

Rm

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

Mrocza, dnia 14 sierpnia 2010 roku

URZĄD MIASTA i GMINY W MROCZY
Biuro Rady Miejskiej w Mroczy
wpłynęło dnia 12. 08. 2011
Załącznik Nr

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA I GMINY MROCZA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Z-ca Burmistrz Miasta i Gminy


/ Leszek Klesiński /

Zarządzenie Nr 0050/ 121/11

**Burmistrza Miasta i Gminy w Mroczy z dnia 10 sierpnia 2010r.
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu i WPF za I półrocze
2011 roku.**

Na podstawie art.266 ust.1,2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / Dz. U z 2009r. Nr.157, poz.1240, z 2010r Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726.), zarządza co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu i WPF Gminy Mrocza za I półrocze 2011r. zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

1. W układzie tabelarycznym:	plan	wykonanie	%
1/ dochody budżetu -	32.782.313,86	13.518.165,44	41,2
2/ wydatki budżetu -	35.482.313,86	13.803.389,65	38,9
w tym: 3/ wydatki inwestycyjne -	11.916.109,00	1.728.272,09	14,5
4/ zadania zlecone admin. Rządowej	4.297.655,00	2.316.567,99	53,9
5/ udzielone dotacje -	1.597.920,00	774.000,00	48,4
6/ wydatki funduszy sołeckich	211.677,00	33.234,20	15,7

2. Część opisowa: 1/ informacja o wykonaniu budżetu Gminy za I półrocze 2011r.
2/ informacja o realizacji WPF Gminy Mrocza za I półrocze 2011r wraz
Załącznikami 1,2, 3 .

3. Część tabelaryczna i opisowa:

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

§ 2. Przekazać informację o przebiegu wykonania budżetu i WPF za I półrocze 2011r. wraz z załącznikami i częścią opisową Radzie Miejskiej w Mroczy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z-ca Burmistrz Miasta i Gminy

/ Leszek Klesiński /

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 30.06.2011 R.

Dział	Rozdz.	Par.	T R E Ś Ć	Plan na 2011r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30-06-11	% wyk.	w tym:				
								dotacje	subwencje	dofinans.	fundusze celowe	dochody z podatków
0 10	0 1010	6208	Dot.cel.w ramach progr.fin.z udz.środ.europ	3 254 415,00	3 254 415,00	-	-					
	0 1010		Infrastrukt. wodociąg.i sanitarna wsi	3 254 415,00	3 254 415,00	-	-					
	0 1095	0 750	Dochody z najmu i dzierżawy	5 000,00	5 000,00	1 028,19	20,56					
		2010	Dotacja celowa-zwrot akcyzy roln.	-	348 845,00	348 844,65	100,00	348 844,65				
	0 1095		Pozostała działalność	5 000,00	353 845,00	349 872,84	98,88	348 844,65				
0 10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 259 415,00	3 608 260,00	349 872,84	9,70	348 844,65				
0 20	0 2001	0 750	Dochody z najmu i dzierżawy	5 000,00	5 000,00	147,90	2,96					
	0 2095	2440	Dot.zfund.cel.na real.zad.bieżących	-	10 000,00	-	-				10 000,00	
0 20			LEŚNICTWO	5 000,00	15 000,00	147,90	0,99				10 000,00	
600	60016	6208	Dot.cel.w ramach progr.fin.z udz.środ.europ	2 115 000,00	2 115 000,00	-	-					
		6209	Dot.cel.w ramach progr.fin.z udz.środ.europ	2 009 633,00	2 009 633,00	-	-					
	60016		Drogi publiczne gminne	4 124 633,00	4 124 633,00	-	-					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 124 633,00	4 124 633,00	-	-					
700	70005	0 470	Wpł.z opłat za wiecz.użytkowanie	23 000,00	23 000,00	21 060,08	91,57					
		0 750	Dochody z najmu i dzierżawy	42 000,00	42 000,00	20 475,21	48,75					
		0 760	Wpł.z tyt.przekoszt.prawa wiecz.użytkow.	-	6 000,00	4 197,30	69,96					
		0 830	Wpływy z usług	-	5 000,00	6 915,22	138,30					
		0 870	Wpł.ze sprzedaży skład.majątkowych	612 000,00	612 000,00	187 409,42	30,62					
		0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat	3 002,00	3 002,00	805,43	26,83					
		0 920	Pozostałe odsetki	-	-	79,39	-					
	70005		Gospod. gruntami i nieruchom.	680 002,00	691 002,00	240 942,05	34,87					
	70095	0 830	Wpływy z usług	-	3 000,00	1 077,64	35,92					
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	680 002,00	694 002,00	242 019,69	34,87					
710	71035	2020	Dot.cel.na zad.bież.na podst.porozumień	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00	500,00				
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00	500,00				
750	75011	2010	Dot.cel.na zad.bież.z adm.rząd.	107 700,00	107 700,00	57 988,00	53,84	57 988,00				
		2360	Doch.zw.z real.zad.z zakr.adm.rząd.	-	-	3,10	-					
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 700,00	107 700,00	57 991,10	53,85	57 988,00				
	75023	0 690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	5 685,31	16,24					
		0 830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	3 297,29	32,97					
		0 920	Pozostałe odsetki	-	-	187,49	-					
	75023		Urzędy gmin	45 000,00	45 000,00	9 170,09	20,38					
	75056	2010	Dot.cel.-spis powszechny	-	10 690,00	10 690,00	100,00	10 690,00				
	75056		Spis powszechny	-	10 690,00	10 690,00	100,00	10 690,00				

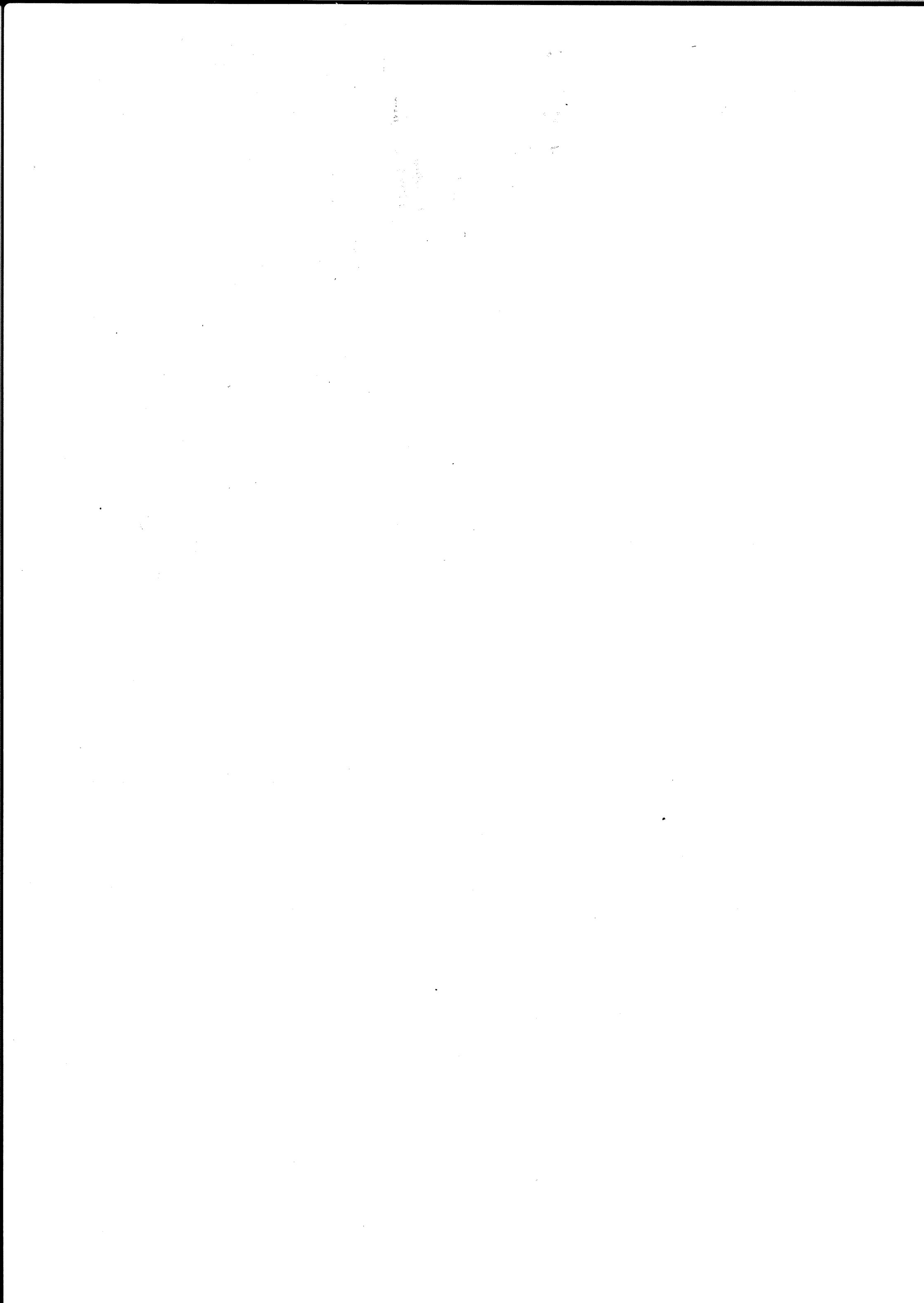
	75095	0 970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	16 313,93	81,57					
	75095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	16 313,93	81,57					
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	172 700,00	183 390,00	94 165,12	51,35					
751	75101	2010	Dot.cel.na prowadz.rej. wyborców	2 157,00	2 157,00	1 083,00	50,21	1 083,00				
751			URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY	2 157,00	2 157,00	1 083,00	50,21	1 083,00				
754	75416	0 570	Grzywny i mandaty	200 000,00	200 000,00	19 956,25	9,98					
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	200 000,00	200 000,00	19 956,25	9,98					
756	75601	0 350	Pod.od dział.gosp.os fiz.-karta pod.	6 000,00	6 000,00	2 539,72	42,33					
		0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat	2 003,00	2 003,00	31,84	1,59					
	75601		Wpl.z pod.doch.od os.fiz.	8 003,00	8 003,00	2 571,56	32,13					
	75615	0 310	Podatek od nieruchomości od os.praw.	505 500,00	505 500,00	234 101,69	46,31					234 101,69
		0 320	Podatek rolny od os.praw.	141 850,00	141 850,00	54 628,90	38,51					54 628,90
		0 330	Podatek leśny od os.praw.	61 500,00	61 500,00	25 919,00	42,14					25 919,00
		0 340	Podatek od środ. trans. od os.praw.	10 000,00	10 000,00	4 772,00	47,72					4 772,00
		0 500	Podatek od czynności cywilnopr.	5 000,00	5 000,00	3 232,00	64,64					
		0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat	-	3 000,00	2 592,80	86,43					2 592,80
	75615		Wpl. z pod. i opłat od os.praw.	723 850,00	726 850,00	325 246,39	44,75					322 014,39
	75616	0 310	Podatek od nieruchomości od os.fiz.	1 084 000,00	1 084 000,00	526 574,65	48,58					526 574,65
		0 320	Podatek rolny od os.fiz.	881 000,00	881 000,00	364 552,57	41,38					364 552,57
		0 330	Podatek leśny od os.fiz.	4 300,00	4 300,00	2 231,69	51,90					2 231,69
		0 340	Podatek od środ.transportu od os.fiz.	160 000,00	160 000,00	81 488,20	50,93					81 488,20
		0 360	Podatek od spadków i darowizn	-	4 000,00	18 961,00	474,03					18 961,00
		0 370	Oplata od posiadania psów	5 000,00	5 000,00	4 842,00	96,84					
		0 500	Podatek od czynności cywilnopr.	205 000,00	205 000,00	45 023,00	21,96					
		0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat	33 015,00	33 015,00	17 217,44	52,15					17 217,44
		2680	Rekompensata utrac.doch.w pod.i opt.	36 410,00	36 410,00	9 227,00	25,34					
	75616		Wpl.z podatków i opłat od os.fiz.	2 408 725,00	2 412 725,00	1 070 117,55	44,35					1 011 025,55
	75618	0 410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	13 916,00	55,66					
		0 480	Wpl.z opłat za zezwol.na sprz.alkoh.	80 000,00	80 000,00	62 388,92	77,99					
		0 490	Wpl.z innych lokalnych opt.pob.przez jst	30 000,00	30 000,00	5 258,63	17,53					
	75618		Wpl.z in. opłat stanow.dochody	135 000,00	135 000,00	81 563,55	60,42					
	75621	0 010	Pod.dochodowy od osób fizycznych	2 156 741,00	2 156 741,00	923 968,00	42,84					
		0 020	Pod.dochodowy od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	3 334,10	16,67					
	75621		Udziały gmin w podatkach	2 176 741,00	2 176 741,00	927 302,10	42,60					
	75647	0 690	Wpływy z różnych opłat – k.up.	5 000,00	5 000,00	4 175,40	83,51					
756			DOCHODY OD OS.PRAW.I FIZ.	5 457 319,00	5 464 319,00	2 410 976,55	44,12					1 333 039,94
758	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej	8 733 628,00	8 607 304,00	5 296 800,00	61,54			5 296 800,00		
	75807	2920	Część wyrównawcza subw.ogólnej	4 377 454,00	4 377 454,00	2 188 728,00	50,00			2 188 728,00		
	75814	0 920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	5 193,50	51,94					
	75831	2920	Część równoważąca subw.ogólnej	143 670,00	143 670,00	71 838,00	50,00			71 838,00		
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	13 264 752,00	13 138 428,00	7 562 559,50	57,56			7 557 366,00		
801	80101	0 830	Wpływy z usług	2 500,00	2 500,00	1 130,00	45,20					
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	71,00	7,10					

921	92109	0 750	Dochody z najmu i dzierżawy	5 000,00	5 000,00	1 703,38	34,07					
921			KULT.I OCHR.DZIEDZ.NARODOW.	5 000,00	5 000,00	1 703,38	34,07					
			OGÓLEM-DOCHODY BUDŻETOWE	31 901 833,00	32 782 313,86	13 518 165,44	41,24	3 022 876,65	7 557 366,00	-	10 000,00	1 333 039,94

1) Udziały w pod.doch. 927 302,10
2) Pozostałe dochody 667 580,75

SKARBNIK
Miejskiej Gminy
Bożena Buzekowska

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Inżynier Leszek Klejński



WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 30.06.2011R.

2011. Nr. 2

Dział	Rozdział	Paragraf	T R E Ś Ć	PLAN wydatków na 30.06.2011	Wykonanie wydatków na 30.06.2011	%	wydatki		z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	w tym: na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
							jednostek budżetowych	z tego: I składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długów	na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
0 10	0 1008	4300	Zakup usług pozostałych	3 100	2 820,00	90,97	2 820,00	-	2 820,00	-	-	-	-	-	-	-
	0 1008	4 300	Melioracje wodne	3 100	2 820,00	90,97	2 820,00	-	2 820,00	-	-	-	-	-	-	-
	0 1009	2 830	Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej	10 000	5 000,00	50,00	-	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	0 1010	6 058	Wydatki inwestycyjne	3 254 415	797 920,45	24,52	-	-	-	-	-	-	-	797 920,45	-	797 920,45
	0 1010	6 059	Wydatki inwestycyjne	1 021 525	521 465,30	51,05	-	-	-	-	-	-	-	521 465,30	-	521 465,30
	0 1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 275 940	1 319 385,75	30,86	-	-	-	-	-	-	-	1 319 385,75	-	1 319 385,75
	0 1030	2 850	Wpłaty na rzecz izb rolniczych	15 000	11 934,11	79,56	-	-	11 934,11	-	-	-	-	-	-	-
	0 1095	4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	684,00	683,55	99,93	-	-	683,55	-	-	-	-	-	-	-
	0 1095	4 120	Składki na fundusz pracy	110,00	110,25	100,23	-	-	110,25	-	-	-	-	-	-	-
	0 1095	4 170	Wyodróżnienia bezosobowe	4 500,00	4 241,00	94,24	-	-	4 241,00	-	-	-	-	-	-	-
	0 1095	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 546,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0 1095	4 300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0 1095	4 430	Różne opłaty i składki	342 005,00	342 004,56	100,00	-	-	342 004,56	-	-	-	-	-	-	-
	0 1095	6 050	Wydatki inwestycyjne	10 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0 1095		Różna działalność	372 845	347 039,36	93,08	-	-	347 039,36	-	-	-	-	-	-	-
	0 10		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	4 578 885	1 886 179,22	36,05	381 793,47	5 034,80	356 758,67	5 000,00	-	-	-	1 319 385,75	-	1 319 385,75
	0 20	0 2095	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500	13 499,80	100,00	13 499,80	-	13 499,80	-	-	-	-	-	-	-
	0 20		LEŚNICTWO	14 000	13 499,80	96,43	13 499,80	-	13 499,80	-	-	-	-	-	-	-
	600	60 016	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	600	4 170	Wyodróżnienia bezosobowe	25 000	12 376,98	49,51	12 376,98	-	12 376,98	-	-	-	-	-	-	-
	600	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 421	35 608,91	59,93	35 608,91	-	35 608,91	-	-	-	-	-	-	-
	600	4 270	Zakup usług remontowych	80 000	53 934,90	67,42	53 934,90	-	53 934,90	-	-	-	-	-	-	-
	600	6 050	Wydatki inwestycyjne	413 351	186 059,00	45,01	-	-	-	-	-	-	-	186 059,00	-	186 059,00
	600	6 058	Wydatki inwestycyjne	2 115 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	600	6 059	Wydatki inwestycyjne	3 704 333	66 469,24	1,79	-	-	-	-	-	-	-	66 469,24	-	66 469,24
	800		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 401 105	394 447,63	6,14	101 920,99	-	101 920,99	-	-	-	-	252 527,24	-	252 527,24
	800	63 003	Zakup usług pozostałych	4 000	2 334,28	58,36	2 334,28	-	2 334,28	-	-	-	-	-	-	-
	800	630	TURYSTYKA	4 000	2 334,28	58,36	2 334,28	-	2 334,28	-	-	-	-	-	-	-
	700	70 005	Zakup usług pozostałych	25 000	20 909,33	83,64	20 909,33	-	20 909,33	-	-	-	-	-	-	-
	700	4 430	Różne opłaty i składki	2 000	1 320,00	66,00	1 320,00	-	1 320,00	-	-	-	-	-	-	-
	700	70 005	Gospodarka gruntami i inieruch.	27 000	22 229,33	82,33	22 229,33	-	22 229,33	-	-	-	-	-	-	-
	700	70 095	Pozostała działalność	2 200	1 069,42	48,61	1 069,42	-	1 069,42	-	-	-	-	-	-	-
	700		GOSPODARKA MIESZKANOWA	29 200	23 298,75	79,79	23 298,75	-	23 298,75	-	-	-	-	-	-	-
	710	71 004	Wyodróżnienia bezosobowe	25 000	8 833,00	35,33	8 833,00	-	8 833,00	-	-	-	-	-	-	-
	710	4 300	Zakup usług pozostałych	25 000	8 490,93	33,96	8 490,93	-	8 490,93	-	-	-	-	-	-	-
	710	71 004	Plany zagospodarow. przestrzennego	60 000	17 323,93	28,86	17 323,93	-	17 323,93	-	-	-	-	-	-	-
	710	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	307,20	30,72	307,20	-	307,20	-	-	-	-	-	-	-
	710	4 270	Zakup usług remontowych	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	710	4 300	Zakup usług pozostałych	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	710	71 035	Chemia	6 000	307,20	5,14	307,20	-	307,20	-	-	-	-	-	-	-
	710	71 035	Różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	45 100	21 842,31	48,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	710	71 095	Pozostała działalność	45 100	21 842,31	48,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	100 100	39 473,44	39,43	17 631,13	8 833,00	8 798,13	-	-	-	-	-	-	-
	720	72 095	Wydatki inwestycyjne	5 280	5 280,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	5 280,00	-	5 280,00
	720		INFORMATYKA	5 280	5 280,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	5 280,00	-	5 280,00
	730	73 011	Wydatki osobowe naliczane do wynagrodzeń	1 200	1 200,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	730	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 230	74 921,13	40,45	74 921,13	-	74 921,13	-	-	-	-	-	-	-
	730	4 040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 000	13 443,76	96,03	13 443,76	-	13 443,76	-	-	-	-	-	-	-
	730	4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 180	12 034,76	41,23	12 034,76	-	12 034,76	-	-	-	-	-	-	-

