

Mrocza, dnia 26 marca 2013r

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

R R

URZĄD MIASTA I GMINY W MROCZY
Biuro Rady Miejskiej w Mroczy
wpłynęło dnia 27.03.2013
Zał. Nr

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA I GMINY MROCZA ZA 2012 ROKU

Burmistrz Miasta i Gminy

/ Leszek Klesiński /

27.03.2013

Zarządzenie Nr 0050. 478 .2013
z dnia 28 marca 2013r Burmistrza Miasta i Gminy w Mroczy
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za 2012roku.

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, Nr 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 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386 , Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429, z 2012r, poz. 1456,1530,1548/**zarządza co następuje:**

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza za **2012r.** zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

1/W układzie tabelarycznym:

	plan	wykonanie	%
1/ dochody budżetu zał. 1-	34.134.481,69	35.757.450,20	104,75
2/ wydatki budżetu zał. 2-	36.634.481,69	33.493.493,29	91,43
3/ zad. zlecone admin. rządowej zał. 3	4.620.749,00	4.605.932,50	99,68
4/ wydatki inwestycyjne zał. 4 -	10.088.567,00	8.003.526,22	79,33
5/ udzielone dotacje zał. 5-	1.721.327,00	1.721.327,00	100,00
6/ fundusz sołecki zał. 6-	213.393,00	212.756,64	99,70
7/ obsługa długu publicznego	680.000,00	677.275,20	99,60
8/ informacja o stanie mienia jst zał. 7			

2/ Część opisowa

1/ informacja o wykonaniu budżetu Gminy za 2012r.

2/ informacja o przebiegu realizacji WPF oraz przedsięwzięć w 2012r

3/ Część tabelaryczna i opisowa:

1/ jednostki kultury - M-GOKiR w Mroczy

- M-GBP w Mroczy

§ 2. Przekazać informację o przebiegu wykonania budżetu za 2012r wraz z załącznikami i częścią opisową Radzie Miejskiej w Mroczy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

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

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

Burmistrz Miasta i Gminy

/ Leszek Klesiński /

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2012 R.

Dział	Rozdz.	Par.	T R E Ś Ć	Plan na 2012r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31-12-12	%	w tym:					
								dotacje	subwencje	dofinans.	fundusze celowe	dochody z podatków	
0 10	0 1010	6207	Dot.cel.w ramach progr.fin.z udz.środ.europ	718 500,00	728 620,00	773 196,36	106,12	773 196,36					
		6208	Dot.cel.w ramach progr.fin.z udz.środ.europ	0,00	0,00	2 187 846,00	0,00	2 187 846,00					
	0 1010		Infrastrukt. wodociąg.i sanitarna wsi	718 500,00	728 620,00	2 961 042,36	406,39	2 961 042,36					
	0 1095	0 750	Dochody z najmu i dzierżawy	2 400,00	8 000,00	6 319,47	78,99						
		2010	Dotacja celowa-zwrot akcyzy roln.	0,00	643 794,00	643 792,44	100,00	643 792,44					
	0 1095		Pozostała działalność	2 400,00	651 794,00	650 111,91	99,74	643 792,44					
0 10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	720 900,00	1 380 414,00	3 611 154,27	261,60	3 604 834,80					
0 20	0 2001	0 750	Dochody z najmu i dzierżawy	500,00	11 500,00	11 603,51	100,90						
		0 920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	123,69	0,00						
	0 2001		Gospodarka leśna	500,00	11 500,00	11 727,20	101,98						
	0 2095	2440	Dot.z fund.cel.na real.zad.bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00				10 000,00		
	0 2095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00				10 000,00		
0 20			LEŚNICTWO	500,00	21 500,00	21 727,20	101,06				10 000,00		
600	60016	2440	Dot.z fund.cel.na real.zad.bieżących	0,00	46 000,00	45 850,00	99,67	-			45 850,00		
		6207	Dot.cel.w ramach progr.fin.z udz.środ.europ	1 238 000,00	1 564 755,00	1 498 439,26	95,76	1 498 439,26					
	60016		Drogi publiczne gminne	1 238 000,00	1 610 755,00	1 544 289,26	95,87	1 498 439,26			45 850,00		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 238 000,00	1 610 755,00	1 544 289,26	95,87	1 498 439,26			45 850,00		
630	63003	2008	Dot.cel.w ramach progr.fin.z udz.środ.europ	0,00	6 540,00	4 475,00	68,43	4 475,00					
	63003		Zadania w zakresie upowsze. turystyki	0,00	6 540,00	4 475,00	68,43	4 475,00					
	63095	6300	Dot.celowa na realiz. włas.zad inwest.	0,00	100 000,00	0,00	0,00						
	63095		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	0,00	0,00						
630			TURYSTYKA	0,00	106 540,00	4 475,00	4,20	4 475,00					
700	70005	0 470	Wpł.z opłat za wiecz. użytkowanie	23 300,00	23 300,00	17 360,20	74,51						
		0 750	Dochody z najmu i dzierżawy	43 850,00	43 850,00	49 496,08	112,88						
		0 760	Wpł.z tyt.przekoszt.prawa wiecz. użytkow.	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00						
		0 830	Wpływy z usług	11 000,00	11 000,00	6 557,21	59,61						
		0 870	Wpł.ze sprzedaży skład.majątkowych	1 508 000,00	1 298 900,00	200 686,39	15,45						
		0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat	1 200,00	1 200,00	402,72	33,56						
		0 920	Pozostałe odsetki	1 100,00	1 100,00	84,29	7,66						
	70005		Gospod. gruntami i nieruchom.	1 608 450,00	1 399 350,00	274 586,89	19,62						
	70095	0 830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	2 228,78	74,29						
	70095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	2 228,78	74,29						
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 611 450,00	1 402 350,00	276 815,67	19,74						
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					

	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00				
	71095	0830	Wpływy z usług	0,00	108 000,00	92 978,43	86,09					
	71095		Pozostała działalność	0,00	108 000,00	92 978,43	86,09					
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	109 000,00	93 978,43	86,22	1 000,00				
750	75011	2010	Dot.cel.na zad.bież.z adm.rząd.	107 900,00	109 020,00	108 950,00	99,94	108 950,00				
		2360	Doch.zw.z real.zad.z zakr.adm.rząd.	0,00	0,00	21,70	0,00					
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 900,00	109 020,00	108 971,70	99,96	108 950,00				
	75023	0 690	Wpływy z różnych opłat	12 500,00	12 500,00	311,85	2,49					
		0 830	Wpływy z usług	6 300,00	6 300,00	292,29	4,64					
		0 920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	218,01	4,36					
	75023		Urzędy gmin	23 800,00	23 800,00	822,15	3,45					
	75075	2710	Wpl.z tyt.pom.udz.jst na dofin.zad.własnych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00				5 000,00	
	75075		Promocja jedn.samorządu teryt.	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00				5 000,00	
	75095	0 970	Wpływy z różnych dochodów	52 000,00	76 081,00	1 498 409,96	1 969,49					
	75095		Pozostała działalność	52 000,00	76 081,00	1 498 409,96	1 969,49					
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	183 700,00	213 901,00	1 613 203,81	754,18	108 950,00			5 000,00	
751	75101	2010	Dot.cel.na prowadz.rej. wyborców	2 206,00	2 206,00	2 206,00	100,00	2 206,00				
	75101		Urz.nacz.org.władzy pań.,kont	2 206,00	2 206,00	2 206,00	100,00	2 206,00				
	75109	2010	Dot. na wybory Burmistrza	0,00	33 245,00	19 374,00	58,28	19 374,00				
	75109		Wybory do rad gmin, burmistrzów	0,00	33 245,00	19 374,00	58,28	19 374,00				
751			URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY	2 206,00	35 451,00	21 580,00	60,87	21 580,00				
754	75416	0 570	Grzywny i mandaty	200 000,00	200 000,00	117 724,61	58,86					
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 400,00	0,00	0,00					
	75416		Straż miejska	200 000,00	201 400,00	117 724,61	58,45					
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	200 000,00	201 400,00	117 724,61	58,45					
756	75601	0 350	Pod.od dział.gosp.os fiz.-karta pod.	6 300,00	6 300,00	7 708,05	122,35					
		0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat	2 050,00	2 050,00	80,70	3,94					
	75601		Wpl.z pod.doch.od os.fiz.	8 350,00	8 350,00	7 788,75	93,28					
	75615	0 310	Podatek od nieruchomości od os.praw.	490 610,00	490 610,00	426 349,00	86,90					426 349,00
		0 320	Podatek rolny od os.praw.	173 000,00	173 000,00	180 301,20	104,22					180 301,20
		0 330	Podatek leśny od os.praw.	76 000,00	76 000,00	62 931,00	82,80					62 931,00
		0 340	Podatek od środ. trans. od os.praw.	7 100,00	11 100,00	11 157,00	100,51					11 157,00
		0 500	Podatek od czynności cywilnopr.	5 200,00	5 200,00	4 724,00	90,85					
		0 690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	97,20	0,00					
		0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat	1 000,00	2 200,00	1 589,29	72,24					1 589,29
	75615		Wpl. z pod. i opłat od os.praw.	752 910,00	758 110,00	687 148,69	90,64					682 327,49
	75616	0 310	Podatek od nieruchomości od os.fiz.	1 110 630,00	1 110 630,00	1 112 219,29	100,14					1 112 219,29
		0 320	Podatek rolny od os.fiz.	1 218 000,00	1 218 000,00	1 054 548,49	86,58					1 054 548,49
		0 330	Podatek leśny od os.fiz.	5 000,00	5 000,00	4 741,43	94,83					4 741,43
		0 340	Podatek od środ.transportu od os.fiz.	150 000,00	150 000,00	129 896,98	86,60					129 896,98
		0 360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	151 222,00	252,04					151 222,00
		0 370	Opłata od posiadania psów	5 200,00	5 200,00	3 306,00	63,58					
		0 500	Podatek od czynności cywilnopr.	213 200,00	213 200,00	131 164,00	61,52					

	80110		Gimnazja	3 500,00	16 078,00	14 860,16	92,43						
	80114	0 920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	646,64	32,33						
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	270,00	314,92	116,64						
	80114		Zespoły obsługi ekonom.-admin.szkół	2 000,00	2 270,00	961,56	42,36						
	80195	2030	Dot.cel.na real.zadań własnych	0,00	264,00	264,00	100,00	264,00					
	80195			0,00	264,00	264,00	100,00	264,00					
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	211 559,00	250 912,00	187 570,36	74,76	19 438,63					
851	85195	2010	Dot.na pokrycie kosztów wydania decyzji	500,00	644,00	644,00	100,00	644,00					
	85195		Pozostała działalność	500,00	644,00	644,00	100,00	644,00					
851			OCHRONA ZDROWIA	500,00	644,00	644,00	100,00	644,00					
852	85206	2030	Dot.cel.na real.zadań własnych	0,00	13 501,00	13 186,00	97,67	13 186,00					
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	13 501,00	13 186,00	97,67	13 186,00					
	85212	2010	Dot.na zasiłki rodzinne	3 815 000,00	3 766 040,00	3 765 476,75	99,99	3 765 476,75					
		2360	Doch.zw. z real.zad.z zakr.adm.rząd.	21 424,00	21 424,00	29 181,50	136,21						
	85212		Świadczenia rodzinne	3 836 424,00	3 787 464,00	3 794 658,25	100,19	3 765 476,75					
	85213	2010	Dot.na skł.na ubez.p.zdrowotne	7 900,00	10 900,00	10 589,31	97,15	10 589,31					
		2030	Dot.na skł.na ubez.p.zdrowotne	10 100,00	13 885,00	13 852,58	99,77	13 852,58					
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 000,00	24 785,00	24 441,89	98,62	24 441,89					
	85214	0 970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	76,27	0,00						
		2030	Dot.na zasiłki-zad.własne	203 000,00	671 669,00	663 887,19	98,84	663 887,19					
		2039	Dot. na realizację zadań własnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00					
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	203 000,00	681 669,00	673 963,46	98,87	673 887,19					
	85216	2030	Dot.cel.na zasiłki stałe	116 300,00	173 052,00	171 769,55	99,26	171 769,55					
	85216		Zasiłki stałe	116300,00	173 052,00	171 769,55	99,26	171 769,55					
	85219	0 920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 500,00	1 656,70	110,45						
		2010	Dot. cel. na zad. bież.na podst. porozum.	0,00	200,00	200,00	100,00	200,00					
		2030	Dot. na realizację zadań własnych	189 900,00	203 837,00	203 837,00	100,00	203 837,00					
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	190 900,00	205 537,00	205 693,70	100,08	204 037,00					
	85228	0 830	Wpl.z usług-usługi opiekuńcze	2 142,00	3 600,00	3 500,01	97,22						
		2010	Dot.cel.na usługi opiekuńcze	10 700,00	10 700,00	10 700,00	100,00	10 700,00					
	85228		Usł.opiek.i specjalist.usł.opiek.	12 842,00	14 300,00	14 200,01	99,30	10 700,00					
	85295	0 830	Wpływy z usług-dożywianie	1 071,00	3 481,00	3 480,36	99,98						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	2 500,00	1 477,67	59,11						
		2010	Dot.na realizację zadań bieżących	0,00	44 000,00	44 000,00	100,00	44 000,00					
		2030	Dot.cel.na dożywianie	58 800,00	209 200,00	209 200,00	100,00	209 200,00					
	85295		Pozostała działalność	60 371,00	259 181,00	258 158,03	99,61	253 200,00					
852			POMOC SPOŁECZNA	4 437 837,00	5 159 489,00	5 156 070,89	99,93	5 116 698,38					
853	85395	2007	Dotacja celowa-POKL	0,00	163 835,07	133 110,58	81,25	133 110,58					
		2009	Dotacja celowa-POKL	0,00	8 673,62	7 046,95	81,25	7 046,95					
	85395		Pozostała działalność	0,00	172 508,69	140 157,53	81,25	140 157,53					
853			Pozostałe zad. w zakr. polityki społ.	0,00	172 508,69	140 157,53	81,25	140 157,53					
854	85415	2030	Dot.na stypendia szkolne	0,00	255 656,00	254 778,40	99,66	254 778,40					
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	255 656,00	254 778,40	99,66	254 778,40					

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	0,00	255 656,00	254 778,40	99,66	254 778,40				
900	90019	0 690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	55 000,00	46 517,53	84,58					
		2710	Wpł.z tyt.pom.fin.udz.między jst	0,00	5 000,00	3 992,69	79,85			3 992,69		
		6260	Dot.z funduszu celowego	0,00	9 400,00	2 382,24	25,34					2 382,24
		6300	Dot.cel.na pomoc fin.udziel.między jst	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00				
	90019		Wpł.z opłat za korzystanie ze środków.	55 000,00	74 400,00	57 892,46	77,81	5 000,00		3 992,69		2 382,24
	90020	0 400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	3 600,00	3 602,06	100,06					
	90020		Wpł.związ. z grom. środ. z opłat produk.	2 000,00	3 600,00	3 602,06	100,06					
	90095	2440	Dotacja z funduszu celowego	0,00	2 000,00	1 968,84	98,44					1 968,84
	90095		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	1 968,84	98,44					1 968,84
900			GOSP.KOM.I OCHR.ŚRODOW.	57 000,00	80 000,00	63 463,36	79,33	5 000,00		3 992,69		4 351,08
921	92109	0 750	Dochody z najmu i dzierżawy	2 520,00	2 520,00	2 955,43	117,28					
		6208	Dot.cel.w ramach progr.fin.z udz.środ.europ	277 689,00	277 689,00	169 587,00	61,07	169 587,00				
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	280 209,00	280 209,00	172 542,43	61,58	169 587,00				
921			KULT.I OCHR.DZIEDZ.NARODOW.	280 209,00	280 209,00	172 542,43	61,58	169 587,00				
926	92601	6207	Dot.cel.w ramach progr.fin.z udz.środ.europ	0,00	666 000,00	632 700,00	95,00	632 700,00				
		6300	Dot.cel.na pomoc fin.udziel.między jst	533 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	250 000,00				
		6330	Dot. z budż.państwa na real.inwestycji	500 000,00	1 000 000,00	997 000,00	99,70	997 000,00				
	92601		Obiekty sportowe	1 033 000,00	1 916 000,00	1 879 700,00	98,11	1 879 000,00				
926			KULTURA FIZYCZNA	1 033 000,00	1 916 000,00	1 879 700,00	98,11	1 879 700,00				
			OGÓŁEM-DOCHODY BUDŻETOWE	30 640 600,00	34 134 481,69	35 757 450,20	104,75	12 861 686,50	14 554 099,00	8 992,69	60 201,08	3 195 934,90

1) Udziały w podatku dochodowym

2 322 060,79

2) Pozostałe dochody

2 754 475,24

SKRYBNIK
Miasta i Gminy
Bożena Wroczńska

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mrocza

Leszek Klesinski

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 31.12.2012R.

Załącznik Nr. 2
do Zarząd. Burmistrza
Nr. 0050/118. 2012r. z dn. 26.03.2012

Dział	Rozdział	Paragraf	T R E S Ć	PLAN wydatków na 31.12.2012r	Wykonanie wydatków na 31.12.2012r.	% wykonania	z tego:											
							wydatki 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.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługa długu	Wydatki majątkowe	w ym: na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		
0 10	0 1008	4300	Zakup usług pozostałych	53 100,00	53 100,00	100,00	53 100,00	-	53 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0 1008	4 300	Melloracje wodne	53 100,00	53 100,00	100,00	53 100,00	-	53 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0 1009	2 830	Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej	10 000,00	10 000,00	100,00	-	-	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	0 1010	6 057	Wydatki inwestycyjne	728 620,00	688 309,02	91,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	688 309,02
	0 1010	6 059	Wydatki inwestycyjne	488 116,00	486 250,52	99,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	486 250,52
	0 1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 218 736,00	1 154 558,54	94,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 154 558,54
	0 1030	2 860	Wpłaty na rzecz izb rolniczych	26 100,00	25 531,23	99,35	25 531,23	-	25 531,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0 1030	4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 404,00	1 403,92	99,99	1 403,92	-	1 403,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 120	Składki na fundusz pracy	218,00	218,06	100,03	218,06	-	218,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 170	Wyngrodzenia bezosobowe	8 900,00	8 900,00	100,00	8 900,00	-	8 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 161,00	8 538,37	84,03	8 538,37	-	8 538,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	3 420,00	33,86	3 420,00	-	3 420,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 430	Różne opłaty i składki	631 170,00	631 169,06	100,00	631 169,06	-	631 169,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0 1095		Różna działalność	661 963,00	659 648,41	99,75	659 648,41	-	659 648,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0 10		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	1 967 889,00	1 897 240,18	96,41	732 680,84	10 521,98	722 158,86	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	1 154 558,54
	0 20	0 2095	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	13 291,06	99,93	13 291,06	-	13 291,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	300,00	30,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0 20		LEŚNICTWO	14 300,00	13 591,06	95,04	13 591,06	-	13 591,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	600	60 016	Wyngrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00	4 500,00	-	4 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 882,00	77 810,48	99,91	77 810,48	-	77 810,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 270	Zakup usług remontowych	205 900,00	205 417,19	99,77	205 417,19	-	205 417,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	96 550,00	40 109,58	70,93	40 109,58	-	40 109,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6 060	Wydatki inwestycyjne	666 246,00	633 332,95	95,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	633 332,95
		6 067	Wydatki inwestycyjne	1 791 953,00	1 739 953,00	97,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 739 953,00
		6 059	Wydatki inwestycyjne	2 000 000,00	811 286,03	40,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	811 286,03
	600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	4 802 278,00	3 512 408,23	73,14	327 837,25	4 500,00	323 337,25	-	-	-	-	-	-	-	-	3 184 571,98
	630	63 003	Zakup usług pozostałych	340,00	42,79	12,59	42,79	-	42,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 308	Zakup usług pozostałych	6 540,00	4 475,11	68,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 475,11
		4 309	Zakup usług pozostałych	3 660,00	3 388,30	92,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		63 003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 540,00	7 906,20	75,01	42,79	-	42,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		63 060	Wydatki inwestycyjne	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	630		TURYSTYKA	110 540,00	7 906,20	7,16	42,79	-	42,79	-	-	-	-	-	-	-	-	7 963,41
	700	70 005	Zakup usług pozostałych	39 000,00	38 480,59	98,67	38 480,59	-	38 480,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 430	Różne opłaty i składki	8 669,00	8 463,42	97,63	8 463,42	-	8 463,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6 050	Wydatki inwestycyjne	213 000,00	210 000,00	98,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210 000,00
		70 005	Gospodarka gruntami i nieruch.	260 669,00	268 844,01	98,57	48 944,01	-	46 944,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		70 085	Pozostała działalność	2 300,00	2 228,78	96,90	2 228,78	-	2 228,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	700		GOSPODARKA MIESZKANOWA	262 969,00	259 172,79	98,56	49 172,79	-	49 172,79	-	-	-	-	-	-	-	-	210 000,00
	710	71 004	Wyngrodzenia bezosobowe	4 080,00	2 400,00	58,82	2 400,00	2 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	28 838,00	82,39	28 838,00	-	28 838,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6 060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	4 920,00	4 920,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		71 004	Plany zagospodarow. przestrzennego	44 000,00	38 168,00	82,18	31 238,00	2 400,00	28 838,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4 920,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	949,30	94,93	949,30	-	949,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 800,13	95,00	3 800,13	-	3 800,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	800,00	80,00	800,00	-	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		71 035	Orientacje	6 000,00	5 549,43	92,49	5 549,43	-	5 549,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		71 035	Różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	48 500,00	48 171,93	99,32	48 171,93	-	48 171,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 270	Zakup usług remontowych	50 500,00	42 034,29	83,24	42 034,29	-	42 034,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	49 470,88	94,23	49 470,88	-	49 470,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		71 035	Pozostała działalność	151 500,00	139 877,10	92,20	91 505,17	-	91 505,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	201 500,00	181 384,53	90,02	128 292,80	2 400,00	126 892,80	-	-	-	-	-	-	-	-	4 920,00

Dział	Rodzaj	Paragraf	T R E S C	PLAN wydatków na 31.12.2012r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2012r.	% wykonania	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	Wydatki majątkowe	w tym: na programy finans. z udziałem środków, o których
							wydatki budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadani statutowych	wydatki na zadania bieżące						
750	75 011	3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 010	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 001,00	177 200,34	98,44	177 200,34	177 200,34	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 040	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 197,50	11 729,68	96,16	11 729,68	11 729,68	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 110	4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 560,00	31 489,88	99,78	31 489,88	31 489,88	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 120	4 120	Składki na fundusz pracy	3 715,92	2 282,94	61,44	2 282,94	2 282,94	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 140	4 140	Wpłaty na PFRON	4 500,00	4 083,00	90,73	4 083,00	4 083,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 170	4 170	Wynagrodz. bezosobowe	1 600,00	1 520,00	95,00	1 520,00	1 520,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 210	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 276,58	8 174,46	60,86	8 174,46	8 174,46	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 270	4 270	Zakup usług remontowych	1 000,00	854,85	85,49	854,85	854,85	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 300	4 300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 527,73	78,39	3 527,73	3 527,73	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 350	4 350	Opłaty z tytułu zakupu usług telefoni kom	2 000,00	1 355,44	67,77	1 355,44	1 355,44	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 410	4 410	Podróż służbowe krajowe	4 000,00	1 182,74	29,57	1 182,74	1 182,74	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 440	4 440	Opłaty na Zakł. Fund. Świadc. Socjaln.	4 472,00	4 375,72	97,85	4 375,72	4 375,72	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 700	4 700	Szkolenia pracowników	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75 011		Urzędy wojewódzkie	268 823,00	247 756,78	92,20	247 756,78	224 222,94	23 533,84	104 431,91	-	-	-	-	-	-
	75 022	3 030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 140,00	104 431,91	91,49	104 431,91	104 431,91	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 210	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	2 632,18	77,42	2 632,18	2 632,18	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 300	4 300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	2 198,50	64,66	2 198,50	2 198,50	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 410	4 410	Podróż służbowe krajowe	1 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75 022		Rada Miejska	122 340,00	108 282,89	89,31	4 830,88	4 830,88	4 830,88	104 431,91	-	-	-	-	-	-
	75 023	3 020	Wydatki osob. niezaliczone do wynagrodz.	8 500,00	4 677,30	55,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 010	4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 621 747,00	1 540 500,50	94,99	1 540 500,50	1 540 500,50	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 040	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 389,00	100 736,03	99,36	100 736,03	100 736,03	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 110	4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	255 364,00	254 840,72	99,80	254 840,72	254 840,72	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 120	4 120	Składki na fundusz pracy	28 741,00	25 023,19	87,06	25 023,19	25 023,19	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 140	4 140	Wpłaty na PFRON	33 179,00	32 047,00	96,59	32 047,00	32 047,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 170	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 290,00	24 904,04	91,26	24 904,04	24 904,04	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 210	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	155 138,83	96,96	155 138,83	155 138,83	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 260	4 260	Zakup energii	38 000,00	35 198,20	92,63	35 198,20	35 198,20	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 270	4 270	Zakup usług remontowych	15 000,00	6 629,55	44,20	6 629,55	6 629,55	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 280	4 280	Zakup usług zdalnych	6 500,00	2 770,00	42,62	2 770,00	2 770,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 300	4 300	Zakup usług pozostałych	164 500,00	161 248,31	98,02	161 248,31	161 248,31	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 350	4 350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	3 172,48	52,87	3 172,48	3 172,48	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 380	4 380	Opłaty z tytułu zakupu usług telefoni kom	18 000,00	14 875,36	82,64	14 875,36	14 875,36	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 370	4 370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefoni stac.	10 000,00	7 542,82	75,43	7 542,82	7 542,82	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 410	4 410	Podróż służbowe krajowe	37 000,00	31 919,11	86,27	31 919,11	31 919,11	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 420	4 420	Podróż służbowe zagraniczne	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 430	4 430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 529,52	76,48	1 529,52	1 529,52	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 440	4 440	Opłaty na Zakł. Fund. Świadc. Socjaln.	37 586,00	37 175,37	98,88	37 175,37	37 175,37	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 700	4 700	Szkolenia pracowników	13 000,00	7 329,99	56,38	7 329,99	7 329,99	-	-	-	-	-	-	-	-
	6 050	6 050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 799,00	12 642,56	85,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6 069	6 069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowej	5 200,25	5 200,25	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75 023		Urząd Gminy	2 604 306,00	2 485 100,93	94,85	2 442 580,92	1 946 004,48	498 576,34	4 677,30	-	-	-	-	11 842,81	5 200,25
	75 075	4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	300,00	66,99	22,33	66,99	66,99	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 170	4 170	Wynagrodz. bezosobowe	15 000,00	13 439,57	89,60	13 439,57	13 439,57	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 210	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 200,00	42 012,45	69,78	42 012,45	42 012,45	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 300	4 300	Zakup usług pozostałych	71 500,00	64 706,13	90,50	64 706,13	64 706,13	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 430	4 430	Różne opłaty i składki	8 200,00	8 101,40	98,80	8 101,40	8 101,40	-	-	-	-	-	-	-	-
	6 050	6 050	Wydatki inwestycyjne	3 800,00	3 794,55	99,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75 075		Promocja Gminy	149 000,00	132 121,09	88,67	128 326,54	13 508,56	114 819,98	-	-	-	-	-	3 794,55	-
	75 095	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	450,00	64,29	450,00	450,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 210	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 902,83	38,06	1 902,83	1 902,83	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 300	4 300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	15 238,89	89,64	15 238,89	15 238,89	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 430	4 430	Opłaty i składki - ubezpieczenia	32 000,00	31 246,50	97,65	31 246,50	31 246,50	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 530	4 530	Podatek od towarów i usług VAT	90 000,00	87 445,00	97,16	87 445,00	87 445,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	75 095		Pozostała działalność	144 700,00	136 283,22	94,18	136 283,22	450,00	135 833,22	-	-	-	-	-	-	-
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 286 189,00	3 090 524,61	94,05	2 969 778,04	2 184 183,88	775 594,16	109 109,21	-	-	-	-	21 537,36	5 200,25
	751	75 101	Składki na ubezpieczenie społeczne	116,88	116,88	100,00	116,88	116,88	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 120	4 120	Składki na fundusz pracy	16,68	16,68	100,00	16,68	16,68	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 170	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	690,00	680,00	100,00	680,00	680,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 210	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 372,84	1 372,84	100,00	1 372,84	1 372,84	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 300	4 300	Zakup usług pozostałych	19,60	19,60	100,00	19,60	19,60	-	-	-	-	-	-	-	-

z tego:

