

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA I GMINY MROCZA ZA 2006 ROK

Burmistrz Miasta i Gminy

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mrocza / **Wiesław Gozdek /**

Wiesław Gozdek

Zarządzenie Nr 45/07/Z

Burmistrza Miasta i Gminy w Mroczy z dnia 20 marca 2007r

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Mroczy sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2006rok

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 art.199 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych / Dz.U. z 2005r. Nr.249, poz.2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708/, zarządza co następuje:

§ 1. Przedstawić **Radzie Miejskiej w Mroczy** sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Mrocza za **2006r.** wg załączników do niniejszego zarządzenia.

1. układ tabelaryczny:
 - 1/ dochodów - 21.461.684 zł – zał. nr 1
 - 2/ wydatków - 22.638.911 zł - zał. nr 2
 - 3/ zadań zleconych adm. rządowej - 3.969.896 zł – zał. nr 3
 - 4/ inwestycji - 6.050.200 zł – zał. nr 4
 - 5/ udzielonych dotacji - 768.686 zł – zał. nr 5
 - 6/ wydatki jednostek pomocniczych - 59.620 zł – zał. nr 6
2. Część opisowa
 - 1/ wykonania budżetu Gminy

§ 2. Przekazać sprawozdanie określone w § 1 zarządzenia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy w Mroczy.

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

Burmistrz Miasta i Gminy
Miasta i Gminy Mrocza
Wiesław Gozdek
/ Wiesław Gozdek /

Informacja o realizacji budżetu za 2006r.

Budżet Miasta i Gminy w Mroczy na 2006 rok został uchwalony zgodnie z Uchwałą budżetową Rady Miejskiej Nr XXXVI/110/05 z dnia 29 grudnia 2005r, po stronie dochodów do wysokości 22.940.694zł, a po stronie wydatków do wysokości 24.855.694zł. Z różnicy tych dwóch wielkości powstał deficyt budżetowy w kwocie 1.915.000 zł. Jako źródło pokrycia deficytu planowano pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.315.000 zł oraz 600.000 zł kredyty krajowe na wydatki inwestycyjne.

Planowane dochody budżetu po zmianach na dzień 31.12.2006r wynoszą 24.882.544 zł i zostały wykonane w wysokości 21.461.684 zł, tj. 86,%, w tym środki zewnętrzne w postaci dotacji i dofinansowań ogółem na zadania bieżące na plan 5.490.333 zł wykonane zostały w wysokości 5.509.985 zł ,co stanowi 99,6% planowanych dotacji na zadania zlecone i zadania własne Gminy.

Dotacje i dofinansowania na wydatki inwestycyjne na plan 4.764.851 zł wykonane zostały tylko w wysokości 2.004.626zł, tj.42% planowanej kwoty. Natomiast planowane wydatki budżetowe po zmianach na dzień 31.12.2006r wynoszą 27.552.544 zł i zostały wykonane w wysokości 22.638.911 zł co stanowi 82,2 % planowanych wydatków budżetowych, w tym wydatki bieżące na plan 17.263.893 zł wykonane zostały w wysokości 16.588.711 zł, tj, 96,1 % i wydatki majątkowe na plan 10.288.651 zł / w tym rezerwa na inwestycje w wysokości – 500.000 zł/ wykonane zostały do wysokości 6.050.200 zł, tj.58,8 % wydatków na zakupy i usługi inwestycyjne. Planowany deficyt budżetowy 2.670.000 zł, zamknął się faktycznym deficytem budżetowym w wysokości 1.177.227 zł.

Na niewykonanie dochodów w 2006r w odpowiedniej wysokości, tylko w wysokości 86,2% bezpośredni wpływ na taka sytuację miało przede wszystkim to, że nie zostały zwrócone środki z programów UE w wysokości 653.170 zł, które przeznaczone zostały na współfinansowanie budowanej inwestycji z zakresu ochrony środowiska oraz to, że nie doszły do skutku planowane zadania inwestycyjne takie jak” budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi w Modrakowie, Kosowie oraz w Koziej

Górze a zapisana kwota w budżecie po stronie dochodów to wielkość 2.720.000zł, oraz przesunięte zostało wykonanie zadania na 2007r. pn: modernizacja Domu Kultury w Witosławiu to kwota w dochodach 325.000zł. Te trzy nie wykonane pozycje po stronie dochodów to wielkość 3.698.170zł, które stanowią ca 14,8% planowanej kwoty po stronie dochodów w budżecie na 2006r.

W okresie 2006r planowany budżet został zwiększony o kwotę 1.941.850zł po stronie dochodów, a po stronie wydatków o kwotę 2.696.850 zł, oznacza to, że deficyt uległ zwiększeniu w ciągu roku budżetowego o kwotę 755.000 zł, który miał być pokryty pożyczką z WFOŚiGW w wysokości 255.000 zł oraz o kredyt komercyjny 500.000 zł. Przeznaczenie pożyczki to termoizolacja budynku Szkoły Podstawowej w Witosławiu a kredyt komercyjny miał być przeznaczony na budowę Internatu sportowego na stadionie w Mroczy.

Analizując plan budżetu po stronie dochodów w 2006r zwiększeniu czy zmniejszeniu uległy takie działy jak:

010- rolnictwo i łowiectwo	349.277
020 – leśnictwo	10.000
600 – transport i łączność	27.680
700 – gospodarka mieszkaniowa	84.500
750 – administracja publiczna -	15.652
751 – urzędy naczelnych organów	15.558
756 – dochody os. praw. i fizycz. -	78.256
758 – różne rozliczenia -	-179.236
801 – oświata i wychowanie -	133.530
852 – pomoc społeczna –	533.740
854 – eduk.opieka wychow.-	661.512
900 – gospod. kom.i ochrona środow.	9.001
921– kultura i ochrona dziedz. Narod.-	2.380
926 – kultura fizyczna i sport -	200.000

razem zwiększenie - 1.941.850 zł

Powyższe zestawienie zwiększenia budżetu za 2006r to przede wszystkim aktualizacja planów dotyczących środków z przeznaczeniem na inwestycje oraz zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na zadania bieżące zlecone i własne. Zwiększenia planów, które wystąpiły w 2006roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej dotyczyły wykonania następujących zadań:

w dziale - 010 – środki z Agencji nieruchomości Rolnej na dofinansowanie inwestycji pn: "Budowa wodociągu Izabela – Rajgród" oraz dotacja z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego dla rolników.

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

w dziale 600 - dotację z funduszy celowych Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadań bieżących Gminy z przeznaczeniem na rekultywację drogi Ostrowo-Słupówko.

w dziale 700 - wpływ ze sprzedaży składników majątkowych / obiekty po ZRP przy ul. Polnej / oraz sprzedaży działki zlokalizowanej przy ul .Kościuszki w Mroczy.

w dziale 750 -środki na dofinansowanie programu polsko-niemieckiej współpracy młodzieży, wpływy z różnych opłat oraz zwiększenie dotacji na administrację rządową

w dziale 751- dotacje na prace związane z likwidacją nie archiwalnych materiałów wyborczych oraz dotacja na przeprowadzenie wyborów radnych do rad gmin oraz wybory burmistrza.

w dziale 756 – nieplanowane dochody uzyskane z zaległości podatku od nieruchomości i podatku rolnego osób fizycznych i prawnych.

w dziale 758 - zmniejszenie subwencji ogólnej części oświatowej oraz zwiększenie dochodów z tytułu środków na uzupełnienie dochodów Gminy z Ministerstwa Finansów.

w dziale 801 - dochody w formie dotacji z Ministerstwa Sportu , z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Mroczy.

w dziale 852 – pomoc społeczna - dotacje na zadania zlecone administracji rządowej i na zadania własne gminy przede wszystkim z przeznaczeniem na zadania takich jak:

- zasiłki i świadczenia. rodzinne - 188.000 zł
- dożywianie dzieci - 227.680 zł
- ubezpieczenia zdrowotne -1.000 zł,
- usługi opiekuńcze - 1.400 zł.
- świadczenia z tytułu suszy dla rolników- 151.840 zł

w dziale 854 –dotacja z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym , obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych,

w dziale 900 – zwiększenie z tytułu wpływów opłaty produktowej.

w dziale 926 – dotacja z budżetu państwa na budowę boiska wielofunkcyjnego, która nie została zrealizowana.

Ogółem wykonanie dochodów można podzielić wg źródeł pochodzenia na:

- Dochody własne 2.616.073
- Udziały w podatku dochodowym 1.431.675
- Subwencja ogólna 9.919.977
- Dotacje na zadania zlecone 3.969.896
- Dotacje na zadania własne 1.813.965
- Dotacje z funduszy celowych 30.130
- Środki na dofinansowanie zadań własnych 1.679.968

razem 21.461.684 zł

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej dochody przedstawiają się następująco:

Dział 20 – leśnictwo –wykonane dochody w tym dziale to wykorzystana dotacja z Woj.Fund.Ochr.Środ.i Gospod.wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na zadrzewienia i zakrzewienia w Gminie Mrocza.

Dział 600 - transport – wykonane dochody w tym dziale to efekt wykorzystania dotacji na rekultywację drogi gminnej kierunku Słupowo–Ostrowo w wysokości 20.130 zł.

Dział 700 –gospodarka mieszkaniowa – na planowaną kwotę w tym dziale 268.600zł

wykonano dochody w wysokości 289.619 zł co stanowi ca 108%. Wykonane dochody w tym dziale to przede wszystkim sprzedaż mienia gminnego.

Na planowaną kwotę 230.500 zł sprzedaży składników majątkowych wykonano na kwotę 255.013 zł co stanowi ca 111 % . Przekroczenie planu w tej pozycji to wpływ ze sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Kościuszki w Mroczy, który nie był planowany w budżecie na 2006r. Niezależnie od tego, że jest przekroczenia planu dochodu, w tym dziale występują również zaległości z tytułu: -

- sprzedaży mienia kwota – 40.711 zł,
- najmu i dzierżawy - 4.794 zł,
- wieczyste użytkowanie- 4.809 zł.

natomiast odsetki od zaległości z tytułu wpłat gospodarki gruntami i nieruchomości to kwota 510 zł.

Dział 750 – administracja publiczna – w dziale tym to przede wszystkim dotacja celowa na zadania bieżące administracja rządowej wykonana w 100%. Pozostałe dochody to wpływy z różnych opłat i wpływy z usług, które wykonane zostały w ca 78% planowanych dochodów.

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

Podatki od osób prawnych i fizycznych – ogółem zostały wykonane w 90 %, w tym: **Podatki i opłaty od osób prawnych** – ogółem zostały wykonane w 75,3 %, w tym:

- podatek od nieruchomości - wykonany został w 75,8%
 - zaległości w wysokości – 54.824 zł
 - skutki obniżenia górnych stawek – 29.199 zł.
 - skutki udzielenia ulg i zwolnień, - 90.977 zł
 - umorzenia zaległości - 0
 - rozłożenia na raty - 0
- podatek rolny - wykonany został w 95,3%
 - zaległości w wysokości – 81.033 zł

- skutki obniżenia górnych stawek – 0 zł.
- skutki udzielenia ulg i zwolnień- 0 zł
- umorzeń zaległości - 0zł
- rozłożenie na raty - 0 zł.
- podatek leśny – wykonany został w wysokości 75,4%
 - zaległości w wysokości – 616zł
- podatek od środków transportu - wykonany został w 0 %
 - zaległości w wysokości – 4.527 zł
 - skutki obniżenia górnych stawek – 631 zł.
 - skutki udziel. przez gminę ulg, zwolnień, umorzeń-0zł

Odsetki od nieterminowych wpłat – na zaplanowaną kwotę 15.000 zł wykonane zostały w wysokości 1.728 zł , natomiast odsetki od zaległości podatkowych od osób prawych na dzień 31.12.2006r wynoszą **27.517 zł.**

Podatki od osób fizycznych – ogółem wykonane zostały w 83,2%

- podatek od nieruchomości - wykonany został w 82,3%
 - zaległości w wysokości – 284.234 zł
 - skutki obniżenia górnych stawek – 344.897 zł
 - skutki udzielenia ulg i zwolnień - 0
 - umorzenia zaległości - 17.957 zł
 - rozłożenie na raty - 0
- podatek rolny - wykonany został w 77,4%
 - zaległości w wysokości – 267.163 zł
 - skutki obniżenia górnych stawek – 0 zł.
 - skutki udzielenia ulg i zwolnień- 0
 - umorzenie zaległości - 9.905zł,
 - rozłożenie na raty - 0
- podatek leśny – wykonany został w wysokości - 91,7%
 - zaległości w wysokości – 822 zł
- podatek od środków transportu - wykonany został w 105 %
 - zaległości w wysokości – 42.735 zł

- skutki obniżenia górnych stawek – 38.240 zł.

- skutki udzielenia ulg i zwolnień - 0zł.

- umorzenia zaległości - 0zł

- rozłożenia na raty - 0 zł

- podatek od posiadania psa – wykonany został w wysokości 74,1%

- skutki obniżenia górnych stawek – 7.394 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych

w 2006r – na zaplanowaną kwotę 20.000 zł, wykonane zostały

w wysokości 10.405 zł ,co stanowi 52 % planowanej kwoty w budżecie.

Natomiast odsetki od zaległości podatkowych od osób fizycznych na dzień 31.12.2006r wynoszą – **230.713** zł.

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

Wpływy z opłaty skarbowej- na planowaną kwotę 35.000 zł, wykonane zostały

w 111% . Realizacja tej pozycji dochodów odbywa się przez Urzędy Skarbowe na podstawie sprawozdań Rb 27.

Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonane zostały w wysokości

75.205zł, co stanowi 88,5% planowanych dochodów.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane są

bezpośrednio z Ministerstwa Finansów. Udziały gmin w dochodach budżetu państwa

partycypują w wysokości 35,95% wpływów z podatku dochodowego od osób

fizycznych oraz w wysokości 5% wpływów z podatku dochodowego od osób

prawnych. Niewątpliwie wpływ na wykonanie dochodów w odpowiednim procencie

mają udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Na planowaną kwotę

1.393.651 zł zrealizowane zostały w wysokości 1.421.565 zł, co stanowi 103,5%

planu w budżecie. Podatek dochodowy do budżetu wpływa bezpośrednio z budżetu

państwa. Planowana wielkość w postaci informacyjnej przekazywana jest w piśmie

z Ministerstwa Finansów łącznie z wielkościami subwencji ogólnej i na jego

wyliczenie Gmina nie ma bezpośredniego wpływu.

Natomiast podatek dochodowy od osób prawnych na planowaną kwotę 5.000 zł , wykonany został w wartości 10.110 zł, który niewątpliwie ma wpływ na ostateczny procent wykonania. Przekazywany jest bezpośrednio z poszczególnych Urzędów skarbowych.

Podsumowując razem wykonanie dochodów od osób prawnych i fizycznych za okres 2006 roku można powiedzieć, że przedstawiają się następująco:

- wykonanie w stosunku do planu - 89,6 %
- zaległości w wysokości - 997.892 zł,
w tym **258.230 zł** to odsetki od różnego rodzaju zaległości podatkowych,
- skutki obniżenia górnych stawek to razem kwota – 420.361 zł
- skutki udzielonych ulg i zwolnień - 90.977 zł,
- umorzeń zaległości podatkowych 27.862 zł
- rozłożenie na raty i odroczenie - 0zł.

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

Ponadto należy wspomnieć, że zaniechano, zgodnie z przepisami składania wniosków o przyznanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu ustawowych ulg i zwolnień określonych wcześniej w ustawie o podatku rolnym i podatku leśnym.

Jak wynika z procentowego zestawienia wykonania dochodów własnych, rok 2006 różni się od poprzednich lat w analogicznym okresie sprawozdawczym. Wpływ na taką sytuację ma to, że zaległości podatkowe nie zostały poddane dodatkowej windykacji / firmom windykacyjnym jak to miało miejsce w poprzednim roku budżetowym /.

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

Wyszczególnienie części	plan	wykonanie	%
- oświatowa	6.138.135	6.138.135	100

- wyrównawcza	3.569.666	3.569.666	100
- równoważąca	212.176	212.176	100

Nadmienić należy, wszystkie raty subwencji ogólnej w poszczególnych częściach, które winny wpłynąć w ciągu całego roku budżetowego do dnia 31.12.2006r wpłynęły w odpowiednich wielkościach i odpowiednim czasie do wysokości 100% planowanych kwot przez Ministerstwo Finansów.

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

W 2006 roku dotacje na **zadania własne** zostały przydzielone z przeznaczeniem na:

- **w dziale oświaty** – wyprawkę szkolną dla dzieci rozpoczynających pierwszy rok nauki, język angielski, przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników oraz dotację na wydatki związane z pracą komisji kwalifikacyjnych przygotowania zawodowego nauczycieli.
- **w dziale opieki społecznej**- wypłatę takich wydatków jak:
 1. zasiłki celowe,
 2. utrzymanie ośrodka pomocy społecznej,
 3. usług opiekuńczych,
 4. dożywianie dzieci w szkole,
- **w dziale edukacyjnej opieki wychowawczej** – dotacje dotyczą na wypłatę edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Natomiast dotacje na **zadania zlecone** zostały przeznaczone na:

- zwrot podatku akcyzowego dla rolników,
- zadania bieżące administracji rządowej,
- prowadzenie rejestru wyborców,
- wybory prezydenckie i do sejmu i senatu,
- wybory do rad gmin i wybory burmistrza,
- ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych,

- zasiłki i pomoc w naturze,
- usługi opiekuńcze,
- świadczenia rodzinne,

Kolejne dochody to dotacje z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z przeznaczeniem na rekultywację drogi kierunek Słupowo-Ostrowo, dotacja z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych z tytułu ulg zakładów pracy chronionej oraz dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadrzewienia i zakrzewienia na terenie Gminy Mrocza.

Natomiast na wydatki inwestycyjne zaplanowana dotacja to:

- z Ministerstwa Sportu –Rozwoju Funduszu Kultury Fizycznej- na budowę Sali gimnastycznej w wysokości 100.000 zł, która została wykonana w 100%.
- z budżetu państwa jako 10% udział do programu SAPARD kwota – 241.518 zł, z przeznaczeniem na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Mroczy,
- z budżetu państwa jako 10% udział do programu ZPORR kwota – 232.954zł. z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej Osiedla Młodych etap II kierunek Wyrza w Mroczy.