Data	Koszt	Paragraf	T R E S Ć	PLAN wydatków na 30.06.2011	Wykonanie wydatków na 30.06.2011	%	z tego:											
							wydatki jednostek budżetowych	z tego: i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotyczące zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wydatki na obsługę długów	Wydatki majątkowe	w tym: na programy finans. z udziałem środków, o których			
		4 120	Składki na fundusz pracy	4 690	1 370,89	29,23	1 370,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 140	Wpłaty na PFRON	4 610	1 943,00	42,15	1 943,00	-	-	1 943,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 036	5 246,81	40,25	5 246,81	-	-	5 246,81	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 270	Zakup usług remontowych	300	86,10	28,70	86,10	-	-	86,10	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	6 330	1 425,30	22,52	1 425,30	-	-	1 425,30	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych	2 000	826,55	41,33	826,55	-	-	826,55	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 410	Podróż służbowe krajowe	4 454	693,21	15,56	693,21	-	-	693,21	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 440	Opłaty na Zakł. Fund. Świadc. Socjaln.	4 390	3 281,79	74,83	3 281,79	-	-	3 281,79	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 700	Szkolenia pracowników	2 000	1 535,22	76,76	1 535,22	-	-	1 535,22	-	-	-	-	-	-	-	-
		75 011	Urzędy wojewódzkie	271 420	118 008,62	43,48	118 008,62	-	-	101 770,64	-	-	16 037,98	-	-	-	-	-
		3 030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 140	54 490,73	47,74	-	-	-	-	-	-	-	1 200,00	-	-	-	-
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	642,29	11,68	642,29	-	-	642,29	-	-	-	54 490,73	-	-	-	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	5 000	2 446,42	48,93	2 446,42	-	-	2 446,42	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 410	Podróż służbowe krajowe	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		75 022	Rada Miejska	126 240	67 679,44	45,98	3 088,71	-	-	3 088,71	-	-	-	54 490,73	-	-	-	-
		3 020	Wydatki osób niezaliczane do wynagrodz.	3 330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 639 300	733 889,74	44,77	733 889,74	-	-	733 889,74	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 690	113 770,70	97,51	113 770,70	-	-	113 770,70	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	252 130	123 589,72	49,02	123 589,72	-	-	123 589,72	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 120	Składki na fundusz pracy	40 710	14 948,30	36,72	14 948,30	-	-	14 948,30	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 140	Wpłaty na PFRON	36 870	15 545,00	42,16	15 545,00	-	-	15 545,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 200	13 893,07	27,66	13 893,07	-	-	13 893,07	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 690	72 299,38	51,78	72 299,38	-	-	72 299,38	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 260	Zakup energii	36 000	16 653,57	46,26	16 653,57	-	-	16 653,57	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 270	Zakup usług remontowych	47 000	4 551,85	9,68	4 551,85	-	-	4 551,85	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	60,00	2,00	60,00	-	-	60,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	155 000	62 032,79	40,02	62 032,79	-	-	62 032,79	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000	2 516,60	41,94	2 516,60	-	-	2 516,60	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych	22 000	11 696,99	53,17	11 696,99	-	-	11 696,99	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych	16 000	4 325,96	27,04	4 325,96	-	-	4 325,96	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 410	Podróż służbowe krajowe	37 000	16 632,39	44,95	16 632,39	-	-	16 632,39	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 420	Podróż służbowe zagraniczne	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 430	Różne opłaty i składki	10 500	1 510,25	14,38	1 510,25	-	-	1 510,25	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 440	Opłaty na Zakł. Fund. Świadc. Socjaln.	37 300	27 892,46	74,62	27 892,46	-	-	27 892,46	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 700	Szkolenia pracowników	15 000	4 350,21	29,00	4 350,21	-	-	4 350,21	-	-	-	-	-	-	-	-
		75 023	Urząd Gminy	2 673 790	1 239 948,98	46,37	1 239 948,98	-	-	999 781,53	-	-	240 097,45	-	-	-	-	-
		3 020	Wydatki osób niezaliczane do wynagrodz.	8 400,00	7 456,00	88,76	-	-	-	-	-	-	-	7 456,00	-	-	-	-
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 292,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 120	Składki na fundusz pracy	208,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	74,54	18,64	74,54	-	-	74,54	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 410	Podróż służbowe krajowe	400,00	328,27	82,07	328,27	-	-	328,27	-	-	-	-	-	-	-	-
		75 056	Spółki powołane / inne	10 690	7 886,81	73,82	402,81	-	-	402,81	-	-	402,81	-	-	-	-	-
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	1 130,00	37,67	1 130,00	-	-	1 130,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000	20 562,96	42,84	20 562,96	-	-	20 562,96	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	60 000	16 521,60	27,54	16 521,60	-	-	16 521,60	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 430	Różne opłaty i składki	8 000	7 466,40	93,33	7 466,40	-	-	7 466,40	-	-	-	-	-	-	-	-
		6 050	Wydatki inwestycyjne	50 000	19 690,00	39,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		75 075	Promocja Gminy	172 100	85 380,98	37,98	45 690,98	-	-	1 130,00	-	-	44 550,96	-	-	-	-	-
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	640	150,00	23,44	150,00	-	-	150,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 430	Opłaty i składki - ubezpieczenia	36 800	11 527,00	31,32	11 527,00	-	-	11 527,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 530	Podatek od towarów i usług VAT	54 000	29 675,00	54,95	29 675,00	-	-	29 675,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		75 085	Pozostała działalność	91 440	41 352,00	45,22	41 352,00	-	-	150,00	-	-	41 202,00	-	-	-	-	-
		75 095	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 344 880	1 530 008,71	45,74	1 447 181,98	-	-	1 102 832,07	-	-	344 349,91	-	-	-	-	-
		751	Składki na ubezpieczenie społeczne	97,00	48,62	50,12	48,62	-	-	48,62	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 120	Składki na fundusz pracy	16,00	7,84	48,00	7,84	-	-	7,84	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	640,00	311,00	48,59	311,00	-	-	311,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 284,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	140,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		75 101	Urzędy Naczel. Org. W. Państwowej	2 167	387,46	17,04	387,46	-	-	387,46	-	-	-	-	-	-	-	-
		751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW	2 167	387,46	17,04	387,46	-	-	387,46	-	-	-	-	-	-	-	-
		754	Wydatki osób niezaliczane do wynagrodz.	22 085	9 911,31	44,88	-	-	-	-	-	-	-	9 911,31	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	PLAN wydatków na 30.06.2011	Wykonanie wydatków na 30.06.2011	%	z tego:									
						wydatki budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		dotacje na świadczenia fizycznych		wydatki na programy finans. z udziałem środków o krótkich terminach w art. 5 ust. 1		wydatki na obsługę długów
							wynagrodzenia i składek od nich naliczane	zostały statutowych	dotacje na zadania bieżące	na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem środków o krótkich terminach w art. 5 ust. 1	wydatki na obsługę długów	Wydatki majątkowe	w tym: na programy finans. z udziałem środków o krótkich	
		6 068	58 194	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		6 069	41 226	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	80 101	Skłody Podstawowe	4 598 696	2 549 471,97	51,42	2 333 811,00	1 917 528,12	416 282,88	102 663,00	112 597,87	-	-	-	-	
		2 540	15 360	10 537,00	67,30	-	-	-	10 537,00	-	-	-	-	-	
		3 020	24 690	10 795,79	43,73	-	-	-	-	10 795,79	-	-	-	-	
		4 010	269 410	105 422,93	39,13	105 422,93	105 422,93	-	-	-	-	-	-	-	
		4 040	18 259	18 061,79	98,92	18 061,79	18 061,79	-	-	-	-	-	-	-	
		4 110	45 770	19 746,88	43,14	19 746,88	19 746,88	-	-	-	-	-	-	-	
		4 120	7 300	3 199,81	43,68	3 199,81	3 199,81	-	-	-	-	-	-	-	
		4 210	12 010	8 141,88	67,79	8 141,88	8 141,88	-	-	-	-	-	-	-	
		4 240	1 310	484,00	36,96	484,00	484,00	-	-	-	-	-	-	-	
		4 260	2 160	1 311,76	60,73	1 311,76	1 311,76	-	-	-	-	-	-	-	
		4 270	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4 280	360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4 300	1 330	274,80	20,66	274,80	274,80	-	-	-	-	-	-	-	
		4 410	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4 440	16 150	12 196,86	75,52	12 196,86	12 196,86	-	-	-	-	-	-	-	
	80 103	Oddziały przedst. w szkołach podst.	414 434	189 973,50	45,84	189 973,50	148 431,41	22 402,30	10 537,00	10 795,79	-	-	-	-	
		3 020	19 145	9 221,66	48,17	-	-	-	-	9 221,66	-	-	-	-	
		4 010	266 850	119 831,94	46,66	119 831,94	119 831,94	-	-	-	-	-	-	-	
		4 040	18 282	18 281,14	100,00	18 281,14	18 281,14	-	-	-	-	-	-	-	
		4 110	46 600	22 949,19	49,25	22 949,19	22 949,19	-	-	-	-	-	-	-	
		4 120	7 170	2 964,96	41,36	2 964,96	2 964,96	-	-	-	-	-	-	-	
		4 210	9 100	3 999,43	43,95	3 999,43	3 999,43	-	-	-	-	-	-	-	
		4 240	3 500	352,58	10,07	352,58	352,58	-	-	-	-	-	-	-	
		4 260	26 000	14 526,13	56,10	14 526,13	14 526,13	-	-	-	-	-	-	-	
		4 270	3 000	77,49	2,58	77,49	77,49	-	-	-	-	-	-	-	
		4 280	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4 300	76 000	31 344,02	41,24	31 344,02	31 344,02	-	-	-	-	-	-	-	
		4 360	800	290,39	36,30	290,39	290,39	-	-	-	-	-	-	-	
		4 370	1 100	545,19	49,56	545,19	545,19	-	-	-	-	-	-	-	
		4 410	2 400	1 399,50	57,96	1 399,50	1 399,50	-	-	-	-	-	-	-	
		4 430	300	74,00	24,67	74,00	74,00	-	-	-	-	-	-	-	
		4 440	18 390	14 056,68	76,44	14 056,68	14 056,68	-	-	-	-	-	-	-	
		4 700	600	60,00	10,00	60,00	60,00	-	-	-	-	-	-	-	
	80 104	Przedst. w szkołach	488 537	239 944,30	49,11	239 944,30	164 027,23	66 995,41	-	9 221,66	-	-	-	-	
		3 020	161 140	74 977,38	46,54	-	-	-	-	74 977,38	-	-	-	-	
		4 010	2 002 920	997 548,59	47,81	997 548,59	997 548,59	-	-	-	-	-	-	-	
		4 040	144 019	140 871,48	97,81	140 871,48	140 871,48	-	-	-	-	-	-	-	
		4 110	346 370	168 473,76	48,64	168 473,76	168 473,76	-	-	-	-	-	-	-	
		4 120	55 870	23 496,90	42,06	23 496,90	23 496,90	-	-	-	-	-	-	-	
		4 170	6 820	4 272,80	73,42	4 272,80	4 272,80	-	-	-	-	-	-	-	
		4 210	120 592	91 952,51	76,28	91 952,51	91 952,51	-	-	-	-	-	-	-	
		4 240	3 424	644,90	18,83	644,90	644,90	-	-	-	-	-	-	-	
		4 260	22 690	12 484,12	55,02	12 484,12	12 484,12	-	-	-	-	-	-	-	
		4 270	17 549	1 478,49	8,42	1 478,49	1 478,49	-	-	-	-	-	-	-	
		4 280	1 380	370,00	26,81	370,00	370,00	-	-	-	-	-	-	-	
		4 300	19 900	9 385,90	47,17	9 385,90	9 385,90	-	-	-	-	-	-	-	
		4 350	1 020	508,56	49,86	508,56	508,56	-	-	-	-	-	-	-	
		4 360	1 870	865,10	46,26	865,10	865,10	-	-	-	-	-	-	-	
		4 370	3 090	1 586,65	51,35	1 586,65	1 586,65	-	-	-	-	-	-	-	
		4 410	4 700	3 981,38	84,71	3 981,38	3 981,38	-	-	-	-	-	-	-	
		4 430	2 266	1 008,00	44,48	1 008,00	1 008,00	-	-	-	-	-	-	-	
		4 440	125 170	91 855,75	73,38	91 855,75	91 855,75	-	-	-	-	-	-	-	
		4 700	1 070	760,00	71,03	760,00	760,00	-	-	-	-	-	-	-	
		6 050	150 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	80 110	Gimnazjum	3 180 860	1 586 542,27	49,72	1 511 544,89	1 294 693,53	216 981,36	-	74 997,38	-	-	-	-	
		3 020	75	60,84	81,12	-	-	-	-	60,84	-	-	-	-	
		4 010	18 015	9 451,43	52,46	9 451,43	9 451,43	-	-	-	-	-	-	-	
		4 040	765	752,86	98,41	752,86	752,86	-	-	-	-	-	-	-	
		4 110	2 990	2 184,47	73,06	2 184,47	2 184,47	-	-	-	-	-	-	-	
		4 120	460	289,82	62,99	289,82	289,82	-	-	-	-	-	-	-	
		4 170	6 400	4 074,88	63,67	4 074,88	4 074,88	-	-	-	-	-	-	-	
		4 300	377 300	192 423,17	51,00	192 423,17	192 423,17	-	-	-	-	-	-	-	
		4 440	915	691,44	75,57	691,44	691,44	-	-	-	-	-	-	-	

Data	Rozdział	Paragraf	T R E Ś Ć	PLAN wydatków na 30.06.2011	Wykonanie wydatków na 30.06.2011	%	z tego:							Wydanki		w tym: na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1		
							wydatki budżetowych	z tego:		wydatki zrealizacja	dotyczące zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wydatki na obsługę długów	majątkowe		na programy finans. z udziałem środków, o których	
		4 410	Podróż służbowe krajowe	500	64,60	12,92	64,60	2 789,52	64,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 440	Opłaty na Zakł. Fund. Świadc. Socjaln.	3 315	2 789,52	84,15	2 789,52	738,00	2 789,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 700	Szkolenie pracowników	1 050	738,00	70,29	738,00	-	738,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		86 212	Świadczenia rodzinne, zasiłki aliment.	3 816 000	1 908 911,59	50,02	96 676,47	82 676,62	14 098,85	-	-	1 812 236,12	-	-	-	-	-	-
		4 130	Skł. na ubz. zdrow. opr. za os. pob. sw.	23 800	11 487,30	48,69	11 487,30	-	11 487,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3 110	Świadczenia społeczne	243 043	220 192,10	90,60	-	-	-	-	220 192,10	-	-	-	-	-	-	-
		86 214	Zasiłki i pomoc w naturze	243 043	220 192,10	90,60	-	-	-	-	220 192,10	-	-	-	-	-	-	-
		3 110	Dodatki mieszkaniowe	250 000	118 008,84	47,20	-	-	-	-	118 008,84	-	-	-	-	-	-	-
		3 110	Świadczenia społeczne-zasiłki stałe	113 200	76 894,96	68,02	-	-	-	-	76 894,96	-	-	-	-	-	-	-
		3 020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.	5 920	2 116,12	35,73	-	-	-	-	2 116,12	-	-	-	-	-	-	-
		3 110	Świadczenia społeczne	160	160,00	100,00	-	-	-	-	160,00	-	-	-	-	-	-	-
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	408 692	189 190,42	46,29	189 190,42	189 190,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 040	Dodatek wynagrodzenie roczne	33 531	32 745,53	97,66	32 745,53	32 745,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	70 990	31 868,29	44,89	31 868,29	31 868,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 120	Składki na fundusz pracy	11 298	5 204,26	46,23	5 204,26	5 204,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 408,53	70,43	1 408,53	1 408,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 700	13 903,07	61,25	13 903,07	-	-	-	13 903,07	-	-	-	-	-	-	-
		4 280	Zakup energii	40 700	16 116,25	39,60	16 116,25	-	-	-	16 116,25	-	-	-	-	-	-	-
		4 270	Zakup usług remontowych	68 230	17 314,00	29,73	17 314,00	-	-	-	17 314,00	-	-	-	-	-	-	-
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	400	150,00	37,50	150,00	-	-	-	150,00	-	-	-	-	-	-	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	50 673	17 315,20	34,17	17 315,20	-	-	-	17 315,20	-	-	-	-	-	-	-
		4 360	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	493,48	32,90	493,48	-	-	-	493,48	-	-	-	-	-	-	-
		4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefoni kom	7 020	3 477,23	49,53	3 477,23	-	-	-	3 477,23	-	-	-	-	-	-	-
		4 370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefoni stac.	3 000	505,50	16,85	505,50	-	-	-	505,50	-	-	-	-	-	-	-
		4 410	Podróż służbowe krajowe	12 900	5 701,70	44,20	5 701,70	-	-	-	5 701,70	-	-	-	-	-	-	-
		4 430	Różne opłaty i składki	2 110	724,00	34,31	724,00	-	-	-	724,00	-	-	-	-	-	-	-
		4 440	Opłaty na Zakł. Fund. Świadc. Socjaln.	13 315	10 925,63	82,06	10 925,63	-	-	-	10 925,63	-	-	-	-	-	-	-
		4 580	Pozostałe odszki	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 700	Szkolenie pracowników	6 400	1 931,65	30,18	1 931,65	-	-	-	1 931,65	-	-	-	-	-	-	-
		86 219	Ofrodek pomocy społecznej	761 679	361 248,86	46,73	348 974,74	280 417,03	88 657,71	-	2 275,12	-	-	-	-	-	-	-
		3 020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.	1 100	342,00	31,09	-	-	-	-	342,00	-	-	-	-	-	-	-
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	40 483	17 863,87	44,15	17 863,87	-	-	-	17 863,87	-	-	-	-	-	-	-
		4 040	Dodatek wynagrodzenie roczne	2 982	2 856,62	95,76	2 856,62	-	-	-	2 856,62	-	-	-	-	-	-	-
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 980	3 147,13	45,09	3 147,13	-	-	-	3 147,13	-	-	-	-	-	-	-
		4 120	Składki na fundusz pracy	1 065	490,18	46,06	490,18	-	-	-	490,18	-	-	-	-	-	-	-
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	5 785,20	48,21	5 785,20	-	-	-	5 785,20	-	-	-	-	-	-	-
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	635	115,32	18,16	115,32	-	-	-	115,32	-	-	-	-	-	-	-
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 440	Opłaty na Zakł. Fund. Świadc. Socjaln.	3 315	1 859,68	56,10	1 859,68	-	-	-	1 859,68	-	-	-	-	-	-	-
		4 700	Szkolenia pracowników	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		86 228	Usługi Oplekujące	89 030	32 458,00	47,02	32 117,00	30 142,00	1 975,00	-	342,00	-	-	-	-	-	-	-
		3 020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.	710	240,00	33,80	-	-	-	-	240,00	-	-	-	-	-	-	-
		3 110	Świadczenia społeczne	229 000	68 964,30	29,24	-	-	-	-	68 964,30	-	-	-	-	-	-	-
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	45 587	21 826,10	47,88	21 826,10	21 826,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 040	Dodatek wynagrodzenie roczne	11 980	11 873,36	99,11	11 873,36	11 873,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 855	5 156,08	58,23	5 156,08	-	-	-	5 156,08	-	-	-	-	-	-	-
		4 120	Składki na fundusz pracy	1 407	777,70	55,27	777,70	-	-	-	777,70	-	-	-	-	-	-	-
		4 140	Wpłaty na PFRON	1 160	486,00	41,90	486,00	-	-	-	486,00	-	-	-	-	-	-	-
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 950	7 645,67	63,98	7 645,67	-	-	-	7 645,67	-	-	-	-	-	-	-
		4 260	Zakup energii	24 550	12 777,51	52,05	12 777,51	-	-	-	12 777,51	-	-	-	-	-	-	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	20 250	5 978,48	29,52	5 978,48	-	-	-	5 978,48	-	-	-	-	-	-	-
		4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefoni kom	1 200	389,04	32,42	389,04	-	-	-	389,04	-	-	-	-	-	-	-
		4 410	Podróż służbowe krajowe	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 430	Różne opłaty i składki - Bank Gospod. Zrywn.	12 000	4 800,00	40,00	4 800,00	-	-	-	4 800,00	-	-	-	-	-	-	-
		4 440	Opłaty na Zakł. Fund. Świadc. Socjaln.	3 005	2 370,18	78,87	2 370,18	-	-	-	2 370,18	-	-	-	-	-	-	-
		86 285	Pozostała działalność	372 154	141 284,42	37,96	74 080,12	39 633,24	34 446,88	-	67 204,30	-	-	-	-	-	-	-
		862	OPERA SPOŁECZNA	5 748 606	2 938 144,56	51,08	638 890,12	412 787,89	226 122,23	-	2 287 354,44	-	-	-	-	-	-	-
		4 017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	18 927,53	16 692,73	90,10	-	-	-	-	16 692,73	-	-	-	-	-	-	-
		4 019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 052,07	947,27	90,04	-	-	-	-	947,27	-	-	-	-	-	-	-
		4 117	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 704,42	2 866,35	77,38	-	-	-	-	2 866,35	-	-	-	-	-	-	-
		4 119	Składki na ubezpieczenie społeczne	143,99	143,89	99,93	-	-	-	-	143,89	-	-	-	-	-	-	-
		4 127	Składki na fundusz pracy	407,91	278,76	68,34	-	-	-	-	278,76	-	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 30.06.2011 R.

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	P L A N wydatków inwestycyjnych	Wykonanie wydatków inwestycyjnych na 30.06.2011r.	% wykonania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p
0 10	0 1010	6058	Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę poprzez przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Wielu wraz z wodociągami w Gminie Mrocza	2 192 000,00	797 920,45	36,40	3 524,70	-	-	794 395,75
		6058	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Modrakowie wraz z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Mrocza	1 062 415,00	-	-	-	-	-	-
		6059	Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę poprzez przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Wielu wraz z wodociągami w Gminie Mrocza	515 525,00	517 422,10	100,37	9 008,81	204 709,03	-	303 704,26
		6059	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Modrakowie wraz z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Mrocza	508 000,00	4 043,20	0,80	4 043,20	-	-	-
	0 1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 275 940,00	1 319 385,75	30,86	16 576,71			
	0 1095	6050	Zagospodarowanie terenu wsi Jeziorki Zabartowskie	10 800,00	-	-	-	-	-	-
0 10			Rolnictwo i łowiectwo	4 286 740,00	1 319 385,75	30,78	16 576,71	204 709,03		1 098 100,01
600	60016	6050	Budowa chodnika we wsi Wiele	13 035,00	-	-	-	-	-	-
			Budowa drogi kostką przy przystanku PKS w Witosławiu	26 000,00	-	-	-	-	-	-
			Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kozia Góra wraz z budową nawierzchni drogi Kosowo-Kozia Góra w układzie wieloletnim	109 656,00	54 828,00	50,00	54 828,00	-	-	-
			Budowa wiaty PKS w Izabeli	13 700,00	-	-	-	-	-	-
			Budowa wiaty przystankowej w Kosowie	11 500,00	11 500,00	100,00	11 500,00	-	-	-
			Budowa dróg i ulic w układzie wieloletnim	239 460,00	119 730,00	50,00	119 730,00	-	-	-
		6058	Budowa obwodnicy Miasta Mrocza	2 115 000,00	-	-	-	-	-	-
		6059	Budowa drogi gminnej Kosowo-Kozia Góra	4 700,00	4 650,00	98,94	4 650,00	-	-	-
		6059	Budowa obwodnicy Miasta Mrocza	3 699 633,00	61 819,24	1,67	61 819,24	-	-	-
600			Transport i łączność	6 232 684,00	252 527,24	4,05	252 527,24			
720	72095	6059	Zakup tablicy interaktywnej do Szkoły Podstawowej	5 280,00	5 280,00	100,00	5 280,00	-	-	-
750	75075	6050	Modernizacja szlaku turystycznego łączącego miejscowość Wiele	50 000,00	19 680,00	39,36	19 680,00			
801	80101	6050	Plac zabaw w Szkole Podstawowej w Mroczy	108 200,00	-	-	-	-	-	-
		6058	Doposażenie sal dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Witosławiu	58 194,00	-	-	-	-	-	-
		6059	Doposażenie sal dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Witosławiu	41 226,00	-	-	-	-	-	-
	80101		Szkoły Podstawowe	207 620,00	-	-	-	-	-	-
	80110	6050	Remont pokrycia dachowego na budynku Gimnazjum w Mroczy	150 000,00	-	-	-	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	357 620,00						
900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulic w Gminie Mrocza	38 000,00	35 854,50	99,60	35 854,50	-	-	-
	90019	6050	Projekt kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na odcinku Mrocza-Ostrowo-Drzewianowo	50 000,00	29 790,60	59,58	29 790,60	-	-	-
		6230	Usuwanie azbestu z terenu Gminy Mrocza	15 000,00	-	-	-	-	-	-
	90019		Wpł. i wyd.związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzyst.ze środow.	65 000,00	29 790,60	45,83	29 790,60			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 000,00	65 645,10	65,00	65 645,10			
921	92109	6050	Budowa świetlicy w Drzewianowie w układzie wieloletnim	71 652,00	35 826,00	50,00	35 826,00	-	-	-
		6050	Budowa świetlicy w Kaźmierzowie w układzie wieloletnim	31 620,00	15 810,00	50,00	15 810,00	-	-	-
		6050	Utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską	8 006,00	-	-	-	-	-	-
		6050	Utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską	37 777,00	10 182,00	26,95	10 182,00	-	-	-
		6050	Utwardzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej z ogrodzeniem	13 107,00	-	-	-	-	-	-
		6060	Zakup paneli elektrycznej do świetlicy	4 000,00	3 936,00	98,40	3 936,00	-	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	166 162,00	65 754,00	39,57	65 754,00			
	92195	6050	Budowa placu zabaw	26 811,00	-	-	-	-	-	-
			Budowa placu zabaw w Drażonku	10 000,00	-	-	-	-	-	-
		6060	Zakup urządzeń na plac zabaw w Konstantowie	6 000,00	-	-	-	-	-	-
	92195		Pozostała działalność	42 811,00						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	208 973,00	65 754,00	31,47	65 754,00			
926	92695	6050	Budowa studni na stadionie miejskim w Mroczy	50 000,00	-	-	-	-	-	-
			Ogrodzenie działki na boisko	9 000,00	-	-	-	-	-	-
			Zaplecze socjalne na stadionie-projekt	12 200,00	-	-	-	-	-	-
926			Kultura fizyczna	71 200,00						

			Razem inwestycje na 30.06.2011r.	11 313 497,00	1 728 272,09	15,28	425 463,05	204 709,03	-	1 098 100,01
758	75818	6800	Rezerwa celowa na inwestycje	602 610,00	-	-	-	-	-	-
			Ogółem wydatki na inwestycje na 30.06.2011r.	11 916 109,00	1 728 272,09	14,60	425 463,05	204 709,03	-	1 098 100,01

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Bożena Brzezinska

ZASTĘPCA BURMISTRZA
mgr inż. Leszek Klesiński

Załącznik nr 4
do zarządzenia Nr 0050.121..2011

Wykonanie dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 30.06.2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	P l a n dochodów	P l a n wydatków	Wykonanie dochodów na 30.06.2011r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2011r.	wyd bieżące	w tym :		%
									wynagrodz. i pochodne	świadczenia społeczne	
0 10	0 1095	2010	Dotacja celowa	348 845,00		348 844,65					100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		684,00		683,55	683,55	683,55	-	99,93
		4120	Składki na fundusz pracy		110,00		110,25	110,25	110,25	-	100,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 500,00		4 241,00	4 241,00	4 241,00	-	94,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 546,00		-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki		342 005,00		342 004,56	342 004,56	-	-	100,00
0 10			Ogółem - Rolnictwo i łowiectwo	348 845,00	348 845,00	348 844,65	347 039,36	347 039,36	5 034,80	-	99,48
750	75 011	2 010	Dotacja celowa	107 700,00		57 988,00					53,84
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		70 482,00		25 712,91	25 712,91	25 712,91	-	36,48
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 991,00		5 651,98	5 651,98	5 651,98	-	94,34
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne		11 616,00		3 619,28	3 619,28	3 619,28	-	31,16
		4 120	Składki na fundusz pracy		1 830,00		506,96	506,96	506,96	-	27,70
		4 140	Wpłaty na PFRON		2 002,00		923,00	923,00	-	-	46,10
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 546,00		5 125,89	5 125,89	-	-	40,86
		4 300	Zakup usług pozostałych		1 153,00		12,20	12,20	-	-	1,06
		4 440	Odpis na ZFŚS		2 080,00		1 558,85	1 558,85	-	-	74,94
	75 011		Urzędy wojewódzkie	107 700,00	107 700,00	57 988,00	43 111,07	43 111,07	35 491,13	-	40,03
	75 056	2 010	Dotacja celowa	10 690,00		10 690,00					100,00
		3 020	Wydatki osob.niezaliczane do wynagrodz.		8 400,00		7 456,00	7 456,00	-	-	88,76
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 282,00		-	-	-	-	-
		4 120	Składki na fundusz pracy		208,00		-	-	-	-	-
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00		74,54	74,54	-	-	18,64
		4 410	Podróże służbowe krajowe		400,00		328,27	328,27	-	-	82,07
	75 056		Spis powszechny i inne	10 690,00	10 690,00	10 690,00	7 858,81	7 858,81	-	-	73,52
750			Ogółem - Administracja Publiczna	118 390,00	118 390,00	68 678,00	50 969,88	50 969,88	35 491,13	-	43,05
751	75 101	2 010	Dotacja celowa	2 157,00		1 083,00					50,21
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne		97,00		48,62	48,62	48,62	-	50,12
		4 120	Składki na fundusz pracy		16,00		7,84	7,84	7,84	-	49,00
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe		640,00		311,00	311,00	311,00	-	48,59
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 264,00		-	-	-	-	-
		4 300	Zakup usług pozostałych		140,00		-	-	-	-	-
	75 101		Urzędy naczelnych organów władzy państw.	2 157,00	2 157,00	1 083,00	367,46	367,46	367,46	-	17,04
751			Ogółem - Urzędy naczel.org.wł.państw.	2 157,00	2 157,00	1 083,00	367,46	367,46	367,46	-	17,04
851	85 195	2 010	Dotacja celowa	600,00		400,00					66,67
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		352,00		324,51	324,51	324,51	-	92,19
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne		56,00		51,04	51,04	51,04	-	91,14
		4 120	Składki na fundusz pracy		10,00		9,86	9,86	9,86	-	98,60
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		60,00		2,89	2,89	-	-	4,82

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	P l a n dochodów	P l a n wydatków	Wykonanie dochodów na 30.06.2011r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2011r.	wyd bieżące	w tym :		% wykonania
									wynagrodz. i pochodne	świadczenia społeczne	
		4 300	Zakup usług pozostałych		50,00		-	-	-	-	-
		4 410	Podróże służbowe krajowe		72,00		11,70	11,70	-	-	16,25
851			Ogółem - Ochrona zdrowia	600,00	600,00	400,00	400,00	400,00	385,41	-	66,67
852	85 212	2 010	Dotacja celowa	3 806 000,00		1 921 420,00					50,48
		3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00		128,29	128,29	-	-	25,66
		3 110	świadczenia społeczne		3 627 820,00		1 812 107,83	1 812 107,83	-	1 812 107,83	49,95
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		74 369,00		31 877,25	31 877,25	31 877,25	-	42,86
		4 040	Dodatkowe wynagrodz. roczne		5 486,00		5 051,51	5 051,51	5 051,51	-	92,08
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne		76 561,00		43 928,18	43 928,18	43 928,18	-	57,38
		4 120	Składki na fundusz pracy		1 958,00		818,68	818,68	818,68	-	41,81
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 041,00		3 138,08	3 138,08	-	-	62,25
		4 280	Zakup usług zdrowotnych		250,00		80,00	80,00	-	-	32,00
		4 300	Zakup usług pozostałych		9 150,00		5 912,90	5 912,90	-	-	64,62
		4 410	Podróże służbowe krajowe		500,00		64,60	64,60	-	-	12,92
		4 440	Odpis na ZFŚS		3 315,00		2 789,52	2 789,52	-	-	84,15
		4 700	Szkolenia pracowników		1 050,00		738,00	738,00	-	-	70,29
	85 212		Świadczenia rodzinne, zaliczka aliment.	3 806 000,00	3 806 000,00	1 921 420,00	1 906 634,84	1 906 634,84	81 675,62	1 812 107,83	50,10
	85 213	2 010	Dotacja celowa	9 500,00		5 629,00					59,25
		4 130	Składki na ubezp. zdrowotne		9 500,00		5 208,85	5 208,85	-	-	54,83
	85 213		Skł. na ubezp. zdrowotne	9 500,00	9 500,00	5 629,00	5 208,85	5 208,85	-	-	54,83
	85 219	2 010	Dotacja celowa	163,00		163,00					100,00
		3 110	świadczenia społeczne		160,00		160,00	160,00	-	160,00	100,00
		4 300	Zakup usług pozostałych		3,00		2,40	2,40	-	-	80,00
	85 219		Ośrodki pomocy społecznej	163,00	163,00	163,00	162,40	162,40		160,00	99,63
	85 228	2 010	Dotacja celowa	12 000,00		5 850,00					48,75
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00		5 785,20	5 785,20	5 785,20	-	48,21
	85 228		Usługi opiekuńcze	12 000,00	12 000,00	5 850,00	5 785,20	5 785,20	5 785,20	-	48,21
852			Ogółem - Opieka Społeczna	3 827 663,00	3 827 663,00	1 933 062,00	1 917 791,29	1 917 791,29	87 460,82	1 812 267,83	50,10
			Wykon.zadań zleconych na 30.06.2011r.	4 297 655,00	4 297 655,00	2 352 067,65	2 316 567,99	2 316 567,99	128 739,62	1 812 267,83	53,90

Sporządził:

SKARBNIA
Miejskiej Gminy

Bożena Biedzińska

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. Leszek Klesiński

Załącznik nr 5
Do Zarządzenia Burmistrza nr 0050-121-2011
Wykonanie dotacji z budżetu gminy dla podmiotów
należących i spoza sektora finansów publicznych w
2011 roku

Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	podmiotowa	celowa	Wykonanie	%
2	3	4	5	6	7	8		
			Podmioty należące do sektora fin.publicznych					
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rek. w Mroczy	1 110 000	1 110 000		535 000	48,6
921	92116	2480	Miejsko-Gminny Biblioteka Publiczna w Mroczy	150 000	150 000		73 500	49
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	1 250 000	1 250 000		608 500	48,6
			Podmioty spoza finansów publicznych					
	0 1009	2830	Gminna Spółka Wodna- Melioracje w gminie	10 000	10 000		5 000	50
0 10			Rolnictwo i Łowiectwo	10 000	10 000		5 000	50
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	207 560	207 560		102 663	49,5
801	80103	2540	Niepubliczny Oddział Przedszkolny w Kosowie	15 360	15 360		10 337	67,3
801			Razem oświata i wychowanie	222 920	222 920		113 000	50,7
900	90019	6230	Usuwanie azbestu z terenu Gm.Mrocza	15 000		15 000	-	
			Razem gospodarka komunalna	15 000		15 000	-	
926	92695	2820	Stowarzyszenie LKS "Tarpan" Mrocza	75 000		75 000	37 500	50
		2820	Stowarzyszenie UKS " Feniks" Mrocza	25 000		25 000	10 000	40
926			Razem kultura fizyczna i sport	100 000		100 000	47 500	47,5
			Razem spoza sektora fin.publ.	347 920	232 920	115 000	165 500	
			Ogółem udzielone dotacje	1 597 920	1 482 920	115 000	774 000	48,4

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Bożena Brzezinska

ZASTĘPCA BURMISTRZA
mgr inż. Leszek Kleszyński

Wykonanie planów przedsięwzięć z Funduszu Sołectkiego za I półrocze 2011r.