Datai	Rozdział	Paragraf	T R E & C	PLAN wydatków na 31.12.2012r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2012r.	% wykonania	z tego:		wydatki związane z realizacją zadani statutowych	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 dlugu	Wydatki majątkowe	w tym:	
							wydatki budżetowych	wydatki z tego: I składki od nich naliczane							na programy finans. z udziałem środków, o których	na programy finans. z udziałem środków, o których
	75 101		Urzędy Naczelni.org.wi.państwowej	2 206,00	2 206,00	100,00	2 206,00	813,68	1 392,44	-	-	-	-	-	-	-
	75 109	3 030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 070,00	9 535,00	50,00	-	-	-	9 535,00	-	-	-	-	-	-
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	650,49	421,03	64,73	421,03	421,03	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 120	Składki na fundusz pracy	85,75	56,41	65,78	56,41	56,41	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 943,18	3 029,18	61,28	3 029,18	3 029,18	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 677,22	5 066,02	89,22	5 066,02	-	5 066,02	-	-	-	-	-	-	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	2 289,49	900,49	39,16	900,49	-	900,49	-	-	-	-	-	-	-
		4 410	Podróż służbowe krajowe	518,87	366,87	70,71	366,87	-	366,87	-	-	-	-	-	-	-
	75 109		Wybory do Sejmu i Senatu	33 245,00	19 374,00	58,28	9 839,00	3 508,62	8 332,38	-	9 839,00	-	-	-	-	-
	75 109		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW	35 451,00	21 580,00	60,87	12 045,00	4 320,18	7 724,82	-	9 535,00	-	-	-	-	-
	75 412	3 020	Wydatki osob. niezaliczane do wynagrodz.	19 300,00	19 203,64	99,50	-	-	-	19 203,64	-	-	-	-	-	-
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 600,00	4 590,64	99,80	4 590,64	4 590,64	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 120	Składki na fundusz pracy	280,00	235,32	84,04	235,32	235,32	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 890,00	50 397,03	99,44	50 397,03	50 397,03	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 400,00	30 645,73	97,60	30 645,73	-	30 645,73	-	-	-	-	-	-	-
		4 260	Zakup energii	19 600,00	16 247,62	83,32	16 247,62	-	16 247,62	-	-	-	-	-	-	-
		4 270	Zakup usług remontowych	13 600,00	13 218,78	97,20	13 218,78	-	13 218,78	-	-	-	-	-	-	-
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	13 350,00	13 299,00	99,62	13 299,00	-	13 299,00	-	-	-	-	-	-	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 775,17	97,19	7 775,17	-	7 775,17	-	-	-	-	-	-	-
		4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicz. kom	1 200,00	1 034,48	86,21	1 034,48	-	1 034,48	-	-	-	-	-	-	-
		6 050	Wydatki inwestycyjne	5 000,00	4 802,89	96,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6 230	Dotacje celowe	3 400,00	3 400,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75 412		Ochotnice Straze Pożarne	170 316,00	164 850,30	96,79	137 443,77	56 222,89	82 220,78	-	16 203,64	-	-	-	-	-
	75 416	3 020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.	8 200,00	5 755,68	70,19	-	-	-	5 755,68	-	-	-	-	-	-
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	161 825,00	160 242,14	99,02	160 242,14	160 242,14	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 589,00	13 257,87	97,56	13 257,87	13 257,87	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 405,00	29 249,06	99,47	29 249,06	29 249,06	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 120	Składki na fundusz pracy	4 398,00	4 357,29	99,07	4 357,29	4 357,29	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 140	Wpłaty na PFRON	5 011,00	5 003,00	99,84	5 003,00	-	5 003,00	-	-	-	-	-	-	-
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 859,00	11 068,57	44,35	11 068,57	-	11 068,57	-	-	-	-	-	-	-
		4 270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 79,99	12,67	3 79,99	-	3 79,99	-	-	-	-	-	-	-
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	454,98	60,66	454,98	-	454,98	-	-	-	-	-	-	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	5 919,07	47,35	5 919,07	-	5 919,07	-	-	-	-	-	-	-
		4 360	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonicz. kom	3 500,00	2 322,32	66,35	2 322,32	-	2 322,32	-	-	-	-	-	-	-
		4 410	Podróż służbowe krajowe	1 000,00	94,88	9,47	94,88	-	94,88	-	-	-	-	-	-	-
		4 430	Różne opłaty i składki	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 440	Opłaty na Zakł. Fund. Świadc. Socjaln.	5 202,00	5 196,17	99,89	5 196,17	-	5 196,17	-	-	-	-	-	-	-
		4 700	Szkolenia pracowników	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75 416		Straż Miejska	276 039,00	243 300,82	88,14	237 545,14	207 106,36	30 438,78	-	5 755,68	-	-	-	-	-
	75 416		BEZPIECZ. PUBLICZNE I OCHRONA PRZÓŻ	448 348,00	408 161,12	91,44	374 899,91	262 329,35	112 669,56	-	24 859,32	-	-	-	-	-
	75 702	8 110	Odsetki od kraj. pożyczek i kredytów	680 000,00	677 275,20	99,80	-	-	-	-	-	-	677 275,20	-	-	-
	75 702		OBST. UGA DŁUGU PUBLICZNEGO	680 000,00	677 275,20	99,80	-	-	-	-	-	-	677 275,20	-	-	-
	75 818	4 810	REZERWA na wydatki bieżące	266 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75 818	6 800	REZERWA na inwestycje	450 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75 818		RÓŻNE ROZLICZENIA	716 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80 101	2 540	Dotacja dla niepublicznych jedn. oświaty	234 671,00	234 671,00	100,00	-	-	-	234 671,00	-	-	-	-	-	-
		3 020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.	237 829,00	234 212,35	98,48	-	-	-	234 212,35	-	-	-	-	-	-
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 143 273,00	3 136 395,77	99,78	3 136 395,77	3 136 395,77	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	233 627,00	229 483,37	98,69	229 483,37	229 483,37	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	590 355,00	589 076,96	99,78	589 076,96	589 076,96	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 120	Składki na fundusz pracy	71 345,00	70 821,35	99,27	70 821,35	70 821,35	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	352 942,00	349 045,03	99,50	349 045,03	-	349 045,03	-	-	-	-	-	-	-
		4 240	Zakup pomocy naukowych i książek	4 493,01	4 465,02	99,39	4 465,02	-	4 465,02	-	-	-	-	-	-	-
		4 260	Zakup energii	56 531,00	56 181,42	99,59	56 181,42	-	56 181,42	-	-	-	-	-	-	-
		4 270	Zakup usług remontowych	38 428,00	34 018,85	88,53	34 018,85	-	34 018,85	-	-	-	-	-	-	-
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 495,00	92,41	2 495,00	-	2 495,00	-	-	-	-	-	-	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	41 729,00	38 397,95	92,41	38 397,95	-	38 397,95	-	-	-	-	-	-	-
		4 360	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 771,00	1 691,16	95,49	1 691,16	-	1 691,16	-	-	-	-	-	-	-
		4 380	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicz. kom	3 750,00	3 005,82	80,16	3 005,82	-	3 005,82	-	-	-	-	-	-	-
		4 370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicz. stac.	2 430,00	2 087,68	85,91	2 087,68	-	2 087,68	-	-	-	-	-	-	-

z tego:

Dział	Rozdział	Paragraf	T R E S C	PLAN wydatków na 31.12.2012r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2012r.	% wykonania	Wydatki		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	Wydatki majątkowe	w tym:	
							jednostek budżetowych	realizacja i składowanie niezrealizowane	zadani statutowych	zadania bieżące						na programy finans. z udziałem środków, o których	na programy finans. z udziałem środków, o których
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 699,00	49 170,85	93,46	49 170,85	49 170,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 326,00	1 326,00	100,00	1 326,00	1 326,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 873,00	9 360,66	94,81	9 360,66	9 360,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 120	Składki na fundusz pracy	1 921,00	1 189,05	61,90	1 189,05	1 189,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 140	Wpłaty na PFRON	1 045,00	951,00	91,00	951,00	951,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 790,00	6 749,50	99,40	6 749,50	6 749,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 475,00	34 545,22	87,51	34 545,22	34 545,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 077,20	41,54	2 077,20	2 077,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	298 570,00	297 190,96	99,54	297 190,96	297 190,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 360	Opłaty z tyt. zakupu usług telefoni kom	1 200,00	340,66	28,39	340,66	340,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 410	Podróże służbowe krajowe	240,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 440	Opłaty na Zakł. Fund. Świadc. Socjaln.	2 054,00	2 001,89	97,46	2 001,89	2 001,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 700	Szkolenia pracowników	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		80 113	Dowożenie uczniów do szkół	421 988,00	408 311,92	96,88	404 902,99	67 796,08	337 106,93	-	-	408,93	-	-	-	-	-
		80 114	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	408,00	273,49	67,03	-	-	-	-	-	273,49	-	-	-	-	-
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 045,00	248 160,54	88,07	248 160,54	248 160,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 120,00	19 562,98	99,16	19 562,98	19 562,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48 115,00	47 787,87	99,32	47 787,87	47 787,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 120	Składki na fundusz pracy	3 991,00	3 914,77	98,09	3 914,77	3 914,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 900,00	19 776,82	99,38	19 776,82	19 776,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 664,00	20 227,24	98,95	20 227,24	20 227,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 260	Zakup energii	11 050,00	10 207,53	92,38	10 207,53	10 207,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 280	Zakup usług remontowych	650,00	553,50	85,15	553,50	553,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	9 861,56	92,07	9 861,56	9 861,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 360	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	535,38	89,23	535,38	535,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefoni kom	1 280,00	1 264,76	98,03	1 264,76	1 264,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 509,28	86,53	2 509,28	2 509,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 666,50	88,88	2 666,50	2 666,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 440	Opłaty na Zakł. Fund. Świadc. Socjaln.	400,00	384,50	96,13	384,50	384,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 700	Szkolenia pracowników	3 280,00	2 715,00	82,77	2 715,00	2 715,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		80 114	Gminny Zespół Opieki Oświaty	409 280,00	389 195,19	97,54	389 921,70	339 192,98	69 728,72	-	273,49	-	-	-	-	-	-
		80 146	Zakup materiałów i wyposażenia	18 947,00	17 280,30	91,20	17 280,30	17 280,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 278,80	95,99	17 278,80	17 278,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 700	Szkolenia pracowników	14 460,00	10 713,47	74,09	10 713,47	10 713,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		80 146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 407,00	46 272,67	89,07	46 272,67	-	46 272,67	-	-	-	-	-	-	-	-
		80 196	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 440	Opłaty na Zakł. Fund. Świadc. Socjaln.	55 790,00	54 786,58	98,17	54 786,58	54 786,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		80 196	Pozostała działalność	59 190,00	55 188,58	93,18	55 188,58	400,00	54 786,58	-	-	-	-	-	-	-	-
		801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 411 346,00	10 284 740,46	98,79	9 686 908,34	7 864 228,62	1 891 878,82	239 237,00	448 181,78	-	-	-	11 413,35	-	2 177,10
		85 153	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	200,00	160,00	75,00	160,00	160,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		85 153	Zwiazanie ankami	400,00	360,00	90,00	360,00	-	360,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		85 154	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst	500,00	466,55	93,31	466,55	466,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 748,00	27 654,27	99,66	27 654,27	27 654,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 123,00	2 122,42	99,97	2 122,42	2 122,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 114,00	5 114,00	100,00	5 114,00	5 114,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 120	Składki na fundusz pracy	353,00	344,44	97,58	344,44	344,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 170	Wynagrodz. bezosobowe	34 530,00	30 389,50	87,55	30 389,50	30 389,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	6 204,18	22,98	6 204,18	6 204,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 260	Zakup energii	3 500,00	2 998,93	84,54	2 998,93	2 998,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	6 088,00	2 892,00	47,50	2 892,00	2 892,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 410	Podróże służbowe krajowe	200,00	160,00	75,00	160,00	160,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 430	Składki i opłaty	900,00	480,00	53,33	480,00	480,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 440	Opłaty na Zakł. Fund. Świadc. Socjaln.	1 144,00	1 093,93	95,62	1 093,93	1 093,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 700	Szkolenia pracowników	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		85 154	Przeziwianie alkoholizmi	108 600,00	79 850,22	72,86	79 850,22	65 804,63	14 245,59	-	-	-	-	-	-	-	-
		85 195	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506,00	506,00	100,00	506,00	506,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	84,00	84,00	100,00	84,00	84,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Z tego:

Dział	Rozdział	Paragraf	T R E S C	PLAN wydatków na 31.12.2012r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2012r.	% wykonania	Z tego:								Wydatki		
							wydatki budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składek od nich naliczane	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. 5 ust. 1	wydatki na obsługę dlugu	w tym: na programy finans. z udziałem środków, o których			
		4 120	Składki na fundusz pracy	12,00	12,28	102,33	12,28	12,28	6,72	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,00	6,72	96,00	6,72	6,72	35,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 410	Podróże służbowe krajowe	35,00	35,00	100,00	35,00	35,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85 195		Pozostała działalność	644,00	644,00	100,00	644,00	602,28	41,72	-	-	-	-	-	-	-	-
			OCHRONA ZDROWIA	110 644,00	80 844,22	73,07	80 844,22	68 208,91	14 635,31	-	-	-	-	-	-	-	-
851																	
	85 201	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 979,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 325,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 120	Składki na fundusz pracy	488,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 170	Wynagrodz. bazosobowe	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 440	Odpiły na Zakł. Fund. Świadc. Socjaln.	1 144,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 700	Szkolenia pracowników	1 150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85 201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	20 894,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	132 000,00	110 184,70	83,47	110 184,70	-	-	110 184,70	-	-	-	-	-	-	-
			Damy pomocy społecznej	132 000,00	110 184,70	83,47	110 184,70	-	-	110 184,70	-	-	-	-	-	-	-
	85 202	2 900	Wpłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	799,88	7,90	799,88	-	-	799,88	-	-	-	-	-	-	-
			Rodziny zastępcze	10 000,00	799,88	7,90	799,88	-	-	799,88	-	-	-	-	-	-	-
	85 205	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 841,75	94,73	2 841,75	-	-	2 841,75	-	-	-	-	-	-	-
		4 700	Szkolenia pracowników	1 400,00	1 320,00	94,29	1 320,00	-	-	1 320,00	-	-	-	-	-	-	-
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy	4 400,00	4 161,75	94,59	4 161,75	-	-	4 161,75	-	-	-	-	-	-	-
	85 206	4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 116,00	1 360,09	64,28	1 360,09	-	-	1 360,09	-	-	-	-	-	-	-
		4 120	Składki na fundusz pracy	645,00	105,84	16,41	105,84	-	-	105,84	-	-	-	-	-	-	-
		4 170	Wynagrodzenia bazosobowe	22 240,00	16 239,73	68,52	15 239,73	-	-	15 239,73	-	-	-	-	-	-	-
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 017,00	3 248,43	80,87	3 248,43	-	-	3 248,43	-	-	-	-	-	-	-
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	30,00	30,00	30,00	-	-	30,00	-	-	-	-	-	-	-
		4 360	Opłaty z tyt. zakupu usług telefoni kom.	890,00	136,76	15,37	136,76	-	-	136,76	-	-	-	-	-	-	-
		4 410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 564,53	78,23	1 564,53	-	-	1 564,53	-	-	-	-	-	-	-
	85 206		Wspieranie rodziny	32 008,00	21 685,38	67,75	21 685,38	16 705,66	4 979,72	4 979,72	-	-	-	-	-	-	-
		3 020	Wydatki osob. niezaliczane do wynagrodz.	484,00	483,64	99,93	-	-	-	483,64	-	-	-	-	-	-	-
		3 110	Świadczenia społeczne	3 563 400,34	3 563 400,34	100,00	-	-	-	3 563 400,34	-	-	-	-	-	-	-
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	80 528,00	80 528,00	100,00	80 528,00	-	-	80 528,00	-	-	-	-	-	-	-
		4 040	Dodatek wynagrodzenia roczne	5 811,00	5 810,90	100,00	5 810,90	-	-	5 810,90	-	-	-	-	-	-	-
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	103 673,00	103 224,30	99,57	103 224,30	-	-	103 224,30	-	-	-	-	-	-	-
		4 120	Składki na fundusz pracy	1 505,00	1 505,00	100,00	1 505,00	-	-	1 505,00	-	-	-	-	-	-	-
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 011,00	5 995,18	99,74	5 995,18	-	-	5 995,18	-	-	-	-	-	-	-
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,00	130,00	-	-	130,00	-	-	-	-	-	-	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 200,00	100,00	6 200,00	-	-	6 200,00	-	-	-	-	-	-	-
		4 410	Podróże służbowe krajowe	170,00	169,60	99,76	169,60	-	-	169,60	-	-	-	-	-	-	-
		4 430	Różne opłaty i składki	300,00	182,78	60,93	182,78	-	-	182,78	-	-	-	-	-	-	-
		4 440	Odpiły na Zakł. Fund. Świadc. Socjaln.	3 282,00	3 281,79	99,99	3 281,79	-	-	3 281,79	-	-	-	-	-	-	-
		4 700	Szkolenia pracowników	648,00	648,00	100,00	648,00	-	-	648,00	-	-	-	-	-	-	-
	85 212		Świadczenia rodzinne, zaliczka aliment.	3 772 240,00	3 771 559,55	99,98	207 675,55	181 088,20	18 607,35	18 607,35	-	-	-	-	-	-	-
		4 130	Skł. na ubezpiecz. społ. za os. pob. św.	25 015,00	24 669,03	98,62	24 669,03	-	-	24 669,03	-	-	-	-	-	-	-
		3 110	Świadczenia społeczne	695 669,00	687 887,19	98,88	-	-	-	687 887,19	-	-	-	-	-	-	-
		3 119	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	100,00	-	-	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
			Zasiłki i pomoc w naturze	708 699,00	687 887,19	98,90	-	-	-	687 887,19	-	-	-	-	-	-	-
	85 214	3 110	Dodatki mieszkaniowe	250 000,00	235 987,00	94,39	-	-	-	235 987,00	-	-	-	-	-	-	-
		3 110	Świadczenia społeczne	173 052,00	171 769,55	99,28	-	-	-	171 769,55	-	-	-	-	-	-	-
		3 020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.	5 920,00	5 265,52	88,94	-	-	-	5 265,52	-	-	-	-	-	-	-
		3 110	Świadczenia społeczne	200,00	200,00	100,00	-	-	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	454 632,00	426 042,77	93,71	426 042,77	-	-	426 042,77	-	-	-	-	-	-	-
		4 040	Dodatek wynagrodzenia roczne	31 412,00	31 411,26	100,00	31 411,26	-	-	31 411,26	-	-	-	-	-	-	-
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	85 278,00	79 737,01	93,50	79 737,01	-	-	79 737,01	-	-	-	-	-	-	-
		4 120	Składki na fundusz pracy	11 608,00	11 229,14	96,74	11 229,14	-	-	11 229,14	-	-	-	-	-	-	-
		4 170	Wynagrodzenia bazosobowe	6 000,00	5 319,21	88,65	5 319,21	-	-	5 319,21	-	-	-	-	-	-	-
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 690,00	33 619,80	94,20	33 619,80	-	-	33 619,80	-	-	-	-	-	-	-
		4 280	Zakup energii	41 921,00	30 014,80	71,60	30 014,80	-	-	30 014,80	-	-	-	-	-	-	-
		4 270	Zakup usług remontowych	17 100,00	16 705,55	97,69	16 705,55	-	-	16 705,55	-	-	-	-	-	-	-
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	330,00	82,50	330,00	-	-	330,00	-	-	-	-	-	-	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	54 500,00	53 489,34	98,15	53 489,34	-	-	53 489,34	-	-	-	-	-	-	-
		4 350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	713,76	47,58	713,76	-	-	713,76	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	PLAN wydatków na 31.12.2012r.	Wykonane wydatków na 31.12.2012r.	%	z tego:				z tego:		Wydatki majątkowe	w tym: na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	
						wydatki budżetowych	wydatki z tytułu składek od nich realizowane	wydatki z tytułu składek od nich realizowane	wydatki z tytułu składek od nich realizowane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
		4 360	7 520,00	6 992,95	87,67	6 992,95	-	6 992,95	-	-	-	-	-	-
		4 370	2 800,00	967,66	38,71	967,66	-	967,66	-	-	-	-	-	-
		4 410	13 500,00	12 627,58	93,54	12 627,58	-	12 627,58	-	-	-	-	-	-
		4 430	2 110,00	940,44	44,57	940,44	-	940,44	-	-	-	-	-	-
		4 440	14 036,00	13 947,61	99,37	13 947,61	-	13 947,61	-	-	-	-	-	-
		4 700	6 400,00	3 107,00	48,55	3 107,00	-	3 107,00	-	-	-	-	-	-
			792 227,00	732 281,40	92,43	732 281,40	653 739,39	173 056,49	6 466,52	6 739,00	-	-	-	-
		3 020	1 100,00	678,00	61,64	678,00	-	678,00	-	-	-	-	-	-
		4 010	43 675,00	43 496,38	99,59	43 496,38	-	43 496,38	-	-	-	-	-	-
		4 040	3 004,00	3 003,26	99,98	3 003,26	-	3 003,26	-	-	-	-	-	-
		4 110	7 867,00	7 867,00	100,00	7 867,00	-	7 867,00	-	-	-	-	-	-
		4 120	1 148,00	1 148,00	100,00	1 148,00	-	1 148,00	-	-	-	-	-	-
		4 170	10 700,00	10 700,00	100,00	10 700,00	-	10 700,00	-	-	-	-	-	-
		4 210	635,00	241,36	38,01	241,36	-	241,36	-	-	-	-	-	-
		4 280	120,00	53,00	44,17	53,00	-	53,00	-	-	-	-	-	-
		4 300	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 440	2 288,00	2 187,86	95,62	2 187,86	-	2 187,86	-	-	-	-	-	-
		4 700	80,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			70 917,00	69 374,86	97,83	69 374,86	66 214,64	2 482,22	678,00	565,96	-	-	-	-
		3 020	790,00	666,96	72,56	666,96	-	666,96	-	-	-	-	-	-
		3 110	316 400,00	305 500,00	96,55	305 500,00	-	305 500,00	-	-	-	-	-	-
		4 010	56 567,00	55 956,77	98,94	55 956,77	-	55 956,77	-	-	-	-	-	-
		4 040	3 898,00	3 891,89	99,83	3 891,89	-	3 891,89	-	-	-	-	-	-
		4 110	8 723,00	8 703,03	99,77	8 703,03	-	8 703,03	-	-	-	-	-	-
		4 120	1 274,00	1 056,27	82,83	1 056,27	-	1 056,27	-	-	-	-	-	-
		4 140	1 046,00	1 036,00	99,04	1 036,00	-	1 036,00	-	-	-	-	-	-
		4 210	18 660,00	16 863,16	90,37	16 863,16	-	16 863,16	-	-	-	-	-	-
		4 260	22 037,00	14 503,96	65,82	14 503,96	-	14 503,96	-	-	-	-	-	-
		4 270	17 081,00	17 027,45	99,80	17 027,45	-	17 027,45	-	-	-	-	-	-
		4 280	100,00	60,00	60,00	60,00	-	60,00	-	-	-	-	-	-
		4 300	59 550,00	53 269,30	89,45	53 269,30	-	53 269,30	-	-	-	-	-	-
		4 360	700,00	581,08	83,01	581,08	-	581,08	-	-	-	-	-	-
		4 410	200,00	43,30	21,65	43,30	-	43,30	-	-	-	-	-	-
		4 430	10 200,00	10 200,00	100,00	10 200,00	-	10 200,00	-	-	-	-	-	-
		4 440	3 039,00	2 917,14	95,99	2 917,14	-	2 917,14	-	-	-	-	-	-
			519 914,00	491 893,31	94,60	185 797,35	69 298,96	118 500,39	308 085,96	4 971 737,20	10 000,00	6 448,20	36 656,81	1 940,65
			6 508 126,00	6 332 183,38	97,30	1 350 428,18	897 024,85	453 401,33	8 735,87	148 806,73	10 000,00	6 448,20	36 656,81	1 940,65
		3 119	10 239,00	6 448,20	62,98	6 448,20	-	6 448,20	-	-	-	-	-	-
		4 017	41 989,05	36 656,81	87,30	36 656,81	-	36 656,81	-	-	-	-	-	-
		4 019	2 222,95	1 940,65	87,30	1 940,65	-	1 940,65	-	-	-	-	-	-
		4 117	7 089,66	6 767,97	95,46	6 767,97	-	6 767,97	-	-	-	-	-	-
		4 119	375,34	358,33	95,47	358,33	-	358,33	-	-	-	-	-	-
		4 127	1 351,45	923,41	68,33	923,41	-	923,41	-	-	-	-	-	-
		4 129	71,55	48,85	68,27	48,85	-	48,85	-	-	-	-	-	-
		4 177	7 122,91	5 926,24	83,20	5 926,24	-	5 926,24	-	-	-	-	-	-
		4 179	377,09	313,76	83,21	313,76	-	313,76	-	-	-	-	-	-
		4 217	16 146,86	14 863,21	92,05	14 863,21	-	14 863,21	-	-	-	-	-	-
		4 219	864,83	786,89	90,98	786,89	-	786,89	-	-	-	-	-	-
		4 307	89 897,71	67 736,85	75,35	67 736,85	-	67 736,85	-	-	-	-	-	-
		4 309	4 759,29	3 586,00	75,35	3 586,00	-	3 586,00	-	-	-	-	-	-
		4 437	237,43	237,02	99,83	237,02	-	237,02	-	-	-	-	-	-
		4 439	12,57	12,54	99,76	12,54	-	12,54	-	-	-	-	-	-
			182 747,89	148 606,73	80,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3 020	8 941,00	8 735,87	97,71	8 735,87	-	8 735,87	-	-	-	-	-	-
		4 010	101 724,00	101 480,54	99,79	101 480,54	-	101 480,54	-	-	-	-	-	-
		4 040	7 007,00	7 006,09	99,99	7 006,09	-	7 006,09	-	-	-	-	-	-
		4 110	18 766,00	18 685,91	99,57	18 685,91	-	18 685,91	-	-	-	-	-	-
		4 120	2 744,00	2 714,17	98,91	2 714,17	-	2 714,17	-	-	-	-	-	-
		4 440	5 760,00	5 739,82	100,00	5 739,82	-	5 739,82	-	-	-	-	-	-
			144 842,00	144 382,40	99,61	136 648,53	128 886,71	5 739,82	8 735,87	-	-	-	-	-
		4 300	11 050,00	11 050,00	100,00	11 050,00	-	11 050,00	-	-	-	-	-	-
			11 050,00	11 050,00	100,00	11 050,00	-	11 050,00	-	-	-	-	-	-