Zaplanowana w budżecie kwota dotacji i dofinansowań ogółem na dzień 31.12.2006 rok to wielkość 5.509.985 zł, z tego otrzymano kwotę 5.490.333 zł, co stanowi 99,6%. Wielkość poszczególnych dotacji oraz ich realizację przedstawia załącznik , który jest integralną częścią informacji o realizacji budżetu za 2006 rok.

Dotacje podzielone zostały na zadania bieżące Gminy oraz na zadania inwestycyjne. Na zadania inwestycyjne oprócz dotacji planowane są różnego rodzaju dofinansowania ze źródeł zagranicznych i krajowych, których wielkość po zmianach to kwota 4.764.850 zł, z tego wykonane zostało w wysokości 2.004.626zł.

Wykonanie dofinansowania i dotacji na własne zadania inwestycyjne dotyczą:

- kanalizacji kierunek Wyrza w Mroczy , gdzie źródłem finansowania są środki z programu ZPORR / część zagraniczna i część krajowa/,
- budowa wodociągu Izabela-Rajgród - z Agencji Nieruchomości Rolnej,

- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mroczy- dofinansowanie z programu Sapard, zadanie wykonane zostało w 2005r, a zwrotu dokonano w 2006r w odpowiedniej części środków UE i części krajowej.

Realizacja dochodów na dzień 31.12 2006 rok nie została w całości wykonana , gdyż do kanalizacji kierunek Modrakowo, nie przyznane zostało nam dofinansowanie i w związku z tym, zadanie to zostało przesunięte na następny rok budżetowy. Taka sytuacja ma niewątpliwie duży wpływ na wykonanie procentowe budżetu po stronie dochodów jak i po stronie wydatków.

Ogółem wykonanie budżetu po stronie dochodów za 2006 rok zamknęło się w wysokości 21.461.684 zł, co stanowi 83,6% planowanych dochodów.

Porównując procentowe wykonanie 2006r do poprzedniego roku, można stwierdzić, iż nie odbiega ono znacząco od roku poprzedniego, lecz kwotowe wykonanie w 2006r różni się o wielkość 2.299.566 zł. Gdyby nie brakujące środki na dofinansowanie wspomnianych inwestycji własnych, tendencja wzrostu byłaby znacznie większa.

Ogólnie wykonanie dochodów za 2006r można podzielić wg źródeł pozyskiwania dochodów a przedstawiają się one następująco:

	2006rok	2005r.	różnica+
➤ dochody własne –	2.616.073 zł	2.603.470	11.603
➤ udziały w podatkach dochod.	1.431.675 zł	1.120.094	311.581
➤ dotacje i dofinan. –	7.493.959 zł	6.295.484	1.190.179
➤ subwencja ogólna	9.919.977 zł	9.133.774	786.203
<hr/>			
razem	21.461.684 zł	19.152.822 zł.	2.299.566

Jak wynika z powyższego zestawienia dochodów różnica we wpływach 2006r ogółem jest wyższa o wielkość 2.299.566 zł .

Wydatki budżetowe

Ogółem wydatki budżetowe Gminy za 2006 roku zrealizowane zostały w wysokości 22.639.911zł, co stanowi ca 82,2 % planowanych wydatków , w tym na wydatki finansowania inwestycji to kwota 6.050.200 zł, tj. 61,8% planowanych wydatków inwestycyjnych , w tym realizacja wydatków bieżących na plan 17.263.893 zł , wykonane zostały do kwoty 16.588.711, tj. 96,1% planowanych wydatków na 2006r rok budżetowy. Jest to prawidłowe wykonanie wydatków w związku z tym, że w tych wielkościach mieszczą się przede wszystkim wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenia, pochodne od wynagrodzeń i wydatki rzeczowe , gdzie systematycznie na bieżąco zostały wydatkowane do wskazanych planów w budżecie na 2006r.

Od momentu uchwalenia budżetu do końca jego realizacji za 2006r planowane wydatki zwiększyły się o kwotę 2.696.850 zł, tj. o 755.000 zł więcej niż dochody, oznacza to , że deficyt budżetowy na 2006r zwiększył się o różnicę zwiększenia wydatków nad dochodami.

Zmiany w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w okresie 2006 r przedstawiały się następująco:

- 010 – rolnictwo -	401.077 zł
- 20 – leśnictwo -	12.186 zł
- 600- transport i drogi publiczne -	67.432 zł
- 700 – gospodarka mieszkaniowa	-70.000 zł
- 710 – działalność usługowa -	- 60.952 zł
- 750 - administracja publiczna-	114.567 zł.
- 751 – urzędy naczelných organów -	15.558 zł
- 754 – bezpieczeństwo publiczne -	318.846 zł
- 758- rezerwa celowa -	-211.300 zł.
- 801- oświata i wychowanie -	253.550 zł
- 851 – ochrona zdrowia -	-12.673 zł
- 852- pomoc społeczna-	636.918 zł.
- 854- edukacja opieki wychowawcza	665.982 zł.
- 900 gosp. kom. i och. środowiska	-344.449 zł
- 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	119.212 zł

- 926- kultura fizyczna i sport-	790.896 zł
razem zwiększenie - 2.696.850 zł.	

Analizując powyższe zestawienie zwiększenia budżetu po stronie wydatków to największe kwotowo zwiększenie ma odzwierciedlenie w dziale 926 – kultura fizyczna i sport, które spowodowane zostało tym, że w ciągu 2006r wprowadzone zostało dodatkowo zadanie inwestycyjne pn.” Internat sportowy na stadionie w Mroczy. Motywacją do tego przedsięwzięcia była możliwość skorzystania z dofinansowania z Ministerstwa Sportu oraz z Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów kwoty ca 2.000.000 zł, co uzasadniło wprowadzenie tego zadania do budżetu . Udziałem własnym tego zadania miał być kredyt komercyjny w wysokości 500.000 zł oraz udział środków własnych Gminy. Ponadto wprowadzono do budżetu zadanie - boisko wielofunkcyjne, które również miało być dofinansowane z budżetu państwa w wysokości 200.000 zł, w związku z brakiem dofinansowania zadanie został oddalone na termin, w którym będzie możliwość dofinansowania.

Zwiększenia w postaci dotacji na zadania zlecone i zadania własne z przeznaczeniem na wydatki bieżące i inwestycyjne dokładnie opisane zostały w części dotyczącej dochodów budżetowych.

Zwiększenia lub zmniejszenie planów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej spowodowane były przyczynami takimi jak:

W rolnictwie- w związku z otrzymaniem środków na dofinansowanie inwestycji z Agencji Nieruchomości Rolnej w Bydgoszczy na zadanie pn:” Budowa wodociągu Izabela- Rajgród.” Oraz dotacji na zwrot podatku akcyzowego dla rolników.

W leśnictwie – plan został zwiększony w związku z otrzymaniem dotacji na zadrzewienia i zakrzewienia terenów Gminy Mrocza z wojewódzkiego Fund.Ochrony Środ. i Gospod.Wodnej w Toruniu.

W transporcie – plan uległ zwiększeniu w związku z otrzymaniem z Fund.Ochrony Gruntów Rolnych dotacji na rekultywacje drogi Ostrowo-Słupówko oraz zabezpieczono udział środków własnych do tego zadania w wysokości 40.000 zł. Ponadto zwiększenia dokonano celem zabezpieczenia wydatków na wykonanie prac

związanych z usługami remontowymi przy chodnikach na terenie miasta i Gminy Mrocza.

W działalności usługowej – zmniejszenie zostało podyktowane przesunięciem środków do dyspozycji jednostek pomocniczych w Gminie Mrocza.

W dziale administracja publiczna – zmiana planu nastąpiła w związku z zabezpieczeniem środków na zakup usług remontowych w budynku urzędu oraz na wydatki inwestycyjne związane z remontem części budynku po Banku Spółdzielczym z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe. Ponadto do tego działu została przesunięta dotacja dla Izby Wytrzeźwień oraz zwiększony został plan na podatek VAT od dochodów opodatkowanych.

W dziale bezpieczeństwo publiczne – do działu tego w rozdziale Ochotnicze Straże Pożarne - został wprowadzony zakup samochodu do ratownictwa specjalistycznego jako zadanie inwestycyjne. Źródłem finansowanie tej inwestycji ma być pożyczka preferencyjna z WFOŚiGW 340.000 zł oraz dofinansowanie z Wojewódzkiego związku OSP 125.000 zł, które było motywacją do podjęcia decyzji wprowadzenia do budżetu tego zadania.

W dziale rezerwa celowa – zmniejszenie bieżącej rezerwy celowej nastąpiło w związku z przesunięciem zaplanowanych środków na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli w 2006r oraz zmniejszenie dokonano w rezerwie na wydatki bieżące i inwestycyjne ze względu na zmniejszenie dla Gminy Mrocza subwencji ogólnej części oświatowej.

W dziale oświata i wychowanie – do działu tego zostały przesunięte środki z rezerwy na wynagrodzenia i pochodne, zmniejszona została dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kosowi w związku ze zmniejszeniem subwencji części oświatowej. Przesunięte zostały środki z zakupu usług remontowych na wydatki inwestycyjne i rozszerzono o termoizolację budynku Szkoły Podstawowej w Witosławiu. Zadanie to zostało zabezpieczone środkami z pożyczki preferencyjnej z WFOŚiGW w wysokości 220.000 zł. Kolejne zwiększenie dotyczy również zadania inwestycyjnego o kwotę 100.000 zł z Ministerstwa Sportu na budowę sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Mroczy.

W dziale ochrony zdrowia – zmniejszenie podyktowane został przesunięciem dotacji dla Izby Wyrzeźwiń w Bydgoszczy do działu administracja publiczna.

W dziale pomoc publiczna – w rozdziale utrzymania ośrodka dokonano zmniejszenia w paragrafie wynagrodzenia osobowe o kwotę 12.000 zł ze względu na otrzymaną dotację z przeznaczeniem na dofinansowanie pracowników socjalnych, a środki zostały przesunięte na wydatki wynagrodzeń dla osób podlegających pracom społecznie użytecznym. Ponadto zmniejszenia zostały dokonane w rozdziale na zasiłki i pomoc w naturze, natomiast zwiększony został budżet o dotację na zadania własne z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkole.

W dziale – edukacyjna opieka wychowawcza – budżet został zwiększony o kwotę dotacji z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej 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 źródła finansowanie pożyczki z zadania kanalizacji kierunek Modrakowo na zadanie zakupu samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mroczy w wysokości 340.000 zł z WFOŚiGW. Natomiast zwiększenie w tym dziale to przesunięcie wykupu obiektów od syndyka na potrzeby Zakładu Robót Publicznych w Mroczy.

W dziale ochrona dziedzictwa narodowego- przesunięcia dokonano na podstawie zmiany planów finansowych jednostek pomocniczych w Gminie Mrocza oraz dokonano zwiększenia w związku z wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych

/ wyjaśniono wyżej/

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Biorąc pod uwagę wydatki bieżące budżetu to wykonanie oscyluje wokół 100%, ponieważ w skład wydatków bieżących wchodzi takie wydatki jak:

Wynagrodzenia i pochodne, wszelkiego rodzaju media oraz wydatki, które przypadają wydatkowaniu w 1/12 wielkości zaplanowanej kwoty w budżecie a są to np.: dotacje z budżetu Gminy.

Pozostałe wydatki dotyczą finansowania inwestycji jest to 61,8% procent wykonania, w stosunku do planowanej kwoty w budżecie / nie licząc rezerwy na inwestycje ./ co w efekcie daje nam kwotę 6.050.200 zł.

Wydatki z budżetu na finansowanie inwestycji przedstawia poniższe zestawienie:

Dział 010 – rolnictwo -	248.087 zł
Dział 600 - transport- drogi publiczne- gminne-	665.585 zł
Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa -	75.608 zł
Dział 750 – administracja publiczna -	52.140 zł
Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne -	413.844 zł
Dział 801 - oświata i wychowanie -	1.548.582 zł
Dział 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska-	2.492.210 zł
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedz.narodowego -	3.1 72 zł
Dział 926 - kultura fizyczna i sport -	550.972 zł
razem wykonanie inwestycji -	6.050.200 zł.

Dla porównania podajemy wydatki na inwestycje w takich latach jak:

2006r plan 9.788.651 zł, wykonanie 6.050.200 zł, tj. 61,8 %

2005r plan 8.694.200 zł, wykonanie 3.812.058 zł, tj. 44,0 %

2004r plan 4.672.085 zł, wykonanie 4.096.456 zł , tj.87,7 %

Jak wynika z powyższego zestawienia, wydatki na finansowanie inwestycji od trzech lat mają tendencję wzrostową z małym spadkiem w 2005r. Wydatki w 2006r te wzrosły o ca 1.950.000 zł w stosunku do 2004roku .

Ogółem dane o realizowanych wydatkach w 2006r przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
Ogółem	27.552.544	22.638.911	82,2

z tego:

wydatki bieżące	17.263.893	16.588.711	96,1
wydatki majątkowe / w tym rezerwa/	10.288.651	6.050.200	58,8

Analizując powyższe zestawienie wydatków budżetowych pragnę poinformować, że dokonane wydatki na inwestycje w wysokości 6.050.200 zł pochodzą z różnych źródeł finansowania. Wydatki te przedstawia tabela wykonania zadań inwestycyjnych, która jest integralną częścią informacji z wykonania budżetu za 2006r.

Analizując poszczególne działy klasyfikacji budżetowej po stronie wydatków oraz jego wykonanie w 82,2% bezpośredni wpływ na małe wykonanie w stosunku do planowanych wydatków miało to, że planowane zadania inwestycyjne przy udziale środków UE wykonawstwo przesunięte na następny rok budżetowy bo nie znalazły się w rankingu zadań do wykonania na dany rok budżetowy. Kolejną przyczyną, która niewątpliwie ma wpływ na wykonanie to przede wszystkim odpowiedni stan środków obrotowych / stan środków na rachunku bankowym / by umożliwiło nam dokonanie wszystkich płatności i przekazania w formie dotacji. Zobowiązania z 2005r będą wydatkami w 2006r i przedstawiają się jak w poniższym zestawieniu / jednostki UMiG i MGOPS/:

jednostka	UMiG	MGOPS
➤ jednorazowe wynagrodzenia roczne -	90.358	24.580
➤ Składki ZUS +PFRON -	65.008	17.050
➤ Podatek dochodowy + VAT -	25.095	2.176
➤ Dostawcy i odbiorcy /bieżące wyd./ -	47.566	6.367
➤ Dostawcy i odbiorcy / wyd.inwest./ -	22.997	-
W tym wymagalne	1.253	-
razem	251.024	50.173

Jak wynika z powyższego zestawienia największa pozycja zobowiązań to płatności przypadające na następny rok budżetowy czyli dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz wobec dostawców i odbiorców wykonujących zadania bieżące i inwestycyjne.

Z tego zobowiązania wymagalne to kwota ogółem 1.253 zł. Na dzień sporządzania tej informacji wszelkie zobowiązania Urzędu Miasta i Gminy oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy zostały spłacone / do dnia wymagalności /w pełnej wysokości oprócz zobowiązania , które przypada na miesiąc lipiec, a jest to zobowiązanie spłaty samochodu osobowego dla Straży Miejskiej w Mroczy.

Wydatki w budżecie na finansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych przedstawiają się w poszczególnych działach następująco:

Dział 10 - rolnictwo – wydatki w tym dziale i są przeznaczone na jednorazowy wydatek , taki jak np.: zakup nagród dla rolników , przeprowadzenie szkoleń z udziałem rolników, które w bieżącym roku zostały zaplanowane na II półroczu. Przekazanie dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej zrealizowane zostało w wysokości 10.000 zł, co stanowi 100% planowanej kwoty w budżecie na 2006r oraz wydatki na Izbę Rolniczą w wysokości 14.989 zł. Wykonane wydatki inwestycyjne to ca 98,5% w stosunku do planowanej wielkości na inwestycje 251.800 zł. W ramach inwestycji zakupiono mapy do celów projektowych.. Na podstawie projektu wykonano całą sieć wodociagową. Zadanie było współfinansowane ze środków ANR w wysokości 200.000 zł pozostała część pochodziła z budżetu Gminy.

Dział 20 – leśnictwo – zaplanowana kwota 20.186 zł, została wykonana w wysokości 20.183 zł, z przeznaczeniem na zadrzewienia i zakrzewienia terenów Gminy Mrocza, w tym wydatki jednostek pomocniczych w kwocie 2.186 zł.

Dział 600 - transport – planowana wielkość w tym dziale to 903.432 zł. a wykonanie w wysokości 874.119 zł ,co stanowi 96,7%. Wydatki na inwestycje w tym dziale to wielkość 668.000 zł, a wykonanie 665.585 zł, co stanowi 99,6%. Na te wydatki składają się takie prace jak: Profilowanie dróg gruntowych równiarką drogową na terenie sołectw Matyldzin, Białowieża Witosław, Rajgród, Krukówko, Dążno, Ostrowo, Drzewianowo, Wyrza, Kaźmierzewo, Jeziorki Zab. Rościmin, ogółem ok. 100 km. Profilowanie równiarką drogową dróg gruntowych na terenie miasta Zakupienie ok. 270 ton kamienia wapiennego do naprawy dróg gminnych gruntowych na terenie miasta i Gminy.Zakupienie dla sołectw ok. ok. 800 ton szlaki

z przeznaczeniem na utwardzenie dróg gruntowych. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg gminnych ok. 400 m² (droga Wyrza – Dębowo, Wyrza-Kaźmierzewo, Słupówko, Mrocza – ul. Dworcowa i Piotra). Remont chodnika z kostki betonowej w Rościminie – ok. 583m długości i 1,20 m szerokości. Montaż nowych koszy ulicznych na terenie miasta - szt. 8, wykonanie donic do kwiatów, malowanie pasów ostrzegawczych na progach zwalniających wbudowanych w ul. Piotra. Do wydatków bieżących należy zaliczyć wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 17.598 zł. Oprócz zadań bieżących wykonane zostały w pierwszej kolejności wykonane mapy sytuacyjno-wysokościowe. Na podstawie tych map projektant opracował projekty. Wykonano nawierzchnie ulicy Wyzwolenia oraz ulicy Bocianowo(robocizna) – firma wykonująca ZRP Mrocza. Na ulice Bocianowo ogłoszony był przetarg dotyczący dostawy materiałów do realizacji zadania. Koszt budowy ulicy Wyzwolenia wyniósł 264.560,36 zł, pieszojezdni Bocianowo 285.189,28(wraz z odwodnieniem). Opracowywano również projekty ulic: Kościelna, Okrężna, 27 stycznia jak również wykonano prace przygotowawcze do opracowywania projektów następnych ulic.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa- wykonanie w tym dziale to tylko 73,2 % planowanej kwoty w budżecie. Wydatki w tym dziale związane są z gospodarką gruntami. Zlecone prace geodezyjne podziału działek , wypisy z rejestrów gruntów , wyciągi z wykazu zmian gruntowych, mapy sytuacyjno-wysokościowe, wyceny lokali przeznaczonych do sprzedaży to niektóre dokonane zlecenia.