Załącznik Nr 6

do Zarządzenia Nr 0050-121-2011

dział	rozdz.	par.	sołectwo	nazwa przedsięwzięcia	Wnioski		Plan FS	Wykonanie FS na 30.06.2011r.	%
					inwest.	bieżące			
010	01095	4210	Drążno	Konkurs „Moja czysta i bezpieczna wieś” (nagrody rzeczowe, art.spoż.,narzędzia)		1 500	1 500	0,00	0,00
	01095	6050	Jez.Zabartowskie	Zagospodarowanie terenu w centrum wsi	10 800		10 800	0,00	0,00
010	01095				10 800	1 500	12 300	0,00	0,00
600	60016	4270	Izabela	Remont chodnika		9 421	9 421	0,00	0,00
		6050	Wiele	Budowa chodnika	13 035		13 035	0,00	0,00
		6050	Witosław	Budowa drogi kostką przy przystanku PKS	26 000		26 000	0,00	0,00
		6050	Kosowo	Budowa wiaty przystankowej w Kosowie	11 500		11 500	11 500,00	100,00
	60016	6050			50 535		50 535	11 500,00	22,76
600	60016				50 535	9 421	59 956	11 500,00	19,18
720	72095	6060	Kosowo	Zakup tablicy interaktywnej do szkoły	5 280		5 280	5 280,00	100,00
754	75412	3020	Witosław	Zakup mundurów dla OSP		585	585	0,00	0,00
		4210	Kosowo	Kultywowanie tradycji pożarniczej (nagrody rzeczowe, art.spoż.)		500	500	0,00	0,00
754	75412					1 085	1 085	0,00	0,00
921	92109	4210	Drążno	Zakup sprzętu audio do świetlicy		1 500	1 500	1 499,00	99,93
		4210	Samsiecznynek	Zakup chłodziarki do świetlicy		2 700	2 700	0,00	0,00
		4210	Samsiecznynek	Zakup kuchenki mikrofalowej do świetlicy		300	300	0,00	0,00
	92109	4210				4 500	4 500	1 499,00	99,93
	92109	4270	Krukówko	Remont świetlicy		10 528	10 528	0,00	0,00
		6050	Białowieża	Utwardzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej z ogrodzeniem	13 107		13 107	0,00	0,00
		6050	Kaźmierzewo	Utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską	10 182		10 182	10 182,00	100,00
		6050	Matyldzin	Utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską	12 655		12 655	0,00	0,00
		6050	Wyrza	Utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską	14 940		14 940	0,00	0,00
		6050	Samsiecznynek	Utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską	8 006		8 006	0,00	0,00
	92109	6050			58 890		58 890	10 182,00	17,29
	92109	6060	Drzewianowo	Zakup patelni elektrycznej do świetlicy	4 000		4 000	3 936,00	98,40
	92109				62 890	15 028	77 918	15 617,00	20,04
	92195	4210	Drążno	Zakup art.spoż.-prom.produktów lokalnych		489	489	0,00	0,00
		4210	Drzewianowo	Impreza integr.,„Śpiewać każdy może”		638	638	237,52	37,23

		4210	Izabela	(nagrody rzeczowe, art.spoż.) Konkurs plastyczny, kultywowanie rękodzielnictwa (nagrody rzeczowe, art.spoż.)		600	600	399,68	66,61
92195	4210					1 727	1 727	637,20	36,90
92195	4300	Drażno		Koszty instruktora warsztatów kultywowania produktów lokalnych		1 000	1 000	0,00	0,00
	6050	Ostrowo		Budowa placu zabaw	14 635		14 635	0,00	0,00
	6050	Drażno		Budowa placu zabaw w Drażonku	10 000		10 000	0,00	0,00
	6050	Rościmin		Budowa placu zabaw	12 176		12 176	0,00	0,00
92195	6050				36 811		36 811	0,00	0,00
92195	6060	Wiele		Zakup urządz. na plac zabaw w Konstantowie	6 000		6 000	0,00	0,00
92195					42 811	2 727	45 538	637,20	1,40
921					105 701	17 755	123 456	16 254,20	13,17
926	92695	4210	Ostrowo	Zakup siatki i piłek na boisko		200	200	200,00	100,00
		4210	Izabela	Zakup siatki i piłek na boisko		400	400	0,00	0,00
92695	4210					600	600	200,00	33,33
92695	6050	Drzewianowo		Ogrodzenie działki na boisko	9 000		9 000	0,00	0,00
926	92695				9 000	600	9 600	200,00	2,08
				OGÓLEM:	181 316	30 361	211 677	33 234,20	15,70

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Bożena Przewińska

ZASTĘPCA BURMISTRZA
mgr inż. Leszek Kleśński

Budżet Miasta i Gminy w Mroczy na 2011 rok został uchwalony zgodnie z Uchwałą budżetową Rady Miejskiej w Mroczy Nr III-14-2010r z dnia 22 grudnia 2010r, po stronie dochodów do wysokości 31.901.833 zł, w tym dochody majątkowe 8.099.248 zł, a po stronie wydatków do wysokości 34.401.833 zł w tym wydatki majątkowe 11.541.689 zł. Z różnicy wielkości dochodów i wydatków powstał deficyt budżetowy w wysokości 2.000.000 zł. Jako źródło pokrycia deficytu planowano pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 200.000 zł oraz kredyty 2.300.000 zł. Przeznaczenie planowanego deficytu budżetowego to wyłącznie wydatki inwestycyjne.

Natomiast po zmianach planowane dochody budżetu na dzień 30.06.2011r wynoszą **32.782.313,86** zł i zostały wykonane w wysokości 13.518.165,44 zł, tj. 41,24 %, w tym dotacje na zadania zlecone na plan 4.297.655 zł wykonane zostały w wysokości 2.352.067,65 zł, co stanowi 54,73%. Plan po zmianach na zadania własne to wielkość 1.014.982 zł wykonane zostały w wysokości 738.987 zł co stanowi 72,81%. Natomiast realizacja dochodów majątkowych na plan 8.163.442 zł wykonane zostały tylko w wysokości 191.606,72 zł, tj. 2,35%, dochody bieżące na plan 24.618.871,86 zł, wykonane zostały w wysokości – 13.326.558,72 zł, tj. 54,13%. Planowane wydatki budżetowe po zmianach na dzień 30.06.2011r wynoszą 35.482.313,86 zł i zostały wykonane w wysokości 13.803.389,65zł co stanowi 38,9% planowanych wydatków budżetowych, w tym wydatki bieżące na plan 23.566.204,86 zł wykonane zostały w wysokości 12.075.117,56zł, tj. 51,24% i wydatki majątkowe na plan 11.916.109zł / w tym rezerwa na inwestycje w wysokości – 602.612zł/ wykonane zostały do wysokości 1.728.272,09 zł, tj. 14,5 %. Wykonanie budżetu za I półrocze zamknęło się deficytem budżetowym w wysokości 285.224,21 zł.

Na niewykonanie dochodów za okres I półrocza 2011r w wysokości, tj. 50% , wpływ miało przede wszystkim to, iż nie zostały wykonane dochody majątkowe: to pozycje dochodach jak: dofinansowania na inwestycje ze środków UE – programu RPO, programu PROW oraz budżetu Marszałka. Wykonanie w/w pozycji w całości przeszły na II półrocze 2011r . Planowana kwota po stronie dochodów z tych źródeł to wielkość **4.990.740 zł**, /wykonanie zerowe / z przeznaczeniem na takie zadania jak:

- | | |
|--|---------------|
| • Rozbudowa .infrast. wodociągowej SUW Wiele - | 2.192.000 zł |
| • Poprawa infrastruktury techn. SUW Modrakowo | 1.062.415 zł, |
| • budowa obwodnicy Miasta Mrocza | 2.115.000 zł, |
| • doposażenie Szkoły Podstawowej w Witosławiu | 58.194 zł, |

razem dofinansowanie

5.427.609 zł

Ponadto kolejnymi pozycjami, które miały bezpośredni wpływ na niewykonanie dochodów to niewykonanie dochodów własnych wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na plan 612.000 zł, wykonano 187.409,42 zł, tj. 31,0%, podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 2.156.741 zł wykonano 923.968 zł, tj 42.6% oraz wpływy z tytułu grzywien i mandatów na planowaną kwotę 200.000 zł zrealizowane zostały w wysokości 19.956 zł co stanowi 9.98%.

W okresie I półrocza planowany budżet został zwiększony o kwotę 880.480,86zł po stronie dochodów a stronie wydatków o kwotę 1.080.480,86, oznacza to, że deficyt uległ zwiększeniu w I półroczu do wysokości, tj. 2.700.000zł. Zwiększenie deficytu zostało przeznaczone na koszty związane z remontem pokrycia dachowego na budynku Gimnazjum w Mroczy oraz budowę studni na stadionie w Mroczy. Źródło pokrycia deficytu to: pożyczki 900.000 zł i kredyty w wysokości 1.800.000 zł. Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne między innymi na: rozbudowę i modernizację infrastruktury w Gminie Mrocza – 900.000 zł. Natomiast kredyty z przeznaczeniem na takie zadania jak:

- 1.600.000- budowa obwodnicy Miasta Mroczy,
- 200.000 – budowa studni na stadionie w Mroczy oraz remont pokrycia dachowego na budynku Gimnazjum w Mroczy.

Analizując zmiany w planie budżetu po stronie dochodów w I półroczu 2011r zwiększeniu czy zmniejszeniu uległy takie działy jak:

010 - rolnictwo i łowiectwo	348.845,00
020 – leśnictwo	10.000,00
700 – gospodarka mieszkaniowa	14.000,00
750 - administracja publiczna	10.690,00
756 – dochody os.prawnych i fizycznych	7.000,00
758 – różne rozliczenia -	-126.324,00
801 – oświata i wychowanie -	70.485,00
852 – pomoc społeczna –	159.806,00
853 – pozostałe zadania Polit.społecz.	72.139,86
854 – edukacyjna opieka wychow.	306.839,00
900 – gospod.komunal.i ochr.srodow.	7.000,00

razem zmniejszenie - 880.480,86zł

Powyższe zestawienie zwiększenia budżetu za I półrocze 2011r to przede wszystkim aktualizacja planów dotyczących środków z przeznaczeniem na inwestycje oraz zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na zadania bieżące zlecone i własne oraz przesunięcia środków własnych między

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

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

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

w dziale 700 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania oraz wpływy.

w dziale 750- administracja publiczna- zwiększone dochody to dotacja na zadania zlecone gminie na przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań.

w dziale 756 – zwiększenie dochodów własnych z tytułu naliczenia odsetek od nieterminowych płatności podatków lokalnych od osób prawnych oraz spadku i darowizn osób fizycznych.

w dziale 758 - zmniejszenie w tym dziale to subwencja ogólna część oświatowa, która została pomniejszona na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2010.

w dziale 801 – zwiększenie z tytułu otrzymania dofinansowania w ramach programu RPO WK-P projektu „Doposażenia sal dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Witosławiu” oraz pozostałe dochody w oświacie / 0,3% i 0,1%/

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

w dziale – 853 – zwiększenie z tytułu umowy partnerskiej w ramach programu POKL na zadanie pn.” Labirynty wiedzy” oraz pomocy finansowej ze Starostwa Powiatowego w ramach programu POKL na zadanie pn. Profesjonalny Samorząd”.

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

w dziale 900 – zwiększenie z tytułu otrzymania z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowania na konkurs ekologiczny na prace wykonane z surowców wtórnych pn.: „ Eko-sztuka „, oraz dofinansowania ze Starostwa Powiatowego na likwidację i usuwanie azbestu z terenu Gminy Mrocza.

Ogółem wykonanie dochodów budżetu można podzielić na :

	Plan	wykonanie
Dochody bieżące -	24.618.871,86	13.326.558,72
Dochody majątkowe-	8.163.442,00	191.606,72
Razem	32.782.313,86	13.518.165,44zł.

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

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

Dział 20 – leśnictwo –niewykonano dochodów to dotacji Woj. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na zadrzewienia i zakrzewienia w Gminie Mrocza w kwocie 10.000 zł.

Dział 600 - transport – niewykonane dochody w tym dziale to przede wszystkim brak dofinansowania środków UE- RPO na zadanie inwestycyjne pn.:” Budowa obwodnicy miasta Mroczy-2.115.000 zł oraz ze środków Samorządu Województwa- 2.009.633zł.

Dział 700 –gospodarka mieszkaniowa – na planowaną kwotę w tym dziale 694.002 zł wykonano dochody w wysokości 242.019,69 zł co stanowi ca 34,9%. Niewykonane dochody w tym dziale to dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych –w związku z brakiem do chwili obecnej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 – administracja publiczna – w dziale tym to przede wszystkim dotacja celowa na zadania bieżące administracja rządowej, która została wykonana w wysokości 57.988 zł co stanowi 53,8,% oraz dotacja na przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań, wykonanie / w części która została zapisana w budżecie/ w 100%. Pozostałe dochody to dochody nieprzypisane , które wykonano w wysokości 15-32%.

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

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

Dochody od osób prawnych i fizycznych – ogółem zostały wykonane w ca 44,12 %, w tym:

Podatki i opłaty od osób prawnych zostały wykonane w ca 44,75 %,w tym:

- podatek od nieruchomości - wykonany został w 46,31%
 - zaległości w wysokości – 104.439,16 zł
 - skutki obniżenia górnych stawek – 14.346,30 zł.
 - skutki udzielenia przez gminę ulg i zwolnień – 0
- podatek rolny - wykonany został w 37,51%
 - zaległości w wysokości – 17.831,03 zł
 - skutki obniżenia górnych stawek – 0 zł.
 - skutki udzielenia przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń - 0zł
- podatek leśny – wykonany został w wysokości 42,14%

- zaległości w wysokości – 0 zł
- podatek od środków transportu - wykonany został w 47,72 %
 - zaległości w wysokości – 0 zł
 - skutki obniżenia górnych stawek – 1.741,94 zł.
 - skutki udziel. przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń 0zł,
- podatek od czynności cywilno-prawnych- wykonanie – 64,64%

Odsetki od nieterminowych wpłat osób prawnych – na zaplanowaną kwotę 3.000 zł wykonane zostały w wysokości 2592,8 zł , natomiast odsetki od zaległości podatkowych od osób prawnych na dzień 30.06.2010r wynoszą **32.653,00 zł**.

Podatki od osób fizycznych – ogółem wykonane zostały w 44,75%

- podatek od nieruchomości - wykonany został w 48,58%
 - zaległości w wysokości – 447.039,75 zł
 - skutki obniżenia górnych stawek – 150.559,15 zł,
 - rozłożenie na raty i odroczeń – 0 zł,
 - skutki udzielenia przez gminę ulg, umorzeń -2.517,00 zł,
- podatek rolny - wykonany został w 41,38%
 - zaległości w wysokości – 345.035,43 zł
 - skutki obniżenia górnych stawek – 0 zł.
 - skutki udzielenia przez gminę ulg, umorzeń -396,00 zł,
 - rozłożenie na raty i odroczeń – 0 zł,
- podatek leśny – wykonany został w wysokości 51,9 %
 - zaległości w wysokości –1.254,68zł
- podatek od środków transportu - wykonany został w 50,93%
 - zaległości w wysokości – 3.487,21 zł
 - skutki obniżenia górnych stawek – 47.693,91 zł.
 - skutki udzielenia przez gminę ulg, umorzeń - 0,00zł
 - rozłożenie na raty i odroczeń – 0zł
- opłata od posiadania psa – wykonana została w wysokości 96,84%
 - skutki obniżenia górnych stawek – 0 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych w I półroczu 2011r – na zaplanowaną kwotę 33.015 zł, wykonane zostały w wysokości 17.217,44 zł , co stanowi 52,15% planowanej kwoty w budżecie.

Natomiast odsetki od zaległości podatkowych od osób fizycznych na dzień 30.06.2011r wynoszą – **192.063,00 zł**.

Razem wykonanie podatków i opłat od osób prawnych i fizycznych wraz z udziałami podatków dochodowych za I półrocze 2011r i analogicznym okresie poprzednich lat przedstawiały się następująco:

- w 2011 – wykonane zostały w ca 44,12%
- w 2010 – wykonane zostały w ca 43,09 %
- w 2009 – wykonane zostały w ca 42,8 %
- w 2008 - wykonane zostały w ca 46,7 %
- w 2007 – wykonane zostały w ca 49,0 %

Jak wynika z procentowego zestawienia wykonania dochodów własnych, rok 2011 nie różni się znacząco od poprzednich lat w analogicznym okresie sprawozdawczym.

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

Wydano **3** zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym:

- a) zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa – **1**
- b) zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu – **1**
- c) zawierających powyżej 18% alkoholu – **1**

Kwota uzyskana za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosła – **62.388,92 zł.**

Należności z tytułu III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (dotyczy przedsiębiorców wnoszących opłaty w ratach – III rata płatna do 30 września) wynoszą – **26.596,53 zł.**

Zostało wydane **5** zezwoleń jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych w tym:

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

Wydano **5** decyzji stwierdzających wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wydano **47** zaświadczeń o dokonaniu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

Ilość punktów sprzedaży alkoholu na terenie Miasta i Gminy Mroczka na dzień 30.06.2011r.

	Miasto				Wieś				Razem			
	P	WI	W	R	P	WI	W	R	P	WI	W	R
Liczba punktów sprzedaży	14	12	12	14	18	12	7	18	32	24	19	32

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

Wyszczególnienie części	plan	wykonanie	%
- oświatowa	8.607.304	5.296.800	61,54
- wyrównawcza	4.377.454	2.188.728	50,0
- równoważąca	143.670	71.838	50,0

Nadmienić należy, iż na 13 rat subwencji oświatowej, które mają wpłynąć w ciągu całego roku budżetowego, do dnia 30.06.2011r wpływa 8 miesięcznych rat. Fakt ten ma miejsce ze względu na wypłatę jednorazowych wypłat rocznych dla nauczycieli w miesiącu marcu / tzw. 13 / wówczas do budżetu wpływają dwie raty subwencji, oraz ze względu na fakt, że wypłaty nauczycieli odbywają się „z góry” i rata subwencji oświatowej na miesiąc lipiec wpływa w miesiącu czerwcu.

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

W 2011 roku dotacje na **zadania własne** zostały przydzielone z przeznaczeniem na zadania bieżące z przeznaczeniem na:

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

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

Dz.	Rozdz.	Par.	TREŚĆ	Plan na 2010	Wykonanie na 30.06.10	% wykonania
852	85213	2030	Dot.na skl.na ubezpiecz.zdrowotne	12 600,00	6.427,00	51,01
	85214	2030	Dot.na zasiłki-zad.własne	223 043,00	223 043,00	100,00
	85216	2030	Dot. cel. na zasiłki stałe	101 200,00	77 115,00	76,20
	85219	2030	Dot.cel.na utrzymanie OPS	191 300,00	98 543,00	51,51
	85295	2030	Dot.cel.na dożywianie	180 000,00	40 000,00	22,22
852			OPIEKA SPOŁECZNA	708 143,00	445 128,00	62,86
854	85415	2030	Dot.cel.na stypendia szkolne	306 839,00	293 859,00	95,77
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	306 839,00	293 859,00	95,77
			Razem-dot.cel.na zadania własne	1 014 982,00	738 987,00	72,81

Jak wynika z powyższego zestawienia planowane dotacje na zadania własne Gminy ogółem wykonane zostały w ca 72,81%, natomiast niektóre pozycje w 100%, wynika to ze specyfiki zadania oraz ze względu na termin wykonania poszczególnych zadań.

Natomiast dotacje na **zadania zlecone** zostały przeznaczone na wydatki bieżące między innymi na:

- zwrot podatku akcyzowego dla rolników,
- zadania bieżące administracji rządowej,
- prowadzenie rejestru wyborców
- narodowy spis powszechny ludności i mieszkań,
- ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych ,
- usługi opiekuńcze,
- świadczenia rodzinne,
- na pokrycie kosztów wydanych decyzji,
- na wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

Dotacje wykonane zostały w ca 54,73%, tylko niektóre zostały wykonane w 100% ze względu na specyfikę zadania i terminu jego wykonania. W podziale na klasyfikację budżetową zadanie te przedstawiają się w następujący sposób:

Dz.	Rozdz.	Par.	TREŚĆ	Plan na 2009	Wykonanie na 30.06.09	% wykonania
010	01095	2010	Dot.celowa-zwrot akcyzy rolnikom	348.845,00	348.844,65	100,00
010		2010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	348 845,00	348 844,65	100,00
750	75011	2010	Dot.cel.na zad.bież.z adm.rządowej	107.700,00	57 988,00	53,84
	75056	2010	Dot. Cel.-spis powszechny	10.690,00	10 690,00	100,00
750		2010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	118 390,00	68 678,00	58,01
751	75101	2010	Dot.cel.na prowadz.rej.wyborców	2 157,00	1 083,00	50,21
751		2010	URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY	2 157,00	1 083,00	50,21
852	85212	2010	Dot.na świadczenia rodzinne	3 806 000,00	1 921 420,00	50,48
	85213	2010	Dot.na skł.na ubezpiecz.zdrowotne	9 500,00	5 629,00	59,25
	85219	2010	Dotacja celowa na MGOPS spraw. opieki	163,00	163,00	100,00
	85228	2010	Dot.cel.na usługi opiekuńcze	12 000,00	5 850,00	48,75
852		2010	OPIEKA SPOŁECZNA	3 827 663,00	1 933 062,00	50,50
			Razem-dot.cel.na zadania zlecone	4 297 655,00	2 352 067,65	54,73

Kolejne grupa dochodów to dochody majątkowe, które na dzień 30.06.2011r przedstawiają się w następujący sposób w podziale klasyfikacji budżetowej:

Dz.	Rozdz.	Par.	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	%
0 10	0 1010	6208	Dotacja rozwojowa	3 254 415,00	-	-
0 10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3.254.415,00	-	-
600	60016	6208	Dotacja rozwojowa	2 115 000,00	-	-
		6209	Dotacja rozwojowa	2 009 633,00	-	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.124.633,00	-	-
700	70005	0760	Wpł.z tyt.przekoszt.prawa wiecz.użytk.	6. 000,00	4.197,30	69,96
	70005	0870	Wpł.ze sprzedaży składn. majątkowych	612 000,00	187.409,42	30,62
700			GOSP.GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	618 000,00	191 606,72	31,00
801	80101	6208	Dofinansow.z progr.PROW-doposażenie sal	58.194,00	-	-
		6330	Dofinansowanie na bud. Placu zabaw	108 200,00	-	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	166 394,00	-	-
			RAZEM	8.163.442,00	191.606,72	2,35

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

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

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

Reasumując wyżej przedstawione zestawienia, które przedstawiają zaplanowane w budżecie kwoty dotacji oraz wszelkiego rodzaju dofinansowania na dzień 30.06.2011 rok to wielkość 13.477.079,00 zł, z tego otrzymano kwotę 3 283 161,37 zł, co stanowi 24,36%. Wielkość poszczególnych dotacji oraz ich realizację dodatkowo przedstawia załącznik, który jest integralną częścią informacji o realizacji budżetu za I półrocze 2011 rok.

Ogółem wykonanie budżetu po stronie dochodów za I półrocze 2010 rok zamknęło się w wysokości 13.518.165,44 zł, co stanowi 41,24% planowanych dochodów.

45,28% „ „ w 2010r, 47,7% „ „ w 2009r,
 45,4% „ „ w 2008 r, 45,7% „ „ w 2007r
 42,6% „ „ w 2006r 46,9% „ „ w 2005 r

Porównując wykonanie I półrocza 2011r do poprzednich 5 lat, stwierdza się, iż nie odbiega ono znacząco od lat poprzednich.

