

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

Mrocza, dnia 02 sierpnia 2012 rok

URZĄD MIASTA I GMINY W MROCZACH
Prezjuro Rady Miejskiej w Mrocza
płynęło dnia 16.08.2012
Nr

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA I GMINY MROCZA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Burmistrz Miasta i Gminy

/ Leszek Klesiński /

Zarządzenie Nr 0050.342.2012

Burmistrza Miasta i Gminy w Mroczy z dnia 02 sierpnia 2012r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu i WPF za I półrocze 2012 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 2012r. zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

1. W układzie tabelarycznym:	plan	wykonanie	%
1/ dochody budżetu -	33.192.450,69	15.414.433,19	46,4
2/ wydatki budżetu -	35.692.450,69	16.091.189,2	45,1
w tym: 3/ wydatki inwestycyjne -	10.058.814,00	2.954.070,4	29,4
4/ zadania zlecone admin. Rządowej	4.435.938,00	2.340.438,7	52,8
5/ udzielone dotacje -	1.728.645,00	881.200,00	51,0
6/ wydatki funduszy sołeckich	213.393,00	88.858,86	41,6

2. **Część opisowa:** 1/ informacja o wykonaniu budżetu Gminy za I półrocze 2012r.
2/ informacja o realizacji WPF Gminy Mrocza za I półrocze 2012r wraz
Załącznikami 1,2, 3 .

3. Część tabelaryczna i opisowa:

- 1/ jednostki kultury - M-GOKiR w Mroczy,
- M-GBP w Mroczy,
- 2/ ZGK Sp. zoo w Mroczy

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

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy

/ Leszek Klesiński /

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 30.06.2012 R.

Dział	Rozdz.	Par.	T RE Ś Ć	Plan na 2012r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30-06-12	% wyk.	w tym:					
								dotacje	subwencje	dofinans.	fundusze celowe	dochody z podatków	
0 10	0 1010	6207	Dot.cel.w ramach progr.fin.z udz.śro.d.europ	718 500,00	728 620,00	-	-	-					
	0 1010		Infrastrukt. wodociąg.i sanitarna wsi	718 500,00	728 620,00	-	-	-					
	0 1095	0 750	Dochody z najmu i dzierżawy	2 400,00	5 400,00	3 583,67	66,37						
		2010	Dotacja celowa-zwrot akcyzy roln.	-	382 648,00	382 647,27	100,00	382 647,27					
	0 1095		Pozostała działalność	2 400,00	388 048,00	386 230,94	99,54	382 647,27					
0 10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	720 900,00	1 116 668,00	386 230,94	34,59	382 647,27					
0 20	0 2001	0 750	Dochody z najmu i dzierżawy	500,00	500,00	103,00	20,60						
	0 2095	2440	Dot.z fund.cel.na real.zad.bieżących	-	10 000,00	-	-						
0 20			LEŚNICTWO	500,00	10 500,00	103,00	0,98						
600	60016	2440	Dot.z fund.cel.na real.zad.bieżących	-	46 000,00	-	-						
		6207	Dot.cel.w ramach progr.fin.z udz.śro.d.europ	1 238 000,00	1 564 755,00	655 003,32	41,86	655 003,32					
	60016		Drogi publiczne gminne	1 238 000,00	1 610 755,00	655 003,32	40,67	655 003,32					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 238 000,00	1 610 755,00	655 003,32	40,67	655 003,32					
630	63003	2008	Dot.cel.w ramach progr.fin.z udz.śro.d.europ	-	6 540,00	-	-						
	63095	6300	Dot.cel.na pomoc finans.udz.między jst	-	100 000,00	-	-						
630				-	106 540,00	-	-						
700	70005	0 470	Wpł.z opłat za wiecz.użytkowanie	23 300,00	23 300,00	13 341,04	57,26						
		0 750	Dochody z najmu i dzierżawy	43 850,00	43 850,00	19 286,68	43,99						
		0 760	Wpł.z tyt.przeoszt.prawa wiecz.użytkow.	20 000,00	20 000,00	-	-						
		0 830	Wpływy z usług	11 000,00	11 000,00	3 063,54	27,85						
		0 870	Wpł.ze sprzedaży skład.majątkowych	1 508 000,00	1 508 000,00	108 663,67	7,21						
		0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat	1 200,00	1 200,00	242,43	20,21						
		0 920	Pozostałe odsetki	1 100,00	1 100,00	55,41	5,04						
	70005		Gospod. gruntami i nieruchom.	1 608 450,00	1 608 450,00	144 652,77	9,00						
	70095	0 830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	1 107,20	36,91						
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 611 450,00	1 611 450,00	145 759,97	9,05						
710	71035	2020	Dot.cel.na zad.bież.na podst.porozumień	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00					
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00					
750	75011	2010	Dot.cel.na zad.bież.z adm.rząd.	107 900,00	107 600,00	57 998,00	53,91	57 998,00					
		2360	Doch.zw.z real.zad.z zakr.adm.rząd.	-	-	17,05	-						
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 900,00	107 600,00	58 015,05	53,92						
	75023	0 690	Wpływy z różnych opłat	12 500,00	12 500,00	141,75	1,14						
		0 830	Wpływy z usług	6 300,00	6 300,00	292,29	4,64						
		0 920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	121,44	2,43						
	75023		Urzędy gmin	23 800,00	23 800,00	555,48	2,34						
	75075	2710	Wpł.z tyt.pom.udz.jst na dofin.zad.własnych	-	5 000,00	-	-						

	75075		Promocja jedn.samorządu terytorialnego	-	5 000,00	-	-				
	75095	0 970	Wpływy z różnych dochodów	52 000,00	52 000,00	12 768,13	24,56				
	75095		Pozostała działalność	52 000,00	52 000,00	12 768,13	24,56				
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	183 700,00	188 400,00	71 338,66	37,87	57 998,00			
751	75101	2010	Dot.cel.na prowadz.rej. wyborców	2 206,00	2 206,00	1 108,00	50,23	1 108,00			
	75109	2010	Dot. na wybory Burmistrza	-	31 184,00	17 513,00	56,16	17 513,00			
751			URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY	2 206,00	33 390,00	18 621,00	55,77	18 621,00			
754	75416	0 570	Grzywny i mandaty	200 000,00	200 000,00	57 458,38	28,73				
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 400,00	-	-				
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	200 000,00	201 400,00	57 458,38	28,35				
756	75601	0 350	Pod.od dział.gosp.os fiz.-karta pod.	6 300,00	6 300,00	3 659,54	58,09				
		0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat	2 050,00	2 050,00	80,70	3,94				
	75601		Wpl.z pod.doch.od os.fiz.	8 350,00	8 350,00	3 740,24	44,80				
	75615	0 310	Podatek od nieruchomości od os.praw.	490 610,00	490 610,00	207 259,35	42,25				207 259,35
		0 320	Podatek rolny od os.praw.	173 000,00	173 000,00	88 039,50	50,89				88 039,50
		0 330	Podatek leśny od os.praw.	76 000,00	76 000,00	31 417,00	41,34				31 417,00
		0 340	Podatek od środ. trans. od os.praw.	7 100,00	7 100,00	5 888,00	82,93				5 888,00
		0 500	Podatek od czynności cywilnopr.	5 200,00	5 200,00	1 550,00	29,81				
		0 690	Wpływy z różnych opłat	-	-	70,60	-				
		0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat	1 000,00	2 200,00	1 299,29	59,06				1 299,29
	75615		Wpl. z pod. i opłat od os.praw.	752 910,00	754 110,00	335 523,74	44,50				333 903,14
	75616	0 310	Podatek od nieruchomości od os.fiz.	1 110 630,00	1 110 630,00	603 571,58	54,35				603 571,58
		0 320	Podatek rolny od os.fiz.	1 218 000,00	1 218 000,00	520 695,81	42,75				520 695,81
		0 330	Podatek leśny od os.fiz.	5 000,00	5 000,00	2 712,60	54,26				2 712,60
		0 340	Podatek od środ.transportu od os.fiz.	150 000,00	150 000,00	71 548,80	47,70				71 548,00
		0 360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	26 013,00	43,36				26 013,00
		0 370	Opłata od posiadania psów	5 200,00	5 200,00	2 969,00	57,10				
		0 500	Podatek od czynności cywilnopr.	213 200,00	213 200,00	80 391,00	37,71				
		0 690	Wpływy z różnych opłat	-	-	2 720,20	-				
		0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat	40 000,00	50 000,00	41 604,02	83,21				41 604,02
		2680	Rekompensata utrac.doch.w pod.i opł.	10 000,00	10 000,00	-	-				
	75616		Wpl.z podatków i opłat od os.fiz.	2 812 030,00	2 822 030,00	1 352 226,01	47,92				1 266 145,01
	75618	0 410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	26 000,00	13 215,43	50,83				
		0 480	Wpl.z opłat za zezwol.na sprz.alkoh.	80 000,00	80 000,00	76 858,40	96,08				
		0 490	Wpl.z innych lokalnych opł.pob.przez jst	84 000,00	84 000,00	31 189,66	37,13				
	75618		Wpl.z in. opłat stanow.dochody	190 000,00	190 000,00	121 263,49	63,83				
	75621	0 010	Pod.dochodowy od osób fizycznych	2 469 239,00	2 370 465,00	1 002 567,00	42,30				
		0 020	Pod.dochodowy od osób prawnych	20 800,00	20 800,00	9 850,35	47,36				
	75621		Udziały gmin w podatkach	2 490 039,00	2 391 265,00	1 012 417,35	42,34				
756			DOCHODY OD OS.PRAW.I FIZ.	6 253 329,00	6 165 755,00	2 825 170,83	45,82				1 600 048,15
758	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej	8 952 127,00	9 060 617,00	5 575 768,00	61,54	5 575 768,00			
	75807	2920	Część wyrównawcza subw.ogólnej	5 177 252,00	5 177 252,00	2 588 628,00	50,00	2 588 628,00			

	85295	0 830	Wpływy z usług-dożywianie	1 071,00	1 071,00	1 531,70	143,02					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	1 354,79	270,96					
		2010	Dot.na realizację zadań bieżących	-	28 500,00	28 500,00	100,00	28 500,00				
		2030	Dot.cel.na dożywianie	58 800,00	180 000,00	68 800,00	38,23	68 800,00				
	85295		Pozostała działalność	60 371,00	210 071,00	100 186,49	47,70	97 300,00				
852			POMOC SPOŁECZNA	4 437 837,00	4 737 631,00	2 494 973,43	52,67	2 472 481,00				
853	85395	2007	Dotacja celowa-POKL	-	163 835,07	121 089,39	73,91	121 089,39				
		2009	Dotacja celowa-POKL	-	8 673,62	6 410,61	73,91	6 410,61				
853			Pozostałe zad. w zakr. polityki społ.	-	172 508,69	127 500,00	73,91	127 500,00				
854	85415	2030	Dot.na stypendia szkolne	-	228 585,00	228 585,00	100,00	228 585,00				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	228 585,00	228 585,00	100,00	228 585,00				
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	-	228 585,00	228 585,00	100,00	228 585,00				
900	90019	0 690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	55 000,00	22 629,41	41,15					
		2710	Wpł.z tyt.pom.fin.udz.między jst	-	5 000,00	-	-					
		6260	Dot.z funduszu celowego	-	400,00	-	-					
		6300	Dot.cel.na pomoc fin.udziel.między jst	-	5 000,00	-	-					
	90019		Wpł.z opłat za korzystanie ze środków.	55 000,00	65 400,00	22 629,41	34,61					
	90020	0 400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	2 000,00	2 143,26	107,17					
	90095	2440	Dotacja z funduszu celowego	-	2 000,00	-	-					
900			GOSP.KOM.I OCHR.ŚRODOW.	57 000,00	69 400,00	24 772,67	35,70					
921	92109	0 750	Dochody z najmu i dzierżawy	2 520,00	2 520,00	1 207,27	47,91					
		6208	Dot.cel.w ramach progr.fin.z udz.środ.europ	277 689,00	277 689,00	-	-					
921			KULT.I OCHR.DZIEDZ.NARODOW.	280 209,00	280 209,00	1 207,27	0,43					
926	92601	6300	Dot.cel.na pomoc fin.udziel.między jst	533 000,00	916 000,00	-	-					
		6330	Dot. z budż.państwa na real.inwestycji	500 000,00	1 000 000,00	-	-					
926			KULTURA FIZYCZNA	1 033 000,00	1 916 000,00	-	-					
			OGÓLEM-DOCHODY BUDŻETOWE	30 640 600,00	33 192 450,69	15 414 433,19	46,44	3 944 325,59	8 279 254,00	-	-	1 600 048,15