Wydatki na inwestycje z przeznaczeniem na budownictwo mieszkaniowe wykonane zostało w 94,5%, Koncepcje budowy bloków wykonała pracownia projektowa EKO-Bud z Bydgoszczy zgodnie z podpisaną umową. Projekt budowlany dotyczył przedstawienia architektonicznego działki przy ulicy Nakielskiej i koncepcja jej kompleksowej zabudowy. Obecnie jesteśmy na etapie zbierania informacji dotyczących kosztów budowy oraz osób chętnych do zakupu mieszkania. Koszt opracowania wyniósł ok.25.656,00, ponadto wykonano projekt budowy mieszkań komunalnych w Drzewianowie (była szkoła) kwota 30.980,00 zł, wykonano również

projekt budowy mieszkań socjalnych na ul. Dworzec oraz wydatkowano kwotę 2.501,00 na budynek szkoły w Drażnie. Łączne wydatki na inwestycji budownictwo mieszkaniowe wyniosły 75.607,60 zł.

Dział 710 – działalność usługowa – w dziale tym planowane środki należą wyłącznie do dyspozycji Rad Sołeckich, a wykonanie ogółem tego działu wynosi 81 %. Najmniejsze wykonanie w tym dziale to zakup usług pozostałych w rozdziale pozostała działalność, które są również w dyspozycji Rad sołeckich, a wykonanie wynosi 11,1%. Natomiast w 100% zostały wykonane różne wydatki na rzecz osób fizycznych, tj. diety dla sołtysów poszczególnych sołectw w kwocie 20.160 zł, w tym ze środków jednostek pomocniczych 10.080 zł.

W dziale tym mieszczą się również wydatki przeznaczone na cmentarze / miejsca pamięci/, gdzie wydatki wykonane zostały w 100%, są to wyłącznie środki budżetu Gminy.

Dział 750 – administracja publiczna - planowana kwota w wydatkach na administrację publiczną została zrealizowana w 97,3 %. W skład wydatków administracyjnych wchodzi między innymi wydatki na: administrację rządową, rada Gminy, Urząd Gminy, promocja gminy oraz pozostała działalność. Wszystkie te rozdziały miały bezpośredni wpływ na powyższe wykonanie. Na zwiększone wykonanie w stosunku do poprzedniego roku miał wpływ remont w pomieszczeniach biurowych budynku urzędu oraz zakup mebli biurowych. Ponadto należy nadmienić, że w 2006 roku dokonano zamówień publicznych na ubezpieczenie mienia komunalnego, z związku z tym wykonanie było wyższe niż zakładano do projektu budżetu i dlatego na ten cel dokonano zwiększenia w ciągu roku budżetowego. W dziale tym większość wydatków przypadła na wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, których wykonanie oscyluje wokół 90-100%. Wydatki inwestycyjne w tym dziale to projekt techniczny oraz przeprowadzony remont niektórych pomieszczeń zakupionych od Banku Spółdzielczego, wykonawcą prac był ZRP Mrocza.

Dział 751 – urzędy naczelne organów władzy – wykonanie wydatków w tym dziale to 99,4% wykonanie. Wydatki w tym dziale to dotacje na zadania zlecone administracji rządowej , które w 100% finansowane są przez budżet państwa. Niewykonanie spowodowane zostało tym, że dokonany został zwrot jednej diety w związku z nieobecnością członka komisji wyborczej przy wyborach do rad gmin i burmistrza.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie w tym dziale zadań to przede wszystkim zadania związane z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi i Strażą Miejską. W dziale tym ogółem zadania wykonane zostały na I półrocze w ca 97,1 %, z tego na zadania Ochotniczych Straży Pożarnych wykonanie przypada w wysokości 514.125 zł , w tym 3.495 zł. wydały jednostki pomocnicze, natomiast wydatki związane ze Strażą Miejską to kwota 260.585 zł . Zakup samochodu specjalistycznego dla OSP Mrocza finansowany został przy udziale środków Gminy w postaci pożyczki z WFOŚiGW-340.000 zł i dochodów własnych 50.847 zł i z Wojewódzkiego Związku OSP- 125.000zł. Całą procedurę zakupu przeprowadziła Państwowa Straż pożarna. Podpisano umowę na pożyczkę z WFOŚiGW w Toruniu. Kwota została wydatkowana zgodnie z przetargiem ogłoszonym przez Straż Pożarną w Warszawie.

Wydatki na zakupy inwestycyjne w Straży Miejskiej to zakup samochodu osobowego na ogólna kwotę 45.994 zł. Wydatki zostały podzielone [po 50% na dwa lata budżetowe 2006 i 2007rok.

Przeprowadzone zostały dwie procedury przetargowe i wyłoniono dostawcę samochodu, który przystał na warunki określone w specyfikacji do przetargu. Samochód został dostarczony i jest na stanie Straży Miejskiej w Mroczy

Dział 757 – odsetki od kredytów i pożyczek – wykonanie spłat odsetek od zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów wynosi 86,8%.

W II półroczu dodatkowo dochodziły spłaty zobowiązań , których okres karencji minął w 2006 r. w związku z tym zostały spłacone kolejne odsetki, od kolejnych umów na kredyty i pożyczki, zaciągnięte w 2005r. 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.

W 2006r zaciągnięte zobowiązania dotyczyły: zakupu samochodu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej, termoizolacji budynku Szkoły Podstawowej w Witosławiu, budowy kanalizacji kierunek Wyrza w Mroczy, budowy Sali gimnastycznej oraz budowy zaplecza na stadionie w Mroczy.

Dział 801 – oświata i wychowanie – ogółem plan wydatków na zadania oświatowe został wykonany w wysokości ca 96,7%, co wskazuje na prawidłowe wydatkowanie planowanych kwot . Spowodowane jest to tym, że w dziale oświaty większość środków planowana jest na wydatki bieżące , które systematycznie wydatkowane są w odpowiedniej wielkości. Planowane inwestycje to budowa sali gimnastycznej. Większość prac związanych z wydatkami na tą inwestycję została z przyczyn formalnych przesunięta na II półrocze. Do zadań inwestycyjnych w dziale oświaty należą: modernizacja budynku szkoły podstawowej w Mroczy. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę, który opracował koncepcje przebudowy i remontu Szkoły Podstawowej w Mroczy. Koncepcja wielokrotnie była konsultowana z Urzędem Miasta i Gminy w Mroczy oraz Dyrekcją szkoły. Na podstawie tych dokumentów nastąpiło opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę i przeprowadzenia prac. Koszt opracowania wyniósł ok. 44.969zł. Kolejnym zadaniem to termoizolacja budynku szkoły podstawowej w Witosławiu. Przeprowadzono dwie procedury przetargowe jedną na dostawę i montaż stolarki okiennej i drzwiowej oraz na wykonanie ocieplenia ścian i dachu. Obydwa przetargi wygrała firma Grac –Bud z Ostrowa, która przeprowadziła prace związane z wymiana okien, drzwi i ocieplenia ścian. Na zadanie została zawarta umowa na kwotę 220.000 zł reszta środków pochodzi z budżetu Gminy. Wartość końcowa zadania wynosi 289.037 zł. Nowa inwestycja trwająca od 2005r. to budowa Sali gimnastycznej przy gimnazjum w Mroczy. Prace przy budowie Sali gimnastycznej przeprowadzane były zgodnie z podpisana umową oraz harmonogramem. Stopień

zaawansowania nie budzi zastrzeżeń. Otrzymano również pomoc w kwocie 400 000 zł na realizację zadania, lecz podzielono ją na 100 000 zł w roku 2006 i 300 000 zł na rok 2007 w związku z powyższym konieczne było podpisanie aneksu do umowy z wykonawcą i przesunięcia terminu zakończenia na rok 2007r.

Pozostałe wydatki w tym dziale to przekazane dotacje dla Stowarzyszenia KMK „KOK” dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kosowie z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych jak: Szkoła Podstawowa oraz oddziały kl.”O.

Szczegółowa informacja dotycząca wydatków bieżących działu oświaty w części opisowej GZOO w Mroczy, która jest integralną częścią opisową informacji.

Dział 851 – ochrona zdrowia –na planowaną kwotę 72.327 zł wykorzystano 86,9% , tj.62.874 zł. Natomiast dotacja dla Izby Wyrzeźwień w Bydgoszczy wyliczona na kwotę 10.285 zł została przekazana w 100% lecz w dziale 750- administracja publiczna , rozdział –pozostała działalność. Pozostałe wydatki w tym dziale związane są z profilaktyką przeciwalkoholową. Zadania, które były realizowane mają służyć poprawie jakości stylu życia jednostki, rodziny i środowiska. O potrzebie działań profilaktycznych świadczą dane Policji, Straży Miejskiej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Sądu Rejonowego w Nakle czy Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Aby zmniejszyć skutki nadużywania alkoholu prowadzone są działania poprzez:

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

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

Nieocenioną rolę spełniają także instytucje takie jak szkoły czy Policja prowadzące zajęcia z zakresu profilaktyki, MGOKiR oraz organizacje i stowarzyszenia zrzeszające młodzież i dorosłych; a także Miejsko - Gminny

Ośrodek Pomocy Społecznej świadczący szeroką pomoc dla osób i rodzin z problemem alkoholowym.

W 2006 r. młodzież Gimnazjum wzięła udział w Wojewódzkim Konkursie Profilaktycznym „Młodzież wolna od nałogów”, a także zorganizowano dla niej także spektakl teatralny poświęcony profilaktyce uzależnień, umiejętności odmawiania pokusie czy umiejętności zachowania zasad bezpieczeństwa w kontaktach z osobami obcymi. Ze środków poświęconych na profilaktykę pokrywane są także koszty wydawania gazetek szkolnych w SP w Mroczy oraz Gimnazjum.

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

Szkołom przekazano także kilkaset egzemplarzy broszur informacyjnych dla rodziców, opisujących jak rozpoznać u dzieci objawy używania różnego rodzaju środków odurzających, a także wiele innych folderów omawiających profilaktykę alkoholową.

Dział 852 – pomoc społeczna – wykonanie planowanych zadań własnych i zadań zleconych gminie w tym dziale zostało zrealizowane w 96,8 % .

W dziale tym w budżecie gminy występują takie rozdziały jak :

- domy pomocy społecznej – wykonanie – 84,3%
- świadczenia rodzinne – wykonanie ca 100%
- składki na ubezpieczenie zdrowotne - opłacane za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej wykonane w 100 % ,
- zasiłki i pomoc w naturze wykonane w 98,4 % ,
- zasiłki na dodatki mieszkaniowe – wykonane w 77,3 % ,
- ośrodek pomocy społecznej wykonane w 96,3% ,
- usługi opiekuńcze wykonane w 91,3 % ,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 100%
- pozostała działalność wykonana w 94,3 % .

Na w/w zadania wydatkowano kwotę 5.318.555 zł, otrzymane dotacje na wykonanie tych zadań to kwota ca 4.530.740 zł, różnica tych wielkości to kwota 787.815 zł, którą gmina przeznaczyła z budżetu Gminy w 2006r na zadania pomocy społecznej.

Wyjaśnić należy, iż większość tych zadań wykonywana jest z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone i zadania własne gminy. Udział procentowy wszystkich zrealizowanych zadań z otrzymanych dotacji w tym dziale to ca 85,2 % ogólnie wykonanego budżetu działu pomocy społecznej. Szczegółową informację dotyczącą planowania i realizacji dotacji celowych przedstawia załącznik do niniejszej informacji.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie w tym dziale to kwota 753.555zł, tj. 99,7 % , na planowaną wielkość 756.172 zł. Największą pozycję w tym dziale do wydatki związane z wypłata stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym . W tej sprawie przyjęto 648 wniosków o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mrocza na rok szkolny 2006/2007, 584 decyzji administracyjnych o przyznaniu stypendium szkolnego i 36 decyzji o nie przyznaniu stypendium do wniosków złożonych na rok szkolny 2005/2006 (sierpień i wrzesień 2005), 1157 decyzji administracyjnych o przyznaniu stypendium szkolnego za okres wrzesień – grudzień 2006 i styczeń – czerwiec 2006 jednorazowe- dodatkowe i 57 decyzji odmownych do okresu wrzesień – grudzień 2006r. W 2006 roku wypłacono stypendium szkolne o charakterze socjalnym na ogólną kwotę **661.384 zł.**

Do dnia 31 grudnia 2006r. nie wpłynęło żadne odwołanie od wydanych decyzji administracyjnych w zakresie pomocy materialnej dla uczniów.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska - w dziale tym zadania ogółem zostały wykonane na kwotę 2.857.092 zł, co stanowi ca 50,6% planowanej kwoty w budżecie. Zapisane zadania inwestycyjne w tym dziale to: „**Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej O. M. etap II, kier Wyrza** „. Prace przy budowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej przeprowadzane były zgodnie z podpisaną umową oraz harmonogramem. Cała inwestycja finansowana w 50% ze środków UE/ na które uzyskano refinansowanie / , 10 % budżet państwa resztę wydatków stanowiły środki własne (pożyczka WFOŚiGW Toruń + środki budżetu). Procedura odbioru odbyła się w miesiącu listopad 2006 roku. Wykonawca przedstawił wszystkie niezbędne dokumenty. W dniu 20.12.2006 wystąpiono z wnioskiem o płatność końcową wraz ze

sprawozdaniem końcowym z wykonania zadania. Do 31.12.2006 zrefundowano środki UE w wysokości 505.600 zł, do refundacji pozostała kwota 653.170 zł. Wartość całego zadania wg sprawozdania końcowego wynosi 2 346 480,83 zł. Drugie zadanie to Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla wsi Modrakowo, Kosowo, Kozia Góra. Zadanie nie jest realizowane, ponieważ projekt nie uzyskał pomocy finansowej z ZPORR. Następne zadania to spłata zobowiązań z 2005r , a jest to zakup obiektów na potrzeby komunalne- wykupiono budynki na ulicy Łobżenickiej na potrzeby ZRP Mrocza.

Warto nadmienić, że w budżecie w ochronie środowiska planowane są inwestycje na ogólną wartość 5.246.421 zł zrealizowane zostały do wysokości 2.491.210 zł. Szczegółową informację co do wielkości planowanych kwot inwestycyjnych, ich wykonania oraz źródeł finansowania przedstawia załącznik do niniejszej informacji.

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – planowana wielkość w tym dziale to 1.086.912 zł, z tego zostało wykonane do wysokości 571.396 zł, tj. 52,6%. Na tak małe wykonanie wpływ miało, to że zadanie pn: Modernizacja Domu Kultury w Witosławiu zostało przesunięte na następny rok budżetowy, ponieważ przeprowadzono dwa przetargi na wykonanie robót i nie wyłoniono żadnego wykonawcy. Na dzień dzisiejszy przetarg został rozstrzygnięty , komisja wyłoniła wykonawcę i została podpisana umowa na wykonawstwo. Oprócz wydatków na inwestycje w dziale tym planowane są wydatki bieżące , które w większości związane są z wydatkami jednostek pomocniczych i wynoszą 16.781 zł

Wykonanie dotacji w dziale kultury wynosi w stosunku do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji – 94,5% oraz w stosunku do Biblioteki Miejskiej w Mroczy 10% planowanej kwoty w budżecie Gminy na 2006r.

Dział 926 – kultura fizyczna i sport – wykonanie w tym dziale to 60,3 % . To nieduże wykonanie procentowe spowodowane jest tym , że większość wydatków i środków była przeznaczona na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa zaplecza na stadionie w Mroczy”. W drodze przetargu wyłoniono wykonawcę projektu technicznego ze wszystkimi branżami. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę nastąpiła natychmiastowa realizacja. Gmina po otrzymaniu wszystkich dokumentów

wystąpiła do Ministra Sportu o pomoc finansową, na które otrzymała negatywną odpowiedź. Zaciągnięto kredyt na realizację zadania w wysokości 500 000 zł, którego wykorzystanie było na poziomie, 80% tj. ok. 401.964zł. Na dzień 31.12.2006 wykonano stan surowy obiektu do poziomu parteru tj. (wykonano fundamenty, izolacje, ściany fundamentowe, strop itp.)

Dodatkowo wprowadzonego zadania inwestycyjnego pn: „Budowa boiska wielofunkcyjnego” przy współfinansowaniu budżetu państwa. W związku z tym, że środków z budżetu państwa nie otrzymano, wstrzymano się z jej realizacją, ze względu na duże zaangażowanie środków własnych w inne gminne inwestycje. Ponadto z działu tego została udzielona dotacja z budżetu Gminy dla Stowarzyszenia UKS „Feniks” na podstawie ustawy o pożytku i wolontariacie. Ponadto w dziale tym jednostki pomocnicze wydatkowały kwotę 4.723 zł.

Pozostałe dotacje z budżetu Gminy zostały udzielone na podstawie ustawy o finansach publicznych na planowaną kwotę 781.106 zł, dotacje zostały przekazane w wysokości 755.106 zł.. Wielkości planowanych kwot oraz ich realizacja przedstawia załącznik do niniejszej informacji , który jest integralną częścią do wykonania budżetu za 2006r.

Reasumując ogółem wydatki jednostek budżetowych zostały podzielone na:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	7.090.945 zł,
2. udzielone dotacje	-	755.106 zł,
3. wydatki na obsługę długu publicznego	-	212.584 zł,
4. wydatki jednostek pomocniczych	-	59.620 zł,
5. wydatki inwestycyjne	-	6.050.200 zł,
6. pozostałe wydatki		8.470.456 zł.

	razem	22.638.911 zł, w tym

w poszczególnych jednostkach budżetowych:

- Urząd Miasta i Gminy 10.713.590 zł,
- Gminny Zespół Obsługi Oświaty 6.938.263 zł,

- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji 4.987.058 zł.