Analizując zaległości dochodów budżetu za I półrocze 2011r w stosunku do wykonania dochodów oraz porównanie do lat 2005r -2010r przedstawiają się następująco:

TREŚĆ	wielkość zaległości	W tym podatkowe	Zal.aliment.	pozostale	+Odsetki od zaleg. Podat.	Zalegl. do plan. doch
1	2	3	4	5		6
Zaległości na 30.06.2011	1.727.306	943.879	716.213	67.214	224.716	5,3
Zaległości za 2010r	1.591.859	830.984	692.984	67.891	159.920	4,8
Zaległości za 2009r	1.348.909	723.882	565.913	59.114	139.888	4,5%
Zaległości za 2008r	1.339.538	836.319	433.444	99.685	169.460	4,4
Zaległości za 2007r.	1.262.978	694.070	327.111	77.678	164.119	5,7%
Zaległości za 2006r	1.177.399	739.662	128.473	51.034	258.230	4,7%

Jak wynika z przedstawionego zestawienia, procent zaległości w stosunku do planowanych dochodów budżetowych ma tendencję wzrostową, z uwagi na to, że od 2006 roku w zaległościach dochodów budżetu ujmuje się dłużników zaliczek alimentacyjnych, które z roku na rok zwiększają się i na I półrocze z tego tytułu w 2011r to wielkość ca 716.213 zł.

Wydatki budżetowe

Planowana kwota po zmianach wydatków budżetowych na 2011r o wielkość 34.482.313,86zł, wykonana została w I półroczu w wysokości 13.803.389,65 zł, co stanowi ca 38,9 % planowanych wydatków, w tym na wydatki inwestycyjne to kwota 1.728.272,09, tj. 14,5% planowanych wydatków inwestycyjnych. Plan wydatków bieżących to 23.566.204,86 zł, wykonanie 12.075.117,56zł tj. 51,24% planowanych wydatków na dany rok budżetowy. Jest to prawidłowa wielkość wykonania wydatków bieżących w związku z tym, że w tej wielkości mieszczą się przede wszystkim wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenia plus pochodne od wynagrodzeń i bieżące wydatki rzeczowe, które systematycznie na bieżąco zostały wydatkowane do wskazanych planów w budżecie na 2011r. Plan i wykonanie wydatków z podziałem na wydatki bieżące i inwestycyjne za okres I półrocze przedstawia się w następujący sposób:

	Plan	wykonanie	%
Ogółem wydatki	35.482.313,86	13.803.389,65	38,90
w tym:- wydatki bieżące -	23.566.204,86	12.075.117,56	51,24
w tym: -wynagrodz. i poch.od wygna .	11.314.379,00	5.674.379,07	50,15
-udzielone dotacje	1.582.920,00	774.000,00	48,90
- fundusze sołeckie	211.677,00	33.234,20	15,70
- obsługa długu publicznego	450.000,00	261.281,16	43,30
- wydatki majątkowe	11.916.109,00	1.728.272,09	14,50
w tym: udzielone dotacje	15.000,00	-	-

Analizując wydatki lecz w odniesieniu do inwestycji na podstawie powyższego zestawienia zrealizowane zostały w wysokości ca 1.728.272,09 zł. Źródło pokrycia to środki własne budżetu Gminy, pożyczka z WFOSiGW oraz pożyczka i kredyt na wyprzedzające finansowanie z BGK. W 2011r do sfinansowania wydatków inwestycyjnych ze środków własnych Gminy pozostało co 659.119,95 zł. Pozostałe wydatki do sfinansowania inwestycji to przede wszystkim środki zewnętrzne, ze źródeł takich jak: pożyczki i kredyty w kwocie 2.495,290,97 zł, dotacje i dofinansowania w wysokości 2.009,633 oraz środki UE -4.329.508,99zł.

Jak wynika z powyższego zestawienia źródeł finansowania wydatków inwestycji gminnych na dzień 30.06.2011r, udział środków Gminy w przedstawionych pozycjach jest wyższy niż proporcjonalny w stosunku do wykonania budżetu.

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

Jednostka	Plan	Wykonanie	w tym:		
			%	Wynag.i poch	Wydat.majątk.
UMIG	19.664.873,00	5.643.693,18	28,70	1.484.851,99	1.728.272,09
MGOPS	6.118.075,00	3.150.493,60	51,50	377.572,05	-
GZOO	9.699.365,86	5.009.202,87	51,64	3.773.246,28	-
RAZEM	35.482.313,86	13.803.389,65	38,90	5.635.670,32	1.728.272,09

Od momentu uchwalenia budżetu do jego realizacji za I półrocze planowane wydatki zwiększyły się o kwotę 1.080.480,86 zł, tj. o 200.000 zł więcej niż dochody, oznacza to, że deficyt budżetowy w 2011r w I półroczu zmienił się. Zmieniły się plany w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, które na I półrocze 2011r i przedstawiają się w następujący sposób:

010 - rolnictwo i łowiectwo	1.000.645,00
020 – leśnictwo	10.000,00
600 – transport i łączność	-690.000,00
750 - administracja publiczna	13.020,00
754 – bezpieczeństwo publiczne	-45.000,00
758 – różne rozliczenia -	-100.000,00
801 – oświata i wychowanie -	74.323,00
852 – pomoc społeczna –	222.306,00
853 – poz. zad. zakresu polityki społecznej	72.139,86
854 – edukacyjna opieka wychow.	307.847,00
900 – gospodarka komunal. I ochr.środow.	53.000,00
926 – kultura fizyczna i sport -	162.200,00
razem zmniejszenie -	1.080.480,86 zł

Analizując powyższe zestawienie zwiększenia budżetu po stronie wydatków to największe odzwierciedlenie ma **w dziale 10** – rolnictwo - które spowodowane zostało tym, że w ciągu I półrocza wprowadzono do budżetu zwiększenie decyzją Wojewody dotację na wydatki z przeznaczeniem na wypłatę akcyzy dla rolników oraz uzupełniono wydatki na finansowanie inwestycji gminnych zadania SUW Wiele. Natomiast pozostałe zwiększenia lub zmniejszenia w planach poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej spowodowane zostały przyczynami takimi jak:

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

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

W dziale administracja publiczna – zmiana planu nastąpiła w związku z otrzymaniem dotacji na przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Biorąc pod uwagę wydatki bieżące budżetu to wykonanie oscyluje wokół 50% mimo ,iż niektóre pozycje wykonane są w 100% . Wydatki wykonane w 100% są związane ze specyfiką zadania i obarczone innymi przepisami wykonawczymi określającymi termin wypłaty jak np. : jednorazowe wypłaty roczne tzw. „ 13”, które należało wypłacić do końca marca 2011 roku.

Pozostałe wydatki dotyczą finansowania inwestycji. Jest to niewielki procent wykonania, tylko 14,5% w stosunku do planowanej kwoty w budżecie / łącznie z rezerwą na inwestycje/, co w efekcie daje nam kwotę 1.728.272,09 zł.

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

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

2006	„	„	-10,2 %	, tj. kwota 1.028.500 zł.
2007	„	„	15,4 %	, tj. kwota 1.491.151 zł
2008	„	„	17,6 %	, tj. kwota 1.781.938 zł.
2009	„	„	9,6%	, tj. kwota 836.784,55 zł
2010	„	„	9,2 %	, tj. kwota 841.378,43 zł
2011	„	„	14,5%	, tj. kwota 1.728.272,09 zł

Jak wynika z powyższego zestawienia wydatki na finansowanie inwestycji za okres I półrocza w 2011r są o połowę wyższe niż w 2010r, spowodowane zostało tym, iż w 2011r w I półroczu do spłaty wykorzystano częściowo wyprzedzające finansowanie z BGK, kredyt , pożyczkę z WFOSiGW oraz środki budżetu gminy. Dalej analizując poszczególne działy klasyfikacji budżetowej po stronie wydatków , które nie zostały wykonane w 50 % lub znacząco przekroczone w I półroczu należy wyjaśnić co następuje:

Dział 10 - rolnictwo – ogółem zrealizowane wydatki w tym dziale to kwota 1.688.179,22 zł, która stanowi 36,05% planowanej kwoty w budżecie. Wydatki nie muszą być wydawane sukcesywnie i co miesiąc równomiernie, dlatego że są przeznaczone na jednorazowy wydatek , taki jak np.: zakup nagród dla rolników , przeprowadzenie szkoleń z udziałem rolników. Natomiast przekazanie dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej na dzień dzisiejszy zrealizowane zostało w wysokości 5.000 zł, co stanowi 50% planowanej kwoty w budżecie na 2011r. Wykonanie 100% w poszczególnych paragrafach w rozdziale 01095, spowodowane jest specyfiką zadania , ponieważ jest to wypłata podatku akcyzowego dla rolników a termin jej realizacji przypadał w I półroczu.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w dziale to 1.319.385,75 zł, co stanowi 30,8% planowanych wydatków. **Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Gminie Mrocza**, plan – 2.709.525 zł, wykonanie 1.315.342,55 zł co daje 48,55 %.

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

– Ostrowo, Orle - Witosław, Modrakowo – Wyrza. (na te zadania było przeprowadzone postępowanie przetargowe i podpisano umowę 2010 roku). Zadanie inwestycyjne ma zakończyć się do końca lipca 2011 roku. Gmina na bieżąco prowadzi wszystkie procedury rozliczeniowe związane z pozyskanymi środkami finansowymi UE.

Przebudowa SUW Modrakowo wraz z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Mrocza- plan – 1 566 415 zł, wykonanie- 4.043,20zł.

Zadanie jest finansowane ze środków UE, RPO WK-P oś priorytetowa II działanie 2.1. Złożono stosowne dokumenty niezbędne do pozyskania powyższych funduszy, a w grudniu 2010 roku podpisano umowę na dofinansowanie zadania. W skład zadania wchodzi budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Kosowo, Modrakowo oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Modrakowie. Obecnie przekazano place budowy. Prace wykonywane będą w 2011 – 2012 roku. Wysokość środków pozyskanych to kwota 2 720 293,35 zł. Po przeprowadzeniu przez Beneficjenta postępowań przetargowych oraz zapytań ofertowych kwota dofinansowania zostanie zredukowana – zgodnie z udziałem procentowym. W 2011 roku powinna zakończyć się budowa części kanalizacji tj. kanalizacja Kosowo oraz znaczna część SUW Wiele. Natomiast w 2012 ma zostać zakończona przebudowa stacji uzdatniania wody w Modrakowie oraz kanalizacja miejscowości Modrakowo. Dla powyższej inwestycji przeprowadzono zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy w części dotyczącej nadzoru inwestycyjnego – 271.ZO.1.2011 z dnia 18.03.2011. W dniu 28.03.2011 roku wyłoniono wykonawcę i na tą okoliczność w dniu 31.03.2011 roku podpisano umowę- 272.24.2011 z dnia 31.03.2011 rok.

Zagospodarowanie terenu wsi Jeziorki Zabartowskie- plan – 10 800 zł

Wykonanie zadania zostało zlecone w dniu 22.03.2011r. (zlecenie nr 32/2011) Zakładowi Gospodarki Komunalnej. Obecnie trwa uzgadnianie zakresu z sołtysem oraz ZDP Nakło nad Not **Dział 600** - transport – plan po zmianach w tym dziale to 6.401.105 zł. wykonanie w wysokości 354.447,63 zł, co stanowi 5,54%. Plan wydatków na inwestycje w tym dziale to wielkość 6.232.684zł, a wykonanie 252.527,24. zł, co stanowi 4,05%. Zadania inwestycyjne to:

Budowa obwodnicy m. Mrocza - plan – 5.814.633 zł, wykonanie – 61.819,24 co daje 1,06 %.

W ramach zadania 2010 roku wyłoniono wykonawców zadania podpisano umowy. W 2010 roku wykonano zakres ujęty w harmonogramie. Pierwszy odbiór częściowy odbył się w dniu 26.11.2010 roku. Łączna wartość odebranych prac wynosi 2 188 573,56 zł brutto. Obecnie trwa dalsza część prac ziemnych, na etapie końcowym jest część inwestycji dotycząca budowy nowego przepustu na rzece Rokitka, wykonawca przygotowuje się do prac związanych ze stabilizacją gruntu.

Budowa wiaty PKS Izabela-- plan -13.700zł00 zł, wykonanie – 0 zł .

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

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

Wykonano wszystkie prace budowlane związane z budowa drogi. W 2011 roku nastąpiła zapłata odszkodowań za grunty przejęte pod drogę na mocy decyzji Starosty Nakielskiego. Obecnie trwa procedura rozliczenia inwestycji. W 2010 roku Gmina Mrocza złożyła wniosek o pomoc finansową do Urzędu Marszałkowskiego – instytucji która dysponuje środkami UE – RPO W-KP. Wnioskowana kwota dofinansowania 342 711,66 zł. W wyniku pozytywnej weryfikacji wniosku 16 listopada 2010 roku została podpisana umowa na mocy której, w styczniu 2011 roku został złożony wniosek o płatność końcową(rozliczenie zadania). Obecnie Gmina czeka za pozytywną informacją z kontroli dokumentów rozliczeniowych.

Budowa ulic w układzie wieloletnim - plan – 349 116 zł, wykonanie- 174.558 zł, tj.50% planu.

Splata rat wykupu wierzytelności wg harmonogramu.

Wydatki funduszu sołeckiego -plan – 50 535 zł, wykonanie 11.500 zł, tj.22,8%.

Zadania realizowane na bieżąco.

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

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa- wykonanie w tym dziale to 23.298,75 zł , tj. 79,8 % planowanej kwoty w budżecie. Wydatki w tym dziale związane są z gospodarką mieszkaniową i gruntami. Zlecone prace geodezyjne podziału działek , wypisy z rejestrów gruntów , wyciągi z wykazu zmian gruntowych, mapy sytuacyjno-wysokościowe, wyceny lokali przeznaczonych do sprzedaży.

Dział 710 – działalność usługowa – w dziale tym planowane środki w większości to wydatki związane z planowaniem przestrzennym, cmentarzy i pozostałą działalnością tego działu. Natomiast w 48,43% zostały wykonane różne wydatki na rzecz osób fizycznych , tj. diety dla sołtysów poszczególnych sołectw. W dziale tym mieszczą się również wydatki przeznaczone na cmentarze / miejsca pamięci/, gdzie większość wydatków przypada na II półrocze 2011r, są to środki budżetu Gminy i dotacja z budżetu państwa na podstawie porozumień w wysokości 1.000 zł.

Dział 750 – administracja publiczna - planowana kwota w wydatkach na administrację publiczną została zrealizowana w 45,74 %. Ponadto w dziale tym większość wydatków przypada na wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, które oscylują wokół 40%-73%. Znaczne wykonanie procentowe w paragrafach rozdziału spisu powszechnego, ponieważ jest to specyficzne zadanie , które należy wykonać w odpowiednim czasie wynikające z innych ustaw. Pozostałe wydatki nie przekraczają procentowego wykonania 50%, Małe wykonanie w administracji w par. 4270- usługi remontowe- w związku z brakiem wykonania remontu części piwnicznej w budynku urzędu. Wielkości zapisane w zestawieniach tabelarycznych, wykonanie w ca 100% przypada w paragrafie 4040, związane jest to ze specyfiką zadania, ponieważ są to jednorazowe wynagrodzenia roczne, które należało wypłacić do końca miesiąca marca .

Wydatki na zakupy inwestycyjne-plan – 50.000,00 zł, wykonanie 19.680,00, tj 39,36%, jest to zadanie pn.” **Budowa ścieżki dydaktycznej z punktem widokowym wraz z budową świetlicy wiejskiej i zaplecza ornitologicznego do zajęć edukacyjnych w miejscowości Wiele g. Mrocza** „- projekt.

W ramach zadania wysłano zapytania ofertowe do firm projektowych. Postępowanie 271.ZO.2.2011 przeprowadzone na potrzeby wykonania projektu technicznego świetlicy wiejskiej w wielu zakończono zostało 30.03.2011. W dniu 31.03.2011 podpisano umowę numer 272.26.2011 z terminem realizacji do 05.08.2011 oraz kwotą – 29 520 zł. Ponadto na potrzeby wyłonienia wykonawcy na Modernizacji szlaku turystycznego łączącego miejscowość Wiele z rezerwatem Jezioro Wieleckie przeprowadzono postępowanie 271.ZO.3.2011 które zostało zakończone w dniu 29.03.2011 r. W dniu 31.03.2011 podpisano umowę numer 272.25.2011 z terminem realizacji do 08.05.2011 oraz kwotą – 19 680 zł. Dokumentacja na modernizację szlaku została dostarczona w terminie umownym obecni trwa procedura uzyskania stosownej decyzji zgodnie z prawem budowlanym na realizację zadania.

Dział 751 – urzędy naczelnego organów władzy – wykonanie wydatków w tym dziale to ca 17,04%. Planowane wydatki związane są z aktualizacją spisów wyborców.

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 półroczu w ca 51,55 %, z tego na zadania Ochotnicze Straże Pożarne wykonanie przypada w wysokości 54,81% , natomiast wydatki związane ze Strażą Miejską ca 49,72 % . Z zakresu OSP wydatki przeznaczono na : utrzymanie samochodów pożarniczych i motopomp: zakupiono do 7 samochodów 1.058 litrów oleju napędowego oraz 557 litrów benzyny do 4 samochodów i wszystkich motopomp oraz pił spalinowych w jednostkach OSP, naprawa urządzenia załączającego syrenę alarmową w OSP Drzewianowo , Mrocza i Wiele. Zakupiono farby do konserwacji pojazdów i motopomp oraz oleje silnikowe, wykonano naprawę motopomp z OSP Wiele, Witosław i Drażno. Wykonano naprawy samochodów z OSP Wiele, Witosław, dokonano przeglądów technicznych samochodów pożarniczych, przeprowadzono konserwację i legalizację aparatów powietrznych oraz gaśnic. Zakupiono części zamienne do samochodów i motopomp (żarówki , paski , lusterka , tłumiki, pompę hamulcową, akumulator, gaśnice proszkowe). Utrzymanie remiz:- opłacono rachunki za zużycie energii elektrycznej w remizach,

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

Ponadto opłacono badania lekarskie kierowców ubiegających się o przedłużenie świadectw kwalifikacyjnych na pojazdy uprzywilejowane oraz badania lekarskie 28 strażaków..

Na umowę zlecenie wykonuje pracę 9 kierowców-konserwatorów . Wyplacono ekwiwalenty za udział w pożarach i szkoleniach organizowanych przez PSP w Nakle n/Not.

Dział 757 – odsetki od kredytów i pożyczek – wykonanie spłat odsetek od zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów wynosi 58,08 %. Większe wykonanie spowodowane jest to tym że w I półroczu zostały pobrane kolejne pożyczki i kredyty , w stosunku do , których trzeba będzie zapłacić jednorazowo odsetki od rocznego okresu karencji. Odsetki za roczne okresy karencji potrącane są przy kolejnych transzach udzielanych pożyczek, które należy uzupełniać z planowanych wydatków na odsetki od kredytów i pożyczek w celu całkowitego przeznaczenia wysokości pożyczki na realizowanie danego przedsięwzięcia jakimi są zadania inwestycyjne.

Dział 801 – oświata i wychowanie – ogółem plan wydatków na zadania oświatowe został wykonany w wysokości ca 50,52%, co wskazuje na prawidłowe wydatkowanie planowanych kwot . Spowodowane jest to tym, że w dziale oświaty większość środków planowana jest na wydatki bieżące , które systematycznie wydatkowane są w odpowiedniej wielkości. Na inwestycje w dziale oświaty zaplanowano kwotę 108.200 zł na Budowę placu zabaw, od którego odstąpiono , ze względu na brak dofinansowania.

Doposażenie sal dydaktycznych Sz.P. Witosław - plan – 99 420,00 zł, wykonanie - 0

Gmina Mrocza złożyła dokumenty o pomoc finansową do Urzędu Marszałkowskiego – instytucji która dysponuje środkami UE – RPO W-KP. Wnioskowana kwota dofinansowania 58 193,86 zł. Z uwagi na złożony poprawny wniosek Gmina pozyskała środki i na ta okoliczność podpisała stosowna umowę. W dniu 6.06.2011 roku ogłoszono postępowanie przetargowe na dostawę mebli oraz sprzętu komputerowego. W dniu 14.06.2011 roku nastąpiło otwarcie ofert przez komisję przetargową. W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 21.06.2011 roku wyłoniono wykonawców którzy zostali zaproszeni na podpisanie umowy w dniu 04.07.2011 roku. Termin realizacji do 26.08.2011 roku.

Remont pokrycia dachowego na budynku Gimnazjum w Mroczy - plan – 150 000 zł- wyk.0.

W ramach zadania zlecono (zlecenie 77a - 09.06.2011 roku) opracowanie dokumentacji technicznej wraz z ekspertyzą oraz niezbędnymi dokumentami do uzyskania pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych zgodnie z zapisami ustawy Prawo Budowlane. Kwota wykonania powyższej dokumentacji wynosi 5 250 zł netto. Termin realizacji 15.07.2011 rok.

W ciągu I półrocza 2011r. dokonano szeregu zmian planu wydatków budżetowych na podstawie wniosków i dyspozycji dyrektorów placówek.

Plan po zmianach na dzień 30.06.2011r. wynosił **9.699.365,86 zł.**

Ogółem wykonane wydatki to kwota w wysokości **5.009.202,87 zł**, co stanowi **51,64%**.

Wysokość zobowiązań na dzień 30.06.2011r.

w tym: wymagalne

- wobec dostawców towarów i usług	97.384,02
- wobec pracowników	4.063,84
- wobec budżetu – podatek od wynagrodzeń	36.006,00
- wobec ZUS – składki od wynagrodzeń	180.220,38

- z tyt. pozostałych rozrachunków

616,00

-----Razem

318.290,24

0,00

Wysokość należności na dzień 30.06.2011r.

w tym: wymagalne

- od dostawców towarów i usług

5,84

-----Razem

5,84

0,00

Plan i wykonanie wydatków wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2011 roku

Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
80101	Szkoły podstawowe	4 651 605,00	2 446 808,97	52,60
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	399 074,00	179 636,50	45,01
80104	Przedszkola	488 537,00	239 944,30	49,11
80110	Gimnazja	3 040 850,00	1 588 542,27	52,17
80113	Dowożenie uczniów do szkół	406 920,00	209 908,91	51,58
80114	Zespoły obsługi ekon.-admin. szkół	409 020,00	211 510,04	51,71
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 815,00	10 166,82	21,00
80195	Pozostała działalność	53 817,00	39 733,67	73,83
801	Oświata i wychowanie	9 498 238,00	4 924 251,48	51,84
85395	Pozostała działalność-PO KL	49 639,86	19 542,57	39,37
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 639,86	19 542,57	39,37
85401	Świetlice szkolne	118 837,00	60 202,35	50,66
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 115,00	1 749,93	82,74
85412	Wypoczynek dzieci	10 941,00	640,01	5,85
85415	Pomoc materialna dla uczniów	12 980,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	144 873,00	62 592,29	43,20
92695	Pozostała działalność	6 615,00	2 816,53	42,58
926	Kultura fizyczna	6 615,00	2 816,53	42,58
Razem		9 699 365,86	5 009 202,87	51,64

Znaczny procent wykonania w niektórych paragrafach klasyfikacji budżetowej (ponad 60%) spowodowany jest realizacją zobowiązań wobec dostawców towarów i usług za 2010r. z planu wydatków budżetowych na 2011r. Jednocześnie można zaobserwować brak wykonania lub znikome wykonanie planu wydatków rzeczowych, co nie oznacza braku potrzeb w tym zakresie. Decyzje odnośnie wydatkowania środków dyrektorzy placówek oświatowych będą podejmowali w II półroczu 2011r.

Dział: 801 – Oświata i wychowanie -Rozdział: 80101 – Szkoły Podstawowe- 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie na poziomie 76,83% planu z uwagi na realizację zobowiązań za 2010r. oraz znaczny wzrost ceny za litr oleju opałowego (od 3,01 zł brutto/litr do 3,47 zł brutto/litr oleju opałowego);

4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – wykonanie na poziomie 37,97% planu z uwagi na możliwość wydatkowania środków w II półroczu 2011r.;

4260 – zakup energii – wykonanie na poziomie 65,35% planu z uwagi na wyższe stawki za energię i wodę w stosunku do stawek planowanych;

4270 – zakup usług remontowych – wykonanie na poziomie 8,49% planu z uwagi na planowane remonty w okresie ferii letnich;

4280 – zakup usług zdrowotnych – wykonanie na poziomie 14,78% planu z uwagi na planowane zmiany kadrowe i konieczność skierowanie pracowników na badania okresowe w II półroczu 2011r.;

4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – wykonanie na poziomie 30,44% planu z uwagi na zmiany warunków umów o świadczenie usług na korzystniejsze, dokonane w I kwartale 2011r.;

4700 – szkolenia pracowników – wykonanie na poziomie 30,44% planu z uwagi na realizację jedynie szkoleń pracowników w zakresie bhp, wykonanie pozostałej części planu planowane w II półroczu 2011r.;

Rozdział: 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej

4210 – zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie na poziomie 67,79% planu z uwagi na realizację zobowiązań za 2010r. oraz znaczny wzrost ceny za litr oleju opałowego;

4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – wykonanie na poziomie 36,95% planu, wykonanie planowane w II półroczu 2011r.;

4260 – zakup energii – wykonanie na poziomie 60,73% planu z uwagi na wyższe stawki za energię i wodę w stosunku do stawek planowanych;

4270 – zakup usług remontowych – wykonanie na poziomie 0,00% planu z uwagi na planowane wydatkowanie w II półroczu 2011r.;

4280 – zakup usług zdrowotnych – wykonanie na poziomie 0,00% planu z uwagi na konieczność skierowanie pracowników na badania okresowe w II półroczu 2011r.;

4410 – podróże służbowe – wykonanie na poziomie 0,00% planu, planowane wykonanie w II półroczu 2011r.;

Rozdział: 80104 – Przedszkola

4240 – zakup książek i pomocy naukowych – wykonanie na poziomie 10,07% planu, wykonanie pozostałej części planu planowane w II półroczu 2011r.;

4270 – zakup usług remontowych – wykonanie na poziomie 2,58% planu, wykonanie pozostałej części planu planowane w II półroczu 2011r.;

4280 – zakup usług zdrowotnych – wykonanie planu w wys. 0,00% planu z uwagi na planowane badania okresowe pracowników w II półroczu 2011r.;

4700 – szkolenie pracowników – wykonanie na poziomie 10,0% planu z uwagi na realizację jedynie szkoleń pracowników w zakresie bhp, wykonanie pozostałej części planu planowane w II półroczu 2011r

Rozdział: 80110 – Gimnazja

4210 – zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie na poziomie 76,26% planu z uwagi na realizację zobowiązań za 2010r. oraz znaczny wzrost ceny za litr oleju opałowego;

4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – wykonanie na poziomie 18,83% planu z uwagi na możliwość wydatkowania środków w II półroczu 2011r. po konsultacji z nauczycielami (nowa podstawa programowa gimnazjum od września 2011r.);

4270 – zakup usług remontowych – wykonanie na poziomie 8,42% planu z uwagi na planowane remonty w okresie ferii letnich;

4280 – zakup usług zdrowotnych – wykonanie na poziomie 26,81% planu z uwagi na planowane zmiany kadrowe i konieczność skierowanie pracowników na badania okresowe w II półroczu 2011r.;

4410 – podróże służbowe – wykonanie na poziomie 84,71% planu z uwagi na zwiększone koszty związane z dojazdem nauczycieli na nauczanie indywidualne w okresie styczeń-czerwiec 2011r., planowane przeniesienie środków w planie wydatków celem zabezpieczenia planu na okres wrzesień-grudzień 2011r.