1) Udziały w pod.doch. 1 012 417,35

2) Pozostałe dochody 578 388,10

SKARBNIK
Miasa i Gminy
Bożena Brzęzińska

BURMISTRZ
Miasa i Gminy Mrocza
Leszek Kosiński

Dział	Rozdział	Paragraf	T R E Ś Ć	PLAN wydatków na 30.06.2012r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2012r.	%	z tego:											
							wydatki budżetowych	wynagrodzenia 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. 8 ust. 1	wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	w tym: na programy finans. z udziałem środków, o których			
		4 140	Wpłaty na PFRON	4 482,00	1 992,00	44,64	1 992,00	-	1 992,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 170	Wynagrodz. bezosobowe	1 600,00	1 520,00	95,00	1 520,00	1 520,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 086,50	3 637,02	27,79	3 637,02	-	3 637,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 270	Zakup usług remontowych	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	1 550,10	28,71	1 550,10	-	1 550,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych	2 000,00	694,06	34,70	694,06	-	694,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 410	Podróż służbowe krajowe	4 000,00	395,33	9,89	395,33	-	395,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 440	Opłaty na Zakł. Fund. Świadc. Socjaln.	4 472,00	3 281,79	73,39	3 281,79	-	3 281,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 700	Szkolenia pracowników	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75 011		Urzędy wojewódzkie	254 403,00	132 961,43	50,29	132 961,43	-	11 550,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3 030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 140,00	54 694,48	47,92	-	-	871,69	-	-	-	-	54 694,48	-	-	-	-
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	871,69	25,64	871,69	-	871,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	2 123,00	62,44	2 123,00	-	2 123,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 410	Podróż służbowe krajowe	1 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75 022		Rada Miejska	122 340,00	57 689,17	47,15	2 994,59	-	2 994,59	-	-	-	-	54 694,48	-	-	-	-
		3 020	Wydatki osób niezaliczane do wynagrodz.	8 500,00	4 232,46	49,79	-	-	-	-	-	-	4 232,46	-	-	-	-	-
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 621 747,00	821 542,75	50,66	821 542,75	-	821 542,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 389,00	100 736,03	99,36	100 736,03	-	100 736,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	255 364,00	147 383,43	57,72	147 383,43	-	147 383,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 120	Składki na fundusz pracy	41 091,00	15 548,36	37,84	15 548,36	-	15 548,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 140	Wpłaty na PFRON	33 179,00	15 661,00	47,20	15 661,00	-	15 661,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 290,00	13 916,87	43,10	13 916,87	-	13 916,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	81 967,00	58,55	81 967,00	-	81 967,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 260	Zakup energii	39 000,00	18 621,33	49,00	18 621,33	-	18 621,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 270	Zakup usług remontowych	30 000,00	2 722,62	9,08	2 722,62	-	2 722,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	2 640,00	40,62	2 640,00	-	2 640,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	149 500,00	96 082,73	64,27	96 082,73	-	96 082,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	1 652,20	27,54	1 652,20	-	1 652,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych	22 000,00	7 953,22	36,15	7 953,22	-	7 953,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych	16 000,00	3 998,09	24,99	3 998,09	-	3 998,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 410	Podróż służbowe krajowe	37 000,00	16 726,33	45,21	16 726,33	-	16 726,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 420	Podróż służbowe zagraniczne	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 430	Różne opłaty i składki	12 000,00	400,00	3,33	400,00	-	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 440	Opłaty na Zakł. Fund. Świadc. Socjaln.	37 996,00	27 495,91	73,14	27 495,91	-	27 495,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 700	Szkolenia pracowników	18 000,00	2 237,00	12,43	2 237,00	-	2 237,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6 050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	773,06	3,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	773,06
		6 060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowej	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75 023		Urząd Gminy	2 531 656,00	1 382 290,39	52,63	1 377 284,87	-	1 099 127,44	-	-	-	279 157,43	4 232,46	-	-	-	773,06
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	300,00	66,99	22,33	66,99	-	66,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 170	Wynagrodz. bezosobowe	15 000,00	779,57	5,20	779,57	-	779,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	19 904,37	37,91	19 904,37	-	19 904,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	66 800,00	17 898,49	26,75	17 898,49	-	17 898,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 430	Różne opłaty i składki	9 000,00	7 901,40	87,79	7 901,40	-	7 901,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75 075		Promocja Gminy	145 200,00	46 550,82	32,06	46 550,82	-	46 550,82	-	-	-	46 550,82	-	-	-	-	-
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	300,00	42,86	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 707,01	34,14	1 707,01	-	1 707,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 231,73	93,60	11 231,73	-	11 231,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 430	Opłaty i składki -ubezpieczenia	42 000,00	17 205,50	40,97	17 205,50	-	17 205,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 530	Podatek od towarów i usług VAT	71 000,00	50 800,00	71,55	50 800,00	-	50 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75 095		Pozostała działalność	130 700,00	81 244,24	62,16	81 244,24	-	80 944,24	-	-	-	80 944,24	-	-	-	-	-
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 294 299,00	1 700 736,05	51,63	1 641 036,05	-	1 221 685,13	-	-	-	419 350,92	58 926,94	-	-	-	773,06
		751	Składki na ubezpieczenie społeczne	103,00	58,44	56,74	58,44	-	58,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 120	Składki na fundusz pracy	17,00	8,34	49,06	8,34	-	8,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	680,00	330,00	48,53	330,00	-	330,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 306,00	209,70	16,06	209,70	-	209,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	100,00	19,60	19,60	19,60	-	19,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75 101		Urzędy Naczel. Org. Władztwowej	2 206,00	626,08	28,38	626,08	-	306,78	-	-	-	229,30	-	-	-	-	-
		3 030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 600,00	8 265,00	46,96	-	-	-	-	-	-	-	8 265,00	-	-	-	-
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	601,64	372,18	61,86	372,18	-	372,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 120	Składki na fundusz pracy	78,78	49,44	62,76	49,44	-	49,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 659,00	2 745,00	58,92	2 745,00	-	2 745,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 529,23	4 917,03	88,93	4 917,03	-	4 917,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Data	Rozdział	Paragraf	T R E S Ć	PLAN wydanków na 30.06.2012r.	Wykonanie wydanków na 30.06.2012r.	% wykonania	Z tego:									
							wydatki budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1
	80 101		Skolby Podstawowe	5 274 803,01	2 808 747,15	53,25	2 682 690,89	2 100 829,22	481 761,67	108 000,00	115 979,16	-	-	-	2 177,10	2 177,10
	80 103	2 540	Dotacja dla niepublicznych jedn. oświaty	4 380,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3 020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.	26 748,00	13 991,99	52,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	283 639,00	147 106,43	51,86	147 106,43	-	-	-	13 991,99	-	-	-	-	-
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 421,00	21 333,99	99,59	21 333,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50 181,00	28 803,80	57,40	28 803,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 120	Składki na fundusz pracy	8 105,00	3 567,66	44,02	3 567,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 789,00	10 113,98	56,86	10 113,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 240	Zakup pomocy naukowych i książek	951,99	467,99	49,16	467,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 260	Zakup energii	2 306,00	1 706,77	74,01	1 706,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 270	Zakup usług remontowych	345,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 280	Zakup usług pozostałych	360,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 300	Zakup usług zdrowotnych	2 348,00	764,59	32,56	764,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 410	Podróża służbowe krajowe	240,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 440	Opłaty na Zakł. Fund. Świadc. Socjaln.	17 712,00	13 603,42	76,80	13 603,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 700	Szkolenia pracowników	60,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80 103		Oddziały przedszk. w szkołach podst.	436 685,99	241 460,62	55,31	227 468,63	200 811,98	26 656,76	108 000,00	13 991,99	9 665,28	-	-	-	-
	80 104	3 020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.	21 233,00	9 665,28	45,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	278 995,00	128 636,63	46,16	128 636,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 842,00	20 842,85	99,99	20 842,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47 769,00	26 303,36	55,06	26 303,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 120	Składki na fundusz pracy	7 705,00	2 925,32	37,97	2 925,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	8 161,69	89,69	8 161,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 240	Zakup pomocy naukowych i książek	3 600,00	1 317,75	37,65	1 317,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 260	Zakup energii	25 795,00	15 524,10	60,18	15 524,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 007,44	33,58	1 007,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	87 437,00	40 604,94	46,44	40 604,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	267,67	33,46	267,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefoni stac.	1 100,00	554,30	50,39	554,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 410	Podróż służbowe krajowe	2 400,00	1 225,46	51,06	1 225,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 430	Różne opłaty i składki	300,00	80,50	26,83	80,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 440	Opłaty na Zakł. Fund. Świadc. Socjaln.	20 826,00	15 667,26	75,23	15 667,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 700	Szkolenia pracowników	600,00	80,00	13,33	80,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80 104		Przedskola	631 706,00	273 064,85	61,38	263 399,67	179 908,46	84 491,11	108 000,00	9 665,28	76 765,93	-	-	-	-
	80 110	3 020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.	156 693,00	76 765,93	49,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 103 157,00	1 017 823,15	48,40	1 017 823,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 202,00	156 980,82	96,78	156 980,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	363 157,00	203 319,61	55,99	203 319,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 120	Składki na fundusz pracy	56 674,00	23 327,22	39,88	23 327,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 820,00	4 169,76	71,47	4 169,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 700,00	97 199,31	64,07	97 199,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 240	Zakup pomocy naukowych i książek	4 463,00	1 929,16	43,23	1 929,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 260	Zakup energii	23 424,00	12 026,14	51,34	12 026,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 270	Zakup usług remontowych	22 549,00	8,94	8,94	2 015,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	100,00	4,76	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	20 068,00	11 231,13	55,97	11 231,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 020,00	293,62	28,78	293,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefoni kom	1 870,00	609,03	32,57	609,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefoni stac.	3 090,00	1 138,12	36,83	1 138,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 410	Podróż służbowe krajowe	4 700,00	2 193,72	46,67	2 193,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 430	Różne opłaty i składki	3 280,00	1 256,50	38,31	1 256,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 440	Opłaty na Zakł. Fund. Świadc. Socjaln.	127 182,00	100 455,94	78,99	100 455,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 700	Szkolenie pracowników	1 800,00	895,00	49,72	895,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80 110		Gimnazjum	3 216 739,00	1 713 719,44	53,28	1 636 963,61	1 406 610,66	231 342,95	108 000,00	76 765,93	169,96	-	-	-	-
	80 113	3 020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.	565,00	168,96	29,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	62 609,00	26 086,79	41,66	26 086,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 326,00	1 326,00	100,00	1 326,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 863,00	5 242,46	59,15	5 242,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 120	Składki na fundusz pracy	1 321,00	675,60	51,14	675,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 140	Wpłaty na PRFON	1 045,00	429,00	41,05	429,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	3 600,00	42,86	3 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 475,00	14 702,34	37,24	14 702,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 270	Zakup usług remontowych	5 000,00	258,30	5,17	258,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	T R E Ś Ć	PLAN		Wykonalność		%	wydatki		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	w tym: finans z udziałem środków, o których	
				wydatków na 30.06.2012r.	wydatków na 30.06.2012r.	wykonania	wydatki budżetowych		wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statystycznych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finans z udziałem środków, o których art.5 ust.1	wydatki na obsługę długu	na programy finans z udziałem środków, o których			
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	179 670,68	58,23	179 670,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	308 570,00	169,74	14,15	169,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 360	Opłaty z tyt. zakupu usług telefoni kom	1 200,00	199,74	16,64	199,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 410	Podróże służbowe krajowe	240,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 440	Opłaty na Zakł Fund Świadc Socjaln	2 054,00	1 541,26	75,04	1 541,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 700	Szkolenia pracowników	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80 113		Dowożenie uczniów do szkół	431 688,00	233 881,43	54,18	233 712,17	36 940,85	196 771,32	168,95	116,85	-	-	-	-	-	-	-	-
	80 114	3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	408,00	116,85	28,64	116,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 445,00	123 206,58	48,61	123 206,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 040	Dodatek wynagrodzenie roczne	19 720,00	19 552,98	99,15	19 552,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43 515,00	25 354,08	58,27	25 354,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 120	Składki na fundusz pracy	6 681,00	2 515,37	37,59	2 515,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	9 876,82	48,42	9 876,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	9 458,21	61,02	9 458,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 260	Zakup energii	12 050,00	6 273,07	52,06	6 273,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 270	Zakup usług remontowych	1 550,00	492,00	31,74	492,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	120,00	30,00	120,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	1 170,00	4 385,52	37,48	4 385,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	267,59	44,62	267,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefoni kom	1 800,00	439,30	24,38	439,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefoni stac.	3 000,00	1 453,59	48,45	1 453,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 650,47	66,02	1 650,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 430	Różne opłaty i składki	400,00	121,50	30,38	121,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 440	Opłaty na Zakł Fund Świadc Socjaln	8 597,00	6 773,90	78,63	6 773,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 700	Szkolenia pracowników	4 380,00	1 775,00	40,53	1 775,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80 114		Gminy Zespół Obsługi Oświaty	406 396,00	213 832,93	52,62	213 716,08	180 505,83	33 210,25	116,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80 146	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 047,00	1 539,17	25,45	1 539,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	5 656,80	30,74	5 656,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 700	Szkolenia pracowników	26 950,00	5 349,00	19,84	5 349,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80 146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 407,00	12 544,97	24,40	12 544,97	-	12 544,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80 195	4 440	Opłaty na Zakł Fund Świadc Socjaln	55 577,00	43 586,20	78,42	43 586,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80 195		Pozostała działalność	55 577,00	43 586,20	78,42	43 586,20	-	43 586,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 404 881,00	5 540 837,29	53,28	5 213 972,02	4 103 606,80	1 110 366,22	108 000,00	216 688,17	-	-	-	-	-	-	-	-
	851	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	150,00	75,00	150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	200,00	150,00	75,00	150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85 153		Zwalczanie antykomunizm	400,00	150,00	37,50	150,00	-	150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85 154	2 900	Wydatki gmin i powiatów na rzecz innych jst	500,00	466,55	93,31	466,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	27 778,00	11 989,87	43,16	11 989,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 040	Dodatek wynagrodzenie roczne	2 123,00	2 122,42	99,97	2 122,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 704,00	2 556,20	54,34	2 556,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 120	Składki na fundusz pracy	733,00	344,44	46,99	344,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 170	Wynagrodz bezosobowe	34 530,00	14 030,80	40,63	14 030,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	210,01	21,00	210,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 260	Zakup energii	3 500,00	2 192,86	62,65	2 192,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	2 088,00	750,00	35,92	750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 410	Podróże służbowe krajowe	200,00	150,00	75,00	150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 430	Składki i opłaty	900,00	280,00	31,11	280,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 440	Opłaty na Zakł Fund Świadc Socjaln	1 144,00	984,54	86,09	984,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 700	Szkolenie pracowników	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85 154		Przebudowanie alkoholicyzmu	79 600,00	36 077,69	45,32	36 077,69	31 043,73	5 033,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85 195	4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	772,00	385,67	49,96	385,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	128,00	63,26	49,42	63,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 120	Składki na fundusz pracy	20,00	9,45	47,25	9,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00	4,87	32,47	4,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 410	Podróże służbowe krajowe	65,00	26,75	41,15	26,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85 195		Pozostała działalność	1 000,00	490,00	49,00	490,00	459,38	31,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	851		OCHRONA ZDROWIA	81 000,00	36 717,69	45,33	36 717,69	31 502,11	5 216,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	852	85 201	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 979,00	981,25	15,51	981,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 325,00	66,64	6,76	66,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 120	Składki na fundusz pracy	986,00	66,64	6,76	66,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 170	Wynagrodz bezosobowe	20 000,00	11 216,00	56,08	11 216,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Datai	Rozdział	Paragraf	T R E S C	PLAN wydatków na 30.06.2012r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2012r.	%	z tego:											
							wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tego: i składek od nich realizowane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1	wydatki na obsługę długów	Wydatki majątkowe	w tym: na programy finans. z udziałem środków, o których			
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 017,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	30,00	30,00	-	30,00	-	30,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 360	Opłaty z tyt. zakupu usług telefoni kom	890,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 410	Podróż służbowe krajowe	2 000,00	399,48	19,97	-	399,48	-	399,48	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 440	Opłaty na Zakł Fund Świadc Socjaln	1 144,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 700	Szkolenia pracowników	1 150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		85 201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	75 691,00	12 693,37	16,79	-	12 693,37	-	12 263,89	429,48	-	-	-	-	-	-	-
		85 202	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od i	180 000,00	58 405,67	32,45	-	58 405,67	-	58 405,67	-	-	-	-	-	-	-	-
		85 202	Domni pomocy społecznej	180 000,00	58 405,67	-	-	58 405,67	-	58 405,67	-	-	-	-	-	-	-	-
		85 205	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	89,59	3,58	-	89,59	-	89,59	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 700	Szkolenia pracowników	2 000,00	1 320,00	66,00	-	1 320,00	-	1 320,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		85 205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy	5 000,00	1 409,59	28,19	-	1 409,59	-	1 409,59	-	-	-	-	-	-	-	-
		85 212	Wydatki osób niezaliczane do wynagrodz.	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3 020	Świadczenia społeczne	3 669 050,00	1 760 666,50	47,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3 110	Wynagrodzenie osobowe pracowników	80 528,00	35 329,37	43,87	-	35 329,37	-	35 329,37	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 010	Dodatek wynagrodzenie roczne	5 943,00	5 810,90	99,45	-	5 810,90	-	5 810,90	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	93 075,00	49 914,08	53,63	-	49 914,08	-	49 914,08	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 120	Składki na fundusz pracy	2 038,00	736,13	36,12	-	736,13	-	736,13	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 934,00	2 792,52	35,20	-	2 792,52	-	2 792,52	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	50,00	16,67	-	50,00	-	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	3 538,87	57,08	-	3 538,87	-	3 538,87	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 410	Podróż służbowe krajowe	500,00	54,20	10,84	-	54,20	-	54,20	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 430	Różne opłaty i składki	300,00	154,53	51,51	-	154,53	-	154,53	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 440	Opłaty na Zakł Fund Świadc Socjaln	3 432,00	2 953,62	86,06	-	2 953,62	-	2 953,62	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 700	Szkolenie pracowników	1 500,00	648,00	43,20	-	648,00	-	648,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		85 212	Świadczenia rodzinne/zaliczka aliment.	3 871 200,00	1 862 648,72	48,12	-	1 862 648,72	-	1 862 648,72	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 130	Skł na ubezpz zdrow opł za os.pob.św.	23 500,00	13 465,80	57,06	-	13 465,80	-	13 465,80	-	-	-	-	-	-	-	-
		85 213	Świadczenia społeczne	311 294,00	270 232,54	86,81	-	270 232,54	-	270 232,54	-	-	-	-	-	-	-	-
		85 214	Świadczenia społeczne	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		85 214	Zasłki i pomoc w naturze	321 294,00	270 232,54	84,11	-	270 232,54	-	270 232,54	-	-	-	-	-	-	-	-
		85 215	Dodatek mieszkaniowe	250 000,00	117 865,44	47,16	-	117 865,44	-	117 865,44	-	-	-	-	-	-	-	-
		85 216	Świadczenia społeczne	147 100,00	78 528,73	53,38	-	78 528,73	-	78 528,73	-	-	-	-	-	-	-	-
		85 219	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.	5 920,00	2 697,17	45,56	-	2 697,17	-	2 697,17	-	-	-	-	-	-	-	-
		3 020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.	422 786,00	204 640,46	48,22	-	204 640,46	-	204 640,46	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 040	Dodatek wynagrodzenie roczne	32 427,00	31 411,26	96,87	-	31 411,26	-	31 411,26	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	73 897,00	45 192,83	61,16	-	45 192,83	-	45 192,83	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 120	Składki na fundusz pracy	11 508,00	6 636,95	57,67	-	6 636,95	-	6 636,95	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	1 754,11	54,82	-	1 754,11	-	1 754,11	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 830,00	17 727,95	50,90	-	17 727,95	-	17 727,95	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 280	Zakup energii	41 921,00	14 590,20	34,80	-	14 590,20	-	14 590,20	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 270	Zakup usług remontowych	17 100,00	61,50	0,36	-	61,50	-	61,50	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	240,00	60,00	-	240,00	-	240,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	54 500,00	21 946,08	40,27	-	21 946,08	-	21 946,08	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 360	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	356,88	23,79	-	356,88	-	356,88	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefoni kom	7 020,00	3 680,40	52,43	-	3 680,40	-	3 680,40	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 410	Podróż służbowe krajowe	12 900,00	6 369,24	49,37	-	6 369,24	-	6 369,24	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 430	Różne opłaty i składki	2 110,00	389,44	18,46	-	389,44	-	389,44	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 440	Opłaty na Zakł Fund Świadc Socjaln	13 728,00	11 814,45	86,06	-	11 814,45	-	11 814,45	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 700	Szkolenie pracowników	6 400,00	1 840,00	28,75	-	1 840,00	-	1 840,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		85 219	Odrodek pomocy społecznej	766 137,00	371 804,61	48,59	-	371 804,61	-	371 804,61	-	-	-	-	-	-	-	-
		85 228	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.	1 100,00	330,00	30,00	-	330,00	-	330,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	43 675,00	20 621,38	47,22	-	20 621,38	-	20 621,38	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 040	Dodatek wynagrodzenie roczne	3 145,00	3 003,26	95,49	-	3 003,26	-	3 003,26	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 367,00	4 271,93	57,99	-	4 271,93	-	4 271,93	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 120	Składki na fundusz pracy	1 148,00	625,70	54,50	-	625,70	-	625,70	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	5 325,00	49,77	-	5 325,00	-	5 325,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	635,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 440	Opłaty na Zakł Fund Świadc Socjaln	2 288,00	1 969,08	86,06	-	1 969,08	-	1 969,08	-	-	-	-	-	-	-	-