Nadmieniam , że w żadnym przypadku nie zostały przekroczone wydatki budżetowe w stosunku do planu wydatków budżetowych, a zatem nie naruszono dyscypliny finansów publicznych .

Ponadto pragnę poinformować, że na dzień 31.12.2006r zobowiązania wobec banków z tytułu pobranych kredytów i pożyczek przedstawiają się następująco :

-	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	668.000	-na budowę oczyszczalni	
-	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	131.244	- kanalizacja Wyrza	
-	„ „ „ „	166.473	- kanalizacja Wiele-Biał.	
-	„ „ „ „	50.000	- budowa wagi na wysyp.	
-	„ „ „ „	306.286	- rozbud. oczyszczalni	
-	„ „ „ „	21.718	- wyposaż.- piezometry	
-	„ „ „ „	946.560	- bud.kanal.kier.Wyrza	*
-	„ „ „ „	220.000	- termoizol.szkoły Witosław	*
-	„ „ „ „	340.000	- samochód dla OSP	*
-	Bank Ochrony Środowiska Bydgoszcz	198.000	- budowa drogi Mr.-Dąb.	
-	„ „ „ „	180.000	- zaplecze na stadionie	
-		401.964		*
-	Bank Spółdzielczy Mrocza -	200.000	- budowa gimnazjum	
-	„ „ „	600.000	- sala gimnastyczna	*
	Razem zobowiązania	4.430.245 zł		
-	Bank Gospodarstwa Krajowego Piła	653.170	- środki " ZPORR "	
	Ogółem zobowiązania	-5.083.415 zł		

* - źródła pokrycia deficytu w 2006r.

Z tytułu zaciągniętych w/w zobowiązań długoterminowych w danym roku budżetowym Gmina , na plan **2.990.077 zł** dokonała spłat w wysokości **2.191.977zł** , zgodnie z harmonogramem spłat rat kapitałowych, w tym: 1.767.077 zł na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności UE , w tym pożyczek na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z Funduszu Spójności 505.600zł. Oprócz zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, zgodnie ze sprawozdawczością za 2006r pozostały zobowiązania jednostek budżetowych ogółem wg Rb 28s wynoszą 878.065zł wraz z oświatą i pomocą społeczną, w tym zobowiązania wymagalne w wysokości 39.405 zł/ wg Rb-Z, w tym wobec dostawców i odbiorców 1.245 zł.

Ponadto pragniemy poinformować, że Urząd Miasta i Gminy w Mroczy wystąpił z wnioskiem do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o częściowe umorzenie pożyczki w wysokości ca **300.000 zł** , która była zaciągnięta na budowę oczyszczalni ścieków. Gmina takie umorzenie otrzymała, lecz nie dokonano odpisu od zobowiązań, gdyż jesteśmy w oczekiwaniu na podpisanie umowy na wykorzystanie umorzonych środków z NFOŚiGW. Natomiast w 2006r Gmina Mrocza otrzymała umorzenie w wysokości 216.000 zł, pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Toruniu. Kolejne umorzenia z dotychczas podjętych uchwał Rady Miejskiej w Mroczy przypadają na takie lata jak:

W 2007 – 143.885 zł,

W 2008 – 146.320 zł,

W 2009 – 403.370 zł / w tym NFOŚiGW-300.000 zł/,

W 2011 – 283.970 zł,

W 2012 – 573.000 zł

razem - **1.550.545 zł.**

Należy nadmienić, że przy wykorzystaniu wyżej wspomnianych zobowiązaniach Gmina Mrocza uzyskała zewnętrzne dofinansowania w postaci dotacji z budżetu państwa w ostatnich latach na takie zadania jak:

Budowa zaplecza na stadionie w Mroczy	–417.000 zł,
Budowa gimnazjum w Mroczy-	- 420.000 zł,
Budowa Sali gimnastycznej w Mroczy	- 400.000 zł,
Budowa kanaliz.kierun.Wyrza	- 232.954 zł.

razem – **1.469.954 zł**

Ponadto dzięki zaciągniętych i odpowiednim wykorzystaniu w/w zobowiązań i otrzymanych dotacji z budżetu państwa Gmina Mrocza mogła ubiegać się o dofinansowanie z programów UE /Sapard i ZPORR/. W ostatnich latach otrzymaliśmy takie dofinansowania na zadania jak:

- Budowa drogi Mrocza-Dąbrowice	- 605.315 zł,
- Budowa kanalizacji-Wiele-Białowieża	- 794.670 zł,
- Rozbudowa oczyszczalni ścieków	- 966.072 zł,
- Kanalizacja kierunek Wyrza	- 1.164.770 w trakcie real. kwota 653.170

razem - **3.530.827 zł.**

Wobec wyżej podjętych działań Gmina Mrocza uzyska łącznie w ostatnich latach zewnętrzne środki w wysokości 6.826.104 zł – tylko na inwestycje-/ nie licząc drobnych dotacji i dofinansowań na zadania bieżące / w tym poprzez:

- umorzenie - 1.550.545 - od pożyczek
- dotacje - 1.469.954 – z budż.państwa
- środki UE - 3.530.827 – Sapard, ZPORR

6.551.326 zł / łącznie z podjętymi działaniami w 2006r. /

Zaciągnięte zobowiązania z umowy wieloletniej Urząd Miasta i Gminy w 2006r spłacił kwotę w wysokości ca 136.204 zł. Zobowiązanie dotyczyło modernizacji oświetlenia ulicznego w gminie Mrocza.

Oprócz zobowiązań w Gminie Mrocza występują należności od podatników oraz dostawców towarów i usług. Na dzień 31.12.2006r wymagalne należności jednostek

budżetowych i zakładu budżetowego wynoszą 1.160.751 zł , w tym z tytułu dostaw i usług kwota 214.789 zł.

Ponadto Burmistrz skorzystał z danego mu upoważnienia w Uchwale Budżetowej przez Radę Miejską w Mroczy i zgodnie z § 15 tejże uchwały i dokonał zmian /w formie Zarządzenia w budżecie miasta i Gminy na 2006r. / między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Do zadań Gminy należy również realizacja Gminnych Funduszy Celowych dotyczących ochrony środowiska . Na planowaną kwotę przychodów 35.300zł wykonane zostały w wysokości 37.460 zł z tytułu odprowadzenia do powietrza szkodliwych emisji oraz 287zł z tytułu kapitalizacji odsetek. Wydatki natomiast wykonane zostały w wysokości 34.648zł , w stosunku do planu wielkości 36.520 zł, tj. 94,9% i dotyczyły wydatków bieżących i inwestycyjnych. Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 4.698 zł, natomiast na wydatki i zakupy inwestycyjne kwotę 29.950 zł, z przeznaczeniem na budowę kanalizacji przy ul. Nakielskiej w Mroczy oraz zakup wiaty do segregacji odpadów na wysypisku.

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 2006 roku.

Ponadto do niniejszej informacji dołączone zostały zestawienia tabelaryczne dochodów, wydatków, dotacji oraz inwestycji z wykonania za 2006 rok , które stanowią uzupełnienie do części opisowej informacji.

Sporządziła:
SKARBNIK
Miasta i Gminy
Bożna Brzezińska
B. Brzezińska

Burmistrz Miasta i Gminy
BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mroczka
Wiesław Gozdek
/ Wiesław Gozdek /

Arkusz1

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza
Nr 45/07/Z z dnia 20marca 2007r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2006 R.

Dział	Rozdz.	Par.	T R E Ś Ć	Plan na 2006r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31-12-06	% wyk.	w tym:			
								dotacje	subwencje	dofinans.	fundusze celowe
0 10	0 1095	0 750	Dochody z najmu i dzierżawy	6 000,00	6 000,00	2 673,10	44,55				
		2010	Dotacja celowa-zwrot akcyzy roln.	-	149 277,00	149 276,62	100,00	149 276,62			
		6280	Środ.od pozost.jedn.zal.do sekt.fin.publ.	-	200 000,00	200 000,00	100,00			200 000,00	
0 10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 000,00	355 277,00	351 949,72	99,06	149 276,62		200 000,00	
0 20	0 2001	0 690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	1 376,00	68,80				
		0 750	Dochody z najmu i dzierżawy	-	-	595,24	-				
	0 2095	2440	Dot.z fund.cel.na real.zad.bież.	-	10 000,00	10 000,00	100,00				10 000,00
0 20			LEŚNICTWO	2 000,00	12 000,00	11 971,24	99,76				10 000,00
600	60016	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	550,00	544,19	98,91				
	60016	2440	Dot.z fund.cel.na real.zad.bież.	-	20 130,00	20 130,00	100,00				20 130,00
	60095	0 690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	10 000,00	7 540,92	75,41				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 000,00	30 680,00	28 215,11	91,96				20 130,00
700	70005	0 470	Wpł.z opłat za wiecz.użytkowanie	7 400,00	7 400,00	7 414,60	100,20				
		0 690	Wpływy z różnych opłat	-	8 000,00	5 060,00	63,25				
		0 750	Dochody z najmu i dzierżawy	22 400,00	22 400,00	21 648,99	96,65				
		0 870	Wpł.ze sprzedaży skład.majątkowych	154 000,00	230 500,00	255 012,87	110,63				
		0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat	300,00	300,00	481,67	160,67				
	70005		Gospod. gruntami i nieruchom.	184 100,00	268 600,00	289 618,13	107,82				
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	184 100,00	268 600,00	289 618,13	107,82				
750	75011	2010	Dot.cel.na zad.bież.z adm.rząd.	73 400,00	74 700,00	74 700,00	100,00	74 700,00			
		2360	Doch.zw.z real.zad.z zakr.adm.rząd.	2 000,00	2 000,00	1 989,06	99,45				
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 400,00	76 700,00	76 689,06	99,98	74 700,00			
	75023	0 690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	810,00	27,00				
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	-	5 000,00	5 419,11	108,38				
	75023		Urzędy gmin	3 000,00	8 000,00	6 229,11	77,86				

Arkusz1

	75075	2700	Środ.na dofin.wł.zadań bież.gmin	-	9 352,00	8 296,00	88,71		8 296,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	78 400,00	94 052,00	91 214,17	96,98	74 700,00	8 296,00	
751	75101	2010	Dot.cel.na prowadz.rej. wyborców	2 156,00	2 100,00	2 100,00	100,00	2 100,00		
	75107	2010	Dotacja na wybory Prezydenta RP	-	100,00	100,00	100,00	100,00		
	75108	2010	Dotacja na wybory do Sejmu i Senatu	-	110,00	110,00	100,00	110,00		
	75109	2010	Dotacja na wybory do rad gmin	5 000,00	20 404,00	20 269,00	99,34	20 269,00		
751			URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY	7 156,00	22 714,00	22 579,00	99,40	22 579,00		
754	75416	0 570	Grzywny i mandaty	100 000,00	100 000,00	88 922,97	88,92			
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	100 000,00	100 000,00	88 922,97	88,92			
756	75601	0 350	Pod.od dział.gosp.os fiz.-karta pod.	2 000,00	4 000,00	4 678,12	116,95			
		0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat	100,00	100,00	14,97	15,00			
	75601		Wpł.z pod.doch.od os.fiz.	2 100,00	4 100,00	4 693,09	114,46			
	75615	0 310	Podatek od nieruchomości od os.praw.	508 460,00	508 460,00	385 173,27	75,75			
		0 320	Podatek rolny od os.praw.	87 500,00	87 500,00	83 366,34	95,27			
		0 330	Podatek leśny od os.praw.	55 100,00	55 100,00	41 543,00	75,39			
		0 340	Podatek od środ. trans. od os.praw.	1 400,00	1 400,00	-	-			
		0 500	Podatek od czynności cywilnopr.	10 000,00	10 000,00	-1 985,00	-			
		0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat	35 000,00	15 000,00	1 728,18	11,52			
	75615		Wpł. z pod. i opłat od os.praw.	697 460,00	677 460,00	509 825,79	75,25			
	75616	0 310	Podatek od nieruchomości od os.fiz.	717 400,00	740 400,00	609 187,89	82,27			
		0 320	Podatek rolny od os.fiz.	590 300,00	710 300,00	549 656,31	77,38			
		0 330	Podatek leśny od os.fiz.	3 600,00	3 600,00	3 300,92	91,69			
		0 340	Podatek od środ.transportu od os.fiz.	98 000,00	100 000,00	105 801,04	105,80			
		0 360	Podatek od spadków i darowizn	35 000,00	5 000,00	7 499,10	149,98			
		0 370	Podatek od posiadania psów	5 100,00	5 100,00	3 777,00	74,06			
		0 430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 000,00	2 852,00	57,04			
		0 450	Wpływy z opłaty administracyjnej	10 000,00	10 000,00	8 750,00	87,50			
		0 500	Podatek od czynności cywilnopr.	80 000,00	60 000,00	74 003,40	123,34			
		0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat	20 000,00	20 000,00	10 405,45	52,02			
		2680	Rekompensata utrac.doch.w pod.i opł.	31 500,00	33 000,00	32 525,00	98,56			
	75616		Wpł.z podatków i opłat od os.fiz.	1 595 900,00	1 692 400,00	1 407 758,11	83,18			
	75618	0 410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	38 987,07	111,39			
		0 480	Wpł.z opłat za zezwol.na sprz.alkoh.	85 000,00	85 000,00	75 204,94	88,48			
	75618		Wpł.z in. opłat stanow.dochody	120 000,00	120 000,00	114 192,01	95,16			

Arkusz1

	75621	0 010	Pod.dochodowy od osób fizycznych	1 358 895,00	1 373 651,00	1 421 565,00	103,49			
		0 020	Pod.dochodowy od osób prawnych	20 000,00	5 000,00	10 109,39	202,20			
	75621		Udziały gmin w podatkach	1 378 895,00	1 378 651,00	1 431 674,39	103,85			
	75647	0 690	Wpływy z różnych opłat – k.up.	2 500,00	2 500,00	2 397,81	95,92			
756			DOCHODY OD OS.PRAW.I FIZ.	3 796 855,00	3 875 111,00	3 470 541,20	89,56			
758	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej	6 359 241,00	6 138 135,00	6 138 135,00	100,00		6 138 135,00	
	75802	2750	Środki na uzupeł. dochodów gmin	-	41 870,00	41 870,00	100,00			
	75807	2920	Część wyrównawcza subw.ogólnej	3 569 666,00	3 569 666,00	3 569 666,00	100,00		3 569 666,00	
	75814	0 920	Pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00	10 382,90	69,22			
	75831	2920	Część równoważąca subw.ogólnej	212 176,00	212 176,00	212 176,00	100,00		212 176,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10 156 083,00	9 976 847,00	9 972 229,90	99,95		9 919 977,00	
801	80101	0 830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	2 423,79	48,48			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	260,00	256,90	98,87			
		2030	Dot.na real.wł.zad.bież.	-	11 540,00	7 687,00	66,61	7 687,00		
	80101		Szkoły Podstawowe	5 000,00	16 800,00	10 367,69	61,71	7 687,00		
	80104	0 830	Wpływy z usług	56 000,00	57 000,00	57 166,53	100,29			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 710,00	1 500,00	87,72			
	80104		Przedszkola	56 000,00	58 710,00	58 666,53	99,93			
	80110	0 830	Wpływy z usług	500,00	500,00	-	-			
		0 960	Darowizny	2 000,00	2 000,00	-	-			
		6330	Dot.z budż.państwa na real.inwest.	-	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00		
	80110		Gimnazja	2 500,00	102 500,00	100 000,00	97,56	100 000,00		
	80195	0 830	Wpływy z usług	47 750,00	47 750,00	29 128,56	61,00			
		2030	Dot.na real.wł.zad.bież.	-	19 020,00	4 540,40	23,87	4 540,40		
	80195		Pozostała działalność	-	66 770,00	33 668,96	50,42	4 540,40		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	111 250,00	244 780,00	202 703,18	82,81	112 227,40		
852	85202	0 690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	15 701,87	104,68			
	85212	2010	Dot.na zasiłki rodzinne	3 202 000,00	3 390 000,00	3 390 000,00	100,00	3 390 000,00		
		2360	Doch.zw. z real.zad.z zakr.adm.rząd.	-	1 000,00	736,35	73,60			
	85212		Świadczenia rodzinne	3 202 000,00	3 391 000,00	3 390 736,35	99,99	3 390 000,00		
	85213	2010	Dot.na skł.na ubezp.zdrowotne	16 800,00	15 800,00	15 800,00	100,00	15 800,00		
	85214	0 690	Wpływy z różnych opłat	-	1 000,00	500,00	50,00			
		2010	Dotacja celowa na zasiłki	149 300,00	149 300,00	149 300,00	100,00	149 300,00		
		2030	Dot.na zasiłki-zad.własne	362 700,00	309 520,00	309 520,00	100,00	309 520,00		

Arkusz1

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	512 000,00	459 820,00	459 320,00	100,00	458 820,00			
	85219	2030	Dot.na utrzymanie OPS	180 500,00	191 500,00	191 500,00	100,00	191 500,00			
	85228	0 830	Wpł.z usług-usługi opiekuńcze	2 000,00	2 000,00	973,11	48,65				
		2010	Dot.cel.na usługi opiekuńcze	15 000,00	16 400,00	16 400,00	100,00	16 400,00			
	85228		Usł.opiek.i specjalist.usł.opiek.	17 000,00	18 400,00	17 373,11	94,42	16 400,00			
	85278	2010	Dotacja celowa na real.zad.bież.	-	151 840,00	151 840,00	100,00	151 840,00			
	85295	0 830	Wpływy z usług-dożywianie	12 000,00	12 000,00	4 161,32	34,67				
		2030	Dot.cel.na dożywianie dzieci	73 700,00	301 380,00	301 380,00	100,00	301 380,00			
		2330	Dot.z sam.woj.na podst.porozumień	-	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00			
		2710	Dot.cel.na zad.wł.-zas.okres.odszkod.	-	1 000,00	1 000,00	100,00				
	85295		Pozostała działalność	85 700,00	319 380,00	311 541,32	97,54	306 380,00			
852			POMOC SPOŁECZNA	4 029 000,00	4 562 740,00	4 553 812,65	99,80	4 530 740,00			
854	85415	2030	Dotacja celowa na stypendia	-	661 512,00	661 384,00	99,98	661 384,00			
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	-	661 512,00	661 384,00	99,98	661 384,00			
900	90001	6291	Środ.na dofin.inwestycji własn.gmin	-	-	724 554,00	-			724 554,00	
		6292	Środ.na dofin.inwestycji własn.gmin	-	-	241 517,97	-			241 517,97	
		6295	Środ.na dofin.inwestycji własn.gmin	2 720 000,00	2 720 000,00	-	-				
		6298	Środ.na dofin.-ZPORR-zagraniczne	1 419 850,00	1 183 210,00	505 600,00	42,73			505 600,00	
		6339	Dotacja na współfin.ZPORR -krajowe	-	236 641,00	232 954,08	98,44	232 954,08			
	90001		Gospodarka ściek.i ochrona wód	4 139 850,00	4 139 851,00	1 704 626,05	41,18	232 954,08		1 471 671,97	
	90020	0 400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	11 000,00	9 952,30	90,47				
900			GOSP.KOM.I OCHR.ŚRODOW.	4 141 850,00	4 150 851,00	1 208 978,35	29,13	232 954,08		1 471 671,97	
921	92109	0 750	Dochody z najmu i dzierżawy	-	2 380,00	1 964,52	82,56				
		6298	Środ.na dofin.inwestycji własn.gmin	325 000,00	325 000,00	-	-				
	92109		Domy i ośrodki kultury	325 000,00	327 380,00	1 964,52	0,60				
921			KULT.I OCHR.DZIEDZ.NARODOW.	325 000,00	327 380,00	1 964,52	0,60				
926	92695	6330	Dot. z budż.państ.na real.inwest.	-	200 000,00	-	-				
			OGÓLEM-DOCHODY BUDŻETOWE	22 940 694,00	24 882 544,00	21 461 684,14	86,25	5 783 861,10	9 919 977,00	1 679 967,97	30 130,00

1) Udziały w pod.doch.

