przychody	Koszty
1.	- ul. Łąkowa 5 - ul. Łąkowa 7 - ul. Piotra 53 - Pl. Wolności 8 - ul.Łobżenicka 11a	99.484,33	119.001,90
2.	KOTŁOWNIE OLEJOWE : - Pl. Wolności 5 - Oczyszczalnia	12.027,38	29.534,61
3.	RAZEM :	111.511,71	148.536,51

4.3 OCZYSZCZANIE MIASTA

I. PRZYCHODY

1. Przychody z tytułu zawartej umowy z U. M. i G. Mrocza

- 49.074,08 zł

II. KOSZTY

- 45.130,14 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 2011 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,
4. Odbiór odpadów segregowanych z terenu miasta bezpośrednio u źródła
tzw. „Wystawki”

4.4 SKŁADOWISKO ODPADÓW KOMUNALNYCH W OSTROWIE

I. PRZYCHODY

1) usługowa obsługa składowiska odpadów na rzecz UMiG	77 777,76 zł
2) wpływy z opłat za składowanie odpadów:	108 206,93 zł
3) sprzedaż surowców wtórnych:	56 373,13 zł

Razem:

242 357,82 zł

II. KOSZTY

1) wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń	115 147,22 zł
2) materiały różne: paliwo (ciągnik, koparka SKB 902) oleje, części do naprawy prasy, sznurek do prasy, rękawice, środki czystości, materiały biurowe	12 403,98 zł
3) zakup usług różnych (w tym ugniatanie odpadów, energia elektryczna, telefony)	30 565,28 zł
4) podróże służbowe, szkolenia pracowników pomoce naukowe, dydaktyczne	1 037,72 zł
5) monitoring	15 160,00 zł
6) opłaty – ochrona środowiska	68 133,50 zł

Razem:

242 447,70 zł

II Informacje dotyczące gospodarki odpadowej prowadzonej na składowisku odpadów w okresie I-XII 2011r.

1. Odpady przyjęte na składowisko w okresie I – XII 2011r.

Odpady zwiezione z budynków komunalnych:

20 03 01 153,32 Mg

Odpady przyjęte od dostawców koncesjonowanych:

20 03 01 436,34 Mg

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

20 02 03 66,33 Mg

Odpady zgromadzone w wyniku sprzątania miasta:

20 03 01 17,42 Mg

Odpady przyjmowane bezpłatnie:

kody: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07 754,07 Mg

2. Odpady zgromadzone w wyniku zbiórki selektywnej w okresie I – XII 2011r.

Opakowania ze szkła (15 01 07)

- pojemniki typu „DZWON“ 45,86 Mg

- segregacja „u źródła“ 39,94 Mg

- wybrane z obszaru kwatery 1,81 Mg

- dostarczone przez przewoźników
koncesjonowanych - zakup 26,51 Mg

Razem: 114,12 Mg

Opakowania z tworzyw sztucznych (15 01 02)

- pojemniki typu „DZWON“ 17,84 Mg

- segregacja „u źródła“ 14,89 Mg

- wybrane z obszaru kwatery 1,26 Mg

- dostarczone przez przewoźników
koncesjonowanych - zakup 23,80 Mg

Razem: 57,79 Mg

Metale, opakowania z metali (15 01 04):

- wybrane z obszaru kwatery 0,72 Mg

I. PRZYCHODY

82.411,13 zł

w tym:

- | | |
|---|--------------|
| 1) Dowóz dzieci do szkół- kurs liniowy | 79.157,99 zł |
| 2) Przewóz dzieci- imprezy szkolne:
- Gimnazjum w Mroczy | 2.619,36 zł |
| 3) Kurs pozostałe
w tym:
- usługa na rzecz U. M.i G. | 633,78 zł |

II. KOSZTY

86.013,35 zł

1. Koszty

w tym:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń,
- zakup paliw, olejów,
- koszty związane z utrzymaniem pojazdu, przeglądy techniczne.

4.6 PARKING

I. PRZYCHODY

23.629,43 zł

1. Przychody w tym:

- | | |
|---|--------------|
| - sprzedaż biletów parkingowych jednorazowych | 22.415,60 zł |
| - sprzedaż karnetów | 1.213,83 zł |

II. KOSZTY

31.822,25 zł

1. Koszty w tym:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń,
- zakup materiałów i wyposażenia,

4.7 Usługi różne wykonywane przez Zakład Gospodarki Komunalnej na rzecz:

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

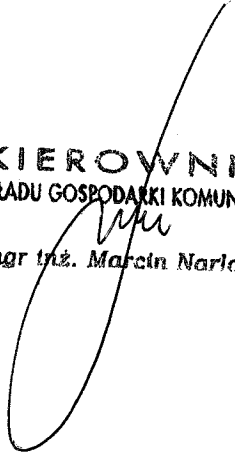
Przychody 707.848,52 zł.

l.p.	Zakres wykonanych usług
1	Usługa transportowa dla MGOPS Mrocza – przewóz mebli
2	Naprawa instalacji elektrycznej w UMiG MROCZA
3	Usługa usuwania śniegu i lodu z dachów Gimnazjum w Mroczy
4	Naprawa i udrożnienie kanalizacji w WTZ w Mroczy
5	Remont drogi Matyldzin-Górka oraz ul. Łużyckiej
6	Budowa wiaty przystankowej w Kosowie – I etap
7	Instalacja podgrzewacza w stołówce Gimnazjum w Mroczy
8	Remont przepustu w Wielu
9	Usługa transportowa dla UMiG Mrocza – transport kamienia do Rajgrodu
10	Wykonanie ogrodzenia betonowego na Oczyszczalni w Mroczy
11	Wykonanie przepustu pod drogą w Drzewianowie
12	Likwidacja szamba oraz budowa nowego na działce nr 999/16
13	Montaż podgrzewacza wody w MGOPS w Mroczy
14	Naprawa dróg gminnych po gradobiciu – ul. Okrężna, Rieczna
15	Utwardzenie terenu przy świetlicy w Kaźmierzewie
16	Wydanie kamienia do naprawy drogi Matyldzin-Orzelski Młyn
17	Wykonanie prac remontowych w budynku przy Pl. Wolności 5 dla MGOPS w Mroczy
18	Koszenie poboczy dróg gminnych Wyrza, Kaźmierzewo, Matyldzin
19	Utwardzenie terenu przy świetlicy w Białowieży
20	Usługa transportowa autobusem na rzecz UMiG Mrocza
21	Usługa transportowa autobusem na rzecz Gimnazjum w Mroczy
22	Dostawa piasku na place zabaw zlokalizowane na terenie gminy Mrocza
23	Naprawa drogi gminnej Drażno-Suchary
24	Odśnieżanie dróg wewnętrznych na terenie cmentarza w Mroczy
25	Konserwacja stacji transformatorowej PTK CENTERTEL
26	Usługi koparko-ładowarką na rzecz MB Mrocza, Frankiewicz, Kasrol, GRAC-BUD, I. Barabasz, Wspólnota mieszkaniowa nr 6, Mota-Serwis, M. Michalski, Wimar, Kost-Bruk, P. Pekała, P. Sobieszczyk, Spółka Wodna.

