

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 0050.780.2014 Burmistrza Miasta i Gminy w Mroczy
z dnia 27 sierpnia 2014r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 30.06.2014 R.

Dział	Rozdz.	Par.	T R E Ś Ć	Plan na 2014r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.14	%	w tym:		
								dotacje	subwencje	dochody z podatków
0 10	0 1010	0 690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	1 273,55	42,45			
	0 1010		Infrastrukt.wodoc.i sanitarna wsi	0,00	3 000,00	1 273,55	42,45			
	0 1095	0 750	Dochody z najmu i dzierżawy	23 712,00	23 712,00	2 830,10	11,94			
		0 920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	7,02	0,00			
		2010	Dot.cel.-zwrot części pod.akcyzowego	0,00	525 501,60	525 501,60	100,00	525 501,60		
	0 1095		Pozostała działalność	23 712,00	549 213,60	528 338,72	96,20	525 501,60		
0 10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	23 712,00	552 213,60	529 612,27	95,91	525 501,60		
0 20	0 2095	2440	Dot.z fund.cel.na real.zad.bieżących	0,00	12 000,00	0,00	0,00			
	0 2095		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	0,00	0,00			
0 20			LEŚNICTWO	0,00	12 000,00	0,00	0,00			
600	60004	0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	1 600,00	1 117,70	69,86			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 600,00	1 600,00	1 117,70	69,86			
	60016	6207	Dot.cel.w ram.progr.fin.z udz.środ.eu.	2 195 778,00	2 195 778,00	213 297,35	9,71	213 297,35		
	60016		Drogi publiczne gminne	2 195 778,00	2 195 778,00	213 297,35	9,71	213 297,35		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 197 378,00	2 197 378,00	214 415,05	9,76	213 297,35		
630	63095	6207	Dot.cel.w ram.progr.fin.z udz.środ.eu.	439 673,00	451 264,00	0,00	0,00			
	63095		Pozostała działalność	439 673,00	451 264,00	0,00	0,00			
630			TURYSTYKA	439 673,00	451 264,00	0,00	0,00			
700	70005	0 470	Wpł.z opłat za wiecz.użytkowanie	22 400,00	22 400,00	14 602,86	65,19			
		0 690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	260,80	0,00			
		0 750	Dochody z najmu i dzierżawy	326 370,00	326 370,00	158 124,82	48,45			
		0 770	Wpł.z tyt.odpłat.nabycia prawa własn.	462 100,00	462 100,00	7 404,09	1,60			
		0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	715,44	0,00			
		0 920	Pozostałe odsetki	1 930,00	1 930,00	266,65	13,82			
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	911,00	15,18			
	70005		Gospod. gruntami i nieruchom.	818 800,00	818 800,00	182 285,66	22,26			
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	818 800,00	818 800,00	182 285,66	22,26			
710	71035	2020	Dot.cel.na zad.bież.na podst.porozum.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00		
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00		
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.	109 800,00	109 800,00	56 588,00	51,54	56 588,00		

		2360	Doch.zw.z real.zad.z zakr.adm.rząd.	0,00	0,00	9,30	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 800,00	109 800,00	56 597,30	51,55	56 588,00	
	75023	0 690	Wpływy z różnych opłat	640,00	640,00	170,10	26,58		
		0 920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	19,45	1,95		
		2007	Dot.cel.w ram.progr.fin.z udz.śro.d.eu.	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	
		6207	Dot.cel.w ram.progr.fin.z udz.śro.d.eu.	303 436,00	303 436,00	0,00	0,00		
	75023		Urzędy gmin	305 076,00	305 076,00	889,55	0,29	700,00	
	75075	2710	Wpł.z tyt.pom.udz.jst na dofin.zad.włas.	0,00	5 000,00	0,00	0,00		
		2007	Dot.cel.w ram.progr.fin.z udz.śro.d.eu.	69 059,00	69 059,00	0,00	0,00		
	75075		Promocja jedn.samorządu teryt.	69 059,00	74 059,00	0,00	0,00		
	75095	0 690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	933,00	0,00		
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	755 000,00	755 000,00	429,68	0,06		
	75095		Pozostała działalność	755 000,00	755 000,00	1 362,68	0,18		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 238 935,00	1 243 935,00	58 849,53	4,73	57 288,00	
751	75101	2010	Dot.cel.na prowadz.rej. wyborców	2 205,00	2 205,00	1 107,00	50,20	1 107,00	
	75101		Urz.nacz.org.władzy pań.,kont	2 205,00	2 205,00	1 107,00	50,20	1 107,00	
	75113	2010	Dot.na wybory do Parlamentu Europ.	0,00	35 017,00	35 017,00	100,00	35 017,00	
			Wybory do Parlamentu Europ.	0,00	35 017,00	35 017,00	100,00	35 017,00	
751			URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY	2 205,00	37 222,00	36 124,00	97,05	36 124,00	
754	75416	0 570	Grzywny i mandaty	100 000,00	100 000,00	38 595,29	38,60		
	75416		Straż miejska	100 000,00	100 000,00	38 595,29	38,60		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	100 000,00	100 000,00	38 595,29	38,60		
756	75601	0 350	Pod.od dział.gosp.os fiz.-karta pod.	6 750,00	6 750,00	3 514,33	52,06		
		0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	14,00	0,00		
	75601		Wpł.z pod.doch.od os.fiz.	6 750,00	6 750,00	3 528,33	52,27		
	75615	0 310	Podatek od nieruchomości od os. praw.	545 000,00	589 943,00	255 792,25	43,36		255 792,25
		0 320	Podatek rolny od os.praw.	207 979,00	207 979,00	143 291,58	68,90		143 291,58
		0 330	Podatek leśny od os.praw.	70 954,00	70 954,00	30 061,00	42,37		30 061,00
		0 340	Podatek od środ. trans. od os.praw.	22 000,00	22 000,00	22 290,40	101,32		22 290,40
		0 500	Podatek od czynności cywilnopr.	4 630,00	4 630,00	5 147,00	111,17		
		0 690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	34,80	0,00		
		0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat	2 000,00	2 000,00	407,00	20,35		407,00
		2680	Rekompensata utrac.doch.w pod.i opt.	9 000,00	9 000,00	4 547,00	50,52		
	75615		Wpł. z pod. i opłat od os.praw.	861 563,00	906 506,00	461 571,03	50,92		451 842,23
	75616	0 310	Podatek od nieruchomości od os.fiz.	1 250 000,00	1 250 000,00	602 744,61	48,22		602 744,61
		0 320	Podatek rolny od os.fiz.	1 320 000,00	1 320 000,00	589 553,72	44,66		589 553,72
		0 330	Podatek leśny od os.fiz.	4 467,00	4 467,00	2 856,00	63,94		2 856,00
		0 340	Podatek od środ.transportu od os.fiz.	160 000,00	160 000,00	84 786,07	52,99		160 000,00
		0 360	Podatek od spadków i darowizn	63 960,00	63 960,00	3 854,30	6,03		3 854,30

		0 370	Oplata od posiadania psów	4 200,00	4 200,00	2 628,00	62,57				
		0 500	Podatek od czynności cywilnopr.	135 100,00	135 100,00	77 493,00	57,36				
		0 690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	3 842,69	76,85				
		0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat	40 000,00	40 000,00	16 112,19	40,28				16 112,19
	75616		Wpł.z podatków i opłat od os.fiz.	2 982 727,00	2 982 727,00	1 383 870,58	46,40				1 375 120,82
	75618	0 410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 770,00	27 770,00	11 834,00	42,61				
		0 480	Wpł.z opłat za zezwol.na sprz.alkoh.	80 000,00	112 457,00	88 034,92	78,28				
		0 490	Wpł.z innych lokalnych opl.pob.przez jst	1 354 452,00	1 363 436,00	656 519,12	48,15				
		0 690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 030,90	0,00				
		0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	45,00	0,00				
		0 920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	132,63	0,00				
	75618		Wpł.z in. opłat stanow.dochody	1 462 222,00	1 503 663,00	760 596,57	50,58				
	75621	0 010	Pod.dochodowy od osób fizycznych	2 827 427,00	2 827 427,00	1 252 413,00	44,30				
		0 020	Pod.dochodowy od osób prawnych	19 520,00	19 520,00	9 086,86	46,55				
	75621		Udziały gmin w podatkach	2 846 947,00	2 846 947,00	1 261 499,86	44,31				
756	75624	0 740	Wpływy z dywidend	0,00	37 503,35	37 503,35	100,00				
	75624		Dywidendy	0,00	37 503,35	37 503,35	100,00				
756			DOCHODY OD OS.PRAW.I FIZ.	8 160 209,00	8 284 096,35	3 908 569,72	47,18				
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 982 448,00	8 829 186,00	5 433 344,00	61,54			5 433 344,00	
	75801		Część oświatowa subw. ogólnej	8 982 448,00	8 829 186,00	5 433 344,00	61,54			5 433 344,00	
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 263 101,00	5 263 101,00	2 631 552,00	50,00			2 631 552,00	
	75807		Część wyrównawcza subw.ogólnej	5 263 101,00	5 263 101,00	2 631 552,00	50,00			2 631 552,00	
	75814	0 920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00				
		2030	Dot.cel.na real.zadań własnych	15 822,00	15 822,00	0,00	0,00				
		6330	Dot.cel.na realizację inwestycji	26 658,00	26 658,00	0,00	0,00				
	75814		Różne rozliczenia finansowe	47 480,00	47 480,00	0,00	0,00				
	75831	2920	Część równoważąca subw.ogólnej	134 516,00	134 516,00	67 260,00	50,00			67 260,00	
	75831		Część równoważąca subw.ogólnej	134 516,00	134 516,00	67 260,00	50,00			67 260,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	14 427 545,00	14 274 283,00	8 132 156,00	56,97				
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	230,00	230,00	36,00	15,65				
		0 750	Dochody z najmu i dzierżawy	2 500,00	2 500,00	1 494,93	59,80				
		0 920	Pozostałe odsetki			244,27	0,00				
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00	1 367,00	2 551,26	186,63				
		2030	Dot.cel.na real.zadań własnych	0,00	5 999,30	5 999,30	100,00			5 999,30	
		6207	Dot.cel.w ram.progr.fin.z udz.środ.eu.	891 000,00	891 000,00	0,00	0,00				
	80101		Szkoły Podstawowe	894 780,00	901 096,30	10 325,76	1,15			5 999,30	
	80103	0 970	Wpływy z różnych dochodów	234 738,00	0,00	0,00	0,00				
		2030	Dot.cel.na real.zadań własnych	0,00	228 306,00	114 156,00	50,00			114 156,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	234 738,00	228 306,00	114 156,00	50,00			114 156,00	

	80104	0 690	Wpływy z różnych opłat	52 450,00	52 450,00	35 612,77	67,90		
		0 830	Wpływy z usług	27 590,00	27 590,00	14 505,21	52,57		
		0 920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	30,80	61,60		
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	93 250,00	100,00	37,00	37,00		
		2030	Dot.cel.na real.zadań własnych	0,00	90 598,00	45 298,00	50,00	45 298,00	
	80104		Przedszkola	173 340,00	170 788,00	95 483,78	55,91	45 298,00	
	80110	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	195,00	97,50		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	5 200,00	5 200,00	6 030,00	115,96		
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	2,90	5,80		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	650,00	329,44	50,68		
	80110		Gimnazja	6 100,00	6 100,00	6 557,34	107,50		
	80114	0 920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	0,00	0,00		
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	170,00	170,00	76,00	44,71		
	80114		Zespoły obsługi ekon.-admin.szkół	470,00	470,00	76,00	16,17		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 309 428,00	1 306 760,30	226 598,88	17,34	165 453,30	
851	85154	0 690	Wpływy z różnych opłat	0,00	160,00	160,00	100,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	160,00	160,00	100,00		
	85195	2010	Dot.na pokrycie kosztów wydania dec.	500,00	548,00	703,00	128,28	703,00	
	85195		Pozostała działalność	500,00	548,00	703,00	128,28	703,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	500,00	708,00	863,00	121,89	703,00	
852	85206	2030	Dot.cel.na real.zadań własnych	0,00	27 039,00	13 520,00	50,00	13 520,00	
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	27 039,00	13 520,00	50,00	13 520,00	
	85212	0 690	Wpływy z różnych opłat	0,00	500,00	79,20	15,84		
		0 920	Pozostałe odsetki	0,00	7 500,00	2 953,61	39,38		
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 500,00	7 503,60	88,28		
		2010	Dot.na zasiłki rodzinne	3 428 600,00	3 468 500,00	1 911 067,00	55,10	1 911 067,00	
		2360	Doch.zw. z real.zad.z zakr.adm.rząd.	10 000,00	10 000,00	15 821,51	158,22		
	85212		Świadczenia rodzinne	3 438 600,00	3 495 000,00	1 937 424,92	55,43	1 911 067,00	
	85213	2010	Dot.na skł.na ubezpie.zdrowotne	6 700,00	6 700,00	4 278,00	63,85	4 278,00	
		2030	Dot.na skł.na ubezpie.zdrowotne	18 200,00	18 200,00	9 806,00	53,88	9 806,00	
	85213		Składki na ubezpie. zdrowotne	24 900,00	24 900,00	14 084,00	56,56	14 084,00	
	85214	0 970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	0,00	0,00		
		2030	Dot.na zasiłki-zad.własne	333 100,00	655 601,00	596 331,00	90,96	596 331,00	
		2039	Dot. na realizację zadań własnych	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00	11 000,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	333 100,00	667 601,00	607 331,00	90,97	607 331,00	
	85215	0 690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8,80	0,00		
		0 920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	207,70	0,00		
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	368,40	0,00		
		2010	Dot.na wypł.dodatków energetycznych	0,00	7 115,91	1 908,05	26,81	1 908,05	