1 431 674,39

2) Dochody własne

2 616 073,68

Sporządził:

Burmistrz Miasta i Gminy

Wiesław Gozdek

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w budżecie za 2006r

Lp.	dział	rozdz.	par.	Nazwa zadania	Plan na 2006r.	Wykon.wydat. inwestycyjnych	źródła finansowania inwestycji		
							udział gminy	prefinansowanie + kredyty, pożyczki	Budżet państw
	010	01095	6050	Wodociąg Izabela-Rajgród	251 800	248 087	48 087		200 000
1	010			Razem-Rolnictwo i łowiectwo	251 800	248 087	48 087		200 000
	600	60016	6050	Utwardzenie ulic : Wyzwolenia, 27 stycznia, Okreżna, Postępu, Bocianowo, Kościelna, Czarna droga wykup działki Okreżna, Kościuszki	626 000	623 800	623 800		
			6050	Bud.drogi Wyrz.-Kaźm.Mrocza-Wiele	42 000	41 785	41 785		
2	600			Razem- Transport i drogi	668 000	665 585	665 585		
	700	70001	6050	Budownictwo mieszkaniowe	80 000	75 608	75 608		
3	700			Razem - Gospod. Mieszkaniowa	80 000	75 608	75 608		
	750	75023	6050	Modernizacja budynku urzędu	53 000	52 140	52 140		
4	750			Razem- Administracja publiczna	53 000	52 140	52 140		
	754	75412	6060	Zakup samochodu do ratow.ekologiczn.	391 000	390 847	50 847	340 000	
		75416	6060	Zakup samochodu	23 000	22 997	22 997		
5				Razem -Bezpieczeństwo Publiczne	414 000	413 844	73 844	340 000	
	801	80101	6050	Modernizacja szkół podst.-projekt	45 000	44 969	44 969		
	801	80101	6050	Termoizolacja bud.szkoły w Witosławiu	290 000	289 037	69 037	220 000	
	801	80110	6050	Sala gimnastyczna	1 317 000	1 214 576	514 576	600 000	100 000
6	801			Razem- Oświata i wychowanie	1 652 000	1 548 582	628 582	820 000	100 000
	900	90001	6058	Bud.kanal.san.i deszcz.O.M.Et.II,kier.Wyrza	1 183 210	1 159 170		659 170	500 000
		*	6059	Osiedla Młodych, Etap II, oraz kierunek Wyrza w Mroczy	1 185 211	1 175 110		942 156	232 954
		*	6055	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Modrakowo, Kosowo,Kozia Góra, i	2 720 000				
			6056	Krukówko w Gminie Mrocza	8 000	7 930	7 930		
		90017		Zakup obiektów na potrzeby kom.	150 000	150 000	150 000		
6	900			Razem- Ochrona Środowiska	5 246 421	2 492 210	157 930	1 601 326	232 954
	921	92109	6058	Modernizacja Domu Kultury Witosław	325 000				
	921	92109	6059	Modernizacja Domu kultury-Witosław	166 000	3 172	3 172		
7	921			Razem-Kultura i ochr.dziedzictwa narod.	491 000	3 172	3 172		
	926	92695	6050	Internat sportowy na stadionie w Mroczy	520 000	402 805	842	401 964	
			6050	Boisko wielofunkcyjne	263 430				

			6050	Zaplecze socjalne - utwardzenie	149 000	148 167	148 166			
8	926			Razem-Kultura fizyczna i sport	932 430	550 972	149 008	401 964		
				Razem-Wykonanie wyd.inwest.za 2006r.	9 788 651	6 050 200	1 853 956	3 163 290	332 954	700 000

1) Kwota została pomniejszona o zwrot udziału budżetu państwa w stosunku do wydatków poniesionych w 2005r.

2) Kwota pożyczki została pomniejszona o procentowy udział wydatków 2005r.

Sporządził:

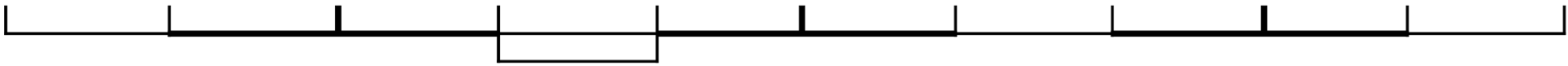
Zadłużenia kredytów i pożyczek oraz ich spłaty w poszczególnych latach budżetowych

L.p.	Nazwa Banku oraz	Nazwa zadania lub	Wysokość pobr	Stan zobowiązania	Obroty w 2001r			pobranie
	Rodzaj zobowiązania	Przeznaczenie	zobowiązania	na 01.01.2001	pobranie	spłata/umorz	stan 31.12.01	
1	BOS Bydgoszcz kredyt z NFOŚiGW	Budowa oczyszczalni w Mroczy - 1996r	2 000 000	1 532 000		144 000	1 388 000	
2	WFOSiGW Toruń pożyczka	Modernizacja kotłowni w bud.oświaty- 1999r.	240 000	111 517		7 517 104 000		
3	WFOSiGW Toruń pożyczka	Kanalizacja Drażno- Drażonek - 2001r.	800 000		800 000		800 000	
4	BS Mrocza kredyt	wypłata odszkodowania pracownikom - 2001r	30 000		30 000		30 000	
5	BS Mrocza kredyt	Budowa w 2001r gimnazjum- 2004r	450 000 250 000		450 000		450 000	
6	WFOSiGW Toruń pożyczka	Kanalizacja kierunku Konstantowo- 2002r.	699 998					699 998
7	WFOSiGW Toruń pożyczka	Kanalizacja kierunku Wyrza - 2003r.	349 994					
8	WFOSiGW Toruń pożyczka	Kanalizacja Wiele- Białowieża - 2004r.	270 000					
9	WFOSiGW Toruń pożyczka	Budowa wagi na wysyp Ostrowo- 2004r.	100 000					
10	BOS Bydgoszcz kredyt	Droga Mrocza- Dąbrowice - 2004r.	110 000 220 000					
11	WFOSiGW Toruń pożyczka	Zakup pojemników na odpady - 2004 r.	20 000					
12	Razem		5 539 992	1 643 517	1 280 000	255517	2 668 000	699 998
13	Krótkoterminowe SAPARD, inne				100 000	100000		
14	Planowane dochody							
15	Udział procentowy spłat / zadłużenia							
	Przypuszczalne							

16umorzenia

--	--	--

Obroty w 2002r.		Obroty w 2003r.			Obroty w 2004r.			Obroty w 2005r.	
spłata /umorz.	stan 31.12.02	pobranie	spłata/umorz.	stan 31.12.03	pobranie	spłata/umorz.	stan31.12.04	pobranie	spłata/umorz.
144 000	1 244 000		144 000	1 100 000		144 000	956 000		144 000
150 000	650 000		200 000	450 000		200 000 240 000	10 000		10 000
	30 000		30 000						
10 000	440 000		240 000	200 000	250 000	200 000	250 000		
	699 998		49 000	650 998		186 000	464 998		186 000
		315 169		315 169	34 825	43 750	306 244		87 500
					270 000		270 000		
					100 000		100 000		20 000
					330 000		330 000		
					20 000		20 000		7 500
304 000	3 063 998	315 169	663 000	2 716 167	1 004 825	1 013 750	2 707 242		455 000
		762 200	762 200		1 400 000	1 400 000			
		1 077 369	1 425 200		2 404 825	2 413 750			
			14 169 000			16 116 307			14 650 000
			10,1	19,2		15,1	16,8		3,1



stan31.12.05	Obroty w 2006r.			Obroty w 2007r.			Obroty w 2008r.		
	pobranie	spłata/umorz.	stan 31.12.06	pobranie	spłata/umorz.	stan31.12.07	pobranie	spłata/umorz.	stan 31.12.08
812 000		144 000	668 000		144 000	524 000		144 000	380 000
250 000		50 000	200 000		100 000	100 000		100 000	
278 998		186 000	92 998		92 998				
218 744		87 500	131 244		87 500	43 744		43 744	
270 000		60 000	210 000		70 000	140 000		70 000	70 000
80 000		40 000	40 000		40 000				
110 000		50 000	60 000		60 000				
220 000		20 000	200 000		80 000	120 000		120 000	
12 500		10 000	2 500		2 500				
2 252 242		647 500	1 604 742		676 998	927 744		477 744	450 000
		14 950 000			14 950 000			15 150 000	
15,4		4,3	10,7		4,5	6,2		3,1	3,0
			210 000			105 000			



Obroty w 2009r.			Obroty w 2010 r.		
pobranie	spłata/umorz.	stan 31.12.09	pobranie	spłata/umorz.	stan 31.12.10
	144 000	236 000		144 000	92 000
	70 000				
	214 000	236 000		144 000	92 000
	15 300 000			15 450 000	



Załącznik Nr
Do Zarządzenia Burmistrza
Nr 45/07/Z z dnia 20 marca 2007r.

Wykonanie udzielonych dotacji z budżetu Gminy MROCZA w 2006r.

I.P.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa dotowanego podmiotu lub zadania	Plan dotacji	Wykonanie	%
1	010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna Mrocza	10.000	10.000	100
2	801			Stowarzyszenie KMK"KOS" Kosowo	192.820	192.820	100
		80101	2540	-Szkoły Podstawowe	177.205	177.205	100
		80103	2540	- Oddziały klas „O”	15.615	15.615	100
3	750	75095	2310	Izba Wyrzeźwień Bydgoszcz	10.286	10.286	100
4	921			Miejsko-Gminny Ośrodek kultury Mrocza	568.000	542.000	95,4
		92109	2480	- Dom Kultury Mrocza	460.000	434.000	94,3
		92116	2480	- Biblioteka Miejska Mrocza	108.000	108.000	100
5	926	92605	2820	Uczniowski Klub Sportowy" Feniks" Mrocza	13.580	13.580	100
				Razem udzielone dotacje	794.686	768.686	96,7

Sporządziła:

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Bożena Brzezińska

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mrocza
Wiesław Gondek

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Burmistrza Nr 45/07/Z
z dnia 20 marca 2007r.

Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych Gminy Mrocza za 2006r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2006r.	% wykonania
020	02095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 186	2 186,00	100,00
020			Razem: Leśnictwo	-	2 186	2 186,00	100,00
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	18 022	15 590,75	86,51
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	2 030	2 007,36	98,88
600			Razem -Drogi publiczne gminne	15 000	20 052	17 598,11	87,76
710	71095	3030	Różne wyd.na rzecz osób fizycznych	10 230	10 110	10 080,00	99,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 870	6 838	4 606,96	67,37
		4300	Zakup usług pozostałych	2 150	400	150,00	37,50
710			Razem - Działalność usługowa	34 250	17 348	14 836,96	85,53
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300	3 846	3 495,31	90,88
		4250	Zakup sprzętu dla OSP	1 700	-	-	-
754			Razem -Bezpieczeństwo publiczne	4 000	3 846	3 495,31	90,88
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	3 750	-	-	-
900			Razem-Ochrona środowiska	3 750	-	-	-
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	12 592	11 741,59	93,25
		4260	Zakup energii	1 400	1 440	835,54	58,02
		4270	Zakup usług remontowych	-	2 850	2 850,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300	1 430	1 353,64	94,66
921			Razem - Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	8 200	18 312	16 780,77	91,64
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400	5 286	4 723,08	89,35
926			Razem- Kultura fizyczna i sport	1 400	5 286	4 723,08	89,35
		Ogółem	Wydatki jednostek pomocniczych	66 600	67 030	59 620,23	88,95

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2006R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	Plan wydatków	Plan dochodów po zmianach	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków	% wykonania
0 10	0 1095	2010	Dotacja celowa	-	-	149 277	-	149 276,62	-	100,00
		3030	Różne wyd.na rzecz osób fiz.	-	-	-	146 350	-	146 349,63	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	138	-	137,82	99,87
		4120	Składki na fundusz pracy	-	-	-	20	-	19,60	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	800	-	800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	1 969	-	1 969,49	100,02
0 10			Ogółem - Rolnictwo i łowiectwo	-	-	149 277	149 277	149 276,62	149 276,54	100,00
750	75 011	2 010	Dotacja celowa	73 400	-	74 700	-	74 700,00	-	100,00
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-	54 000	-	54 000	-	54 000,00	100,00
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	4 420	-	4 420	-	4 420,00	100,00
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	9 400	-	9 400	-	9 400,00	100,00
		4 120	Składki na fundusz pracy	-	1 800	-	1 800	-	1 800,00	100,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 500	-	2 800	-	2 800,00	100,00
		4 440	Odpis na Zakł.Fd Świadcz.Soci.	-	2 280	-	2 280	-	2 280,00	100,00
750			Ogółem-Administracja Publiczna	73 400	73 400	74 700	74 700	74 700,00	74 700,00	100,00
751	75 101	2 010	Dotacja celowa	2 156	-	2 100	-	2 100,00	-	100,00
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	105	-	103	-	103,19	100,18
		4 120	Składki na fundusz pracy	-	15	-	15	-	14,72	98,13
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	600	-	600	-	600,00	100,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 000	-	1 182	-	1 182,00	100,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	-	436	-	200	-	199,76	99,88
	75 101		Razem-Urzędy naczelnych org.władzy państwa	2 156	2 156	2 100	2 100	2 100,00	2 099,67	99,98
	75 107	2 010	Dotacja celowa - na wybory Prezydenta RP	-	-	100	-	100,00	-	100,00
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	-	15	-	15,00	100,00
		4 120	Składki na fundusz pracy	-	-	-	2	-	2,00	100,00
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	83	-	83,00	100,00
	75 107		Razem-Wybory Prezydenta RP	-	-	100	100	100,00	100,00	100,00

	75 108	2 010	Dotacja celowa- wybory do Sejmu i Senatu	-		110		110,00		100,00
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	-	16	-	16,00	100,00
		4 120	Składki na fundusz pracy	-	-	-	2	-	2,00	100,00
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	92	-	92,00	100,00
	75 108		Razem-Wyboru do Sejmu i Senatu	-	-	110	110	110,00	110,00	100,00
	75 109	2 010	Dotacja celowa-wyb do rag gmin,burm	5 000		20 404		20 269,00		99,34
		3 030	Różne wyd.na rzecz osób fiz.		2 000	-	10 020	-	9 885,00	98,65
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne		70	-	531	-	531,16	100,03
		4 120	Składki na fundusz pracy		10	-	72	-	71,92	99,89
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe		200	-	3 501	-	3 500,70	99,99
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 750	-	3 201	-	3 201,36	100,01
		4 300	Zakup usług pozostałych		800	-	2 497	-	2 497,04	100,00
		4 410	Delegacje krajowe		170	-	582	-	581,69	99,95
	75 109		Razem-Wybory do rad gmin,powiatów,sejm	5 000	5 000	20 404	20 404	20 269,00	20 268,87	99,34
751			Ogółem-Urzędy naczel.org.wł.państw.	7 156	7 156	22 714	22 714	22 579,00	22 578,54	99,40
852	85 212	2 010	Dotacje celowe- świadczenia rodzinne	3 202 000		3 390 000		3 390 000,00		100,00
		3 020	Wydatki os.niezalicz.do wynagrodz.	-	450	-	431	-	431,35	100,08
		3 110	świadczenia społeczne		2 994 000	-	3 218 191	-	3 218 190,91	100,00
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		47 300	-	47 300	-	47 300,00	100,00
		4 040	Dodat.wynagrodz.roczone		2 500	-	2 438	-	2 438,43	100,02
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne		121 920	-	80 029	-	80 029,36	100,00
		4 120	Składki na fundusz pracy		1 310	-	1 314	-	1 314,03	100,00
		4 140	Składka PFRON		1 080	-	1 410	-	1 409,98	100,00
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000	-	6 000	-	6 000,00	100,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 440	-	12 697	-	12 697,00	100,00
		4 300	Zakup usług pozostałych		17 200	-	17 600	-	17 599,51	100,00
		4 410	Delegacje krajowe		400	-	297	-	297,17	100,06
		4 440	Odpis na Zakł.Fd Świadcz.Soci.		2 400	-	2 293	-	2 292,75	99,99
	85 212		Razem-Świadcz.rodzinne, zal.alimentacyjna	3 202 000	3 202 000	3 390 000	3 390 000	3 390 000,00	3 390 000,49	100,00
	85 213	2 010	Dotacja celowa	16 800		15 800		15 800		100,00
		4 130	Składki na ubezp.zdrowotne	-	16 800	-	15 800	-	15 800,00	100,00
	85 213		Razem - Skł.na ubezp.zdrowotne	16 800	16 800	15 800	15 800	15 800,00	15 800,00	100,00
	85 214	2 010	Dotacja celowa	149 300		149 300		149 300,00		100,00
		3 110	Świadczenia społeczne	-	149 300	-	149 300	-	149 300,00	100,00
	85 214		Razem- Zasiłki i pomoc	149 300	149 300	149 300	149 300	149 300,00	149 300,00	100,00
	85 228	2 010	Dotacja celowa	15 000		16 400		16 400,00		100,00
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	15 000	-	16 400	-	16 400,00	100,00