Data	Rozdział	Paragraf	T R E Ś Ć	PLAN wydatków na 31.12.2012r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2012r.	%	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. 8 ust. 1	wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	w tym: na programy finans. z udziałem środków, o których
								wydatki z budżetu i składek od nich realizowane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki na zadania bieżące						
95 415		2 540	Dotacja podmi. dla niepełni. jedn. sys. Oświaty	540,00	540,00	100,00	-	-	-	540,00	-	-	-	-	-	-
		3 240	Stypendia dla uczniów	297 328,00	297 328,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3 280	Inne formy pomocy dla uczniów	17 284,40	16 376,40	94,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95 415			Pomoc materialna dla uczniów	316 126,00	314 244,40	99,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900		4 300	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	471 118,00	469 878,80	99,89	148 898,53	-	-	129 898,71	16 809,82	640,00	322 440,27	-	-	-
		4 300	Gospodarka odpadami-zakup usług	68 640,00	68 640,00	100,00	68 640,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 300	Oczyszczanie miast i wiei-zakup usług	56 000,00	54 833,28	98,70	54 833,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 647,56	44,13	-	-	-	-	2 647,56	-	-	-	-	-
		4 270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	10 222,52	48,88	-	-	-	10 222,52	-	-	-	-	-	-
		90 013	Schroniska dla zwierząt	28 000,00	12 870,08	45,98	12 870,08	-	-	-	12 870,08	-	-	-	-	-
		4 260	Zakup energii	190 900,00	190 472,53	97,23	190 472,53	-	-	-	190 472,53	-	-	-	-	-
		4 270	Zakup usług remontowych	98 000,00	96 828,43	98,80	96 828,43	-	-	-	96 828,43	-	-	-	-	-
		90 015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	298 900,00	287 300,98	97,75	287 300,98	-	-	-	287 300,98	-	-	-	-	-
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 412,61	55,16	4 412,61	-	-	-	4 412,61	-	-	-	-	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	31 460,00	5 936,74	18,87	5 936,74	-	-	-	5 936,74	-	-	-	-	-
		4 430	Różne opłaty i składki	32 200,00	30 630,50	95,13	30 630,50	-	-	-	30 630,50	-	-	-	-	-
		6 060	Wydatki inwestycyjne	50 000,00	49 741,20	99,48	-	-	-	-	-	-	-	-	49 741,20	-
		6 230	Dot. celowa z budż. na definityw. kosztów realizacji inwest.	33 400,00	16 097,56	48,20	-	-	-	-	-	-	-	-	16 097,56	-
90 019			Wpływy i wydatki za korzystanie z obiektów	166 060,00	166 816,61	99,89	40 979,85	-	-	-	40 979,85	-	-	-	66 838,76	-
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 470,30	90,40	3 470,30	-	-	-	3 470,30	-	-	-	-	-
		3 020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.	12 000,00	8 333,55	74,45	-	-	-	-	-	-	-	-	8 333,55	-
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 050,00	285 809,40	94,85	285 809,40	-	-	285 809,40	-	-	-	-	-	-
		4 040	Dodatek wynagrodzenia roczne	20 607,00	19 277,75	93,55	19 277,75	-	-	19 277,75	-	-	-	-	-	-
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 780,00	47 468,57	91,67	47 468,57	-	-	47 468,57	-	-	-	-	-	-
		4 120	Składki na fundusz pracy	11 066,00	10 254,32	92,67	10 254,32	-	-	10 254,32	-	-	-	-	-	-
		4 140	Wpłaty na PF-RON	21 947,00	21 783,00	99,25	21 783,00	-	-	-	21 783,00	-	-	-	-	-
		4 170	Wynagrodz. bezosobowe	18 000,00	18 000,00	100,00	18 000,00	-	-	18 000,00	-	-	-	-	-	-
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	66 163,76	96,83	66 163,76	-	-	-	66 163,76	-	-	-	-	-
		4 280	Zakup energii	450,00	311,02	69,12	311,02	-	-	-	311,02	-	-	-	-	-
		4 270	Zakup usług remontowych	9 000,00	5 833,40	64,82	5 833,40	-	-	-	5 833,40	-	-	-	-	-
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	1 485,00	59,40	1 485,00	-	-	-	1 485,00	-	-	-	-	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 273,24	93,94	11 273,24	-	-	-	11 273,24	-	-	-	-	-
		4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicz. kom.	1 200,00	654,70	54,56	654,70	-	-	-	654,70	-	-	-	-	-
		4 410	Podróż służbowe krajowe	3 600,00	3 459,80	96,09	3 459,80	-	-	-	3 459,80	-	-	-	-	-
		4 430	Różne opłaty i składki	5 800,00	4 988,72	86,01	4 988,72	-	-	-	4 988,72	-	-	-	-	-
		4 440	Opłaty na Zakł. Fund. Świadc. Socjaln.	25 280,00	23 191,31	91,70	23 191,31	-	-	-	23 191,31	-	-	-	-	-
		4 700	Skolenia pracowników	2 280,00	1 790,00	79,56	1 790,00	-	-	-	1 790,00	-	-	-	-	-
90 095			Pozostała działalność	567 440,00	500 477,54	88,20	491 543,99	-	-	380 810,04	130 933,95	-	-	-	-	-
			GOSPODARKA KOMUNAL. I OCHR. ŚRODOW.	1 171 540,00	1 034 310,75	88,29	959 538,44	-	-	360 810,04	598 928,40	-	-	-	66 838,76	-
921		2 480	Dot. podmiot. dla samorząd. Instyt. Kultury	1 226 000,00	1 226 000,00	100,00	-	-	-	1 226 000,00	-	-	-	-	-	-
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 188,00	20 176,85	99,94	20 176,85	-	-	-	20 176,85	-	-	-	-	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	1 058,00	1 057,90	99,99	1 057,90	-	-	-	1 057,90	-	-	-	-	-
		6 050	Wydatki inwestycyjne	121 701,00	114 956,60	94,48	-	-	-	-	-	-	-	-	114 956,60	-
		6 059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 217,00	105 791,00	75,46	-	-	-	-	-	-	-	-	105 791,00	-
		6 059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	83 924,56	99,91	-	-	-	-	-	-	-	-	83 924,56	-
		6 060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	4 000,00	4 000,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000,00	-
		92 109	Domy kultury i świetlice	1 587 164,00	1 585 908,91	97,42	21 234,75	-	-	-	21 234,75	-	-	-	308 872,16	189 715,58
		92 116	Dot. podmiot. dla samorząd. Instyt. Kultury	176 560,00	176 560,00	100,00	-	-	-	-	-	176 560,00	-	-	-	-
		92 195	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 918,00	5 865,50	99,11	5 865,50	-	-	-	5 865,50	-	-	-	-	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	100,00	3 600,00	-	-	-	3 600,00	-	-	-	-	-
		6 050	Wydatki inwestycyjne	38 984,00	29 058,00	75,12	-	-	-	-	-	-	-	-	29 058,00	-
		6 058	Wydatki inwestycyjne	137 472,00	46 294,52	33,69	-	-	-	-	-	-	-	-	46 294,52	-
		6 059	Wydatki inwestycyjne	37 600,00	31 104,48	82,72	-	-	-	-	-	-	-	-	31 104,48	-
		6 060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	10 246,00	10 237,63	99,92	-	-	-	-	-	-	-	-	10 237,63	-
921		92 195	Pozostała działalność	238 420,00	129 060,13	54,89	12 966,50	-	-	3 000,00	9 386,50	-	-	-	118 694,63	77 398,00
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZ. NARODOW.	2 009 134,00	1 880 517,04	92,80	33 800,25	-	-	3 000,00	30 800,25	-	-	-	428 388,79	287 714,58
926		92 801	Wydatki inwestycyjne	666 000,00	666 000,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	666 000,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	T R E S C	PLAN wydatków na 31.12.2012r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2012r.	% wykonania	Z tego:										W tym:		
							wydatki budżetowych	z tego: wyrządzenia i składek od nich realizowane	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. 5 ust. 1	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	w tym: na programy finans. z udziałem środków, o których				
		6 059	Wydatki inwestycyjne	2 217 094,00	2 197 027,32	99,08											2 197 027,32	2 197 027,32	
	82 801	6 050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 893 094,00	2 893 027,32	99,90												2 893 027,32	2 893 027,32
		2 350	Dot. cel. na dotrans. zad. zlec. do real. stowarzyszeniem	80 000,00	80 000,00	100,00													
	82 805		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	80 000,00	99,99													
		3 040	Nagrody o charakterze szczególnym	80 000,00	80 000,00	99,99													
		3 250	Stypendia różne	115 080,00	111 724,27	97,08													
		4 110	Składek na ubezpieczenie społeczne	4 500,00	4 500,00	100,00													
		4 120	Składek na fundusz pracy	500,00	500,00	100,00													
		4 170	Wyrządzenia bezosobowe	3 000,00	2 680,00	89,33													
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 708,00	16 972,98	95,85													
		4 300	Zakup usług pozostałych	5 448,00	5 001,14	91,80													
		4 410	Podróże służbowe krajowe	500,00	81,00	16,20													
		6 050	Wydatki inwestycyjne	55 651,00	53 988,23	97,01													
	82 885		Pozostała działalność	288 287,00	272 372,88	94,48													
			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 248 381,00	3 218 400,00	99,05													
926			OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETOWE	36 834 481,89	33 493 493,29	91,43	16 782 103,22	11 823 817,48	4 988 286,74	1 731 327,00	8 134 782,51	184 489,14	677 276,20	8 003 528,22	6 843 317,80				

SEKRETARZ
MIESIĄCOWY
Bożena Wójcik

PRZEMYSŁEK
Miasta i Gminy Mroczka
Leszek Własny

[Signature]

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Nr 0050.478.2013
z dnia 26.03.2013r

Wykonanie dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 31.12.2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	Plan wydatków	Wykonanie dochodów na 31.12.2012r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2012	% wykonania
0 10	0 1095	2010	Dotacja celowa	643 794,00	-	643 792,44		100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 404,00		1 403,92	99,99
		4120	Składki na fundusz pracy		218,00		218,06	100,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 900,00		8 900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 102,00		2 101,40	99,97
		4430	Różne opłaty i składki		631 170,00		631 169,06	100,00
0 10			Ogółem - Rolnictwo i łowiectwo	643 794,00	643 794,00	643 792,44	643 792,44	100,00
750	75 011	2 010	Dotacja celowa	109 020,00	-	108 950,00	-	99,9
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		80 625,00		80 625,01	100,00
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 480,50		6 480,50	100,00
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne		14 706,00		14 635,88	99,52
		4 120	Składki na fundusz pracy		629,92		629,92	100,00
		4 140	Wpłaty na PFRON		2 024,00		2 024,00	100,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 476,58		2 476,22	99,99
		4 440	Odpis na ZFŚS		2 078,00		2 078,47	100,02
	75 011		Urzędy wojewódzkie	109 020,00	109 020,00	108 950,00	108 950,00	99,94
750			Ogółem - Administracja Publiczna	109 020,00	109 020,00	108 950,00	108 950,00	99,94
751	75 101	2 010	Dotacja celowa	2 206,00	-	2 206,00	-	100,00
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne		116,88		116,88	100,00
		4 120	Składki na fundusz pracy		16,68		16,68	100,00
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe		680,00		680,00	100,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 372,84		1 372,84	100,00
		4 300	Zakup usług pozostałych		19,60		19,60	100,00
	75 101		Urzędy naczelných organów władzy państw.	2 206,00	2 206,00	2 206,00	2 206,00	100,00
	75 109	2 010	Dotacja celowa	33 245,00	-	19 374,00	-	58,28
		3 030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		19 070,00		9 535,00	50,00
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne		650,49		421,03	64,73
		4 120	Składki na fundusz pracy		85,75		56,41	65,78
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 943,18		3 029,18	61,28
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 677,22		5 065,02	89,22
		4 300	Zakup usług pozostałych		2 299,49		900,49	39,16
		4 410	Podróże służbowe krajowe		518,87		366,87	70,71
	75 109		Wybory do Sejmu i Senatu	33 245,00	33 245,00	19 374,00	19 374,00	58,28
751			Ogółem - Urzędy naczeln.org.wł.państw.	35 451,00	35 451,00	21 580,00	21 580,00	100,00
851	85 195	2 010	Dotacja celowa	644,00	-	644,00	-	100,00
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		506,00		506,00	100,00
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne		84,00		84,00	100,00
		4 120	Składki na fundusz pracy		12,00		12,28	102,33

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	Plan wydatków	Wykonanie dochodów na 31.12.2012r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2012	% wykonania
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		7,00		6,72	96,00
		4 410	Podróże służbowe krajowe		35,00		35,00	100,00
851			Ogółem - Ochrona zdrowia	644,00	644,00	644,00	644,00	100,00
852	85 212	2 010	Dotacja celowa	3 766 040,00	-	3 765 476,75	-	99,99
		3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		484,00		483,64	99,93
		3 110	świadczenia społeczne		3 563 498,00		3 563 400,34	100,00
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		79 328,00		79 328,00	100,00
		4 040	Dodatkowe wynagrodz. roczne		5 811,00		5 810,90	100,00
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne		103 673,00		103 224,30	99,57
		4 120	Składki na fundusz pracy		1 505,00		1 505,00	100,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 511,00		3 495,18	99,55
		4 280	Zakup usług zdrowotnych		130,00		130,00	100,00
		4 300	Zakup usług pozostałych		4 000,00		4 000,00	100,00
		4 410	Podróże służbowe krajowe		170,00		169,60	99,76
		4 440	Odpis na ZFŚS		3 282,00		3 281,79	99,99
		4 700	Szkolenia pracowników		648,00		648,00	100,00
	85 212		Świadczenia rodzinne, zaliczka aliment.	3 766 040,00	3 766 040,00	3 765 476,75	3 765 476,75	99,99
	85 213	2 010	Dotacja celowa	10 900,00	-	10 589,31	-	97,15
		4 130	Składki na ubezpiecz. zdrowotne		10 900,00		10 589,31	97,15
	85 213		Skł. na ubezpiecz. zdrowotne	10 900,00	10 900,00	10 589,31	10 589,31	97,15
	85 219	2 010	Dotacja celowa	200,00	-	200,00	-	100,00
		3 110	świadczenia społeczne		200,00		200,00	100,00
	85 219		Ośrodek Pomocy Społecznej	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
	85 228	2 010	Dotacja celowa	10 700,00	-	10 700,00	-	100,00
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 700,00		10 700,00	100,00
	85 228		Usługi opiekuńcze	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	100,00
	85 295	2 010	Dotacja celowa	44 000,00	-	44 000,00	-	100,00
		3 110	świadczenia społeczne		44 000,00		44 000,00	100,00
	85 295		Pozostała działalność	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00
852			Ogółem - Opieka Społeczna	3 831 840,00	3 831 840,00	3 830 966,06	3 830 966,06	99,98
			Wykonanie zadań zleconych na 31.12.2012r.	4 620 749,00	4 620 749,00	4 605 932,50	4 605 932,50	99,68

Sporządził:

STARBENIA
Miasta i Gminy
Bożena Brzezinska

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mrocza

Leszek Klesinski

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 31.12.2012 R.

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	PLAN wydatków inwestycyjnych	Wykonanie wydatków inwestycyjnych na 31.12.2012r.	% wykonania					w tym :
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	nie otrzymane na 31.12.2012r. z UE
0 10	0 1010	6057	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Modrakowie wraz z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Mrocza	728 620,00	668 309,02	91,72	141 908,19	-	-	526 400,83	126 942,39
		6059	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Modrakowie wraz z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Mrocza	488 116,00	486 250,52	99,62	116 250,52	370 000,00	-	-	-
0 10			Rolnictwo i łowiectwo	1 216 736,00	1 154 559,54	94,89	258 158,71	370 000,00	-	526 400,83	126 942,39
600	60016	6050	Budowa nawierzchni ul.Koziej	205 000,00	202 689,65	98,87	202 689,65	-	-	-	-
		6050	Przebudowa Parku Jagiełły wraz z budową ścieżki rowerowej	50 000,00	22 848,00	45,70	22 848,00	-	-	-	-
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kozia Góra wraz z budową nawierzchni drogi Kosowo-Kozia Góra w układzie wieloletnim	46 050,00	45 690,00	99,22	45 690,00	-	-	-	-
		6057	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kozia Góra wraz z budową nawierzchni drogi Kosowo-Kozia Góra w układzie wieloletnim	553 200,00	549 988,96	99,42	-	-	-	549 988,96	-
		6050	Budowa dróg i ulic w układzie wieloletnim	240 000,00	239 460,00	99,78	239 460,00	-	-	-	-
		6050	Odszkodowania za grunty pod drogi gminne	60 000,00	57 450,00	95,75	57 450,00	-	-	-	-
		6057	Budowa obwodnicy Miasta Mrocza	1 238 000,00	1 189 964,04	96,12	-	818 713,97	-	371 250,07	-
		6059	Budowa obwodnicy Miasta Mrocza	2 000 000,00	811 286,03	40,56	-	811 286,03	-	-	-
		6050	Wydatki funduszy sołeckich	65 196,00	65 195,30	100,00	65 195,30	-	-	-	-
600			Transport i łączność	4 457 446,00	3 184 571,98	71,44	633 332,95	1 630 000,00	-	921 239,03	-
630	630095	6050	Budowa Harcerskiej Stancji Wodnej w Rościminie	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
700	70005	6050	Budowa budynków socjalno-komunalnych w Mroczy	213 000,00	210 000,00	98,59	210 000,00	-	-	-	-
710	71004	6060	Zakup licencji systemu eGmina	4 920,00	4 920,00	100,00	4 920,00	-	-	-	-
750	75023	6050	Przebudowa pomieszczenia piwnicznego w budynku UMIG	14 799,00	12 642,56	85,43	12 642,56	-	-	-	-
		6069	Serwery i szafy do serwerów	5 201,00	5 200,25	99,99	5 200,25	-	-	-	-
75023			Urząd Gminy	20 000,00	17 842,81	89,21	17 842,81	-	-	-	-
750	75075	6050	Wiata do drewna w Samsieczynku	3 800,00	3 794,55	99,86	3 794,55	-	-	-	-
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00	3 794,55	99,86	3 794,55	-	-	-	-
750			Administracja Publiczna	23 800,00	21 637,36	90,91	21 637,36	-	-	-	-
754	75412	6050	Budowa wiaty dla sikawki w Drzewianowie - fundusz sołecki	5 000,00	4 802,89	96,06	4 802,89	-	-	-	-
		6230	Dotacja dla OSP - zestaw hydrauliczny ratownictwa technicznego	3 400,00	3 400,00	100,00	3 400,00	-	-	-	-
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	8 400,00	8 202,89	97,65	8 202,89	-	-	-	-
754			Bezpieczeństwo Publiczne	8 400,00	8 202,89	97,65	8 202,89	-	-	-	-
801	80101	6050	Przebud.terenu wokół Szkoły Podst.w Mroczy wraz z budową placu zabaw	8 800,00	4 674,00	53,11	4 674,00	-	-	-	-
		6050	Przebud.terenu wokół Szkoły Podst.w Witosławiu wraz z budową placu zabaw	7 000,00	4 562,25	65,18	4 562,25	-	-	-	-
		6068	Doposażenie sal dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Witosławiu	1 100,00	959,40	87,22	-	-	-	959,40	-
		6069	Doposażenie sal dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Witosławiu	1 300,00	1 217,70	93,67	1 217,70	-	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	18 200,00	11 413,35	62,71	10 453,95	-	-	959,40	-
	90019	6050	Projekt kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na odcinku Mrocza-Ostrowo-Drzewianowo	50 000,00	49 741,20	99,48	49 741,20	-	-	-	-
		6230	Dotacja na przydomowe oczyszczalnie	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	-	-	-	-
		6230	Dotacja na usuwanie azbestu z terenu Gminy Mrocza	29 400,00	12 097,56	41,15	4 715,32	-	-	7 382,24	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 400,00	65 638,76	78,94	66 456,52	-	7 382,24	-	-
921	92109	6050	Budowa świetlicy w Drzewianowie w układzie wieloletnim	78 000,00	71 652,00	91,86	71 652,00	-	-	-	-
		6050	Budowa świetlicy w Kaźmierzewie w układzie wieloletnim	32 000,00	31 620,00	98,81	31 620,00	-	-	-	-
		6050	Ogrodzenie świetlicy w Kaźmierzewie - fundusz sołecki	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	-	-	-	-
		6050	Siatka ochronna świetlicy w Kaźmierzewie	3 701,00	3 684,60	99,56	3 684,60	-	-	-	-

		6058	Remont świetlicy wiejskiej w Izabeli	140 217,00	105 791,00	75,45	-	-	-	105 791,00	-
		6059	Remont świetlicy wiejskiej w Izabeli	84 000,00	83 924,56	99,91	83 924,56	-	-	-	-
		6060	Zakup zestawu nagłaśniającego do świetlicy w Izabeli - fundusz sołecki	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	-	-	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	349 916,00	308 672,16	88,21	202 881,16	-	-	105 791,00	-
	92195	6050	Budowa centrum turystyki rowerowej oraz wyposażenia świetlic w systemy centralnego ogrzewania / pompy ciepła/	30 000,00	20 625,60	68,75	20 625,60	-	-	-	-
		6050	Wydatki funduszy sołeckich - place zabaw	8 684,00	8 432,40	97,10	8 432,40	-	-	-	-
		6060	Plac zabaw w Jeziorkach Zabartowskich	10 246,00	10 237,63	99,92	10 237,63	-	-	-	-
		6058	Budowa placów zabaw	137 472,00	46 294,52	33,68	-	-	-	46 294,52	-
		6059	Budowa placów zabaw	37 600,00	31 104,48	82,72	31 104,48	-	-	-	-
	92195		Pozostała działalność	224 002,00	116 694,63	52,10	70 400,11	-	-	46 294,52	-
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	573 920,00	425 366,79	74,12	273 281,27	-	-	152 085,52	-
926	92601	6057	Budowa boiska sportowego "Orlik" w Mroczy	333 000,00	333 000,00	100,00	16 650,00	-	-	316 350,00	16 650,00
		6059	Budowa boiska sportowego "Orlik" w Mroczy	1 437 094,00	1 418 509,89	98,71	318 509,89	400 000,00	700 000,00	-	-
		6057	Budowa boiska sportowego "Orlik" w Witosławiu	333 000,00	333 000,00	100,00	16 650,00	-	-	316 350,00	16 650,00
		6059	Budowa boiska sportowego "Orlik" w Witosławiu	780 000,00	778 517,43	99,81	131 517,43	100 000,00	547 000,00	-	-
	92601	6050	Obiekty sportowe	2 883 094,00	2 863 027,32	99,30	483 327,32	500 000,00	1 247 000,00	632 700,00	33 300,00
926	92695	6050	Przebudowa Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Mroczy	25 000,00	23 370,00	93,48	23 370,00	-	-	-	-
			Budowa wiaty na stadionie	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	-	-	-	-
			Budowa boiska do siatkówki w Ostrowie	8 088,00	8 055,23	99,59	8 055,23	-	-	-	-
			Ogrodzenie boiska w Samsieczynku	10 563,00	10 563,00	100,00	10 563,00	-	-	-	-
	92695	6050	Pozostała działalność	55 651,00	53 988,23	97,01	53 988,23	-	-	-	-
926			Kultura fizyczna	2 938 745,00	2 917 015,55	99,26	537 315,55	500 000,00	1 247 000,00	632 700,00	33 300,00
			Razem inwestycje na 31.12.2012r.	9 638 567,00	8 003 526,22	83,04	2 015 759,20	2 500 000,00	1 254 382,24	2 233 384,78	160 242,39
758	75818	6800	Rezerwa celowa na inwestycje	450 000,00	-	-	-	-	-	-	-
			Ogółem wydatki na inwestycje na 31.12.2012r.	10 088 567,00	8 003 526,22	79,33	2 015 759,20	2 500 000,00	1 254 382,24	2 233 384,78	160 242,39

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Bożena Dęzińska

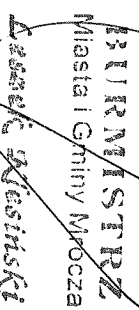
BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mrocza
Leszek Klesinski

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Burmistrza Nr 0050/478/2013
z dnia 26.03.2013r.

**Wykonanie dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
spoza sektora finansów publicznych na 31.12.2012r.**

Lp.	Dział	Rozdział	\$	Nazwa instytucji	Plan dotacji na 31.12.2012r.	Wykonanie dotacji na 31.12.2012r.	% wykonania
1	0 10	0 1009	2830	Gminna Spółka Wodna	10 000,00	10 000,00	100,00
2	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	234 671,00	234 671,00	100,00
3		80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	4 566,00	4 566,00	100,00
	801			Oświata i wychowanie	239 237,00	239 237,00	100,00
4	854	85415	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	540,00	540,00	100,00
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	540,00	540,00	100,00
5	926	92605	2360	Stowarzyszenie LKS "TARPAN" Mrocza	80 000,00	80 000,00	100,00
	926			Kultura fizyczna	80 000,00	80 000,00	100,00
Razem					319 777,00	319 777,00	100,00
Wykonanie dotacji na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych na 31.12.2012.							
1	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mro	1 226 000,00	1 226 000,00	100,00
2		92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mroczy	175 550,00	175 550,00	100,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 401 550,00	1 401 550,00	100,00
Razem					1 401 550,00	1 401 550,00	100,00
Ogółem					1 721 327	1 721 327	100


BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mrocza


BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mrocza
Leszek Wójcicki

Wykonanie planów przedsięwzięć z Funduszu sołectkiego na dzień 31.12.2012r

NR.0050.478.2013

dział	rozdz.	par.	sołectwo	nazwa przedsięwzięcia	Nakłady w/g wniosku		Plan FS	Wykonanie FS na 31.12.2012	%
					inwest.	bieżące			
010	01095	4210	Białowieża	Konkurs „Moja wieś najpiękniejsza”		700	700	692,28	98,90
		4210	Drążno	Konkurs „Posprzątajmy naszą wieś”		1 100	1 100	1 099,86	100
		4210	Kosowo	Konkurs "Czysta bezpieczna wieś"		259	259	259,00	100,00
		4210	Samsiecznynek	Turniej sołectw		1 000	1 000	993,33	99,30
		4210	Witosław	Konkurs „Czysta wieś”		1000	1 000	1 000,00	100,00
		4300	Kosowo	Konkurs „Czysta bezpieczna wieś”		600	600	600,00	100
010				ROLNICTWO		4 659	4 659	4 644,47	99,70
020	02095	4210	Izabela	Zakup róż,drzewek		300	300	291,06	97,00
600	60016	4210	Białowieża	Zakup kamienia		11 700	11 700	11 699,27	99,99
			Drzewianowo	Zakup kamienia		5 000	5 000	4 999,95	100
			Izabela	Zakup kamienia		3 000	3 000	2 999,72	100
			Ostrowo	Zakup kamienia,zakup mater.do napraw,tablicy inform		2 540	2 540	2 539,12	100,00
			Rościmin	Zakup kamienia		11 157	11 157	11 156,72	99,99
			Wyrza	Zakup kamienia,materiały malarskie		15 055	15 055	15 054,87	100
600	60016	4210				48 452	48 452	48 449,65	100,00
	60016	4300	Drążno	Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej		500	500	500,00	100
		4300	Ostrowo	Tablice informacyjne		1 200	1 200	1 200,00	100
	60016	4300				1 700	1 700	1 700,00	100
	60016	6050	Kosowo	Utwardzenie terenu kostką brukową	14 000		14 000	13 999,30	100
		6050	Krukówko	Budowa wiaty przystankowej	10 608		10 608	10 608,00	100
		6050	Wiele	Budowa przejścia drogowego	19 100		19 100	19 100,00	100
		6050	Witosław	Utwardzenie kostką brukową placu przy przystanku	21 488		21 488	21 488,00	100
	60016	6050			65 196		65 196	65 195,30	100,00
600				TRANSPORT	65 196	50 152	115 348	115 344,95	100,00
750	75075	4300	Białowieża	Tablica sołtysa i sołectwa		100	100	100,00	100
754	75412	3020	Samsiecznynek	Zakup mundurów		700	700	700,00	100

		3020	Witosław	Dresy dla strażaków		1 500	1 500	1 450,08	96,67
	75412	3020				2 200	2 200	2 150,08	97,70
		4210	Drążno	Zakup art.spożywczych		300	300	299,99	100
		4210	Samsieczynek	Zawody pożarnicze		300	300	300,09	100
	75412	4210				600	600	600,08	100
		4300	Drążno	Przewóz strażaków na zawody		200	200	200	100
		6050	Drzewianowo	Budowa wiaty dla sikawki	5 000		5 000	4802,89	96,10
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż	5 000	3 000	8 000	7 753,05	96,90
921	92109	4210	Drążno	Zakup sprzętu audio		500	500	500,00	100
		4210	Drążno	Zakup przyborów		300	300	299,95	100,00
		4210	Drążno	Zakup art.spożywczych		300	300	300,00	100,00
		4210	Matyldzin	Wyp. świetlicy(stoły,krzesła,AGD,RTV,naczynia)		12 778	12 778	12 778,00	100
		4210	Samsieczynek	Sprzęt AGD		1 000	1 000	1 000,00	100
		4210	Witosław	Wyposażenie świetlicy – naczynia		1 500	1 500	1 498,90	100
		4210	Witosław	Sprzęt nagłaśniający		1 300	1 300	1 300,00	100
		4210	Kosowo	Projektor		2 500	2 500	2 500,00	100
	92109	4210				20 178	20 178	20 176,85	100,00
	92109	4300	Rościmin	Zabudowa do świetlicy		1 058	1 058	1057,9	100
	92109	6050	Kaźmierzewo	Ogrodzenie świetlicy	10 501		10 501	10484,6	100
	92109	6060	Izabela	Zestaw nagłaśniający	4 000		4 000	4000	100
	92109				14 501	21 236	35 737	35719,35	99,95
	92195	4170	Drążno	Animator kulturalny-instruktor		1 500	1 500	1500	100
		4170	Samsieczynek	Instruktor-animator kulturalny		1 500	1 500	1500	100
		4170				3 000	3 000	3000	100
		4210	Białowieża	Kultywowanie tradycji kulinarnych		546	546	546	100
		4210	Drążno	„Drążańskie biesiadowanie przez śpiew i gotowanie”		1 499	1 499	1498,68	100
		4210	Drzewianowo	Konkurs „Gotuj z mamą”		2 323	2 323	2270,85	97,76
		4210	Izabela	Konkurs „Historia mojego regionu”		750	750	749,97	100
		4210	Ostrowo	Konkurs plastyczny		800	800	800	100
	92195	4210				5 918	5 918	5865,5	99,10
	92195	4300	Drzewianowo	Dojazd instruktorów		1 500	1 500	1500	100
	92195	4300	Izabela	Wycieczka		2 000	2 000	2000	100
	92195	4300				3 500	3 500	3500	100