	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	7 115,91	2 492,95	35,03	1 908,05		
	85216	0 970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	0,00	0,00			
		2030	Dot.cel.na zasiłki stałe	87 900,00	125 603,00	119 500,00	95,14	119 500,00		
	85216		Zasiłki stałe	87 900,00	126 603,00	119 500,00	94,39	119 500,00		
	85219	0 920	Pozostałe odsetki	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00			
	85219	2030	Dot. na realizację zadań własnych	146 000,00	146 000,00	75 332,00	51,60	75 332,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	147 560,00	147 560,00	75 332,00	51,05	75 332,00		
	85228	0 830	Wpł.z usług-usługi opiekuńcze	3 100,00	3 100,00	2 056,36	66,33			
		2010	Dot.cel.na usługi opiekuńcze	1 900,00	3 744,00	3 120,00	83,33	3 120,00		
	85228		Usł.opiek.i specjalist.usł.opiek.	5 000,00	6 844,00	5 176,36	75,63	3 120,00		
	85295	0 830	Wpływy z usług-dożywianie	3 050,00	3 050,00	1 572,96	51,57			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	5 500,00	4 742,65	86,23			
		2010	Dot.na realizację zadań bieżących	0,00	84 181,00	51 322,00	60,97	51 322,00		
		2030	Dot.cel.na dożywianie	65 400,00	65 400,00	59 474,00	90,94	59 474,00		
	85295		Pozostała działalność	70 950,00	158 131,00	117 111,61	74,06	110 796,00		
852			POMOC SPOŁECZNA	4 108 010,00	4 660 793,91	2 891 972,84	62,05	2 856 658,05		
853	85395	2007	Dotacja celowa-POKL	0,00	177 456,96	128 212,29	72,25	128 212,29		
		2009	Dotacja celowa-POKL	0,00	9 394,78	6 787,71	72,25	6 787,71		
	85395		Pozostała działalność	0,00	186 851,74	135 000,00	72,25	135 000,00		
853			Pozostałe zad.w zakr. polityki społ.	0,00	186 851,74	135 000,00	72,25	135 000,00		
854	85415	2030	Dot.na stypendia szkolne	0,00	264 561,00	264 561,00	100,00	264 561,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	264 561,00	264 561,00	100,00	264 561,00		
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	0,00	264 561,00	264 561,00	100,00	264 561,00		
	90019	0 690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	18 745,21	62,48			
		6260	Dot.z funduszu celowego	0,00	33 056,33	0,00	0,00			
	90019		Wpł.z opłat za korzyst. ze śródown.	30 000,00	63 056,33	18 745,21	29,73			
	90020	0 400	Wpływy z opłaty produktowej	2 300,00	2 300,00	1 417,73	61,64			
	90020		Wpł.związ.z grom.środ.z opłat prod	2 300,00	2 300,00	1 417,73	61,64			
900			GOSP.KOM.I OCHR.ŚRODOW.	32 300,00	65 356,33	20 162,94	30,85			
921	92109	0 750	Dochody z najmu i dzierżawy	2 700,00	5 524,00	1 743,16	31,56			
		6207	Dot.cel.w ram. progr.fin.z udz.środ.eu.	555 000,00	581 409,00	0,00	0,00			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice	557 700,00	586 933,00	1 743,16	0,30			
	92195	6207	Dot.cel.w ram. progr.fin.z udz.środ.eu.	91 000,00	91 000,00	56 000,00	61,54	56 000,00		
	92195		Pozostała działalność	91 000,00	91 000,00	56 000,00	61,54	56 000,00		
921			KULT.I OCHR.DZIEDZ.NARODOW.	648 700,00	677 933,00	57 743,16	8,52	56 000,00		
926	92601	6207	Dot.cel.w ram. progr.fin.z udz.środ.eu.	184 088,00	184 088,00	150 787,36	81,91	150 787,36		
	92601		Obiekty sportowe	184 088,00	184 088,00	150 787,36	81,91	150 787,36		
926			KULTURA FIZYCZNA	184 088,00	184 088,00	150 787,36	81,91	150 787,36		
			OGÓLEM-DOCHODY BUDŻETOWE	33 692 483,00	35 319 244,23	16 849 296,70	47,71	4 462 373,66	8 132 156,00	1 826 963,05

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mrocza

Bessiek Kwasinski

SKARBNIK
Miasta i Gminy Mrocza

mgr Małgorzata Konkowska-Górecka

Dział	Rozdział	Paragraf	T R E S Ć	PLAN		Wykonanie		%	Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:			
				wydatków Na 30.06.2014r.	wydatków Na 30.06.2014r.	wykonania	wydatki jednostek budżetowych		Z tego:		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1	wydatki na obsługę długów	Wydatki majątkowe	Z tego:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finans. z udziałem środków, o których
710				75 192,00	40 606,74	54,00	40 606,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	72 095	6 069	75 192,00	29 434,00	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	
				INFORMACYJKA	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	
	75 011	3 020	2 000,00	1 200,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	45,97	91 295,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 605,00	14 604,28	86,95	14 604,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 795,00	19 000,10	54,47	19 000,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Składki na ubezpieczenie społeczne	34 891,00	1 396,76	30,03	1 396,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Składki na Fundusz pracy	4 651,00	930,00	35,77	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wpłaty na PFRON	2 600,00	2 342,87	19,17	2 342,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zakup materiałów i wyposażenia	12 219,32	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
				Zakup usług remontowych	2 600,00	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
				Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	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
				Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 130,73	35,51	2 130,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Opłaty z tytułu zakupu usług telefoni kom	2 000,00	494,41	24,72	494,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Opłaty z tytułu zakupu usług telefoni kom	2 000,00	590,80	21,88	590,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Różne opłaty i składki	1 000,00	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
				Opłaty na Zakł. Fund. Świadc. Socjaln.	4 376,66	3 281,79	74,98	3 281,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Szkolenia pracowników	3 500,00	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
	75 011			Urząd województwa	294 029,00	137 287,71	46,69	135 137,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 000,00	49 923,94	42,67	49 923,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	784,00	19,12	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zakup usług pozostałych	5 200,00	2 000,00	38,46	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75 022			Rada Miejska	128 300,00	52 707,94	41,73	2 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki osob. niezaliczane do wynagrodz.	3 554,00	1 235,73	34,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 587 855,00	720 537,40	45,38	720 537,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Dotatkowe wynagrodzenie roczne	112 870,00	105 574,17	93,54	105 574,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Składki na ubezpieczenie społeczne	280 889,00	157 245,94	55,99	157 245,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Składki na Fundusz pracy	39 852,00	15 626,07	39,21	15 626,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wpłaty na PFRON	21 288,00	7 518,00	35,32	7 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wynagrodzenia bezosobowe	51 888,00	27 597,36	53,19	27 597,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zakup energii	150 000,00	76 039,66	50,69	76 039,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zakup usług remontowych	42 000,00	15 090,90	35,93	15 090,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	1 387,75	8,16	1 387,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zakup usług pozostałych	1 400,00	510,00	36,43	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	1 555,60	25,93	1 555,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Opłaty z tytułu zakupu usług telefoni kom	19 000,00	6 398,15	33,67	6 398,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Opłaty z tytułu zakupu usług telefoni stac.	10 000,00	2 480,19	24,80	2 480,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Podróże służbowe zagranicze	36 000,00	17 516,42	48,66	17 516,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Podróże służbowe krajowe	4 000,00	339,90	8,50	339,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Różne opłaty i składki	11 000,00	6 245,52	56,78	6 245,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Opłaty na Zakł. Fund. Świadc. Socjaln.	39 294,00	29 054,76	73,94	29 054,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Szkolenia pracowników	11 000,00	2 094,00	19,04	2 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki inwestycyjne	303 436,00	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
				Wydatki inwestycyjne	141 178,00	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
				Wydatki na zakupy inwestycyjne	1 622,00	1 621,76	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75 023			Urząd Gminy	3 036 106,00	1 270 917,87	41,86	1 288 060,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wynagrodz. bezosobowe	17 000,00	11 752,00	69,13	11 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wynagrodz. bezosobowe	8 000,00	6 848,00	85,60	6 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zakup materiałów i wyposażenia	45 600,00	21 530,27	47,22	21 530,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zakup materiałów i wyposażenia	7 987,00	7 987,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zakup materiałów i wyposażenia	4 293,00	4 293,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zakup usług pozostałych	61 512,00	9 405,00	15,29	9 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zakup usług pozostałych	36 032,00	1 680,00	4,66	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zakup usług pozostałych	13 441,50	903,00	6,72	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Różne opłaty i składki	14 200,00	933,30	6,57	933,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75 075			Promocja Gminy	208 056,50	65 331,57	31,40	43 820,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 165,00	33 376,04	48,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wynagrodz. bezosobowe	7 000,00	273,00	3,90	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	382,42	7,35	382,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zakup usług pozostałych	150 500,00	8 493,38	5,64	8 493,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Opłaty i składki - ubezpieczenia	40 000,00	17 613,75	44,03	17										