	85 228		Razem-Usługi opiekuńcze	15 000	15 000	16 400	16 400	16 400,00	16 400,00	100,00
	85 278	2 010	Dotacja celowa - na usuwanie skutk.kłesk żyw	-		151 840		151 840,00		100,00
		3 110	Świadczenia społeczne	-	-	-	151 840	-	151 840,00	100,00
	85 278		Razem-Usuw.skutków kłesk żywiołowych	-	-	151 840	151 840	151 840,00	151 840,00	100,00
852			Ogółem - Pomoc Społeczna	3 383 100	3 383 100	3 723 340	3 723 340	3 723 340,00	3 723 340,49	100,00
			OGÓŁEM - Wykon.zadań zleconych za 2006	3 463 656	3 463 656	3 970 031	3 970 031	3 969 895,62	3 969 895,57	100,00

Sporządził:

SKARBNIK
Międzyzdroje Gmina
Beata Brzezińska

BURMISTRZ
Międzyzdroje Gmina
Wiesław Gondek

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2006 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	T R E Ś Ć	Plan na 2006 R	Plan po zmianach	Wykonanie za 2006r.	% wykonania	inwestycje gminne	dotacje z budżetu	sołectwa jed.pom.	Wynagrodz. pochodne	GZOO- jedn.oświata	M-GOPS jedn.pom.sp.
0 10	0 1008	4 300	Zakup usł.pozost.-Melioracje wodne	2 000	1 070	900,00	84,11						
	0 1009	2 830	Dotacja dla Gminnej Sp.Wodnej	10 000	10 000	10 000,00	###		10 000,00				
	0 1030	2 850	Wpłaty na izby rolnicze	15 000	15 000	14 988,57	99,92						
	0 1095	3 030	Różne wyd.na rzecz osó fizycznych	-	146350	146 349,63	###						
	0 1095	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	138	137,82	99,87				137,82		
	0 1095	4 120	Składki na fundusz pracy	-	20	19,60	98,00				19,60		
	0 1095	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	800	800,00	###				800,00		
	0 1095	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600	6 269	6 116,03	97,56						
	0 1095	4 300	Zakup usług pozostałych	8 000	7 230	7 182,35	99,34						
	0 1095	6 050	Wydatki inwestycyjne	-	251800	248 086,70	98,53	248 086,70					
	0 1095		Razem - Pozostała działalność	10 600	412607	408 692,13	99,05	248 086,70			957,42		
0 10			Ogółem - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	37 600	438677	434 580,70	99,07	248 086,70	10 000,00		957,42		
0 20	0 2095	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	18 271	18 269,00	99,99						
			w tym: środki sołectw	-	2 186	2 186,00	###			2 186,00			
		4 300	Zakup usług pozostałych	3 000	1 915	1 914,60	99,98						
0 20			Ogółem - LEŚNICTWO	8 000	20 186	20 183,60	99,99			2 186,00			
600	60 016	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	31 162	28 231,46	90,60						
			w tym: środki sołectw	10 000	18 022	15 590,75	86,51			15 590,75			
		4 270	Zakup usług remontowych	40 000	168130	144 703,37	86,07						
		4 300	Zakup usług pozostałych	30 000	36 140	35 598,88	98,50						
			w tym: środki sołectw	5 000	2 030	2 007,36	98,88			2 007,36			
		6 050	Wydatki na fin.inwest - projekty+ wiata	736000	668000	665 585,03	99,64	665 585,03					
600			Ogółem- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	836 000	903 432	874 118,74	96,76	665 585,03		17 598,11			
###	63 003	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	-	-						
		4 300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	1 500,00	###						
630			Ogółem-TURYSTYKA	2 000	2 000	1 500,00	75,00						

700	70 001	6 050	Wydatki na inwest.-Budown.mieszka	150 000	80 000	75 607,60	94,51	75 607,60				
	70 005	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	277,00	92,33					
		4 300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	1 835,50	7,34					
		4 430	Różne opłaty i składki	2 700	2 700	1 341,83	49,70					
	70 005		Razem-Gospodarka gruntami i nieruch.	28 000	28 000	3 454,33	12,34					
700			Ogółem-GOSPOD. MIESZKANIOWA	178 000	108 000	79 061,93	73,21	75 607,60				
710	71 004	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	2 600	2 600,00	###			2 600,00		
		4 300	Zakup usług pozostałych	50 000	31 400	23 568,00	75,06					
	71 004		Razem-Plany zagospod.przestrzenne	80 000	34 000	26 168,00	76,96			2 600,00		
	71 035	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700	700,00	###					
		4 300	Zakup usług pozostałych	300	300	300,00	###					
	71 035		Razem-Cmentarze	1 000	1 000	1 000,00	###					
	71 095	3 030	Różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	20 230	20 190	20 160,00	99,85					
			w tym:środki sołectw	10 230	10 110	10 080,00	99,70			10 080,00		
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 870	7 758	4 606,96	59,38					
			w tym:środki sołectw	21 870	6 838	4 606,96	67,37			4 606,96		
		4 300	Zakup usług pozostałych	2 150	1 350	150,00	11,11					
			w tym:środki sołectw	2 150	400	150,00	37,50			150,00		
	71 095		Razem-Pozostała działalność	44 250	29 298	24 916,96	85,05			14 836,96		
710			Ogółem-DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	125 250	64 298	52 084,96	81,01			14 836,96	2 600,00	
750	75 011	4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	88 220	88 220	88 218,77	###			88 218,77		
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 870	6 870	6 755,99	98,34			6 755,99		
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 380	16 380	16 184,72	98,81			16 184,72		
		4 120	Składki na fundusz pracy	2 330	2 330	2 327,42	99,89			2 327,42		
		4 140	Wpłaty na PFRON	1 080	1 420	1 410,36	99,32			1 410,36		
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	6 300	3 160,13	50,16					
		4 300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	3 389,86	42,37					
		4 410	Podróże służbowe krajowe	500	500	299,70	59,94					
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadcz.Socialn.	2 400	2 400	2 292,75	95,53			2 292,75		
	75 011		Razem-Urzędy wojewódzkie	130 780	132 420	124 039,70	93,67			117 190,01		
	75 022	3 030	Różne wyd.na rzecz osó fizycznych	62 000	62 000	61 614,76	99,38					
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	7 900	7 805,55	98,80					
		4 300	Zakup usług pozostałych	3 000	2 100	1 784,90	85,00					
		4 410	Podróże służbowe krajowe	200	200	119,26	59,63					
	75 022		Razem-Rada Miejska	71 200	72 200	71 324,47	98,79					

	75 023	4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	896990	905500	905046,96	99,95			905046,96		
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 590	75 890	74 365,90	97,99			74 365,90		
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	157 210	163 000	160 468,20	98,45			160 468,20		
		4 120	Składki na fundusz pracy	22 360	23 720	23 718,20	99,99			23 718,20		
		4 140	Wpłaty na PFRON	10 810	14 520	14 514,47	99,96			14 514,47		
		4 170	Wynagrodz.bezosobowe-um.zlecenia	6 120	15 120	15 119,20	99,99			15 119,20		
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000	93 850	89 426,17	95,29					
		4 260	Zakup energii	40 000	42 400	38 108,77	89,88					
		4 270	Zakup usług remontowych	33 000	38 071	34 951,04	91,80					
		4 300	Zakup usług pozostałych	153 000	155 700	152 827,02	98,15					
		4 350	Oplaty internetowe	5 500	3 500	3 352,56	95,79					
		4 410	Podróże służbowe krajowe	35 000	35 000	31 053,25	88,72					
		4 430	Różne opłaty i składki	45 000	37 800	36 803,18	97,36					
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadcz.Socjaln.	27 000	27 000	24 885,33	92,17			24 885,33		
		6 050	Wydat. Na finansow.inwestycji-UMiG	28 000	53 000	52 140,22	98,38	52 140,22				
		6 060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	25 000	-	-	-	-				
	75 023		Razem-Urząd Gminy	1 628 580	1 684 071	1 656 780,47	98,38	52 140,22		1 218 118,26		
	75 075	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 640	5 487,00	71,82			5 487,00		
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia-promocja	31 000	26 412	21 724,85	82,25					
		4 300	Zakup usług pozostałych	52 000	74 300	71 718,53	96,53					
		4 430	Różne opłaty i składki	100	100	-	-					
	75 075		Razem-Promocja Gminy	90 100	108 452	98 930,38	91,22			5 487,00		
	75 095	2 310	Dotacja dla Izby Wyrzeźwieni	-	10 286	10 285,60	###	10 285,60				
		4 430	Różne opłaty i składki	18 200	18 200	16 657,00	91,52					
		4 530	Podatek od towarów i usług VAT	25 000	52 798	43 674,00	82,72					
	75 095		Razem-Pozostała działalność	43 200	81 284	70 616,60	86,88	10 285,60				
750			Ogółem-ADMINISTR. PUBLICZNA	1 963 860	2 078 427	2 021 691,62	97,27	52 140,22	10 285,60	1 340 795,27		
751	75 101	4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	105	103	103,19	###			103,19		
		4 120	Składki na fundusz pracy	15	15	14,72	98,13			14,72		
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600	600,00	###			600,00		
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 182	1 182,00	###					
		4 300	Zakup usług pozostałych	436	200	199,76	99,88					
	75 101		Urzędy Naczel.org.wł.państwowej	2 156	2 100	2 099,67	99,98			717,91		
	75 107	4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	15	15,00	###			15,00		
		4 120	Składki na fundusz pracy	-	2	2,00	###			2,00		
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	83	83,00	###			83,00		

	75 107		Razem-Wybory Prezydenta RP	-	100	100,00	###				100,00	
	75 108	4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	16	16,00	###				16,00	
		4 120	Składki na fundusz pracy	-	2	2,00	###				2,00	
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	92	92,00	###				92,00	
	75 108		Razem-Wybory do Sejmu i Senatu	-	110	110,00	###				110,00	
	75 109	3 030	Wydatki na rzecz.osób fizycznych	2 000	10 020	9 885,00	98,65					
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	70	531	531,16	###				531,16	
		4 120	Składki na fundusz pracy	10	72	71,92	99,89				71,92	
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	200	3 501	3 500,70	99,99				3 500,70	
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750	3 201	3 201,36	###					
		4 300	Zakup usług pozostałych	800	2 497	2 497,04	###					
		4 410	Delegacje służbowe	170	582	581,69	99,95					
	75 109		Razem-Wybory do rad gmin, burmistrza	5 000	20 404	20 268,87	99,34				4 103,78	
751			Ogółem - URZĘDY NACZELNE	7 156	22 714	22 578,54	99,40				5 031,69	
754	75 412	3 020	Nagr.i wyd.osob.nie zalicz.do wynagr.	13 000	11 850	10 326,86	87,15					
		4 010	Wynagrodzenia osobowe	11 790	11 790	11 787,29	99,98				11 787,29	
		4 040	Dodatkowe wynagrodz.roczone	530	530	527,18	99,47				527,18	
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 030	6 030	5 743,09	95,24				5 743,09	
		4 120	Składki na fundusz pracy	870	870	761,02	87,47				761,02	
		4 140	Składka PFRON	360	475	470,12	98,97				470,12	
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 600	32 210	32 209,82	###				32 209,82	
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 250	29 781	25 418,45	85,35					
			w tym:środki sołectw	3 966	3 846	3 495,31	90,88			3 495,31		
		4 250	Zakup sprzętu i uzbroj.	5 540	1 280	1 273,30	99,48					
		4 260	Zakup energii	10 000	12 000	10 826,92	90,22					
		4 270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	9 603,21	96,03					
		4 300	Zakup usług pozostałych	12 000	15 000	13 502,96	90,02					
		4 410	Podróże służbowe krajowe	200	200	63,00	31,50					
		4 440	Odpis na Zak.Fund.Świad.Socjal.	800	800	764,25	95,53				764,25	
		6 060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	-	391 000	390 847,00	99,96	390 847,00				
	75 412		Razem-Ochotnicze Straże Pożarne	127 970	523 816	514 124,47	98,15	390 847,00		3 495,31	52 262,77	
	75 416	3 020	Nagr.i wyd.osob.nie zalicz.do wynagr.	1 080	1 395	1 375,00	98,57					
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	153 980	153 980	153 887,08	99,94				153 887,08	
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 940	8 940	8 906,78	99,63				8 906,78	
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 270	27 270	26 785,60	98,22				26 785,60	
		4 120	Składki na fundusz pracy	3 880	3 880	3 879,33	99,98				3 879,33	

		4 140	Wpłaty na PFRON	2 520	3 220	3 214,52	99,83			3 214,52		
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000	18 200	13 019,03	71,53					
		4 270	Zakup usług remontowych	8 000	3 985	120,00	3,01					
		4 300	Zakup usług pozostałych	15 000	19 800	19 295,23	97,45					
		4 410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	393,80	39,38					
		4 430	Różne opłaty i składki	1 000	4 000	1 454,00	36,35					
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadcz.Socjaln.	5 600	5 600	5 258,04	93,89			5 258,04		
		6 060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	100 000	23 000	22 997,00	99,99	22 997,00				
	75 416		Razem- Straż Miejska	351 270	274 270	260 585,41	95,01	22 997,00		201 931,35		
754			Ogółem-BEZP.PUBL.i OCHR.PPOŻ	479 240	798 086	774 709,88	97,07	413 844,00		3 495,31	254 194,12	
756	75 647	4 100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	20 000	22 000	20 500,89	93,19			20 500,89		
		4 110	Składka ZUS	1 200	1 200	1 165,69	97,14			1 165,69		
		4 120	Składka FP	200	200	190,54	95,27			190,54		
		4 210	Zakup matrialów i wyposażenia	6 000	6 000	713,70	11,90					
		4 300	Zakup usług pozostałych	30 000	28 000	2 446,84	8,74					
756	75 647		Ogółem-POBÓR PODATKÓW	57 400	57 400	25 017,66	43,58			21 857,12		
757	75 702	8 070	Ogółem-OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZ	245 000	245 000	212 583,83	86,77					
758	75 818	4 810	REZERWA na wydatki bieżące	65 000	41 700	-	-					
		6 800	REZERWA na inwestycje	550 000	500 000	-	-					
		4 810	REZERWA na podwyżki dla nauczycieli	138 000	-	-	-					
758	75 818		Ogółem-REZERWY OGÓLNE I CELOWE	753 000	541 700	-	-					
801	80 101	2 540	Dotacja podmiotowa dla niepubl.jedn.oswiat	195 285	177 205	177 205,00	###	177 205,00				
		3 020	Nagr.i wyd.osob.nie zalicz.do wynagr.	174 140	170 130	168 033,39	98,77				168 033,39	
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 934 250	1 915 130	1 911 440,32	99,81			1 911 440,32	1 911 440,32	
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 400	149 780	149 778,24	###			149 778,24	149 778,24	
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	400 150	385 600	383 104,89	99,35			383 104,89	383 104,89	
		4 120	Składki na fundusz pracy	54 490	53 410	53 347,04	99,88			53 347,04	53 347,04	
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	1 439,60	95,97			1 439,60	1 439,60	
		4 190	Nagrody motywacyjne	14 140	14 140	14 128,00	99,92				14 128,00	
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 900	44 680	41 355,43	92,56				41 355,43	
		4 240	Zakup pomocy naukowych i książek	500	4 950	4 486,30	90,63				4 486,30	
		4 260	Zakup energii	268 000	268 000	231 838,78	86,51				231 838,78	
		4 270	Zakup usług remontowych	139 980	50 980	50 716,18	99,48				35 716,18	
		4 300	Zakup usług pozostałych	31 740	34 240	31 444,17	91,83				31 444,17	
		4 410	Podróże służbowe krajowe	1 480	1 680	1 151,35	68,53				1 151,35	
		4 430	Różne opłaty i składki	320	320	-	-				-	

	4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadcz.Socjaln.	123680	127550	127 548,07	###				127 548,07	127 548,07	
	6 050	Wydatki na fin. inwest.-moder.szkół podstaw	50 000	335000	334 006,09	99,70	334 006,09					
	80 101	Razem- Szkoły Podstawowe	3 576 955	3 734 295	3 681 022,85	98,57	334 006,09	177205,00		2 626 658,16	3 154 811,76	
	80 103	2 540	Dotacja dla niepublicznych jedn.oświaty	15 615	15 615	15 615,00	###		15 615,00			
		3 020	Nagr.i wyd.osob.nie zalicz.do wynagr.	15 210	16 970	16 653,59	98,14				16 653,59	
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	156 680	156 580	156 057,77	99,67			156 057,77	156 057,77	
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 760	12 680	12 679,49	###			12 679,49	12 679,49	
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 090	29 900	29 799,75	99,66			29 799,75	29 799,75	
		4 120	Składki na fundusz pracy	4 240	4 300	4 173,39	97,06			4 173,39	4 173,39	
		4 190	Nagrody motywacyjne	1 180	1 180	1 180,00	###				1 180,00	
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 580	1 580	795,40	50,34				795,40	
		4 240	Zakup pomocy naukowych i książek	710	710	438,14	61,71				438,14	
		4 260	Zakup energii	10 760	10 760	8 606,86	79,99				8 606,86	
		4 270	Zakup usług remontowych	150	150	150,00	###				150,00	
		4 300	Zakup usług pozostałych	3 310	1 310	487,52	37,22				487,52	
		4 410	Podróże służbowe krajowe	210	210	-	-				-	
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadcz.Socjaln.	10 090	10 380	10 370,74	99,91			10 370,74	10 370,74	
	80 103	Razem-Oddziały klas "O"	263 585	262 325	257 007,65	97,97		15 615,00		213 081,14	241 392,65	
	80 104	3 020	Nagr.i wyd.osob.nie zalicz.do wynagr.	10 820	9 660	9 471,24	98,05				9 471,24	
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	106 210	105 670	105 019,22	99,38			105 019,22	105 019,22	
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 660	6 740	6 734,69	99,92			6 734,69	6 734,69	
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 570	21 350	21 346,89	99,99			21 346,89	21 346,89	
		4 120	Składki na fundusz pracy	3 040	2 900	2 891,08	99,69			2 891,08	2 891,08	
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 890	11 890	11 862,97	99,77			11 862,97	11 862,97	
		4 190	Nagrody motywacyjne	820	820	-	-				-	
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	5 500	5 438,76	98,89				5 438,76	
		4 220	Zakup żywności	31 500	28 670	27 012,49	94,22				27 012,49	
		4 240	Zakup pomocy naukowych i książek	1 900	1 900	1 876,12	98,74				1 876,12	
		4 260	Zakup energii	15 200	15 200	13 688,36	90,06				13 688,36	
		4 270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	941,78	94,18				941,78	
		4 300	Zakup usług pozostałych	4 100	4 100	3 745,43	91,35				3 745,43	
		4 410	Podróże służbowe krajowe	200	400	281,80	70,45				281,80	
		4 430	Różne opłaty i składki	100	100	-	-				-	
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadcz.Socjaln.	8 260	7 880	7 871,48	99,89			7 871,48	7 871,48	
	80 104	Razem- Przedszkola	226 270	223 780	218 182,31	97,50				155 726,33	218 182,31	
	80 110	3 020	Nagr.i wyd.osob.nie zalicz.do wynagr.	106 440	112 370	112 199,72	99,85				112 199,72	
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 171 100	1 170 480	1 169 673,26	99,93			1 169 673,26	1 169 673,26	
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 650	88 590	88 589,75	###			88 589,75	88 589,75	