Data	Rozdział	Paragraf	T R E Ś Ć	PLAN wydatków na 30.06.2012r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2012r.	%	z tego:													
							wydatki budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1	wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	w tym: na programy finans. z udziałem środków, o których					
								wydatki zrealizacja zadani statutowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane											
		4 700	Usługi Opiętkujące	80,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		85 228	Usługi Opiętkujące	70 588,00	36 146,35	51,23	36 816,35	33 847,27	1 969,08	330,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		85 295	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.	980,00	280,98	28,67	-	-	-	280,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3 020	Świadczenia społeczne	271 700,00	116 370,50	42,83	-	-	-	116 370,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3 110	Wynagrodzenie osobowe pracowników	56 557,00	32 507,75	57,48	32 507,75	32 507,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 581,89	99,50	3 581,89	3 581,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 040	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 023,00	5 278,82	65,80	5 278,82	5 278,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 110	Składki na fundusz pracy	1 274,00	679,60	53,34	679,60	679,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 120	Wpłaty na PFRON	1 045,00	513,00	48,09	513,00	513,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 880,00	9 445,85	59,56	9 445,85	9 445,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 260	Zakup energii	25 287,00	7 545,89	29,84	7 545,89	7 545,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 270	Zakup usług remontowych	14 140,00	8 133,99	57,52	8 133,99	8 133,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	19 550,00	6 085,62	31,13	6 085,62	6 085,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefoni kom	1 200,00	416,45	34,70	416,45	416,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 410	Podróż służbowe krajowe	500,00	43,30	8,66	43,30	43,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 430	Różne opłaty i składki - Bank Gospod. Żywn.	12 000,00	5 100,00	42,50	5 100,00	5 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 440	Opłaty na Zakł. Fund. Świadc. Socjaln.	3 039,00	2 481,34	80,99	2 481,34	2 481,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		85 295	Pozostała działalność	434 855,00	198 444,98	45,63	81 793,50	42 048,06	39 745,44	116 651,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		852	OPIEKA SPOŁECZNA	6 144 335,00	3 021 646,80	49,18	674 673,94	489 585,31	205 088,63	2 346 971,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		853	Świadczenia społeczne	10 239,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		85 395	Wynagrodzenie osobowe pracowników	41 989,05	12 084,24	28,78	-	-	-	12 084,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 222,95	639,76	28,78	-	-	-	639,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 019	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 089,66	2 092,35	29,51	-	-	-	2 092,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 117	Składki na fundusz pracy	375,34	110,76	29,51	-	-	-	110,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 119	Składki na fundusz pracy	1 361,45	279,46	20,68	-	-	-	279,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 127	Wynagrodzenia bezosobowe	7 122,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 129	Zakup materiałów i wyposażenia	16 146,86	2 595,34	16,07	-	-	-	2 595,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 217	Zakup usług pozostałych	854,83	137,40	16,07	-	-	-	137,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 219	Zakup usług pozostałych	89 897,71	2 535,52	2,82	-	-	-	2 535,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 307	Różne opłaty i składki	237,43	21,43	9,03	-	-	-	21,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 309	Różne opłaty i składki	12,57	1,13	8,99	-	-	-	1,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 437	Pozostałe zad. w zakresie polityki społ.	182 747,69	20 646,42	11,30	-	-	-	20 646,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		854	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.	5 741,00	4 239,00	73,84	-	-	-	4 239,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		85 401	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 007,00	7 006,09	99,99	7 006,09	7 006,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 040	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 466,00	9 806,85	63,41	9 806,85	9 806,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 110	Składki na fundusz pracy	2 494,00	1 448,67	58,08	1 448,67	1 448,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 120	Wpłaty na Zakł. Fund. Świadc. Socjaln.	5 760,00	4 572,58	79,39	4 572,58	4 572,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		85 401	Świadczenia społeczne	133 207,00	74 985,34	56,22	70 746,34	66 173,76	4 572,58	4 239,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		85 412	Zakup usług pozostałych	14 035,00	500,00	3,56	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		85 412	Kolonie i obozy- wypoczynek dzieci	14 035,00	500,00	3,56	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		85 415	Sypienia dla uczniów	228 585,00	155 327,17	67,95	-	-	-	155 327,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3 240	Pomoc materialna dla uczniów	228 585,00	155 327,17	67,95	-	-	-	155 327,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		85 415	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	374 827,00	230 812,51	61,58	71 246,34	66 173,76	5 072,58	159 586,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		900	Gospodarka odpadami-zakup usług	67 000,00	35 816,00	53,46	35 816,00	35 816,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		90 002	Oczyszczanie miast i wsi-zakup usług	55 000,00	27 333,28	49,70	27 333,28	27 333,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		90 003	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	901,40	15,02	901,40	901,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		90 013	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 270	Schroniska dla zwierząt	28 000,00	10 901,40	38,93	10 901,40	10 901,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		90 015	Zakup energii	180 000,00	107 142,58	59,52	107 142,58	107 142,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 280	Zakup usług remontowych	92 000,00	43 468,88	47,25	43 468,88	43 468,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		90 015	Okwiecenie ulic, placów i dróg	272 000,00	150 611,46	55,37	150 611,46	150 611,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 085,73	34,05	4 085,73	4 085,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	92,73	0,28	92,73	92,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 430	Różne opłaty i składki	32 200,00	30 630,50	95,13	30 630,50	30 630,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6 050	Wydatki inwestycyjne	120 000,00	3 001,20	2,50	-	-	-	3 001,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Kod działu	Paragraf	PLAN wydatków na 30.06.2012r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2012r.	%	z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich realizowane		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wydatki na obsługę długów	Wydatki majątkowe	w tym: na programy finans. z udziałem środków, o których					
		6 230	20 400,00	4 215,44	20,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90 019																			
	90 020	4 210	217 600,00	42 025,60	19,31	34 808,96	-	34 808,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90 095	3 020	12 000,00	3 681,59	30,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 010	304 425,00	148 735,77	48,86	148 735,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 040	20 607,00	19 277,75	93,55	19 277,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 110	51 780,00	28 715,00	55,46	28 715,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 120	8 365,00	4 800,85	57,46	4 800,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 140	27 682,00	7 680,00	27,77	7 680,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 210	18 000,00	8 911,00	49,51	8 911,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 260	57 000,00	21 796,12	38,24	21 796,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 270	200,00	148,41	74,21	148,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 280	9 000,00	425,90	4,73	425,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 280	2 500,00	965,00	38,60	965,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 300	12 000,00	5 481,88	45,68	5 481,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 360	1 200,00	382,04	31,84	382,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 410	3 500,00	1 674,54	47,84	1 674,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 430	5 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 440	29 017,00	13 758,91	47,42	13 758,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 700	2 500,00	1 080,00	43,20	1 080,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90 095		565 676,00	267 524,76	47,30	263 843,17	-	53 402,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			1 207 176,00	534 212,50	44,25	523 314,27	-	312 673,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92 109		1 226 000,00	639 000,00	52,12	12 199,98	-	12 199,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2 480	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 210	22 689,00	12 199,98	53,77	1 057,90	-	1 057,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 300	1 068,00	1 057,90	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6 050	118 000,00	51 636,00	43,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6 058	140 217,00	105 791,00	75,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6 059	89 000,00	70 281,73	78,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6 060	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92 109		1 600 984,00	879 966,61	54,96	13 257,88	-	13 257,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2 480	175 650,00	99 700,00	56,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 170	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 210	5 818,00	271,85	4,69	271,85	-	271,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 300	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6 050	58 630,00	762,60	1,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6 058	137 472,00	48 294,52	35,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6 059	67 600,00	29 628,48	43,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92 195		276 420,00	76 967,45	27,84	271,85	-	271,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2 052 934,00	1 066 624,06	51,47	13 529,73	-	13 529,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92 601	6 050	2 566 000,00	3 669,11	0,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2 380	80 000,00	32 000,00	40,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			80 000,00	32 000,00	40,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92 605		80 000,00	32 000,00	40,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			80 000,00	32 000,00	40,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92 605	3 040	80 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3 250	115 080,00	57 399,27	49,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 110	4 500,00	1 741,31	38,70	1 741,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 120	500,00	183,75	36,75	183,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 170	1 000,00	680,00	68,00	680,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 210	20 158,00	10 987,57	54,51	10 987,57	-	10 987,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 300	16 896,00	4 221,65	25,00	4 221,65	-	4 221,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 410	500,00	81,00	16,20	81,00	-	81,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6 050	43 563,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92 695		293 087,00	75 294,55	25,60	17 895,28	-	17 895,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2 729 087,00	110 863,86	4,06	17 895,28	-	17 895,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	928		35 692 450,68	16 091 189,21	45,08	9 018 096,98	-	9 018 096,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			OGÓLEM WYDATKI BUDŻETOWE																	