	92195	6050	Drażno	Zakup oraz montaż zestawu zabawowego	8 000		8 000	7749	97
	92195	6050	Jez.Zabartowski	Zakup i montaż placu zabaw	10 930		10 930	10921,03	100
	92195	6050			18 930		18 930	18670,03	99
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 930	12 418	31 348	31035,53	99,00
926	92695	4170	Ostrowo	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000	2 000	2000	100,00
926	92695	4210	Drażno	Zakup sprzętu sportowego		400	400	400	100,00
		4210	Izabela	Turniej „Bądźmy sprawni mimo wieku”		450	450	450	100,00
		4210	Ostrowo	Koszulki z nadrukiem,piłki ,siatka		400	400	400	100,00
	92695	4210				1 250	1 250	1250	100,00
		6050	Samsiecznynek	Ogrodzenie boiska	6 563		6 563	6563	100,00
		6050	Ostrowo	Budowa boiska do siatkówki	8 088		8 088	8055,23	99,60
926	92695	6050			14 651	0	14 651	14618,23	99,80
926				Kultura fizyczna i sport	14 651	3 250	17 901	17868,23	99,80
				OGÓŁEM:	118 278	95 115	213 393	212 756,64	99,70


 Wójt Gminy
 Miasta i Gminy Mrocza
 Bożena Brzezińska


 BURMISTRZ
 Miasta i Gminy Mrocza
 Leszek Klesinski

WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO I JEGO ZAGOSPODAROWANIE ZA 2012 ROK

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 31.12.2011 r.		Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2012 r.		Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych z rubryki 6 zestawienia przypadazł na :									
		ilość	wartość			ilość	wartość	prawo własności	mienie w zarządzie	użytkowanie wieczyste		dzierzawa i najem		inne			
										ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość		
				705 618													
I	Grunty	204,40	666 649	1,38	0,53	205,25	1 372 267	95,63	36,18	32,09	-	41,35	-	-	-	-	-
1	rolne	41,05	-	-	-	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	cmentarze komunalne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	działki budowlane	53,10	-	-	0,53	52,57	-	7,66	36,18	8,73	-	-	-	-	-	-	-
7	działki przem.-handlowe	1,25	-	-	-	1,25	-	0,95	-	-	-	-	0,30	-	-	-	-
8	inne	75,04	-	1,38	-	76,42	-	76,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	Budynki i obiekty	117	22 603 804	4 874 334	109 782	121	27 368 356	7 315 071	4 243 143	-	-	-	-	-	27	15 810 142	-
1	budynki mieszkalne	32	1 844 179	-	109 782	31	1 734 397	47 121	1 687 276	-	-	-	-	-	-	-	-
2	budynki użytkowe	6	964 664	-	-	6	964 664	645 744	666	-	-	-	-	-	3	318 254	-
3	szkoły, przedszkola	5	7 348 291	-	-	5	7 348 291	3 060 785	-	-	-	-	-	-	3	4 287 506	-
4	obiekty kulturalne	14	4 116 373	189 716	-	14	4 306 089	-	-	-	-	-	-	-	14	4 306 089	-
5	obiekty służby zdrowia	2	572 250	-	-	2	572 250	-	-	-	-	-	-	-	2	572 250	-
6	obiekty sportowe	4	6 314 043	2 871 083	-	7	9 185 126	2 871 083	-	-	-	-	-	-	4	6 314 043	-
7	inne	54	1 444 004	1 813 535	-	56	3 257 539	690 338	2 555 201	-	-	-	-	-	1	12 000	-
III	Budowle i urządzenia techn.	262	42 133 924	1 211 971	13 388	273	43 332 507	11 725 141	31 279 379	-	-	-	-	-	46	327 987	-
1	drogi	51	10 428 128	230 326	-	52	10 658 454	10 594 119	64 335	-	-	-	-	-	-	-	-
2	wodociągi	50	5 011 717	-	-	50	5 011 717	-	5 011 717	-	-	-	-	-	-	-	-
3	oczyszczalnie	1	6 685 373	-	-	1	6 685 373	-	6 685 373	-	-	-	-	-	-	-	-
4	kotłownie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	linie energetyczne	7	94 877	-	-	7	94 877	90 042	4 835	-	-	-	-	-	-	-	-
6	wysypiska	1	456 995	-	-	1	456 995	-	456 995	-	-	-	-	-	-	-	-
7	inne	152	19 456 834	981 645	13 388	162	20 425 091	1 040 980	19 056 124	-	-	-	-	-	46	327 987	-
IV	Środki transportowe	18	1 547 054	-	-	17	1 537 958	1 537 958	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V	Inwestycje gminy w toku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI	Wierzytelności	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	lokaty bankowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	pożyczki udzielone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	udziały w spółkach	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	inne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem wartości w zł		66 951 431	6 791 923	132 266		73 611 088	21 937 489	35 535 470								16 138 129

397 szt.

411 szt.

73 szt.

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Bożena Mroczńska

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mrocza
Leszek Klesniński

Informacja o realizacji budżetu za 2012r.

Budżet Miasta i Gminy w Mroczy na 2012 rok został uchwalony zgodnie z Uchwałą budżetową Rady Miejskiej w Mroczy Nr XV-138-2011r z dnia 16 grudnia 2011r, po stronie dochodów do wysokości 30.640.600 zł , w tym dochody majątkowe 4.831.189 zł, a po stronie wydatków do wysokości 33.140.600 zł w tym wydatki majątkowe 8.777.078 zł. Z różnicy wielkości dochodów i wydatków powstał deficyt budżetowy w wysokości 2.500.000 zł. Jako źródło pokrycia deficytu planowano pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 370.000 zł oraz kredyty 2.130.000 zł . Przeznaczenie planowanego deficytu budżetowego to wyłącznie wydatki inwestycyjne.

Po zmianach planowane dochody budżetu na dzień 31.12.2012r wynoszą **34.134.481,69** zł i zostały wykonane w wysokości 35.757.450,20 zł, tj.104,75 %, w tym dotacje na zadania zlecone na plan 4.620.749 zł wykonane zostały w wysokości 4.605.932,50 zł ,co stanowi 99,68 %. Plan dotacji po zmianach na zadania bieżące własne to wielkość 1.554.861 zł wykonane zostały w wysokości 1.554.571,22 zł co stanowi 99,34%. Natomiast realizacja dochodów majątkowych na plan po zmianach 5.972.147 zł wykonane zostały tylko w wysokości 6.768.618,88 tj. 113,34%. Dochody bieżące na plan 28.162.334,69 zł, wykonane zostały w wysokości – 28.988.883,80zł, tj 102,93%. Planowane wydatki budżetowe po zmianach na dzień 31.12.2012r wynoszą 36.634.481,69 zł i zostały wykonane w wysokości 33.493.493,29 zł, co stanowi 91,43% planowanych wydatków budżetowych, w tym wydatki bieżące na plan 26.545.914,69,69 wykonane zostały w wysokości 25.489.967,07, tj. 86,02% i wydatki majątkowe na plan 10.088.567 / w tym rezerwa na inwestycje w wysokości – 450.000zł / wykonane zostały do wysokości 8.003.526,22 zł, tj 79,33%. Wykonanie budżetu za 2012r zamknęło się nadwyżką budżetową w wysokości 2.263.956,91 zł.

Na niewykonanie dochodów w poszczególnych pozycjach za 2012r wpływ miało przede wszystkim to, iż nie zostały wykonane dochody majątkowe: w takich pozycjach jak:

Nazwa zadania	środki :	razem -	Min. Sportu	UE	Starosty
• Budowa harcerskiej stacji wodnej	-	-	-	-	100.000
• „Orlik „ Mrocza	-	-	-	16.650	-
• „ Orlik „ Witosław	-	-	-	16.650	-
razem dofinansowanie :		133.300-	-	33.300	100.000

Bezpośrednią przyczyną nieotrzymania w/w pomocy ze Starostwa Powiatowego w Nakle było to , iż odstąpiono od wykonywania w/w zadania . Natomiast środki UE wpłyną w 2013r po końcowym protokole kontroli Urzędu Marszałkowskiego.

Ponadto kolejnymi pozycjami , które mają wpływ na niewykonanie dochodów w poszczególnych pozycjach to dochody własne gminy w tym między innymi: wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na plan 1.298.900 zł, wykonano 200.686,39 zł, tj. 15,45% , podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 2.370.465 zł wykonano 2.304.672 zł , tj 97,22 % oraz wpływy z tytułu grzywien i mandatów na planowaną kwotę 200.000 zł zrealizowane zostały w wysokości 117.724,61 zł co stanowi 58,9%.

W okresie 2012r planowany budżet został zwiększony o kwotę 3.493.881,69 zł po stronie dochodów i po stronie wydatków, oznacza to, że deficyt nie uległ zmianie, tj pozostał w tej samej wysokości od moment uchwalania budżetu, tj. 2.500.000 zł. Źródło pokrycia deficytu to: pożyczka 370.000 zł i kredyt w wysokości 2.130.000 zł. Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne między innymi na: Przebudowa SUW Modrakowo... w Gminie Mrocza – 370.000 zł. Natomiast kredyt z przeznaczeniem na zadane pn.” Budowa obwodnicy Miasta Mroczy” oraz Budowę Orlików w Mroczy i Witosławiu.

Analizując zmiany w planie budżetu po stronie dochodów w 2012r zwiększeniu czy zmniejszeniu uległy takie działy jak:

010 - rolnictwo i łowiectwo	659.514,00
020 – leśnictwo	21.000,00
600 – transport	372.755,00
630 – turystyka i wypoczynek	106.540,00
700 – gospodarka mieszkaniowa -	-209.100,00
710 – pozostała działalność -	108.000,00
750 - administracja publiczna	30.201,00
751- urzędy naczel.organów	33.245,00
754 – bezpieczeństwo publiczne	1.400,00
756 – dochody os.prawnych i fizycznych	66.426,00
758 – różne rozliczenia -	208.587,00
801 – oświata i wychowanie -	39.353,00
851 – ochrona zdrowia	144,00
852 – pomoc społeczna –	721.652,00
853 – pozostałe zadania Polit.społecz.	172.508,69
854 – edukacyjna opieka wychow.	255.656,00
900 – gospod.komunal.i ochr.srodow.	23.000,00
926 – kultura fizyczna i sport	883.000,00
razem zwiększenie	3.493.881,69 zł

Powyższe zestawienie zwiększenia budżetu w 2012r to przede wszystkim aktualizacja planów dotyczących środków z przeznaczeniem na inwestycje oraz zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na zadania bieżące zlecone i własne oraz przesunięcia środków własnych między działami klasyfikacji budżetowej. Zwiększenia lub zmniejszenia planów, które wystąpiły w 2012 w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej dotyczą przede wszystkim następujących zadań:

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

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

w dziale 600 – transport – zwiększenie z tytułu zwrotów środków z UE za drogę Kosowo-Kozia Góra.

w dziale 630- turystyka – zwiększenie to dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Nakle w związku z wprowadzeniem nowego zadania pn. Budowa stancji wodnej w Rościminie.

W dziale 700- gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie z tytułu wprowadzenia do budżetu Gminy czynsze gospodarki mieszkaniowej.

W dziale 710 – pozostała działalność – zmniejszono planowany a niewykonany dochód ze sprzedaży działki 3.5ha, pod budownictwa wielorodzinne.

w dziale 750- administracja publiczna- zwiększone dochody to dotacja Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie Impresji Witosławskich oraz wpływ odszkodowania z TUW za spalony budynek wielorodzinny.

w dziale 751 - urzędy naczelnych organ. – zwiększenie dotyczy dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów przedterminowych burmistrza Mroczy zarządzonych na dzień 04.03.2012r.

w dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne – zwiększenie dotyczy wpłaty w firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone urządzenia elektroniczne , tj kamery fotoradaru.

w dziale 756 –zmniejszenia planowanych dochodów podatku dochodowego od osób fizycznych przez Ministerstwo Finansów , natomiast zwiększenie planowanych podatków lokalnych.

w dziale 758 - zwiększenie w tym dziale dotyczy subwencji ogólnej części oświatowej, na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2012/459.

w dziale 801 – zwiększenie w dziale oświaty dotyczy paragrafu 4260 – zakup energii elektrycznej- w związku z wynajęciem sali gimnastycznej dla grup zorganizowanych oraz środki UE- za doposażenie sal dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Witosławiu.

W dziale 851 – ochrona zdrowia – zwiększenie to dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na koszty wydania decyzji dla osób nie podlegających kryterium dochodowym.

w **dziale 852** – pomoc społeczna – zmniejszenie z tytułu dotacji na zadania zlecone administracji rządowej / świadczenia rodzinne , ubezpieczenia zdrowotne, usługi opiekuńcze i zadania własne / zasiłki okresowe , stałe i dożywianie/.

w **dziale – 853** – zwiększenie z tytułu umowy partnerskiej w ramach programu POKL na zadanie pn.” 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 otrzymania z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowania na konkurs ekologiczny na prace wykonane z surowców wtórnych pn.: „ Eko-sztuka „, oraz dofinansowania ze Starostwa Powiatowego na likwidacje i usuwanie azbestu i ochronę kasztanowców na terenie Gminy Mrocza.

W dziale 926 – kultura fizyczna i sport – zwiększenie dotyczy dotacji z Ministerstwa Sportu i Starostwa powiatowego na budowę Orlika w Witosławiu.

Ogółem wykonanie dochodów budżetu w 2012r można podzielić na :

	Plan	wykonanie
Dochody bieżące -	28.162.334,69	28.988.831,32
Dochody majątkowe-	5.972.147,00	6.768.618,88
Razem	34.134.481,69	35.757.450,20zł

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

Dział 10 – rolnictwo i łowiectwo – przekroczenie wykonania dochodów to spłata dofinansowania ze środków UE na budowane zadania inwestycyjne z 2011r. Wykonane dochody w 100% to dotacja celowa na zwrot akcyzy dla rolników z terenu Gminy Mrocza.

Dział 20 – leśnictwo – wykonanie dochodów w 100% 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 oraz dzierżawa obwodów łowieckich.

Dział 600 - transport – wykonane dochody w tym dziale to przede wszystkim dofinansowania środków UE- RPO na zadanie inwestycyjne pn.:” Budowa obwodnicy miasta Mroczy oraz zwrot środków UE za drogę Kosowo-Kozia Góra oraz dotacja z FOGR na rekultywację dróg w Gminie Mrocza.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa – na planowaną kwotę w tym dziale 1.402.350 zł wykonano dochody w wysokości 276.815,67 zł co stanowi ca 19,74%.

Do sprzedaży wystawiono łącznie 13 działek pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne położone w Mroczy przy ul. Czereśniowej, ul. Łużyckiej, ul. Celtyckiej i ul. Piastowskiej na które w 2012r przeprowadzono 6 przetargów nieograniczonych, w wyniku których sprzedano 3 działki na pozostałe działki brak zainteresowania. Do sprzedaży wystawiono również 1 działkę pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne na którą w 2012 przeprowadzono 2 przetargi nieograniczone. Ogłoszenia o przetargach zostały zamieszczone w gazecie ogólnokrajowej tj. Gazeta Wyborcza i Gazeta Prawna. Do przetargów nie przystąpił żaden oferent, w związku z tym w roku bieżącym został ogłoszony kolejny przetarg.

Planowany dochód – 1.238.900 zł Wykonano – 178.356,15 zł Różnica – 1.060.543,85 zł .

Dział -710- pozostała działalność - w dziale tym zaplanowano dochód w wysokości 108.000,00 zł (§ 0830 – wpływy z usług), środki te zaplanowano w związku z najmem lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Mrocza, których właścicielem jest Gmina Mrocza. Z planowanej w/w kwoty uzyskano dochód na poziomie 92.978,43 zł, jest to kwota uzyskana z najmu lokali za okres 6 m-cy 2012 r. (VII – XII). Dochód wykonano w 86,10 % w stosunku do planowanego.

Dział 750 – administracja publiczna – w dziale tym to przede wszystkim dotacja celowa na zadania bieżące administracji rządowej, która została wykonana w wysokości 108.950 zł co stanowi 99,9% planowanej kwoty w budżecie oraz dotacja Starostwa Powiatowego na Witosławskie Impresje Ludowe. Ponadplanowe wykonanie dochodów w tym dziale to wpływ środków z gwarancji wykonania robot firmy Strabag. Pozostałe dochody to dochody nieprzypisane , które wykonano w wysokości do ca 5%

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

Wykonanie poszczególnych podatków i opłat za 2012r przedstawiają się następująco:

Dochody od osób prawnych i fizycznych – ogółem zostały wykonane w ca 94,7 %, w tym:

Podatki i opłaty od osób prawnych zostały wykonane w ca 90,64 %,w tym:

- podatek od nieruchomości - wykonany został w 86,9%
- zaległości w wysokości – 90.034,47 zł
- skutki obniżenia górnych stawek – 32.348,20 zł.
- skutki udzielenia przez gminę ulg i zwolnień – 0
- podatek rolny - wykonany został w 86,9%
- zaległości w wysokości – 19.973,08 zł
- skutki obniżenia górnych stawek –69.454 zł.
- skutki udzielenia przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń - 0zł

- podatek leśny – wykonany został w wysokości 82,8%
 - zaległości w wysokości – 0 zł
- podatek od środków transportu - wykonany został w 100,5 %
 - zaległości w wysokości – 297 zł
 - skutki obniżenia górnych stawek – 4.301,14 zł.
 - skutki udziel. przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń 0zł,
- podatek od czynności cywilno-prawnych- wykonanie – 90,85%

Odsetki od nieterminowych wpłat osób prawnych – na zaplanowaną kwotę 2.200 zł wykonane zostały w wysokości 1.589,29 zł . Odsetki od zaległości podatkowych od osób prawnych na dzień 31.12.2012r wynoszą **29.793,00 zł.**

Podatki od osób fizycznych – ogółem wykonane zostały w 93,6%

- podatek od nieruchomości - wykonany został w 100,14%
 - zaległości w wysokości – 264.316,10 zł
 - skutki obniżenia górnych stawek – 339.037,10 zł,
 - rozłożenie na raty i odroczeń – 0 zł,
 - skutki udzielenia przez gminę ulg, umorzeń -267,00 zł,
- podatek rolny - wykonany został w 86,6%
 - zaległości w wysokości – 279.810,34 zł
 - skutki obniżenia górnych stawek – 409.311,00 zł.
 - skutki udzielenia przez gminę ulg, umorzeń 3.972,00 zł,
 - rozłożenie na raty i odroczeń – 0 zł,
- podatek leśny – wykonany został w wysokości 94,8 %
 - zaległości w wysokości –772,86zł
- podatek od środków transportu - wykonany został w 86,6%
 - zaległości w wysokości – 21.244,13 zł
 - skutki obniżenia górnych stawek – 92.790,76 zł.
 - skutki udzielenia przez gminę ulg, umorzeń - 0,00zł
 - rozłożenie na raty i odroczeń – 0zł
- opłata od posiadania psa – wykonana została w wysokości 63,6%
 - skutki obniżenia górnych stawek – 0 zł
- podatek od spadku i darowizn – wykonany w wysokości – 252,04%
 - umorzenie to kwota – 496,00 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych w 2012r – na zaplanowaną kwotę 60.000 zł, wykonane zostały w wysokości 60.979,22 zł , co stanowi 101,63% planowanej kwoty w

budżecie. Umorzenie odsetek to kwota 9.514 zł. Odsetki od zaległości podatkowych od osób fizycznych na dzień 31.12.2012r wynoszą – **144.981** zł.

Pozostałe wykonanie podatków i opłat w tym rozdziale oscyluje wokół 100% i więcej procent planowanej kwoty w budżecie oprócz czynności cywilnoprawnych, które bezpośrednio wpływają z urzędów skarbowych, na które gmina nie ma bezpośredniego wpływu a wykonanie opiewa na 61,5%.

Wpływy z opłaty skarbowej- na planowaną kwotę 26.000 zł, wykonane zostały

w 91% . Realizacja tej pozycji dochodów odbywa się bezpośrednio przez Urzędy Skarbowe, na podstawie otrzymanych sprawozdań.

Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonane zostały w wysokości 109.810,91 zł, co stanowi 99,83% planowanych dochodów.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane są bezpośrednio z Ministerstwa Finansów. Udziały gmin w dochodach z budżetu państwa partycypują w wysokości 35,95%. Natomiast wykonanie w 2012r to 97,2 % planowanej kwoty w budżecie, tj na planowaną kwotę 2.370.465 zł wykonane zostały w wysokości 2.304.672,00 zł. Brakująca kwota niewykonania tej pozycji dochodów to 65.793 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywany jest bezpośrednio z urzędów skarbowych, na planowaną kwotę 20.800 zł , wykonany został w wysokości 17.388,79 zł, tj.86,6%. Ogółem udziały wykonane zostały w wysokości 97,11%.

Podsumowując razem wykonanie dochodów od osób prawnych i fizycznych za 2012 roku przedstawiają się następująco: wykonanie w stosunku do planu - to ca 94,7 %

- zaległości podatkowe	2008r	-	806.350 zł , +178.505 zł - odsetki
	2009r		792.539,07, + 164.080 zł - odsetki
	2010r -		776.878,04, + 123.645 zł- odsetki
	2011r-		709.520,85 + 172.315 zł - odsetki
	2012r -		684.725,29 + 174.774,00 – odsetki od zaległości

podatkowych, które to w porównaniu do poprzedniego roku utrzymują się na tym samym poziomie.

- skutki obniżenia górnych stawek to razem kwota – 947.242,20 zł
- skutki udzielonych ulg, i zwolnień razem – 0 zł
- umorzenia zaległości podatkowych - 14.249 zł,
- rozłożenie na raty 0 zł.

Wydano 4 decyzje w sprawie umorzenia zaległości podatku rolnego na kwotę 3.972,00 zł wraz z odsetkami , 1 decyzję w sprawie umorzenia odsetek od zaległości podatkowych na kwotę 9.514,00 zł , 1 decyzję w sprawie umorzenia zaległości podatku od nieruchomości na kwotę 267,00 zł .

Ulgi w postaci umorzenia zaległości podatkowych oraz odsetek za zwłokę przyznawane są na wniosek podatnika. Przesłanką jaką kierował się organ podatkowy był ważny interes podatnika. Zaległości podatkowe były wynikiem nieprzewidzianych zdarzeń losowych takich pożar zabudowań gospodarczych , trudna sytuacja materialna rodziny .

Ponadto wydano 13 decyzji w sprawie ulgi z tytułu nabycia gruntów . Wymienione ulgi przyznawane są na wniosek podatnika podatku rolnego z gospodarstw rolnych. Podatnik musi spełniać warunki określone w ustawie o podatku rolnym.

Zgodnie z art.18 ust.2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego , w zakresie podatków i opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego a pobieranych przez Urząd Skarbowy wydano 2 postanowienia w sprawie udzielenia ulgi w formie umorzenia podatku od spadków i darowizn na kwotę 496,00 zł .

W 2012 r wystawiono 1168 upomnień na łączną kwotę 745.044,74 zł oraz 378 tytułów wykonawczych na wartość 159.161 zł.

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

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

- **Ewidencja działalności gospodarczej**

- 1.Wprowadzona do systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wniosków o wpis do CEIDG – 60
2. Wprowadzona do systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wniosków o zmianę wpisu do CEIDG – 103
3. Wprowadzona do systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wniosków o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej do CEIDG – 64
4. Wprowadzona do systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wniosków o wpis informacji o wznowieniu działalności gospodarczej –25
5. Wprowadzona do systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wniosków o wykreślenie wpisu w CEDIG – 44
6. Udzielona informacji o przedsiębiorcach, którzy prowadzili działalność przed 1 lipca 2011 r. – 16

- **Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych**

1. Wydano 43 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym:
 - a) zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa – 15
 - b) zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu – 9
 - c) zawierających powyżej 18% alkoholu - 8
2. Kwota uzyska z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynosiła – **109810,91 zł.**
3. Zostało wydanych 11 zezwoleń jednorazowych na sprzedaż alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa.
4. Wydano 11 decyzję stwierdzającą wygaśnięcie zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Pozostałe dochody Gminy, które mają najwyższy udział w strukturze zrealizowanych dochodów budżetu to subwencja ogólna, która dzieli się na następujące części:

<u>Wyszczególnienie części</u>	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>%</u>
- oświatowa	9.147.133	9.147.133	100

- wyrównawcza	5.177.252	5.177.252	100
- równoważąca	229.714	229.714	100
Razem	14.554.099	14.554.099 zł.	

Nadmienić należy, iż w/w dochody to 40,7% ogółem wykonania dochodów za 2012r.

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 2012 roku dotacje na **zadania własne** zostały przydzielone z przeznaczeniem na zadania bieżące z przeznaczeniem na:

- w **dziale opieki społecznej**- wypłatę ubezpieczenia zdrowotnego, wypłaty zasiłków, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej i dożywianie dzieci w szkole,
- w **dziale edukacyjnej opieki wychowawczej** –na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym .

Ogółem plan dotacji na zadania własne gminy w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	Par.	TREŚĆ	Plan na 2012	Wykonanie na 31.12.12	% wykonania
758	75814	2030	Dot.cel.na real.zadań własnych	3 797,00	3 796,50	99,99
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 797,00	3 796,50	99,99
801	80195	2030	Dot.cel.na real.zadań własnych	264,00	264,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	264,00	264,00	100,00
852	85206	2030	Dot.cel.na real.zadań własnych	13 501,00	13 186,00	97,67
	85213	2030	Dot.na skl.na ubezpiecz.zdrowotne	13 885,00	13 852,58	99,77
	85214	2030	Dot.na zasiłki-zad.własne	671 669,00	663 887,19	98,84
	85214	2039	Dot.na realizację zadań własnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	85216	2030	Dot. cel. na zasiłki stałe	173 052,00	171 769,55	99,26
	85219	2030	Dot.cel.na utrzymanie OPS	203 837,00	203 837,00	100,00
	85295	2030	Dot.cel.na dożywianie	209 200,00	209 200,00	100,00
852			OPIEKA SPOŁECZNA	1 295 144,00	1 285 732,32	99,27
854	85415	2030	Dot.cel.na stypendia szkolne	255 656,00	254 778,40	99,66
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	255 656,00	254 778,40	99,66
			Razem-dot.cel.na zadania własne	1 554 861,00	1 544 571,22	99,34

Jak wynika z powyższego zestawienia planowane dotacje na zadania własne Gminy ogółem wykonane zostały w ca 99,34%.