	4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	246630	233600	232 263,30	99,43			232 263,30	232 263,30	
	4 120	Składki na fundusz pracy	33 590	32 690	32 669,55	99,94			32 669,55	32 669,55	
	4 190	Nagrody motywacyjne	13 920	13 920	13 918,33	99,99				13 918,33	
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 870	20 870	20 755,36	99,45				20 755,36	
	4 240	Zakup pomocy naukowych i książek	2 420	2 420	1 955,84	80,82				1 955,84	
	4 260	Zakup energii	128 500	127 000	89 722,48	70,65				89 722,48	
	4 270	Zakup usług remontowych	2 100	33 100	32 578,54	98,42				2 578,54	
	4 300	Zakup usług pozostałych	18 600	24 440	21 862,24	89,45				21 862,24	
	4 410	Podróże służbowe krajowe	1 020	1 020	682,94	66,95				682,94	
	4 430	Różne opłaty i składki	210	210	-	-				-	
	4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	80 610	82 760	82 755,10	99,99			82 775,10	82 755,10	
	6 050	Wydatki na inwestycje-sala gimnastyczna	1 270 000	1 317 000	1 214 575,67	92,22	1 214 575,67				
	80 110	Razem - Gimnazjum	3 182 660	3 260 470	3 114 202,08	95,51	1 214 575,67		1 605 970,96	1 869 626,41	
	80 113	3 020	Nagr.i wyd.osob.nie zalicz.do wynagr.	150	150	-	-			-	
	4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	10 450	10 450	10 200,11	97,61			10 200,11	10 200,11	
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	740	580	572,51	98,71			572,51	572,51	
	4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 030	2 030	1 945,69	95,85			1 945,69	1 945,69	
	4 120	Składki na fundusz pracy	280	280	263,21	94,00			263,21	263,21	
	4 300	Zakup usług pozostałych	336 500	357 600	349 846,48	97,83				349 846,48	
	4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	760	770	764,25	99,25			764,25	764,25	
	80 113	Razem- Dowożenie uczniów	350 910	371 860	363 592,25	97,78			13 745,77	363 592,25	
	80 114	4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	163 760	163 760	163 334,50	99,74		163 334,50	163 334,50	
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 410	11 410	11 406,32	99,97			11 406,32	11 406,32	
	4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 200	31 200	30 940,42	99,17			30 940,42	30 940,42	
	4 120	Składki na fundusz pracy	4 200	4 200	4 136,45	98,49			4 136,45	4 136,45	
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	2 602,50	86,75			2 602,50	2 602,50	
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 330	14 330	12 460,09	86,95				12 460,09	
	4 260	Zakup energii	4 500	4 500	3 855,65	85,68				3 855,65	
	4 270	Zakup usług remontowych	10 000	1 000	146,40	14,64				146,40	
	4 300	Zakup usług pozostałych	13 700	13 700	9 692,03	70,74				9 692,03	
	4 410	Podróże służbowe krajowe	2 580	2 580	2 105,14	81,59				2 105,14	
	4 430	Różne opłaty i składki	200	200	200,00	###				200,00	
	4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	4 940	4 970	4 967,61	99,95			4 967,61	4 967,61	
	80 114	Razem- Gminny Zespól Obsł.Oświaty	274 820	254 850	245 847,11	96,47			217 387,80	245 847,11	
	80 146	4 300	Razem - Doksztalcanie nauczycieli	29 430	29 860	20 567,02	68,88			20 567,02	
	80 195	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 420	2 920	2 917,04	99,90		2 917,04	500,00	
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	250	250	240,83	96,33				240,83	
	4 220	Zakup żywności	47 500	47 500	28 720,53	60,46				28 720,53	

		4 300	Zakup usług pozostałych	-	18 520	4 040,40	21,82				4 040,40	
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadcz.Socjaln.	29 840	31 560	31 560,00	###			31 560,00	31 560,00	
	80 195		Razem-Pozostała działalność	80 010	100 750	67 478,80	66,98			34 477,04	65 061,76	
801			Ogółem- OŚWIATA i WYCHOWANIE	7 984 640	8 238 190	7 967 900,07	96,72	1 548 581,76	192820,00	4 867 047,20	6 179 081,27	
851	85 154	2 310	Dotacja dla -Izba Wyrzeźwień	8 373	-	-	-					-
		2 320	Dotacja dla Porad.Odwykowej	6 000	-	-	-					-
		3 030	Różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	5 000	5 100	5 082,00	99,65					5 082,00
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	18 870	19 020	18 751,47	98,59			18 751,47		18 751,47
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 470	1 470	1 468,80	99,92			1 468,80		1 468,80
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 920	3 960	3 937,31	99,43			3 937,31		3 937,31
		4 120	Składki na fundusz pracy	560	570	560,55	98,34			560,55		560,55
		4 140	Wpłaty na PFRON	360	470	470,12	###			470,12		470,12
		4 170	Wynagrodz.bezosobowe-um.zlecenia	13 460	13 460	7 299,54	54,23			7 299,54		7 299,54
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 847	13 837	12 706,14	91,83					12 706,14
		4 260	Zakup energii	6 000	6 000	4 520,36	75,34					4 520,36
		4 300	Zakup usług pozostałych	11 340	6 340	6 189,10	97,62					6 189,10
		4 410	Delegacje służbowe-krajowe	1 000	1 000	897,64	89,76					897,64
		4 430	Różne opłaty i składki	-	300	227,00	75,67					227,00
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadcz.Socjaln.	800	800	764,25	95,53			764,25		764,25
	85 154		Razem- Przeciwdział.alkoholizmowi	85 000	72 327	62 874,28	86,93			33 252,04		62 874,28
851			Ogółem - OCHRONA ZDROWIA	85 000	72 327	62 874,28	86,93			33 252,04		62 874,28
852	85 202	4 330	Razem-Odpłatność za za pobyt w DPS	40 000	40 000	33 734,69	84,34					33 734,69
	85 212	3 020	Wydatki niezal.do wynagrodzeń	450	431	431,35	###					431,35
		3 110	Świadczenia społeczne	2 994 000	3 218 191	3 218 190,91	###					3 218 190,91
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	47 300	47 300	47 300,00	###			47 300,00		47 300,00
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500	2 438	2 438,43	###			2 438,43		2 438,43
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	121 920	80 029	80 029,36	###			80 029,36		80 029,36
		4 120	Składki na fundusz pracy	1 310	1 314	1 314,03	###			1 314,03		1 314,03
		4 140	Wpłaty na PFRON	1 080	1 410	1 409,98	###			1 409,98		1 409,98
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	6 000,00	###			6 000,00		6 000,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 440	12 697	12 697,00	###					12 697,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	17 200	17 600	17 599,51	###					17 599,51
		4 410	Delegacje służbowe-krajowe	400	297	297,17	###					297,17
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadcz.Socjaln.	2 400	2 293	2 292,75	99,99			2 292,75		2 292,75
	85 212		Razem-Świadcz.rodzinne i zaliczki al	3 202 000	3 390 000	3 390 000,49	###			140 784,55		3 390 000,49
	85 213	4 130	Skł.na ubezp.zdrow.opł.za os.pob.św.	16 800	15 800	15 800,00	###					15 800,00

85 214	3 110	Świadczenia społeczne	522000	476820	469 191,94	98,40				469 191,94
		w tym środki Budżetu Państwa-zadziec	149300	149300	149 300,00	-				149 300,00
		środki z budżetu państwa-zadwł.	362700	309520	309 520,00	-				309 520,00
		środki Budżetu Gminy	10 000	18 000	10 371,94	-				10 371,94
85 214		Razem - Zasiłki i pomoc w naturze	522000	476820	469 191,94	98,40				469 191,94
85 215	3 110	Razem-Dodatki mieszkaniowe	510000	510000	394 370,87	77,33				
85 219	3 020	Nagr.i wyd.osob.nie zalicz.do wynagr.	3 600	3 600	2 439,08	67,75				2 439,08
	4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	172540	173540	173 195,23	99,80		173 195,23		173 195,23
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 830	13 830	12 883,26	93,15		12 883,26		12 883,26
	4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 110	32 110	31 821,08	99,10		31 821,08		31 821,08
	4 120	Składki na fundusz pracy	4 570	4 570	4 568,17	99,96		4 568,17		4 568,17
	4 140	Wpłaty na PFRON	2 520	3 295	3 291,22	99,89		3 291,22		3 291,22
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	2 400	1 000,00	41,67		1 000,00		1 000,00
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	6 655	4 480,31	67,32		4 480,31		4 480,31
	4 260	Zakup energii	15 000	13 500	11 160,25	82,67				11 160,25
	4 270	Zakup usług remontowych	1 000	210	204,96	97,60				204,96
	4 300	Zakup usług pozostałych	20 000	23 190	21 331,32	91,98				21 331,32
	4 350	Oplata internetowa	2 500	2 500	2 474,16	98,97				2 474,16
	4 410	Podróże służbowe krajowe	9 000	9 000	8 896,69	98,85				8 896,69
	4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadcz.Socialn.	5 600	5 600	5 349,75	95,53		5 349,75		5 349,75
85 219		Razem - Ośrodki Pomocy Społecznej	289 170	294 000	283 095,48	96,29		236 589,02		283 095,48
85 228	3 020	Nagr.i wyd.osob.nie zalicz.do wynagr.	800	1 100	978,62	88,97				978,62
	4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	37 510	37 510	36 987,41	98,61		36 987,41		36 987,41
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 990	4 990	4 485,26	89,88		4 485,26		4 485,26
	4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 320	7 320	6 926,05	94,62		6 926,05		6 926,05
	4 120	Składki na fundusz pracy	1 070	1 070	1 035,14	96,74		1 035,14		1 035,14
	4 140	Wpłaty na PFRON	1 440	940	940,24	###		940,24		940,24
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 790	17 290	17 280,00	99,94		17 280,00		17 280,00
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 900	963,53	50,71				963,53
	4 260	Zakup energii	15 000	12 700	9 437,93	74,31				9 437,93
	4 300	Zakup usług pozostałych	3 400	1 400	1 350,00	96,43				1 350,00
	4 410	Podróże służbowe krajowe	300	300	-	-				-
	4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadcz.Socialn.	3 200	3 200	1 528,50	47,77		1 528,50		1 528,50
85 228		Razem - Usługi Opiekuńcze	92 820	89 720	81 912,68	91,30		69 182,60		81 912,68
85 278		Razem-Usuw.skutków klęsk żywiołowych	-	151 840	151 840,00	###				151 840,00
85 295	3 020	Nagr.i wyd.osob.nie zalicz.do wynagr.	1 200	1 200	648,62	54,05				648,62
	3 110	Świadczenia społeczne	90 000	379 901	362 052,26	95,30				362 052,26
	4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	39 162	39 162	38 058,94	97,18		38 058,94		38 058,94

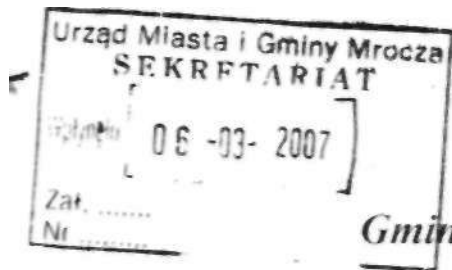
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 630	4 630	4 624,24	99,88			4 624,24		4 624,24
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 166	7 166	6 898,59	96,27			6 898,59		6 898,59
		4 120	Składki na fundusz pracy	1 020	1 320	1 286,11	97,43			1 286,11		1 286,11
		4 140	Wpłaty na PFRON	1 220	1 490	1 489,13	99,94			1 489,13		1 489,13
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	20 570	17 343,16	84,31					17 343,16
		4 220	Zakup żywności	5 500	5 500	5 500,10	###					5 500,10
		4 260	Zakup energii	18 000	16 487	10 938,92	66,35					10 938,92
		4 270	Zakup usług remontowych	3 000	2 000	740,91	37,05					740,91
		4 300	Zakup usług pozostałych	2 000	41 000	40 654,67	99,16					40 654,67
		4 430	Składki i opłaty - Bank Gospod. Żywn.	7 200	6 200	6 080,10	98,07					6 080,10
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	2 400	2 400	2 292,75	95,53			2 292,75		2 292,75
	85 295		Razem-Pozostała działalność	187 498	529 026	498 608,50	94,25			54 649,76		498 608,50
###			Ogółem - POMOC SPOŁECZNA	4 860 288	5 497 206	5 318 554,65	96,75			501 205,93		4 924 183,78
854	85 401	3 020	Nagr.i wyd.osob.nie zalicz.do wynagr.	6 060	6 130	5 879,72	95,92				5 879,72	
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	51 030	51 800	51 759,43	99,92			51 759,43	51 759,43	
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 440	3 380	3 379,42	99,98			3 379,42	3 379,42	
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 660	10 810	10 777,29	99,70				10 777,29	
		4 120	Składki na fundusz pracy	1 450	1 470	1 451,51	98,74				1 451,51	
		4 190	Nagroda motywacyjna	450	450	450,00	###				450,00	
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	3 900	3 960	3 950,76	99,77			3 950,76	3 950,76	
	85 401		Razem - Świetlice szkolne	76 990	78 000	77 648,13	99,55			59 089,61	77 648,13	
	85 404	4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	140	104,76	74,83			104,76	104,76	
		4 120	Składki na fundusz pracy	-	20	14,70	73,50			14,70	14,70	
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3 300	2 945,47	89,26			2 945,47	2 945,47	
	85 404		Razem-Wczesne wspomag.rozwoju c	-	3 460	3 064,93	88,58			3 064,93	3 064,93	
	85 412	4 300	Zakup usług pozostałych	8 200	8 200	7 686,16	93,73				7 686,16	
	85 412		Razem-Kolonie i obozy wypoczynk	8 200	8 200	7 686,16	93,73				7 686,16	
	85 415	3 240	Stypendia dla uczniów	-	400 135	400 007,00	99,97				400 007,00	
		3 260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	261 377	261 377,00	###				261 377,00	
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	1 704,87	68,19				1 704,87	
		4 300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500	2 067,10	82,68				2 067,10	
	85 415		Razem-Pomoc mater. dla uczniów	5 000	666 512	665 155,97	99,80				665 155,97	
###			Ogółem- EDUKAC. OPIEKA WYCHO	90 190	756 172	753 555,19	99,65			62 154,54	753 555,19	
	90 001	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800	3 800	3 599,99	94,74					
		6 055	Wyd. inwest.- Gosp.wod.-ściek.Mech.Nbr	2 720 000	2 720 000	-	-					
		6 056	Wydatki na inwestycje -udział gminy	480 000	8 000	7 930,00	99,13	7 930,00				

		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 200	2 093,00							
	92 195			-	4 100	3 943,00	96,17				1 850,00		
###			Ogółem- KULTURA i Ochr.dziedz.narod	967 700	1 086 912	571 395,77	52,57	3 172,00	542000,00	16 780,77	1 850,00		
926	92 605	2 820	Dotacja celowa dla stowarzyszenia	15 000	13 580	13 580,00	###						
	92 695	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 750	19 636	16 371,24	83,37					2 348,16	
			w tym soleckie	1 400	5 286	4 723,08	89,35			4 723,08			
		4 300	Zakup usług pozostałych	13 350	11 350	8 504,91	74,93					3 278,65	
		6 050	Wydatki inwestycyjne - Rozbudowa szatni	149 000	932 430	550 972,07	59,09	550 972,07					
	92 695		Razem-Pozostała działalność	171 100	963 416	575 848,22	59,77	550 972,07		4 723,08		5 626,81	
###			Ogółem-KULTURA FIZYCZ. i SPORT	186 100	976 996	589 428,22	60,33	550 972,07		4 723,08		5 626,81	
			OGÓŁEM- WYDATKI BUDŻETOWE	24 855 694	27 552 544	22 638 911,34	82,17	6 050 200,21	7 551 05,60	59 620,23	7 090 945,33	6 938 263,27	4 987 058,06

Sporządził :

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Bolesna Brzezińska

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Miaso
Wioletta Gankiewicz



*Gminny Zespół Obsługi Oświaty
w Mroczy*

INFORMACJA

z wykonania zadań rzeczowo – finansowych

za 2006 rok

Mroczka, dnia 05.03.2007r.

W 2006r. podobnie jak w latach ubiegłych, 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. (GZOO) 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 w Mroczy,
- 3) Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Witosławiu,
- 4) Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczy

oraz wykonywał szereg zadań w imieniu organu prowadzącego szkoły.

W Gminnym Zespole Obsługi Oświaty w Mroczy na dzień 31 grudnia 2006r. zatrudnionych było 7 osób na stanowiskach:

- 1) dyrektor,
- 2) główna księgowa,
- 3) inspektor ds. finansowych,
- 4) inspektor ds. ogólnorganizacyjnych i księgowości,
- 5) referent ds. kadr i płac,
- 6) pomoc administracyjna
- 7) opiekun nad dziećmi w czasie dowozu do szkół (10 m-cy roku 2006).