SKARBNIK
Miasta Gminy
Bożena Borkowska

PRZEMYSŁ
Miasta i Gminy Mrocza
Dariusz Klesinski

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	PLAN wydatków inwestycyjnych	Wykonanie wydatków inwestycyjnych na 30.06.2012r.	% wykonania	w tym :				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	nie otrzymane na 30.06.2012r. z UE
0 10	0 1010	6057	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Modrakowie wraz z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Mrocza	728 620,00	703 979,69	96,62	-	-	-	703 979,69	703 979,69
		6059	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Modrakowie wraz z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Mrocza	443 116,00	442 670,57	99,90	72 670,57	370 000,00	-	-	-
0 10			Rolnictwo i łowiectwo	1 171 736,00	1 146 650,26	97,86	72 670,57	370 000,00	-	703 979,69	703 979,69
600	60016	6050	Budowa nawierzchni ul. Koziej	205 000,00	-	-	-	-	-	-	-
			Przebudowa Parku Jagielly wraz z budowa ścieżki rowerowej	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-
			Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kozia Góra wraz z budową nawierzchni drogi Kosowo-Kozia Góra w układzie wieloletnim	46 050,00	45 690,00	99,22	45 690,00	-	-	-	-
		6057	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kozia Góra wraz z budową nawierzchni drogi Kosowo-Kozia Góra w układzie wieloletnim	303 200,00	303 193,43	100,00	-	-	-	303 193,43	-
			Budowa dróg i ulic w układzie wieloletnim	240 000,00	119 730,00	49,89	119 730,00	-	-	-	-
			Odszkodowania za grunty pod drogi gminne	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		6057	Budowa obwodnicy Miasta Mrocza	1 238 000,00	341 509,08	27,59	13 259,87	-	-	328 249,21	-
		6059	Budowa obwodnicy Miasta Mrocza	2 690 000,00	568 100,00	21,12	-	568 100,00	-	-	-
		6050	Wydatki funduszy sołeckich	65 196,00	21 488,00	32,96	21 488,00	-	-	-	-
600			Transport i łączność	4 897 446,00	1 399 710,51	28,58	200 167,87	568 100,00	-	631 442,64	-
630	630095	6050	Budowa Harcerskiej Stacji Wodnej w Rościminie	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
700	70005	6050	Budowa budynków socjalno-komunalnych w Mroczy	210 000,00	85 405,79	40,67	85 405,79	-	-	-	-
750	75023	6050	Przebudowa pomieszczenia piwnicznego w budynku UMIG	20 000,00	773,06	3,87	773,06	-	-	-	-
		6060	Zakup systemu magazynowania danych	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-
750			Administracja Publiczna	25 000,00	773,06	3,09	773,06	-	-	-	-
754	75412	6050	Budowa wiaty dla sikawki w Drzewianowie - fundusz sołecki	5 000,00	4 173,61	83,47	4 173,61	-	-	-	-
754	75416	6060	Kamera szybkoobrotowa	7 990,00	-	-	-	-	-	-	-
		6060	Multiplekser - rejestrator cyfrowy	4 060,00	-	-	-	-	-	-	-
754	75416		Straż Miejska	12 050,00	-	-	-	-	-	-	-
754			Bezpieczeństwo Publiczne	17 050,00	4 173,61	24,48	4 173,61	-	-	-	-
801	80101	6050	Przebud.terenu wokół Szkoły Podst.w Mroczy wraz z budową placu zabaw	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Przebud.terenu wokół Szkoły Podst.w Witosławiu wraz z budową placu zabaw	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		6068	Doposażenie sal dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Witosławiu	1 100,00	959,40	87,22	-	-	-	959,40	959,40
		6069	Doposażenie sal dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Witosławiu	1 300,00	1 217,70	93,67	1 217,70	-	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	22 400,00	2 177,10	9,72	1 217,70	-	-	959,40	959,40
	90019	6050	Projekt kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na odcinku Mrocza-Ostrowo-Drzewianowo	50 000,00	3 001,20	6,00	3 001,20	-	-	-	-
		6050	Projekt kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na odcinku Mrocza-Wyrza	70 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		6230	Usuwanie azbestu z terenu Gminy Mrocza	20 400,00	4 215,44	20,66	4 215,44	-	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 400,00	7 216,64	5,14	7 216,64	-	-	-	-
921	92109	6050	Budowa świetlicy w Drzewianowie w układzie wieloletnim	78 000,00	35 826,00	45,93	35 826,00	-	-	-	-
		6050	Budowa świetlicy w Kaźmierzewie w układzie wieloletnim	32 000,00	15 810,00	49,41	15 810,00	-	-	-	-
		6050	Ogrodzenie świetlicy w Kaźmierzewie - fundusz sołecki	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		6058	Remont świetlicy wiejskiej w Izabeli	140 217,00	105 791,00	75,45	-	-	-	105 791,00	105 791,00
		6059	Remont świetlicy wiejskiej w Izabeli	89 000,00	70 281,73	78,97	70 281,73	-	-	-	-
		6060	Zakup zestawu nagłaśniającego do świetlicy w Izabeli - fundusz sołecki	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	351 217,00	227 708,73	64,83	121 917,73	-	-	105 791,00	105 791,00
	92195	6050	Budowa centrum turystyki rowerowej oraz wyposażenia świetlic w systemy centralnego ogrzewania / pompy ciepła/	40 000,00	762,60	1,91	762,60	-	-	-	-