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

- przedterminowe wybory Burmistrza
- ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych,
- usługi opiekuńcze,
- świadczenia rodzinne,
- ubezpieczenia zdrowotne,
- na pokrycie kosztów wydanych decyzji,
- na wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

Dotacje wykonane zostały w ca 99,7% w stosunku do planowanej kwoty w budżecie. W podziale na klasyfikację budżetową zadanie te przedstawiają się w następujący sposób:

Dz.	Rozdz.	Par.	T R E Ś Ć	Plan na 2012	Wykonanie na 31.12.12	% wykonania
010	01095	2010	Dot.celowa-zwrot akcyzy rolnikom	643 794,00	643 792,44	100,00
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	643 794,00	643 792,44	100,00
750	75011	2010	Dot.cel.na zad.bież.z adm.rządowej	109 020,00	108 950,00	99,94
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	109 020,00	108 950,00	99,94
751	75101	2010	Dot.cel.na prowadz.rej.wyborców	2 206,00	2 206,00	100,00
	75109	2010	Dot. na wybory Burmistrza	33 245,00	19 374,00	58,28
751			URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY	35 451,00	21 580,00	60,87
851	85195	2010	Dot.na pokrycie kosztów wyd.decyzji	644,00	644,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	644,00	644,00	100,00
852	85212	2010	Dot.na świadczenia rodzinne	3 766 040,00	3 765 476,75	99,99
	85213	2010	Dot.na skł.na ubezpiecz.zdrowotne	10 900,00	10 589,31	97,15
	85219	2010	Dot.cel.na zad.bież.na podst.porozumień	200,00	200,00	100,00
	85228	2010	Dot.cel.na usługi opiekuńcze	10 700,00	10 700,00	100,00
	85295	2010	Dot.na realizację zadań bieżących	44 000,00	44 000,00	100,00
852			OPIEKA SPOŁECZNA	3 831 840,00	3 830 966,06	99,98
			Razem-dot.cel.na zadania zlecone	4 620 749,00	4 605 932,50	99,68

Kolejna grupa dochodów to dochody majątkowe, które na dzień 31.12.2012r przedstawiają się w następujący sposób w podziale klasyfikacji budżetowej:

Dz.	Rozdz.	Par.	TREŚĆ	Plan na 2012	Wykonanie na 31.12.12	% wykonania
0 10	0 1010	6207	Dot.cel.w ramach progr.fin.z środ.europ.	728 620,00	773 196,36	106,12
		6208	Dot.cel.w ramach progr.fin.z środ.europ.	0,00	2 187 846,00	0,00
0 10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	728 620,00	2 961 042,36	0,00
600	60016	6207	Dot.cel.w ramach progr.fin.z środ.europ.	1 564 755,00	1 498 439,26	95,76
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 564 755,00	1 498 439,26	95,76
630	63095	6300	Dot.cel.na pomoc finans.udz.między jst	100 000,00	0,00	0,00
630			TURYSTYKA	100 000,00	0,00	0,00
700	70005	0760	Wpł.z tyt.przekoszt.prawa wiecz.użytk.	20 000,00	0,00	0,00
	70005	0870	Wpł.ze sprzedaży składn. majątkowych	1 298 900,00	200 686,39	15,45
700			GOSP.GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 318 900,00	200 686,39	15,22
758	75814	6330	Dot.cel.na realizację inwestycji	32 607,00	32 607,00	100,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	32 607,00	32 607,00	100,00
801	80101	6208	Dot.cel.w ramach progr.fin.z środ.europ.	19 176,00	19 174,63	99,99
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 176,00	19 174,63	99,99

900	90019	6260	Dot.z funduszu celowego	9 400,00	2 382,24	25,34
		6300	Dot.cel.na pomoc finans.udz.między jst	5 000,00	5 000,00	100,00
900			GOSP.KOM.I OCHR.ŚRODOW.	14 400,00	7 382,24	51,27
921	92109	6208	Dot.cel.w ramach progr.fin.z środ.europ.	277 689,00	169 587,00	61,07
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZ.NAROD.	277 689,00	169 587,00	61,07
926	92601	6207	Dot.cel.w ramach progr.fin.z środ.europ.	666 000,00	632 700,00	95,00
		6300	Dot.cel.na pomoc finans.udz.między jst	250 000,00	250 000,00	100,00
		6330	Dot.cel.z budż.państwa na real.inwestycji	1 000 000,00	997 000,00	99,70
926			KULTURA FIZYCZNA	1 916 000,00	1 879 700,00	98,11
			RAZEM	5 972 147,00	6 768 618,88	113,34

Jak wynika z powyższego zestawienia procent wykonania jest duży, ze względu na spłatę dofinansowania w 2012r środków na zadania inwestycyjne ze UE programów RPO, PROW, budżetu Marszałka wykonywanych w latach poprzednich. Wynik ten niewątpliwie ma bardzo duży wpływ na procentowe wykonanie ogółem dochodów i wydatków w 2012 roku.

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

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

Reasumując wyżej przedstawione zestawienia, które przedstawiają planowane w budżecie kwoty dotacji oraz wszelkiego rodzaju dofinansowania na dzień 31.12.2012 rok to wielkość 10.828.857 zł, z tego otrzymano kwotę 12.718.436,21 zł, co stanowi 117,45%. Wielkość poszczególnych dotacji oraz ich realizację dodatkowo przedstawia załącznik, który jest integralną częścią informacji o realizacji budżetu za 2012 rok.

Ogółem wykonanie budżetu po stronie dochodów za 2012 rok zamknęło się w wysokości 35.757.450,20 zł, co stanowi 104,75% planowanych dochodów.

Analizując zaległości dochodów budżetu za 2012r w stosunku do wykonania dochodów oraz porównanie do lat 2008r -2012r przedstawia się następująco:

TREŚĆ	wielkość zaległości	W tym podatkowe	Zal.aliment.	pozostałe	+Odsetki od zaleg. Podat.	Zaległ. do plan. doch
1	2	3	4	5		6
Zaległości na.2012r	1.876.717	861.074	1.081.680	69.927	174.774	5,2
Zaległości za 2011	1.666.641	709.521	893.356	63.764	172.315	5,7
Zaległości za 2010r	1.591.859	830.984	692.984	67.891	159.920	4,8
Zaległości za 2009r	1.348.909	723.882	565.913	59.114	139.888	4,5%
Zaległości za 2008r	1.339.538	836.319	433.444	99.685	169.460	4,4

Jak wynika z przedstawionego zestawienia, procent zaległości w stosunku do planowanych dochodów budżetowych ma tendencję wzrostową, z uwagi na to, że od 2006 roku w zaległościach

dochodów budżetu ujmuje się dłużników zaliczek alimentacyjnych, które z roku na rok mają tendencje wzrostową , z tego tytułu w 2012r to wielkość ca 1.081.680zł.

Wydatki budżetowe

Planowana kwota po zmianach wydatków budżetowych w 2012r to wielkość 36.634.481,69zł, wykonana została w wysokości 33.493.493,29 zł co stanowi ca 91,43 % , w tym na wydatki inwestycyjne to kwota 8.003.526,22 zł co stanowi 79,33% planowanych wydatków inwestycyjnych. Plan wydatków bieżących to 26.545.914,69 zł, wykonanie 25.489.967,07 tj. 96,02% planowanych wydatków w 2012r. Plan i wykonanie wydatków z podziałem na wydatki bieżące i inwestycyjne za 2012r przedstawia się w następujący sposób:

	Plan	wykonanie	%
Ogółem wydatki	36.634.481,69	33.493.493,29	91,43
w tym:- wydatki bieżące -	26.545.914,69	25.489.967,07	96,02
w tym: -wynagrodz. i poch.od wygna .	12.090.590,40	11.823.817,48	97,80
-udzielone dotacje	1.731.327,00	1.731.327,00	100,00
- fundusze sołeckie	213.393,00	212.756,64	99,70
- obsługa długu publicznego	680.000,00	677.275,20	99,60
- wydatki majątkowe	10.088.567,00	8.003.526,22	79,33
w tym: udzielone dotacje	33.400,00	16.097,56	48,20

Analizując wydatki w odniesieniu do powyższego zestawienia zrealizowane zostały w wysokości ca 33.493.493,29 zł a źródło pokrycia to: środki własne budżetu Gminy, pożyczka z WFOSiGW, kredyt oraz pożyczka na wyprzedzające finansowanie z BGK. W 2012r do sfinansowania wydatków inwestycyjnych ze środków własnych Gminy wydatkowano 2.015.759,20 zł, kredyty i pożyczka-2.500.000 zł, dotacje z innych źródeł-1.254.382,24 zł oraz środki UE to wielkość – 2.233.384,78 zł.

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

Jednostka	Plan	Wykonanie	w tym:		
			% Wynag.i poch	Wydat.majątk.	
UMIG	19.352.726,00	16.607.763,89	85,82	2.916.093,86	8.003.526,22
MGOPS	6.990.198,69	6.751.550,10	96,59	921.911,43	-
GZOO	10.291.557,00	10.134.179,30	98,50	7.985.812,19	-
RAZEM	36.634.481,69	33.493.493,29	91,43	11.823.817,48	8.003.526,22

Od momentu uchwalenia budżetu do jego realizacji w 2012r planowane wydatki zwiększyły się o kwotę 2.551.850,69 zł, tj. o tę sama wielkość co dochody , oznacza to , że deficyt budżetowy w 2012r w I półroczu nie zmienił się. Zmieniły się plany w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, które na I półroczu 2012r i przedstawiają się w następujący sposób:

010 - rolnictwo i łowiectwo 797.930,00

020 – leśnictwo	10.000,00
600 – transport i łączność	-97.400,00
630 – turystyka	106.540,00
700 – gospod. Mieszkaniowa	5.469,00
710 – pozostała działalność	77.000,00
751 – Urzędy naczelných organ.	33.245,00
750 - administracja publiczna	- 96.330,00
754 – bezpieczeństwo publiczne	6.986,00
757- obsługa długu publiczn.	80.000,00
758 – różne rozliczenia -	-464.800,00
801 – oświata i wychowanie -	20.820,00
851 – ochrona zdrowia	30.144,00
852 – pomoc społeczna –	680.346,00
853 – poz. zad. zakresu polityki społecznej	182.747,69
854 – edukacyjna opieka wychow.	324.876,00
900 – gospodarka komunal. I ochr.środow.	- 19.236,00
921 – kultura i ochr.dziedz,narodow.	- 42.650,00
926 – kultura fizyczna i sport -	1.585.194,00

razem zwiększenie - 3.493.881,69 zł

Analizując powyższe zestawienie zwiększenia budżetu po stronie wydatków to największe odzwierciedlenie przypada **w dziale 926** – sport i kultura fizyczna - spowodowane zostało tym, że w ciągu 2012r wprowadzono do budżetu zwiększenie w związku z budową dwóch boisk sportowych - Orlik w Mroczy i Witosławiu. Natomiast pozostałe zwiększenia lub zmniejszenia w planach poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej spowodowane zostały przyczynami takimi jak:

W rolnictwie – zwiększenie spowodowane otrzymaniem dotacji na wypłatę części podatku akcyzowego dla podatników podatku rolnego.

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

W transporcie- zmniejszenie z tytułu przesunięcia środków z budowy obwodnicy na inne zadania inwestycyjne.

W turystyce – zwiększenie w związku z otrzymaniem dofinansowania na zadanie inwestycyjne pn.” Budowa stacji wodnej w Rościminie „„

W dziale 750- administracja publiczna – zmiana planu nastąpiła w związku ze zmniejszeniem wynagrodzenia i pochodnych jakie planowano dla z-cy burmistrza.

W dziale 751- zwiększenie w związku z przeprowadzeniem przedterminowych wyborów Burmistrza Gminy Mrocza.

W bezpieczeństwie publicznym - zwiększenie ze względu na planowane wydatki związane z monitoringiem Gminy Mrocza.

W dziale 757 – obsługa długu publicznego – zwiększenie na pokrycie wydatków związanych z obsługą zaciągniętych zobowiązań.

W dziale – 758- różne rozliczenia – zmniejszenie w związku z przesunięciem z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne zadań pn: „ Budowa obiektów sportowych Orlik w Mroczy i Witosławiu”

W dziale oświata i wychowanie – zwiększenie w dziale tym to uzupełnienie planu na zakup energii w Gimnazjum ze względu na zwiększone wydatki w związku z wynajmowaniem sali gimnastycznej dla grup zorganizowanych.

W dziale 851- ochrona zdrowia – zwiększenie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu na przeciwdziałanie alkoholizmowi .

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. „ Człowiek najlepsza inwestycja”.

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 – zmniejszenie w tym dziale zostało podyktowane przesunięciem wolnych środków na budowę obiektów sportowych Orlik w Mroczy i Witosławiu jako udział środków własnych.

W dziale – kultura fizyczna i sport- zwiększenie w związku z przesunięciem środków z rezerwy i innych wolnych środków na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na budowę Orlików w Mroczy i Witosławiu jako udział własny gminy.

Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej są zróżnicowane ze względu na charakter i specyfikę zadania. Analizując wydatki bieżące budżetu to wykonanie oscyluje wokół 85% - 100%.

Pozostałe wydatki dotyczą finansowania inwestycji, jest to 79,33% procent wykonania, w stosunku do planowanej kwoty w budżecie / łącznie z rezerwą na inwestycje/, co w efekcie daje nam kwotę **8.003.526,22 zł.**

Dalej analizując wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wyjaśnić co następuje:

Dział 10 - rolnictwo – ogółem zrealizowane wydatki w tym dziale to kwota 1.897.240,18 zł, która stanowi 96,4% planowanej kwoty w budżecie. Wydatki zrealizowane zostały w dużym procencie , ze względu na wypłatę akcyzy dla rolników w 100%, wysoki procent wykonania zadań inwestycyjnych- 94,9% oraz zadań funduszy sołeckich w 99,7%. Przekazanie dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej zrealizowane zostało w wysokości 10.000 zł, co stanowi 100% planowanej kwoty w budżecie na 2012r. Wykonanie wydatków inwestycyjnych w dziale to wartość 1.154.559,54 zł .

Wykonane zadania to: ” **Przebudowa SUW Modrakowo wraz z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjne na terenie gminy Mrocza-** *plan – 1 216.736,00zł, wykonanie- 1.154559,54 tj.94,9%*. Zadanie finansowane ze środków UE, RPO WK-P, oś

priorytetowa II, działanie 2.1. W skład zadania wchodzi budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Kosowo, Modrakowo oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Modrakowie. W 2012 przeprowadzono odbiór końcowy inwestycji i uzyskano pozwolenia na użytkowanie. Złożono wniosek końcowy rozliczający całe zadanie inwestycyjne. Obecnie oczekuje się kontroli na miejscu i wypłaty części dofinansowania w wysokości 126.942,39 zł.

Dział 600 - transport – plan po zmianach to 4.802.278 zł wykonanie w wysokości 3.512.419,23 zł, co stanowi 73,14%. Plan wydatków na inwestycje w tym dziale to wielkość 4.457.446 zł, a wykonanie 3.184.571,98. zł, co stanowi 71,44%. Planowane zadania inwestycyjne to:

Budowa obwodnicy m. Mrocza - *plan – 3 238 000 zł, wykonanie – 2 001 250,07 zł – 61,80%*.

W ramach zadania w 2010 roku wyłoniono wykonawców zadania, z którymi podpisano umowy. W dniu 06.12.2012 roku Gmina Mrocza odstąpiła od umowy 3420-23/2010 z dnia 13 maja 2010 roku zawartej pomiędzy Gminą Mrocza a firmą STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa. Gmina Mrocza do końca stycznia 2013 roku zleciła wykonanie inwentaryzacji szczegółowej robót w toku, która jest niezbędna do opracowania dokumentacji technicznej na dokończenie budowy obwodnicy. W dniu 17 grudnia 2012r Gmina Mrocza złożyła pozew do Sadu Okręgowego w Bydgoszczy przeciwko STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa.

Fundusze sołeckie na planowana kwotę 115.348 zł wykonane zostały w wysokości 115.344,95 zł , w tym wydatki na inwestycje to kwota 65.195,30 zł, pozostałe to wydatki bieżące w wysokości 50.149,65 zł.

Budowa ulic w układzie wieloletnim - *plan – 286 050,00 zł, wykonanie – 285 150,00 – 99,69%*
Spłata rat wykupu wierzytelności wg harmonogramu.

„Budowa kanalizacji sanitarnej... „ w układzie wieloletnim - *plan – 553200,00 zł, wykonanie – 549 988,96 – 99,42%*. Spłata rat wykupu wierzytelności wg harmonogramu.

Przebudowa parku Jagiełły wraz z budową ścieżki rowerowej plan – 50 000,00 zł, wykonanie – 22 848,00 zł – 45,70%.

W 2012 roku realizowano projekt techniczny. Wykonawca został wyłoniony w oparciu o postępowanie 271.1.3.2012 w dniu 16. 04. 2012 r., w wyniku którego podpisano umowę na kwotę 45.696,00 zł; termin realizacji 31.07.2012 rok. W ramach zamówienia miał zostać wykonany projekt przebudowy Parku Jagiełły, tj. zaprojektowanie alejek, oświetlenia, małej architektury, placu zabaw oraz budynku parterowego o pow. użytkowej ok. 200 m² (kawiarnia, bar szybkiej obsługi, szalek publiczny, mała galeria). Projekt ścieżki rowerowej od Parku Jagiełły do obwodnicy (ok. 900 mb, szer. 2,5 m) - ZRID + projekty podziału (ok. 10 podziałów). Wizualizacja 3D (opcja). Wykonawca do końca 2012 roku nie wywiązał się z umowy w związku z czym nie wypłacono mu części wynagrodzenia. Trwa analiza umowy pod względem formalno-prawnym.

Budowa nawierzchni ulicy Koziej. plan – 205 000 zł, wykonanie – 202 689,65 zł – 98,87%

Zadanie realizował ZGK w Mroczy Sp. z o.o. za kwotę 162 601,34 netto. Odbioru inwestycji dokonano w dniu 13.08.2012. Zadanie realizowano na podstawie dokumentacji technicznej wykonanej w 2010 roku. Zakres rzeczowy obejmował wykonanie nawierzchni z kostki polbrukowej o powierzchni ok. 1090 m² oraz wykonanie wpustów kanalizacji deszczowej. Droga ma charakter pieszo-jezdni .

Wydatki funduszu sołeckiego- plan – 65 196,00 zł , wykonanie – 65 196,00 zł – 100 %

W tym:

- **Budowa wiaty przystankowej w Krukówku -plan – 10 608,00 zł, wykonanie – 10 608,00 zł – 100 %.** Zadanie realizowano zgodnie z ustaleniami rad sołeckich w ramach środków z funduszu sołeckiego sołectwa Krukówko i wykonane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy Sp. z o. o. na podstawie Zlecenia nr 69/2012 z dnia 06.05.2012r.
- **Remont drogi oraz parkingu w miejscowości Kosowo na działce nr 24/10 oraz 24/8.** plan – 14 000,00 zł, wykonanie – 13 999,30 zł – 99,99 %, 4920,00 zł projekt

Zadanie realizowano zgodnie z ustaleniami rad sołeckich w ramach środków z funduszu sołeckiego sołectwa Kosowo i wykonane przez firmę „LOCTOR” inż. Janusz Jurkiewicz z Sicienka na podstawie Zlecenia nr 68/2012 z dnia 06.05.2012r. Wydatek materiału o wartość 9 079,30 zł zakup kostki brukowej. W ramach zadania przeprowadzono postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, w trybie zapytania ofertowego, na „Zakup oraz transport kostki brukowej – cegła szara 8 cm” (RI.271.2.11.2012), złożono 3 oferty. Zadanie zrealizowano na podstawie Zlecenia nr 153/2012 z dnia 22.10.2012r. przez firmę TERRAZZO, Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych, Kąkolewice.

Budowa przejścia drogowego w miejscowości Wiele- plan – 19 100,00 zł, wykonanie – 19 100,00 zł – 100 %, w tym 17 220,00 zł projekt. W ramach zadania przeprowadzono postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, w trybie zapytania ofertowego, na „Wykonanie projektu remontu

nawierzchni drogi (działka nr 41/10) położonej w miejscowości Wiele, Gmina Mrocza” (RI.271.2.7.2012), złożono 3 oferty. Zadanie zrealizowano na podstawie Umowy nr 272.75.2012 z dnia 23.07.2012r. przez firmę „LOCTOR” inż. Janusz Jurkiewicz z Sicienka. Materiały -1.880,00 zł zakup kostki brukowej. W ramach zadania przeprowadzono postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, w trybie zapytania ofertowego, na „Zakup oraz transport kostki brukowej – cegła szara 8 cm” (RI.271.2.11.2012), złożono 3 oferty. Zadanie zrealizowano na podstawie Zlecenia nr 153/2012 z dnia 22.10.2012r. przez firmę TERRAZZO, Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych, Kąkolewice.

- **Utwardzenie terenu przy przystanku w miejscowości Witosław- plan – 21 488,00 zł, wykonanie – 21 488,00 zł – 100 %.** Zadanie realizowano zgodnie z ustaleniami rad sołeckich w ramach środków z funduszu sołeckiego sołectwa Witosław i wykonane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy Sp. z o. o. na podstawie Zlecenia nr 69/2012 z dnia 06.05.2012r.

Dział 630- turystyka – planowana kwota na wydatki turystyki to wielkość 110.540 zł, wykonanie wydatków bieżących to 7.906,20zł. Wydatki inwestycyjne to Budowa harcerek stacji wodnej w Rościminie - plan – 100 000 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Gmina planowała środki z powiatu Nakielskiego na ten cel w wysokości 100 000 zł. Odstąpiono od realizacji w/w zadania.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa- wykonanie w tym dziale to 259.172,79 zł , tj. 98,6 % 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 inwestycyjne to: Budowa budynków socjalno-komunalnych w Mroczy. plan – 213 000,00 zł, wykonanie – 210 000,00 zł – 98,59%. Gmina Mrocza jest w trakcie przygotowania dokumentacji odbiorowej mieszkań komunalnych. Prace wykonywał ZGK w Mroczy Sp z o.o. W ramach I etapu wykonano 8 mieszkań komunalnych o powierzchni od 23-50 m² . Po dokonaniu odbioru lokali nastąpi procedura uzyskania pozwolenia na częściowe użytkowanie. Zasadne jest kontynuowanie prac budowlanych kolejnych lokali mieszkalnych, co w konsekwencji pozwoli na bieżące rozwiązywanie pilnych potrzeb mieszkaniowych społeczeństwa w gminie Mrocza.

Dział 710 – działalność usługowa – w dziale tym planowane środki w większości to wydatki związane z planowaniem przestrzennym, cmentarzy i pozostałą działalnością tego działu, wykonanie to 90,02%. Natomiast w 99,3% 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/, są to środki budżetu Gminy i dotacja z budżetu państwa na podstawie porozumień w wysokości 1.000 zł.

Dział 750 – administracja publiczna - planowana kwota w wydatkach na administrację publiczną została zrealizowana w 94,05 %. Ponadto w dziale tym większość wydatków przypada na wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, które oscylują wokół 85%- 98%. Pozostałe wydatki nie przekraczają procentowego wykonania 100%. Małe wykonanie w administracji w par. 4270- usługi remontowe- w związku z odstąpieniem wykonania remontu części piwnicznej w budynku urzędu. W związku z promocyjnymi zakupami usług telefonicznych , internetowych , małe jest wykonanie wielkości zapisanych w budżecie.

Zadania inwestycyjne w dziale administracji -**Przebudowa pomieszczeń piwnicznych oraz kotłowni UMIG Mrocza-** plan – 14 799,00 zł, wykonanie – 12 642,56 zł – 85,43%

W ramach zadania przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości szacunkowej poniżej 14.000 EURO, prowadzone w trybie zapytania ofertowego na wykonanie projektu modernizacji pomieszczeń piwnicznych UMIG w Mroczy. W zakres opracowania wchodzi projekt instalacji wod. - kan. oraz C.O. wraz z technologią kotłowni, odwodnienie kotłowni, projekt instalacji elektrycznej oraz projekt konstrukcyjno - budowlany. Wykonawca był zobowiązany do wizji lokalnej obiektu oraz przygotowania własnej inwentaryzacji. Wynagrodzenie za wykonanie powyższego: 9 650,00 zł netto, z terminem realizacji 31.07.2012 rok. Dokumenty dostarczono przed terminem końcowym i złożono w Starostwie Powiatowym, gdzie uzyskano pozwolenie na budowę. Wniosek ma zostać złożony o dofinansowanie z funduszu PO Ryby. **Zakup serwerów i szaf do serwerów** – plan – 5.201 zł, wykonanie – 5200,25 -100%.

Dział 751 – urzędy naczelne organów władzy – wykonanie wydatków w tym dziale to ca 58,28% w wydatkach związanych z aktualizacją spisów wyborców. Natomiast w rozdziale 75109 –dotacja na przedterminowe wybory Burmistrza planowano kwotę 31.184 zł , wykonanie 17.513,00 zł, tj 56,16%, małe wykonanie w związku z jedną turą wyborów Burmistrza. Różnicę w dotacji dokonano zwrotu do budżetu państwa.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie zadań to przede wszystkim koszty związane z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi i Strażą Miejską. W dziale tym ogółem zadania wykonane zostały w ca 91,4%, z tego na zadania Ochotnicze Straże Pożarne wykonanie przypada w kwota 164.850,30, tj 96,8% , natomiast wydatki związane ze Strażą Miejską to 243.300,82, tj 88,14 % w stosunku do planowanej kwoty w budżecie. Fundusze sołectkie to plan wielkości- 8.000zł, wykonanie 7.753,05 zł, w tym inwestycje pn.” **Budowa wiaty dla sikawki w Drzewianowie** „, plan – 5 000,00 zł, wykonanie – 4.802,89 zł – 96,1%, zadania bieżące plan-3.000 zł, wykonanie 2.950,16 zł, zadanie realizowane zgodnie z uchwałą rady sołectkiej.

- Zaplanowane środki finansowe na OSP wydatkowane zostały na wypłaty za udział w działaniach ratowniczych , szkolenia przez Państwową Straż Pożarną lub ćwiczeniach organizowanych przez Burmistrza Miasta i Gminy. Ponadto wydatki bieżące to

wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, media , utrzymanie remiz , sprzętu oraz samochodów OSP., w tym między innymi:

- przeglądy techniczne samochodów pożarniczych ,
- przegląd i konserwacja gaśnic w remizach i samochodach pożarniczych,
- przegląd i konserwacja co kwartał aparatów tlenowych w Drzewianowie, Mrocza, Witosław i Wiele ,
- zakup i wydawanie posiłków regeneracyjnych na zawody sportowo- pożarnicze .

Dział 757 – odsetki od kredytów i pożyczek – wykonanie spłat odsetek od zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów wynosi 99,6 %. Odsetki za roczne okresy karencji potrącane są przy kolejnych transzach udzielanych pożyczek, które należy uzupełniać z planowanych wydatków na odsetki od kredytów i pożyczek w celu całkowitego przeznaczenia wysokości pożyczki na realizowanie danego przedsięwzięcia jakimi są zadania inwestycyjne.

Dział 801 – oświata i wychowanie – ogółem plan wydatków- 10.411.346 zł na zadania oświatowe został wykonany w wysokości 10.284.740,45, tj ca 98,8%. Na inwestycje w dziale oświaty zaplanowano kwotę 18.200 zł , wykonanie 11.413,35zł,tj. 62,7%. Inwestycje to zadania pn.”

Doposażenie sal dydaktycznych Sz.P. Witosław „- plan – 2.400,00 zł, wykonanie – 2.177,10.

Gmina Mrocza otrzymała na zadanie pomoc finansową z Urzędu Marszałkowskiego – instytucji, która dysponuje środkami UE – RPO W-KP. Jest to kontynuacja zadania z roku 2011. Rozliczono inwestycję składając odpowiedni wniosek do Urzędu Marszałkowskiego. W dniu 11 września 2012r. przekazano środki stanowiące ostateczną refundację poniesionych kosztów.

Przebudowa terenu wokół Szkoły Podstawowej w Witosławiu i Mroczy- plan-7 000,00 zł

Mrocza , plan – 8 800,00 zł – Witosław, wykonanie Mrocza – 4 674,00 zł – 66,77%, wykonanie Witosław – 4 562,25 zł – 51,84%

W ramach zadania przeprowadzono postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, w trybie zapytania ofertowego, na: „Wykonanie projektu zagospodarowania terenu wokół Szkoły Podstawowej w Mroczy i Witosławiu” (RI.271.2.4.2012). W dniu 24.04.2012 podpisano umowę numer 272.41.2012 z terminem realizacji do 31.07.2012 oraz kwotą – 3800,00 zł netto (Wykonanie projektu zagospodarowania terenu wokół Szkoły Podstawowej w Mroczy) i 3600,00 zł netto (Wykonanie projektu zagospodarowania terenu wokół Szkoły Podstawowej w Witosławiu).

Dokonano stosownych zgłoszeń w Starostwie Powiatowym w Nakle nad Notecią robót niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę. Dokumentacje na powyższe zadania złożono do PROW w celu uzyskania dofinansowania. Obecnie trwa procedura oceny projektów.

Stan uczni na dzień 1 stycznia 2012r. (rok szkolny 2011/2012)

Typ szkoły/ placówki	Przedszkole		Oddziały „O”		Klasy I – VI SP		Klasy I-III Gimnazjum		Razem	
	liczba	Ilość	liczba	Ilość	Liczba	Ilość	Liczba	Ilość	Liczba	Ilość

	dzieci	grup	dzieci	oddziałów	uczniów	oddziałów	uczniów	oddziałów	dzieci/uczniów	oddziałów
Przedszkole	49	2	24	1					73	3
SP Mrocza			103	5	534	27			637	32
SP Witosław			39	2	113	6			152	8
Gimnazjum							367	18	367	18
Ogółem	49	2	166	8	647	33	367	18	1229	61

Stan ucni na dzień 30 września 2012r. (rok szkolny 2012/2013)

Typ szkoły/ placówki	Przedszkole		Oddziały „O”		Klasy I – VI SP		Klasy I-III Gimnazjum		Razem	
	liczba dzieci	Ilość grup	liczba dzieci	Ilość oddziałów	Liczba uczniów	Ilość oddziałów	Liczba uczniów	Ilość oddziałów	Liczba dzieci/uczniów	Ilość oddziałów
Przedszkole	43	2	32	1					75	3
SP Mrocza			106	5	510	26			616	31
SP Witosław			38	2	108	6			146	8
Gimnazjum							356	18	356	18
Ogółem	43	2	176	8	618	32	356	18	1193	60

Z powyższych tabel wynika, że od września 2012r. w stosunku do stycznia tego roku nastąpił:

- 1) spadek liczby uczniów szkół podstawowych o 29, co przełożyło się na zmniejszenie o 1 liczby oddziałów,
- 2) spadek liczby uczniów gimnazjum o 11.