Data	Kontrola	Paragraf	T R B S C	PLAN wydatków Na 30.06.2014r.	Wykonanie wydatków Na 30.06.2014r.	%	Z tego:				Z tego:				Z tego:							
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowi od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1	wydatki na obsługę długu	majątkowe	Inwestycje i zakupy Inwestycyjne	Z tego						
																na programy finans. z udziałem środków, o których	na programy finans. z udziałem środków, o których					
		4 280		700,00	50,00	7,14	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4 300		Zakup usług pozostałych	63 400,00	31 634,75	49,90	31 634,75	0,00	31 634,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	294,00	19,60	294,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 360		Opłaty z tytułu zakupu usług telefoni kom	7 300,00	2 904,56	39,79	2 904,56	0,00	2 904,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 370		Opłaty z tytułu zakupu usług telefoni stac.	3 000,00	481,68	16,06	481,68	0,00	481,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 410		Podróże służbowe krajowe	14 500,00	4 692,75	32,36	4 692,75	0,00	4 692,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 430		Różne opłaty i składowi	2 100,00	758,75	36,13	758,75	0,00	758,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 440		Opłaty na Zakł Fund Świadc Socjaln	15 316,00	12 650,00	82,59	12 650,00	0,00	12 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 480		Podatek od nieruchomości	2 993,00	2 993,00	100,00	2 993,00	0,00	2 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 700		Skolenie pracowników	6 600,00	3 049,00	46,20	3 049,00	0,00	3 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Osirodek pomocy społecznej	873 006,00	429 754,47	49,23	429 754,47	0,00	429 754,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85 228		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	1 500,00	318,79	21,26	318,79	0,00	318,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 010		Wynagrodzenie osobowe pracowników	50 800,00	22 863,43	45,01	22 863,43	0,00	22 863,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 040		Dodatek wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 528,56	95,37	3 528,56	0,00	3 528,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 110		Składowi na ubezpieczenie społeczne	10 470,00	5 137,97	49,07	5 137,97	0,00	5 137,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 120		Składowi na fundusz pracy	1 310,00	528,44	40,34	528,44	0,00	528,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 170		Wynagrodz bezosobowe	7 100,00	226,00	3,18	226,00	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	67,87	13,57	67,87	0,00	67,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 280		Zakup usług zdrowotnych	370,00	175,00	47,30	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 300		Zakup usług pozostałych	4 044,00	3 120,00	77,16	3 120,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 410		Podróże służbowe krajowe	500,00	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	
		4 440		Opłaty na Zakł Fund Świadc Socjaln	2 188,00	1 700,00	77,70	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 700		Skolenia pracowników	100,00	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	
				Usługi Opielkuczce	82 582,00	37 666,06	45,61	37 666,06	0,00	37 666,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85 295		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	1 197,00	336,42	28,11	336,42	0,00	336,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 110		Świadczenia społeczne	2 47 200,00	15 571,98	6,23	15 571,98	0,00	15 571,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 010		Wynagrodzenie osobowe pracowników	88 930,00	43 350,40	48,75	43 350,40	0,00	43 350,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 040		Dodatek wynagrodzenie roczne	6 891,00	6 663,92	96,60	6 663,92	0,00	6 663,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 110		Składowi na ubezpieczenie społeczne	16 842,00	9 487,30	56,33	9 487,30	0,00	9 487,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 120		Składowi na fundusz pracy	1 987,00	624,92	31,47	624,92	0,00	624,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 140		Wpłaty na PFRON	650,00	233,00	35,85	233,00	0,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 170		Wynagrodz bezosobowe	3 000,00	920,00	30,67	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 838,00	10 418,13	50,00	10 418,13	0,00	10 418,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 260		Zakup energii	26 060,00	15 009,77	57,62	15 009,77	0,00	15 009,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 270		Zakup usług remontowych	1 200,00	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
		4 280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	25,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 300		Zakup usług pozostałych	19 043,00	5 557,92	29,19	5 557,92	0,00	5 557,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 360		Opłaty z tytułu zakupu usług telefoni kom	800,00	184,50	23,06	184,50	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 410		Podróże służbowe krajowe	560,00	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
		4 430		Różne opłaty i składowi - Bank Gospod Żywn.	12 000,00	5 100,00	42,50	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 440		Opłaty na Zakł Fund Świadc Socjaln	4 014,00	3 070,45	76,49	3 070,45	0,00	3 070,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 700		Skolenia pracowników	500,00	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
				Pozostała działalność	451 892,00	255 578,71	56,58	255 578,71	0,00	255 578,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				OPIEKĄ SPOŁECZNĄ	6 281 634,81	3 480 987,39	55,58	3 480 987,39	0,00	3 480 987,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		853		Wydatki osob. niezaliczone do wynagrodz	421,71	200,81	47,62	200,81	0,00	200,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 029		Wydatki osob. niezaliczone do wynagrodz	22,33	10,63	47,60	10,63	0,00	10,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 119		Świadczenia społeczne	13 621,15	6 250,00	38,54	6 250,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 017		Wynagrodzenie osobowe pracowników	57 017,54	27 383,60	48,03	27 383,60	0,00	27 383,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 019		Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 018,58	1 449,76	48,03	1 449,76	0,00	1 449,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 117		Składowi na ubezpieczenie społeczne	11 075,20	4 663,29	42,11	4 663,29	0,00	4 663,29	0,00	0,00										

Dział	Rozdział	Paragraf	T R F S C	PLAN wydatków Na 30.06.2014r.	Wykonanie wydatków Na 30.06.2014r.	%	z tego:										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 5 ust.1	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	z tego w tym: Inwestycje i zakupy Inwestycyjne	na programy finans. z udziałem środków, o których					
		4 040		7 626,00	7 626,97	100,00	7 626,97	7 626,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 110		17 470,00	9 286,76	53,16	9 286,76	9 286,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 120		2 480,00	1 323,61	53,16	1 323,61	1 323,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 440		5 760,00	4 435,06	77,00	4 435,06	4 435,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				127 626,00	68 936,21	54,01	64 570,82	60 135,56	4 435,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85 401		9 130,00	3 048,00	33,38	3 048,00	0,00	3 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85 412		9 130,00	3 048,00	33,38	3 048,00	0,00	3 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85 415		333 061,00	237 253,56	71,23	237 253,56	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	
				333 061,00	237 253,56	71,23	237 253,56	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
				489 817,00	309 237,79	63,82	87 618,62	60 135,56	7 483,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90 001		20 000,00	14 760,00	73,80	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
		90 002		20 000,00	14 760,00	73,80	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
		90 001		20 000,00	14 760,00	73,80	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
		90 002		78 651,00	40 449,22	51,30	40 449,22	40 449,22	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
		4 040		5 586,00	5 506,73	98,58	5 506,73	5 506,73	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
		4 110		15 055,00	8 947,53	58,78	8 947,53	8 947,53	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
		4 120		2 001,00	641,48	32,06	641,48	641,48	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
		4 140		1 300,00	465,00	35,77	465,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 170		3 000,00	200,00	6,67	200,00	200,00	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
		4 210		22 000,00	9 351,13	42,51	9 351,13	0,00	9 351,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 270		21 950,00	184,50	0,84	184,50	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 300		964 053,00	450 925,96	46,77	450 925,96	0,00	450 925,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 360		1 000,00	139,57	13,96	139,57	0,00	139,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 410		2 000,00	456,25	22,81	456,25	0,00	456,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 440		2 188,00	1 640,89	74,99	1 640,89	0,00	1 640,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 700		3 000,00	590,00	19,67	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 060		33 870,00	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
				1 155 452,00	519 398,26	44,95	519 398,26	55 644,96	463 753,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90 002		35 100,00	15 834,07	45,11	15 834,07	0,00	15 834,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 210		5 000,00	989,34	19,79	989,34	0,00	989,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 270		1 000,00	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
		4 300		29 000,00	10 738,49	37,03	10 738,49	0,00	10 738,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 000,00	11 727,83	33,51	11 727,83	0,00	11 727,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90 013		205 000,00	92 539,16	45,14	92 539,16	0,00	92 539,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 270		148 487,00	82 824,47	55,79	82 824,47	0,00	82 824,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 060		69 881,00	12 710,06	18,19	12 710,06	0,00	12 710,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				423 338,00	188 073,69	44,43	175 363,63	0,00	175 363,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90 019		4 000,00	2 282,77	57,32	2 282,77	0,00	2 282,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 300		11 000,00	4 515,17	41,05	4 515,17	0,00	4 515,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 430		40 800,00	37 437,27	92,21	37 437,27	0,00	37 437,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 230		48 056,33	5 188,79	10,80	5 188,79	0,00	5 188,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				103 656,33	49 434,00	47,69	44 245,21	0,00	44 245,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90 020		2 300,00	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
		4 210		13 300,00	2 430,34	18,28	2 430,34	0,00	2 430,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90 095		341 468,00	176 084,24	51,57	176 084,24	0,00	176 084,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 010		25 654,00	24 856,35	96,89	24 856,35	0,00	24 856,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 040		62 514,00	38 416,38	61,45	38 416,38	0,00	38 416,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 110		8 909,00	4 331,24	48,62	4 331,24	0,00	4 331,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 120		17 550,00	30 046,82	171,59	30 046,82	0,00	30 046,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 140		59 000,00	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
		4 210		9 000,00	3 585,01	39,83	3 585,01	0,00	3 585,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 260		9 000,00	600,00	6,67	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 270		2 500,00	3 450,00	138,00	3 450,00	0,00	3 450,0												

Dział	Rozdział	Paragraf	PLAN wydatków Na 30.06.2014r.	Wykonane wydatków Na 30.06.2014r.	%	z tego:										z tego	
						wydatki jednostek 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.5 ust.1	wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	z tego w tym: na programy finans. z udziałem środków, o których			
		6 050	155 275,00	87 330,00	56,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 330,00	87 330,00	0,00	
		6 057	305 000,00	250 000,00	81,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
		6 059	362 000,00	266 476,00	73,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 476,00	266 476,00	0,00	
		6 067	26 409,00	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	
		6 089	14 818,00	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	
		92 109	2 258 059,00	1 318 074,00	58,42	0,00	0,00	2 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 806,00	603 806,00	0,00	
		92 116	185 000,00	80 000,00	43,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
		92 120	5 000,00	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	
		92 195	5 000,00	2 346,00	46,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 346,00	2 346,00	0,00	
		4 210	11 388,00	1 456,05	12,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456,05	1 456,05	0,00	
		6 050	18 357,00	2 515,98	13,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515,98	2 515,98	0,00	
		6 057	34 850,00	34 850,00	99,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 850,00	34 850,00	0,00	
		6 059	23 500,00	23 473,50	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 473,50	23 473,50	0,00	
		92 195	93 245,00	64 841,54	69,32	0,00	0,00	3 802,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 839,49	60 839,49	0,00	
		921	2 519 304,00	1 482 715,54	58,90	0,00	0,00	8 070,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 845,49	884 845,49	0,00	
		92 601	150 795,00	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	
		6 059	58 807,00	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	
		6 050	209 988,00	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	
		2 360	82 500,00	33 000,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 110	3 770,00	498,51	13,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 120	600,00	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	
		4 170	25 200,00	8 359,96	33,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 210	15 180,00	6 175,26	40,68	0,00	0,00	6 175,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 260	9 870,00	1 601,71	16,23	0,00	0,00	1 601,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 300	10 960,00	3 719,08	33,93	0,00	0,00	3 719,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92 605	148 080,00	53 354,52	36,03	0,00	0,00	20 354,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92 695	80 000,00	33 712,35	42,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 110	4 700,00	128,93	2,74	0,00	0,00	128,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 120	530,00	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	
		4 170	1 000,00	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	
		4 210	10 570,00	3 073,05	29,07	0,00	0,00	3 073,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 300	7 160,00	2 981,00	41,63	0,00	0,00	2 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 410	500,00	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	
		92 695	104 460,00	39 895,33	38,19	0,00	0,00	6 182,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		926	482 135,00	93 249,85	20,18	0,00	0,00	26 537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		OGÓLNE WYDATKI BUDŻETOWE	37 819 244,23	18 251 213,86	48,26	0,00	0,00	9 868 213,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 293 275,87	3 293 275,87	0,00	

SKARBNIK
Miasta i Gminy Mroczka
[Podpis]
mgr Małgorzata Konkwistka-Gonczka

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mroczka
[Podpis]
Leszek Klesinski

Wykonanie wydatków zadań inwestycyjnych na 30.06.2014r.