		6050	Wydatki funduszy sołeckich	18 930,00	-	-	-	-	-	-
		6058	Budowa placu zabaw	137 472,00	46 294,52	33,68	-	-	46 294,52	46 294,52
		6059	Budowa placu zabaw	67 600,00	29 628,48	43,83	29 628,48	-	-	-
		92195	Pozostała działalność	264 002,00	76 685,60	29,05	30 391,08	-	-	46 294,52
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	615 219,00	304 394,33	49,48	152 308,61	-	-	152 085,52
926	92601	6050	Budowa boiska sportowego "Orlik" w Mroczy	1 300 000,00	2 685,31	0,21	2 685,31	-	-	-
			Budowa boiska sportowego "Orlik" w Witostawiu	1 066 000,00	883,80	0,08	883,80	-	-	-
	92601	6050	Obiekty sportowe	2 366 000,00	3 569,11	0,15	3 569,11	-	-	-
926	92695	6050	Przebudowa Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Mroczy	25 000,00	-	-	-	-	-	-
			Budowa wiaty dla sikawki w Drzewianowie - fundusz sołecki	12 000,00	-	-	-	-	-	-
			Wydatki funduszy sołeckich	6 563,00	-	-	-	-	-	-
	92695	6050	Pozostała działalność	43 563,00	-	-	-	-	-	-
926			Kultura fizyczna	2 409 563,00	3 569,11	0,15	3 569,11	-	-	-
			Razem inwestycje na 30.06.2012r.	9 608 814,00	2 954 070,41	30,74	527 503,16	938 100,00	-	1 488 467,25
758	75818	6800	Rezerwa celowa na inwestycje	450 000,00	-	-	-	-	-	-
			Ogółem wydatki na inwestycje na 30.06.2012r.	10 058 814,00	2 954 070,41	29,37	527 503,16	938 100,00	-	1 488 467,25
										857 024,61

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Bożena Brzezyska

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mrocza

Leszek Klesinski

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.342.2012

Wykonanie dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 30.06.2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	Plan wydatków	Wykonanie dochodów na 30.06.2012r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2012	% wykonania
0 10	0 1095	2010	Dotacja celowa	382 648,00	-	382 647,27		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		842,00		842,31	100,04
		4120	Składki na fundusz pracy		120,00		120,05	100,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 900,00		4 900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 641,00		1 640,53	99,97
		4430	Różne opłaty i składki		375 145,00		375 144,38	100,00
0 10			Ogółem - Rolnictwo i łowiectwo	382 648,00	382 648,00	382 647,27	382 647,27	100,00
750	75 011	2 010	Dotacja celowa	107 600,00	-	57 998,00	-	
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		80 900,00		40 231,09	49,73
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 480,50		6 480,50	100,00
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne		13 321,00		7 807,09	58,61
		4 120	Składki na fundusz pracy		748,00		339,34	45,37
		4 140	Wpłaty na PFRON		1 986,00		1 031,00	51,91
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 086,50		464,32	22,25
		4 440	Odpis na ZFŚS		2 078,00		1 558,85	75,02
	75 011		Urzędy wojewódzkie	107 600,00	107 600,00	57 998,00	57 912,19	53,82
750			Ogółem - Administracja Publiczna	107 600,00	107 600,00	57 998,00	57 912,19	53,82
751	75 101	2 010	Dotacja celowa	2 206,00	-	1 108,00	-	50,23
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne		103,00		58,44	56,74
		4 120	Składki na fundusz pracy		17,00		8,34	49,06
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe		680,00		330,00	48,53
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 306,00		209,70	16,06
		4 300	Zakup usług pozostałych		100,00		19,60	19,60
	75 101		Urzędy naczelných organów władzy państw.	2 206,00	2 206,00	1 108,00	626,08	28,38
	75 109	2 010	Dotacja celowa	31 184,00	-	17 513,00	-	56,16
		3 030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		17 600,00		8 265,00	46,96
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne		601,64		372,18	61,86
		4 120	Składki na fundusz pracy		78,78		49,44	62,76
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 659,00		2 745,00	58,92
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 529,23		4 917,03	88,93
		4 300	Zakup usług pozostałych		2 267,49		868,49	38,30
		4 410	Podróże służbowe krajowe		447,86		295,86	66,06
	75 109		Wybory do Sejmu i Senatu	31 184,00	31 184,00	17 513,00	17 513,00	56,16
751			Ogółem - Urzędy naczelných org.wł.państw.	33 390,00	33 390,00	18 621,00	18 139,08	28,38
851	85 195	2 010	Dotacja celowa	1 000,00	-	490,00	-	49,00
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		772,00		385,67	49,96
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne		128,00		63,26	49,42
		4 120	Składki na fundusz pracy		20,00		9,45	47,25
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		15,00		4,87	32,47

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	Plan wydatków	Wykonanie dochodów na 30.06.2012r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2012	% wykonania
		4 410	Podróże służbowe krajowe		65,00		26,75	41,15
851			Ogółem - Ochrona zdrowia	1 000,00	1 000,00	490,00	490,00	49,00
852	85 212	2 010	Dotacja celowa	3 865 000,00	-	1 900 165,00	-	49,16
		3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00		-	-
		3 110	świadczenia społeczne		3 669 050,00		1 760 666,50	47,99
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		79 328,00		34 729,37	43,78
		4 040	Dodatkowe wynagrodz. roczne		5 843,00		5 810,90	99,45
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne		93 075,00		49 914,08	53,63
		4 120	Składki na fundusz pracy		2 038,00		736,13	36,12
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 434,00		364,50	6,71
		4 280	Zakup usług zdrowotnych		300,00		50,00	16,67
		4 300	Zakup usług pozostałych		4 000,00		3 411,78	85,29
		4 410	Podróże służbowe krajowe		500,00		54,20	10,84
		4 440	Odpis na ZFŚS		3 432,00		2 953,62	86,06
		4 700	Szkolenia pracowników		1 500,00		648,00	43,20
	85 212		Świadczenia rodzinne, zaliczka aliment.	3 865 000,00	3 865 000,00	1 900 165,00	1 859 339,08	48,11
	85 213	2 010	Dotacja celowa	7 100,00	-	6 097,00	-	85,87
		4 130	Składki na ubezp. zdrowotne		7 100,00		5 786,06	81,49
	85 213		Skł. na ubezp. zdrowotne	7 100,00	7 100,00	6 097,00	5 786,06	81,49
	85 228	2 010	Dotacja celowa	10 700,00	-	5 325,00	-	49,77
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 700,00		5 325,00	49,77
	85 228		Usługi opiekuńcze	10 700,00	10 700,00	5 325,00	5 325,00	49,77
	85 295	2 010	Dotacja celowa	28 500,00	-	28 500,00	-	100,00
		3 110	świadczenia społeczne		28 500,00		10 800,00	37,89
	85 295		Pozostała działalność	28 500,00	28 500,00	28 500,00	10 800,00	37,89
852			Ogółem - Opieka Społeczna	3 911 300,00	3 911 300,00	1 940 087,00	1 881 250,14	48,10
			Wykonanie zadań zleconych na 30.06.2012r.	4 435 938,00	4 435 938,00	2 399 843,27	2 340 438,68	52,76

Sporządził:

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Bożena Brzezińska

Burmistrz
Miasta i Gminy Mrocza
Leszek Włosiński

**Plan dotacji z budżetu gminy dla podmiotów
 należących i spoza sektora finansów publicznych w
 2012 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	podmiotowa	celowa	wykonanie
2	3	4	5	6	7	8	9
			Podmioty należące do sektora fin. publicznych				
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rek. w Miroc	1 226 000	1 226 000		639 000
921	92116	2480	Miejsko-Gminny Biblioteka Publiczna w Miroczy	175 550	175 550		99 700
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	1 401 550	1 401 550		738 700
Razem sektor fin. publicznych				1 401 550	1 401 550		738 700

			Podmioty spoza sektora fin. publicznych				
	0 1009	2830	Gminna Spółka Wodna- Melioracje w gminie	10 000	10 000		2 500
0 10			Rolnictwo i łowiectwo	10 000	10 000		2 500
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	232 175	232 175		108 000
801	80103	2540	Niepubliczny Oddział Przedszkolny w Kosowie	4 380	4 380		
801			Razem oświata i wychowanie	236 555	236 555		108 000
854	85415	2540	Edukacyjna Opieka Wych.-wyprawka szkol.	540	540		
926	92605	2360	M-G Ludowy Klub Sportowy "Taran" Mirocza	80 000		80 000	32 000
926			Razem kultura fizyczna i sport	80 000		80 000	32 000
			Razem spoza sektora fin. publ.	327 095	247 095	80 000	142 500
			Ogółem udzielone dotacje	1 728 645	1 648 645	80 000	881 200

Sporządził:

SKARBNIK
 Miasta i Gminy
Bożena Brzadziska

BURMISTRZ
 Miasta i Gminy Mirocza
Łaszek Miesiński

Wykonanie planów przedsięwzięć z Funduszu sołectkiego na 30.06.2012r

dział	rozdz.	par.	sołectwo	nazwa przedsięwzięcia	Nakłady w/g wniosków		Plan FS	Wykonanie FS na 30.06.2012	%
					inwest.	bieżące			
010	01095	4210	Białowieża	Konkurs „Moja wieś najpiękniejsza”		700	700	399,94	57,13
		4210	Drążno	Konkurs „Posprzątajmy naszą wieś”		1 100	1 100	0	0
		4210	Samsiecznynek	Turniej sołectw		1 000	1 000	129,69	12,97
		4300	Kosowo	Konkurs „Czysta bezpieczna wieś”		859	859	800	93,13
		4210	Witostaw	Konkurs „Czysta wieś”		1 000	1 000	0	0
010				ROLNICTWO		4 659	4 659	1 329,63	28,54
020	02095	4210	Izabela	Zakup róż.drzewek		300	300	143,07	47,69
600	60016	4210	Białowieża	Zakup kamienia		11 700	11 700	11 699,27	99,99
			Drzewianowo	Zakup kamienia		5 000	5 000	4 999,95	100
			Izabela	Zakup kamienia		3 000	3 000	2 999,72	100
			Ostrowo	Zakup kamienia		2 440	2 440	2 439,21	99,97
			Rościmin	Zakup kamienia		11 157	11 157	11 156,72	99,99
			Wyrza	Zakup kamienia		13 000	13 000	12 999,87	100
			Wyrza	Kosz na śmieci.mat.malarskie		2 055	2 055	0	0
600	60016	4210				48 352	48 352	46 294,74	95,75
	60016	4300	Drążno	Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej		500	500	0	0
		4300	Ostrowo	Tablice informacyjne		1 200	1 200	0	0
	60016	4300				1 700	1 700	0	0
	60016	4270	Ostrowo	Remont tablicy		100	100	0	0
	60016	6050	Kosowo	Utwardzenie terenu kostką brukową	14 000		14 000	0	0
		6050	Krukówko	Budowa wiaty przystankowej	10 608		10 608	0	0
		6050	Wiele	Budowa przejścia drogowego	19 100		19 100	0	0
		6050	Witostaw	Utwardzenie kostką brukową placu przy przystanku	21 488		21 488	21 488	100
	60016	6050			65 196		65 196	21 488,00	32,98