Wydatki budżetowe jednostek oświatowych i GZOO

Plan wydatków budżetowych na 2012 rok dla jednostek oświatowych i GZOO przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Mroczy Nr XV-138-2011 z dnia 16.12.2011r. wynosił 10.263.820,00 zł. W ciągu 2012 roku dokonano szeregu zmian planu wydatków budżetowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosków i dyspozycji dyrektorów placówek oświatowych.

Plan wydatków na dzień 31.12.2012r. wynosił **10.291.557,00 zł.**

Ogółem wykonane wydatki to kwota w wysokości **10.134.179,30 zł.**

co stanowi 98,47%.

Poniższa tabela przedstawia wykonanie wydatków budżetowych poszczególnych jednostek oświatowych i GZOO w Mroczy.

Plan i wykonanie wydatków poszczególnych jednostek budżetowych

Lp.	Treść	lan	Wykonanie 31.12.2012r.	% wyk.
1.	Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Mroczy	4 413 395,00	4 370 006,58	99,02
2.	Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Witosławiu	1 321 725,00	1 280 589,15	96,89
3.	Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczy	3 253 098,00	3 228 119,46	99,23
4.	Przedszkole Miejskie w Mroczy	547 791,00	513 668,27	93,77
5.	Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy	755 548,00	741 795,84	98,18
Razem		10 291 557,00	10 134 179,30	98,47

Plan i wykonanie wydatków wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej wg stanu na 31.12.2012r.

Rozdz.	Treść	lan	Wykonanie na 31.12.2012r.	% wyk.
75818	Rezerwy	48 550,00	0,00	0,00
758	Rezerwy ogólne i celowe	48 550,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	4 976 810,01	4 943 420,18	99,33
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	482 305,99	474 792,15	98,44
80104	Przedszkola	534 436,00	508 867,79	95,22
80110	Gimnazja	3 222 432,00	3 202 063,72	99,37
80113	Dowożenie uczniów do szkół	328 634,00	325 824,25	99,15
80114	Zespoły obsługi ekon.-admin. szkół	409 260,00	399 195,19	97,54
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 407,00	45 272,57	88,07
80195	Pozostała działalność	56 190,00	55 166,58	98,18
801	Oświata i wychowanie	10 061 475,00	9 954 602,43	98,94
85401	Świetlice szkolne	144 942,00	144 382,40	99,61
85412	Wypoczynek dzieci	11 050,00	11 050,00	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	17 254,00	16 376,40	94,94
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	173 246,00	171 808,80	99,17
92695	Pozostała działalność	8 286,00	7 768,07	93,75
926	Kultura fizyczna	8 286,00	7 768,07	93,75
Razem		10 291 557,00	10 134 179,30	98,47

Wykonanie planu wydatków budżetowych w podziale na klasyfikację budżetową przedstawiają tabele stanowiące załączniki do niniejszego sprawozdania.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – ogółem zrealizowane wydatki to kwota 9.954.602,43 zł., co stanowi 98,94 % planowanych wydatków w tym dziale.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – ogółem zrealizowane wydatki to kwota 171.808,80 zł., co stanowi 99,17% planowanych wydatków w tym dziale.

Dział 926 – Kultura fizyczna – ogółem zrealizowane wydatki to kwota 7.768,07 zł., co stanowi 93,75 % planowanych wydatków w budżecie.

Zobowiązania na dzień 31.12.2012r. wyniosły **939.415,50 zł.**, w tym wobec:

- dostawców towarów i usług	106.108,59 zł.
- pracowników	526,24 zł.
- pracowników-dodatkowe wynagr. roczne	486.405,07 zł.
- budżetu – podatek od wynagrodzeń	41.382,00 zł.
- ZUS – składki od wynagrodzeń	304.377,60 zł.
- pozostałych	616,00 zł.

Należności na dzień 31.12.2012r. wyniosły **275,90 zł.**, w tym:- wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług (opłata za przedszkole i wyżywienie) 275,90 zł.

Dochody budżetowe jednostek oświatowych i GZOO

Dochody budżetowe zostały wykonane na poziomie **72,64%**. Poniższa tabela przedstawia wykonanie dochodów budżetowych poszczególnych jednostek oświatowych i GZOO w Mroczy.

Plan i wykonanie wydatków poszczególnych jednostek budżetowych

Lp.	Treść	lan	Wykonanie 31.12.2012r.	% wyk.
1.	Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Mroczy	8 770,00	9 921,06	113,12
2.	Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Witosławiu	1 735,00	1 690,93	97,46
3.	Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczy	16 078,00	14 860,16	92,43
4.	Przedszkole Miejskie w Mroczy	202 619,00	140 698,02	69,44
5.	Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy	2 270,00	961,56	42,36
Razem		231 472,00	168 131,73	72,64

W podziale na klasyfikację budżetową dochody przedstawiają się następująco:

Plan i wykonanie dochodów wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej wg stanu na 31.12.2012r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	lan	Wykonanie 31.12.2012r.	% wyk.
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	52,00	52,00
		0830	Wpływy z usług	7 920,00	8 270,00	104,42
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	15,97	31,94
		0960	Otrzymane darowizny	1 035,00	1 035,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	2 239,02	159,93
	80101		Szkoły podstawowe	10 505,00	11 611,99	110,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	84 893,00	67 237,40	79,20
		0830	Wpływy z usług	117 306,00	73 068,30	62,29
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	180,32	90,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00	212,00	96,36
	80104		Przedszkola	202 619,00	140 698,02	69,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	300,00	147,78
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	11 665,00	89,73
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	16,26	32,52
		0960	Otrzymane darowizny	2 325,00	2 325,30	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	553,60	110,72
	80110		Gimnazja	16 078,00	14 860,16	92,43
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	646,64	32,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	270,00	314,92	116,64
	80114		Zespoły obsługi ekon.-admin. szkół	2 270,00	961,56	42,36
801			Oświata i wychowanie	231 472,00	168 131,73	72,64
Razem				231 472,00	168 131,73	72,64

Dział 801 – Oświata i wychowanie – ogółem zrealizowane dochody to kwota 168.131,73 zł., co stanowi 72,64 % planowanych dochodów budżetowych, z tego:

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

0690 - dochody z tytułu opłaty za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych;

0830 - dochody z najmu pomieszczeń zrealizowane na podstawie zawartych umów najmu pomiędzy dyrektorem placówki oświatowej a najemcą;

0920 - dochody z tytułu naliczonych odsetek ustawowych od nieterminowej wpłaty należności;

0960 - dochody z tytułu darowizny pieniężnej od towarzystwa ubezpieczającego uczniów;

0970 - dochody stanowiące wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne i podatku dochodowego od osób fizycznych;

Rozdział 80104 – Przedszkola

0690 - dochody z tytułu opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu;

0830 - dochody z tytułu opłaty za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego zrealizowane na podstawie umów zawartych pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem lub prawnym opiekunem dziecka;

0920 - dochody z tytułu naliczonych odsetek ustawowych od nieterminowej wpłaty należności;

0970 - dochody stanowiące wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne i podatku dochodowego od osób fizycznych;

Rozdział 80110 – Gimnazja

0690 - dochody z tytułu opłaty za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych;

0830 - dochody z najmu pomieszczeń zrealizowane na podstawie umów najmu zawartych pomiędzy dyrektorem placówki oświatowej a najemcą;

0920 - dochody z tytułu naliczonych odsetek ustawowych od nieterminowej wpłaty należności;

0960 - dochody z tytułu darowizny pieniężnej od towarzystwa ubezpieczającego uczniów;

0970 - dochody stanowiące wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne i podatku dochodowego od osób fizycznych;

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół

0920 - dochody z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym;

0970 - dochody stanowiące wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne i podatku dochodowego od osób fizycznych.

DOTACJE CELOWE

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

Kwota przyznanej dotacji (Plan) - 264,00

Wpływ środków z dotacji - 264,00

Wykorzystanie na dzień 31.12.2012r. - 264,00

Uzyskana dotacja celowa została wykorzystana na dofinansowanie (w ramach podnoszenia jakości oświaty) pracy komisji egzaminacyjnej powołanej przez organ prowadzący do przeprowadzenia 2 postępowań egzaminacyjnych na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna”.

Kwota przyznanej dotacji (Plan) - 17 254,00

Wpływ środków z dotacji	-	17 254,00
Wykorzystanie na dzień 31.12.2012r.	-	16 376,40
Zwrot dotacji (23.11.2012 r.)	-	877,60

Dotacja została przyznana na podstawie danych z weryfikacji osób spełniających kryteria do otrzymania pomocy na zakup podręczników szkolnych. Została przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I-IV szkoły podstawowej oraz uczniów:

- 1) słabowidzących,
- 2) niesłyszących,
- 3) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
- 4) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1-3 - posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej na zakup podręczników (Dz. U. poz. 706). Dofinansowanie zostało udzielone przez dyrektorów szkół uprawnionym uczniom na wniosek ich rodziców/prawnych opiekunów do wysokości kwot określonych w powyższym rozporządzeniu na podstawie przedłożonych dowodów zakupu podręczników. Z pomocy tej w 2012r. skorzystało 88 uczniów.

Przyczyny niewykorzystania środków:

- złożono mniej wniosków niż zakwalifikowano w drodze weryfikacji;
- mniejsza wartość przedłożonych faktur niż przysługująca kwota dofinansowania.

Poniższa tabela obrazuje wysokość udzielonej pomocy finansowej w ramach programu rządowego „Wyprawka szkolna” w poszczególnych placówkach oświatowych.

Wysokość udzielonej pomocy finansowej w ramach programu rządowego „Wyprawka szkolna”

Wyszczególnienie	SP Mrocza	SP Witosław	Ogółem
<i>Klasa I</i>	20	5	25
<i>Klasa II</i>	18	1	19
<i>Klasa III</i>	22	3	25
<i>Klasa IV</i>	15	4	19
Liczba uczniów	75	13	88
Kwota dofinansowania	13.916,40	2.460,00	16.376,40

**OBSŁUGA PROJEKTÓW PO KL PRZEZ GZOO REALIZOWANYCH W PLACÓWKACH SWIATOWYCH
PROJEKT - „INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM”**

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

Na realizację projektu w latach 2010-2012 pozyskano ogółem 145.138,20 zł, z czego w 2012r. wydatkowano kwotę 23.100,00 zł na wynagrodzenia nauczycieli realizujących zajęcia w ramach projektu.

DOCHODY placówek oświatowych. Jednostka zrealizowała dochody, których plan na 31.12.2012 r. wyniósł 32 505,00 realizacja 27 109,89 tj. 83,40%.

W rozdziale 85212 dochody wpływają z tytułu zwrotu od dłużników alimentacyjnych z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej, są to głównie należności ściągane przez komorników zgodnie z ustawą część tych wpłat należy się dla organu wierzyciela. Zrealizowane dochody wynoszą 16 995,15 jest to niewielka kwota w porównaniu z należnościami, które wynoszą 1 081 679,92.

W rozdziale 85219 jednostka gromadzi dochody z tytułu kapitalizacji odsetek na koniec każdego kwartału roku kalendarzowego naliczana jest ona przez bank. Za rok 2012 wyniosła 1 656,70.

W rozdziale 85228 gromadzone były dochody z usług opiekuńczych. Na dzień 31.12.12 r. prowadzone usługi były w 6 środowiskach, z wystawionych decyzji naliczane są przypisy należności, wpłaty dokonywane są systematycznie. Realizacja dochodów wynosi 3 500,01 należności 221,63 są to należności za miesiąc grudzień płatne do 10 stycznia 2013 – nie są to należności wymagalne.

W rozdziale 85295 gromadzone są dochody z tytułu usług – pobyt w noclegowni, na dzień 31.12.2013 decyzje przyznające usługi miały trzy osoby które przebywają w Ośrodku Wsparcia dla Osób Bezdomnych przy ul. Łąkowej 5 w Mroczy. Zgodnie z decyzjami przypisy należności są do końca roku, wpłaty odbywają się systematycznie, co spowodowało że realizacja wyniosła 3 433,56. Zrealizowane dochody przez jednostkę przekazywane są na konto Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy.

WYDATKI placówek oświatowych.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy zrealizował budżet z planem wydatków w wysokości 6 990 198,69 wydatkował kwotę 6 751 550,10 co stanowi 96,59 % budżetu.

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

MGOPS środki na finansowanie działalności otrzymuje środki w postaci:

- dotacji na zadania zlecone § 2010
- dotacji na zadania własne § 2030
- własne z budżetu gminy (pochodzą z dochodów gminy)
- środki na realizację projektu systemowego POKL

Dotacje stanowią 76,61 % planu na br. budżetowy tj. 5 355 490,00. Środki własne gminy wynoszą 1 441 961,00 co stanowi 20,64 % planu rocznego. 192 747,69 to kwota przeznaczona na realizację projektu systemowego POKL co stanowi 2,75% budżetu. Większość zadań realizowanych przez naszą jednostkę finansowana jest z dotacji, co nie obciąża budżetu gminy. Realizując niektóre zadania gmina zobowiązana jest do wniesienia procentowego udziału własnego środków finansowych. Tak dzieje się przy realizacji rządowego programu dożywiania, pomocy materialnej dla uczniów (stypendia).

Wykonanie planu w poszczególnych rozdziałach za okres I - XII 2012 r

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
851	85153	zwalczanie narkomanii	400,00	350,00	87,50
	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 600,00	79 850,22	72,86
	85195	pozostała działalność	644,00	644,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	110 644,00	80 844,22	73,07
852	85201	placówki opiekuńczo-wychowawcze	20 684,00	-	
	85202	domy pomocy społecznej	132 000,00	110 184,70	83,47
	85204	rodziny zastępcze	10 000,00	759,68	7,60
	85205	zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 400,00	4 161,75	94,59
	85206	wspieranie rodziny	32 008,00	21 685,38	67,75
	85212	świadczenia rodzinne	3 772 240,00	3 771 559,53	99,98
	85213	składki na ubezpiecz. zdrowotne	25 015,00	24 669,03	98,62
	85214	zasiłki okresowe i celowe	705 669,00	697 887,19	98,90
	85215	dotatki mieszkaniowe	250 000,00	235 987,00	94,39
	85216	zasiłki stałe	173 052,00	171 769,55	99,26
	85219	pomoc społeczne	792 227,00	732 261,40	92,43
	85228	usługi opiekuńcze	70 917,00	69 374,86	97,83
	85295	pozostała działalność	411 263,00	386 472,08	93,97
852		POMOC SPOŁECZNA	6 399 475,00	6 226 772,15	97,30
853	85395	pozostała działalność	182 747,69	146 605,73	80,22
853		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	182 747,69	146 605,73	80,22
854	85415	pomoc materialna dla uczniów	297 332,00	297 328,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	297 332,00	297 328,00	100,00
SUMA			6 990 198,69	6 751 550,10	96,59

W dziale 851 ochrona zdrowia wykorzystanie budżetu wynosi 73,07 %.

Rozdział 85195 przyznana decyzjami wojewody dotacja w § 2010 wynosi 644,00 przekazano dotację w wysokości 644,00 która wydatkowano w całości.

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 2012r. wydano trzy decyzje na w/w świadczenie.

Realizacja budżetu wyniosła 100,00%.

W rozdziałach 85153 i 85154 łącznie plan wyniósł 110 000,00 realizacja budżetu wyniosła 72,91%.

Na realizację Programu Profilaktyki Uzależnień dla Miasta i Gminy Mrocza na lata 2008-2012 w okresie 01.01 – 31.12.2012 wykorzystano 80 200,22 w tym:

- utrzymanie świetlicy: wynagrodzenie pracownika z pochodnymi od wynagrodzeń – 35 235,13,zł, energia elektryczna i ogrzewanie - 2 958,93
- wynagrodzenie kuratorów – 7 026,50
- wynagrodzenie GKRPA - 9 903,00
- wynagrodzenie terapeuty - 13 440,00
- opłaty do sądu o zastosowanie leczenia odwykowego - 480,00
- materiały i usługi - 9 096,18

W dziele 852 pomoc społeczna realizacja budżetu wyniosła 97,30 %.

W rozdziale 85201 plan na rok 2012 wynosi 20 684,00 wykonanie 0,00. W planie finansowym środki zostały przeznaczone na realizację zadań związanych z organizowaniem pieczy zastępczej, które wynikają z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz. U. 2011 Nr 149 poz. 887. W trakcie roku plany zostały przesunięte do rozdziału 85204 i 85206 po wyjaśnieniach Ministra Finansów w jakich rozdziałach należy klasyfikować wydatki na powyższe zadania.

W rozdziale 85202 plan na rok 2012 wyniósł 132 000,00 wykonanie 110 184,70 realizacja budżetu w tym rozdziale to 83,47%.

Takie wykorzystanie środków spowodowane jest tym, iż na dzień 31.12.2012 r. w DPS-ach przebywają trzy osoby, planowano pobyt dla sześciu osób przez cały rok. Na początku roku przebywało w DPS pięć osób.

W rozdziale 85204 plan na rok 2012 wyniósł 10 000,00 wykonanie 759,68 realizacja budżetu w tym rozdziale to 7,60%. Wydatki poniesione zostały na opłatę pobytu dziecka w rodzinie zastępczej w roku 2012 był to pobyt jednego dziecka.

W rozdziale 85205 środki przeznaczone są na wydatki, które ponosi zespół interdyscyplinarny. Środki przeznaczone zostały na szkolenia dla członków zespołu interdyscyplinarnego, na które wydatkowano 1 320,00 na zakup materiałów przeznaczono kwotę 2 841,75 z czego zakupiono komputer, krzesła.

Plan w tym rozdziale wynosi 4 400,00 wykonanie 4 161,75 realizacja budżetu wynosi 94,59%.

W rozdziale 85206 plan na rok 2012 wyniósł 32 008,00 wydatkowano 21 685,38 co stanowi 67,75 %. Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczą zatrudnienia psychologa oraz asystenta rodziny koszt wynagrodzeń z pochodnymi wyniósł 18 065,75 w tym z dotacji 13 186,00 – dotacja przeznaczona została wyłącznie na wynagrodzenie

asystenta. Środki własne wydatkowane w tym rozdziale to kwota 8 499,38, która została przeznaczona na zakup:

- 3 248,43 komputer biurko
- 1 564,53 ryczałty dla asystenta na dojazd w środowisko
- 3 519,66 zatrudnienie psychologa
- 136,76 za rozmowy telefoniczne

W rozdziale 85212 na świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny wykorzystana dotacja kształtuje się na poziomie 3 765 476,75 z czego na obsługę przeznaczono 3% dotacji tj. 112 964,11 a 3 652 512,64 na wypłatę świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe. Plan środków własnych na obsługę świadczeń oraz na podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych wynosi 6 200,00 natomiast wykorzystanie to kwota 6 082,78. Na dzień 31.12.2012 wykorzystano środki w kwocie 3 771 559,53 plan 3 772 240,00 wykonanie 99,98 %.

Dotacja w § 2010 przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wynosi 3 766 040,00 z czego wydatkowano 3 765 476,75.

Na dzień 31.12.2012 r. z dotacji wykorzystano kwotę 3 765 476,75 w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	94 945,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 810,90
- odpis na ZFŚS	3 281,79
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	3 563 400,34
- wydatki rzeczowe, usługi	8 926,42
- składki ubezpieczenie emeryt. rent.- podopieczni	89 112,30

Z dotacji na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wykorzystano kwotę 8 926,42 w tym:

- 391,84 na zakup znaczków pocztowych;
- 3 589,48 opłaty za prowizję pobieraną od wypłat gotówkowych oraz przelewów od wypłaconych świadczeń wynoszą;
- 3 495,18 zakup licencji antywirusowych, druków oraz materiałów biurowych;
- 130,00 badania lekarskie;
- 817,60 szkolenia oraz delegacje służbowe

Środki własne przeznaczone na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego plan 6 200,00 wykonanie 6082,78 w tym na:

- wynagrodzenia 1 200,00
- usługi (prowizja bankowa, znaczki pocztowe) - 2 200,00
- materiały biurowe, licencje - 2 500,00

Świadczenia rodzinne.

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

Świadczenia rodzinne obejmują:

- zasiłek rodzinny oraz 7 dodatków do zasiłku rodzinnego,
- świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny oraz świadczenie pielęgnacyjne,

- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka.

Liczba złożonych wniosków 1 078 w tym na:

Zasiłek rodzinny - 649

Zasiłek pielęgnacyjny - 97

Świadczenie pielęgnacyjne - 42

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 123

Wniosek o zmianę świadczenia w związku ze zmianą sytuacji życiowej - 47

Wniosek o pomoc finansową dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - 80

Wydano 1 313 decyzje w tym:

Zasiłek rodzinny z dodatkami - 708

Zasiłek pielęgnacyjny - 101

Świadczenie pielęgnacyjne - 96

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 117

Inne (zmiana, uchylene) - 171

Pomoc finansowa dla osób pobierających świad. pielęgnacyjne - 120

Tabelaryczne zestawienie wykonania zadania

Wyszczególnienie		Liczba rodzin	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
Świadczenia rodzinne i opiek. tym:		779	24 568	2 934 817
W tym:	zasiłek rodzinny	X	13 276	1 160 401
	dodatki do zasiłków rodzinnych	X	6 805	668 348
	Zasiłek pielęgnacyjny	X	3 459	529 227
	Świadc. pielęgnacyjne	X	915	463 841
	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (niezależnie od dochodu)	X	113	113 000

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

Wyszczególnienie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
Skł.naubez.emeryt-rentowe	634	89 112
Skł.naubez.zdrowotne	228	10 589

Fundusz alimentacyjny

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

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

Tabelaryczne zestawienie wykonania zadania

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Liczba rodzin</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Kwota świadczeń</i>
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	84	1 757	628 583,07

W rozdziale 85213 wydatkowano środki na pokrycie kosztów składek ubezpieczenia zdrowotnego od podopiecznych. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przyznano dotację § 2010 w kwocie 10 900,00 na ubezpieczenie zdrowotne – świadczenia pielęgnacyjne a wydatkowano na ten cel środki w kwocie 10 589,31. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przyznano dotację § 2030 w kwocie 13 885,00 na ubezpieczenie zdrowotne – zasiłek stały a wydatkowano na ten cel środki w kwocie 13 852,58. Na wypłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych za m-c 12/2011 płatna do 05.01.12 wykorzystano środki gminne w kwocie 227,14 a plan wynosi 230,00. Wykonanie planu w rozdziale na dzień 31.12.2012 wynosi 98,62%.

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 2012 wypłacono świadczenia w wysokości 896 156,74

tj. zasiłki okresowe realizacja 98,85 % planu

zasiłki stałe realizacja 99,26% planu

zasiłki celowe gminne realizacja 100,00% planu

zasiłki celowe na dożywanie realizacja 100,00% 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 671 669,00 która przeznaczona została na wypłatę powyższej formy

świadczenia dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej bezrobociem, długotrwałą chorobą i niepełnosprawnością.

Wykonanie przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Liczba rodzin	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
Zasiłek okresowy	362	2 114	663 887,19

Środki gminne plan 24 000,00 wykorzystano 24 000,00 co stanowi 100,00% wypłacono dla podopiecznych w postaci zasiłku celowego.

W tym rozdziale znajduje się również dotacja w § 2039 w kwocie 10 000,00 która jest wykorzystana w całości środki przeznaczone zostały na wypłatę zasiłków okresowych dla beneficjentów ostatecznych biorących udział w projekcie systemowym POKL, które zgodnie z harmonogramem projektu wypłacone zostały w drugim półroczu br.

W rozdziale 85216 na realizację świadczenia w postaci zasiłku stałego Wojewoda Kujawsko-Pomorski przyznał dotację w § 2030 na kwotę 173 052,00 którą wykorzystano w kwocie 171 769,55.

Wykonanie przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Liczba rodzin	Liczba świad.	Kwota świadczeń
Zasiłek stały	54	479	171 769,55

W rozdziale 85215 wydatkowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych kwotę 235 987,00 co stanowi realizację budżetu w wysokości 94,39 %.

Z ogólnej kwoty wypłaconych dodatków mieszkaniowych wypłacono użytkownikom mieszkań:

- tworzących mieszkaniowy zasób gminy 85 566,00
- spółdzielcze 12 938,00
- pozostałe 137 483,00

Ilość złożonych wniosków - 279

Ilość wydanych decyzji - 296

- **W rozdziale 85219** plan wynosi 792 227,00 wydatkowano kwotę 732 261,40 co stanowi 92,43%. Wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 553 739,39. Wydatki związane z kosztem utrzymania ośrodka wynoszą 178 522,01zł.

W roku 2012 w § 2030 przyznano dotację w wysokości **203 837,00** którą wydatkowano na:

- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi od wynagrodzenia 14 608,00
- wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi od wynagrodzeń 183 529,00
- odpis na ZFŚS 5 700,00

203 837,00

Na dodatkowe wynagrodzenie roczne razem z pochodnymi od wynagrodzeń przeznaczono 14 608,00 z czego na pracowników socjalnych przeznaczono kwotę 12 028,52 a na pozostałych pracowników 2 579,48.

Kwota 183 529,00 została przeznaczona na pokrycie wydatków na wynagrodzenia pracowników socjalnych w kwocie 165 679,46 (5 etatów), częściowo na wynagrodzenie kierownika 7 658,09 oraz pozostałych pracowników 10 191,45 (m.in. głównej księgowej, pracownika ds. kadr i płac oraz pomocy administracyjnej).

W rozdziale 85228 plan 70 917,00 wydatek 69 374,86 realizacja budżetu w tym rozdziale wyniosła 97,83%. 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 57 755,50.

Ośrodek realizuje specjalistyczne usługi opiekuńcze dla podopiecznych na które otrzymuje dotację. Na rok budżetowy 2012 otrzymaliśmy dotację w § 2010 w wysokości 10 700,00 którą wydatkowano na wynagrodzenie terapeuty, który pracuje z osobami z zaburzeniami psychicznymi.

W rozdziale 85295 plan 411 263,00 wydatek 386 472,08 realizacja budżetu w tym rozdziale wyniosła 93,97 %.

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 roku 2012 r. objętych programem było ogółem 1 607 osób w tym dzieci do 7 roku życia 244, uczniowie do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej 559. Zakupiono 44 252 posiłków, średni koszt posiłku wyniósł 4,76.

Na realizację programu decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przyznano dotację w wysokości 209 200,00, wkład własny gminy to kwota 52 300,00.

Wykorzystane środki na program to kwota 261 500,00, z podziałem na:

- zakup posiłków 211 231,00
- zasiłek celowy 26 320,00
- świadczenia rzeczowe 23 949,00

Ośrodek opłaca składkę do Grudziądzkiego Banku Żywności, która za rok 2012 kształtuje się na poziomie 10 200,00.

Z Grudziądzkiego Banku Żywności otrzymujemy żywność, natomiast koszt transportu spoczywa na naszej jednostce, który wyniósł 2 706,00 za trzy usługi transportowe z Grudziądza do Mroczy.

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

- woda i ścieki – 1 135,58
- energia elektryczna – 2 502,39
- ogrzewanie - 11 626,13

Na dodatkowe świadczenie pielęgnacyjne przyznano dotację w wysokości 44 000,00 a wydatkowano na ten cel 44 000,00 wypłacając świadczenia za okres styczeń – grudzień dla osób mających prawo na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w wysokości 100,00 miesięcznie.

W rozdziale tym zabezpieczono środki finansowe z przeznaczeniem głównie na obsługę – przewóz 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 tego zadania to 24.471,00 zł z czego wydatkowano 21.956,97 co daje wykonanie planu na poziomie 89,73 %. W ramach tego rozdziału zaplanowano również kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc rodzinom, które utraciły cały dobytek wraz z lokalami mieszkalnymi w wyniku pożaru, który miał miejsce 12.10.2012 r. Łącznie w rozdziale tym zaplanowano kwotę 64.471,00 zł z czego wydatkowano łącznie 61.941,97, co daje wykonanie na poziomie 96,08 %.