4700 – szkolenia pracowników – wykonanie na poziomie 71,03% planu z uwagi na realizację niezbędnych szkoleń pracowników w zakresie bhp w okresie I półrocza 2011r., wykonanie pozostałej części planu planowane w II półroczu 2011r.;

Rozdział: 80114 – GZOO

4270 – zakup usług remontowych – wykonanie na poziomie 11,67% planu z uwagi na planowaną konieczną konserwację klimatyzatorów w II półroczu 2011r.;

4300 – zakup usług pozostałych – wykonanie na poziomie 28,53% planu z uwagi na planowane i niezrealizowane w I półroczu 2011r. doszkalcenie pracownika;

4350 – zakup usług dostępu do sieci internet – wykonanie na poziomie 13,18% planu to konsekwencja zmiany warunków umów o świadczenie usług na korzystniejsze;

4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – wykonanie na poziomie 62,27% planu z uwagi na realizację zobowiązania za 2010r.;

4700 – szkolenia pracowników – wykonanie na poziomie 33,63% planu z uwagi na realizację niezbędnych szkoleń pracowników w zakresie bhp, wykonanie pozostałej części planu planowane w II półroczu 2011r.;

Rozdział: 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wykonanie wydatków rzeczowych na poziomie 21,00% planu. Ewentualne wykonanie w II półroczu 2011r. w uwagi na termin składania wniosków o dofinansowanie doksztalcania przez nauczycieli (październik 2011r.).

Dział 851- ochrona zdrowia -Rozdział 85153 oraz 85154 -plan po zmianach na rok 2011 to kwota wydatków na wartość 80.600,00 zł (w tym w rozdziale 85153 – 1.950,00 zł; w rozdziale 85154 – 78.050,00 zł). Na dzień 30 czerwca br. Zadania w dziale 851 zostały wykonane w 50,21 % - tj. na wartość 40.468,50 zł. Zadania, które realizujemy mają służyć poprawie jakości stylu życia jednostki, rodziny i środowiska. O potrzebie działań profilaktycznych świadczą dane Policji, Straży Miejskiej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Sądu Rejonowego w Nakle czy Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Aby zmniejszyć skutki nadużywania alkoholu prowadzone są działania poprzez:

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

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

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

W roku 2011 r. młodzież szkolna wzięła udział w konkursie „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, poświęconym profilaktyce uzależnień, umiejętności odmawiania pokusie czy umiejętności zachowania zasad bezpieczeństwa w kontaktach z osobami obcymi.

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

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

Szkołom przekazano także kilkaset egzemplarzy broszur informacyjnych dla rodziców, opisujących jak rozpoznać u dzieci objawy używania różnego rodzaju środków odurzających, a

także wiele innych folderów omawiających profilaktykę alkoholową w ramach zakupionego programu profilaktycznego „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

Rozdział 85195 przyznana decyzjami wojewody dotacja w § 2010 wynosi 600,00 przekazano dotację w wysokości 400,00 wydatkowano dotację w kwocie 400,00.

Środki te zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawie świadczeniobiorcy spełniającego kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W I półroczu roku 2011r. wydano dwie decyzje na w/w świadczenie.

Realizacja budżetu wyniosła 66,67%.

Dział 852 – pomoc społeczna – realizuje budżet z planem wydatków w wysokości 6 118 075,00 na dzień 30.06.2011 r. wydatkował kwotę 3 150 493,60 co stanowi 51,49 % budżetu.

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

MGOPS środki na finansowanie działalności otrzymuje środki w postaci:

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

Dotacje stanowią 78,95 % planu na br. budżetowy tj. 4 830 265,00. Środki własne gminy wynoszą 1 287 810,00 co stanowi 21,05 % planu rocznego. Większość zadań realizowanych przez naszą jednostkę finansowana jest z dotacji, co nie obciąża budżetu gminy. Realizując niektóre zadania gmina zobowiązana jest do wniesienia procentowego udziału własnego środków finansowych. Tak dzieje się przy realizacji rządowego programu dożywiania, pomocy materialnej dla uczniów (stypendia), czy też obowiązujących od roku 2011 finansowania zasiłków stałych oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, co wiąże się z tym iż budżet MGOPS powinien być zwiększony o 20% kosztów realizacji tego zadania.

W obecnym momencie zabezpieczenie w pełnych 20% wkładu własnego gminy posiada program dożywiania, natomiast stypendia, zasiłki stałe oraz składki zdrowotne od osób pobierających te zasiłki powinna zostać uzupełniona w trakcie roku budżetowego w celu prawidłowego wydatkowania dotacji.

Wykonanie planu w poszczególnych rozdziałach na dzień 30.06.2011 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
851	85153	zwalczanie narkomanii	1 950,00	1 159,75	59,47
	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 050,00	38 905,75	49,85
	85195	pozostała działalność	600,00	400,00	66,67
851		OCHRONA ZDROWIA	80 600,00	40 465,50	50,21

	85202	domy pomocy społecznej	110 000,00	75 575,49	68,70
	85212	świadczenia rodzinne	3 816 000,00	1 908 911,59	50,02
	85213	składki na ubezpiec. Zdrowotne	23 600,00	11 467,30	48,59
	85214	zasiłki okresowe i celowe	243 043,00	220 192,10	90,60
852	85215	dodatki mieszkaniowe	250 000,00	118 009,84	47,20
	85216	zasiłki stałe	113 200,00	76 994,96	68,02
	85219	pomoc społeczne	751 579,00	351 249,86	46,73
	85228	usługi opiekuńcze	69 030,00	32 459,00	47,02
	85295	pozostała działalność	307 164,00	101 884,24	33,17
852		POMOC SPOŁECZNA	5 683 616,00	2 896 744,38	50,97
854	85415	pomoc materialna dla uczniów	353 859,00	213 283,72	60,27
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	353 859,00	213 283,72	60,27
SUMA			6 118 075,00	3 150 493,60	51,49

W dziale 852 pomoc społeczna realizacja budżetu wyniosła 50,97 %.

W rozdziale 85202 plan na rok 2011 wynosi 110 000,00 wykonanie 75 575,49 realizacja budżetu w tym rozdziale wynosi 68,70%. W Domach Pomocy Społecznej przebywa 6 osób. Tak wysokie wykorzystanie środków spowodowane jest tym, iż plan który obecnie jest nie stanowi zabezpieczenia na realizację zadania na cały rok budżetowy. Środki, którymi dysponujemy stanowią zabezpieczenie realizacji zadania do miesiąca sierpnia br.

W rozdziale 85212 na świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny dotacja kształtuje się na poziomie 3 806 000,00 z czego na obsługę przeznaczono 3% dotacji tj. 114 180,00 a 3 691 820,00 na wypłatę świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe. Plan środków własnych na obsługę świadczeń oraz na podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych wynosi 10 000,00. Na dzień 30.06.2011 wykorzystano środki w stosunku do planu w wysokości 50,02 %.

Na dzień 30.06.2011 r. zrealizowano wydatki na kwotę 1 908 911,59 w tym:

- | | |
|--|--------------|
| - wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 38 815,36 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 051,51 |
| - odpis na ZFŚS | 2 789,52 |
| - świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny | 1 812 107,83 |
| - wydatki rzeczowe, usługi | 11 438,62 |
| - składki ubezpieczenie emeryt. rent.- podopieczni | 38 708,75 |

Z dotacji na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego przeznaczono kwotę 10 061,87 w tym:

- 638,69 na zakup znaczków pocztowych;
- 4 044,21 opłaty za prowizję pobieraną od wypłat gotówkowych oraz przelewów od wypłaconych świadczeń wynoszą;
- 1 230,00 zakup usług prawnych;
- 585,50 na zakup materiałów biurowych;
- 2 552,58 zakup licencji antywirusowych oraz licencji do programu do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

ŚWIADCZENIA RODZINNE

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

W pierwszym półroczu 2011 r. **złożono 221 wniosków** na świadczenia rodzinne i opiekuńcze, w tym na:

- zasiłek rodzinny – 63
- zasiłek pielęgnacyjny – 57
- świadczenie pielęgnacyjne – 22
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka („becikowe”) – 52
- wniosek o zmianę świadczenia w związku ze zmianą sytuacji życiowej – 27

W sprawach świadczeń rodzinnych **wydano 291 decyzji**, w tym na:

- zasiłek rodzinny z dodatkami – 104
- zasiłek pielęgnacyjny – 63
- świadczenie pielęgnacyjne - 24
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka („becikowe”) – 56
- odmowa - 11
- inne (uchylenie, zmiana) – 33.

Liczba wydanych decyzji nie jest równa liczbie złożonych wniosków z uwagi na fakt, iż w niektórych sprawach o świadczeniach rodzinnych została wydana decyzja zmieniająca bądź uchylająca bez konieczności składania uprzednio wniosków.

Tabelaryczne zestawienie wykonania zadania

<i>Wyszczególnienie</i>		<i>Liczba rodzin</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Kwota świadczeń</i>
Świadczenia rodzinne i opiekuńcze, w tym:		850	13 543	1 541 848
<i>W tym:</i>	<i>zasiłek rodzinny</i>	X	7 560	646 559
	<i>dodatki do zasiłków rodzinnych</i>	X	3 740	368 203
	<i>Zasiłek pielęgnacyjny</i>	X	1 802	275 706
	<i>Świadc. pielęgnacyjne</i>	X	388	198 380
	<i>Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (niezależnie od dochodu)</i>	X	53	53 000

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

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Liczba rodzin</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Kwota świadczeń</i>
Skł.na ubez.emeryt-rentowe	X	297	38 709
Skł.na ubez.zdrowotne	X	114	5 209

Ponadto osoby, które pobrały nienależnie świadczenia rodzinne, są obowiązane do ich zwrotu. Kwoty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych ustalone ostateczną decyzją podlegają potrąceniu z wypłacanych świadczeń rodzinnych. Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne

podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Organ właściwy, który wydał decyzję w sprawie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, może umorzyć kwotę nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych łącznie z odsetkami w całości lub w części, odroczyć termin płatności albo rozłożyć na raty, jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności dotyczące sytuacji rodziny. Stan należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń na dzień 30 czerwca 2011 r. wyniósł 8.766 zł, natomiast do dnia 30 czerwca 2011 r. r. odzyskano kwotę 2 005 zł, z tego do budżetu państwa przekazano 1 963 zł. Egzekucję nienależnie pobranych świadczeń prowadzi się na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, tj. dokonuje potrąceń z bieżąco wypłacanych świadczeń oraz zgodnie z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.) – 1 tytuł wykonawczy złożono do urzędu skarbowego.

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

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

W okresie od 01.01.2011 r. do 30.06.2011 r. **złożono 16 wniosków**, a decyzji wydanych –33 w tym:

- decyzje przyznające świadczenie - 15
- decyzje odmowne - 0
- decyzje o zwrocie przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 4
- inne decyzje (zmiana, uchylenia, pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia) - 14

Tabelaryczne zestawienie wykonania zadania

Wyszczególnienie	Liczba rodzin	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	89	840	270 260,31

W rozdziale 85213 wydatkowano środki na pokrycie kosztów składek ubezpieczenia zdrowotnego od podopiecznych. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przyznano dotację § 2010 w kwocie 9 500,00 na ubezpieczenie zdrowotne – świadczenia pielęgnacyjne a wydatkowano na ten cel środki w kwocie 5 208,85. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przyznano dotację § 2030 w kwocie 12 600,00 na ubezpieczenie zdrowotne – zasiłek stały a wydatkowano na ten cel środki w kwocie 6 258,45. Wykonanie planu na dzień 30.06.2011 wynosi 48,59%.

W bieżącym roku gmina ma obowiązek partycypować w kosztach realizacji zadania do wysokości 20% kwoty zrealizowanego zadania. Na dzień 30.06.2011 r. plan środków własnych wynosi 1 500,00 nie stanowi to 20%, co powoduje że plan w trakcie drugiego półrocza br. powinien zostać zwiększony. Wykonanie ze środków własnych na I półrocze wynosi 0,00 ponieważ Ośrodek nie otrzymał wystarczającego zasilenia konta wydatków.

Realizując ustawę o pomocy społecznej wypłacamy świadczenia z § 3110 z różnych tytułów. Ponieważ sytuacja bytowa mieszkańców gminy nie należy do najlepszej, spowodowane jest to wieloma czynnikami o których mówimy w części opisowej, mamy wysoką liczbę podopiecznych korzystających z pomocy społecznej, którzy kwalifikują się do udzielenia pomocy finansowej. W roku 2011 świadczenia w wysokości 297 187,06

tj. zasiłki okresowe realizacja 95,96 % planu

zasiłki stałe realizacja 68,02% planu

zasiłki celowe realizacja 30,85% planu

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

W rozdziale 85214 na realizację pomocy w formie zasiłku okresowego przyznano dotację § 2030 w wysokości 223 043,00 która przeznaczona została na wypłatę powyższej formy świadczenia dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej bezrobociem, długotrwałą chorobą i niepełnosprawnością.

Wykonanie przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Liczba rodzin	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
Zasiłek okresowy	225	724	214 022,27

W rozdziale 85216 na realizację świadczenia w postaci zasiłku stałego Wojewoda Kujawsko-Pomorski przyznał dotację w § 2030 na kwotę 101 200,00 którą wykorzystano w kwocie 76 994,96.

Wykonanie przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Liczba rodzin	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
Zasiłek stały	46	241	76 994,96

W bieżącym roku gmina ma obowiązek partycypować w kosztach realizacji zadania do wysokości 20% kwoty zrealizowanego zadania. Na dzień 30.06.2011 r. plan środków własnych wynosi 12 000,00 nie stanowi to 20%, co powoduje że plan w trakcie drugiego półrocza br. powinien zostać zwiększony. Wykonanie ze środków własnych na I półrocze wynosi 0,00 ponieważ Ośrodek nie otrzymał wystarczającego zasilenia konta wydatków.

W rozdziale 85215 wydatkowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych kwotę 118 009,84 co stanowi realizację budżetu w wysokości 47,20 %.

Z ogólnej kwoty wypłaconych dodatków mieszkaniowych wypłacono użytkownikom mieszkań:

- tworzących mieszkaniowy zasób gminy 42 818,19
- spółdzielcze 6 620,02
- pozostałe 68 571,63

Ilość złożonych wniosków - 159

Ilość wydanych decyzji - 161

w tym: - decyzje przyznające - 147

- decyzje odmowne - 5

- inne(zmiana, wstrzymanie) - 9

Ilość odwołań do Kolegium Odwoławczego - 0

Ilość decyzji uchylonych - 0

Liczba dodatków mieszkaniowych wypłaconych w I półroczu 2011r. - 1 013

w tym : - tworzących mieszkaniowy zasób Gminy - 405

- spółdzielcze - 36

- pozostałe - 572

W rozdziale 85219 plan wynosi 751 579,00 wydatkowano kwotę 351 249,86 co stanowi 46,73%.

Wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 260 417,03. Wydatki związane z kosztem utrzymania ośrodka wynoszą 90 832,83zł.

W rozdziale 85228 plan 69 030,00 wydatek 32 459,00 realizacja budżetu w tym rozdziale wyniosła 47,02%. Ośrodek zatrudnia dwie opiekunki środowiskowe, które świadczą usługi opiekuńcze wydatek związany z utrzymaniem dwóch etatów tj. koszty wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń, ZFŚS oraz zakup usług zdrowotnych wynosi 24 356,80.

Ośrodek realizuje specjalistyczne usługi opiekuńcze dla podopiecznych na które otrzymuje dotację.

Na rok budżetowy 2011 otrzymaliśmy dotację w § 2010 w wysokości 12 000,00 którą wydatkowano na wynagrodzenie terapeuty, który pracuje z osobami z zaburzeniami psychicznymi, w kwocie 5 785,20.

W rozdziale 85295 plan 307 164,00 wydatek 101 884,24 realizacja budżetu w tym rozdziale wyniosła 33,17 %.

MGOPS realizuje rządowy program pomoc państwa w zakresie dożywiania poprzez wypłatę zasiłków celowych oraz zakup posiłków dla uczniów szkół i podopiecznych na podstawie wydanych decyzji. Posiłki Ośrodek zakupuje od Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy. W 2011 r. objętych programem jest ogółem 237 osób w tym dzieci do 7 roku życia 26, uczniowie do ukończenia szkoły ponad gimnazjalnej 341. Zakupiono 15 838 posiłki dla 236 osób, średni koszt posiłku wyniósł 3,99.

Na realizację programu decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przyznano dotację w wysokości 180 000,00, wkład własny gminy to kwota 45 000,00. Wykorzystane środki na program to kwota 63 478,30, z podziałem na:

- zakup posiłków 63 208,30

- zasiłek celowy 270,00

Ośrodek opłaca składkę do Grudziądzkiego Banku Żywności, która za okres od stycznia do czerwca br. kształtuje się na poziomie 4 800,00. Z Grudziądzkiego Banku Żywności otrzymujemy żywność, natomiast koszt transportu spoczywa na naszej jednostce, który wyniósł 2 337,00 za 3 wykonane usługi transportowe z Grudziądza do Mroczy.

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

- woda i ścieki – 1 915,65
- energia elektryczna – 6 136,30
- ogrzewanie - 5 964,35

Dział: 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział: 85395 – Pozostała działalność - wykonanie związane z realizacją projektu POKL pn. „Labirynty wiedzy” na poziomie 39,37% planu z uwagi na nieterminowe zasilenia rachunku bankowego przez Lidera projektu, co uniemożliwiło wypłatę wynagrodzeń za zrealizowane zajęcia w ramach projektu w okresie marzec-czerwiec 2011r. Wykonanie pozostałej części planu planowane w II półroczu 2011r.

Dział: 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział: 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej - wykonanie wydatków rzeczowych na poziomie 5,85% planu, wykonanie pozostałej części planu planowane w II półroczu 2011r. w okresie ferii letnich;

W dziele 854 pomoc społeczna realizacja budżetu wyniosła 60,27%.W rozdziale 85415 realizowane były wydatki związane z wypłatą stypendiów szkolnych. Plan wynosi 353 859,00 wydatkowano kwotę 213 283,72 realizacja budżetu w tym rozdziale wynosi 60,27%.

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

Na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym gmina otrzymała dotacje celową z budżetu państwa w § 2030 dotację w wysokości 293 859,00.

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

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 r. złożonych zostało 366 wniosków na stypendia szkolne o charakterze socjalnym, a decyzji wydano 371 w tym:

- decyzje przyznające świadczenie – 366,
- decyzje uchylające świadczenia – 5,

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

Wykonanie zadań z realizacji wyżej wymienionej ustawy przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba uczniów objętych	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń	W tym dotacja
-----	------------------	-------------------------	------------------	-----------------	---------------

		pomocą			
1	Stypendia szkolne	361	361	211 918,72	211 918,72
2	Zasiłki szkolne	3	3	1 365,00	1 365,00
3	Razem:			213 283,72	213 283,72

Gmina ma obowiązek partycypować w kosztach realizacji zadania do wysokości 20% kwoty zrealizowanego zadania. Na dzień 30.06.2011 r. plan środków własnych wynosi 60 000,00 nie stanowi to 20%, co powoduje że plan w trakcie drugiego półrocza br. powinien zostać zwiększony. Wykonanie z środków własnych na I półrocze wynosi 0,00 ponieważ Ośrodek nie otrzymał wystarczającego zasilenia konta wydatków.

Dział 900 – gospodarka komunalna – w dziale tym zadania ogółem zostały wykonane na kwotę 538.807,74 zł, co stanowi ca 54,3% planowanej kwoty w budżecie. Zadania inwestycyjne realizowane w tym dziale to: **Budowa kanalizacji sanitarnej Mrocza - Ostrowo - Drzewianowo** -plan – 50 000 zł, wykonanie – 29.790,60 zł, tj. 59,58%. Wykonano podkłady geodezyjne za kwotę 29 790,60 zł oraz przeprowadzono zapytanie ofertowe na wykonanie projektu budowlanego obejmującego kanalizację Drzewianowo, Samsiecznynek, Ostrowo, Ostrowo PGR, Chwałkę. Z uwagi na wysokie kwoty wynikające z ofert złożonych do zamawiającego nie wyłoniono wykonawcę. Na miesiąc lipiec planuje się złożenie projektu uchwały zabezpieczającej środki na 2012 rok. Podjęcie uchwały pozwoli na przeprowadzeniu dodatkowej procedury umożliwiającej wyłonienie wykonawcy.

Modernizacja oświetlenia ulicznego – planowana kwota to 36.000 zł, wykonanie w wysokości 35.854,50, tj-99,6%. W ramach inwestycji podpisano umowę 3420-69/2008 z dnia 24.10.2009 na wykonanie dokumentacji technicznej w zakresie dobudowy i dowieszenia opraw oświetleniowych na terenie Gminy Mrocza, przygotowanie założeń techniczno-ekonomicznych oraz przygotowanie specyfikacji i zakresu prac do negocjacji z ENEA S.A. Poznań. Dla potrzeb projektu zlecono wykonanie podkładów geodezyjnych, które zostały przekazane do firmy realizującej projekt. Zgodnie z podpisaną umową termin realizacji grudzień 2009 roku. Z uwagi na opóźnienia wynikające z procedur administracyjnych przesunięto część prac na 2010 rok a płatność na 2011r.

Usuwanie azbestu z terenu Gminy Mrocza - plan – 15 000,00 zł – wykonanie 0. Realizacja z udziałem środków Starostwa Powiatowego została przeniesiona na II półrocze 2011r

ROZDZIAŁ 90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

W rozdziale tym zabezpieczono środki finansowe w wysokości 14.000,00 zł, z których wydatkowano kwotę 10.300,40 zł, co stanowi 73,57% zaplanowanej kwoty.

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

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, z zaplanowanych środków w wysokości 3.000,00 zł wydatkowano kwotę 1.240,40 zł na suchą karmę dla psów. Plan wykonano w 41,35 %.
- § 4270 zakup usług remontowych, z zaplanowanych środków finansowych w wysokości 1.000,00 zł w pierwszym półroczu nie wykonano żadnych prac remontowych, prace te zaplanowane są w drugim półroczu (dotyczy Punktu Zatrzymań Zwierząt w Ostrowie),
- § 4300 zakup usług pozostałych, z zaplanowanych środków w wysokości 10.000,00 zł wydatkowano kwotę 9.060,00 zł, co stanowi 90,60 % planu. Środki te wydatkowano na oddanie bezpańskich psów wyłapanych na terenie Miasta i Gminy Mrocza do Schroniska dla Zwierząt w Białogardzie, z którym Gmina ma podpisaną umowę – jest to kwota 9.000,00 zł. Następny wydatek związany był z obsługą weterynaryjną, (szczepienie psów, w pierwszym półroczu zaszczepiono 4 psy) na którą wydatkowano kwotę 60,00 zł.

Łącznie w rozdziale tym wydatkowana kwota to 10.300,40 zł

ROZDZIAŁ 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale tym zabezpieczono środki finansowe w wysokości 72.300,00 zł, z których wydatkowano kwotę 23.517,50 zł, co stanowi 32,53 % w/w kwoty, nadmienić należy że potrzeby w zakresie gospodarki komunalnej są niewspółmiernie większe.

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

- § 3020 (wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń), w paragrafie tym zaplanowano kwotę 8.300,00 zł, z czego wydatkowano 2.346,67 zł, co stanowi 28,27 %. Za w/w kwotę zakupiono środki ochrony osobistej - indywidualnej (rękawice robocze, okulary ochronne, ochronniki słuchu, maski ochronne), wypłacono ekwiwalenty pracownikom gospodarczym referatu obsługi komunalnej za używanie własnej odzieży roboczej oraz za środki czystości, zakupiono również wodę do picia dla w/w pracowników, która przysługuje pracownikom w okresie letnim (przy temperaturze powietrza powyżej 25 °C)
- § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) w paragrafie tym zaplanowano środki finansowe w wysokości 43.300,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 15.899,03 zł, co stanowi 36,72 % w/w kwoty. W skład wydatków wchodzi m. in.:
 - zakup paliwa do kosiarek (4.353,37 zł),
 - zakup oleju napędowego do samochodu Fiat Ducato nr rej. CNA 7N60, to kwota 2.390,22

- zakup oleju napędowego do samochodu Iveco 35-8 nr rej. CNA 9N85 (2.762,86 zł.),

- zakup narzędzi dla pracowników gospodarczych oraz materiałów wykorzystywanych do konserwacji obiektów komunalnych – 3333,11 zł

- zakup części eksploatacyjnych do samochodów wykorzystywanych przez pracowników gosp. referatu obsługi komunalnej,

- zakup materiałów do pielęgnacji terenów zieleni (nawozy, środki ochrony roślin, zrębki dekoracyjne, taśma do wiązania drzew, bambusy, środki chwastobójcze),

- zakup części eksploatacyjnych do narzędzi – sprzętu wykorzystywanego do pielęgnacji zieleni (kosiarki, wykaszarki, nożyce do żywopłotu, piła spalinowa -2.903,37zł

- § 4270 (zakup usług remontowych) w paragrafie tym zaplanowano 5.000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 639,00 zł, co stanowi 12,78 %- w ramach wydatkowanej kwoty wykonywano naprawy instalacji elektrycznej w samochodzie Fiat Ducato nr rej. CNA 7N60, który wykorzystywany jest do prac wykonywanych przez pracowników zatrudnionych w referacie obsługi komunalnej, naprawiono również kosiarkę – ciągniczek Murray 125/96, jak również zlecono usługę polegającą na naprawie opon przy kosiarce – ciągniczek.
- § 4280 (zakup usług zdrowotnych) w paragrafie tym zaplanowano kwotę 2.500,00 zł, z czego wydatkowano 240,00 zł, co stanowi 9,60 %.

- w ramach tej kwoty wykonano badania lekarski nowo zatrudnianym pracownikom (m. in. pracownikom gospodarczym, kierowcom, łącznie przebadano 8 osób)

- § 4300 (zakup usług pozostałych) w paragrafie tym zaplanowano kwotę 7.400,00 zł, z czego wydatkowano 1.309,68 zł, co stanowi 17,70 %.