600				TRANSPORT	65 196	50 152	115 348	69 255,44	60,04
750	75075	4300	Białowieża	Tablica sołtysa i sołectwa		100	100	0	0
754	75412	3020	Samsiecznynek	Zakup mundurów		700	700	0	0
		3020	Witosław	Dresy dla strażaków		1 500	1 500	1 450,08	96,67
	75412	3020				2 200	2 200	1450,08	65,91
		4210	Drążno	Zakup art.spożywczych		300	300	0	0
		4210	Samsiecznynek	Zawody pożarnicze		300	300	0	0
	75412	4210				600	600	0	0
		4300	Drążno	Przewóz strażaków na zawody		200	200	0	0
		6050	Drzewianowo	Budowa wiaty dla sikawki	5 000		5 000	4173,61	83,47
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż	5 000	3 000	8 000	5 623,69	70,30
921	92109	4210	Drążno	Zakup sprzętu audio		500	500	500	100
		4210	Drążno	Zakup przyborów		300	300	0	0,00
		4210	Drążno	Zakup art.spożywczych		300	300	0	0,00
		4210	Kaźmierzewo	Siatka ochronna na świetlicę		2 501	2 501	0	0,00
		4210	Matyldzin	Wyp. świetlicy(stoły,krzesła,AGD,RTV,naczynia)		12 778	12 778	6 899,98	54
		4210	Samsiecznynek	Sprzęt AGD		1 000	1 000	1000	100
		4210	Witosław	Wyposażenie świetlicy – naczynia		1 500	1 500	0	0
		4210	Witosław	Sprzęt nagłaśniający		1 300	1 300	1300	100
		4210	Kosowo	Projektor		2 500	2 500	2500	100
	92109	4210				22 679	22 679	12199,98	53,79
	92109	4300	Rościmin	Zabudowa do świetlicy		1 058	1 058	1057,9	100
	92109	6050	Kaźmierzewo	Ogrodzenie świetlicy	8 000		8 000	0	0
	92109	6060	Izabela	Zestaw nagłaśniający	4 000		4 000	0	0
	92109				12 000	23 737	35 737	13257,88	36,09
	92195	4170	Drążno	Animator kulturalny-instruktor		1 500	1 500	0	0
		4210	Białowieża	Kultywowanie tradycji kulinarnych		546	546	0	0
		4210	Drążno	„Drążańskie biesiadowanie przez śpiew i gotowanie”		1 499	1 499	0	0
		4210	Drzewianowo	Konkurs „Gotuj z mamą”		2 323	2 323	271,85	11,70
		4210	Izabela	Konkurs „Historia mojego regionu”		750	750	0	0

		4210	Ostrowo	Konkurs plastyczny		800	800	0	0
	92195	4210				5 918	5 918	271,85	4,60
	92195	4300	Drzewianowo	Dojazd instruktorów		1 500	1 500	0	0
	92195	4300	Samsiecznynek	Opłata za instruktora		1 500	1 500	0	0
	92195	4300	Izabela	Wycieczka		2 000	2 000	0	0
	92195	4300				5 000	5 000	0	0
	92195	6050	Drążno	Zakup oraz montaż zestawu zabawowego	8 000		8 000	0	0
	92195	6050	Jez.Zabartowski	Zakup i montaż placu zabaw	10 930		10 930	0	0
	92195	6050			18 930		18 930	0	0
921	92195				18 930	12 418	31 348	271,85	0,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 930	36 155	67 085	13529,73	20,17
926	92695	4210	Drążno	Zakup sprzętu sportowego		400	400	0	0,00
		4210	Izabela	Turniej „Bądźmy sprawni mimo wieku”		450	450	450	100,00
		4210	Ostrowo	Koszulki z nadrukiem,piłki ,siatka		400	400	0	0,00
	92695	4210				1 250	1 250	450	36,00
		6050	Samsiecznynek	Ogrodzenie boiska	6 563		6 563	0	0,00
		6050	Ostrowo	Budowa boiska do siatkówki	10 088		10 088	0	0,00
926	92695	6050			16 651	0	16 651	0	0,00
926				Kultura fizyczna i sport	16 651	1 250	17 901	0	0,00
				OGÓŁEM:	117 777	95 616	213 393	88 858,86	41,64

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Bożena Brzezinska

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mrocza
Leszek Klesinski

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2012 i lata następne została uchwalona przez Radę Miejską w Mroczy zgodnie z Uchwałą Nr XV-137-2011 z dnia 22.12.2010r. Od momentu obowiązywania Uchwały do dnia 30.06.2012r dokonano szereg zmian, w dochodach na łączną kwotę 2.551.850,69 zł i po stronie wydatków o kwotę 2.551.850,69 zł, oznacza to iż nie uległ zmianie deficyt budżetowy, i w dalszym ciągu wynosi 2.500.000 zł. W 2012r w Wieloletniej Prognozie Finansowej planowane dochody na dzień 30.06.2012r wynoszą **33.192.450,69zł** i zostały wykonane w wysokości 15.414.433,19, tj. 46,4 %, w tym dotacje na zadania zlecone na plan 4.435.938 zł wykonane zostały w wysokości 2.399.843,27 zł ,co stanowi 54,1%. Plan po zmianach na zadania bieżące własne to wielkość 1.032.696 zł wykonane zostały w wysokości 760.979 zł co stanowi 73,7%. Natomiast realizacja dochodów majątkowych na plan po zmianach 6.156.464 zł wykonane zostały tylko w wysokości 763.666,99, tj. 12,4%, dochody bieżące na plan 27.035.986,69 zł, wykonane zostały w wysokości – 14.650.766,20zł, tj 54,2%. Planowane wydatki budżetowe po zmianach na dzień 30.06.2012r wynoszą 35.692.450,69 zł i zostały wykonane w wysokości 16.091.189,21 zł, co stanowi 45,1% planowanych wydatków budżetowych, w tym wydatki bieżące na plan 25.633.636,69 wykonane zostały w wysokości 13.137.118,80, tj. 51,2% i wydatki majątkowe na plan 10.058.814 / w tym rezerwa na inwestycje w wysokości – 450.000zł / wykonane zostały do wysokości 2.954.070,41, tj 29,4%. Wykonanie budżetu za I półrocze zamknęło się deficytem budżetowym w wysokości 676.756,02 zł. Na niewykonanie dochodów za okres I półrocza 2012r w wysokości, tj. 50% , wpływ miało przede wszystkim to, iż nie zostały wykonane dochody majątkowe: to pozycje w dochodach takie jak: dofinansowania na inwestycje ze środków UE – programu RPO, programu PROW oraz budżetu Marszałka i Ministra Sportu

Powyższe zmiany wprowadziły do WPF zmiany w zapisach przedsięwzięć na wydatki majątkowe oraz wydatki bieżące. Do WPF z przedsięwzięć w ramach programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków , o których mowa w art.5 , ust. 1 pkt 2 i 3 , zostały zaktualizowane do wartości po przetargowej lub przesunięć środków z 2012r na rzecz lat następnych./ wartość zadania została obniżona o kwotę 1.757.534 zł/ w 2011r, do takich zadań zaliczamy:

- Przebudowa Stacji Uzdatniania wody w Modrakowie wraz z rozbudową sieci wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Mrocza. *plan – 1 171 736 zł, wykonanie – 1 146 650,26 – 97,86%*

Zadanie jest finansowane ze środków UE, RPO WK-P oś priorytetowa II działanie 2.1. W skład zadania wchodzi budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Kosowo, Modrakowo oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Modrakowie. W I półroczu 2012 przeprowadzono odbiór końcowy inwestycji i obecnie przeprowadzone są procedury w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Równolegle prowadzone są prace związane ze złożeniem wniosku o refundację środków z UE. Po

akceptacji złożonych do Urzędu Marszałkowskiego wniosków o płatność przeprowadzona zostanie kontrola prawidłowości wydania środków z budżetu UE.

Kolejne przedsięwzięcie to: **Budowa obwodnicy m. Mrocza**, plan – 3 928 000 zł, wykonanie – 909 609,08zł – 23,16%. W ramach zadania w 2010 roku wyłoniono wykonawców zadania, z którymi podpisano umowy. Obecnie prace trwają zgodnie z harmonogramem - w I półroczu 2012 przeprowadzono kolejny odbiór częściowy. Źródła finansowania w 2012r to: środki UE-RPO oraz środki własne Gmin – kredyt i dochody własne.

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

- Czarna Droga, Agatki, Ogrodowa, Żabia, Piaskowa, Kościelna, Rzemieślnicza oraz Postępu – realizacja 2008 i 2009r – spłata zgodnie z harmonogramem do podpisanej umowy. W 2012r spłaty dokonano w wysokości -119,730 zł.
- Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Drzewianowie – wykonanie w 2009r- spłata zgodnie z harmonogramem spłat- w 2012r spłaty dokonano w wysokości 35,826 zł.
- Budowa świetlicy wiejskiej w Kaźmierzewie - wykonanie w 2009r- spłata w z zgodnie z harmonogramem spłat do BOS w 2012r 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 2012 w wysokości 348.883,43 zł.

Do przedsięwzięć bieżących, które wprowadzono do WPF, zaliczone zostało takie zadania w 2012r jak: - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Mrocza

Plan finansowy, wg klasyfikacji budżetowej- 75095.4430, **kwota 42.000,00 zł**

Z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia z dnia 11.05.2011 roku Nr 272.39.2011 (aneks nr 1 z dnia 31.05.2011 r., aneks nr 2 z dn.15.06.2011 r., aneks nr 3 z dnia 24.10.2011 r., aneks nr 4 z dnia 17.02.2012 r, aneks nr 272.57.2012 z dnia 14.05.2012 r., aneks nr 5 z dnia 14.05.2012 r.) z ubezpieczycielem (zakład ubezpieczeń): Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW „TUW” w Bydgoszczy wykonanie budżetu (sfinansowanie składki ubezpieczeniowej) na dzień 30.06.2012 r. wyniosło:

Jednostki organizacyjne Gminy Mrocza	Wykonanie na dzień 30.06.2012 r.
Urząd Miasta i Gminy Mrocza	12.069,50
Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy	5.311,50
Przedszkole Miejskie w Mroczy	80,50
Gimnazjum im.Jana Pawła II w Mroczy	1.256,50
Szkoła Podstawowa im.Wojska Polskiego w Mroczy	476,00
Szkoła Podstawowa im.Adama Mickiewicza w Witosławiu	293,00
Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy	121,50

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy	2.355,00
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mroczy	120,50
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy	227,50
Razem	22.311,50

Informacje o szkodach wypłaconych za okres: 01-30.06.2012 r. – umowa Nr 272.39.2011, Nr 272.52.2012			
Rok	Liczba szkód	Suma wypłaconych przez Ubezpieczyciela (zakład ubezpieczeń) odszkodowań	Krótki opis szkód
2012	1	1175,24 zł	uszkodzenie pojazdu osobowego na skutek nierówności nawierzchni gminnej, nr szkody 20/21/74/14
2012	1	440,23 zł	Uszkodzenie pojazdu osobowego na skutek nierówności nawierzchni drogi gminnej , nr szkody 42/12/74/14
2012	1	1450,33 zł	Uszkodzenie pojazdu UMIG (CNA 98TL-autocasco),nr szkody 42/12/14/14
2012	1	1251,80 zł	Zniszczenie ogrodzenia oczyszczalni ścieków w Mroczy, nr szkody 5/12/75/14
2012	1	420,00 zł	Pęknięcie szyby – odp.cyw., nr szkody 65/12/74/14
Razem		4737,60 zł	

W dniu 25.06.2012 r. zgłoszono szkodę polegającą na uszkodzeniu elementów Stacji Uzdatniania Wody w Mroczy na skutek wyładowania atmosferycznego, przewidywana wartość szkody 10.000,00 zł.