W dziale 853 pozostała działalność realizacja budżetu wyniosła 80,22%

Rozdział 85395 to środki, które przeznaczone są na realizację projektu systemowego POKL 7.1.1 „Człowiek najlepsza inwestycja – jako rozwój zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy”. Program realizujemy zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem przez instytucję pośredniczącą II stopnia Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.

Środki głównie wykorzystane zostały na opłacenie kursów i szkoleń dla osób bezrobotnych oraz usług świadczonych przez terapeutów – 47 703,00 w tym zrealizowano indywidualne doradztwo psychologiczne, terapia rodzin, poradnictwo z prawnikiem, poradnictwo specjalistyczne z doradca zawodowym oraz socjoterapeutą, szkolenie ABC przedsiębiorczości z obsługą kasy fiskalnej, kurs spawania metodą MAG i TIG, opiekunka dziecięca i osób starszych, magazynier sprzedawca, kurs nauki jazdy. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano z projektu kwotę 52 936,02. W ramach działań o charakterze środowiskowym wydatkowano środki na organizację spotkania rozpoczynającego i kończącego wraz z mikołajkami dla dzieci w kwocie 6 170,00 na organizację pikniku dla beneficjentów wraz z ich otoczeniem wydatkowano kwotę 2 500,00 przygotowano również wyjazd do Solca Kujawskiego koszt tego wyjazdu wyniósł 6 815,00.

Kwota dofinansowania na rok 2012 wynosi 172 508,69 środki własne gminy to wkład 10,5% tj. 20 238,45, łącznie program opieka na 192 747,14.

Realizacja planu na 31.12.2012 r. wynosi 80,22% kwota 146 605,73.

W dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza realizacja budżetu wyniosła 100,00%.

W rozdziale 85415 realizowane były wydatki związane z wypłatą stypendiów szkolnych. Plan wynosi 297 332,00 wydatkowano kwotę 297 328,00 realizacja budżetu w tym rozdziale wynosi 100,00%.

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

Na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym gmina otrzymała dotacje celową z budżetu państwa w § 2030 dotację w wysokości 237 862,00.

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

W okresie od 1 stycznia do 31 grudzień 2012 r. złożonych zostało 342 wniosków na stypendia szkolne o charakterze socjalnym, a decyzji wydano 719 w tym:

- decyzje przyznające świadczenie (w tym zmieniające decyzję pierwotną) – 691,
- decyzje uchylające świadczenie – 1

- decyzje odmawiające przyznania świadczenia 27.

Zasiłki szkolne: skorzystało z nich 11 świadczeniobiorców na kwotę 5 311,82.

Wykonanie zadań z realizacji wyżej wymienionej ustawy przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba Świadczeniobiorców	Kwota świadczeń	W tym dotacja
1	Zasiłki szkolne	11	5 311,82	5 311,82
2	Stypendia szkolne	660	292 016,18	232 550,18
	Razem:		297 328,00	237 862,00

Gmina ma obowiązek partycypować w kosztach realizacji zadania do wysokości 20% kwoty zrealizowanego zadania. Na dzień 31.12.2012 r. wydatkowano 59 466,00 środków własnych, które stanowią 20% zadania.

Dział 900 – gospodarka komunalna – w dziale tym zadania ogółem zostały wykonane na kwotę 1.034.310,75 zł, co stanowi ca 88,3% planowanej kwoty w budżecie. Zadania inwestycyjne realizowane w tym dziale to: **Projekt kanalizacji sanitarnej Mrocza - Ostrowo - Drzewianowo**

plan – 50 000 zł, wykonanie – 49 741,20 zł – 99,48%. Wykonano podkłady geodezyjne, przeprowadzono zapytanie ofertowe na wykonanie projektu

budowlanego obejmującego kanalizację: Drzewianowo, Ostrowo, Ostrowo PGR, Chwałkę. Otrzymano dokumentację wykonaną na podstawie uzgodnionej koncepcji budowy kanalizacji oraz wodociągu w sołectwie Ostrowo oraz Drzewianowo.

Kolejnym etapem będzie złożenie do Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią w celu uzyskania pozwolenia na budowę. W momencie pojawienia się możliwości na dofinansowanie zadania ze środków UE, Gmina Mrocza złoży odpowiedni wniosek o środki finansowe na ten cel.

Usuwanie azbestu z terenu Gminy Mrocza - plan – 33.400,00 zł – wykonanie – 16.097,56 zł, tj 49,20%

Realizacja z udziałem środków Starostwa Powiatowego, WFOŚiGW oraz środków własnych.

1. Umowy dotacji Nr 129/2012 z dnia 06.07.2012r. z Powiatem Nakielskim na dofinansowanie zadania pn. usuwanie azbestu z terenu gminy Mrocza (transport i unieszkodliwianie). Środki przeznaczone na powyższe zadanie: z budżetu gminy 2.089,84 zł, z budżetu powiatu nakielskiego 5.000,00 zł.

2. Umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, z siedzibą w Toruniu, na usługę transportu i utylizacji azbestu z gminy Mrocza, przedsięwzięcie zostało sfinansowane w 100% przez WFOŚiGW w Toruniu, razem 2.382,24 zł.

W rozdziale 90013- tym zabezpieczono środki finansowe na punktem zatrzymań nad psami w wysokości 28.000,00 zł, z których wydatkowano kwotę 12.870,08 zł, co stanowi 45,96 % zaplanowanej kwoty.

ROZDZIAŁ 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale tym zabezpieczono środki finansowe w wysokości 96.900,00 zł, z których wydatkowano kwotę 86.946,81 zł, co stanowi 89,73 % w/w kwoty, nadmienić należy że potrzeby w zakresie gospodarki komunalnej są niewspółmiernie większe.

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

- § 3020 (wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń), w paragrafie tym zaplanowano kwotę 12.000,00 zł, z czego wydatkowano 8.933,55 zł, co stanowi 74,45 %. Za w/w kwotę zakupiono środki ochrony osobistej - indywidualnej (rękawice robocze, okulary ochronne, ochronniki słuchu, maski ochronne), wypłacono ekwiwalenty pracownikom gospodarczym referatu obsługi komunalnej za używanie własnej odzieży roboczej oraz za środki czystości, zakupiono również wodę do picia dla w/w pracowników, która przysługuje pracownikom w okresie letnim (przy temperaturze powietrza powyżej 25 °C),
- § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) w paragrafie tym zaplanowano środki finansowe w wysokości 57.000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 56.163,76 zł, co stanowi 98,53 % w/w kwoty. W skład wydatków wchodzi m. in.: - zakup paliwa do kosiarek (13.691,58 zł),
 - zakup oleju napędowego do samochodu Fiat. CNA 7N60, to kwota 6.592,07 zł,
 - zakup oleju napędowego do samochodu Iveco 35 - 8 nr rej. CNA 9N85 (8.530,31 zł.),
 - zakup narzędzi dla pracowników gospodarczych oraz materiałów wykorzystywanych do konserwacji obiektów komunalnych, zakupiono oświetlenie świąteczne- 12.701,92 zł.,
 - zakup części eksploatacyjnych do samochodów wykorzystywanych przez pracowników gosp. referatu obsługi komunalnej,
 - zakup materiałów do pielęgnacji terenów zieleni (nawozy, środki ochrony roślin, zrabki dekoracyjne, taśma do wiązania drzew, bambusy, środki chwastobójcze),
 - zakup części eksploatacyjnych do narzędzi – sprzętu wykorzystywanego do pielęgnacji zieleni (kosiarki, wykaszarki, nożyce do żywopłotu, piła spalinowa – 11.201,10 zł,
 - zakupiono również koks i węgiel z przeznaczeniem do koksowników ustawionych na terenie Mroczy – wydatkowana kwota to 722,00 zł,
 - za kwotę 497,00 zł zakupiono drewnochron do konserwacji elementów drewnianych

- § 4260 (zakup energii elektrycznej) w paragrafie tym zaplanowano kwotę 450,00 zł z przeznaczeniem na opłacanie rachunków za energię elektryczną w lokalu po byłej świetlicy wiejskiej w Kaźmierzewie. Z zaplanowanej kwoty wydatkowano 311,02 zł co stanowi 69,12 % planu,
- § 4270 (zakup usług remontowych) w paragrafie tym zaplanowano 9.000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 5.833,40 zł, co stanowi 64,82 %.
- § 4280 (zakup usług zdrowotnych) w paragrafie tym zaplanowano kwotę 2.500,00 zł, z czego wydatkowano 1.125,00 zł, co stanowi 45,00 %.

- w ramach tej kwoty wykonano badania lekarskie nowo zatrudnianym pracownikom w ramach robót publicznych (m. in. pracownikom gospodarczym, kierowcom),

- § 4300 (zakup usług pozostałych) w paragrafie tym zaplanowano kwotę 9.000,00 zł, z czego wydatkowano 8.675,58 zł, co stanowi 96,40 %.
- § 4360 (opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej) w paragrafie tym zaplanowana kwota to 1.200,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 654,70 zł, co stanowi 54,56 % ogólnej zaplanowanej kwoty.
- § 4410 (podróże służbowe krajowe) w paragrafie tym zaplanowana kwota to 3.500,00 zł, z czego wydatkowano 3.459,80 zł, co stanowi 98,85 % zaplanowanych środków.

- z środków tych pokrywany jest zwrot kosztów za używanie samochodu prywatnego w celach służbowych dojazd lokalnych oraz zwrot kosztów delegacji służbowych,

- § 4700 (szkolenia pracowników) w paragrafie tym zaplanowano 2.250,00 zł, z czego wydatkowana kwota to 1.790,00 zł, co stanowi 79,56 % zaplanowanych środków,

- w ramach w/w środków przeprowadzono szkolenia BHP i P-POŻ pracownikom zatrudnianym w referacie obsługi komunalnej m.in . w ramach robót publicznych.

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – planowana wielkość w tym dziale to 2.009.134 zł, z tego zostało wykonane ca 92,6%, w tym na finansowanie inwestycji wydatkowano kwotę 425.366,79 zł, tj. 74,12% na planowaną kwotę 573.920,00 zł, z tego na

zadania pn. **Budowa świetlicy w układzie wieloletnim(Drzewianowo, Kaźmierzewo),**
plan – 78 000,00 zł, wykonanie – 71 652,00 – 91,86 %(Drzewianowo)

plan – 32 000,00 zł, wykonanie – 31 620,00 – 98,81 %(Kaźmierzewo)- spłata rat wykupu wierzytelności wg harmonogramu.

Remont świetlicy wiejskiej w Izabeli - plan – 224 217,00 zł , wykonanie – 189 715,56 zł –84,61%

Gmina Mroczka otrzymała na zadanie pomoc finansową z Urzędu Marszałkowskiego – instytucji, która dysponuje środkami UE – PROW. Była to kontynuacja zadania z roku 2011. Rozliczono inwestycję składając odpowiedni wniosek do Urzędu Marszałkowskiego.

Ogrodzenie świetlicy Kaźmierzewo , plan – 8 000,00 zł , wykonanie – 8 000,00 zł – 100%

Zadanie realizowano zgodnie z ustaleniami rad sołeckich w ramach środków z funduszu sołeckiego sołectwa Kaźmierzewo i wykonane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy Sp. z o. o. na podstawie Zlecenia nr 69/2012 z dnia 06.05.2012r.

Siatka ochronna świetlicy Kaźmierzewo , plan – 3 701,00 zł, wykonanie – 3 684,60 zł – 99,56%

Zadanie realizowano zgodnie z ustaleniami rad sołeckich w ramach środków z funduszu sołeckiego sołectwa Kaźmierzewo i wykonane przez Wytwórnę Wyrobów z Drutu z Bydgoszczy, zgodnie z Zleceniem nr 173/2012 z dnia 04.12.2012r. oraz Zleceniem nr 190/2012 z 17.12.2012r.

Zakup zestawu nagłaśniającego do świetlicy wiejskiej w Izabeli , plan – 4 000,00 zł, wykonanie – 4000,00 zł – 100%, zadanie realizowano zgodnie z uchwałą rady sołeckiej.

Montaż i zakup placów zabaw (fundusz sołecki) - plan – 8 684,00 zł, wykonanie – 8 432,40 zł – 97,10 % w tym:

- 7 749,00 zakup wraz z montażem zestawu zabawowego na plac zabaw w Drażonku

W ramach zadania przeprowadzono postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, w trybie zapytania ofertowego, na „Zakup oraz montaż zestawu zabawowego będącego elementem uzupełniającym istniejącego placu zabaw w miejscowości Drażonek” (RI.271.2.10.2012), złożono 4 oferty. Zadanie zrealizowano na podstawie Zlecenia nr 122/2012 z dnia 03.09.2012r. przez „AVIS” Ekologiczne Place Zabaw z Lublina.

- 683,40 zł wykonanie map niezbędnych do przygotowania dokumentacji technicznej budowy placu zabaw w Jeziorkach Zabartowskich. Zadania realizowano zgodnie z uchwałami rad sołeckich.

Zakup placu zabaw Jeziorki Zabartowskie (fundusz sołecki) - plan – 10 246,00 zł, wykonanie – 10 237,63 zł – 99,92 %. W ramach zadania przeprowadzono postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, w trybie zapytania ofertowego, na „Zakup wraz z dostawą elementów i urządzeń placu zabaw w miejscowości Jeziorki Zabartowskie gm. Mrocza” (RI.271.2.10.2012), złożono 4 oferty. Zadanie zrealizowano na podstawie Zlecenia nr 184/2012 i 185/2012 z dnia 14.12.2012r. przez „AVIS” Ekologiczne Place Zabaw z Lublina.

Budowa placów zabaw - plan – 175 072,00 zł , wykonanie – 77 399,00 zł – 44,21%

Gmina Mrocza otrzymała na zadanie pomoc finansową z Urzędu Marszałkowskiego – instytucji, która dysponuje środkami UE – PROW. Była to kontynuacja zadania z roku 2011. Rozliczono inwestycję składając odpowiedni wniosek do Urzędu Marszałkowskiego. W ramach zadania powstały place zabaw w Kosowie, Konstantowie, Izabeli, Modrakowie, Matyldzinie, Krukówku, Rościminie i Białowieży.

Wydatki bieżące funduszu sołeckiego na planowaną kwotę 12.418 zł, wydatkowano 9.365,50 zł, tj. 75,4%.

Budowa centrum turystyki rowerowej oraz wyposażenie świetlic w syt. Centralnego ogrzewania –dok.tech - plan – 30 000,00 zł , wykonanie – 20625,60 zł – 68,75 %

W ramach zadania przeprowadzono postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, w trybie zapytania ofertowego, na: „Wykonanie dokumentacji technicznej centrum turystyki rowerowej w Krukówku” (RI.271.2.5.2012). W dniu 14.05.2012 podpisano umowę numer 272.51.2012 z terminem realizacji do 31.07.2012 oraz kwotą – 19 863,00 zł brutto. Dokumentacja otrzymała pozwolenie na budowę i została złożona do PROW w celu uzyskania dofinansowania. Obecnie trwa procedura oceny projektów.

Dział 926 – kultura fizyczna i sport – wykonanie w tym dziale to 91,43 % w stosunku do planowanej kwoty – 3.246.381 zł, co daje wykonanie 3.215.400 zł . Inwestycje w tym dziale to:

Budowa boiska sportowego „ORLIK” w Mroczy -plan – 1 300 000,00 zł, wykonanie – 2 685,31 zł – 0,21 %. W ramach zadania przeprowadzono postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, w trybie zapytania ofertowego, na: „Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego dla zespołu boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko – Orlik 2012” wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Mrocza”(RI.2711.2.2012). W dniu 01.02.2012 podpisano umowę numer 272.15.2012 z terminem realizacji do 31.05.2012 oraz kwotą – 25 500,00 zł netto. Obecnie gmina Mrocza złożyła wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę. Ponadto w dniu 31.05.2012 ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych. Termin otwarcia ofert 19.07.2012.

Budowa boiska sportowego „ORLIK” w Mroczy

Budowa boiska sportowego „ORLIK” w Witosławiu

plan – 1 113 000,00 zł (Witosław)

plan – 1 770 094,00 zł (Mrocza)

wykonanie – 1 111 517,43 zł – 99,87 % (Witosław)

wykonanie – 1 751 509,89 zł – 98,95 % (Mrocza)

Zadanie realizowane dzięki wsparciu MSiT, EFRR, Starostwa Powiatowego, w tym m.in.:

1) **„Orlik” w Witosławiu**

MSiT – 497 000,00 zł,

EFRR – 333 000,00,

Starostwo Powiatowe – 50 000,00 zł

2) **„Orlik” w Mroczy**

MSiT – 500 000,00 zł

EFRR – 333 000,00 zł

Starostwo Powiatowe – 200 000,00 zł

W ramach zadania przeprowadzono postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego, na: „Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego dla zespołu boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko – Orlik 2012” wraz z niezbędną

infrastrukturą w miejscowości Mrocza”(RI.2711.2.2.2012). W dniu 01.02.2012 podpisano umowę numer 272.15.2012 z terminem realizacji do 31.05.2012 oraz kwotą – 25 500,00 zł netto.

Dla lokalizacji w Witosławiu przeprowadzono postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na: „Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego dla zespołu boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko – Orlik 2012” wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Witosław”(RI.271.1.5.2012). W dniu 02.05.2012 podpisano umowę numer 272.44a.2012 z terminem realizacji do 31.05.2012 oraz kwotą – 38 000,00 zł netto.

Gmina Mrocza w dniu 31.05.2012 ogłosiła postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę zadania. Prace budowlane przeprowadzono zgodnie z dokumentacją, obecnie trwa procedura odbiorowa. W miesiącu grudniu złożono wniosek o refundację środków finansowych, w wyniku którego w tym samym miesiącu otrzymano 95% środków przyznanych z Urzędu Marszałkowskiego. Pozostała kwota zostanie przekazana po kontroli na miejscu przez pracowników UM.

Przebudowa Ośrodka Przygotowań Olimpijskich - plan – 25 000,00 zł, wykonanie – 23 370,00 zł – 93,48 %. W ramach zadania w dniu 08.02.2012 podpisano umowę numer 272.19.2012 na wykonanie projektu budowlanego na przebudowę pomieszczeń celem powiększenia części żywieniowej internatu. Termin realizacji określony został na dzień 30.04.2012. Kwota wykonania zadania – 23 379,00 zł netto. Gmina Mrocza w dniu 21.06.2012 roku otrzymała decyzję udzielającą pozwolenia na budowę. Obecnie oczekuje się na ogłoszenie konkursu naboru wniosków na dofinansowanie ze środków LGD – Lokalna Grupa Działania

Ogrodzenie boiska w Samsieczynku - plan – 10 563,00 zł, wykonanie – 10 563,00 zł – 100,00 %
Zadanie realizowano zgodnie z ustaleniami rad sołeckich w ramach środków z funduszu sołeckiego sołectwa Samsieczynek i wykonane przez Wytwórnię Wyrobów z Drotu z Bydgoszczy, zgodnie z Zleceniem nr 146 z dnia 15.10.2012r. oraz Zlecenia nr 195/2012 z 18.12.2012r.

Budowa wiaty - plan – 12 000,00 zł, wykonanie – 12 000,00 zł – 100 %. W ramach zadania wykonano wiatę na stadionie w Mroczy. Wiata powstała na potrzeby karetki pogotowia ratunkowego zgodnie z wytycznymi Szpitala Powiatowego. Prace wykonywał ZGK w Mroczy Sp z o.o.

Budowa boiska do siatkówki w Ostrowie - plan – 8088,00 zł, wykonanie – 8 055,23 zł – 99,59 %
Zadanie realizowano zgodnie z ustaleniami rad sołeckich w ramach środków z funduszu sołeckiego sołectwa Ostrowo i wykonane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy Sp. z o.o. zgodnie z Zleceniem nr 177/2012 z dnia 04.12.2012r.

Wydatki bieżące funduszu sołeckiego w dziele kultury fizycznej i sportu na planowana kwotę 1.250zł, wydatkowano wartość 1250 zł, tj. 100%.

Nadmieniam, że w żadnym przypadku nie zostały przekroczone wydatki budżetowe w stosunku do planu wydatków. Ponadto pragnę poinformować, że na dzień 31.12.2012r zobowiązania wobec banków z tytułu pobranych kredytów i pożyczek przedstawiają się następująco :

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	259.000	<i>–na budowę oczyszczalni</i>
Woj.Fund.Ochr. Środow. Toruń	78.720	<i>– kanaliz.deszcz.ul. Postępu</i>
„ „ „ „	757.050	<i>– kanal.sanit. Modrakowi...</i>
„ „ „ „	43.658	<i>– termomodern.bud. UMiG</i>
	614.500	<i>- stacja uzdatniania wody</i>
	50.960	<i>– termomodern.budynku szkoły podst.</i>
	857.150	<i>– SUW Wiele</i>
	835.200	<i>- SUW Modrakowo</i>
Bank Ochrony Środowiska Bydgoszcz	568.100	– budowa obwodnicy
„ ;	1.630.000	<i>– bud. obwodnicy</i>
Bank Spółdzielczy Mrocza -	198.599,31-	dach gimnazjum + studnia stadion
-	1.840.000,00	<i>– konsolidacja kredytów</i>
-	2.788.785,00-	<i>budowa obwodnicy mrocza</i>
-	500.000	<i>– budowa orlików</i>
Razem zobowiązania	10.453.622,39 zł	

Oprócz w/w zobowiązań Gmina Mrocza zaciągnęła zobowiązania na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na Remont świetlicy w Izabeli oraz na budowę placów zabaw w Gminie Mrocza. Łączna kwota zobowiązań wyprzedzającego finansowania to 2.339.190.36 zł. Wysokość tych zobowiązań została spłacona ze środków UE. Z tytułu zaciągniętych w/w zobowiązań długoterminowych w 2012r Gmina, dokonała spłat w wysokości **1.105.088,52 zł** zgodnie z harmonogramem spłat rat kapitałowych, w tym wyprzedzające finansowanie 152.085,52 zł. Oprócz zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2012r powstały zobowiązania jednostek budżetowych ogółem wg Rb 28s na kwotę 1.410.595.,29 zł, w tym kwota wymagalna na wartość 0 zł.

Ponadto pragniemy poinformować, iż w 2012r planowany deficyt budżetowy nie został zmieniony w danym roku budżetowym. Wykorzystano kredyt w wysokości 2.130.00 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne, tj. budowę obwodnicy -1.630.000 zł oraz budowę Orlików 500.000 zł. Pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 370.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. ” Przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w modrakowi ... „. Umorzenie pożyczki w 2012r to kwota 283.968,10 zł. Zaciągnięte zobowiązania z umów wieloletnich i wykupu wierzytelności przez Urząd Miasta i

Gminy na 31.12.2012r wynoszą 2.374.042,04zł. 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 31.12.2012r należności wymagalne ogółem jednostek budżetowych wynoszą 2.057.423,87zł, gotówka i depozyty-2.353.700,47 zł, pozostałe należności-3.577,80 zł, wg sprawozdania Rb -N.

Na występujące należności zostały wystawione upomnienia w ilości 1161 na wartość -745.044,74 zł oraz tytuły wykonawcze w ilości 378 na wartość - 159.161 zł.

Ponadto Burmistrz skorzystał z danego mu upoważnienia w Uchwale Budżetowej przez Radę Miejską w Mroczy zgodnie z § 12 tej uchwały i dokonał zmian w budżecie miasta i Gminy na 2012r / między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz dokonywał spłat zobowiązań. Dokonał podpisania umów na zadania, które mają wpływ na ciągłość działania jednostki lata 2012 i 2013, wykonawca wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Udzielił upoważnienia Kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie finansowym. Z pozostałych upoważnień w 2012r Burmistrz nie skorzystał.

Szczegółowe opisy z wykonania zadań rzeczowych bieżących i inwestycyjnych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej opracowane zostały przez dysponentów środków budżetowych (ksero w załączeniu), które stanowią integralną część informacji o realizacji budżetu za 2012 roku.

Ponadto do niniejszej informacji dołączone zostały zestawienia tabelaryczne dochodów, wydatków, dotacji oraz inwestycji z wykonania za 2012r , które stanowią uzupełnienie do części opisowej informacji.

Sporządziła:



Bożena Brzezińska

Burmistrz Miasta i Gminy



/ Leszek Klesiński /

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2012r i lata następne została uchwalona przez Radę Miejską w Mroczy zgodnie z Uchwałą Nr XV-137-2011 z dnia 16.12.2011 r. Od momentu obowiązywania Uchwały do dnia 31.12.2012r dokonano szereg zmian, w dochodach i w wydatkach. W 2012r w Wieloletniej Prognozie Finansowej planowane dochody na dzień 31.12.2012 wynoszą **34.134.481,69** i zostały wykonane w wysokości 35.757.450,20, tj. 104,75 %, w tym dotacje na zadania zlecone na plan 4.620.749 zł wykonane zostały w wysokości 4.605.932,50 zł ,co stanowi 99,7%. Plan po zmianach na zadania bieżące własne to wielkość 1.554.861 zł wykonane zostały w wysokości 1.544.571,22 zł co stanowi 99,34%. Natomiast realizacja dochodów majątkowych na plan po zmianach 5.972.147 zł wykonane zostały tylko w wysokości 6.768.618,88 tj. 113,34%, dochody bieżące na plan 28.162.334,69 zł, wykonane zostały w wysokości – 28.988.831,32zł, tj 102,93%. Planowane wydatki budżetowe po zmianach na dzień 31.12.2012 wynoszą 36.634.481,69 zł , wykonane zostały w wysokości 33.493.493,29 zł, co stanowi 91,43% planowanych wydatków budżetowych, w tym wydatki bieżące na plan 26.545.914,69 wykonane zostały w wysokości 25.489.967,07, tj. 96,02% i wydatki majątkowe na plan 10.088.567 / w tym rezerwa na inwestycje w wysokości – 450.000zł / wykonane zostały do wysokości 8.003.526,22, tj 79,22%. Wykonanie budżetu za 2012r zamknęło się nadwyżką budżetową w wysokości 2.263.956,91 zł. Szereg zmian w WPF po stronie dochodów i wydatków wpływ miało przede wszystkim to, iż zostały zapisane pozycje takie jak: dofinansowania na inwestycje ze środków UE – programu RPO, programu PROW oraz budżetu Marszałka i budżetu Ministra Sportu.

W okresie 2012r planowany budżet został zwiększony o kwotę 3.493.881,69 zł po stronie dochodów i po stronie wydatków, oznacza to, że deficyt nie uległ zmianie, tj pozostał w tej samej wysokości od momentu uchwalania budżetu w wysokości 2.500.000 zł. Źródło pokrycia deficytu to: pożyczka 370.000 zł i kredyt w wysokości 2.130.000 zł. Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne między innymi na: Przebudowa SUW Modrakowo... w Gminie Mroczy – 370.000 zł. Natomiast kredyt z przeznaczeniem na zadane pn.” Budowa obwodnicy Miasta Mroczy” oraz Budowę Orlików w Mroczy i Witosławiu. Oprócz zaciągniętych zobowiązań długoterminowych w budżecie Gminy Mroczy dokonano spłaty zobowiązań długoterminowych w 2012r w wysokości **1.105.088,52 zł** zgodnie z harmonogramem spłat rat kapitałowych, w tym wyprzedzające finansowanie 152.085,52 zł. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu umorzył Gminie Mroczy pożyczkę w wysokości 283.968,10 zł z budowy zadania inwestycyjnego pn: Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej Osiedla Młodych ...”. Oprócz zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2012r powstały zobowiązania jednostek

budżetowych ogółem wg Rb 28s na kwotę 1.410.595.,29 zł, w tym kwota wymagalna na wartość 0 zł.

Zmiany jakie zostały wprowadzone do WPF wprowadziły 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 lub przesunięć środków z 2012r na rzecz lat następnych, do takich zadań zaliczamy:

- **Przebudowa Stacji Uzdatniania wody w Modrakowie** wraz z rozbudową sieci wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Mrocza. *plan – 1 216 736 zł, wykonanie – 1 154 559,54 – 94,89%*

Zadanie finansowane ze środków UE, RPO WK-P, oś priorytetowa II, działanie 2.1. W skład zadania wchodzi budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Kosowo, Modrakowo oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Modrakowie. W 2012 przeprowadzono odbiór końcowy inwestycji i uzyskano pozwolenia na użytkowanie. Złożono wniosek końcowy rozliczający całe zadanie inwestycyjne. Obecnie oczekuje się kontroli na miejscu i wypłaty części dofinansowania w wysokości 126.942,39 zł.