Dział	Rozdz	Par.	Treść	Plan wydatków inwestycyjnych	Wykonanie wydatków inwestycyjnych na 30.06.2014r.	% wykonania	w tym:			
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0 10	0 1010	6050	Projekty techniczne wodociągów	45 200,00	-	-	-	-	-	-
0 10			Rolnictwo i leśnictwo	45 200,00	-	-	-	-	-	-
600	60016	6050	Budowa obwodnicy miasta Mrocza – ugoda	1 300 000,00	1 000 000,00	76,92	-	1 000 000,00	-	-
		6057	Budowa obwodnicy miasta Mrocza	1 960 000,00	-	-	-	-	-	-
		6059	Budowa obwodnicy miasta Mrocza – splata wierzytelności	123 113,00	-	-	-	-	-	-
		6059	Budowa obwodnicy miasta Mrocza – nadzór	20 000,00	-	-	-	-	-	-
		6059	Budowa obwodnicy miasta Mrocza – odszkodowania	92 575,00	92 575,00	100,00	92 575,00	-	-	-
			Budowa obwodnicy miasta Mrocza	3 495 688,00	1 092 575,00	31,25	92 575,00	1 000 000,00	-	-
		6057	Remont placu wraz z przebudową nawierzchni drogi dojazdowej w miejscowości Kosowo, gmina Mrocza	56 204,00	33 723,93	60,00	-	-	-	33 723,93
		6059	Remont placu wraz z przebudową nawierzchni drogi dojazdowej w miejscowości Kosowo, gmina Mrocza	17 900,00	15 076,59	84,23	15 076,59	-	-	-
			Remont placu wraz z przebudową nawierzchni drogi dojazdowej w miejscowości Kosowo, gmina Mrocza	74 104,00	48 800,52	65,85	15 076,59	-	-	33 723,93
		6057	Rewitalizacja miejscowości Mrocza poprzez remont chodnika ul. Łąkowej	179 574,00	-	-	-	-	-	-
		6059	Rewitalizacja miejscowości Mrocza poprzez remont chodnika ul. Łąkowej	124 000,00	-	-	-	-	-	-
			Rewitalizacja miejscowości Mrocza poprzez remont chodnika ul. Łąkowej	303 574,00	-	-	-	-	-	-
		6050	Budowa ulic i dróg w układzie wieloletnim – wykup	281 000,00	140 494,74	50,00	140 494,74	-	-	-
		6050	Budowa chodnika w Drażnie	20 000,00	-	-	-	-	-	-
		6050	Budowa chodnika Kosowo-Modrakowo etap I	38 000,00	922,50	2,43	922,50	-	-	-
		6050	Budowa chodnika w Wyrzy etap I	9 000,00	-	-	-	-	-	-
		6050	Budowa zatoki przystankowej w Drzewianowie	20 000,00	-	-	-	-	-	-
		6050	Budowa zatoki przystankowej w Rajgradzie	8 000,00	-	-	-	-	-	-
		6050	Budowa chodnika w Izabeli	8 279,00	-	-	-	-	-	-
		6050	Budowa chodnika w Krukówku	52 781,00	-	-	-	-	-	-
		6050	Projekt wiaty przystankowej w Samsieczynku	1 375,00	-	-	-	-	-	-
		6050	Budowa drogi w Witosławiu – etap II	6 631,00	-	-	-	-	-	-
		6060	Wykup gruntów pod drogi	100 000,00	80 220,00	80,22	80 220,00	-	-	-
600			Transport i łączność	4 418 432,00	1 363 012,76	30,85	329 288,83	1 000 000,00	-	33 723,93
630	63095	6057	Budowa centrum turystyki rowerowej w Krukówku	439 673,00	157 576,43	35,84	-	-	-	157 576,43
	63095	6059	Budowa centrum turystyki rowerowej w Krukówku	310 000,00	104 177,35	33,61	4 177,35	100 000,00	-	-
			Budowa centrum turystyki rowerowej w Krukówku	749 673,00	261 753,78	34,92	4 177,35	100 000,00	-	157 576,43
	63095	6067	Zakup wyposażenia do centrum turystyki rowerowej w Krukówku	11 591,00	-	-	-	-	-	-
	63095	6069	Zakup wyposażenia do centrum turystyki rowerowej w Krukówku	5 182,00	-	-	-	-	-	-
			Zakup wyposażenia do centrum turystyki rowerowej w Krukówku	16 773,00	-	-	-	-	-	-
630			Turystyka	766 446,00	261 753,78	34,15	4 177,35	100 000,00	-	157 576,43
700	70005	6060	Wykup gruntów	10 000,00	9 710,00	97,10	9 710,00	-	-	-
	70005	6060	Wykup gruntu pod zatokę autobusową wraz z infrastrukturą w Mroczy	50 000,00	-	-	-	-	-	-
	70005	6060	Wykup nieruchomości przy ul. Dworzec w Mroczy	100 000,00	-	-	-	-	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 000,00	9 710,00	6,07	9 710,00	-	-	-

720	72095	6069	Doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”	29 434,00	-	-	-	-	-	-
750	75023	6057	Przebudowa pomieszczeń piwnicznych w budynku UMiG w Mroczy	303 436,00	-	-	-	-	-	-
	75023	6059	Przebudowa pomieszczeń piwnicznych w budynku UMiG w Mroczy	141 178,00	-	-	-	-	-	-
			Przebudowa pomieszczeń piwnicznych w budynku UMiG w Mroczy	444 614,00	-	-	-	-	-	-
	75023	6069	Stacja graficzna z monitorem – realizacja projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi z zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”	1 622,00	1 621,76	99,99	1 621,76	-	-	-
750			Administracja publiczna	446 236,00	1 621,76	0,36	1 621,76	-	-	-
754	75412	6060	Zakup motopompy dla OSP Mroczka	10 000,00	-	-	-	-	-	-
801	80101	6057	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Mroczy	500 000,00	363 307,91	72,66	-	-	-	363 307,91
		6059	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Mroczy	643 846,00	552 133,25	85,76	42 133,25	510 000,00	-	-
			Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Mroczy	1 143 846,00	915 441,16	80,03	42 133,25	510 000,00	-	363 307,91
801	80101	6057	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Witosławiu	391 000,00	305 948,45	78,25	-	-	-	305 948,45
		6059	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Witosławiu	315 000,00	249 457,26	79,19	19 457,26	230 000,00	-	-
			Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Witosławiu	706 000,00	555 405,71	78,67	19 457,26	230 000,00	-	-
	80110	6050	Przebudowa systemu grzewczego – Gimnazjum Mroczka	20 000,00	-	-	-	-	-	305 948,45
801			Oświata i wychowanie	1 869 846,00	1 470 846,87	78,66	61 590,51	740 000,00	-	669 256,36
	90001	6050	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej Wyrza – koncepcja	20 000,00	14 760,00	73,80	14 760,00	-	-	-
	90002	6060	Zakup kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	33 470,00	-	-	-	-	-	-
	90015	6050	Podniesienie standardu oświetleniowego na terenie gminy Mroczy	32 000,00	12 710,06	39,72	12 710,06	-	-	-
		6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie Mroczka	20 000,00	-	-	-	-	-	-
		6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego Chwałka	17 881,00	-	-	-	-	-	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	69 881,00	12 710,06	18,19	12 710,06	-	-	-
	90019	6230	Zakup przydomowych oczyszczalni	5 000,00	1 532,31	30,65	1 532,31	-	-	-
		6230	Usuwanie azbestu z terenu gminy Mroczka	43 056,33	3 656,48	8,49	3 656,48	-	-	-
	90019	6230	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	48 056,33	5 188,79	10,80	5 188,79	-	-	-
	90095	6060	Zakup kosiarki	5 000,00	-	-	-	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	176 407,33	32 658,85	18,51	32 658,85	-	-	-
921	92109	6050	Ogrodzenie świetlicy i placu zabaw w Białowieży – etap II	3 700,00	3 668,00	99,14	3 668,00	-	-	-
		6050	Ogrodzenie świetlicy w Kaźmierzowie	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	-	-	-
		6050	Ogrodzenie świetlicy w Matyldzinie – etap II	13 200,00	13 026,00	98,68	13 026,00	-	-	-
		6050	zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Drażnie	6 000,00	-	-	-	-	-	-
		6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Wielu	25 100,00	15 000,00	59,76	15 000,00	-	-	-
		6050	Budowa świetlic wiejskich – w układzie wieloletnim	103 275,00	51 636,00	50,00	51 636,00	-	-	-
		6057	Remont świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Zabartowskich, Gmina Mroczka	55 000,00	-	-	-	-	-	-
		6059	Remont świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Zabartowskich, Gmina Mroczka	62 000,00	-	-	-	-	-	-
			Remont świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Zabartowskich, Gmina Mroczka	117 000,00	-	-	-	-	-	-
		6057	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem ornitologicznym w miejscowość Wiele gmina Mroczka	250 000,00	250 000,00	100,00	-	-	-	250 000,00
		6059	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem ornitologicznym w miejscowość Wiele gmina Mroczka	300 000,00	266 476,00	88,83	266 476,00	-	-	-
			Razem- Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem ornitologicznym w miejscowość Wiele gmina Mroczka	550 000,00	516 476,00	93,90	266 476,00	-	-	250 000,00
		6067	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Zabartowskich i w Wielu	26 409,00	-	-	-	-	-	-
		6069	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Zabartowskich i w Wielu	14 818,00	-	-	-	-	-	-
			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Zabartowskich i w Wielu	41 227,00	-	-	-	-	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	863 502,00	603 806,00	69,93	363 806,00	-	-	250 000,00

92195	92195	6050	Ogrodzenie placu zabaw w Izabeli – etap II	2 600,00	2 515,99	96,77	2 515,99	-	-	-
		6050	Budowa i montaż placu zabaw w Rajgrodzie – etap II	4 657,00	-	-	-	-	-	-
		6050	Ogrodzenie placu zabaw w Konstantowie	5 000,00	-	-	-	-	-	-
		6050	Budowa wiaty na opał przy świetlicy w Wyrzy	6 100,00	-	-	-	-	-	-
		6057	Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne przestrzeni publicznej poprzez budowę małej infrastruktury turystycznej w miejscowości Mrocza	35 000,00	34 850,00	99,57	-	-	-	34 850,00
		6059	Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne przestrzeni publicznej poprzez budowę małej infrastruktury turystycznej w miejscowości Mrocza	23 500,00	23 473,50	99,89	23 473,50	-	-	-
			Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne przestrzeni publicznej poprzez budowę małej infrastruktury turystycznej w miejscowości Mrocza	58 500,00	58 323,50	99,70	23 473,50	-	-	34 850,00
	92195		Pozostała działalność	76 857,00	60 839,49	79,16	25 989,49	-	-	34 850,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	940 359,00	664 645,49	70,68	379 795,49	-	-	284 850,00
926	92601	6057	Rewitalizacja miejscowości poprzez budowę parkingu wraz z elementami małej architektury rekreacyjnej przy kompleksie rekreacyjno sportowym w miejscowości Mrocza	150 788,00	-	-	-	-	-	-
926	92601	6059	Rewitalizacja miejscowości poprzez budowę parkingu wraz z elementami małej architektury rekreacyjnej przy kompleksie rekreacyjno sportowym w miejscowości Mrocza	58 807,00	-	-	-	-	-	-
			Rewitalizacja miejscowości poprzez budowę parkingu wraz z elementami małej architektury rekreacyjnej przy kompleksie rekreacyjno sportowym w miejscowości Mrocza	209 595,00	-	-	-	-	-	-
926			Kultura fizyczna i sport	209 595,00	-	-	-	-	-	-
Razem wykonanie inwestycji na 30.06.2014r.				9 071 955,33	3 804 249,51	41,93	818 842,79	1 840 000,00	-	1 145 406,72
758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje	350 000,00	-	-	-	-	-	-
Ogółem wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2014r.				9 421 955,33	3 804 249,51	40,38	818 842,79	1 840 000,00	-	1 145 406,72

SKARBNIK
Miasta i Gminy Mrocza
mgr Małgorzata Konikowska-Górecka

BURMISTRZA
Miasta i Gminy Mrocza
Leszek Miesiński

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 0050.780.2014 Burmistrza Miasta i Gminy w Mroczy
z dnia 27 sierpnia 2014r.