Kolejne przedsięwzięcie wynikające z WPF to zadanie pn.” Usługa w ramach asysty technicznej przy eksploatacji komputerowego systemu rejestracji USC. Realizacja tego zadania odbywa się na zasadzie miesięcznych spłat zgodnie z podpisaną umowa. Na dzień 30.06.2012r wykonanie to kwota 1.464 zł, tj 50% planowanej kwoty w budżecie na to zadanie.

Z chwilą zmian planów dochodów , wydatków , przychodów czy rozchodów zmieniały się wskaźniki wynikające z generatora programu BeSTi@, tj. wskaźniki spłat zobowiązań i kwoty długu.

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Bożena Brzezińska

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mrocza
Leszek Klesinski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

na rok budżetowy 2012 i lata następne, tj. do roku na jaki przyjęto limity wydatków.
Załącznik nr 1 do WPF

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				odsetki i dyskonto
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	
											podlegające wylączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]						
2012	33 151 003,69	26 994 539,69	189 048,69	6 156 464,00	1 508 000,00	2 568 464,00	35 651 003,69	25 592 189,69	24 992 189,69	0,00	0,00	2 757 512,69	600 000,00	600 000,00
2013	31 371 370,00	26 871 370,00	0,00	4 500 000,00	300 000,00	0,00	32 971 370,00	24 371 370,00	23 921 370,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
2014	30 306 500,00	26 306 500,00	0,00	4 000 000,00	200 000,00	0,00	31 906 500,00	24 906 500,00	24 476 500,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00
2015	31 619 560,00	28 119 560,00	0,00	3 500 000,00	200 000,00	0,00	30 400 000,00	25 300 000,00	24 900 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2016	32 078 645,00	28 758 645,00	0,00	3 320 000,00	200 000,00	0,00	30 800 000,00	25 580 000,00	25 200 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00
2017	32 667 330,00	29 667 330,00	0,00	3 000 000,00	200 000,00	0,00	31 200 000,00	25 900 000,00	25 540 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00
2018	32 843 594,00	29 843 594,00	0,00	3 000 000,00	200 000,00	0,00	31 600 000,00	26 200 000,00	25 860 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00
2019	33 164 580,00	30 164 580,00	0,00	3 000 000,00	200 000,00	0,00	32 000 000,00	26 500 000,00	26 180 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
							na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
2012	10 058 814,00	2 568 464,00	-2 500 000,00	1 402 350,00	3 983 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 983 889,00	2 500 000,00
2013	8 600 000,00	0,00	-1 600 000,00	2 500 000,00	2 700 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 300,00	1 600 000,00
2014	7 000 000,00	0,00	-1 600 000,00	1 400 000,00	3 132 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 132 888,00	1 600 000,00
2015	5 100 000,00	0,00	1 219 560,00	2 819 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 220 000,00	0,00	1 278 645,00	3 178 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 300 000,00	0,00	1 467 330,00	3 767 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 400 000,00	0,00	1 243 594,00	3 643 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 500 000,00	0,00	1 164 580,00	3 664 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	1 483 889,00	1 483 889,00	277 689,00	0,00	13 074 459,96	2 620 837,57	0,00	39,44%	39,44%	6,29%	5,45%
2013	1 100 300,00	1 100 300,00	0,00	0,00	13 154 628,00	2 201 305,57	0,00	41,93%	41,93%	4,94%	4,94%
2014	1 532 888,00	1 532 888,00	0,00	0,00	12 802 208,00	1 781 773,57	0,00	42,24%	42,24%	6,48%	6,48%
2015	1 219 560,00	1 219 560,00	0,00	0,00	11 163 116,00	1 362 241,57	0,00	35,30%	35,30%	5,12%	5,12%
2016	1 278 645,00	1 278 645,00	0,00	0,00	9 464 939,00	842 709,57	0,00	29,51%	29,51%	5,17%	5,17%
2017	1 467 330,00	1 467 330,00	0,00	0,00	7 578 077,00	523 177,57	0,00	23,20%	23,20%	5,59%	5,59%
2018	1 243 594,00	1 243 594,00	0,00	0,00	5 934 906,00	123 600,57	0,00	18,07%	18,07%	4,82%	4,82%
2019	1 164 580,00	1 164 580,00	0,00	0,00	4 646 725,00	0,00	0,00	14,01%	14,01%	4,48%	4,48%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db+Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	7,87%	8,78%	6,29%	TAK	5,45%	TAK	12 018 459,92	2 955 196,00	212 802,14	5 791 351,43	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	7,16%	8,93%	4,94%	TAK	4,94%	TAK	12 395 265,00	2 951 240,00	222 636,23	4 305 267,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	7,58%	5,26%	6,48%	TAK	6,48%	TAK	12 748 530,00	3 019 115,00	0,00	1 793 080,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	7,66%	9,55%	5,12%	TAK	5,12%	TAK	13 005 000,00	3 080 500,00	0,00	419 532,00	1 219 560,00	0,00	0,00
2016	0,00	7,92%	10,53%	5,17%	TAK	5,17%	TAK	13 265 100,00	3 142 100,00	0,00	419 532,00	1 278 645,00	0,00	0,00
2017	0,00	8,45%	12,14%	5,59%	TAK	5,59%	TAK	13 530 400,00	3 205 000,00	0,00	419 532,00	1 467 330,00	0,00	0,00
2018	0,00	10,74%	11,70%	4,82%	TAK	4,82%	TAK	13 800 000,00	3 270 000,00	0,00	399 577,00	1 243 594,00	0,00	0,00
2019	0,00	11,46%	11,65%	4,48%	TAK	4,48%	TAK	14 100 000,00	3 335 000,00	0,00	123 600,57	1 164 580,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Bożena Brzezynska

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mrocza
Leszek Klesinski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Limity spłat w latach 2011-2019r

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					23 596 074,90	6 004 153,57	4 527 903,23
- wydatki bieżące					455 734,87	212 802,14	222 636,23
- wydatki majątkowe					23 140 340,03	5 791 351,43	4 305 267,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					23 555 723,40	5 984 098,57	4 527 903,23
- wydatki bieżące					415 383,37	192 747,14	222 636,23
- wydatki majątkowe					23 140 340,03	5 791 351,43	4 305 267,00
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)					19 473 595,01	5 292 483,14	4 108 371,23
- wydatki bieżące					415 383,37	192 747,14	222 636,23
Człowiek najlepsza inwestycja - Rozwój zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy.		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2013	415 383,37	192 747,14	222 636,23
- wydatki majątkowe					19 058 211,64	5 099 736,00	3 885 735,00
Budowa obwodnicy miasta Mrocza		Urząd Miasta i Gminy	2008	2014	16 588 211,64	3 928 000,00	3 885 735,00
Przedbudowa Stacji Uzdatniania wody w Modrakowie wraz z rozbudową sieci wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Mrocza		Urząd Miasta i Gminy	2011	2012	2 470 000,00	1 171 736,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)					4 082 128,39	691 615,43	419 532,00

Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
1 793 080,00	419 532,00	419 532,00	419 532,00	399 577,00	123 600,57	23 421 084,05
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 744,00
1 793 080,00	419 532,00	419 532,00	419 532,00	399 577,00	123 600,57	23 140 340,05
1 793 080,00	419 532,00	419 532,00	419 532,00	399 577,00	123 600,57	23 362 976,05
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 636,00
1 793 080,00	419 532,00	419 532,00	419 532,00	399 577,00	123 600,57	23 140 340,05
1 373 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 280 847,64
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 636,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 636,00
1 373 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 058 211,64
1 373 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 588 211,64
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419 532,00	419 532,00	419 532,00	419 532,00	399 577,00	123 600,57	4 082 128,41

- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				4 082 128,39	691 615,43	419 532,00
Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kozia Góra wraz z budową nawierzchni drogi kosowo-Kozia Góra - Wykup wierzytelności z BOŚ Bydgoszcz	Urząd Miasta i Gminy	2009	2019	1 023 448,34	348 883,43	76 800,00
Budowa świetlicy wiejskiej w Kaźmierzewie - Wykup wierzytelności z BOŚ Bydgoszcz	Urząd Miasta i Gminy	2009	2019	287 169,05	31 620,00	31 620,00
Budowa ul.Piaskowej, oraz remont ulic: Agatki, Czarnej drogi, Kościelnej, Postępu, Rzemieślniczej, Ogrodowej, Żabiej w mroczy - Wykup wierzytelności z BOS O Bydgoszcz	Urząd Miasta i Gminy	2008	2018	2 135 185,00	239 460,00	239 460,00
Remont świetlicy wiejskiej w Drzewianowie - Wykup wierzytelności z BOŚ Bydgoszcz	Urząd Miasta i Gminy	2009	2019	636 326,00	71 652,00	71 652,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				40 351,50	20 055,00	0,00
- wydatki bieżące				40 351,50	20 055,00	0,00
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy i jednostek podległych - Ubezpieczenie mienia	Urząd Miasta i Gminy	2011	2012	31 567,50	17 127,00	0,00
Usługi w ramach asysty technicznej przy eksploatacji Komputerowego Systemu Rejestracji Stanu Cywilnego - Konserwacja systemu komputerowego USC	Urząd Miasta i Gminy	2010	2012	8 784,00	2 928,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419 532,00	419 532,00	419 532,00	419 532,00	399 577,00	123 600,57	4 082 128,41
76 800,00	76 800,00	76 800,00	76 800,00	76 800,00	76 702,57	1 023 448,34
31 620,00	31 620,00	31 620,00	31 620,00	31 620,00	28 985,00	287 169,05
239 460,00	239 460,00	239 460,00	239 460,00	219 505,00	0,00	2 135 185,00
71 652,00	71 652,00	71 652,00	71 652,00	71 652,00	17 913,00	636 326,02
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 108,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 108,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 054,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 054,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Bożena Brzezinska

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mrocza
Leszek Klesinski

**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 2 r o k u**

Mrocza, dn. 13.07.2012r.

GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI OŚWIATY

I. Zakres zadań wykonywanych w I półroczu 2012 roku

W I półroczu 2012r. zgodnie z zapisem statutowym Gminny Zespół Obsługi Oświaty (GZOO) powołany z dniem 1 stycznia 1996r. uchwałą Nr XII/88/95 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 września 1995r. zapewniał wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek oświatowych, dla których Gmina Mrocza jest organem prowadzącym tj:

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

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

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

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

W celu zapewnienia właściwego funkcjonowania placówek oświatowych i GZOO:

- 1) sporządzono 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 2012/2013 wg stanu na dzień 30 kwietnia 2012r.,
- 3) sporządzano dokumentację w zakresie nauczania indywidualnego uczniów;
- 4) przygotowano projekty zarządzeń w zakresie spraw oświatowych;

- 5) 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;
- 6) prowadzono obsługę organizacyjną oraz finansowo-księgową Funduszu Mieszkaniowego w ramach wspólnej działalności socjalnej placówek oświatowych i GZOO w zakresie udzielania pożyczek mieszkaniowych;
- 7) prowadzono dokumentację w zakresie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników (przyjęto i sprawdzono wnioski złożone przez pracodawców, prowadzono obsługę odrębnego rachunku bankowego, występowano o środki finansowe, wystawiano decyzje administracyjne oraz prowadzono wszelkie rozliczenia i sprawozdawczość w tym zakresie);
- 8) prowadzono pełną dokumentację, obsługę organizacyjną i finansowo-księgową w związku z przystąpieniem placówek oświatowych do projektów mających na celu pozyskanie środków pozabudżetowych;
- 9) prowadzono bieżącą ewidencję realizacji obowiązku nauki;
- 10) 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 2012/2013,
 - b) wspólnej działalności socjalnej – rozpatrywanie wniosków i udzielanie pożyczek mieszkaniowych.