Kolejne przedsięwzięcie to: **Budowa obwodnicy m. Mrocza**, *plan – 3 928 000 zł, wykonanie – 909 609,08zł – 23,16%. wykonanie – 2 001 250,07 zł – 61,80%*. W ramach zadania w 2010 roku wyłoniono wykonawców zadania, z którymi podpisano umowy. W dniu 06.12.2012 roku Gmina Mrocza odstąpiła od umowy 3420-23/2010 z dnia 13 maja 2010 roku zawartej pomiędzy Gminą Mrocza a firmą STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa. Gmina Mrocza do końca stycznia 2013 roku zleciła wykonanie inwentaryzacji szczegółowej robót w toku, która jest niezbędna do opracowania dokumentacji technicznej na dokończenie budowy obwodnicy. W dniu 17 grudnia Gmina Mrocza złożyła pozew do Sadu Okręgowego w Bydgoszczy przeciwko STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa.

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 2012r spłaty dokonano w wysokości -239.460 zł.

- Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Drzewianowie – wykonanie w 2009r- spłata zgodnie z harmonogramem spłat- w 2012r 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 2012r 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 2012 w wysokości 595.678,96 zł, w tym środki UE 549.988,96 zł

Do przedsięwzięć bieżących, które wprowadzono do WPF, zaliczone zostało takie zadania w 2012r jak:

I. Ubezpieczenie mienia od odpowiedzialności Gminy i jednostek podległych.

- umowa Nr 272.39.2011 zawarta w dniu 11.05.2011 r. (aneks nr 1 z dnia 31.05.2011 r., aneks nr 2 z dnia 15.06.2011 r., aneks nr 3 z dnia 24.10.2011 r., aneks nr 4 z dnia 17.02.2012 r., aneks 272.57.2012 z dnia 14.05.2012 r., aneks nr 5 z dnia 14.05.2012 r.

- umowa Nr 272.52.2012 zawarta w dniu 14.05.2012 r., aneks Nr 272.84.2012 z dnia 07.08.2012 r., aneks nr 272.88.2012 z dnia 13.08.2012 r.

Zobowiązania wynikające z w/w podpisanej umowy i aneksów do tej umowy to wartość 45.006 zł.

Zobowiązania jednostek organizacyjnych Gminy Mrocza wynikające z umowy Nr 272.39.2011 z tytułu finansowania na 2012 rok wyniosły 22.438,50 zł, po zmianach zgodnie z w/w aneksami sfinansowano z budżetu w wysokości 22.311,50 zł.

Umowa Nr 272.52.2012 z dnia 14.05.2012 roku wartość zaciągniętego zobowiązania 43.273,00 zł (aneks nr 272.84.2012 z dnia 07.08.2012 r. kwota zobowiązania po zmianach 43.351,00 zł, aneks nr 272.88.2012 z dnia 13.08.2012 r. kwota zobowiązania po zmianach 43.336,00 zł)

1. Zakres ubezpieczenia:

- mienie i odpowiedzialność Gminy Mrocza, w ramach następujących ubezpieczeń:- od ognia i innych zdarzeń losowych,
- od kradzieży z włamaniem i rabunku,
- sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
- odpowiedzialności cywilnej,
- szyb od stłuczenia,
- komunikacyjnych.

2. Okres ubezpieczenia:

- mienie i odpowiedzialność: od 15.05.2012 r. do 14.05.2013 r.,
- ubezpieczenia komunikacyjne: do 27.04.2014 r.

Okres finansowania: 15.05.2012 r. do 14.05.2013 r.

3. Zobowiązania jednostek organizacyjnych Gminy Mrocza na 2013 rok wynikające z umowy Nr 272.52.2012 z dnia 14.05.2012 r., suma łączna 21.678,00 zł.

Z podpisanych umów w 2012r w postaci składek wydatkowano ze środków budżetu kwotę 43.969,50 zł / łącznie wszystkie jednostki organizacyjne /. Ponadto Gminie Mrocza zostały wypłacone odszkodowania z tytułu zawartych umów w wysokości 71.211,40 zł, w tym dla:

- Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy – 61.804,61 zł,

- Jednostek organizacyjnych - 7.371,32 zł,
- Osoby fizyczne - 2.035,47 zł.

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

II. 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 31.12.2012r wykonanie to kwota 2.928 zł, tj 100% planowanej kwoty w budżecie na to zadanie.

Z chwilą zmian planów dochodów , wydatków , przychodów czy rozchodów zmieniały się wskaźniki wynikające z generatora programu BeSTi@, tj. wskaźniki spłat zobowiązań i kwoty długu. Na dzień 31.12.2012r kwota długu wynosi 12 827 664,43 zł, tj. **35,87%** w stosunku do wykonanych dochodów za 2012r.

Sporządził:



Bożena Brzezińska

Burmistrza Miasta i Gminy



/ Leszek Klesiński /

**Gminny Zespół Obsługi Oświaty
w Mroczy**

GMINNY ZESPÓŁ
OBSŁUGI OŚWIATY
ul. Plac 1 Maja 9, 89-115 MROCZA
tel. 52 322 72 59, tel./fax 52 385 63 59
NIP 558-13-79-669

**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 2012 r o k**

Mrocza, dn. 25.02.2013 r.

GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI OŚWIATY

I. Zakres zadań wykonywanych w 2012r.

W 2012 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 Mrocza 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 23 wnioski w zakresie dokonania zmian w budżecie placówek oświatowych i GZOO;
- 2) po sprawdzeniu pod względem formalnym oraz pod kątem zabezpieczenia finansowego przedłożono Burmistrzowi MiG Mrocza do zatwierdzenia:
 - projekty organizacyjne szkół na rok szkolny 2012/2013 wg stanu na dzień 30 kwietnia 2012r.,
 - aneksy do projektów organizacyjnych szkół na rok szkolny 2012/2013
- 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 2012/2013;
- 5) wspólnie z organem prowadzącym, przy współudziale Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kosowie 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 2012/2013,
 - 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 26 wniosków złożonych przez pracodawców, prowadzono obsługę odrębnego rachunku bankowego, występowano o środki finansowe, wystawiano decyzje administracyjne oraz prowadzono wszelkie rozliczenia i sprawozdawczość w tym zakresie);
- 10) przeprowadzono 2 postępowania egzaminacyjne, w wyniku których nauczyciele uzyskali 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 2012r. 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. ogólnorganizacyjnych,
- 6) pomoc administracyjna,
- 7) sprzątaczką,
- 8) opiekun nad dziećmi w czasie dowozu do szkół (10 m-cy roku 2012).

W stosunku do roku 2011 zatrudnienie w GZOO w roku 2012 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 2012 roku świadczone były przez niżej wymienionych przewoźników wyłonionych w drodze przetargu nieograniczonego:

- 1) Usługi Transportowe Zofia Splitt Drażno – przewoźnik dowożący uczniów do Mroczy z kierunków Samsiecznynek, Drażno, Drażonek;
- 2) PKS Bydgoszcz – przewoźnik dowożący dzieci z pozostałych miejscowości należących do obwodu Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczy oraz Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Witosławiu.

Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej im. Asama Mickiewicza w Witosławiu z miejscowości należących do obwodu tej szkoły oraz gimnazjalistów z terenu Witosławia i okolic Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczy odbywa się gimbusem, którym jest nadzorowany przez Urząd Miasta i Gminy Mrocza.

Tabela Nr 1.

Dowóz uczniów w 2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	Średnio-miesięczna liczba dowożonych uczniów w okresie od I do VI 2012r.	Średnio-miesięczna liczba dowożonych uczniów w okresie od IX do XII 2012r.	Średnio-roczna liczba dowożonych uczniów w 2012r.
1.	Uczniowie oddziału „0”	57	70	64
2	Uczniowie klas I-VI SP + I-III G	401	449	425
Ogółem		458	519	489

Zgodnie z zadaniem statutowym, GZOO zapewnił w ciągu całego 2012r. roku bezpłatny dowóz i opiekę wszystkim uprawnionym uczniom.

Średnioroczna liczba uczniów dowożonych w 2012r. to 489 osoby.

DOFINANSOWANIE PRACODAWCOM KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

Dofinansowanie w 2012r. pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników objęło naukę zawodu oraz przyuczenie do wykonywania określonej pracy.

Na podstawie umowy Nr KO/93/2012 zawartej w dniu 13 kwietnia 2012 r. w sprawie trybu przekazywania w 2012 r. środków Funduszu Pracy oraz ich rozliczania z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, wypłacono pracodawcom **170 977,59** 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)
19	19	26	170 977,59

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)
-	-	-	-

Tabela Nr 3

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	8
fryzjer	4
mechanik pojazdów samochodowych	3
kucharz małej gastronomii	3
murarz	4
stolarz	2
blacharz samochodowy	2
Razem:	26

PLACÓWKI OŚWIATOWE

I. Zatrudnienie na dzień 31.12.2012 r.

Tabela Nr 4. **Pracownicy administracji i obsługi**

Lp.	Typ szkoły/ placówki	Zatrudnienie na dzień 31.12.2012r.
1	Szkoła Podstawowa w Mroczy	15,00
2	Szkoła Podstawowa w Witosławiu	7,00
3	Gimnazjum w Mroczy	10,00
4	Przedszkole Miejskie w Mroczy	3,00
5	GZOO i dowóz uczniów	7,50
Razem		42,50

Tabela Nr 5. **Pracownicy pedagogiczni**

		Zatrudnienie na dzień 31.12.2012 r.				
		Nauczyciel stażysta	Nauczyciel kontraktowy	Nauczyciel mianowany	Nauczyciel dyplomowany	Razem
1	SP w Mroczy	0,00	8,33	12,50	27,00	47,83
2	SP w Witosławiu	1,20	1,94	2,00	8,00	13,14
3	Gimnazjum	2,47	4,34	14,75	19,39	40,95
4	Przedszkole Miejskie	0,00	3,43	1,13	1,00	5,56
Razem:		3,67	18,04	30,38	55,39	107,48

Liczba zatrudnionych pracowników w 2012 r. we wszystkich placówkach oświatowych była zgodna z wymiarem zatrudnienia, zatwierdzonym przez organ prowadzący w organizacji pracy danej szkoły.

Z tabeli Nr 5 wynika, że podobnie jak latach ubiegłych zatrudnieni nauczyciele to kadra wykształcona, wysoko wyspecjalizowana. Nauczyciele mianowani i dyplomowani stanowią 79,80 % ogółu średniorocznej zatrudnionej kadry pedagogicznej.

Tabela Nr 6. Awans zawodowy nauczycieli na podstawie przeprowadzonych postępowań kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych

		Liczba nauczycieli, którzy uzyskali w 2012 r. wyższy stopień awansu zawodowego			
		nauczyciel kontraktowy	nauczyciel mianowany	Nauczyciel dyplomowany	Razem
1	SP Mrocza	3	-	-	3
2	SP Witosław	-	-	-	-
3	Gimnazjum	2	2	1	5
4	Przedszkole Miejskie	-	-	-	-
Ogółem:		5	2	1	8

Z powyższej tabeli wynika, iż w 2012 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 8 nauczycieli w tym:

- a) pięciu nauczycieli stażystów uzyskało stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego,
- b) dwóch nauczycieli kontraktowych stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego,
- c) jeden nauczyciel mianowany stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

II. Liczba uczniów/wychowanków

Tabela Nr 7. Stan na dzień 1 stycznia 2012r. (rok szkolny 2011/2012)

Typ szkoły/ placówki	Przedszkole		Oddziały „O”		Klasy I – VI SP		Klasy I-III Gimnazjum		Razem	
	liczba dzieci	Ilość grup	liczba dzieci	Ilość oddziałów	Liczba uczniów	Ilość oddziałów	Liczba uczniów	Ilość oddziałów	Liczba dzieci/uczniów	Ilość oddziałów
Przedszkole	49	2	24	1					73	3
SP Mrocza			103	5	534	27			637	32
SP Witosław			39	2	113	6			152	8
Gimnazjum							367	18	367	18
Ogółem	49	2	166	8	647	33	367	18	1229	61

Tabela Nr 8. Stan na dzień 30 września 2012r. (rok szkolny 2012/2013)

Typ szkoły/ placówki	Przedszkole		Oddziały „O”		Klasy I – VI SP		Klasy I-III Gimnazjum		Razem	
	liczba dzieci	Ilość grup	liczba dzieci	Ilość oddziałów	Liczba uczniów	Ilość oddziałów	Liczba uczniów	Ilość oddziałów	Liczba dzieci/uczniów	Ilość oddziałów
Przedszkole	43	2	32	1					75	3
SP Mrocza			106	5	510	26			616	31
SP Witosław			38	2	108	6			146	8
Gimnazjum							356	18	356	18
Ogółem	43	2	176	8	618	32	356	18	1193	60

Z powyższych tabel wynika, że od września 2012r. w stosunku do stycznia tego roku nastąpił:

- 1) spadek liczby uczniów szkół podstawowych o 29, co przełożyło się na zmniejszenie o 1 liczby oddziałów,
- 2) spadek liczby uczniów gimnazjum o 11.

BUDŻET I JEGO WYKONANIE

I. Wydatki budżetowe jednostek oświatowych i GZOO

Plan wydatków budżetowych na 2012 rok dla jednostek oświatowych i GZOO przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Mroczy Nr XV-138-2011 z dnia 16.12.2011r. wynosił 10.263.820,00 zł.

W ciągu 2012 roku dokonano szeregu zmian planu wydatków budżetowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosków i dyspozycji dyrektorów placówek oświatowych.

Plan wydatków na dzień 31.12.2012r. wynosił **10.291.557,00 zł.**

Ogółem wykonane wydatki to kwota w wysokości **10.134.179,30 zł.**

co stanowi 98,47%.

Poniższa tabela przedstawia wykonanie wydatków budżetowych poszczególnych jednostek oświatowych i GZOO w Mroczy.

Tabela Nr 9. Plan i wykonanie wydatków poszczególnych jednostek budżetowych

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2012r.	% wyk.
1.	Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Mroczy	4 413 395,00	4 370 006,58	99,02
2.	Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Witosławiu	1 321 725,00	1 280 589,15	96,89
3.	Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczy	3 253 098,00	3 228 119,46	99,23
4.	Przedszkole Miejskie w Mroczy	547 791,00	513 668,27	93,77
5.	Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy	755 548,00	741 795,84	98,18
Razem		10 291 557,00	10 134 179,30	98,47

Tabela Nr 10. Plan i wykonanie wydatków wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej wg stanu na 31.12.2012r.

Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2012r.	% wyk.
75818	Rezerwy	48 550,00	0,00	0,00
758	Rezerwy ogólne i celowe	48 550,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	4 976 810,01	4 943 420,18	99,33
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	482 305,99	474 792,15	98,44
80104	Przedszkola	534 436,00	508 867,79	95,22
80110	Gimnazja	3 222 432,00	3 202 063,72	99,37
80113	Dowożenie uczniów do szkół	328 634,00	325 824,25	99,15
80114	Zespoły obsługi ekon.-admin. szkół	409 260,00	399 195,19	97,54
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 407,00	45 272,57	88,07
80195	Pozostała działalność	56 190,00	55 166,58	98,18
801	Oświata i wychowanie	10 061 475,00	9 954 602,43	98,94
85401	Świetlice szkolne	144 942,00	144 382,40	99,61
85412	Wypoczynek dzieci	11 050,00	11 050,00	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	17 254,00	16 376,40	94,94
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	173 246,00	171 808,80	99,17
92695	Pozostała działalność	8 286,00	7 768,07	93,75
926	Kultura fizyczna	8 286,00	7 768,07	93,75
Razem		10 291 557,00	10 134 179,30	98,47

Wykonanie planu wydatków budżetowych w podziale na klasyfikację budżetową przedstawiają tabele stanowiące załączniki do niniejszego sprawozdania.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – ogółem zrealizowane wydatki to kwota 9.954.602,43 zł., co stanowi 98,94 % planowanych wydatków w tym dziale.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – ogółem zrealizowane wydatki to kwota 171.808,80 zł., co stanowi 99,17% planowanych wydatków w tym dziale.

Dział 926 – Kultura fizyczna– ogółem zrealizowane wydatki to kwota 7.768,07 zł., co stanowi 93,75 % planowanych wydatków w budżecie.

Zobowiązania na dzień 31.12.2012r. wyniosły **939.415,50 zł.**, w tym wobec:

- dostawców towarów i usług	106.108,59 zł.
- pracowników	526,24 zł.
- pracowników-dodatkowe wynagr. roczne	486.405,07 zł.
- budżetu – podatek od wynagrodzeń	41.382,00 zł.
- ZUS – składki od wynagrodzeń	304.377,60 zł.
- pozostałych	616,00 zł.

Należności na dzień 31.12.2012r. wyniosły **275,90 zł.**, w tym:

- wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług (opłata za przedszkole i wyżywienie)	275,90 zł.
---	------------

II. Dochody budżetowe jednostek oświatowych i GZOO

Dochody budżetowe zostały wykonane na poziomie **72,64%**. Poniższa tabela przedstawia wykonanie dochodów budżetowych poszczególnych jednostek oświatowych i GZOO w Mroczy.

Tabela Nr 11. Plan i wykonanie wydatków poszczególnych jednostek budżetowych

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2012r.	% wyk.
1.	Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Mroczy	8 770,00	9 921,06	113,12
2.	Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Witosławiu	1 735,00	1 690,93	97,46
3.	Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczy	16 078,00	14 860,16	92,43
4.	Przedszkole Miejskie w Mroczy	202 619,00	140 698,02	69,44
5.	Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy	2 270,00	961,56	42,36
Razem		231 472,00	168 131,73	72,64

W podziale na klasyfikację budżetową dochody przedstawiają się następująco:

Tabela Nr 12. Plan i wykonanie dochodów wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej wg stanu na 31.12.2012r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2012r.	% wyk.
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	52,00	52,00
		0830	Wpływy z usług	7 920,00	8 270,00	104,42
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	15,97	31,94
		0960	Otrzymane darowizny	1 035,00	1 035,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	2 239,02	159,93
	80101		Szkoły podstawowe	10 505,00	11 611,99	110,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	84 893,00	67 237,40	79,20
		0830	Wpływy z usług	117 306,00	73 068,30	62,29
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	180,32	90,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00	212,00	96,36
	80104		Przedszkola	202 619,00	140 698,02	69,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	300,00	147,78
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	11 665,00	89,73
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	16,26	32,52
		0960	Otrzymane darowizny	2 325,00	2 325,30	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	553,60	110,72
	80110		Gimnazja	16 078,00	14 860,16	92,43
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	646,64	32,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	270,00	314,92	116,64
	80114		Zespoły obsługi ekon.-admin. szkół	2 270,00	961,56	42,36
801			Oświata i wychowanie	231 472,00	168 131,73	72,64
Razem				231 472,00	168 131,73	72,64

Dział 801 – Oświata i wychowanie – ogółem zrealizowane dochody to kwota **168.131,73 zł.**, co stanowi **72,64 %** planowanych dochodów budżetowych, z tego:

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

- 0690** - dochody z tytułu opłaty za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych;
- 0830** - dochody z najmu pomieszczeń zrealizowane na podstawie zawartych umów najmu pomiędzy dyrektorem placówki oświatowej a najemcą;
- 0920** - dochody z tytułu naliczonych odsetek ustawowych od nieterminowej wpłaty należności;
- 0960** - dochody z tytułu darowizny pieniężnej od towarzystwa ubezpieczającego uczniów;
- 0970** - dochody stanowiące wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne i podatku dochodowego od osób fizycznych;

Rozdział 80104 – Przedszkola

- 0690 - dochody z tytułu opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu;
- 0830 - dochody z tytułu opłaty za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego zrealizowane na podstawie umów zawartych pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem lub prawnym opiekunem dziecka;
- 0920 - dochody z tytułu naliczonych odsetek ustawowych od nieterminowej wpłaty należności;
- 0970 - dochody stanowiące wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne i podatku dochodowego od osób fizycznych;

Rozdział 80110 – Gimnazja

- 0690 - dochody z tytułu opłaty za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych;
- 0830 - dochody z najmu pomieszczeń zrealizowane na podstawie umów najmu zawartych pomiędzy dyrektorem placówki oświatowej a najemcą;
- 0920 - dochody z tytułu naliczonych odsetek ustawowych od nieterminowej wpłaty należności;
- 0960 - dochody z tytułu darowizny pieniężnej od towarzystwa ubezpieczającego uczniów;
- 0970 - dochody stanowiące wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne i podatku dochodowego od osób fizycznych;

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół

- 0920 - dochody z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym;
- 0970 - dochody stanowiące wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne i podatku dochodowego od osób fizycznych.

DOTACJE CELOWE

Dział: 801

Rozdział: 80195 – Pozostała działalność

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

Kwota przyznanej dotacji (Plan)	-	264,00
Wpływ środków z dotacji	-	264,00
Wykorzystanie na dzień 31.12.2012r.	-	264,00

Uzyskana dotacja celowa została wykorzystana na dofinansowanie (w ramach podnoszenia jakości oświaty) pracy komisji egzaminacyjnej powołanej przez organ prowadzący do przeprowadzenia 2 postępowań egzaminacyjnych na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Dział: 854

Rozdział: 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna”.

Kwota przyznanej dotacji (Plan)	-	17 254,00
Wpływ środków z dotacji	-	17 254,00
Wykorzystanie na dzień 31.12.2012r.	-	16 376,40
Zwrot dotacji (23.11.2012 r.)	-	877,60

Dotacja została przyznana na podstawie danych z weryfikacji osób spełniających kryteria do otrzymania pomocy na zakup podręczników szkolnych. Została przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I-IV szkoły podstawowej oraz uczniów:

- 1) słabowidzących,
- 2) niesłyszących,
- 3) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,

4) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1-3 - posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej na zakup podręczników (Dz. U. poz. 706).

Dofinansowanie zostało udzielone przez dyrektorów szkół uprawnionym uczniom na wniosek ich rodziców/prawnych opiekunów do wysokości kwot określonych w powyższym rozporządzeniu na podstawie przedłożonych dowodów zakupu podręczników. Z pomocy tej w 2012r. skorzystało 88 uczniów.

Przyczyny niewykorzystania środków:

- złożono mniej wniosków niż zakwalifikowano w drodze weryfikacji;
- mniejsza wartość przedłożonych faktur niż przysługująca kwota dofinansowania.

Poniższa tabela obrazuje wysokość udzielonej pomocy finansowej w ramach programu rządowego „Wyprawka szkolna” w poszczególnych placówkach oświatowych.

Tabela Nr 13 **Wysokość udzielonej pomocy finansowej w ramach programu rządowego „Wyprawka szkolna”**

Wyszczególnienie	SP Mrocza	SP Witosław	Ogółem
<i>Klasa I</i>	20	5	25
<i>Klasa II</i>	18	1	19
<i>Klasa III</i>	22	3	25
<i>Klasa IV</i>	15	4	19
Liczba uczniów	75	13	88
Kwota dofinansowania	13.916,40	2.460,00	16.376,40

OBSŁUGA PROJEKTÓW PO KL PRZEZ GZOO REALIZOWANYCH W PLACÓWKACH OSWIATOWYCH

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

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

Na realizację projektu w latach 2010-2012 pozyskano ogółem 145.138,20 zł, z czego w 2012r. wydatkowano kwotę 23.100,00 zł na wynagrodzenia nauczycieli realizujących zajęcia w ramach projektu.

Tabela Nr 14. Udział szkół w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w 2012r.

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
„ Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w województwie kujawsko-pomorskim ”	SP Mrocza	105	13	logopedyczne	60
				rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych	60
	SP Witosław	27	2	dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych	90
				dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji	90
				socjoterapeutyczne	30
Razem:		132	15		330

W ramach projektu realizowane były następujące zajęcia:

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

MAJĄTEK BĘDĄCY W ZARZĄDZIE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH I GZOO

Tabela Nr 15. Stan mienia na dzień 31.12.2012r.

Lp.	Typ szkoły / placówki	Z podziałem na:				
		Środki trwałe	Śr. trwałe w użytkowaniu (wyposażenie)	Księgozbiór	Wartości niematerialne i prawne	
1	SP Mroczka	743 888,96	503 001,91	43 129,16	16 553,83	1 306 573,86
2	SP Witosław	616 710,27	276 059,32	17 577,49	10 567,52	920 914,60
3	Gimnazjum	5 043 553,46	672 232,89	64 632,40	15 566,93	5 795 985,68
4	Przedszkole	6 405,00	79 403,80	2 505,13	650,50	88 964,43
5	GZOO	3 647,80	94 160,31	0,00	8 019,50	105 827,61
Ogółem		6 414 205,49	1 624 858,23	127 844,18	51 358,28	8 218 266,18

Zwiększenie majątku w 2012 roku w placówkach funkcjonujących w zakresie oświaty nastąpiło głównie poprzez:

- 1) zakupy dokonywane przez placówki oświatowe w ramach środków finansowych zabezpieczonych w budżetach na 2012r.;
- 2) darowizny;
- 3) pozyskanie pomocy dydaktycznych i wyposażenia w ramach projektów.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Olga Stefaniak
mgr inż. Olga Stefaniak

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty
Anna Poliwaczyńska
mgr Anna Poliwaczyńska

Załącznik

1. Wykonanie wydatków budżetowych za 2012 r. zbiorcze w groszach (układ wg programu Besti@)

GMINNY ZESPÓŁ
OBŚLUGI OŚWIATY

ul. Plac 1 Maja 9, 89-115 MROCZA

tel. 52 3227259, tel./fax 52 3005359

NIP 558-13-79-660

Wykonanie wydatków budżetowych za 2012 rok

Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy (zbiorcze z obsługiwanych placówek oświatowych)

Załącznik nr 1

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2012r.	% wyk.	z tego:												
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wypłaty z tytułu poręczeń o gwarancji	obsługa długu	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4810	Rezerwy	48 550,00	0,00	0,00													
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	48 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	48 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	237 829,00	234 212,35	98,48	234 212,35						234 212,35						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 143 273,00	3 136 395,77	99,78	3 136 395,77	3 136 395,77	3 136 395,77	3 136 395,77									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 527,00	229 483,37	98,69	229 483,37	229 483,37	229 483,37										
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	590 355,00	589 076,96	99,78	589 076,96	589 076,96	589 076,96										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 345,00	70 821,35	99,27	70 821,35	70 821,35	70 821,35										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352 942,00	349 045,03	98,90	349 045,03	349 045,03		349 045,03									
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 493,01	4 465,02	99,38	4 465,02	4 465,02		4 465,02									
		4260	Zakup energii	58 531,00	56 181,42	95,99	56 181,42	56 181,42		56 181,42									
		4270	Zakup usług remontowych	36 426,00	34 018,85	93,39	34 018,85	34 018,85		34 018,85									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 495,00	92,41	2 495,00	2 495,00		2 495,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	41 729,00	39 397,95	94,41	39 397,95	39 397,95		39 397,95									
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 771,00	1 691,16	95,49	1 691,16	1 691,16		1 691,16									
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 750,00	3 005,82	80,16	3 005,82	3 005,82		3 005,82									
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 430,00	2 087,68	85,91	2 087,68	2 087,68		2 087,68									
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 065,00	3 099,58	76,25	3 099,58	3 099,58		3 099,58									
		4430	Różne opłaty i składki	2 730,00	2 729,50	99,98	2 729,50	2 729,50		2 729,50									
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	187 040,00	182 349,37	97,49	182 349,37	182 349,37		182 349,37									
		4700	Szkolenia pracowników	2 874,00	2 864,00	99,65	2 864,00	2 864,00		2 864,00									
	80101		Szkoły podstawowe	4 976 810,01	4 943 420,18	99,33	4 943 420,18	4 709 207,83	4 025 777,45	683 430,38	0,00	234 212,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 848,00	30 341,63	98,36	30 341,63						30 341,63						0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 639,00	319 534,31	99,35	319 534,31	319 534,31	319 534,31										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 421,00	21 333,99	99,59	21 333,99	21 333,99	21 333,99										
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	59 381,00	59 059,84	99,46	59 059,84	59 059,84	59 059,84										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 005,00	6 632,68	94,68	6 632,68	6 632,68	6 632,68										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 289,00	12 504,08	87,51	12 504,08	12 504,08		12 504,08									
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	951,99	947,99	99,58	947,99	947,99		947,99									
		4260	Zakup energii	2 906,00	2 728,55	93,89	2 728,55	2 728,55		2 728,55									
		4270	Zakup usług remontowych	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	65,00	40,63	65,00	65,00		65,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	1 348,00	1 052,72	78,09	1 052,72	1 052,72		1 052,72									
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00									
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 912,00	20 591,36	93,97	20 591,36	20 591,36		20 591,36									

w gr.