W ramach tych środków dokonano przeglądu samochodów oraz wymieniono w nich oleje i filtry, w/w prace wykonano w następujących samochodach Fiat Ducato i Iveco 35-8 , zlecono również tulejowanie osi przedniej w kosiarce – ciągniczku oraz toczenie rolki napinacza. Wykonano także nowe tablice informacyjne z regulaminem obowiązującym w Parku im. W. Jagiełły

- § 4360 (opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej) w paragrafie tym zaplanowana kwota to 1.200,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 481,66 zł, co stanowi 40,14 % ogólnej zaplanowanej kwoty.

- środki te przeznaczone są na opłacanie rachunków za służbowy telefon komórkowy (dotyczy kierownika RK).

- § 4410 (podróże służbowe krajowe) w paragrafie tym zaplanowana kwota to 3.000,00 zł, z czego wydatkowano 1.554,80 zł, co stanowi 51,83 % zaplanowanych środków.

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

- § 4700 (szkolenia pracowników) w paragrafie tym zaplanowano 1.500,00 zł, z czego wydatkowana kwota to 1.046,66,00 zł, co stanowi 69,78,00 % zaplanowanych środków.

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

Łącznie w rozdziale tym wydatkowana kwota to 23.517,50 zł

Główne zadania wykonywane przez pracowników Referatu Obsługi Komunalnej

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

- likwidacja śliskości, odśnieżanie oraz wywóz śniegu,
- sprzątanie ulic i chodników,
- wywóz nieczystości stałych ,
- opróżnianie koszy ulicznych oraz wywóz śmieci – nieczystości stałych na wysypisko odpadów komunalnych w Ostrowie
- utrzymywanie w odpowiednim stanie sanitarnym, technicznym jak i estetycznym m. in. koszy ulicznych, ławek, donic zlokalizowanych na terenie Gminy Mrocza, których gmina jest właścicielem. W 2011 r. pomalowano i naprawiono ławki na terenie Miasta i Gminy Mrocza,

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

- na terenie Miasta i Gminy Mrocza posadzono 116 szt. drzew liściastych, 2540 krzewów liściastych, 58 szt drzew iglastych, 187 szt. krzewów iglastych, posadzone drzewa zostały

opalikowane. W okresie wegetacyjnym w/w drzewa i krzewy poddawane były zabiegom pielęgnacyjnym (formowaniu, przycinaniu, opryskom)

- w okresie wegetacyjnym wykonywano n/w zabiegi pielęgnacyjne:

- formowano żywopłoty,
- przycinano oraz formowano drzewa i krzewy,
- nawożono drzewa, krzewy oraz rośliny jednoroczne,
- opryskiwano drzewa i krzewy przeciwko chorobom i szkodnikom, wykonywano również opryski przeciwko chwastom,
- podlewano drzewa, krzewy oraz rośliny jednoroczne,
- odchwaszczano pasy zieleni,
- koszono trawniki, rowy, pobocza dróg, pasy zieleni, parki.

- wycinka zakrzaczeń przy drogach gminnych m. in. droga Orzelski Młyn – Matyldzin, Izabela – Izabela PGR, Kosowo – Modrakowo – Małocin, Matyldzin Las, wykonano również wycinkę zakrzaczeń w Parku w Witosławiu, wycięto także odrosty po wyciętych drzewach na boisku w Izabelii,
- zagospodarowano plac przy zbiegu ul. 27 Stycznia i Burmistrza Ciężyńskiego.

3. Bieżące utrzymywanie Pomników oraz Miejsc Pamięci Narodowej, polegające na utrzymaniu czystości i porządku oraz na pielęgnacji zieleni znajdującej się przy w/w miejscach oraz obsługa wszelkich uroczystości np. Rocznica Powstania Wielkopolskiego, rocznica wyzwolenia Mroczy, itp.

4. Obsługa techniczna imprez, uroczystości, zawodów organizowanych przez Urząd Miasta i Gminy Mrocza, a także jednostki organizacyjne lub pomocnicze tutejszego urzędu m. in.:

- Zawody Sportowo – Pożarnicze (Mrocza),
- Dzień Flagi,
- Inspiracje Twórcze 2011 Regaty Smoczyc Łodzi (Witosław)
- Rościminiada,
- Zawody sołeckie w Samsieczniku

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

6. Nadzór nad wiatami przystankowymi PKS znajdującymi się na terenie Miasta i Gminy Mrocza. Na terenie miasta i gminy znajduje się 30 wiat, które na bieżąco były sprzątane, opróżniane były kosze na śmieci, teren wokół wiat był koszony, trzy wiaty zostały pomalowane (Wiele,

Konstantowo, Dąbrowice Las). Nadmienić należy, że następne 5 wiat wymaga malowania (Wyrza, Matyldzin, Krukówko, Wiele, Rościmin)

7. Opieka nad placami zabaw, w ramach tego zadania wymieniono piasek w piaskownicach, na bieżąco teren placów zabaw był koszony, porządkowany, dokonano również ogólnego przeglądu placów zabaw. Naprawiono kilka elementów placu zabaw w parku im. W. Jagiełły, pomalowano ogrodzenie piaskownicy w w/w parku

8. Jednym z zadań jest również transport bezpańskich psów do Punktu Zatrzymań Psów w Ostrowie (wyłapanych przez Straż Miejską), a także obsługa i karmienie bezpańskich psów wyłapanych na terenie Miasta i Gminy Mrocza a umieszczonych w Punkcie Zatrzymań Zwierząt w Ostrowie do czasu adopcji lub oddania zwierząt do schroniska, z którym Gmina ma podpisaną umowę. W pierwszym półroczu transportowano 11 psów z terenu Miasta i Gminy do Punktu Zatrzymań Psów w Ostrowie.

9. Pracownicy referatu zajmowali się także naprawą, montażem lub demontażem oznakowania drogowego, a także wykonywali prace polegające na niwelacji gminnych dróg (rozwożenie tłucznia) oraz naprawą dróg bitumicznych poprzez uzupełnianie ubytków również tłuczniem. Prace te wykonywane były m. in. na drogach gminnych w Ostrowie, Samsiecznyk, Matyldzin, Drzewianowo, Drążonek, Mrocza: ul. Polna, ul. Sportowa, ul. Piotra, ul. Śluzowa. Pracownicy referatu naprawili także most w Drzewianowie, a także pomalowali balustrady na trzech mostach również w Drzewianowie.

10. Następnym zadaniem jakie spoczywa na referacie jest stała współpraca z Warsztatami Terapii Zajęciowej. W związku z powyższym urząd udostępnił samochód z kierowcą, który to wykorzystywany jest do transportu osób niepełnosprawnych.1

11. Utrzymanie właściwego stanu sanitarnego i technicznego obiektów stanowiących własność gminy m. in. utrzymanie czystości i porządku w budynku tutejszego urzędu oraz wykonywanie wszelkich prac konserwatorskich w w/w budynku. Zadanie to realizowane jest dzięki zatrudnionym sprzątaczkom oraz konserwatorowi.

12. Opieka nad Pomnikami i Miejscami Pamięci Narodowej znajdującymi się na terenie Miasta i Gminy Mrocza, a także współpraca z Urzędem Wojewódzkim od którego gmina otrzymuje na to zadanie dotację.

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – planowana wielkość w tym dziale to 1.476.728 zł, z tego zostało wykonane ca 45,8%, w tym na finansowanie inwestycji wydatkowano

kwotę 66.754 zł tj. 39,57% planowanej kwoty. Wydatki na inwestycje, które w I półroczu zostały wykonane to między innymi na:

Budowa świetlicy w układzie wieloletnim- Drzewianowo - plan – 103 272 zł, wykonanie – 51.636 zł, tj 50% planu. Spłata rat wykupu wierzytelności wg harmonogramu.

Wydatki funduszu sołeckiego- plan – 50 884zł, wykonanie- 10.182 zł, tj.20% planu.

Zadania realizowane na bieżąco.

Zakup patelni do świetlicy wiejskiej – fundusz sołecki

plan – 4 000 zł, wykonanie 3.936 zł, tj 98,4%

Patelnie elektryczną zakupiono w miesiącu maju na potrzeby sołectwa Drzewianowo.

Wydatki funduszu sołeckiego- budowa placów zabaw - plan – 36 811 zł- wykonanie 0.

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

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

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

Dział 926 – kultura fizyczna i sport –wykonanie w tym dziale to 36,01 % w stosunku do planowanej kwoty – 293.426 zł, co daje wykonanie 105.676,52 zł .

Inwestycje w tym dziale to: **Ogrodzenie działki na boisko** – Drzewianowo - fundusz sołecki - *plan – 9 000 zł.* Wykonanie zadania wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji zostało zleczone w dniu 22.03.2011r. (zlecenie nr 32/2011) Zakładowi Gospodarki Komunalnej.

Zaplecze socjalne na stadionie wraz z ZOZ.- proj. techn. - plan – 12 200,00 zł

Gmina podpisała umowę na mocy której wykonawca ma wykonać dokumentację techniczną z uwagi na błędy dokumentach złożonych do UMIG Mrocza, wykonawca musi poprawić je na własny koszt. Po uzyskaniu powyższych dokumentów oraz prawomocnego pozwolenia na budowę Gmina zapłaci pozostałą część kwoty wynikającą z umowy tj. 12 000 zł.

Budowa studni na stadionie miejskim w Mroczy.- plan – 50 000,00 zł

Gmina podpisała umowę 272.49.2011 w dniu 08.06.2011 roku na wykonanie powyższego. Obecnie dokumenty są złożone do Starostwa powiatowego w celu uzyskania decyzji na wykonanie odwiertu. Po uzyskaniu stosownej decyzji wykonawca przystąpi do prac odwiertowych. Po wykonaniu całej dokumentacji nastąpi zapłata zgodnie z podpisaną umową.

Nadmieniam , że w żadnym przypadku nie zostały przekroczone wydatki budżetowe w stosunku do planu wydatków. Ponadto pragnę poinformować, że na dzień 30.06.2011r zobowiązania wobec banków z tytułu pobranych kredytów i pożyczek przedstawiają się następująco :

- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	265.000	-na budowę oczyszczalni
- Woj.Fund.Ochr. Środow. Toruń	108.240	- kanaliz.deszcz.ul. Postępu
- " " " "	556.560	-kanal. Oś.Mł. kier.Wyrza
- " " " "	1.135.300	- kanal.sanit. Modrakowi...
- " " " "	75.758	- termomodern.bud. UMiG
-	917.500	- stacja uzdatniania wody
-	89.120	- termomodern.budynku szkoły podst.
-	779.506	- SUW Wiele
- Bank Ochrony Środowiska Bydgoszcz	176.964	- budowa zaplecza na stadionie
- " " " "	66.000	- WDK - Witostaw
-	66.000	- ulica -22- lipca
-	66.000	- utwardz.terenu OSP i DK
-	269.500	- ulica Polna
- Bank Spółdzielczy Mrocza -	500.000	-budowa drogi Mrocza-wiele
-	300.000	- świetlica Matyldzie, Wyrza
-	100.000	-sala gimnast-w gimnazjum
-	76.164	- ulica 27-stycznia
-	258.500	- ulica-Drzewianowska
-	1.200.000	- budowa obwodnicy mrocza
-	90.000	- budowa obwodnicy m.mrocza
- Bank Gospodarstwa krajowego -	180.768	- budowa obwodnicy m.mrocza
Razem zobowiązania	7.276.880 zł	

Z tytułu zaciągniętych w/w zobowiązań długoterminowych w I półroczu Gmina , dokonała spłat w wysokości **817.514 zł** zgodnie z harmonogramem spłat rat kapitałowych w tym: 463.754zł na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności UE. Oprócz zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, za I półrocze w 2011r powstały zobowiązania jednostek budżetowych ogółem wg Rb 28s na kwotę 1.229.644,97 zł, w tym kwota wymagalna na wartość 369 zł.

Ponadto pragniemy poinformować, iż w I półroczu planowany deficyt budżetowy nie został wykorzystany. Wykorzystano kredyt krótkoterminowy i pożyczkę na wyprzedzające finansowanie z

BGK Toruń w wysokości 1.344.395,75zł. Zaciągnięte zobowiązania z umów wieloletnich i wykupu wierzytelności przez Urząd Miasta i Gminy na 30.06.2011r wynoszą 3.529.508zł. Zobowiązania dotyczą budowy i remontu dróg i chodników oraz świetlic wiejskich w Gminie Mrocza.

Oprócz zobowiązań w Gminie Mrocza występują należności od podatników oraz dostawców towarów i usług. Na dzień 30.06.2011r należności jednostek budżetowych i zakładu budżetowego wynoszą 4.233.899,23zł , w tym gotówka i depozyty-769.306,97 zł, należności wymagalne - 1.969.056,71 zł, pozostałe należności-1.495.535,55 zł, wg sprawozdania Rb –N.

Na występujące należności zostały wystawione upomnienia w ilości 1033 na wartość -484.010,09 zł oraz tytuły wykonawcze w ilości 143 na wartość – 78.889 zł.

Ponadto Burmistrz skorzystał z danego mu upoważnienia w Uchwale Budżetowej przez Radę Miejską w Mroczy zgodnie z § 13 tej uchwały i dokonał zmian w budżecie miasta i Gminy na 2011r / między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz dokonywał spłat zobowiązań. Dokonał podpisania umowy na dowóz dzieci w celu ciągłości działania na lata 2010 i 2011, wykonawca wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Udzielił upoważnienia Kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie finansowym. Zaciągnął kredyt i pożyczkę na przejściowy deficyt budżetowy w wysokości 1.344.395,75 zł. Z pozostałych upoważnień w I półroczu Burmistrz nie skorzystał.

Wykonanie planu finansowego Zakładu budżetowego przedstawia się w następujący sposób:

Przychody – plan i wykonanie w I półroczu 2011r.

Lp.	Dział-Rozdział-Paragraf	Źródło przychodów	Plan 2011r.	na wykonanie I pół. 2011r.	% wykonania
1.	710.71095.0830	Usługa zbiorowego zaopatrzenia w wodę w tym: - usługi dostarczania wody - opłata abonamentowa	927.000,00	423.195,00	45,6
			841.000,00	379.874,88	45,2
			86.000,00	43.320,12	50,3
2.	710.71095.0830	Gospodarka mieszkaniowa: a) utrzymanie i remonty budynków komunalnych	482.800,00	219.165,82	45,4
	710.71095.0830	b) utrzymanie kotłowni	349.500,00	169.601,55	48,5
			133.300,00	49.564,27	37,2
3.	710.71095.0830	Oczyszczanie miasta	53.000,00	24.537,06	46,3
4.	710.71095.0830	Składowisko odpadów komunalnych	223.000,00	128.787,41	57,8
5.	710.71095.0830	Usługi Autosan	88.000,00	48.830,72	55,5
6.	710.71095.0830	Utrzymanie parking	25.000,00	12.742,77	51,0
7.	710.71095.0830	Usługi komunalne różne	418.200,00	321.596,05	76,9
8.	710.71095.0830	Usługa zbiorowego odprowadzenia	754.000,00	380.723,68	50,5

Lp.	Dział-Rozdział-Paragraf	Źródło przychodów	Plan na 2011r.	wykonanie I pół. 2011r.	% wykonania
		ścieków			
9.	710.71095.0830	Kanalizacja deszczowa	35.000,00	32.355,22	92,4
10.	710.71095.0920	Odsetki	8.000,00	6.799,92	85,0
11.	710.71095.0970	Wpływy z różnych dochodów	30.000,00	27.905,86	93,0
		RAZEM	3.044.000,00	1.626.639,51	53,4

Koszty – plan i wykonanie w I półroczu 2011r.

Lp.	Dział-Rozdział-Paragraf	Nazwa	Plan na 2011r.	Wyk. w I pół. 2011r.	% wykonania
1.	710.71095.3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13.000,00	2.300,18	17,7
2.	710.71095.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.136.000,00	603.605,60	53,1
3.	710.71095.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94.540,00	0,00	0,0
4.	710.71095.41	Składki na ubezpieczenia społeczne	201.040,00	99.327,57	49,4
5.	710.71095.4120	Składki na fundusz pracy	29.780,00	14.333,81	48,1
6.	710.71095.4140	Wpłaty na PRFON	49.600,00	23.568,00	47,5
7.	710.71095.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.000,00	8.779,90	46,2
8.	710.71095.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	494.783,00	314.163,40	63,5
9.	710.71095.4240	Zakup pomocy nauk, dydaktycznych, książek	1.200,00	0,00	0,0
10.	710.71095.4260	Zakup energii, wody	394.660,00	223.039,43	56,5
11.	710.71095.4270	Zakup usług remontowych	61.031,00	17.890,80	29,3
12.	710.71095.4280	Zakup usług zdrowotnych	5.431,00	1.883,50	34,7
13.	710.71095.4300	Zakup pozostałych usług	115.655,00	66.462,93	57,5
14.	710.71095.4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.800,00	941,40	52,3
15.	710.71095.4360	Opłaty z tytułu zakupu usług tel.telefonii komórkowej	9.080,00	4.111,24	45,3

Lp.	Dział- Rozdział- Paragraf	Nazwa	Plan na 2011r.	Wyk. w I pół. 2011r.	% wykonania
16.	710.71095.43 70	Opłaty z tytułu zakupu usług tel. telefonii stacjonarnej	6.448,00	1.636,48	25,4
17.	710.71095.43 90	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50.150,00	17.031,35	34,0
18.	710.71095.44 10	Podróże służbowe	15.920,00	5.452,40	34,2
19.	710.71095.44 30	Różne opłaty i składki	137.834,00	68.709,96	49,8
20.	710.71095.44 40	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50.266,00	45.537,51	90,6
21.	710.71095.44 80	Podatek od nieruchomości	12.000,00	2.724,00	22,7
22.	710.71095.45 30	Podatek od towarów i usług	5.300,00	0,00	0,0
23.	710.71095.45 80	Pozostałe odsetki	546,00	545,68	100,0
24.	710.71095.47 00	Szkolenia pracowników	7.460,00	4.265,68	57,2
25.	710.71095.47 80	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7.476,00	3.122,95	41,8
26.	710.71095.60 70	Wydatki inwestycyjne	100.000,00	84.792,03	84,8
27.		Inne zmniejszenia	24.000,00	17.907,19	74,6
		RAZEM	3.044.000,00	1.632.132,99	53,6

Zadania inwestycyjne wykonane w I półroczu 2011r.

Lp.	Dział-Rozdział- Paragraf	Zadania inwestycyjne	Plan na 2011r.	Wykonanie w I półroczu 2011r.	% wykonania
1.	710.71095. 6070	Budowa odcinka sieci wodociągowej od ulicy Łobzenickiej, Plac Wolności do ulicy Nakielskiej w Mroczy	100.000,00	84.792,03	84,8
		RAZEM	100.000,00	84.792,03	84,8

Stan należności i zobowiązań

Lp.	Wyszczególnienie	Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2011r.	
		ogółem	w tym: wymagalne
1.	Należności	340.498,20	141.682,86
2.	Zobowiązania	547.777,86	14.432,70

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 I półrocze 2011 roku.

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

Sporządziła:


Bożena Brzezińska

Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy


/ Leszek Klesiński /

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2011 i lata następne została uchwalona przez Radę Miejską w Mroczy zgodnie z Uchwałą Nr III-13-2010 w 22.12.2010r. Od momentu obowiązywania Uchwały do dnia 30.06.2011r dokonano szereg zmian, w dochodach na łączną kwotę 813.740,86, natomiast w wydatkach o kwotę 1.013.740,86 zł, oznacza to iż uległ zmianie deficyt budżetowy o kwotę 200.000 zł. W I półroczu w Wieloletniej Prognozie Finansowej niezmiennymi zostały dochody i wydatki wynikające ze zwiększenia budżetu na podstawie Zarządzenia Burmistrza Nr 0050.91.2011 z dnia 29.06.2011r o kwotę 66.740 zł. Zmiany te zostały wprowadzone na najbliższej Sesji Rady Miejskiej w Mroczy, ponieważ w chwili zmiany budżetu przez Zarządzenie nie było przesłanek ku temu, by w tym czasie należało zmienić WPF.

Planowane dochody WPF na dzień 30.06.2011r wynoszą **32.782.313,86** zł i zostały wykonane w wysokości 13.518.165,44 zł, tj. 41,24%. Natomiast realizacja dochodów majątkowych na plan 8.163.442 zł wykonane zostały tylko w wysokości 191.606,72 zł, tj. 2,35%, dochody bieżące na plan 24.618.871,86 zł, wykonane zostały w wysokości – 13.326.558,72 zł, tj. 54,13%. Planowane wydatki budżetowe po zmianach na dzień 30.06.2011r wynoszą 35.482.313,86 zł i zostały wykonane w wysokości 13.803.389,65zł co stanowi 38,9% planowanych wydatków budżetowych, w tym wydatki bieżące na plan 23.566.204,86 zł wykonane zostały w wysokości 12.075.117,56zł, tj. 51,24% i wydatki majątkowe na plan 11.916.109zł / w tym rezerwa na inwestycje w wysokości – 602.612zł/ wykonane zostały do wysokości 1.728.272,09 zł, tj. 14,5%.

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

W związku z powyższymi zmianami w WPF uległy zmianie takie pozycje jak:

- dochody bieżące o kwotę 749.546,86 zł,
- dochody majątkowe o kwotę 64.194 zł,
- wydatki bieżące o kwotę 639.320,86 zł,
- wydatki majątkowe o kwotę 374.420 zł.

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

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

Zadanie jest finansowane ze środków UE, RPO WK-P oś priorytetowa II działanie 2.1. Złożono stosowne dokumenty niezbędne do pozyskania powyższych funduszy, a grudniu 2010 roku

podpisano umowę na dofinansowanie zadania. W skład zadania wchodzi budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Kosowo, Modrakowo oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Modrakowie. Obecnie przekazano place budowy. Prace wykonywane będą w 2011 – 2012 roku. Wysokość środków pozyskanych to kwota 2 720 293,35 zł. Po przeprowadzeniu przez Beneficjenta postępowań przetargowych oraz zapytań ofertowych kwota dofinansowania zostanie zredukowana – zgodnie z udziałem procentowym. W 2011 roku powinna zakończyć się budowa części kanalizacji tj. kanalizacja Kosowo oraz znaczna część SUW Wiele. Natomiast w 2012 ma zostać zakończona przebudowa stacji uzdatniania wody w Modrakowie oraz kanalizacją miejscowości Modrakowo. Dla powyższej inwestycji przeprowadzono zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy w części dotyczącej nadzoru inwestycyjnego – 271.ZO.1.2011 z dnia 18.03.2011. W dniu 28.03.2011 roku wyłoniono wykonawcę i na tą okoliczność w dniu 31.03.2011 roku podpisano umowę- 272.24.2011 z dnia 31.03.2011 rok.

- aktualizacja zadania pn. "Budowa obwodnicy miasta Mrocza".

W ramach zadania 2010 roku wyłoniono wykonawców zadania podpisano umowy. W 2010 roku wykonano zakres ujęty w harmonogramie. Pierwszy odbiór częściowy odbył się w dniu 26.11.2010 roku. Łączna wartość odebranych prac wynosi 2 188 573,56 zł brutto. Obecnie trwa dalsza część prac ziemnych, na etapie końcowym jest część inwestycji dotycząca budowy nowego przepustu na rzece Rokitka, wykonawca przygotowuje się do prac związanych ze stabilizacją gruntu.

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

- Czarna Droga, Agatki, Ogrodowa, Żabia, Piaskowa, Kościelna, Rzemieślnicza oraz Postępu – realizacja 2008 i 2009r – spłata zgodnie z harmonogramem do podpisanej umowy. W 2011r spłaty dokonano w wysokości -119.730 zł.
- Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Drzewianowie – wykonanie w 2009r- spłata zgodnie z harmonogramem spłat- w I pół. 2011r spłaty dokonano w wysokości 35.826 zł.
- Budowa świetlicy wiejskiej w Kaźmierzewie - wykonanie w 2009r- spłata w I półroczu z zgodnie z harmonogramem spłat do BOS w wysokości 15.810 zł.
- Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kozia Góra wraz z budową nawierzchni drogi Kosowo-Kozia Góra- realizacja w 2009r – spłata w I pół. 2011 w wysokości 54.828 zł.

Do przedsięwzięć bieżących, które wprowadzono do WPF, zaliczone zostało jedno zadanie w I półroczu 2011r pn.: - Ubezpieczenie mienia od odpowiedzialności Gminy i jednostek podległych.

Realizacja tego przedsięwzięcia odbywa się poprzez spłatę miesięcznych rat wynikających z podpisanych umów i zawartych polis ubezpieczeniowych z Gminą Mrocza. Wykonanie z tytułu poprzedniej umowy w

półroczu to kwota 11.527 zł. Uzyskane wpływy z tytułu odszkodowania z trwającej umowy ubezpieczeniowej w półroczu 2011 to kwota 9.291 zł, za zalanie pomieszczeń w budynku Gimnazjum w Mroczy.

Kolejne przedsięwzięcie wynikające z WPF to zadanie pn. "Usługa w ramach asysty technicznej przy eksploatacji komputerowego systemu rejestracji USC. Realizacja tego zadania odbywa się na zasadzie miesięcznych spłat zgodnie z podpisaną umową. Na dzień 30.06.2011 wykonanie to kwota 1.464 zł, tj 50% planowane kwoty na to zadanie.

Do niniejszej informacji załączone zostały wydatki w zestawieniach tabelarycznych obejmujące wartość po zmianach w I półroczu 2011r WPF- jako załącznik Nr 1,

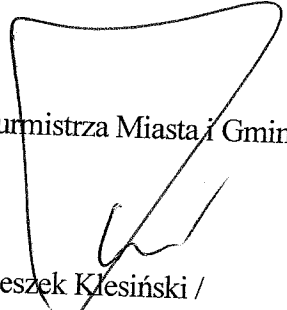
- przedsięwzięcia ujęte w programach, projektach lub zadaniach związane z programami realizowanymi z udziałem środków UE, jako zał. Nr 2,

- zbiorcze zestawienie przedsięwzięć w ramach programów i projektów oraz w ramach umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok, jak w zał. Nr 3.

Sporządził:


Bożena Brzezińska

Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy


/ Leszek Klesieński /

2010-2012 Nn 1
do reformacji wPE

Wieloletnia Prognoza Finansowa

na rok budżetowy 2011 i lata następne, tj. do roku na jaki przyjęto limity wydatków.