27	Utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Mroczy – dla POL-DRÓG
28	Usługa transportowa na rzecz – ANBUD, P.Pokrzywka, Z.Młynarczyk, M.Kowalski
29	Konserwacja infrastruktury technicznej na rzecz P4 Sp. z o.o.
30	Wycinka drzew na działce S.Kuczyniecki
31	Przełożenie wodociągu i kanalizacji na obwodnicy – dla STRABAG
32	Przebudowa SUW w Wielu
33	Wykoszenie i uporządkowanie terenu dla ABRAWA Sp. z o.o.
34	Przygotowanie mieszanki piaskowo-solnej dla MGOPS, Gimnazjum, Gminy Mroczy.
35	Budowa mieszkań przy ul. Dworzec w Mroczy.
36	Udrożnienie kanalizacji w Gimnazjum w Mroczy.
37	Remont kotła w stołówce – MGOKiR.
38	Remont chodnika ul.Nakielska – do cmentarza.
39	Podział lokalu komunalnego w Drażnie.
40	Remont ogrzewania (wymiana grzejników) w OSP Mroczy.
41	Budowa ogrodzenia boiska w Drzewianowie – fundusz sołecki.
42	Naprawy awaryjne instalacji elektrycznej – MGOPS, świetlica w Białowieży.
43	Budowa kanalizacji deszczowej oraz podbudowy ul. Spółdzielców w Sadkach.
44	Remont chodnika w Izabeli.
45	Budowa wiaty przystankowej w Witosławiu.
46	Remont miejsc pamięci na terenie miasta i gminy Mroczy.
47	Budowa placu zabaw w Drażonku i Ostrowie.
48	Zagospodarowanie terenu w Jeziorkach Zabartowskich.
49	Wykonanie prac malarskich w Gimnazjum w Mroczy.
50	Przebudowa komina oraz remont biur dla MGOPS ul. Łąkowa 7.
51	Utwardzenie terenu przy świetlicach w Matyldzinie, Wyrzy, Samsieczynku.
52	Budowa wiaty przystankowej w Izabeli.
53	Utwardzenie terenu przepompowni Kozia Góra – zlecenie P.W.SOŁO
54	Utwardzenie terenu – droga przy Biedronce – zlecenie P.W.Bogusz
55	Modernizacja układu pomiarowego oczyszczalni – dla P4 Sp. z o.o.
56	Zagospodarowanie działki przy ul. Nakielskiej – zlecenie Bruski, Kujawa.

[Signature]

57	Rozbiórka pomieszczeń gospodarczych w Drażonku – zlecenie ANR w Bydgoszczy
58	Usługi kosiarką rotacyjną – K.Kulesza, M.Chmiel, S.Maciejewski.
59	Naprawa krawędzi utwardzenia na obwodnicy – zlecenie STRABAG
60	Usługi wozem asenizacyjnym - B.S. Mrocza, J.Stasiak.
61	Inspekcja rur kanalizacyjnych dla. PRO-SYSTEM ,Wodociągi Nakło
62	Utwardzenie terenu dla H.Klóska.
63	Utwardzenie terenu pod wiatę PKS ul. Nakielska.
64	Budowa wodociągu Mrodrakowo – zlecenie P.W. SOLO
65	Remont pomieszczenia gospodarczego – J.Grudzka.
66	Utwardzenie terenu – Lipińska, Walkowiak, Krzywizna.
67	Zagospodarowanie terenu - Moto-serwis
68	Rozbudowa SUW Wiele – dla EUROAQUA

KIEROWNIK
ZAKŁADU GOSPODARKI 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 2011 r o k**

Mroczka, dn. 23.03.2012 r.

GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI OŚWIATY

I. Zakres zadań wykonywanych w 2011r.

W 2011 r. 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 Mroczy 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 21 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 Mroczy do zatwierdzenia:
 - projekty organizacyjne szkół na rok szkolny 2011/2012 wg stanu na dzień 30 kwietnia 2011r.,
 - aneksy do projektów organizacyjnych szkół na rok szkolny 2011/2012;
- 3) sporządzano dokumentację w zakresie nauczania indywidualnego uczniów,

- 4) przygotowano pełną dokumentację i przeprowadzono postępowanie przetargowe:
 - a) na dostawę oleju opałowego lekkiego do Szkoły Podstawowej w Witosławiu, Szkoły Podstawowej w Mroczy oraz Gimnazjum w Mroczy,
 - b) w zakresie dowozu uczniów do szkół w roku szkolnym 2011/2012;
- 5) wspólnie z organem prowadzącym, przy współudziale Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Witosławiu zorganizowano „Gminne Obchody Dnia Edukacji Narodowej”, w których uczestniczyli czynni i emerytowani pracownicy oświaty,
- 6) zorganizowano szereg spotkań z dyrektorami szkół mających na celu uregulowanie spraw bieżących w zakresie funkcjonowania placówek oraz m.in. w zakresie:
 - a) projektów organizacyjnych szkół na rok szkolny 2011/2012,
 - b) wspólnej działalności socjalnej – rozpatrywanie wniosków i udzielanie pożyczek mieszkaniowych,
- 7) przygotowano projekty 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 dokumentację w zakresie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników (przyjęto i sprawdzono 24 wnioski złożone 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 1 postępowanie egzaminacyjne w wyniku którego nauczyciel uzyskał stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego;
- 11) prowadzono również:
 - a) obsługę organizacyjną oraz finansowo-księgową Funduszu Mieszkaniowego w ramach wspólnej działalności socjalnej placówek oświatowych i GZOO w zakresie udzielania pożyczek mieszkaniowych,
 - b) pełną dokumentację, obsługę organizacyjną i finansowo-księgową dotyczącą realizowanych przez placówki oświatowe projektów finansowanych ze środków UE,
 - c) bieżącą ewidencję realizacji obowiązku nauki,
 - d) wszelką niezbędną dokumentację w zakresie udzielanych dotacji.

II. Zatrudnienie

W Gminnym Zespole Obsługi Oświaty w Mroczy na dzień 31 grudnia 2011r. 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 2011).

W stosunku do roku 2010 zatrudnienie w GZOO w roku 2011 nie uległo zmianie.

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 2011 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 przetargu nieograniczonego, dowożący uczniów do Mroczy z kierunków Samsiecznynek, Dążno, Dążonek;
- 3) PKS Bydgoszcz – przewoźnik wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego, dowożący dzieci z pozostałych miejscowości należących do obwodu Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczy oraz Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Witosławiu.

Tabela Nr 1.

Dowóz uczniów w 2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Średnio-miesięczna liczba dowożonych uczniów w okresie od I do VI 2011r.	Średnio-miesięczna liczba dowożonych uczniów w okresie od IX do XII 2011r.	Średnio-roczna liczba dowożonych uczniów w 2011r.
1.	Uczniowie oddziału „0”	51	60	54
2	Uczniowie klas I-VI SP + I-III G	453	393	430
Ogółem		504	453	484

Zgodnie z zadaniem statutowym, GZOO zapewnił w ciągu całego 2011r. roku bezpłatny dowóz i opiekę wszystkim uprawnionym uczniom.

Średnioroczna liczba uczniów dowożonych w 2011r. to 484 osoby.

**DOFINANSOWANIE PRACODAWCOM KOSZTÓW KSZTAŁCENIA
MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW**

Dofinansowanie w 2011r. pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników objęło naukę zawodu oraz przyuczenie do wykonywania określonej pracy.

Na podstawie umowy Nr KO/16/2011 zawartej w dniu 16 marca 2011 r. w sprawie trybu przekazywania w 2011 r. środków Funduszu Pracy oraz ich rozliczania z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, otrzymano **214.450,33** 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

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników-nauka zawodu/przyuczenie do wykonywania określonej pracy.

NAUKA ZAWODU			
Liczba pracodawców, którzy złożyli wniosek o dofinansowanie	Liczba pracodawców, którzy otrzymali dofinansowanie	Liczba młodocianych, którzy ukończyli naukę zawodu	Kwota wypłacona pracodawcom w ramach dofinansowania (w zł)
23	23	35	212.928,25

PRZYUCZENIE DO WYKONYWANIA OKREŚLONEJ PRACY			
Liczba pracodawców, którzy złożyli wniosek o dofinansowanie	Liczba pracodawców, którzy otrzymali dofinansowanie	Liczba młodocianych, którzy ukończyli przyuczenie do wykonywania określonej pracy	Kwota jaką wypłacono pracodawcom w ramach dofinansowania (w zł)
1	1	1	1.522,08

Tabela Nr 3.