Wykonanie dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 30.06.2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	Plan wydatków	Wykonanie dochodów na 30.06.2014r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2014r.	% wykonania
0 10	0 1095	2010	Dotacja celowa	525 501,60	-	525 501,60	-	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 073,60		2 073,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		356,44		356,44	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 873,91		7 873,91	100,00
		4430	Różne opłaty i składki		515 197,65		515 197,65	100,00
0 10			Ogółem - Rolnictwo i łowiectwo	525 501,60	525 501,60	525 501,60	525 501,60	100,00
750	75 011	2 010	Dotacja celowa	109 800,00	-	56 588,00	-	51,5
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		76 578,00		36 076,81	47,11
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 416,00		6 349,19	98,96
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne		14 267,00		6 723,80	47,13
		4 120	Składki na fundusz pracy		685,00		291,07	42,49
		4 140	Wpłaty na PFRON		1 235,00		395,00	31,98
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 759,32		1 322,79	15,10
		4 440	Odpis na ZFŚS		1 859,68		1 394,76	75,00
	75 011		Urzędy wojewódzkie	109 800,00	109 800,00	56 588,00	52 553,42	47,86
750			Ogółem - Administracja Publiczna	109 800,00	109 800,00	56 588,00	52 553,42	47,86
751	75 101	2 010	Dotacja celowa	2 205,00	-	1 107,00	-	50,20
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne		112,00		56,39	50,35
		4 120	Składki na fundusz pracy		16,00		8,04	50,25
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe		656,00		319,00	48,63
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 421,00		141,25	9,94
	75 101		Urzędy naczelných organów władzy państw.	2 205,00	2 205,00	1 107,00	524,68	23,80
751	75 113	2 010	Dotacja celowa	35 017,00	-	35 017,00	-	100,00
		3 030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		13 140,00		13 140,00	100,00
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne		451,05		451,05	100,00
		4 120	Składki na fundusz pracy		60,39		60,39	100,00
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 573,80		3 573,80	100,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 301,66		17 301,66	100,00
		4 300	Zakup usług pozostałych		336,50		336,50	100,00
		4 350	Zakup usług dostępu do sieci internet		60,00		60,00	100,00
		4 410	Podróże służbowe krajowe		93,60		93,60	100,00
	75 113		Urzędy naczelných organów władzy państw.	35 017,00	35 017,00	35 017,00	35 017,00	100,00
751			Ogółem - Urzędy naczeln.org.wł.państw.	37 222,00	37 222,00	36 124,00	35 541,68	95,49
851	85 195	2 010	Dotacja celowa	548,00	-	703,00	-	128,3
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		419,00		419,00	100,00
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne		73,00		73,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	Plan wydatków	Wykona dochodów na 30.06.2014r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2014r.	% wykonania
		4 120	Składki na fundusz pracy		12,00		12,00	100,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		7,00		7,00	100,00
		4 300	Zakup usług pozostałych		24,00		24,00	100,00
		4 410	Podróże służbowe krajowe		13,00		13,00	
	85 195		Pozostała działalność	548,00	548,00	703,00	548,00	100,00
851			Ogółem-Ochrona zdrowia	548,00	548,00	703,00	548,00	100,00
852	85 212	2 010	Dotacja celowa	3 468 500,00	-	1 911 067,00	-	55,10
		3 110	świadczenia społeczne		3 164 345,00		1 684 994,30	53,25
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		80 858,00		38 023,66	47,03
		4 040	Dodatkowe wynagrodz. roczne		3 500,00		3 500,00	100,00
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne		201 000,00		39 882,33	19,84
		4 120	Składki na fundusz pracy		1 500,00		754,60	50,31
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 197,00		347,00	28,99
		4 300	Zakup usług pozostałych		4 000,00		4 000,00	100,00
		4 440	Odpis na ZFŚS		2 000,00		1 512,14	75,61
		4 580	Pozostałe odsetki		10 100,00		6 664,55	65,99
	85 212		Świadczenia rodzinne,zaliczka aliment.	3 468 500,00	3 468 500,00	1 911 067,00	1 779 678,58	51,31
	85 213	2 010	Dotacja celowa	6 700,00	-	4 278,00	-	63,85
		4 130	Składki na ubezp.zdrowotne		6 700,00		4 268,29	63,71
	85 213		Skł.na ubezp.zdrowotne	6 700,00	6 700,00	4 278,00	4 268,29	63,71
	85 215	2 010	Dotacja celowa	7 115,91	-	1 908,05	-	26,81
		3 110	świadczenia społeczne		6 976,38		1 870,65	26,81
		4 300	Zakup usług pozostałych		139,53		37,40	26,80
	85 215		Dodatki mieszkaniowe	7 115,91	7 115,91	1 908,05	1 908,05	26,81
	85 228	2 010	Dotacja celowa	3 744,00	-	3 120,00	-	83,33
		4 300	Zakup usług pozostałych		3 744,00		3 120,00	83,33
	85 228		Usługi opiekuńcze	3 744,00	3 744,00	3 120,00	3 120,00	83,33
	85 295	2 010	Dotacja celowa	84 181,00	-	51 322,00	-	60,97
		3 110	świadczenia społeczne		81 800,00		49 000,00	59,90
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 338,00		397,00	29,67
		4 300	Zakup usług pozostałych		1 043,00		876,00	83,99
	85 295		Pozostała działalność	84 181,00	84 181,00	51 322,00	50 273,00	59,72
852			Ogółem - Opieka Społeczna	3 570 240,91	3 570 240,91	1 971 695,05	1 839 247,92	59,72
			Wykonanie zadań zleconych na 30.06.2014r.	4 243 312,51	4 243 312,51	2 590 611,65	2 453 392,62	57,82

SKARBNIK
Miasta i Gminy Mrocza
mgr Małgorzata Konkowska-Górecka

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mrocza
Leszek Klesński

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 0050.780.2014 Burmistrza Miasta i Gminy w Mroczy
z dnia 27 sierpnia 2014r.

Wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących na 30.06.2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2014r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2014r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2014r.	% wykonania
758	75814	2030	Zwrot wydatków funduszu sołeckiego	15 822,00	0,00	0,00	0,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	15 822,00	0,00	0,00	0,0
801	80101	2030	Dotacja celowa	5 999,30	5 999,30		100,0
		4240	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			4 519,40	
	80101		Szkoły podstawowe	5 999,30	5 999,30	4 519,40	100,0
	80103	2030	Dotacja celowa	228 306,00	114 156,00		100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			8 456,00	
		4010	Wynagrodz.osobowe pracown.			88 499,00	
		4110	Składki na ubezp.społeczne			15 150,00	
		4120	Składki na fundusz pracy			2 051,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	228 306,00	114 156,00	114 156,00	50,0
	80104	2030	Dotacja celowa	90 598,00	45 298,00		50,0
		4010	Wynagrodz.osobowe pracown.			37 897,00	
		4110	Składki na ubezp.społeczne			6 501,00	
		4120	Składki na fundusz pracy			900,00	
	80104		Przedszkola	90 598,00	45 298,00	45 298,00	50,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	324 903,30	165 453,30	163 973,40	50,9
852	85206	2030	Dotacja celowa	27 039,00	13 520,00		50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.			11 300,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 950,00	
		4120	Składki na fundusz pracy			270,00	

	85206		Wspieranie rodziny	27 039,00	13 520,00	13 520,00	50,0
	85213	2030	Dotacja celowa	18 200,00	9 806,00		53,9
		4130	Składki na ubezpieczenia społeczne			9 805,33	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 200,00	9 806,00	9 805,33	53,9
	85214	2039	Dotacja celowa	11 000,00	11 000,00		100,0
		3119	Świadczenia społeczne			0,00	
	85214	2030	Dotacja celowa	655 601,00	596 331,00		91,0
		3110	Świadczenia społeczne			580 323,23	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	666 601,00	607 331,00	580 323,23	91,0
	85216	2030	Dotacja celowa	125 603,00	119 500,00		95,1
		3110	Świadczenia społeczne			118 689,83	
	85216		Zasiłki stałe	125 603,00	119 500,00	118 689,83	95,1
	85219	2030	Dotacja celowa	146 000,00	75 332,00		51,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.			63 232,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			11 500,00	
		4120	Składki na fundusz pracy			600,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	146 000,00	75 332,00	75 332,00	51,6
	85295	2030	Dotacja celowa	65 400,00	59 474,00		90,9
		3110	Świadczenia społeczne			55 092,80	
	85295		Pozostała działalność	65 400,00	59 474,00	55 092,80	90,9
852			POMOC SPOŁECZNA	1 048 843,00	884 963,00	852 763,19	84,4
854	85415	2030	Dotacja celowa	264 561,00	264 561,00		100,0
		3240	Stypendia dla uczniów			189 802,78	
854	85415		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	264 561,00	264 561,00	189 802,78	100,0
OGÓLEM DOTACJA NA ZADANIA WŁASNE NA 30.06.2014R.				1 654 129,30	1 314 977,30	1 206 539,37	79,5

SKARBNIK
Miasta i Gminy Mroczka
mgr Małgorzata Konkowska-Górecka

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mroczka
Leszek Klesinski

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 0050.780.2014 Burmistrza Miasta i Gminy w Mroczy
z dnia 27 sierpnia 2014r.

Wykonanie dochodów i wydatków na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 30.06.2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2014r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2014r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2014r.	% wykonania
710	71035	2020	Dotacja celowa	1 000,00	1 000,00		100,0
		4270	Zakup usług remontowych			0,00	
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0
OGÓLEM DOTACJA NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN NA 30.06.2014r.				1 000,00	1 000,00	0,00	100,0

SKARBNIK
Miasta i Gminy Mrocza
Małgorzata Konkowska-Gorecka
mgr Małgorzata Konkowska-Gorecka

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mrocza
Leszek Błeskiński
Leszek Błeskiński

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 0050/780/2014 Burmistrza Miasta i Gminy w Miroszu
z dnia 27 sierpnia 2014r.

**Wykonanie dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
spoza sektora finansów publicznych na 30.06.2014r.**

Lp.	Dział	Rozdział	\$	Nazwa instytucji	Plan dotacji na 2014r.	Wykonanie dotacji na 30.06.2014r.	% wykonania
1	0 10	0 1009	2830	Gmina Spółka Wodna	10 000,00	5 000,00	50,0
	0 10			Roľnictwo i łowiectwo	10 000,00	5 000,00	50,0
2	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	175 985,00	87 008,00	49,4
3		80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	42 123,00	16 868,00	40,0
	801			Oświata i wychowanie	218 108,00	103 876,00	47,6
4	926	92605	2360	Stowarzyszenie LKS "TARPAN" Mirosza	82 500,00	33 000,00	40,0
	926			Kultura fizyczna	82 500,00	33 000,00	40,0
Ogółem					310 608,00	141 876,00	45,7

**Wykonanie dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
należące do sektora finansów publicznych na 30.06.2014r.**

Lp.	Dział	Rozdział	\$	Nazwa zadania	Plan dotacji na 2014r.	Wykonanie dotacji na 30.06.2014r.	% wykonania
1	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Miroszu	1 384 500,00	712 000,00	51,4
2		92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Miroszu	165 000,00	80 000,00	48,5
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 549 500,00	792 000,00	51,1
Ogółem					1 549 500,00	792 000,00	51,1

SKARBNIK
Miasta i Gminy Mirosz
[Podpis]
mgr Małgorzata Korkowska-Góralca

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mirosz
[Podpis]
Leszek Klesistki

FS

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 0050.780.2014 Burmistrza Miasta i Gminy w Mroczy
z dnia 27 sierpnia 2014r,

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 30.06.2014 R.