II. Zatrudnienie

W Gminnym Zespole Obsługi Oświaty w Mroczy w I półroczu 2012r. zatrudnionych było 8 osób (7,50 etatu) na stanowiskach:

- 1) dyrektor,
- 2) główna księgową,
- 3) starszy inspektor ds. finansowych,
- 4) inspektor ds. kadr i płac,
- 5) referent ds. ogólnooorganizacyjnych,
- 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 2012 roku, świadczone były przez niżej wymienionych przewoźników wyłonionych w drodze przetargu nieograniczonego:

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

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

Tabela Nr 1. **Dowóz uczniów w I półroczu 2012r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Średnio - miesięczna liczba dowożonych uczniów w okresie od I do VI 2012r.	Liczba uczniów dowożonych na dzień 29 czerwca 2012r.
1	Uczniowie oddziałów „0”*	57	57
2	Uczniowie klas I-VI SP + I-III G*	401	400
Ogółem		458	457

* w tym uczniowie uczęszczający do Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Witosławiu z miejscowości należących do obwodu tej szkoły oraz gimnazjaliści z terenu Witosławia i okolic do Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczy.

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

Średniomiesięczna liczba dowożonych uczniów w I półroczu 2012r. to 504 osoby.

DOFINANSOWANIE PRACODAWCOM KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

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

Na podstawie umowy Nr KO/93/2012 zawartej dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie trybu przekazywania gminie w 2012 r. środków Funduszu Pracy oraz ich rozliczania z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, w I półroczu 2012r. otrzymano 12929,23 złotych.

Liczbę wystawionych decyzji administracyjnych na dofinansowanie pracodawcom kosztów poniesionych z tytułu wykształcenia uczniów oraz wysokość udzielonego dofinansowania przedstawia poniższa tabela.

Tabela Nr 2. **Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników – nauka zawodu/przyuczenie do wykonywania określonej pracy**

NAUKA ZAWODU ORAZ PRZYUCZENIE DO WYKONYWANIA OKREŚLONEJ PRACY			
Liczba pracodawców, którzy złożyli wnioski o dofinansowanie	Liczba pracodawców, którzy otrzymali dofinansowanie	Liczba młodocianych, którzy ukończyli naukę zawodu/przyuczenie do wykonywania określonej pracy	Kwota jaką wypłacono pracodawcom w ramach dofinansowania (w zł)
2	2	2	12.929,23

PLACÓWKI OŚWIATOWE

I. Zatrudnienie na dzień 30.06.2012r.

Liczba zatrudnionych pracowników w I półroczu 2012r. we wszystkich placówkach oświatowych była zgodna z wymiarem zatrudnienia zatwierdzonym przez organ prowadzący.

Tabela Nr 3. Pracownicy administracji i obsługi

Lp.	Typ szkoły/ placówki	Zatrudnienie na dzień 30.06.2012r.
1	Szkoła Podstawowa w Mroczy	15,00
2	Szkoła Podstawowa w Witosławiu	7,00
3	Gimnazjum w Mroczy	10,00
4	Przedszkole Miejskie w Mroczy	3,00
5	GZOO i dowóz uczniów	8,00
Razem		43,00

Tabela Nr 4. Pracownicy pedagogiczni

Lp	Typ szkoły / placówki	Zatrudnienie na dzień 30.06.2012r.				Razem
		Nauczyciel stażysta	Nauczyciel kontraktowy	Nauczyciel mianowany	Nauczyciel dyplomowany	
1	SP w Mroczy	4,00	7,22	12,50	28,00	51,72
2	SP w Witosławiu	0,00	1,94	2,00	8,00	11,94
3	Gimnazjum	1,53	5,95	11,95	19,92	39,35
4	Przedszkole Miejskie	0,00	3,43	1,13	1,00	5,56
Razem:		5,53	18,54	27,58	56,92	108,57

Nauczyciele mianowani i dyplomowani stanowią 77,83% 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 5. Stan na dzień 31 marca 2012r. - SIO (rok szkolny 2011/2012)

Typ szkoły/ placówki	Przedszkole		Oddziały „O”		Klasy I – VI SP		Klasy I-III Gimnazjum		Razem	
	l.dz.	I.gr	L.dz.	I.gr.	L.dz.	I.gr.	L.dz.	I.gr.	L.dz.	I.gr.
Przedszkole	49	2	23	1					72	3
SP Mrocza			103	5	532	27			635	32
SP Witosław			39	2	113	6			152	8
Gimnazjum							364	18	364	18
Ogółem	49	2	165	8	645	33	364	18	1223	61

Liczba uczniów oddziałów „O”, szkół podstawowych i gimnazjum oraz wychowanków przedszkola wg stanu na dzień 31.03.2012r. w odniesieniu do stanu na dzień 30.09.2011r. (rok szkolny 2011/2012) spadła o 2 osoby.

BUDŻET I JEGO WYKONANIE

I. Wydatki budżetowe jednostek oświatowych i GZOO

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

W ciągu I półrocza 2012r. dokonano szeregu zmian planu wydatków budżetowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosków i dyspozycji dyrektorów placówek oświatowych, zmiany te jednak nie wpłynęły na ogólną kwotę planu wydatków.

Plan wydatków na dzień 30.06.2012r. wynosił **10.263.820,00 zł.**

Ogółem wykonane wydatki to kwota w wysokości **5.472.528,35 zł.**

co stanowi **53,32%**.

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

Tabela Nr 6. Plan i wykonanie wydatków poszczególnych jednostek budżetowych

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2012r.	%
1.	Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Mroczy	4 395 700,00	2 385 958,75	54,28
2.	Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Witosławiu	1 325 690,00	677 726,81	51,12
3.	Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczy	3 249 640,00	1 721 716,89	52,98
4.	Przedszkole Miejskie w Mroczy	547 160,00	276 019,87	50,45
5.	Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy	745 630,00	411 106,03	55,14
Razem		10 263 820,00	5 472 528,35	53,32

Tabela Nr 7. Plan i wykonanie wydatków wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej wg stanu na 30.06.2012r.

Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2012r.	% wyk.
75818	Rezerwy	55 800,00	0,00	0,00
758	Rezerwy ogólne i celowe	55 800,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	5 020 228,01	2 698 570,05	53,75
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	432 205,99	241 460,62	55,87
80104	Przedszkola	531 705,00	279 064,85	51,36
80110	Gimnazja	3 216 739,00	1 713 719,44	53,28
80113	Dowozenie uczniów do szkół	339 234,00	197 273,10	58,15
80114	Zespoły obsługi ekon.-admin. szkół	406 396,00	213 832,93	52,62
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 407,00	12 544,97	24,40
80195	Pozostała działalność	55 577,00	43 586,20	78,42
801	Oświata i wychowanie	10 053 492,00	5 394 052,16	53,65
85401	Świetlice szkolne	132 207,00	74 985,34	56,72
85412	Wypoczynek dzieci	14 035,00	500,00	3,56
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	146 242,00	75 485,34	51,62
92695	Pozostała działalność	8 286,00	2 990,85	36,10
926	Kultura fizyczna	8 286,00	2 990,85	36,10
Razem		10 263 820,00	5 472 528,35	53,32

Wykonanie planu wydatków budżetowych w podziale na klasyfikację budżetową przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 1 i 2 do niniejszego sprawozdania.

Zobowiązania na dzień 30.06.2012r. wyniosły **267.112,64 zł.**, w tym wobec:

- dostawców towarów i usług	18.580,04 zł.
- pracowników	1.087,86 zł.
- budżetu – podatek od wynagrodzeń	40.617,00 zł.
- ZUS – składki od wynagrodzeń	206.211,74 zł.
- pozostałych	616,00 zł.

Należności na dzień 30.06.2012r. wyniosły **6.717,41 zł.**, w tym:

- środki na rachunku bankowym	5.314,65 zł
- wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług (opłata za przedszkole i wyżywienie)	571,10 zł.
- pozostałe z tytułu wynagrodzeń	831,66 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – ogółem zrealizowane wydatki to kwota 5.394.052,16 zł., co stanowi 53,65 % planowanych wydatków w tym dziale.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wykonanie wydatków rzeczowych na poziomie 24,40% planu. Wykonanie pozostałej części planu planowane w II półroczu 2012r. w uwagi na termin składania wniosków o dofinansowanie doksztalcania przez nauczycieli (październik 2012r.).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - ogółem zrealizowane wydatki stanowiące odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów to kwota 43.586.20 zł., co stanowi 78,42 % planowanych wydatków w rozdziale.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza– ogółem zrealizowane wydatki to kwota 75.485,34 zł., co stanowi 51,62 % planowanych wydatków w tym dziale.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej - wykonanie wydatków rzeczowych na poziomie 3,56% planu, wykonanie pozostałej części planu planowane w II półroczu 2012r. w okresie ferii letnich.

Dział 926 – Kultura fizyczna – ogółem zrealizowane wydatki to kwota 2.990,85 zł., co stanowi 36,10 % planowanych wydatków w budżecie, wykonanie pozostałej części planu planowane w II półroczu 2012r.

II. Dochody budżetowe jednostek oświatowych i GZOO

Dochody budżetowe zostały wykonane na poziomie 41,78%. W podziale na klasyfikację budżetową dochody przedstawiają się następująco:

Tabela Nr 8. Plan i wykonanie dochodów wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej wg stanu na 30.06.2012r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2012r.	% wyk.
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	5 160,00	129,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 360,00	607,33	44,66
	80101		Szkoły podstawowe	5 410,00	5 767,33	106,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	84 893,00	40 489,70	47,69
		0830	Wpływy z usług	117 306,00	38 777,30	33,06
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	102,59	51,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31,00	-
	80104		Przedszkola	202 399,00	79 400,59	39,23
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	7 145,00	54,96
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	317,31	63,46
	80110		Gimnazja	13 550,00	7 462,31	55,07
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	450,69	22,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	244,00	-
	80114		Zespoły obsługi ekon.-admin. szkół	2 000,00	694,69	34,73
801			Oświata i wychowanie	223 359,00	93 324,92	41,78
Razem				223 359,00	93 324,92	41,78

Dział 801 – Oświata i wychowanie – ogółem zrealizowane dochody to kwota 93.324,92 zł., co stanowi 41,78 % planowanych dochodów budżetowych, z tego:

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

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

0970 - dochody za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw oraz stanowiące wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne i podatku dochodowego od osób fizycznych;

Rozdział 80104 – Przedszkola

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

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

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

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

Rozdział 80110 – Gimnazja

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

0970 - dochody za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw oraz stanowiące wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne i podatku dochodowego od osób fizycznych;

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół

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

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

OBSŁUGA PROJEKTÓW PO KL PRZEZ GZOO REALIZOWANYCH W PLACÓWKACH OSWIATOWYCH

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

Celem projektu, realizowanego w I półroczu 2012r. w SP w Mroczy i SP w Witosławiu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX , Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2., był zindywidualizowany sposób nauczania, zorganizowanie dodatkowych zajęć, wzbogacenie bazy pomocy dydaktycznych oraz poszerzenie kwalifikacji pedagogów.

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

Tabela Nr 9. Udział szkół w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w I półroczu 2012r.

Nazwa projektu	Placówki biorące udział w projekcie	Liczba uczestników zajęć ogółem	Liczba nauczycieli realizujących zajęcia	Rodzaje zajęć realizowanych w ramach projektu	Liczba zrealizowanych godzin zajęć
„ Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w województwie kujawsko-pomorskim ”	SP Mrocza SP Witosław	105 27	13 2	logopedyczne	60
				rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych	60
				dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych	90
				dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji	90
				socjoterapeutyczne	30
Razem:		132	15		330

W ramach projektu realizowane były następujące zajęcia:

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

Szczegółowe informacje z działalności placówek oświatowych w I półroczu 2012r. określone zostały w dokumentach sporządzonych przez dyrektorów placówek oświatowych, które stanowią załączniki do niniejszego sprawozdania.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Wz Lmnsk
mgr inż. *Olga Stefaniak*

1.03.2012
DYREKTOR
Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty
Styli
mgr *Hanna Polewczyńska*

Załączniki

1. Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2012r. w groszach;
2. Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2012r. 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.