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników – zestawienie łączne

NAUKA ZAWODU ORAZ PRZYUCZENIE DO WYKONYWANIA OKREŚLONEJ PRACY			
Liczba pracodawców, którzy złożyli wniosek o dofinansowanie	Liczba pracodawców, którzy otrzymali dofinansowanie	Liczba młodocianych, którzy ukończyli naukę zawodu/przyuczenie do wykonywania określonej pracy	Kwota jaką wypłacono pracodawcom w ramach dofinansowania (w zł)
24	24	36	214.450,33

Tabela Nr 4

Liczba młodocianych pracowników, którzy ukończyli naukę zawodu/przyuczenie do wykonywania określonej pracy w układzie zawodów, w których byli szkoleni.

Zawody	Liczba młodocianych pracowników
Nauka zawodu	
sprzedawca	14
fryzjer	3
mechanik pojazdów samochodowych	2
kucharz małej gastronomii	4
murarz	5
malarz-tapeciarz	3
tapicer	2
blacharz samochodowy	1
monter instalacji i urządzeń sanitarnych	1
Razem:	35
Przyuczenie do wykonywania określonej pracy	
lakiernik	1
Razem:	1

PLACÓWKI OŚWIATOWE

I. Zatrudnienie na dzień 31.12.2011 r.

Tabela Nr 5.

Pracownicy administracji i obsługi

Lp.	Typ szkoły/ placówki	Zatrudnienie na dzień 31.12.2011r.
1	Szkoła Podstawowa w Mroczy	13,00
2	Szkoła Podstawowa w Witosławiu	7,00
3	Gimnazjum w Mroczy	11,00
4	Przedszkole Miejskie w Mroczy	3,00
5	GZOO i dowóz uczniów	8,00
Razem		42,00

Tabela Nr 6.

Pracownicy pedagogiczni

Lp	Typ szkoły / placówki	Zatrudnienie na dzień 31.12.2011 r.				Razem
		Nauczyciel stażysta	Nauczyciel kontraktowy	Nauczyciel mianowany	Nauczyciel dyplomowany	
1	SP w Mroczy	3,00	7,22	12,50	28,00	50,72
2	SP w Witosławiu	1,00	2,24	2,83	8,00	14,07
3	Gimnazjum	1,53	6,00	11,95	19,92	39,40
4	Przedszkole Miejskie	0,00	3,43	1,13	1,00	5,56
Razem:		5,53	18,89	28,41	56,92	109,75

Liczba zatrudnionych pracowników w 2011 r. we wszystkich placówkach oświatowych była zgodna z wymiarem zatrudnienia, zatwierdzonym przez organ prowadzący w organizacji pracy danej szkoły.

Z tabeli Nr 6 wynika, że podobnie jak latach ubiegłych zatrudnieni nauczyciele to kadra wykształcona, wysoko wyspecjalizowana. Nauczyciele mianowani i dyplomowani stanowią 77,75 % 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 2011 r. wyższy stopień awansu zawodowego			
		nauczyciel kontraktowy	nauczyciel mianowany	Nauczyciel dyplomowany	Razem
1	SP Mrocza	1	-	2	3
2	SP Witosław	1	-	-	1
3	Gimnazjum	2	1	-	3
4	Przedszkole Miejskie	-	-	-	-
Ogółem:		4	1	2	7

Z powyższej tabeli wynika, iż w 2011 r., 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 7 nauczycieli w tym:

- a) czterech nauczycieli stażystów uzyskało stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego,

- b) jeden nauczyciel kontraktowy stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego,
- c) dwóch nauczycieli mianowanych stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Liczba uczniów/wychowanków

Tabela Nr 8.

Stan na dzień 1 stycznia 2011r. (rok szkolny 2010/2011)

Typ szkoły/ placówki	Przedszkole		Oddziały „O”		Klasy I – VI SP		Klasy I-III Gimnazjum		Razem	
	L.dz.	I.gr	L.dz.	I.gr.	L.dz.	I.gr.	L.dz.	I.gr.	L.dz.	I.gr.
Przedszkole	64	2	11	1					75	3
SP Mrocza			85	4	537	27			622	31
SP Witosław			17	1	131	7			148	8
Gimnazjum							389	17	389	17
Ogółem	64	2	113	6	668	34	389	19	1234	59

Tabela Nr 9.

Stan na dzień 30 września 2011r. (rok szkolny 2011/2012)

Typ szkoły/ placówki	Przedszkole		Oddziały „O”		Klasy I – VI SP		Klasy I-III Gimnazjum		Razem	
	L.dz.	I.gr	L.dz.	I.gr.	L.dz.	I.gr.	L.dz.	I.gr.	L.dz.	I.gr.
Przedszkole	49	2	24	1					73	3
SP Mrocza			103	5	532	27			635	32
SP Witosław			39	2	113	6			152	8
Gimnazjum							365	17	365	17
Ogółem	48	2	166	8	645	33	365	17	1225	60

Z powyższych tabel wynika, że od września 2011r. w stosunku do stycznia tego roku nastąpił:

- 1) wzrost liczby wychowanków w oddziałach „O” o 53, co przełożyło się na zwiększenie o 2 liczby oddziałów,
- 2) spadek liczby uczniów szkół podstawowych o 23,
- 3) spadek liczby uczniów gimnazjum o 24.

BUDŻET I JEGO WYKONANIE

Plan wydatków budżetowych na 2011 rok przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Mroczy Nr III/14/2010 z dnia 22.12.2010r. wynosił **9.795.005 zł.**

W ciągu roku dokonano szeregu zmian planu wydatków budżetowych na podstawie wniosków i dyspozycji dyrektorów placówek.

Ostateczny plan po zmianach na 2011 rok wyniósł **9.677.509 zł.**

Ogółem wykonane wydatki to kwota w wysokości **9.521.976 zł,**

co stanowi **98,39%** planu po zmianach

Wysokość zobowiązań na dzień 31.12.2011 r. wynosiła **908.165 zł,** w tym wobec:

- dostawców towarów i usług	125.062 zł,
- pracowników-dodatkowe wynagr. roczne	459.146 zł,
- pracowników	12 zł,
- budżetu – podatek od wynagr.	37.389 zł,
- ZUS – składki od wynagrodzeń	286.556 zł.

Tabela Nr 10.

**Plan i wykonanie wydatków wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej
za 2011 rok**

Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
80101	Szkoły podstawowe	4.685.768,00	4.623.951,48	98,68
80103	Oddziały przedszk.w szkole podstawowej	375.164,60	367.732,67	98,02
80104	Przedszkole	482.037,00	476.904,60	98,94
80110	Gimnazjum	3.030.618,00	2.996.498,34	98,87
80113	Dowożenie uczniów do szkół	400.324,00	362.918,15	90,66
80114	Zespół Obsł. Ekon.-Admin. Szkół	405.501,00	400.081,24	98,66
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38.860,00	37.741,66	97,12
80195	Pozostała działalność	54.017,00	53.267,90	98,61
85395	Pozostała działalność-PO KL	49.639,86	49.626,48	99,97
85401	Świetlice szkolne	123.937,00	122.746,94	99,04
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2.340,00	2.338,68	99,94
85412	Wypoczynek dzieci	7.160,00	7.159,37	99,99
85415	Pomoc materialna dla uczniów	16.216,00	16.021,81	98,8
92695	Pozostała działalność	5.926,40	4.986,27	84,14
Razem		9.677.508,86	9.521.975,59	98,39

Tabela Nr 11. Ilość uczniów i wielkość naliczonej subwencji na 2011 rok

² – w tym: 41,97 uczniów przeliczeniowych NSP Kosowo

DOTACJE CELOWE

Rozdział: 80195 – Pozostała działalność11

Dział: 854**Rozdział: 85415 Pomoc materialna dla uczniów „Wyprawka szkolna”**

Kwota przyznanej dotacji	-	16 216,00
Wpływ środków z dotacji	-	16 215,00
Wykorzystanie na dzień 31.12.2011r.	-	16 021,81
Zwrot dotacji	-	193,19

Dotacja celowa została przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i klasie III gimnazjum, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej na zakup podręczników (Dz.U. Nr 111, poz. 652).