Rok	z tego:			w tym:				w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	w tym:		
								2d	2e	
Dochody ogółem,	dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		
2011	32 715 573,86	24 552 131,86	8 163 442,00	612 000,00	23 044 464,86	11 335 369,00	2 799 030,00	0,00	0,00	17 622,00
2012	30 014 148,00	25 014 148,00	5 000 000,00	400 000,00	23 045 498,00	11 929 995,00	2 879 255,00	0,00	0,00	17 620,00
2013	30 271 370,00	26 271 370,00	4 000 000,00	300 000,00	23 821 370,00	12 395 265,00	2 951 240,00	0,00	0,00	0,00
2014	30 906 500,00	26 906 500,00	4 000 000,00	200 000,00	24 476 500,00	12 748 530,00	3 019 115,00	0,00	0,00	0,00
2015	30 400 000,00	27 200 000,00	3 200 000,00	200 000,00	24 900 000,00	13 005 000,00	3 080 500,00	0,00	0,00	0,00
2016	30 800 000,00	27 800 000,00	3 000 000,00	200 000,00	25 200 000,00	13 265 100,00	3 142 100,00	0,00	0,00	0,00
2017	31 200 000,00	28 200 000,00	3 000 000,00	200 000,00	25 540 000,00	13 530 400,00	3 205 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	31 600 000,00	28 600 000,00	3 000 000,00	200 000,00	25 860 000,00	13 800 000,00	3 270 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	32 000 000,00	29 000 000,00	3 000 000,00	200 000,00	26 180 000,00	14 100 000,00	3 335 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
2011	9 671 109,00	225 800,00	0,00	0,00	9 896 909,00	2 255 000,00	1 800 000,00	455 000,00	
2012	6 968 650,00	0,00	0,00	0,00	6 968 650,00	1 724 057,00	1 255 407,00	468 650,00	
2013	6 450 000,00	0,00	0,00	0,00	6 450 000,00	1 458 500,00	1 008 500,00	450 000,00	
2014	6 430 000,00	0,00	0,00	0,00	6 430 000,00	1 585 788,00	1 155 788,00	430 000,00	
2015	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	1 403 960,00	1 003 960,00	400 000,00	
2016	5 660 000,00	0,00	0,00	0,00	5 660 000,00	1 362 210,00	982 210,00	380 000,00	
2017	5 660 000,00	0,00	0,00	0,00	5 660 000,00	1 245 580,00	885 580,00	360 000,00	
2018	5 740 000,00	0,00	0,00	0,00	5 740 000,00	1 104 595,00	764 595,00	340 000,00	
2019	5 820 000,00	0,00	0,00	0,00	5 820 000,00	1 073 380,00	753 380,00	320 000,00	

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				8	9		
2011	0,00	7 641 909,00	11 916 109,00	7 833 436,00	4 274 200,00	0,00	0,00
2012	0,00	5 244 593,00	9 000 000,00	6 937 173,00	3 755 407,00	0,00	0,00
2013	0,00	4 991 500,00	6 500 000,00	3 456 229,08	1 508 500,00	0,00	0,00
2014	0,00	4 844 212,00	6 000 000,00	452 388,00	1 155 788,00	0,00	0,00
2015	0,00	4 096 040,00	5 100 000,00	452 388,00	1 003 960,00	0,00	0,00
2016	0,00	4 237 790,00	5 220 000,00	452 388,00	982 210,00	0,00	0,00
2017	0,00	4 414 420,00	5 300 000,00	452 388,00	885 580,00	0,00	0,00
2018	0,00	4 635 405,00	5 400 000,00	432 433,00	764 595,00	0,00	0,00
2019	0,00	4 746 620,00	5 500 000,00	0,00	753 380,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db+Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	10 089 088,00	6 427 509,00	840 374,00	0,00	6,89%	9,43%	6,89%	5,09%	TAK
2012	9 758 481,00	6 180 585,00	746 923,00	0,00	5,74%	7,58%	5,74%	6,33%	TAK
2013	9 250 981,00	5 578 605,00	601 980,00	0,00	4,82%	6,05%	4,82%	7,60%	TAK
2014	8 095 192,00	4 840 075,00	738 530,00	0,00	5,13%	6,34%	5,13%	7,12%	TAK
2015	7 091 233,00	4 194 495,00	645 580,00	0,00	4,62%	7,02%	4,62%	6,91%	TAK
2016	6 109 023,00	3 460 130,00	734 365,00	0,00	4,42%	7,21%	4,42%	7,86%	TAK
2017	5 223 443,00	2 726 550,00	733 580,00	0,00	3,99%	7,30%	3,99%	8,01%	TAK
2018	4 458 848,00	1 961 955,00	764 595,00	0,00	3,50%	7,59%	3,50%	8,23%	TAK
2019	3 705 468,00	1 208 575,00	753 380,00	0,00	3,35%	8,03%	3,35%	8,44%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)		Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
			19	20					
2011	4,32%	11,19%	23 499 464,86	35 415 573,86	-2 700 000,00	1 052 667,00	4 500 000,00	1 800 000,00	
2012	3,26%	11,92%	23 514 148,00	32 514 148,00	-2 500 000,00	1 500 000,00	3 755 407,00	1 255 407,00	
2013	2,83%	12,13%	24 271 370,00	30 771 370,00	-500 000,00	2 000 000,00	1 508 500,00	1 008 500,00	
2014	2,74%	10,53%	24 906 500,00	30 906 500,00	0,00	2 000 000,00	1 155 788,00	1 155 788,00	
2015	2,49%	9,53%	25 300 000,00	30 400 000,00	0,00	1 900 000,00	1 003 960,00	1 003 960,00	
2016	2,04%	8,60%	25 580 000,00	30 800 000,00	0,00	2 220 000,00	982 210,00	982 210,00	
2017	1,64%	8,00%	25 900 000,00	31 200 000,00	0,00	2 300 000,00	885 580,00	885 580,00	
2018	1,08%	7,90%	26 200 000,00	31 600 000,00	0,00	2 400 000,00	764 595,00	764 595,00	
2019	1,00%	7,80%	26 500 000,00	32 000 000,00	0,00	2 500 000,00	753 380,00	753 380,00	

SKARBNIK
Miasta/Gminy
Bożena Prędzińska

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. Leszek Kosiński

Załącznik Nr.2
do reformacji WPF

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					19 058 211,64	0,00	16 869 674,08
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					19 058 211,64	0,00	16 869 674,08
1. [m]	Budowa obwodnicy miasta Mrocza	2008	2014		MROCZA	16 588 211,64	0,00	14 399 674,08
2. [m]	Przebudowa Stacji Uzdatniania wody w Modrakowie wraz z rozbudową sieci wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Mrocza	2011	2012		Urząd Miasta i Gminy	2 470 000,00	0,00	2 470 000,00

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Bożena Brzezinska

ZASTĘPCA BURMISTRZA
mgr inż. Andrzej Kleśński

Załącznik Nr 3
do reformacji nr 1

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łącznie nakłady finansowe	23 140 340,05	0,00	23 140 340,05	38 170,00	38 170,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	0,00	0,00	0,00	29 386,00	29 386,00	0,00	0,00	
2011	7 833 436,00	0,00	7 833 436,00	17 622,00	17 622,00	0,00	0,00	
2012	6 937 173,00	0,00	6 937 173,00	17 620,00	17 620,00	0,00	0,00	
2013	3 456 229,08	0,00	3 456 229,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	452 388,00	0,00	452 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	452 388,00	0,00	452 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	452 388,00	0,00	452 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	452 388,00	0,00	452 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	432 433,00	0,00	432 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

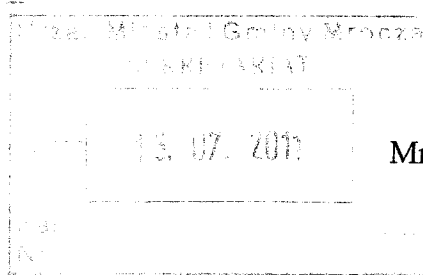
Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	19 058 211,64	0,00	19 058 211,64	0,00	0,00	0,00	4 082 128,41	0,00	4 082 128,41	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	7 381 048,00	0,00	7 381 048,00	0,00	0,00	0,00	452 388,00	0,00	452 388,00	0,00	0,00	452 388,00
2012	6 484 785,00	0,00	6 484 785,00	0,00	0,00	0,00	452 388,00	0,00	452 388,00	0,00	0,00	452 388,00
2013	3 003 841,08	0,00	3 003 841,08	0,00	0,00	0,00	452 388,00	0,00	452 388,00	0,00	0,00	452 388,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 388,00	0,00	452 388,00	0,00	0,00	452 388,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 388,00	0,00	452 388,00	0,00	0,00	452 388,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 388,00	0,00	452 388,00	0,00	0,00	452 388,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 388,00	0,00	452 388,00	0,00	0,00	452 388,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 433,00	0,00	432 433,00	0,00	0,00	432 433,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Bożena Szepińska

ZASTĘPCA BURMISTRZA
mgr inż. Leszek Klepiński

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



Mroczka, dnia 2011-07-15

GK.0210-3/11

**Urząd Miasta i Gminy
Mroczka**

Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy w załączeniu przedkłada sprawozdanie z wykonania zadań rzeczowo- finansowych za I półrocze 2011 rok.

**KIEROWNIK
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ**

mgr inż. Marek Marloch

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

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

Sprawozdanie
*z wykonania zadań
rzeczowo – finansowych
za
I półrocze
2011r.*

*Zakład Gospodarki Komunalnej
Mrocza*

SPIS TREŚCI:

	<u>Strona</u>
1. Zatrudnienie w I półroczu 2011r.	1
2. Finansowe ujęcie realizacji zadań:	<u>2-4</u>
2.1. Przychody – plan i wykonanie w I półroczu 2011r.	2
2.2. Koszty – plan i wykonanie w I półroczu 2011r.	3
2.3. Zadania inwestycyjne wykonane w I półroczu 2011r.	4
2.4. Stan należności i zobowiązań	4
3. Realizacja zadań statutowych i zleconych w I półroczu 2011r.:	<u>5-18</u>
3.1. Usługa zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków	5-6
3.2. Analiza stanu mienia zarządzanego przez ZGK	<u>7-11</u>
w tym:	
3.2.1 Informacja o zasobie budynków komunalnych	7-9
3.2.2 Remonty wykonywane przez ZGK w budynkach komunalnych	10
3.2.3 Utrzymanie kotłowni	11
3.3. Oczyszczanie miasta	12
3.4. Składowisko odpadów komunalnych	13-14
3.5. Utrzymanie Autosan	15
3.6. Parking	16
3.7 Usługi różne na rzecz UMiG Mrocza oraz jednostek organizacyjnych gminy, firm i osób fizycznych	17-18



1. ZATRUDNIENIE W I PÓŁROCZU 2011 r.

1.) Sprawozdaniem objęte zostały następujące formy umów:

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

2) Średnie zatrudnienie w ZGK Mrocza na dzień 30.06.2011 r. wynosi 48,41 osób (47,91 etatów).

w tym:

- 33 (32,5 etatów) pracownicy zatrudnieni na czas nieokreślony,
- 14 (14 etatów) pracownicy zatrudnieni na czas określony- środki ZGK Mrocza.

3) Umowy cywilno- prawne zawarte przez ZGK Mrocza w I półroczu 2011 r.

Łącznie zawarto 9 umów cywilno- prawnych:

w tym:

- 4 umowy zlecenia dotyczące odpracowania zaległości z tytułu opłat za wodę i ścieki.

4) Prace społecznie – użyteczne

W okresie 01.01.2011 r. do 30.06.2011 r. do pracy w ZGK Mrocza zostało skierowanych przez Sąd Rejonowy w Nakle n/Notecią 10 osób, które odpracowały łącznie 1 052 godz. w ramach prac społecznie – użytecznych.

Podstawa Prawna:

Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie - użyteczna.



2. FINANSOWE UJĘCIE REALIZACJI ZADAŃ

2.1. Przychody – plan i wykonanie w I półroczu 2011r.

Lp.	Dział-Rozdział-Paragraf	Źródło przychodów	Plan na 2011r.	Wykonanie w I półroczu 2011r.	% wykonania
1.	710.71095.0830	Usługa zbiorowego zaopatrzenia w wodę w tym: - usługi dostarczania wody - opłata abonamentowa	<u>927.000,00</u> 841.000,00 86.000,00	<u>423.195,00</u> 379.874,88 43.320,12	<u>45,6</u> 45,2 50,3
2.	710.71095.0830	Gospodarka mieszkaniowa: a) utrzymanie i remonty budynków komunalnych	<u>482.800,00</u> 349.500,00	<u>219.165,82</u> 169.601,55	<u>45,4</u> 48,5
	710.71095.0830	b) utrzymanie kotłowni	133.300,00	49.564,27	37,2
3.	710.71095.0830	Oczyszczanie miasta	53.000,00	24.537,06	46,3
4.	710.71095.0830	Składowisko odpadów komunalnych	223.000,00	128.787,41	57,8
5.	710.71095.0830	Usługi Autosan	88.000,00	48.830,72	55,5
6.	710.71095.0830	Utrzymanie parking	25.000,00	12.742,77	51,0
7.	710.71095.0830	Usługi komunalne różne	418.200,00	321.596,05	76,9
8.	710.71095.0830	Usługa zbiorowego odprowadzenia ścieków	754.000,00	380.723,68	50,5
9.	710.71095.0830	Kanalizacja deszczowa	35.000,00	32.355,22	92,4
10.	710.71095.0920	Odsetki	8.000,00	6.799,92	85,0
11.	710.71095.0970	Wpływy z różnych dochodów	30.000,00	27.905,86	93,0
		RAZEM	3.044.000,00	1.626.639,51	53,4

3.2. Koszty – plan i wykonanie w I półroczu 2011r.

Lp.	Dział-Rozdział-Paragraf	Nazwa	Plan na 2011r.	Wykonanie w I półroczu 2011r.	% wykonania
1.	710.71095.3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13.000,00	2.300,18	17,7
2.	710.71095.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.136.000,00	603.605,60	53,1
3.	710.71095.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94.540,00	0,00	0,0
4.	710.71095.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201.040,00	99.327,57	49,4
5.	710.71095.4120	Składki na fundusz pracy	29.780,00	14.333,81	48,1
6.	710.71095.4140	Wpłaty na PRFON	49.600,00	23.568,00	47,5
7.	710.71095.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.000,00	8.779,90	46,2
8.	710.71095.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	494.783,00	314.163,40	63,5
9.	710.71095.4240	Zakup pomocy nauk, dydaktycznych, książek	1.200,00	0,00	0,0
10.	710.71095.4260	Zakup energii, wody	394.660,00	223.039,43	56,5
11.	710.71095.4270	Zakup usług remontowych	61.031,00	17.890,80	29,3
12.	710.71095.4280	Zakup usług zdrowotnych	5.431,00	1.883,50	34,7
13.	710.71095.4300	Zakup pozostałych usług	115.655,00	66.462,93	57,5
14.	710.71095.4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.800,00	941,40	52,3
15.	710.71095.4360	Opłaty z tytułu zakupu usług tel.telefonii komórkowej	9.080,00	4.111,24	45,3
16.	710.71095.4370	Opłaty z tytułu zakupu usług tel. telefonii stacjonarnej	6.448,00	1.636,48	25,4
17.	710.71095.4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50.150,00	17.031,35	34,0
18.	710.71095.4410	Podróże służbowe	15.920,00	5.452,40	34,2
19.	710.71095.4430	Różne opłaty i składki	137.834,00	68.709,96	49,8
20.	710.71095.4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50.266,00	45.537,51	90,6
21.	710.71095.4480	Podatek od nieruchomości	12.000,00	2.724,00	22,7
22.	710.71095.4530	Podatek od towarów i usług	5.300,00	0,00	0,0
23.	710.71095.4580	Pozostałe odsetki	546,00	545,68	100,0
24.	710.71095.4700	Szkolenia pracowników	7.460,00	4.265,68	57,2
25.	710.71095.4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7.476,00	3.122,95	41,8
26.	710.71095.6070	Wydatki inwestycyjne	100.000,00	84.792,03	84,8
27.		Inne zmniejszenia	24.000,00	17.907,19	74,6
		RAZEM	3.044.000,00	1.632.132,99	53,6

2.3. Zadania inwestycyjne wykonane w I półroczu 2011r.

Lp.	Dział-Rozdział-Paragraf	Zadania inwestycyjne	Plan na 2011r.	Wykonanie w I półroczu 2011r.	% wykonania
1.	710.71095. 6070	Budowa odcinka sieci wodociągowej od ulicy Łobzenickiej, Plac Wolności do ulicy Nakielskiej w Mroczy	100.000,00	84.792,03	84,8
		RAZEM	100.000,00	84.792,03	84,8

2.4 Stan należności i zobowiązań

Lp.	Wyszczególnienie	Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2011r.	
		ogółem	w tym: wymagalne
1.	Należności	340.498,20	141.682,86
2.	Zobowiązania	547.777,86	14.432,70

REALIZACJA ZADAŃ STATUTOWYCH I ZLECONYCH W I PÓŁROCZU 2011 r.

3.1 USŁUGA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW

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

Wyszczególnienie	Woda	Ścieki
Wpływy netto	379.874,88 zł	380.723,68 zł
Koszty netto	385.607,99 zł	360.464,42 zł
Wpływy z opłaty abonamentowej	wpływy 43.320,12 zł	Koszty 43.059,39 zł
Wpływy z powierzchni zanieczyszczonej o nawierzchni trwałej, z której odprowadzane są ścieki opadowe i roztopowe kanalizacją deszczową	Wpływy 32.355,22 zł	Koszty 17.345,52 zł
Przychód z realizacji wykonania zleceń przyłączy wodno-kanalizacyjnych i usług różnych netto	73.745,06 zł	
Zaległości na dzień 30.06.2011 rok z tytułu wpłat za wodę i ścieki zł brutto	zł 142.545,69 ogółem	
	w tym należne	zł 55.797,64

Windykacja należności

- ilość wezwań do zapłaty – 275
- ilość wysłanych zawiadomień o odcięciu wody – 137
- ilość dokonanych odcięć - 5

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

- wykonanie wodociągu PE Ø 225 od ul. Nakielskiej do Placu Wolności,
- wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej z rur PCV Ø 200-233m,
- przełożenie wodociągu i kanalizacji tłocznej przy budowie obwodnicy Mroczy - rondo na ul. Nakielskiej,
- przełożenie wodociągu przy budowie obwodnicy Mroczy- rondo na ul. Kościuszki,
- przełożenie wodociągu i kanalizacji tłocznej przy budowie obwodnicy Mroczy – skrzyżowanie przy ul. Akacyjowej,

ju

- wymieniono 122 wodomierze u odbiorców indywidualnych,
- remont i kalibracja zgrzewarki,
- wykonanie przyłącza wodociągowego do pawilonu handlowego Biedronka wraz ze studnią wodomierzową,
- udrażnianie i czyszczenie kanalizacji w ul. Postępu, Wodnej i w Witosławiu
- wykonanie na zlecenie prac montażowych przy budowie wodociągu:
Modrakowo - Wyrza
Mrocza - Ostrowo
Orle - Witosław

Lp	Hydrofornie	Zakres wykonanych prac
1	Modrakowo	Uzupełnienie złoża filtracyjnego
2	Ostrowo	Uzupełnienie złoża filtracyjnego
3	Drzewianowo	Uzupełnienie złoża filtracyjnego
4	Witosław	Malowanie wewnątrz hydroforni ścian i armatury
5	Rościmin	Malowanie wewnątrz hydroforni ścian i armatury

Wykaz prac w zakresie eksploatacji oczyszczalni i przepompowni

- naprawa pomp w przepompowni P10 w Wielu,
- naprawa pompy w przepompowni w Orlu,
- naprawa szafy sterującej na przepompowni centralnej,
- naprawa licznika do ścieków na oczyszczalni ścieków,
- naprawa mieszałki na oczyszczalni ścieków,
- naprawa pompy do odwadniania na oczyszczalni ścieków,
- naprawa pompy od przepompowni przydomowej,
- naprawa pomp w przepompowni w Konstantowie,
- naprawa pompy w przepompowni w Drażonku,
- wymiana taśmy do odwadniania osadu.

Wykaz prac w zakresie eksploatacji kanalizacji deszczowej

- udrażnianie i czyszczenie kanalizacji deszczowej w ul. Łabędzkiego, Łobżenicka , 30 lecia i Plac 1 Maja.

Awarie

- awarie wodociągowe – 39, w tym 5 na sieci,
- awarie na oczyszczalni i sieci kanalizacyjnych - 112.

3.2 ANALIZA STANU MIENIA ZARZĄDZANEGO PRZEZ ZGK MROCZA

INFORMACJA OGÓLNA O ZARZĄDZANYM ZASOBIE.
ZASÓB MIESZKANIOWY.

L.p.	Wyszczególnienie	I półrocze 2011r.
1.	Przychody	169.601,55 zł

L.p.	Wyszczególnienie	I półrocze 2011r.
1.	Koszty	149.012,45 zł

L.p.	Wyszczególnienie	I półrocze 2011r.
1.	Zadłużenia najemców w opłatach mieszkaniowych	52.747,92 zł
2.	Kwota wymagalna na dzień 30.06.2011 r.	45.779,95 zł
3.	Wezwania do zapłaty wystawione najemcom w I półroczu 2011r.	72 szt
4.	Porozumienia zawarte z najemcami o rozłożenie zadłużenia na raty	10 szt
5.	Odpracowania zaległości czynszowych w I półroczu 2011r. – świadczenie rzeczowe	19 osób - 22.617,75 zł

3.2.1 Informacja o zasobie budynków komunalnych

Zarządzamy :

- 139 mieszkań komunalnych o pow. ogółem	5.780,46 m ²
- 10 mieszkań socjalnych o pow. ogółem	266,69 m ²
- budynek po Radzie Sołectkiej w Samsieczynku /na etapie adaptacji/	95,70 m ²
- 6 mieszkań w budynku mieszkalnym nie wchodzące w skład komunalnego zasobu gm. Mrocza (Drażonek)	326,50 m ²
- 2 pomieszczenia mieszkalne w Rościminie	180,87 m ²
- 1 mieszkanie nie wchodzące w skład komunalnego zasobu gm. Mrocza(Dworzec 4)	60,69 m ²
- 4 lokale użytkowe o pow. ogółem	253,80 m ²

Wykaz lokali użytkowych :

- ul. 5-go Stycznia 3 / PHU Adam Duda/	21,60 m ²
- ul. 5-go Stycznia 3 / Sklep CORAL/	22,50 m ²
- ul. 5-go Stycznia 10 /Poczta Polska/	106,20 m ²
- ul. 5-go Stycznia 10 /Telekomunikacja/	103,50 m ²
- 1 garaż o pow. ogółem :	44,79 m ²
- 21 budynków gospodarczych o pow. ogółem :	1.438,77 m ²

Wykaz budynków komunalnych wyposażonych w centralne ogrzewanie opalanych węglem :

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

Wykaz budynków komunalnych wyposażonych w centralne ogrzewanie opalanych olejem :

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

Wykaz lokali na etapie adaptacji

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

Poniższa tabela stanowi wykaz mieszkaniowego mienia komunalnego

Miejscowość	Budynki mieszkalne	Ilość mieszkań	Ilość lokali użytkowych	Budynki gospodarcze	Garaze
Miasto Mroczka	24	104	4	12	-
Wieś ogółem w tym :	9	35	-	9	1
Wiele	1	7	-	1	-
Matyldzin	1	5	-	1	-
Kosowo	1	1	-	1	-
Słupówko	1	4	-	1	-
Krukówko	1	5	-	1	-
Kaźmierzewo	1	2	-	1	-
Drażno	1	8	-	1	-
Witosław	1	2	-	1	1
Drzewianowo	1	1	-	1	-
Razem	33	139	4	21	1

Wykaz lokali nie wchodzących w skład zasobu gm. Mroczka

Miejscowość	Ilość budynków	Ilość mieszkań	Powierzchnia
Rościmin 46	1	2	180,87 m ²
Drażonek 1/5	1	1	53,82 m ²
Drażonek 6	1	5	272,68 m ²
Dworzec 4	1	1	60,69 m ²
Razem	4	9	568,06 m²

**3.2.2. Remonty wykonane przez Zakład Gospodarki Komunalnej
w budynkach komunalnych za I półrocze 2011 r.**
Koszty - 81.855,15 zł

Lokalizacja	Zakres szczegółowy wykonanych prac
Budynek ul. Nakielska 6	Przebudowa trzonu kuchennego oraz remont sufitu w lokalu – Kuciarska, wymiana okna w lokalu – Bednarska.
Budynek ul. Dworzec 1	Naprawa pokrycia dachu oraz obróbek blacharskich na budynku głównym, naprawa przyłącza wody do lokalu E.Nowak, naprawa oraz przebudowa instalacji c.o. - lokal Skiba, montaż skrzydła drzwiowego w lokalu Wiedeheoft.
Budynek ul. Kościuszki 15	Naprawa oraz częściowa wymiana obróbek blacharskich na budynku głównym.
Budynek ul. Łabędzkiego 3	Naprawa oraz częściowa wymiana rynien na oficynie budynku mieszkalnego.
Budynek ul. 30 Lecia LWP 3	Przebudowa przyłącza kanalizacyjnego wraz z wykonaniem zbiornika szczelnego, rozbiórka zbiorników z kręgów betonowych, wykonanie instalacji elektrycznej do lokalu – J.Budnik
Budynek Słupówko 9	Naprawa dachu na budynku mieszkalnym, usunięcie awarii instalacji elektrycznej – lokal B.Fior.
Budynek ul. Łabędzkiego 11	Wymiana okna i drzwi wejściowych do lokalu – Zajączkowski, uszczelnienie przecieków dachu na budynku głównym, krytym dachówką.
Budynek ul. 5 Stycznia 10	Usunięcie awarii pionu kanalizacyjnego oraz wymiana izolacji rur kanalizacyjnych.
Budynek ul. Łąkowa 2	Naprawa pokrycia papowego dachu na budynku gospodarczym.
Budynek Pl. Wolności 3	Uszczelnienie pokrycia papowego dachu, przestawienie pieca oraz adaptacja części pomieszczenia korytarza na łazienkę w lokalu Plener,
Budynek Pl. Wolności 8	Usunięcie awarii instalacji c.o. , wymiana uszkodzonego ogrodzenia, naprawa obr.blacharskich wykuszu dachowego.
Budynek Krukówek 13	Przebudowa zbiornika szczelnego z kręgów betonowych.
Budynek ul. Piotra 53	Wymiana okna w lokalu – Kała, naprawa instalacji c.o. w budynku, uszczelnienie pokrycia papowego dachu.
Budynek ul. XXX Lecia LWP 1	Naprawa pokrycia dachu na budynku gospodarczym.
Budynek ul. 5 Stycznia 3	Naprawa zewnętrznego pionu kanalizacyjnego.
Budynek Wiele 39	Remont pieca w lokalu – Kubacki, naprawa altany wejściowej do lokalu – Szewe, usunięcie awarii wodociągowej w budynku.
Budynek ul. Łobzenicka 11a	Adaptacja pomieszczeń na archiwum ZGK – prace wykończeniowe, remont wiaty magazynowej z wykonaniem instalacji elektrycznej i oświetlenia.