GZOO w 2006r. 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,
- dochodów własnych.

W 2006r. oprócz podstawowej działalności GZOO związanej z obsługą placówek oświatowych:

- 1) pracownicy GZOO z ramienia organu prowadzącego szkoły pełnili zadania obserwatorów przebiegu sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w 2006r.,
- 2) po sprawdzeniu pod względem formalnym oraz pod kątem zabezpieczenia finansowego, po zaopiniowaniu przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy przedłożono Burmistrzowi MiG Mrocza dwukrotnie do zatwierdzenia:
 - a) projekty organizacyjne szkół na rok szkolny 2006/2007 wg stanu na dzień 31 maja 2006r. oraz
 - b) aneksy do projektów organizacyjnych szkół na rok szkolny 2006/2007 wg. stanu na dzień 15 września,
- 3) sporządzano dokumentację w zakresie nauczania indywidualnego uczniów oraz dalszych aneksów do projektów organizacyjnych szkół,
- 4) przygotowano pełną dokumentację do przeprowadzenia 2 przetargów nieograniczonych na dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2006/2007 oraz w związku z przejściem przez szkoły od Zakładu Robót Publicznych kotłowni olejowych 1 przetarg na dostawę oleju opałowego na okres grzewczy 2006/2007.
- 5) przeprowadzono 5 postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli w ramach awansu zawodowego włącznie z analizą formalną przedłożonych dokumentów,
- 6) zorganizowano przy współudziale dyrektorów szkół „Gminne Obchody Dnia Edukacji Narodowej”, w których uczestniczyli czynni i emerytowani pracownicy oświaty,
- 7) zorganizowano szereg spotkań z dyrektorami szkół mającymi na celu uregulowanie spraw bieżących w zakresie funkcjonowania placówek oraz wypracowanie wspólnego stanowiska w zakresie tworzenia aktów prawa miejscowego w zakresie oświaty,
- 8) oprócz przygotowania projektów zarządzeń i uchwał dotyczących budżetu przygotowano projekty uchwał i zarządzeń w zakresie spraw oświatowych.
- 9) prowadzono pełną sprawozdawczość w odniesieniu do GZOO oraz obsługiwanych przez GZOO placówek oświatowych,
- 10) przyjęto 648 wniosków o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mrocza na rok szkolny 2006/2007 .

Wydano:

- a) 584 decyzji administracyjnych o przyznaniu stypendium szkolnego i 36 decyzji o nie przyznaniu stypendium do wniosków złożonych na rok szkolny 2005/2006 (sierpień i wrzesień 2005)
- b) 1157 decyzji administracyjnych o przyznaniu stypendium szkolnego za okres wrzesień – grudzień 2006 i styczeń – czerwiec 2006 jednorazowe- dodatkowe i 57 decyzji odmownych do okresu wrzesień – grudzień 2006r.
- c) W 2006 roku wypłacono stypendium szkolne o charakterze socjalnym na ogólną kwotę **661.384 zł.**

Do dnia 31 grudnia 2006r. nie wpłynęło żadne odwołanie od wydanych decyzji administracyjnych w zakresie pomocy materialnej dla uczniów.

Placówki oświatowe - zatrudnienie

Tabela Nr 1. Średnioroczne zatrudnienie w 2006 roku pracowników administracji i obsługi

<i>Lp.</i>	<i>Typ szkoły/ placówki</i>	<i>Ilość zatrudnionych</i>
1	Szkoła Podstawowa w Mroczy	14,69
2	Szkoła Podstawowa w Witosławiu	6,72
3	Gimnazjum w Mroczy	9,06
4	Przedszkole Miejskie w Mroczy	0,50
5	GZOO i dowóz uczniów	6,83
Razem		37,80

Tabela Nr 2. Średnioroczne zatrudnienie w 2006 roku pracowników pedagogicznych

<i>Lp.</i>	<i>Typ szkoły / placówki</i>	<i>Wymiar etatu</i>				<i>Razem</i>
		<i>Nauczyciel stażysta</i>	<i>Nauczyciel kontraktowy</i>	<i>Nauczyciel mianowany</i>	<i>Nauczyciel dyplomowany</i>	
1	SP w Mroczy	0,81	6,29	27,42	13,13	47,65
2	SP w Witosławiu	0,82	1,11	5,93	6,00	13,86
3	Gimnazjum	4,00	9,92	13,30	11,13	38,35
4	Przedszkole Miejskie		0,09	2,25	1,00	3,34
Razem:		5,63	17,41	48,90	31,26	103,20

Z powyższej tabeli wynika, że zatrudnieni nauczyciele to kadra wykształcona, wysoko wyspecjalizowana. Nauczyciele mianowani i dyplomowani stanowią 77,67% ogółu średniorocznej zatrudnionej kadry pedagogicznej.

Gminny Zespół Obsługi Oświaty przeprowadza procedurę związaną z awansem zawodowym nauczycieli kontraktowych ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego. W wyniku pomyślnie zdanego przez nauczycieli egzaminu, w roku 2006 pięciu nauczycieli uzyskało stopień nauczyciela mianowanego.

W 2006r. placówki oświatowe dla których Gmina Mrocza jest organem prowadzącym przeprowadziły postępowania kwalifikacyjne, w wyniku których 3 nauczycieli uzyskało stopień nauczyciela kontraktowego.

Na uwagę zasługuje również fakt, iż w 2006r. 11 nauczycieli uzyskało najwyższy stopień awansu zawodowego w postępowaniu egzaminacyjnym przeprowadzonym przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

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

Lp	Typ szkoły / placówki	Liczba nauczycieli, którzy uzyskali w 2006 r. wyższy stopień awansu zawodowego			
		nauczyciel kontraktowy	nauczyciel mianowany	nauczyciel dyplomowany	Razem
1	SP Mrocza	1	2	5	8
2	SP Witosław	-	-	-	-
3	Gimnazjum	2	3	6	11
4	Przedszkole Miejskie				
	Ogółem:	3	5	11	19

Placówki oświatowe – liczba uczniów/wychowanków w 2006r.

Tabela Nr 4. *Liczba uczniów/ wychowanków oraz ilość oddziałów w 2006r. według stanu na dzień 1 stycznia 2006r. (rok szkolny 2005/2006)*

Typ szkoły/ placówki	Przedszkole		Oddziały „O”		Klasy I – VI SP		Klasy I-III Gimnazjum		Razem	
	L.dz.	I.gr.	L.dz.	I.gr.	L.dz.	I.gr.	L.dz.	I.gr.	L.dz.	I.gr.
Przedszkole	43	2							43	2
SP Mrocza			104	4	618	25			722	29
SP Witosław			23	1	146	8			169	9
Gimnazjum							463	20	463	20
Ogółem	43	2	127	5	764	33	463	20	1397	60

Tabela Nr 5. *Liczba uczniów/ wychowanków oraz ilość oddziałów roku szkolnym 2006/2007 na podstawie arkuszy organizacyjnych.*

Typ szkoły/ placówki	Przedszkole		Oddziały „O”		Klasy I – VI SP		Klasy I-III Gimnazjum		Razem	
	L.dz.	I.gr.	L.dz.	I.gr.	L.dz.	I.gr.	L.dz.	I.gr.	L.dz.	I.gr.
Przedszkole	46	2							46	2
SP Mrocza			74	4	611	25			685	29
SP Witosław			16	1	135	7			151	8
Gimnazjum							468	20	468	20
Ogółem	46	2	90	5	746	32	468	20	1350	59

Tabela Nr 6. *Liczba uczniów/ wychowanków oraz ilość oddziałów w 2006r. według stanu faktycznego na dzień 31 grudnia 2006r.*

Typ szkoły/ placówki	Przedszkole		Oddziały „O”		Klasy I – VI SP		Klasy I-III Gimnazjum		Razem	
	L.dz.	I.gr	L.dz.	I.gr.	L.dz.	I.gr.	L.dz.	I.gr.	L.dz.	I.gr.
Przedszkole	45	2							45	2
SP Mrocza			74	4	609	25			683	29
SP Witosław			15	1	135	7			150	8
Gimnazjum							464	20	464	20
Ogółem	45	2	89	5	744	32	464	20	1342¹	59

¹ – w tym : 1.208 uczniów SP i Gimnazjum objętych naliczeniem subwencji oświatowej

Z przedstawionych tabel Nr 4,5 i 6 wynika, że w 2006r. nastąpił:

- 1) znaczny spadek wychowanków oddziałów „O” (ze 127 w roku szkolnym 2005/2006 do 89 wg. stanu na dzień 31 grudnia 2006r.),
- 2) spadek liczby uczniów szkół podstawowych (ze 764 w roku szkolnym 2005/2006 do 744 wg stanu na dzień 31 grudnia 2006r.) powodujący zmniejszenie o 1 oddział od września 2006r.,

Placówki oświatowe - budżet i jego wykonanie

Sporządzono i przedstawiono Burmistrzowi Miasta i Gminy w Mroczy zbiorczy, zgodny z klasyfikacją budżetową projekt budżetu na 2006 rok dla wszystkich obsługiwanych przez Gminny Zespół Obsługi Oświaty placówek oświatowych.

Plan wydatków budżetowych na 2006 rok dla placówek oświatowych wprowadzony uchwałą Rady Miejskiej w Mroczy Nr XXXVI/110/05 wynosił **6.700.210 zł.**

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

Ostateczny plan po zmianach na 2006 rok wynosił **7.107.822 zł.**

Ogółem wykonane wydatki to kwota w wysokości **6.938.263 zł**, co stanowi **97,61%**.

Wysokość zobowiązań na dzień 31.12.2006r.		w tym: wymagalne
-wobec dostawców towarów i usług	58.439	-
-wobec prac.-dodatkowe wynagr. roczne	292.084	
-wobec budżetu – podatek od wynagr.	24.277	
-wobec ZUS – składki od wynagrodzeń	202.047	
- wobec prac. - pozostałe rozrachunki	20	
Razem	576.867	-

Plan dochodów budżetowych na 2006 rok wprowadzony w/w uchwałą wynosił **111.250 zł**. Ostateczny plan po zmianach na 2006 rok wynosił **114.220 zł**. Wykonanie dochodów wynosiło **93.531 zł**, co stanowi **81,89%**.

Tabela Nr 7. Plan i wykonanie wydatków wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej za 2006 rok.

<i>Rozdz.</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
80101	Szkoły podstawowe	3.207.090	3.154.812	98,37
80103	Oddziały przedszk.w szk podstaw.	246.710	241.393	97,84
80104	Przedszkole	223.780	218.182	97,50
80110	Gimnazjum	1.913.470	1.869.626	97,71
80113	Dowózienie uczniów do szkół	371.860	363.592	97,78
80114	Zespół Obsł.Ekon.-Admin. Szkół	254.850	245.847	96,47
80146	Dokształcanie i doskon. nauczycieli	29.860	20.567	68,88
80195	Pozostała działalność	98.330	65.062	66,17
85401	Świetlice szkolne	78.000	77.648	99,55
85404	Wczesne wspomag.rozw.dziecka	3.460	3.065	88,58
85412	Wypoczynek dzieci	8.200	7.686	93,73
85415	Pomoc materialna dla uczni	666.512	665.156	99,80
92695	Pozostała działalność	5.700	5.627	98,72
Razem		7.107.822	6.938.263	97,61

Tabela Nr 8. Planu i wykonanie dochodów wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej za 2006 rok.

<i>Rozdz.</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
75814	Różne rozliczenia finansowe		3.056	
80101	Szkoły podstawowe	5.260	2.681	50,97
80104	Przedszkole	58.710	58.666	99,93
80110	Gimnazjum	2.500		
80195	Pozostała działalność	47.750	29.128	61,00
Razem		114.220	93.531	81,89

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

Tabela Nr 9. *Ilość uczniów i wielkość naliczonej subwencji na 2006 rok.*

<i>Ilość uczniów fiz. według sprawozdania S-02</i>	<i>Ilość uczniów przeliczen. według wag</i>	<i>Subwencja oświatowa naliczona na uczniów</i>	<i>Subwencja oświatowa po zmianach</i>	<i>Subwencja na 1 ucznia fizycznego</i>	<i>Subwencja na 1 ucznia przeliczen.</i>
1264¹	2072,39²	6.111.156	6.138.135	4.834,77	2.948,84

¹ – w tym: 39 uczniów NSP Kosowo

² – w tym: 55,26 uczniów przeliczeniowych NSP Kosowo

Majątek będący w zarządzie placówek oświatowych

Tabela Nr 10. *Majątek jednostek oświatowych wg grup na dzień 31.12.2006r.*

<i>Lp.</i>	<i>Typ szkoły / placówki</i>	<i>Z podziałem na:</i>				<i>Razem</i>
		<i>Środki trwałe</i>	<i>Śr. trwałe w użytkowaniu (wyposażenie)</i>	<i>Księgozbiór</i>	<i>Wartości materialne i prawne</i>	
1	SP Mrocza	724.730	327.835	26.962	5260	1.084.787
2	SP Witosław	296.165	160.378	13.089	4.346	473.978
3	Gimnazjum	3.443.173	479.253	43.695	8.296	3.974.417
4	Przedszkole		13.002	653		13.655
5	GZOO	15.600	36.689		7.897	60.186
	Ogółem	4.479.668	1.017.157	84.399	25.799	5.607.023

Zwiększenie majątku w 2006 roku w placówkach funkcjonujących w zakresie oświaty nastąpiło głównie poprzez:

- 1) zakupy dokonywane przez placówki oświatowe w ramach środków finansowych zabezpieczonych w budżetach 2006r.,
- 2) darowizny.

Dowóz uczniów

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

Usługi dowozu dzieci do szkół na terenie gminy Mrocza w 2006r. świadczone były przez trzech przewoźników:

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

Tabela Nr 11. **Dowóz uczniów w 2006r.**

<i>Lp</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Średnio-miesięczna liczba dowożonych uczniów w okresie od I do VI 2006r.</i>	<i>Średnio-miesięczna liczba dowożonych uczniów w okresie od IX do XI 2006r.</i>	<i>Liczba uczniów dowożonych na dzień 31 grudnia 2006r.</i>	<i>Średnio-roczna liczba uczniów dowożonych w 2006 roku</i>
1.	Uczniowie oddziałów „O”	47	32	32	41
2.	Uczniowie klas I-VI SP + I-III G	540	535	531	537
Razem:		587	567	563	578

Liczba uczniów dowożonych wg stanu na dzień 31 grudnia 2006r. stanowi 43,4% liczby uczniów ogółem objętych dowozem tj. Wychowankowie oddziałów „O”, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum.

Wydatki rzeczowo – finansowe w zakresie prac remontowo – budowlanych

W 2006 roku placówki oświatowe wykonały niezbędne remonty w ramach posiadanych środków w budżecie tych placówek .

W Przedszkolu Miejskim malowanie sali dydaktycznej oraz sprzętu na placu zabaw wykonali nieodpłatnie rodzice wychowanków.

Szczegółowy zakres wykonanych prac remontowo- budowlanych przedstawia załącznik Nr 1.

Wypoczynek letni i zimowy.

W okresie zimowym w SP w Mroczy zorganizowano zajęcia rekreacyjno – sportowe na sali gimnastycznej, w których uczestniczyło 230 uczniów. Odbyły się 3 wyjazdy (SP Mrocza + Gimnazjum) na basen do Chojnic oraz na basen w Bydgoszczy (SP Witosław), w których uczestniczyło 122 uczniów oraz wyjazd do Multikina w Bydgoszczy (SP Witosław). Ponadto 120 uczniów brało udział w teatryku „Trójka” w MGOKiR w Mroczy. Koszt wyjazdu oraz zakup biletów został pokryty środkami Rady Rodziców oraz wpłatami uczestników.

W okresie letnim zorganizowano:

- 1) obóz integracyjno – wypoczynkowy w Gozdawie sfinansowany środkami z dotacji oraz z budżetu, w którym uczestniczyło 33 dzieci. (SP Mrocza)
- 2) Biwak ekologiczny w Funce, w którym uczestniczyło 103 dzieci
- 3) Obóz rekreacyjno- wypoczynkowy z Poddąbiu, w którym uczestniczyło 55 dzieci
- 4) wycieczkę 5 – dniową do Darłówka, w której uczestniczyły 43 osoby (Gimnazjum)
- 5) 2 wycieczki do Krakowa - 52 osoby (SP Mrocza + SP Witosław).
- 6) 1 wycieczka do Grudziądza - 30 osób (SP Witosław)

Udział i osiągnięcia uczniów w konkursach i olimpiadach przedmiotowych oraz w zawodach i imprezach sportowych

W 2006 roku w Szkole Podstawowej w Mroczy i Witosławiu oraz w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczy uczniowie brali udział w licznych konkursach i olimpiadach przedmiotowych oraz w zawodach i imprezach sportowych organizowanych na szczeblu: szkoły, gminy, powiatu, województwa i kraju. Szczegółowy wykaz konkursów i olimpiad przedmiotowych oraz zawodów i imprez sportowych z uwzględnieniem liczby uczestników i ich osiągnięć zawiera załącznik Nr 2.

Dodatkowa oferta edukacyjna dla uczniów szkoły w 2006 roku wykraczająca poza ramowy plan nauczania.

W 2006r. placówki oświatowe oferowały swoim uczniom szeroką ofertę edukacyjną wykraczającą poza ramowe plany nauczania. Celem tych zajęć było: rozwijanie zainteresowań, poszerzanie wiedzy, rozwój i poprawa sprawności fizycznej, integracja młodzieży, przygotowywanie uczniów do różnego rodzaju konkursów i zawodów. Zajęcia te prowadzone były przez nauczycieli nieodpłatnie.

Szczegółowy wykaz dodatkowej oferty edukacyjnej proponowanej w 2005r. przez placówki oświatowe oraz liczbę uczniów, którzy skorzystali z poszczególnych ofert edukacyjnych przedstawia załącznik Nr 3.

Dożywianie uczniów.

Zakwalifikowania uczniów do dożywiania dokonywał MGOPS W Mroczy:

W 2006 roku objęto dożywianiem w formie II śniadania sfinansowanego ze środków MGOPS w Mroczy ogółem 184 uczniów średnio miesięcznie:

1) Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Mroczy	-	148 uczniów
2) Szkoła Podstawowa w Witosławiu	-	36 uczniów
<hr/>		
Razem	-	184 uczniów