Dofinansowanie zostało udzielone przez dyrektorów szkół uprawnionym uczniom na wnioski ich rodziców/prawnych opiekunów do wysokości kwot określonych w powyższym rozporządzeniu na podstawie przedłożonych faktur. Z pomocy tej w 2011 r. skorzystało 78 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>	18	2	-	20
<i>Klasa II</i>	23	1	-	24
<i>Klasa III</i>	15	4	15	34
Liczba uczniów	56	7	15	78
Kwota dofinansowania	9 992,11	1 260,00	4 769,70	16 021,81

Zwrot dotacji w kwocie 193,19 złotych jest spowodowany przedstawieniem faktur o mniejszej wartości niż przysługująca kwota dofinansowania określona w rozporządzeniu.

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 2011r. wydatkowano kwotę 49 626,48 zł.

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

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

Projekt realizowany jest 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 ogółem w skali całego projektu kwotę 145.138,20 zł, z czego w 2011r. wydatkowano kwotę 94.600,00 zł (wynagrodzenia nauczycieli oraz doposażenie bazy szkół w pomoce dydaktyczne).

Ilość godzin zajęć zrealizowanych z uczniami w ramach powyższych projektów, ich rodzaj oraz uzyskane przez szkoły doposażenie obrazują tabele Nr 13 i 14.

**Udział szkół w projektach współfinansowanych przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Społecznego
w roku budżetowym 2011.**

Nazwa projektu	Placówki biorące udział w projekcie	Liczba uczestników zajęć ogółem	Liczba nauczycieli realizujących zajęcia	Rodzaje zajęć realizowanych w ramach projektu		Liczba zrealizowanych godzin zajęć
„ Labirynty wiedzy” realizowany w ramach poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.	SP Mrocza	99	12	wyrównawcze	przyroda	450
	SP Witosław	49	4		informatyka	
					matematyka	
					j. polski	
					j. angielski	
					j. niemiecki	
	Gimnazjum Mrocza	117	12	specjalistyczne	geografia	30
				sportowe	60	
				gimn. korekcyjna		
				socjoterapeutyczne		
pozaekcyjne			matematyka	45		
			przyroda			
			literackie			
Razem:		265	28			
„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w województwie kujawsko-pomorskim”	SP Mrocza	145	13	warsztaty matematyczno -przyrodnicze dla uczniów zdolnych		615
	SP Witosław	28	4	rozwijające zdolności z j. angielskiego		64
				rozwijające zdolności matematyczne		36
				wyrównujące deficyty w zakresie edukacji polonistycznej		64
				rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych		64
				120		
				logopedyczne		120
				socjoterapeutyczne		60
				dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych		180
				dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisanu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji		180
Razem:		120	17			888

Tabela Nr 14

**Wykaz pomocy dydaktycznych, sprzętu i wyposażenia pozyskanego przez szkoły w 2011r.
dzięki udziałowi w projektach współfinansowanych przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Społecznego**

Nazwa projektu	2011r.		
	Placówka oświatowa	Wyszczególnienie	Ilość (szt)
„ Labirynty wiedzy”	SP Mrocza	ruter bezprzewodowy	1
		drukarka laserowa czarno-biała	1
		laptop	1
	SP Witosław	radiomagnetofon	7
		słuchawki do komputera	5
		urządzenie wielofunkcyjne HP	1
		bindownica	1
	Gimnazjum Mrocza	radiomagnetofon	2
		laptop	1
Ogółem wartość (w zł)			6 305,00
„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w województwie kujawsko-pomorskim	SP Mrocza	język polski - czytam i piszę – gra edukacyjna, sznurkowe skakanki, kolorowe woreczki, hula hop, worki do skakania, taśma miarowa dwustronna zwijana, gra - trener pamięci – 5 zmysłów, loteryjki – gry.	
Ogółem wartość (w zł)			1 500,00

MAJĄTEK BĘDĄCY W ZARZĄDZIE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH I GZOO

Tabela Nr 15.

Stan mienia na dzień 31.12.2011r.

Lp.	Typ szkoły / placówki	Z podziałem na:				Razem
		Środki trwałe	Śr .trwałe w użytkowaniu (wyposażenie)	Księgozbiór	Wartości niematerialne i prawne	
1	SP Mrocza	748.885	464.809	41.107	15.255	1.270.056
2	SP Witosław	616.710	297.283	15.446	10.566	940.005
3	Gimnazjum	5.043.553	650.344	60.170	14.029	5.768.096
4	Przedszkole	6.405	69.961	2.303	651	79.320
5	GZOO	8.040	113.769		9.319	131.128
	Ogółem	6.423.593	1.596.166	119.026	49.820	8.188.605

Zwiększenie majątku w 2011 roku w placówkach funkcjonujących w zakresie oświaty nastąpiło głównie poprzez:

- 1) zakupy dokonywane przez placówki oświatowe w ramach środków finansowych zabezpieczonych w budżetach na 2011r.;
- 2) darowizny;
- 3) pozyskanie pomocy dydaktycznych i wyposażenia w ramach projektów.

Pozostałe informacje z działalności placówek oświatowych w 2011 r. na temat :

- wydatków w zakresie prac remontowo – budowlanych;
- wypoczynku letniego i zimowego;
- doskonalenia zawodowego nauczycieli

zawarte są w informacjach poszczególnych placówek stanowiących załączniki.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
w/z mgr Agnieszka Maison
Inspektor d/s kadr i plac

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty
mgr Hanna Polweczyska

Załączniki

1. Wykonanie wydatków budżetowych za 2011 r. w groszach;
2. Wykonanie wydatków budżetowych za 2011 r. 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.