3.3 UTRZYMANIE KOTŁOWNI

1. Kotłownie obsługiwane przez ZGK Mrocza w I półroczu 2011 r.

2.1. kotłownie węglowe – szt. 5 :

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

2.2. kotłownie olejowe – szt. 2 :

- Pl. Wolności 5
- Oczyszczalnia ścieków

Tabela: Podział powierzchni ogrzewanych.

Lp.	Łączna powierzchnia grzewcza w I półroczu 2011 r.	Rodzaj pomieszczeń	Pow. ogrzewana olejem	Pow. ogrzewana węglem
1.	2.116,63 m ²	Mieszkania komunalne: -ul. Piotra 53 -Pl. Wolności 8 -Pl. Wolności 5	- - 43,90 m ²	253,99 m ² 263,50 m ² -
2.		Mieszkania ogrzewane usługowo: -Łąkowa 9	-	278,00 m ²
3.		Instytucje: -GZOO Mrocza-przedszkole -MGOPS – biura i świetlica -MGOPS – Ośrodek Wsparcia -MGOPS – ul. Łąkowa 5 -Sowkam -ul. Łąkowa 5 -ZGK Mrocza	- - 270,94 m ² - - 130,38 m ²	255,70 m ² 390,04 m ² - 166,30 m ² 80,00 m ² -
			445,22m²	1687,53 m²

Tabela: Analiza przychodów i kosztów za I półrocze rok 2011 r.

PRZYCHODY I KOSZTY			
L.P.	KOTŁOWNIE WĘGLOWE :	I półrocze 2011 r.	
		Przychody	Koszty
1.	- ul. Łąkowa 5 - ul. Łąkowa 7 - ul. Piotra 53 - Pl. Wolności 8 - ul. Łobżenicka 11a	48.061,63	60.281,41
2.	KOTŁOWNIE OLEJOWE : - Pl. Wolności 5 - Oczyszczalnia	1.502,64	14.749,52
3.	RAZEM za I półrocze :	49.564,27	75.030,93

gfu

3.3 OCZYSZCZANIE MIASTA**I. PRZYCHODY**

Nr	Przychody	Kwota
1.	Przychody z tytułu zawartej umowy z U. M. i G. Mrocza	24 537,06 zł

II. KOSZTY

Nr	Koszty	Kwota
1.	Koszty w tym: - wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, - zakup paliw, olejów oraz materiałów, - zakup usług różnych w tym przeglądy tech. i naprawy sprzętu, rozmowy telefoniczne.	21 250,60 zł

**PRACE WYKONANE W RAMACH UMOWY OCZYSZCZANIA MIASTA
W I PÓLROCZU 2011 r**

Nr	Wykonane prace
1	Odbiór odpadów segregowanych z terenu miasta. Opróżniamy na terenie miasta 8 pojemników typu „Dzwon”
2	Odbiór odpadów segregowanych z terenu sołectw. Na terenie sołectw znajduje się 58 pojemników typu „Dzwon”.
3	Odbiór odpadów segregowanych „u źródła” z terenu miasta tzw. wystawek
4	Zimowe utrzymanie dróg oraz chodników w mieście: - posypywanie dróg mieszanką solno- piaskową, - odśnieżanie dróg i chodników,

3.4 SKŁADOWISKO ODPADÓW KOMUNALNYCH**I. PRZYCHODY**

1) usługowa obsługa składowiska odpadów na rzecz UMiG	38 888,88 zł
2) wpływy z opłat za składowanie odpadów:	51 029,20 zł
3) sprzedaż surowców wtórnych:	38 869,33 zł

Razem:	128 787,41 zł

II. KOSZTY

1) wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń	56 757,80 zł
2) materiały różne: paliwo (ciągnik, koparka SKB 902), oleje, części do naprawy prasy sznurek do prasy, rękawice, środki czystości, materiały biurowe)	5 340,76 zł
3) zakup usług różnych (w tym ugniatanie odpadów, energia elektryczna, telefony)	9 044,13 zł
4) podróże służbowe, szkolenia pracowników pomoc naukowe, dydaktyczne	535,19 zł
5) monitoring	7 620,00 zł
6) opłaty – ochrona środowiska	34 485,66 zł

Razem:	113 783,54 zł

III. Informacje dotyczące gospodarki odpadowej prowadzonej na składowisku odpadów w okresie I-VI 2011r.

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

Odpady zwiezione z budynków komunalnych:

20 03 01 87,40 Mg

Odpady przyjęte od dostawców koncesjonowanych:

20 03 01 222,83 Mg

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

20 02 03 31,07 Mg

Odpady zgromadzone w wyniku sprzątania miasta:

20 03 01 9,17 Mg

Odpady przyjmowane bezpłatnie:

kody: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07 198,92 Mg

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

Opakowania ze szkła (15 01 07)

- pojemniki typu „DZWON“	18,45 Mg
- segregacja „u źródła“	16,37 Mg
- wybrane z obszaru kwatery	1,35 Mg
- dostarczone przez przewoźników koncesjonowanych - zakup	<u>15,86 Mg</u>

Razem: 52,03 Mg

Opakowania z tworzyw sztucznych (15 01 02)

- pojemniki typu „DZWON“	5,78 Mg
- segregacja „u źródła“	4,83 Mg
- wybrane z obszaru kwatery	0,65 Mg
- dostarczone przez przewoźników koncesjonowanych - zakup	<u>15,07 Mg</u>

Razem: 26,33 Mg

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

- wybrane z obszaru kwatery	2,69 Mg
-----------------------------	---------

3.5 UTRZYMANIE AUTOSAN**I. PRZYCHODY**

Nr	Przychód z tytułu	Kwota
1.	Dowóz dzieci do szkół- kurs liniowy	45.822,31 zł
2.	Przewóz dzieci- imprezy szkolne: - Gimnazjum w Mroczy	2.619,36 zł
3.	Kursy pozostałe w tym: - usługi na rzecz U. M. i G. Mrocza	389,05 zł
	RAZEM	48.830,72 zł

Wykonane kursy na rzecz:	Ilość przejechanych km
- G.Z.O.O. – kurs liniowy dowóz dzieci do szkół	13.160 km
- Gimnazjum w Mroczy	816 km
- U. M. i G. Mrocza	90 km

II. KOSZTY

Nr	Koszty	Kwota
1.	Wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń	29.830,57 zł
2.	Zakup paliw, olejów	14.524,92 zł
3.	Koszty związane z utrzymaniem pojazdu w tym: - naprawy pojazdu, - przeglądy techniczne oraz inne opłaty - zakup materiałów	3.027,15 zł
	RAZEM	41.328,34 zł

3.6 PARKING**I. PRZYCHODY**

Nr	Przychód z tytułu	Kwota
1.	Sprzedż biletów parkingowych jednorazowych	11.578,53 zł
2.	Sprzedż karnetów na pół roku	873,18 zł
3.	Sprzedż karnetów na rok	291,06 zł
	RAZEM	12.742,77 zł

II. KOSZTY

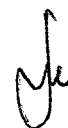
Nr	Koszty	Kwota
1.	Wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń	13.694,02 zł
2.	Pozostałe koszty	1.022,48 zł
	RAZEM	14.716,50 zł

3.7. Usługi różne wykonywane przez Zakład Gospodarki Komunalnej na rzecz:
- U. M. i G. oraz jednostek organizacyjnych gminy,
- firm i osób fizycznych.

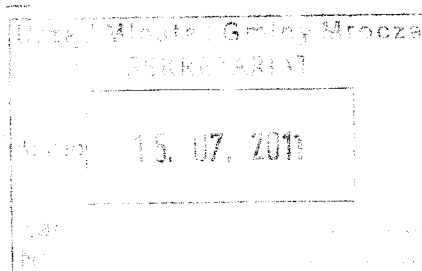
Przychody - 247.850,99 zł

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

28	Utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Mrocza – dla POL-DRÓG
29	Usługa transportowa na rzecz - ANBUD
30	Konserwacja infrastruktury technicznej na rzecz P4 Sp. z o.o.
31	Wycinka drzew na działce S.Kuczyniecki
32	Przełożenie wodociągu i kanalizacji na obwodnicy – dla STRABAG
33	Wykoszenie i uporządkowanie terenu dla ABRAWA Sp. z o.o.



**Gminny Zespół Obsługi Oświaty
w Mroczy**



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

Mrocza, dn. 15.07.2011r.

GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI OŚWIATY

I. Zakres wykonywanych zadań.

W I półroczu 2011r. zgodnie z zapisem statutowym Gminny Zespół Obsługi Oświaty (GZOO) powołany z dniem 1 stycznia 1996r. uchwałą Nr XII/88/95 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 września 1995r. zapewniał wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek oświatowych, dla których Gmina Mrocza jest organem prowadzącym tj:

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

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

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

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

W celu zapewnienia właściwego funkcjonowania placówek oświatowych i GZOO:

- 1) sporządzono 8 wniosków w zakresie dokonania zmian w budżecie placówek oświatowych i GZOO;
- 2) po sprawdzeniu pod względem formalnym oraz pod kątem zabezpieczenia finansowego przedłożono Burmistrzowi MiG Mrocza do zatwierdzenia projekty organizacyjne szkół na rok szkolny 2011/2012 wg stanu na dzień 30 kwietnia 2011r.,
- 3) sporządzano dokumentację w zakresie nauczania indywidualnego uczniów;
- 4) przygotowano projekty i zarządzeń w zakresie spraw oświatowych;

- 5) prowadzono obsługę finansowo-księgową placówek oświatowych i GZOO w oparciu o zatwierdzone plany finansowe tych jednostek;
- 6) prowadzono pełną sprawozdawczość w zakresie spraw finansowych, kadrowych oraz działalności placówek oświatowych i GZOO w oparciu o obowiązujące w tym zakresie uregulowania prawne i potrzeby bieżące;
- 7) prowadzono obsługę organizacyjną oraz finansowo-księgową Funduszu Mieszkaniowego w ramach wspólnej działalności socjalnej placówek oświatowych i GZOO w zakresie udzielania pożyczek mieszkaniowych;
- 8) prowadzono pełną dokumentację, obsługę organizacyjną i finansowo-księgową w związku z przystąpieniem placówek oświatowych do projektów mających na celu pozyskanie środków pozabudżetowych;
- 9) zorganizowano szereg spotkań z dyrektorami szkół mającymi na celu uregulowanie spraw bieżących w zakresie funkcjonowania placówek oraz m.in. w zakresie:
 - a) projektów organizacyjnych szkół na rok szkolny 2011/2012,
 - b) wspólnej działalności socjalnej w zakresie udzielania pożyczek mieszkaniowych,
 - c) uczestnictwa placówek oświatowych w projektach POKL, dzięki którym pozyskano środki pozabudżetowe,
 - d) spraw bieżących.

II. Zatrudnienie

W Gminnym Zespole Obsługi Oświaty w Mroczy w I półroczu 2011r. zatrudnionych było 8 osób (7,50 etatu) na stanowiskach:

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

DOWÓZ UCZNIÓW

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

Usługi dowozu dzieci do szkół na terenie Gminy Mrocza w I półroczu 2011 roku świadczone były przez trzech przewoźników:

- 1) Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy – uczniowie dowożeni do Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Witosławiu z miejscowości należących do obwodu tej szkoły oraz gimnazjaliści z obwodu SP w Witosławiu do Gimnazjum w Mroczy;
- 2) Usługi Transportowe Zofia Splitt Drażno – przewoźnik wyłoniony przez GZOO w drodze zapytania ofertowego, dowożący uczniów do Mroczy z kierunków: Samsiecznynek, Drażno, Drażonek;
- 3) PKS Bydgoszcz – uczniowie dowożeni do Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczy z obwodu tych szkół

Tabela Nr 1. Dowóz uczniów w I półroczu 2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Średnio-miesięczna liczba dowożonych uczniów w okresie od I do VI 2011r.	Liczba uczniów dowożonych na dzień 22 czerwca 2011r.
1.	Uczniowie oddziału „0”	51	51
2	Uczniowie klas I-VI SP + I-III	453	457
Ogółem		504	508

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

Średniomiesięczna liczba dowożonych uczniów w I półroczu 2011r. to 504 osoby, co stanowi 43,37% liczby uczniów ogółem wg stanu na dzień 31.03.2011r..

DOFINANSOWANIE PRACODAWCOM KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

W półroczu 2011r. nie zaistniała konieczność zwrócenia się do Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy o przekazanie środków dla Gminy Mrocza w ramach podpisanej Umowy nr KO/16/2011 zawartej w dniu 16 marca 2011r. w sprawie trybu przekazywania gminie w 2011r. środków Funduszu Pracy oraz ich rozliczania z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników (brak wniosków).

PLACÓWKI OŚWIATOWE

I. Zatrudnienie na dzień 30.06.2011r.

Tabela Nr 2. Pracownicy administracji i obsługi

Lp.	Typ szkoły/ placówki	Zatrudnienie na dzień 30.06.2011r.
1	Szkoła Podstawowa w Mroczy	13,00
2	Szkoła Podstawowa w Witosławiu	7,00
3	Gimnazjum w Mroczy	10,00
4	Przedszkole Miejskie w Mroczy	3,00
5	GZOO i dowóz uczniów	8,00
Razem		41,00

Tabela Nr 3. Pracownicy pedagogiczni

Lp	Typ szkoły / placówki	Zatrudnienie na dzień 30.06.2011r.				Razem
		Nauczyciel stażysta	Nauczyciel kontraktowy	Nauczyciel mianowany	Nauczyciel dyplomowany	
1	SP w Mroczy	1,99	6,83	15,50	26,00	50,32
2	SP w Witosławiu	1,00	1,11	3,00	8,00	13,11
3	Gimnazjum	1,14	5,89	12,45	20,06	39,54
4	Przedszkole Miejskie	0,00	3,00	1,13	1,00	5,13
Razem:		4,13	16,83	32,08	55,06	108,10

Liczba zatrudnionych pracowników w I półroczu 2011r. we wszystkich placówkach oświatowych była zgodna z wymiarem zatrudnienia zatwierdzonym przez organ prowadzący.

Nauczyciele mianowani i dyplomowani stanowią 80,61% ogółu zatrudnionej kadry pedagogicznej, co świadczy o pozytywnym wyniku postępowań egzaminacyjnych, do których nauczyciele przystępują, jak również o ciągłym wzroście stopni awansu zawodowego nauczycieli.

Liczba uczniów/wychowanków

Tabela Nr 4. Stan na dzień 31 marca 2011r. - SIO (rok szkolny 2010/2011)

Typ szkoły/ placówki	Przedszkole		Oddziały „O”		Klasy I – VI SP		Klasy I-III Gimnazjum		Razem	
	l.dz.	I.gr	L.dz.	I.gr.	L.dz.	I.gr.	L.dz.	I.gr.	L.dz.	I.gr.
Przedszkole	60	2	11	1					71	3
SP Mrocza			88	4	539	27			627	31
SP Witosław			17	1	131	7			148	8
Gimnazjum							387	18	387	18
Ogółem	60	2	116	6	670	34	387	18	1233	60

Liczba uczniów oddziałów „0”, szkół podstawowych i gimnazjum wg stanu na dzień 31.03.2011r. w odniesieniu do stanu na dzień 30.09.2010r. (rok szkolny 2010/2011) wrosła o 3 osoby.

BUDŻET I JEGO WYKONANIE

Plan wydatków budżetowych na 2011 rok przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Mroczy Nr III/14/2010 z dnia 22.12.2010r. wynosił **9.795.005,00 zł.**

W ciągu I półrocza 2011r. dokonano szeregu zmian planu wydatków budżetowych na podstawie wniosków i dyspozycji dyrektorów placówek.

Plan po zmianach na dzień 30.06.2011r. wynosił **9.699.365,86 zł.**

Ogółem wykonane wydatki to kwota w wysokości **5.009.202,87 zł**, co stanowi **51,64%**.

<u>Wysokość zobowiązań na dzień 30.06.2011r.</u>	w tym: wymagalne	
- wobec dostawców towarów i usług	97.384,02	
- wobec pracowników	4.063,84	
- wobec budżetu – podatek od wynagrodzeń	36.006,00	
- wobec ZUS – składki od wynagrodzeń	180.220,38	
- z tyt. pozostałych rozrachunków	616,00	
Razem	318.290,24	0,00

<u>Wysokość należności na dzień 30.06.2011r.</u>	w tym: wymagalne	
- od dostawców towarów i usług	5,84	
Razem	5,84	0,00

Tabela Nr 4. Plan i wykonanie wydatków wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2011 roku

Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
80101	Szkoły podstawowe	4 651 605,00	2 446 808,97	52,60
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	399 074,00	179 636,50	45,01
80104	Przedszkola	488 537,00	239 944,30	49,11
80110	Gimnazja	3 040 850,00	1 588 542,27	52,17
80113	Dowożenie uczniów do szkół	406 920,00	209 908,91	51,58
80114	Zespoły obsługi ekon.-admin. szkół	409 020,00	211 510,04	51,71
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 815,00	10 166,82	21,00
80195	Pozostała działalność	53 817,00	39 733,67	73,83
801	Oświata i wychowanie	9 498 238,00	4 924 251,48	51,84
85395	Pozostała działalność-PO KL	49 639,86	19 542,57	39,37
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 639,86	19 542,57	39,37
85401	Świetlice szkolne	118 837,00	60 202,35	50,66
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 115,00	1 749,93	82,74
85412	Wypoczynek dzieci	10 941,00	640,01	5,85
85415	Pomoc materialna dla uczniów	12 980,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	144 873,00	62 592,29	43,20
92695	Pozostała działalność	6 615,00	2 816,53	42,58
926	Kultura fizyczna	6 615,00	2 816,53	42,58
Razem		9 699 365,86	5 009 202,87	51,64

Znaczny procent wykonania w niektórych paragrafach klasyfikacji budżetowej (ponad 60%) spowodowany jest realizacją zobowiązań wobec dostawców towarów i usług za 2010r. z planu wydatków budżetowych na 2011r. Jednocześnie można zaobserwować brak wykonania lub znikome wykonanie planu wydatków rzeczowych, co nie oznacza braku potrzeb w tym zakresie. Decyzje odnośnie wydatkowania środków dyrektorzy placówek oświatowych będą podejmowali w II półroczu 2011r.

Dział: 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział: 80101 – Szkoły Podstawowe

4210 – zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie na poziomie 76,83% planu z uwagi na realizację zobowiązań za 2010r. oraz znaczny wzrost ceny za litr oleju opałowego (od 3,01 zł brutto/litr do 3,47 zł brutto/litr oleju opałowego);

- 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – wykonanie na poziomie 37,97% planu z uwagi na możliwość wydatkowania środków w II półroczu 2011r.;
- 4260 – zakup energii – wykonanie na poziomie 65,35% planu z uwagi na wyższe stawki za energię i wodę w stosunku do stawek planowanych;
- 4270 – zakup usług remontowych – wykonanie na poziomie 8,49% planu z uwagi na planowane remonty w okresie ferii letnich;
- 4280 – zakup usług zdrowotnych – wykonanie na poziomie 14,78% planu z uwagi na planowane zmiany kadrowe i konieczność skierowanie pracowników na badania okresowe w II półroczu 2011r.;
- 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – wykonanie na poziomie 30,44% planu z uwagi na zmiany warunków umów o świadczenie usług na korzystniejsze, dokonane w I kwartale 2011r.;
- 4700 – szkolenia pracowników – wykonanie na poziomie 30,44% planu z uwagi na realizację jedynie szkoleń pracowników w zakresie bhp, wykonanie pozostałej części planu planowane w II półroczu 2011r.;

Rozdział: 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej

- 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie na poziomie 67,79% planu z uwagi na realizację zobowiązań za 2010r. oraz znaczny wzrost ceny za litr oleju opałowego;
- 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – wykonanie na poziomie 36,95% planu, wykonanie planowane w II półroczu 2011r.;
- 4260 – zakup energii – wykonanie na poziomie 60,73% planu z uwagi na wyższe stawki za energię i wodę w stosunku do stawek planowanych;
- 4270 – zakup usług remontowych – wykonanie na poziomie 0,00% planu z uwagi na planowane wydatkowanie w II półroczu 2011r.;
- 4280 – zakup usług zdrowotnych – wykonanie na poziomie 0,00% planu z uwagi na konieczność skierowanie pracowników na badania okresowe w II półroczu 2011r.;
- 4410 – podróże służbowe – wykonanie na poziomie 0,00% planu, planowane wykonanie w II półroczu 2011r.;

Rozdział: 80104 – Przedszkola

- 4240 – zakup książek i pomocy naukowych – wykonanie na poziomie 10,07% planu, wykonanie pozostałej części planu planowane w II półroczu 2011r.;

4270 – zakup usług remontowych – wykonanie na poziomie 2,58% planu, wykonanie pozostałej części planu planowane w II półroczu 2011r.;

4280 – zakup usług zdrowotnych – wykonanie planu w wys. 0,00% planu z uwagi na planowane badania okresowe pracowników w II półroczu 2011r.;

4700 – szkolenie pracowników – wykonanie na poziomie 10,0% planu z uwagi na realizację jedynie szkoleń pracowników w zakresie bhp, wykonanie pozostałej części planu planowane w II półroczu 2011r

Rozdział: 80110 – Gimnazja

4210 – zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie na poziomie 76,26% planu z uwagi na realizację zobowiązań za 2010r. oraz znaczny wzrost ceny za litr oleju opałowego;

4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – wykonanie na poziomie 18,83% planu z uwagi na możliwość wydatkowania środków w II półroczu 2011r. po konsultacji z nauczycielami (nowa podstawa programowa gimnazjum od września 2011r.);

4270 – zakup usług remontowych – wykonanie na poziomie 8,42% planu z uwagi na planowane remonty w okresie ferii letnich;

4280 – zakup usług zdrowotnych – wykonanie na poziomie 26,81% planu z uwagi na planowane zmiany kadrowe i konieczność skierowanie pracowników na badania okresowe w II półroczu 2011r.;

4410 – podróże służbowe – wykonanie na poziomie 84,71% planu z uwagi na zwiększone koszty związane z dojazdem nauczycieli na nauczanie indywidualne w okresie styczeń-czerwiec 2011r., planowane przeniesienie środków w planie wydatków celem zabezpieczenia planu na okres wrzesień-grudzień 2011r.

4700 – szkolenia pracowników – wykonanie na poziomie 71,03% planu z uwagi na realizację niezbędnych szkoleń pracowników w zakresie bhp w okresie I półrocza 2011r., wykonanie pozostałej części planu planowane w II półroczu 2011r.;

Rozdział: 80114 – GZOO

4270 – zakup usług remontowych – wykonanie na poziomie 11,67% planu z uwagi na planowaną konieczną konserwację klimatyzatorów w II półroczu 2011r.;

4300 – zakup usług pozostałych – wykonanie na poziomie 28,53% planu z uwagi na planowane i niezrealizowane w I półroczu 2011r. doształcanie pracownika;

4350 – zakup usług dostępu do sieci internet – wykonanie na poziomie 13,18% planu to konsekwencja zmiany warunków umów o świadczenie usług na korzystniejsze;

4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – wykonanie na poziomie 62,27% planu z uwagi na realizację zobowiązania za 2010r.;

4700 – szkolenia pracowników – wykonanie na poziomie 33,63% planu z uwagi na realizację niezbędnych szkoleń pracowników w zakresie bhp, wykonanie pozostałej części planu planowane w II półroczu 2011r.;

Rozdział: 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wykonanie wydatków rzeczowych na poziomie 21,00% planu. Ewentualne wykonanie w II półroczu 2011r. w uwagi na termin składania wniosków o dofinansowanie doksztalcania przez nauczycieli (październik 2011r.).

Dział: 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział: 85395 – Pozostała działalność - wykonanie związane z realizacją projektu POKL pn. „Labirynty wiedzy” na poziomie 39,37% planu z uwagi na nieterminowe zasilenia rachunku bankowego przez Lidera projektu, co uniemożliwiło wypłatę wynagrodzeń za zrealizowane zajęcia w ramach projektu w okresie marzec-czerwiec 2011r. Wykonanie pozostałej części planu planowane w II półroczu 2011r.

Dział: 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział: 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej - wykonanie wydatków rzeczowych na poziomie 5,85% planu, wykonanie pozostałej części planu planowane w II półroczu 2011r. w okresie ferii letnich;

Dział: 926 – Kultura fizyczna

Rozdział: 92695 – pozostała działalność - wykonanie wydatków rzeczowych na poziomie 42,58% planu, wykonanie pozostałej części planu planowane w II półroczu 2011r.

DOTACJE CELOWE

Dział: 854

Rozdział: 85415 Pomoc materialna dla uczniów „Wyprawka szkolna”

Kwota przyznanej dotacji - 12 980,00

Wykorzystanie na dzień 30.06.2011r. - **0,00**

Planowane wykonanie w II półroczu 2011r. Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza termin składania wniosków o dofinansowanie w ramach „Wyprawki szkolnej” określono na miesiąc sierpień 2011r.

OBŚLUGA PROJEKTÓW PO KL PRZEZ GZOO REALIZOWANYCH W PLACÓWKACH OSWIATOWYCH

1. PROJEKT „LABIRYNTY WIEDZY”

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

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

Wysokość środków pozyskanych przez Gminę Mrocza na realizację projektu wynosi 83.280,00 zł , z czego w I połowie 2011r. wydatkowano kwotę 19.542,57 zł.

W ramach projektu realizowane były poniższe zajęcia:

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

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

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

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

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

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

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

Na realizację projektu pozyskano 145.138,20 zł, z czego w I półroczu 2011r. wydatkowano kwotę 30.940,00 zł na wynagrodzenia nauczycieli realizujących zajęcia w ramach projektu.

W ramach projektu realizowane są następujące zajęcia:

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

W projekcie w I półroczu 2011r. uczestniczyło **120** uczniów, w tym:

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

Szczegółowe informacje z działalności placówek oświatowych w I półroczu 2011r. określone zostały w dokumentach sporządzonych przez dyrektorów placówek oświatowych, które stanowią załączniki do niniejszego sprawozdania.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr inż. Olga Stefaniak

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty
mgr Hanna Wolewczyńska

Załączniki

1. Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2011r. w groszach;
2. Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2011r. w złotych;
3. Informacje przekazane przez poniższe placówki oświatowe:
 - a) Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Mroczy
 - b) Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Witosławiu
 - c) Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczy
 - d) Przedszkole Miejskie w Mroczy.

Otrzymują

1. Adresat;
2. A/a.