Dział	Rozdz.	Par.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Nakłady wg wniosków		Fundusz Sołecki 2014r	Wykonanie na 30.06.2014r.	% wykonania
					inwest.	bieżące			
010	01095	4210	Kaźmierzewo	Konkurs "Nasze otoczenie naszym środowiskiem"		910	910	0,00	0,00
		4210	Kosowo	Konkurs "Czysta wieś"		338	338	0,00	0,00
010	01095	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		1 248	1 248	0,00	0,00
010	01095			Pozostała działalność		1 248	1 248	0,00	0,00
010				Rolnictwo i łowiectwo		1 248	1 248	0,00	0,00
600	60016	4210	Białowieża	Zakup kamienia		9 000	9 000	8 999,41	99,99
			Drzewianowo	Zakup kamienia		5 000	5 000	0,00	0,00
			Kaźmierzewo	Zakup kamienia		5 000	5 000	5 000,00	100,00
			Matyldzin	Zakup kamienia		1 633	1 633	0,00	0,00
			Rościmin	Zakup kamienia		10 500	10 500	10 499,43	99,99
			Samsiecznynek	Zakup kamienia		4 000	4 000	3 999,52	99,99
600	60016	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		35 133	35 133	28 498,36	81,12
600	60016	4270	Witosław	Remont nawierzchni bitumicznej w Orlu(usługa remontowa)		20 000	20 000	0,00	0,00
600	60016	4270		Zakup usług remontowych		20 000	20 000	0,00	0,00
600	60016	4300	Drzewianowo	Usługa wyrównania nawierzchni drogi		500	500	0,00	0,00
600	60016	4300		Zakup usług pozostałych		500	500	0,00	0,00
	60016	6050	Drażno	Budowa chodnika (projekt + wykonanie)	4 000		4 000	0,00	0,00
			Drzewianowo	Budowa Zatoki przystankowej	6 000		6 000	0,00	0,00
			Izabela	Budowa chodnika (projekt)	8 279		8 279	0,00	0,00
			Jeziorki Zabartowskie	Budowa Zatoki przystankowej (Rajgród)	8 000		8 000	0,00	0,00
			Kosowo	Budowa chodnika (projekt + wykonanie) I etap	18 000		18 000	922,50	5,13
			Krukówko	Budowa chodnika	12 781		12 781	0,00	0,00
			Samsiecznynek	Budowa wiaty przystankowej (projekt)	1 375		1 375	0,00	0,00
			Witosław	Budowa drogi przy przystanku PKS II etap	6 631		6 631	0,00	0,00
			Wyrza	Budowa chodnika (projekt + wykonanie)	9 000		9 000	0,00	0,00
600	60016	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 066		74 066	922,50	1,25
600	60016			Drogi publiczne gminne	74 066	55 633	129 699	29 420,86	22,68
600				Transport i łączność	74 066	55 633	129 699	29 420,86	22,68
710	71095	4210	Białowieża	Zakup tabliczek informacyjnych		1 500	1 500	1 500,00	100,00
		4210	Kaźmierzewo	Zakup tablic informacyjnych		1 000	1 000	899,99	90,00
		4210	Kosowo	Zakup tablic informacyjnych		2 000	2 000	300,00	15,00
		4210	Rościmin	Zakup tablic informacyjnych		942	942	0,00	0,00
		4210	Samsiecznynek	Zakup tablic informacyjnych		750	750	0,00	0,00
71095	4210			Zakup materiałów i wyposażenia		6 192	6 192	2 699,99	43,60
710	71095			Pozostała działalność		6 192	6 192	2 699,99	43,60
710				Działalność usługowa		6 192	6 192	2 699,99	43,60
750	75075	4210	Izabela	Zakup tablicy okolicznościowej (kamiennej) służącej do promocji wsi		400	400	400,00	100,00
	75075	4210	Witosław	Tablica promocyjna		2 000	2 000	0,00	0,00
	75075	4210	Witosław	Zorg. imprezy integracyjno-promocyjnej „Czysta wieś” „Dzieci wśród nas”		2 000	2 000	0,00	0,00
750	75075	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		4 400	4 400	400,00	9,09
750	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego		4 400	4 400	400,00	9,09
750				Administracja publiczna		4 400	4 400	400,00	9,09
754	75412	3020	Samsiecznynek	Zakup kasków dla OSP		1 450	1 450	1 450,00	100,00
754	75412	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 450	1 450	1 450,00	100,00

	75412	4210	Rościmin	Remont remizy OSP zakup materiałów		1 000	1 000	0,00	0,00	
		4210	Samsiecznynek	Zakup urządzeń gaśniczych oraz wyposażenia		1 850	1 850	1 850,00	100,00	
754	75412	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		2 850	2 850	1 850,00	64,91	
754	76412			Ochotnicza straż pożarna		4 300	4 300	3 300,00	76,74	
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 300	4 300	3 300,00	76,74	
900	90015	6050	Ostrowo	Rozbudowa oświetlenia ulicznego (Chwałka)	17 881		17 881	0,00	0,00	
900	90015	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 881		17 881	0,00	0,00	
900	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 881		17 881	0,00	0,00	
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 881		17 881	0,00	0,00	
921	92109	4210	Drzewianowo	Zakup materiałów potrzebnych do remontu świetlicy		700	700	0,00	0,00	
		4210	Kaźmierzewo	Zakup sprzętu i materiałów do remontu świetlicy		1 000	1 000	0,00	0,00	
		4210	Rościmin	Remont świetlicy wiejskiej – zakup materiałów		1 000	1 000	0,00	0,00	
		4210	Wiele	Zakup materiałów potrzebnych do zorganizowania imprezy integracyjnej		2 297	2 297	2 268,00	98,74	
		4210	Wyrza	Wyposażenie świetlicy wiejskiej – zakup sprzętu świetlicowego		1 500	1 500	0,00	0,00	
921	92109	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		6 497	6 497	2 268,00	34,91	
	92109	6050	Białowieża	Ogrodzenie świetlicy II etap	3 700		3 700	3 668,00	99,14	
		6050	Drażno	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	6 000		6 000	0,00	0,00	
		6050	Kaźmierzewo	Ogrodzenie świetlicy wiejskiej	4 000		4 000	4 000,00	100,00	
		6050	Matyldzin	Ogrodzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej II etap	13 200		13 200	13 026,00	98,68	
		6050	Wiele	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	15 000		15 000	15 000,00	100,00	
921	92109	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 900		41 900	36 694,00	85,19	
921	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41 900	6 497	48 397	37 962,00	78,43	
	92195	4170	Drażno	Instruktor- umowa o dzieło	2 000		2 000	1 173,00	58,65	
		4170	Drzewianowo	Instruktor- umowa o dzieło	1 000		1 000	0,00	0,00	
		4170	Samsiecznynek	Opłaty instruktorów - umowa o dzieło	2 000		2 000	1 173,00	58,65	
921	92195	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000	2 346,00	46,92	
	92195	4210	Białowieża	Konkurs "Spiewać każdy może"- zakup nagród i produktów na poczęstunek	1 006		1 006	200,00	19,88	
		4210	Drażno	Zakup materiału do realiz. budowy placu ogniskowego	2 000		2 000	0,00	0,00	
		4210	Drażno	Organizacja zajęć oraz półkolonii w świetlicy wiejskiej	1 000		1 000	0,00	0,00	
		4210	Drażno	Cykl spotkań „Wspólnie znaczy lepiej, razem znaczy więcej	2 228		2 228	0,00	0,00	
		4210	Drzewianowo	Konserwacja placu zabaw -zakup materiałów	300		300	0,00	0,00	
		4210	Drzewianowo	Imprezy integracyjne „Spotkania przy kominku”	1253		1253	231,44	0,00	
		4210	Izabela	Zorganizowanie imprezy pt. „Wiosna -lato w Sołectwie”	600		600	598,89	99,81	
		4210	Rościmin	Zorganizowanie imprezy intergracyjnej zakup nagród i art.spoż.	800		800	0,00	0,00	
		4210	Samsiecznynek	Zorganizowanie imprez integracyjno-promocyjnych	1200		1200	70,00	5,83	
		4210	Wyrza	Zorganizowanie imprez integracyjnych zakup art. żywn.i mat.	1001		1001	355,72	35,54	
921	92195	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		11 388	11 388	1 456,05	12,79	
	92195	6050	Wiele	Ogrodzenie terenu wokół placu zabaw – Konstantowo	5 000		5 000	0,00	0,00	
		6050	Izabela	Ogrodzenie placu zabaw II etap	2 600		2 600	2 515,99	96,77	
		6050	Jeziorka Zabartowskie	Budowa i montaż placu zabaw – Rajgród II etap	4 657		4 657	0,00	0,00	
		6050	Wyrza	Budowa wiaty na opał	5 100		5 100	0,00	0,00	
921	92195	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 357		17 357	2 615,99	14,60	
921	92195			Pozostała działalność	17 357	16 388	33 745	6 318,04	18,72	
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 257	22 885	82 142	44 280,04	53,91	
926	92695	4210	Drzewianowo	Zakup strojów sportowych		1 200	1 200	0,00	0,00	
		4210	Wyrza	Zakup strojów sportowych		1 000	1 000	1 000,05	100,00	
926	92695	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		2 200	2 200	1 000,05	45,46	
926	92695			Pozostała działalność		2 200	2 200	1 000,05	45,46	
926				Kultura fizyczna		2 200	2 200	1 000,05	45,46	
				Ogółem		151 204	96 858	248 062	81 100,94	32,69

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 0050.780.2014 Burmistrza Miasta i Gminy w Mroczy
z dnia 27 sierpnia 2014r.

**Wykonanie dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
i wydatków na realizowanie zadań określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania
narkomanii na 30.06.2014r.**

DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014r.	Wykonanie na 30.06.2014r.
756	75618	0 480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	112 457,00	88 034,92
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	112 457,00	88 034,92

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014r.	Wykonanie na 30.06.2014r.
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	757,00	757,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	757,00	757,00
851	85154	2 900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	600,00	463,95
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 600,00	-
		4 120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	-
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 600,00	24 887,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	7 404,03
		4 300	Zakup usług pozostałych	36 600,00	14 589,90
		4 430	Różne opłaty i składki	1 500,00	160,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 700,00	47 504,88
851			Ochrona zdrowia	112 457,00	48 261,88

SKARBNIK
Miasta i Gminy Mrocza
Małgorzata Konkowska-Górecka
mgr Małgorzata Konkowska-Górecka

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mrocza
Leszek Klesiniński
Leszek Klesiniński

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 0050.780.2014 Burmistrza Miasta i Gminy w Mroczy
z dnia 27 sierpnia 2014r.

**Dochody i wydatki z tytułu wpływu z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
na 30.06.2014r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014r.	Wykonanie na 30.06.2014r.
756	75618	0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 155 452,00	559 151,40
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 155 452,00	559 151,40
900	90002	4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	78 851,00	40 449,22
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 586,00	5 506,73
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 053,00	8 847,53
		4 120	Składki na fundusz pracy	2 001,00	641,48
		4 140	Wpłaty na PFRON	1 300,00	465,00
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	200,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	9 351,13
		4 270	Zakup usług remontowych	21 950,00	184,50
		4 300	Zakup usług pozostałych	964 053,00	450 925,96
		4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	139,57
		4 410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	456,25
		4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 640,89
		4 700	Szkolenia pracowników	3 000,00	590,00
		6 060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	33 470,00	-
900	90002		Gospodarka odpadami	1 155 452,00	519 398,26
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 155 452,00	519 398,26

SKARBNIK
Miasta i Gminy Mroczy
Malgorzata Konkowska-Górecka
mgr Malgorzata Konkowska-Górecka

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mroczy
Leszek Klesinski
Leszek Klesinski

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr 0050.780.2014 Burmistrza Miasta i Gminy w Mroczy
z dnia 27 sierpnia 2014r.

**Dochody i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska
na 30.06.2014r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014r.	Wykonanie na 30.06.2014r.
900	90019	0 690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	18 745,21
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	18 745,21

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014r.	Wykonanie na 30.06.2014r.
900	90019	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia - ochrona kasztanowców ,zakup worków i rękawic w ramach akcji "Sprzątanie świata".	4 000,00	2 292,77
		4 300	Zakup usług dotyczących ochrony środowiska	11 000,00	4 515,17
		4 430	Różne opłaty i składki - opłata za powierzchnię zanieczyszczoną o nawierzchni trwałej, z której odprowadzane są ścieki opadowe i roztopowe kanalizacją deszczową	40 600,00	37 437,27
		6 230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie do zakupu przydomowych oczyszczalni i usuwanie azbestu z terenu gminy Mrocza	15 000,00	5 188,79
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 600,00	49 434,00

* plan w paragrafie 6230 pomniejszono o dofinansowanie z Powiatu Nakielskiego (kwota 33.056,33 zł)

SKARBNIK
Miasta i Gminy Mrocza
mgr Małgorzata Konkowska-Górecka

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mrocza
Leszek Kojanowski

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr 0050.780.2014 Burmistrza Miasta i Gminy w Mroczy
z dnia 27 sierpnia 2014r.

Wykonanie dochodów budżetu państwa na 30.06.2014r.

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan dochodów	Wykonanie na 30.06.2014r.
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	176,70
852	85212	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	39.100,00	20.808,61
Razem dochody budżetu państwa na 30.06.2014r.				39.200,00	20.985,31

Dochody podlegają przekazaniu do budżetu państwa przez jednostkę samorządu terytorialnego według stanu środków na:

- 10 dzień miesiąca – do 15 dnia danego miesiąca
- 20 dzień miesiąca – do 25 dnia danego miesiąca

SKARBNIK
Miasta i Gminy Mroczka
[Signature]
mgr Małgorzata Konkowska-Górecka

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mroczka
[Signature]
Leszek Klesński

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć



Gminy Mroczka

za pierwsze półrocze
2014 roku

SKARBNIK
Miasta i Gminy Mroczka
[Signature]
mgr Małgorzata Konkowska-Górecka

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mroczka
[Signature]

Wieloletnia prognoza Finansowa Gminy Mrocza została przyjęta uchwałą Nr XLII/363/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 13 grudnia 2013r.. W trakcie I półrocza 2014r. dokonano sześciu zmian w drodze uchwały. Zmiany dokonane były poprzez :

- Uchwałę Nr XLIV/378/2014 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 31 stycznia 2014r.
- Uchwałę Nr XLV/392/2014 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 7 marca 2014r.
- Uchwałę Nr XLVI/403/2014 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 kwietnia 2014r.
- Uchwałę Nr XLVII/417/2014 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 13 czerwca 2014r.