Wykonanie wydatków budżetowych za 2011 rok

Oświata i Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2011	%	w gr.				
								Wydatki Bieżące	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.	231 120,00	239 220,00	238 570,88	99,73	238 570,88			238 570,88	
		4010	Wynagrodz.osobowe pracown.	2 972 340,00	2 990 900,00	2 979 442,74	99,62	2 979 442,74	2 979 442,74			
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone	218 940,00	216 513,00	215 631,65	99,59	215 631,65	215 631,65			
		4110	Składki na ubezp.społeczne	510 510,00	500 086,00	499 185,47	99,82	499 185,47		499 185,47		
		4120	Składki na fundusz pracy	82 830,00	70 930,00	68 420,63	96,46	68 420,63				
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	300 050,00	357 450,00	318 861,70	89,20	318 861,70			318 861,70	
		4240	Zakup książek i pomocy nauk.	2 900,00	2 310,00	1 836,49	79,50	1 836,49			1 836,49	
		4260	Zakup energii	44 840,00	49 877,00	48 157,38	96,55	48 157,38			48 157,38	
		4270	Zakup usług remontowych	41 530,00	16 530,00	16 055,13	97,13	16 055,13			16 055,13	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	3 100,00	2 800,00	90,32	2 800,00			2 800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	43 760,00	41 290,00	38 834,39	94,05	38 834,39			38 834,39	
		4350	Zakup usług dost.do sieci Internet	1 250,00	1 550,00	1 443,21	93,11	1 443,21			1 443,21	
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usl.telekom.telef.komórk.	3 030,00	4 930,00	4 574,66	92,79	4 574,66			4 574,66	
		4370	Oplaty z tyt.zakupu usl.telekom.telef.stacj.	6 130,00	3 280,00	2 548,28	77,69	2 548,28			2 548,28	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 370,00	4 770,00	4 686,25	98,24	4 686,25			4 686,25	
		4430	Różne opłaty i składki	380,00	1 500,00	1 470,00	98,00	1 470,00			1 470,00	
		4440	Odpisy na Zakł.Fd Świadc.Socj.	178 875,00	180 452,00	180 392,62	99,97	180 392,62			180 392,62	
		4700	Szkolenia pracowników	2 570,00	1 080,00	1 040,00	96,30	1 040,00			1 040,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	108 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	80101		Razem - Szkoły Podstawowe	4 760 225,00	4 685 768,00	4 623 951,48	98,68	4 623 951,48	3 195 074,39	567 606,10	861 270,99	0,00
	80103	3020	Wyd.os.niezalicz.do wynagr.	24 690,00	24 690,00	24 468,58	99,10	24 468,58			24 468,58	
		4010	Wynagrodz.osobowe pracown.	269 410,00	248 910,00	246 412,25	99,00	246 412,25	246 412,25			
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone	18 320,00	18 092,00	18 061,79	99,83	18 061,79	18 061,79			
		4110	Składki na ubezp.społeczne	45 770,00	42 770,00	41 354,12	96,69	41 354,12		41 354,12		
		4120	Składki na fundusz pracy	7 300,00	7 200,00	6 576,27	91,34	6 576,27				
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	12 010,00	12 898,60	11 329,60	87,84	11 329,60			11 329,60	
		4240	Zakup książek i pomocy nauk.	1 310,00	484,00	484,00	100,00	484,00			484,00	
		4260	Zakup energii	2 160,00	2 380,00	2 236,09	93,95	2 236,09			2 236,09	
		4270	Zakup usług remontowych	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	260,00	100,00	38,46	100,00			100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 330,00	1 330,00	670,98	50,45	670,98			670,98	
		4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		4440	Odpisy na Zakł.Fd Świadc.Socj.	16 150,00	16 150,00	16 038,99	99,31	16 038,99			16 038,99	
	80103		Razem - Oddz. przedszk.w szk.podstaw.	400 395,00	375 164,60	367 732,67	98,02	367 732,67	264 474,04	47 930,39	55 328,24	0,00
	80104	3020	Wyd.os.niezalicz.do wynagr.	19 145,00	19 945,00	19 930,40	99,93	19 930,40			19 930,40	
		4010	Wynagrodz.osobowe pracown.	256 850,00	251 744,00	250 557,47	99,53	250 557,47	250 557,47			
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone	18 280,00	18 282,00	18 281,14	100,00	18 281,14	18 281,14			
		4110	Składki na ubezp.społeczne	46 600,00	45 100,00	43 887,41	97,31	43 887,41		43 887,41		
		4120	Składki na fundusz pracy	7 170,00	6 370,00	5 659,51	88,85	5 659,51				
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	9 100,00	11 800,00	11 787,89	99,90	11 787,89			11 787,89	
		4240	Zakup książek i pomocy nauk.	3 500,00	3 500,00	3 398,15	97,09	3 398,15			3 398,15	
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	24 374,08	97,50	24 374,08			24 374,08	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	229,00	226,32	98,83	226,32			226,32	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	120,00	40,00	120,00			120,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	76 000,00	75 620,50	99,50	75 620,50			75 620,50	
		4350	Zakup usług dost.do sieci Internet	800,00	800,00	556,61	69,58	556,61			556,61	
		4370	Oplaty z tyt.zakupu usl.telekom.telef.stacj.	1 100,00	1 100,00	1 016,95	92,45	1 016,95			1 016,95	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 650,00	2 500,55	94,36	2 500,55			2 500,55	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	157,00	156,50	99,68	156,50			156,50	
		4440	Odpisy na Zakł.Fd Świadc.Socj.	18 390,00	18 710,00	18 571,12	99,26	18 571,12			18 571,12	
		4700	Szkolenia pracowników	600,00	350,00	260,00	74,29	260,00			260,00	
	80104		Razem - Przedszkola	488 535,00	482 037,00	476 904,60	98,94	476 904,60	268 838,61	49 546,92	158 519,07	0,00
	80110	3020	Wyd.os.niezalicz.do wynagr.	161 140,00	158 140,00	157 835,02	99,81	157 835,02			157 835,02	
		4010	Wynagrodz.osobowe pracown.	2 053 920,00	1 985 920,00	1 980 819,27	99,74	1 980 819,27	1 980 819,27			
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone	144 040,00	144 019,00	140 871,48	97,81	140 871,48	140 871,48			
		4110	Składki na ubezp.społeczne	354 120,00	330 370,00	329 371,87	99,70	329 371,87		329 371,87		
		4120	Składki na fundusz pracy	57 120,00	46 370,00	44 301,01	95,54	44 301,01				
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 820,00	4 420,00	4 384,40	99,19	4 384,40	4 384,40			
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	119 740,00	159 185,00	146 355,07	91,94	146 355,07			146 355,07	
		4240	Zakup książek i pomocy nauk.	3 460,00	5 824,00	5 594,59	96,06	5 594,59			5 594,59	
		4260	Zakup energii	22 690,00	21 590,00	17 789,42	82,40	17 789,42			17 789,42	
		4270	Zakup usług remontowych	9 100,00	9 349,00	9 079,14	97,11	9 079,14			9 079,14	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 380,00	1 180,00	1 070,00	90,68	1 070,00			1 070,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00	20 750,00	19 672,93	94,81	19 672,93			19 672,93	
		4350	Zakup usług dost.do sieci Internet	1 020,00	1 020,00	949,40	93,08	949,40			949,40	
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usl.telekom.telef.komórk.	1 870,00	1 870,00	1 626,85	87,00	1 626,85			1 626,85	
		4370	Oplaty z tyt.zakupu usl.telekom.telef.stacj.	3 090,00	3 090,00	2 841,13	91,95	2 841,13			2 841,13	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	8 915,00	8 692,02	97,50	8 692,02			8 692,02	

		4430	Różne opłaty i składki	2 230,00	2 266,00	2 265,50	99,98	2 265,50			2 265,50	
		4440	Odpisy na Zakł.Fd Świadc.Socj.	125 170,00	125 170,00	121 949,24	97,43	121 949,24			121 949,24	
		4700	Szkolenia pracowników	1 070,00	1 170,00	1 030,00	88,03	1 030,00			1 030,00	
80110			Razem - Gimnazja	3 091 580,00	3 030 618,00	2 996 498,34	98,87	2 996 498,34	2 126 075,15	373 672,88	496 750,31	0,00
80113	3020		Wyd.os.niezalicz.do wynagr.	150,00	125,00	121,67	97,34	121,67			121,67	
	4010		Wynagrodz.osobowe pracown.	18 015,00	16 015,00	15 691,43	97,98	15 691,43	15 691,43			
	4040		Dodatkowe wynagr.rocne	765,00	765,00	752,86	98,41	752,86	752,86			
	4110		Składki na ubez.p.społeczne	2 990,00	3 190,00	2 960,27	92,80	2 960,27		2 960,27		
	4120		Składki na fundusz pracy	460,00	460,00	346,26	75,27	346,26		346,26		
	4170		Wynagrodzenie bezosobowe	6 400,00	6 450,00	6 433,52	99,74	6 433,52	6 433,52			
	4300		Zakup usług pozostałych	377 300,00	372 400,00	335 693,71	90,14	335 693,71			335 693,71	
	4440		Odpisy na Zakł.Fd Świadc.Socj.	915,00	919,00	918,43	99,94	918,43			918,43	
80113			Razem - Dowożenie uczniów do szkół	406 995,00	400 324,00	362 918,15	90,66	362 918,15	22 877,81	3 306,53	336 733,81	0,00
80114	3020		Wyd.os.niezalicz.do wynagr.	0,00	1 690,00	1 678,06	99,29	1 678,06	1 678,06			
	4010		Wynagrodz.osobowe pracown.	255 100,00	255 950,00	255 274,11	99,74	255 274,11	255 274,11			
	4040		Dodatkowe wynagr.rocne	18 780,00	18 780,00	18 772,57	99,96	18 772,57	18 772,57			
	4110		Składki na ubez.p.społeczne	44 880,00	44 680,00	44 096,15	98,69	44 096,15		44 096,15		
	4120		Składki na fundusz pracy	6 515,00	6 247,00	5 713,29	91,46	5 713,29		5 713,29		
	4170		Wynagrodzenie bezosobowe	18 240,00	19 340,00	19 302,48	99,81	19 302,48	19 302,48			
	4210		Zakup materiałów i wyposaż.	16 300,00	15 200,00	14 967,25	98,47	14 967,25			14 967,25	
	4260		Zakup energii	11 700,00	11 200,00	10 249,57	91,51	10 249,57			10 249,57	
	4270		Zakup usług remontowych	1 050,00	550,00	476,27	86,59	476,27			476,27	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	1 010,00	850,00	84,16	850,00			850,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	14 400,00	11 675,00	10 482,70	89,79	10 482,70			10 482,70	
	4350		Zakup usług dost.do sieci Internet	2 200,00	600,00	541,57	90,26	541,57			541,57	
	4360		Opłaty z tyt.zakupu usl.telekom.telef.komórk.	1 180,00	1 180,00	878,44	74,44	878,44			878,44	
	4370		Opłaty z tyt.zakupu usl.telekom.telef.stacj.	2 460,00	3 060,00	2 836,05	92,68	2 836,05			2 836,05	
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 980,00	2 980,00	2 631,36	88,30	2 631,36			2 631,36	
	4430		Różne opłaty i składki	220,00	374,00	373,50	0,00	373,50			373,50	
	4440		Odpisy na Zakł.Fd Świadc.Socj.	8 260,00	9 007,00	8 979,87	99,70	8 979,87			8 979,87	
	4700		Szkolenia pracowników	4 380,00	1 978,00	1 978,00	100,00	1 978,00			1 978,00	
80114			Razem - Zesp.Obst.Ekon.-Admin.Szkół	408 945,00	405 501,00	400 081,24	98,66	400 081,24	295 027,22	49 809,44	55 244,58	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposaż.	7 435,00	3 920,00	3 600,88	91,86	3 600,88			3 600,88	
	4300		Zakup usług pozostałych	22 890,00	21 295,00	20 811,23	97,73	20 811,23			20 811,23	
	4700		Szkolenia pracowników	18 090,00	13 645,00	13 329,55	97,69	13 329,55			13 329,55	
80146			Dokształcanie i doskonal. nauczycieli	48 415,00	38 860,00	37 741,66	97,12	37 741,66	0,00	0,00	37 741,66	0,00
	4170		Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00			
	4440		Odp. na ZFŚS - emeryci naucz.	52 415,00	53 817,00	53 067,90	98,61	53 067,90			53 067,90	
80195			Razem - Pozostała Działalność	52 415,00	54 017,00	53 267,90	98,61	53 267,90	200,00	0,00	53 067,90	0,00
801			Ogółem - Oświata i wychow.	9 657 505,00	9 472 289,60	9 319 096,04	98,38	9 319 096,04	6 172 567,22	1 091 872,26	2 054 656,56	0,00
85395	4117		Składki na ubez.p.społeczne	0,00	1 168,86	1 157,47	99,0	1 157,47		1 157,47		
	4127		Składki na fundusz pracy	0,00	180,00	178,01	98,9	178,01		178,01		
	4177		Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	48 291,00	48 291,00	100,0	48 291,00	48 291,00			
85395			Pozostała działalność	0,00	49 639,86	49 626,48	99,97	49 626,48	48 291,00	1 335,48	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	0,00	49 639,86	49 626,48	99,97	49 626,48	48 291,00	1 335,48	0,00	0,00
854	85401	3020	Wyd.os.niezalicz.do wynagr.	8 425,00	8 425,00	8 412,80	99,86	8 412,80			8 412,80	
	4010		Wynagrodz.osobowe pracown.	81 950,00	86 450,00	85 382,23	98,76	85 382,23	85 382,23			
	4040		Dodatkowe wynagr.rocne	6 530,00	6 589,00	6 588,32	99,99	6 588,32	6 588,32			
	4110		Składki na ubez.p.społeczne	14 200,00	14 700,00	14 622,17	99,47	14 622,17		14 622,17		
	4120		Składki na fundusz pracy	2 290,00	2 390,00	2 358,42	98,68	2 358,42		2 358,42		
	4440		Odpisy na Zakł.Fd Świadc.Socj.	5 383,00	5 383,00	5 383,00	100,00	5 383,00			5 383,00	
85401			Razem - Świetlice szkolne	118 778,00	123 937,00	122 746,94	99,04	122 746,94	91 970,55	16 980,59	13 795,80	0,00
85404	4010		Wynagrodz.osobowe pracown.	0,00	1 990,00	1 989,48	99,97	1 989,48	1 989,48			
	4110		Składki na ubez.p.społeczne	0,00	301,00	300,45	99,82	300,45		300,45		
	4120		Składki na fundusz pracy	0,00	49,00	48,75	99,49	48,75		48,75		
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	2 340,00	2 338,68	99,94	2 338,68	1 989,48	349,20	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	12 107,00	7 160,00	7 159,37	99,99	7 159,37			7 159,37	
85412			Razem - Kolonie i obozy oraz inne formy Wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	12 107,00	7 160,00	7 159,37	99,99	7 159,37	0,00	0,00	7 159,37	0,00
85415	3260		Inna forma pomocy-wyprawa	0,00	16 216,00	16 021,81	98,80	16 021,81			16 021,81	
85415			Razem-Pomoc mat.dla uczniów	0,00	16 216,00	16 021,81	98,80	16 021,81	0,00	0,00	16 021,81	0,00
854			Ogółem- Edukac.opieka wychow.	130 885,00	149 653,00	148 266,80	99,07	148 266,80	93 960,03	17 329,79	36 976,98	0,00
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	3 610,00	3 622,00	3 237,86	89,39	3 237,86			3 237,86	
	4300		Zakup usług pozostałych	3 005,00	2 304,40	1 748,41	75,87	1 748,41			1 748,41	
92695			Razem - Poz. Dział.	6 615,00	5 926,40	4 986,27	84,14	4 986,27			4 986,27	
926			Ogółem- Kultura fizyczna i sport	6 615,00	5 926,40	4 986,27	84,14	4 986,27			4 986,27	
			O G Ó Ł E M	9 795 005,00	9 677 508,86	9 521 975,59	98,39	9 521 975,59	6 314 818,25	1 110 537,53	2 096 619,81	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