Konieczność dokonywania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikała z celowych zmian budżetu Gminy Mrocza. Wprowadzone zmiany były wynikiem otrzymanych decyzji finansowych, podpisanych umów i porozumień na finansowanie zadań ora koniecznością zabezpieczenia środków na zadania inwestycyjne.

Prognozowana kwota długu publicznego na 2014r. w wysokości 13.343.583,43 zł w wyniku zmian zwiększyła się o kwotę 387.341,66 zł i przedstawia planowaną wartość na koniec roku w wysokości 13.730.925,09 zł. Zmiany są wynikiem :

- zaciągnięcia zobowiązania w formie wykupu wierzytelności na zadanie „Budowa obwodnicy miasta Mrocza” w wysokości 588.041,66 zł,
- umorzenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zadanie pn. „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z rozbudową sieci wodociągowej w gminie Mrocza” w kwocie 351.000,00 zł, co spowodowało zmniejszenie spłat rat kredytów i pożyczek w 2014 roku o kwotę 95.448,00 zł,
- zaciągnięcia zobowiązania w ramach pożyczki na wyprzedzające finansowanie na zadanie „ Remont świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Zabartowskich, gmina Mrocza” w kwocie 54.852,00 zł.

Dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały dostosowane do wymogów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie wieloletnie prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (*Dz. U. z 2013r., poz. 885, 938, 1646, z 2014r. poz.379, 911*)

wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie Gminy Mrocza w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu publicznego są zgodne.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2014r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	% wykonania
1	Dochody ogółem, z tego:	35.319.244,23	16.849.296,70	47,7%
1.1	Dochody bieżące, w tym:	30.099.454,90	16.421.807,90	54,6%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.827.427,00	1.252.413,00	44,3%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	19.520,00	9.086,86	46,6%
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	5.462.126,00	2.662.901,14	48,8%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1.839.943,00	858.536,86	46,7%
1.1.4	z subwencji ogólnej	14.226.803,00	8.132.156,00	57,2%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6.190.352,55	4.062.666,76	65,6%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5.219.789,33	427.488,80	8,2%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	462.100,00	7.404,09	1,6%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4.757.689,33	420.084,71	8,8%
2	Wydatki ogółem, z tego:	37.819.244,23	18.251.213,66	48,3%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	28.397.288,90	14.446.964,15	50,9%
2.1.3	wydatki na obsługę długu w tym:	775.000,00	256.447,11	33,1%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art.243 ust.1 ustawy w tym:	450.000,00	178.646,83	39,3%
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	3.327,57	3.327,57	100,0%
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art.243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	19.827,68	11.579,97	58,4%
2.2	Wydatki majątkowe	9.421.955,33	3.804.249,51	40,4%
3	Wynik budżetu	-2 500.000,00	- 1.401.916,96	56,1%
4	Przychody budżetu, w tym:	5 382.101,20	4.163.408,99	77,4%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	958.109,31	958.109,31	100,0%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 135.525,00	2.916.832,79	70,5%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2.500.000,00	1.840.000,00	73,6%
4.4	Inne przychody związane z zaciągnięciem długu	288.466,89	288.466,89	100,0%
5	Rozchody budżetu, z tego:	2.882.101,20	529.038,10	18,4%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2.882.101,20	529.038,10	18,4%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art.243, z tego:	1.885.525,00	-	-
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art.243 ust. 3 ustawy	1 445.852,00	-	-
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	439.673,00	-	-
6	Kwota długu, w tym:	13.730.925,09	15.280.539,52	Nie dotyczy

8.1	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	1.702.166,00	1.974.843,75	Nie dotyczy
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	2.660.275,31	2.932.953,06	Nie dotyczy
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art.243 ust.1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	9,43%	Nie dotyczy	Nie dotyczy
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art.243 ust.1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,03%	Nie dotyczy	Nie dotyczy
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art.243 ust.1 ustawy do dochodów, po uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostką samorządu terytorialnego oraz po uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,03%	Nie dotyczy	Nie dotyczy
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,13%	Nie dotyczy	Nie dotyczy
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,91%	Nie dotyczy	Nie dotyczy
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,69%	Nie dotyczy	Nie dotyczy
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	Nie dotyczy	Nie dotyczy
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	Nie dotyczy	Nie dotyczy
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.965.660,28	7.036.265,09	54,3%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3.162.406,00	1.323.625,81	41,9%
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	4.643.971,85	1.887.623,73	40,7%
11.3.1	bieżące	213.518,13	73.731,93	34,5%
11.3.2	majątkowe	4.430.453,72	1.813.891,80	40,9%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4.537.532,00	1.824.491,73	40,2%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4.486.367,00	1.974.568,99	44,0%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	48.056,33	5.188,79	10,8%
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	266.910,74	146.000,00	54,7%

12.1.1	środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy, w tym:	246.515,96	128.212,29	52,0%
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy, wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	246 515,96	128.212,29	52,0%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	4.697.975,00	420.084,71	8,9%
12.2.1	środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy, w tym:	4.697.975,00	420.084,71	8,9%
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	4.659.975,00	420.084,71	8,9%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	281.226,39	94.221,58	33,5%
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	229.475,96	80.393,76	35,0%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	229.475,96	80.393,76	35,0%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	6.641.650,00	3.484.163,08	52,5%
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4.356.675,00	1.145.406,72	26,3%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	4.320.675,00	1.145.406,72	26,5%
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	2.334.725,43	1.318.818,63	56,5%
12.5.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2.314 725,43	1.318.818,63	57,0%
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego, w co najmniej 60 % środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy	558.584,46	104.177,35	45,6%
12.6.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	558.484,46	104.177,35	18,7%
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	2.835.525,00	1.916.832,79	67,6%
12.7.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2.835.525,00	1.916.832,79	67,6%
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60 % środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy	719 673,00	257.576,43	35,8%
12.8.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	719 673,00	267.576,43	37,2%
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2.826.483,20	529.038,10	18,7%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	3.363.168,44	3.678.411,98	Nie dotyczy

14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	507.374,28	192.130,74	37,9%
14.3.2	w tym: związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	507.374,28	192.130,74	37,9%
14.4	Wynik operacji nierasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-351.000,00	-351.000,00	100,%

Niski stopień wykonania dochodów majątkowych (8,2%) spowodowany jest niewysokim stopniem refundacji środków unijnych oraz niską sprzedażą składników majątkowych w związku z brakiem zainteresowania kupnem lokali mieszkalnych i działek budowlanych. Do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 12.06.2014r wystawiono 5 działek pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne położone w Mroczy przy ul. Czereśniowej wartość działek to kwota – 212.577,00 zł. W związku z brakiem potencjalnych nabywców działki nie zostały sprzedane. W m-cu sierpniu br. zostanie ogłoszony II przetarg na sprzedaż w/w działek. Procedura przygotowania działek do sprzedaży rozpoczęła się w miesiącu marcu, dokonano podziałów geodezyjnych w/w działek, następnie przygotowano operat szacunkowy na podstawie którego sporządzono wykaz o przeznaczeniu działek do sprzedaży (wywieszony na 21 dni) i następnie na 31 dni zostało wywieszone ogłoszenie o przetargu. W miesiącu czerwcu br. po wcześniejszym przeprowadzeniu podziału geodezyjnego został sporządzony operat szacunkowy na 5 działek budowlanych położonych w Mroczy przy ul. Łużyckiej, ul. Celtyckiej i ul. Piastowskiej, wartość działek to kwota – 236.851,00 zł. Planowany przetarg to wrzesień 2014r

Wykonanie wydatków majątkowych kształtuje się na poziomie 40,4%, w tym 30,1% w wykonaniu to udział środków unijnych

Przychody na dzień 30.06.2014r. to kwota 4.163.408,99 zł na planowane 5.382.101,20 zł.

Na kwotę 4.163.4098,99 zł składają się :

- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 958.109,31 zł;
- wolne środki w kwocie 288.466,89 zł;
- kredyty i pożyczki w wysokości 2.916.832,79 zł, w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – 1.076.832,79 zł.

Na dzień 30.06.2014r. zaciągnięte zostały kredyty w wysokości **1.840.000,00 zł** na zadania:

- Budowa obwodnicy miasta Mrocza – 1.000.000,00 zł;
- Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Mroczy – 510.000,00 zł;
- Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Witosławiu – 230.000,00 zł;
- Budowa centrum turystyki rowerowej w Krukówku – 100.000,00 zł.

Uruchomione zostały pożyczki na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu na kwotę **1.076.832,79 zł** na zadania:

- Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Mroczy – 363.307,91 zł;
- Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Witosławiu – 305.948,45 zł;
- Budowa centrum turystyki rowerowej w Krukówku – 157.576,43 zł.
- Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem ornitologicznym w Wielu, gmina Mroczka – 250.000,00 zł

Rozchody na planowaną kwotę 2.882.101,20 zł zostały wykonane w 18,4% tj. kwota 529.038,10 zł. Szczegółowy opis spłat kredytów i pożyczek przedstawia tabela na stronie 122. 9 Spłaty rat pożyczek i kredytów na 30.06.2014r. kształtują się na niskim poziomie, ze względu na brak spłaty pożyczek na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.885.525,00 zł..

Realizacja przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2014r.

1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:

1.1.1. wydatki bieżące - wykonanie 72.510,58 zł

Nazwa zadania	Limit 2014	Wykonanie na 30.06.2014r.	% wykonania	Stopień wykonania
Człowiek najlepsza inwestycja – Rozwój zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy	208.772,89	72.510,58	34,7%	W trakcie realizacji

1.1.2 wydatki majątkowe – wykonanie 1.609.051,00 zł

Nazwa zadania	Limit 2014	Wykonanie na 30.06.2014r.	% wykonania	Stopień wykonania
Budowa obwodnicy miasta Mrocza	3.495.688,00	1.092.575,00	31,3%	Zadanie w trakcie realizacji, limity zostaną zaktualizowane w II półroczu 2014r. – finansowanie inwestycji odbywać się będzie w formie wykupu wierzytelności z okresem spłaty na 10 lat. Termin zakończenia inwestycji – lipiec 2014r.
Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem ornitologicznym w miejscowości Wiele, gmina Mrocza	520.000,00	516.476,00	93,9%	Zadanie zrealizowane.

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

1.3.1 wydatki bieżące – wykonanie 1.221,35 zł

Nazwa zadania	Limit 2014	Wykonanie na 30.06.2014r.	% wykonania	Stopień wykonania
Konserwacja oświetlenia drogowego	2.931,24	1.221,35	41,7%	W trakcie realizacji
Zapewnienie dostępu szerokopasmowego Internetu na terenie powiatu nakielskiego	1.661,00	0,00	-	W trakcie realizacji
Zapewnienie dostępu szerokopasmowego Internetu na terenie powiatu nakielskiego	153,00	0,00	-	W trakcie realizacji

1.3.2 wydatki majątkowe – wykonanie 204.840,80 zł

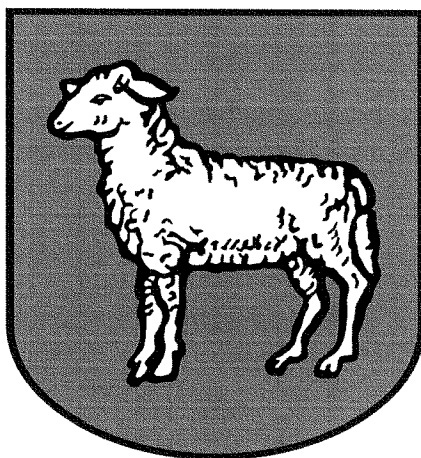
Nazwa zadania	Limit 2014	Wykonanie na 30.06.2014r.	% wykonania	Stopień wykonania
Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Kozia Góra wraz z budowa nawierzchni drogi Kosowo-Kozia Góra – wykup wierzytelności z BOŚ Bydgoszcz	41.529,48	20.764,74	50,0%	W trakcie realizacji
Budowa świetlicy wiejskiej w Kaźmierzewie – wykup wierzytelności z BOŚ Bydgoszcz	31.620,00	15.810,00	50,0%	W trakcie realizacji
Budowa ul. Piaskowej oraz remont ulic: Agatki, Czarnej Drogi, Kościelnej, Postępu, Rzemieślniczej, Ogrodowej, Żabiej w Mroczy – wykup wierzytelności z BOŚ Bydgoszcz	239.460,00	119.730,00	50,0%	W trakcie realizacji
Remont świetlicy wiejskiej w Drzewianowie – wykup wierzytelności z BOŚ Bydgoszcz	71.652,00	35.826,00	50,0%	W trakcie realizacji
Podniesienie standardu oświetleniowego na terenie Gminy Mroczka	30.504,24	12.710,06	41,7%	W trakcie realizacji

W ramach wydatków bieżących, nie ujętych w wykazie przedsięwzięć, mieszczących się w definicji wydatków, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości jednostki, realizowana jest umowa Nr 272.77.2013 z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” z siedzibą w Warszawie dotycząca ubezpieczenia mienia gminnego. Umowa zawarta została na okres od 15 maja 2013 roku do 14 maja 2016 roku. Na jej podstawie dokonano 3 aneksów, które korygują wydatki jednostek budżetowych. Zgodnie z aneksem Nr 3 z dnia 14 maja 2014r. limit wydatków na 2014 rok wynosi 46.818,75 zł, natomiast wykonanie na 30.06.2014r. kształtuje się na poziomie 23.657,75 zł.