w/z mgr Agnieszka Maison
Inspektor d/s kadr i plac

DYREKTOR

Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty
mgr Hanna Polowczyńska

Wykonanie wydatków budżetowych za 2011 rok

Oświata i Edukacyjna Opieka Wychowawcza

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2011 (9 + 13)	%	Z tego				
								Wydatki Bieżące	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.	231 120	239 220,00	238 571,00	99,73	238 571,00				
		4010	Wynagrodz.osobowe pracown.	2 972 340	2 990 900,00	2 979 443,00	99,62	2 979 443,00	2 979 443,00		238 571,00	
		4040	Dodatkowe wynagr.rocne	218 940	216 513,00	215 632,00	99,59	215 632,00	215 632,00			
		4110	Składki na ubez.spoleczne	510 510	500 086,00	499 185,00	99,82	499 185,00		499 185,00		
		4120	Składki na fundusz pracy	82 830	70 930,00	68 421,00	96,46	68 421,00		68 421,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	300 050	357 450,00	318 862,00	89,20	318 862,00			318 862,00	
		4240	Zakup książek i pomocy nauk.	2 900	2 310,00	1 836,00	79,48	1 836,00			1 836,00	
		4260	Zakup energii	44 840	49 877,00	48 157,00	96,55	48 157,00			48 157,00	
		4270	Zakup usług remontowych	41 530	16 530,00	16 055,00	97,13	16 055,00			16 055,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600	3 100,00	2 800,00	90,32	2 800,00			2 800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	43 760	41 290,00	38 834,00	94,05	38 834,00			38 834,00	
		4350	Zakup usług dost.do sieci Internet	1 250	1 550,00	1 443,00	93,10	1 443,00			1 443,00	
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usl.telekom.telef.komórk.	3 030	4 930,00	4 575,00	92,80	4 575,00			4 575,00	
		4370	Oplaty z tyt.zakupu usl.telekom.telef.stacj.	6 130	3 280,00	2 548,00	77,68	2 548,00			2 548,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 370	4 770,00	4 686,00	98,24	4 686,00			4 686,00	
		4430	Różne opłaty i składki	380	1 500,00	1 470,00	98,00	1 470,00			1 470,00	
		4440	Odpisy na Zakł.Fd Świadc.Socj.	178 875	180 452,00	180 393,00	99,97	180 393,00			180 393,00	
		4700	Szkolenia pracowników	2 570	1 080,00	1 040,00	96,30	1 040,00			1 040,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	108 200	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	80101		Razem - Szkoły Podstawowe	4 760 225	4 685 768,00	4 623 951,00	98,68	4 623 951,00	3 195 075,00	567 606,00	861 270,00	0,00
	80103	3020	Wyd.os.niezalicz.do wynagr.	24 690	24 690,00	24 467,00	99,10	24 467,00			24 467,00	
		4010	Wynagrodz.osobowe pracown.	269 410	248 910,00	246 413,00	99,00	246 413,00	246 413,00			
		4040	Dodatkowe wynagr.rocne	18 320	18 092,00	18 062,00	99,83	18 062,00	18 062,00			
		4110	Składki na ubez.spoleczne	45 770	42 770,00	41 354,00	96,69	41 354,00		41 354,00		
		4120	Składki na fundusz pracy	7 300	7 200,00	6 577,00	91,35	6 577,00		6 577,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	12 010	12 898,60	11 330,00	87,84	11 330,00			11 330,00	
		4240	Zakup książek i pomocy nauk.	1 310	484,00	484,00	100,00	484,00			484,00	
		4260	Zakup energii	2 160	2 380,00	2 236,00	93,95	2 236,00			2 236,00	
		4270	Zakup usług remontowych	345	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360	260,00	100,00	38,46	100,00			100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 330	1 330,00	671,00	50,45	671,00			671,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	240	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		4440	Odpisy na Zakł.Fd Świadc.Socj.	16 150	16 150,00	16 039,00	99,31	16 039,00			16 039,00	
	80103		Razem - Oddz. przedszk.w szk.podstaw.	400 395	375 164,60	367 733,00	98,02	367 733,00	264 475,00	47 931,00	55 327,00	0,00
	80104	3020	Wyd.os.niezalicz.do wynagr.	19 145	19 945,00	19 930,00	99,92	19 930,00			19 930,00	
		4010	Wynagrodz.osobowe pracown.	256 850	251 744,00	250 557,00	99,53	250 557,00	250 557,00			
		4040	Dodatkowe wynagr.rocne	18 280	18 282,00	18 281,00	99,99	18 281,00	18 281,00			
		4110	Składki na ubez.spoleczne	46 600	45 100,00	43 887,00	97,31	43 887,00		43 887,00		
		4120	Składki na fundusz pracy	7 170	6 370,00	5 660,00	88,85	5 660,00		5 660,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	9 100	11 800,00	11 788,00	99,90	11 788,00			11 788,00	
		4240	Zakup książek i pomocy nauk.	3 500	3 500,00	3 398,00	97,09	3 398,00			3 398,00	
		4260	Zakup energii	25 000	25 000,00	24 374,00	97,50	24 374,00			24 374,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	229,00	226,00	98,69	226,00			226,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300,00	120,00	40,00	120,00			120,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000	76 000,00	75 621,00	99,50	75 621,00			75 621,00	
		4350	Zakup usług dost.do sieci Internet	800	800,00	557,00	69,63	557,00			557,00	
		4370	Oplaty z tyt.zakupu usl.telekom.telef.stacj.	1 100	1 100,00	1 017,00	92,45	1 017,00			1 017,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400	2 650,00	2 501,00	94,38	2 501,00			2 501,00	
		4430	Różne opłaty i składki	300	157,00	157,00	100,00	157,00			157,00	
		4440	Odpisy na Zakł.Fd Świadc.Socj.	18 390	18 710,00	18 571,00	99,26	18 571,00			18 571,00	
		4700	Szkolenia pracowników	600	350,00	260,00	74,29	260,00			260,00	
	80104		Razem - Przedszkola	488 535	482 037,00	476 905,00	98,94	476 905,00	268 838,00	49 547,00	158 520,00	0,00
	80110	3020	Wyd.os.niezalicz.do wynagr.	161 140	158 140,00	157 835,00	99,81	157 835,00			157 835,00	
		4010	Wynagrodz.osobowe pracown.	2 053 920	1 985 920,00	1 980 819,00	99,74	1 980 819,00	1 980 819,00			
		4040	Dodatkowe wynagr.rocne	144 040	144 019,00	140 872,00	97,81	140 872,00	140 872,00			
		4110	Składki na ubez.spoleczne	354 120	330 370,00	329 372,00	99,70	329 372,00		329 372,00		
		4120	Składki na fundusz pracy	57 120	46 370,00	44 301,00	95,54	44 301,00		44 301,00		
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 820	4 420,00	4 384,00	99,19	4 384,00	4 384,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	119 740	159 185,00	146 355,00	91,94	146 355,00			146 355,00	
		4240	Zakup książek i pomocy nauk.	3 460	5 824,00	5 595,00	96,07	5 595,00			5 595,00	
		4260	Zakup energii	22 690	21 590,00	17 789,00	82,39	17 789,00			17 789,00	
		4270	Zakup usług remontowych	9 100	9 349,00	9 079,00	97,11	9 079,00			9 079,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 380	1 180,00	1 070,00	90,68	1 070,00			1 070,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 900	20 750,00	19 673,00	94,81	19 673,00			19 673,00	
		4350	Zakup usług dost.do sieci Internet	1 020	1 020,00	949,00	93,04	949,00			949,00	
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usl.telekom.telef.komórk.	1 870	1 870,00	1 627,00	87,01	1 627,00			1 627,00	
		4370	Oplaty z tyt.zakupu usl.telekom.telef.stacj.	3 090	3 090,00	2 841,00	91,94	2 841,00			2 841,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700	8 915,00	8 692,00	97,50	8 692,00			8 692,00	

		4430	Różne opłaty i składki	2 230	2 266,00	2 266,00	100,00	2 266,00			2 266,00	
		4440	Odpisy na Zakł.Fd Świadc.Socj.	125 170	125 170,00	121 949,00	97,43	121 949,00			121 949,00	
		4700	Szkolenia pracowników	1 070	1 170,00	1 030,00	88,03	1 030,00			1 030,00	
	80110		Razem – Gimnazja	3 091 580	3 030 618,00	2 996 498,00	98,87	2 996 498,00	2 126 075,00	373 673,00	496 750,00	0,00
	80113	3020	Wyd.os.niezalicz.do wynagr.	150	125,00	122,00	97,60	122,00			122,00	
		4010	Wynagrodz.osobowe pracown.	18 015	16 015,00	15 691,00	97,98	15 691,00	15 691,00			
		4040	Dodatkowe wynagr.rocne	765	765,00	753,00	98,43	753,00	753,00			
		4110	Składki na ubezp.społeczne	2 990	3 190,00	2 960,00	92,79	2 960,00		2 960,00		
		4120	Składki na fundusz pracy	460	460,00	346,00	75,22	346,00		346,00		
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 400	6 450,00	6 434,00	99,75	6 434,00	6 434,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	377 300	372 400,00	335 694,00	90,14	335 694,00			335 694,00	
		4440	Odpisy na Zakł.Fd Świadc.Socj.	915	919,00	918,00	99,89	918,00			918,00	
	80113		Razem - Dowożenie uczniów do szkół	406 995	400 324,00	362 918,00	90,66	362 918,00	22 878,00	3 306,00	336 734,00	0,00
	80114	3020	Wyd.os.niezalicz.do wynagr.	0	1 690,00	1 678,00	99,29	1 678,00				
		4010	Wynagrodz.osobowe pracown.	255 100	255 950,00	255 274,00	99,74	255 274,00	255 274,00			
		4040	Dodatkowe wynagr.rocne	18 780	18 780,00	18 773,00	99,96	18 773,00	18 773,00			
		4110	Składki na ubezp.społeczne	44 880	44 680,00	44 096,00	98,69	44 096,00		44 096,00		
		4120	Składki na fundusz pracy	6 515	6 247,00	5 713,00	91,45	5 713,00		5 713,00		
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	18 240	19 340,00	19 302,00	99,80	19 302,00	19 302,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	16 300	15 200,00	14 967,00	98,47	14 967,00			14 967,00	
		4260	Zakup energii	11 700	11 200,00	10 250,00	91,52	10 250,00			10 250,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 050	550,00	476,00	86,55	476,00			476,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	1 010,00	850,00	84,16	850,00			850,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400	11 675,00	10 483,00	89,79	10 483,00			10 483,00	
		4350	Zakup usług dost.do sieci Internet	2 200	600,00	542,00	90,33	542,00			542,00	
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usl.telekom.telef.komórk.	1 180	1 180,00	878,00	74,41	878,00			878,00	
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usl.telekom.telef.stacj.	2 460	3 060,00	2 836,00	92,68	2 836,00			2 836,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 980	2 980,00	2 631,00	88,29	2 631,00			2 631,00	
		4430	Różne opłaty i składki	220	374,00	374,00	0,00	374,00			374,00	
		4440	Odpisy na Zakł.Fd Świadc.Socj.	8 260	9 007,00	8 980,00	99,70	8 980,00			8 980,00	
		4700	Szkolenia pracowników	4 380	1 978,00	1 978,00	100,00	1 978,00			1 978,00	
	80114		Razem – Zesp.Obśl.Ekon.-Admin.Szkół	408 945	405 501,00	400 081,00	98,66	400 081,00	295 027,00	49 809,00	55 245,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	7 435	3 920,00	3 601,00	91,86	3 601,00			3 601,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 890	21 295,00	20 811,00	97,73	20 811,00			20 811,00	
		4700	Szkolenia pracowników	18 090	13 645,00	13 330,00	97,69	13 330,00			13 330,00	
	80146		Dokształcanie i doskonal. nauczycieli	48 415	38 860,00	37 742,00	97,12	37 742,00	0,00	0,00	37 742,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00			
		4440	Odp. na ZFSS – emeryci naucz.	52 415	53 817,00	53 068,00	98,61	53 068,00			53 068,00	
	80195		Razem - Pozostała Działalność	52 415	54 017,00	53 268,00	98,61	53 268,00	200,00	0,00	53 068,00	0,00
801			Ogółem - Oświata i wychow.	9 657 505	9 472 289,60	9 319 096,00	98,38	9 319 096,00	6 172 568,00	1 091 872,00	2 054 656,00	0,00
	85395	4117	Składki na ubezp.społeczne	0,00	1 169,00	1 158,00	99,06	1 158,00		1 158,00		
		4127	Składki na fundusz pracy	0,00	180,00	178,00	98,89	178,00		178,00		
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	48 291,00	48 291,00	100,00	48 291,00	48 291,00			
	85395		Pozostała działalność	0,00	49 640,00	49 627,00	99,97	49 627,00	48 291,00	1 336,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	0,00	49 640,00	49 627,00	99,97	49 627,00	48 291,00	1 336,00	0,00	0,00
854	85401	3020	Wyd.os.niezalicz.do wynagr.	8 425	8 425,00	8 413,00	99,86	8 413,00			8 413,00	
		4010	Wynagrodz.osobowe pracown.	81 950	86 450,00	85 382,00	98,76	85 382,00	85 382,00			
		4040	Dodatkowe wynagr.rocne	6 530	6 589,00	6 588,00	99,98	6 588,00	6 588,00			
		4110	Składki na ubezp.społeczne	14 200	14 700,00	14 622,00	99,47	14 622,00		14 622,00		
		4120	Składki na fundusz pracy	2 290	2 390,00	2 359,00	98,70	2 359,00		2 359,00		
		4440	Odpisy na Zakł.Fd Świadc.Socj.	5 383	5 383,00	5 383,00	100,00	5 383,00			5 383,00	
	85401		Razem - Świetlice szkolne	118 778	123 937,00	122 747,00	99,04	122 747,00	91 970,00	16 981,00	13 796,00	0,00
	85404	4010	Wynagrodz.osobowe pracown.	0	1 990,00	1 990,00	100,00	1 990,00	1 990,00			
		4110	Składki na ubezp.społeczne	0	301,00	300,00	99,67	300,00		300,00		
		4120	Składki na fundusz pracy	0	49,00	49,00	100,00	49,00		49,00		
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	2 340,00	2 339,00	99,96	2 339,00	1 990,00	349,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 107	7 160,00	7 159,00	99,99	7 159,00			7 159,00	
	85412		Razem – Kolonie i obozy oraz inne formy Wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	12 107	7 160,00	7 159,00	99,99	7 159,00	0,00	0,00	7 159,00	0,00
	85415	3260	Inna forma pomocy-wyprawka	0	16 216,00	16 022,00	98,80	16 022,00			16 022,00	
	85415		Razem-Pomoc mat.dla uczniów	0	16 216,00	16 022,00	98,80	16 022,00	0,00	0,00	16 022,00	0,00
854			Ogółem- Edukac.opieka wychow.	130 885	149 653,00	148 267,00	99,07	148 267,00	93 960,00	17 330,00	36 977,00	0,00
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	3 610	3 622,00	3 238,00	89,40	3 238,00			3 238,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 005	2 304,40	1 748,00	75,85	1 748,00			1 748,00	
	92695		Razem - Poz. Dział.	6 615	5 926,40	4 986,00	84,13	4 986,00			4 986,00	
926			Ogółem- Kultura fizyczna i sport	6 615	5 926,40	4 986,00	84,13	4 986,00			4 986,00	
			OGÓŁEM	9 795 005	9 677 509	9 521 976,00	98,39	9 521 976,00	6 314 819,00	1 110 538,00	2 096 619,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

w/z mgr. Agnieszka Maizon
Inspektor ds. kadr i plac

DYREKTOR

Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty
mgr Hanna Polewczyńska

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Wojska Polskiego w Mroczy
ul. 30-Lecia LWP 4 89-115 MROCZA
tel. 0-52 385 87 40, kom. 793 096 016
NIP 554-16-33-429

Mrocza, 2012-03-14

L.dz. SP/ 1145/6 / 12

14.03.2012 674

**Gminny Zespół Obsługi Oświaty
w Mroczy**

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy
przesyła informację o wykonaniu zadań rzeczowo – finansowych
za 2011 rok.

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Jolanta Polimowska