SKARBNIK
Miasta i Gminy Mrocza
Małgorzata Konkowska-Górecka
mgr Małgorzata Konkowska-Górecka

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mrocza
Leszek Kłos
Leszek Kłos

**Informacja o przebiegu realizacji
planów finansowych jednostek dla
których organem założycielskim jest
Gmina Mroczka**



**za pierwsze półrocze
2014 roku**

SKARBNIK
Miasta i Gminy Mroczka
[Signature]
mgr Małgorzata Konkowska-Górecka

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mroczka
[Signature]

SPRAWOZDANIE Z FORM DZIAŁANIA MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I REKREACJI W MRODZY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU.

I. Struktura organizacyjna i zatrudnienie MGOKiR Mroczka.

1. Struktura organizacyjna MGOKiR Mroczka

Całością pracy ośrodka kieruje Dyrektor MGOKiR.

Dyrektorowi MGOKiR podlegają bezpośrednio:

- gł. księgowy
- kierownik Wiejskiego Domu Kultury we Witosławiu,
- instruktorzy poszczególnych sekcji i kół zainteresowań

Wszyscy pozostali pracownicy podlegają dyrektorowi za pośrednictwem swoich przełożonych.

2. W skład struktury organizacyjnej MGOKiR Mroczka wchodzi:

a) **dział księgowo-administracyjny** zajmujący się księgowością, administracją oraz obsługą ośrodka

b) **dział upowszechniania kultury** - zajmujący się organizowaniem i prowadzeniem działalności kulturalnej na terenie miasta i gminy Mroczka.

Działalność w tym zakresie prowadzą Ośrodek Kultury w Mroczy oraz Wiejski Dom Kultury w Witosławiu.

W skład działu wchodzi na stopujące sekcje:

- plastyczna i rękodzieła artystycznego,
- muzyczna,
- szachowa,
- teatralna,
- taneczna,
- chór „Mroczanki” Mroczka,

c) **dział hotelowo-rekreacyjny** - zajmujący się organizowaniem imprez, zgrupowań i zawodów rekreacyjno sportowych oraz prowadzeniem usług hotelowych, w Ośrodku Hotelowo-Rekreacyjnym na stadionie miejskim.

W skład tego działu wchodzi:

- animatorzy rekreacji dla dzieci i młodzieży

W skład działu wchodzi także pracownicy Ośrodka Przygotowań Olimpijskich oraz obsługa kuchni działającej przy OPO.

3. Zatrudnienie MGOKiR Mroczka

1. Na dzień 30 czerwca 2014 roku MGOKiR Mroczka zatrudniał 27 osób, co stanowiło 27 etatów.

Etaty kształtowały się następująco:

a) Pracownicy Ośrodka Kultury w Mroczy :

- Dyrektor MGOKiR - 1 etat,
- z-ca dyrektora MGOKiR - 1 etat
- główny księgowy – 1 etat,
- pracownik księgowości – 1 etat
- referent ds. obsługi kancelaryjnej i sekretariatu – 1 etat,
- specjalista ds. kadr i płac i pozyskiwania środków zewnętrznych – 1 etat,
- animator, akustyk – 1 etat
- instruktor plastyki i rękodzieła artystycznego - 1 etat,
- sprzątaczką - 1 etat.

Razem zatrudnienie Ośrodka Kultury to: 9 etatów.

b) Pracownicy Ośrodka Hotelowo-Rekreacyjnego :

- instruktor ds. rekreacji - 1 etat,
- dozorca- pracownik gospodarczy - 1 etat,
- dozorca - pracownik gospodarczy - 1 etat,
- dozorca – pracownik gospodarczy – 1 etat,
- sprzątaczką – 1 etat.

Razem pracownicy Ośrodka Hotelowo-Rekreacyjnego to: 5 etatów.

c) Pracownicy Wiejskiego Domu Kultury we Witosławiu

- kierownik WDK Witosław – 1 etat
- instruktor ogniska przedszkolaka – 1 etat
- instruktor ogniska przedszkolaka – 1 etat
- sprzątaczką - 1 etat

Razem pracownicy Wiejskiego Domu Kultury to: 4 etaty.

d) Pracownicy Ośrodka Przygotowań Olimpijskich

- szef kuchni 1 etat
- kucharz - 1 etat
- kucharz - 1 etat
- kucharz - 1 etat
- pomoc kucharza - 1 etat
- magazynier - 1 etat
- dietetyk-intendent - 1 etat
- kierowca-zaopatrzeniowiec - 1 etat
- dozorca – pracownik gospodarczy - 1 etat

Razem pracownicy OPO to 9 etatów

Ogółem zatrudnienie MGOKiR wynosiło 27 osób, które stanowią 27 etatów

4. Stałe umowy - zlecenie

a) Umowy - zlecenie MGOKiR Mrocza

- instruktor tańca/ break-dance,
- instruktor teatralny,
- instruktor muzyczny – 2 osoby,
- instruktor big-bendu – 2 osoby,

- instruktor chóru „Mroczanki”,
- pracownik gospodarczy, palacz co

b) Pracownicy zatrudnieni w Świetlicach Wiejskich to:

- gospodarz Świetlicy w Drażnie
- gospodarz Świetlicy w Samsieczynku
- gospodarz Świetlicy w Rościminie
- gospodarz Świetlicy w Izabeli
- gospodarz Świetlicy w Kaźmierzewie
- gospodarz Świetlicy w Wyrzy
- gospodarz Świetlicy w Jeziorkach Zabartowskich
- gospodarz Świetlicy w Białowieży
- gospodarz Świetlicy w Drzewianowie
- gospodarz Świetlicy w Matyldzinie

c) Umowy zlecenie Klub Sportowy Feniks

- instruktor piłki nożnej
- instruktor piłki nożnej
- instruktor lekkoatletyki
- instruktor koszykówki
- instruktor aerobiku
- pomoc medyczna

Ogółem 24 stałych umów-zlecenie.

II. Krótki opis działań w zakresie kultury i rekreacji.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy, mieszczący się przy ulicy Śluzowa 6 z Filią we wsi Witosław jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Miasto i Gmina Mrocza. MGOKiR prowadzi działalność w kierunku edukacji kulturalnej i artystycznej, przygotowania do aktywnego uczestnictwa w kulturze, dostarczenia rozrywki, organizacji czasu wolnego kształcenia pasji i zainteresowań.

1. Działania w zakresie kultury

W skład działu upowszechniania kultury wchodzi następujące sekcje:

- wokalnno-muzyczna i big band,
- plastyczna i rękodzieła artystycznego
- szachowa,
- teatralna i kabaretu
- zespół „Mroczanki”
- zajęcia w świetlicach wiejskich,
- tenis stołowy

Sekcja wokalnno-muzyczna i big-band - zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu :

W zajęciach uczestniczy 20 dzieci. Instruktorami jest Karolina Kubicka i Janusz Paliwoda, którzy przygotowuje dzieci na przeglądy, konkursy, opracowuje aranżacje muzyczne oraz projekty zajęć muzycznych. W zajęciach muzycznych działa big-band. Instruktorami są: Karol Koziel, Karol Szmidt.

Big-band bierze udział w imprezach organizowanych na terenie Mroczy i Bydgoszczy.

Sekcja plastyczna i rękodzieła artystycznego - zajęcia odbywają się 3 razy w tygodniu:

W tym: MGOKiR Mrocza poniedziałki i środy oraz WDK Witosław w czwartki.
W zajęciach uczestniczy około 50 dzieci oraz osoby dorosłe. Instruktorem jest Andrzej Brzóska zatrudniony na pełen etat. Na zajęciach dzieci wykonują rysunki i prace rzeźbiarskie, w których poznają i doskonalią wiedzę o różnych technikach artystycznych tj. malarstwo, grafika, batik, płaskorzeźba.
Ponadto prace sekcji prezentowane były na różnego rodzaju konkursach, przeglądach oraz na wystawach organizowanych przez ośrodek kultury.

Chór „Mroczanki” - zajęcia odbywają się w poniedziałki.

W zajęciach uczestniczy około 20 osób dorosłych - członkinie KGW Mrocza tworzą zespół „Mroczanki”. Instruktorem jest zatrudniony na umowę-zlecenie.
Zespół przygotowujący jest do udziału w konkursach i przeglądach.
W 2013 roku zespół brał udział w festiwalu zespołów amatorskich w Mińsku na Białorusi.

Sekcja szachowa - zajęcia odbywają we wtorki i piątki.

W zajęciach uczestniczy 12 osób w tym: dzieci, młodzież i osoby dorosłe.
Instruktorem grupy jest Edward Kulski, który przygotowuje grupę do meczy szachowych.
Sekcja szachowa bierze udział w rozgrywkach ligowych „A” klasy w województwie kujawsko – pomorskim.

Sekcja teatralna i kabaretu – zajęcia odbywają się we wtorki.

W zajęciach uczestniczy około 14 uczniów gimnazjum. Instruktorem jest Justyna Misterkiewicz-Hamowska, zatrudniona na umowę- zlecenie. Sekcja teatralna przygotowuje przedstawienia na potrzeby MGOKiR, szkół oraz innych grup (np. KGW, Związek Emerytów, MGOPS) oraz na konkursy i przeglądy. Jednocześnie grupa teatralna bierze udział w konkursach powiatowych i wojewódzkich .

Sekcja taneczna (Breakdance) - zajęcia odbywają się w środy.

W zajęciach uczestniczy około 20 dzieci.
Instruktorem sekcji jest Piotr Wilak, zatrudniony na umowę-zlecenie.
Zespół przygotowuje programy taneczne na konkursy oraz imprezy organizowane przez Ośrodek Kultury oraz występy artystyczne na terenie powiatu nakielskiego.

Zajęcia w świetlicach wiejskich - gry i zabawy dla dzieci w świetlicach wiejskich prowadzone przez świetlicowych oraz instruktorów zatrudnionych w MGOKiR.

Tenis stołowy - grupa spotyka się we wtorki, czwartki i soboty.

Uczęszcza do niej około 20 uczniów Szkoły Podstawowej.
Zajęcia prowadzą panowie Tadeusz Szyć i Piotr Kowalski, którym nieodpłatnie użyczamy salę.

Działania Wiejskiego Domu Kultury w Witosławiu

Ognisko przedszkolne

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku od 8:00-15:00. W zajęciach uczestniczy 25 dzieci w wieku 2,5 - 5 lat. Instruktorami są Anna Kierońska i Anna Płotka zatrudnione na umowy o pracę.

Zajęcia animacyjne

Zajęcia odbywają się w środy i piątki.

W zajęciach uczestniczą rodzice i dzieci.

Instruktorami są Anna Kierońska, Anna Płotka zatrudnione na umowę o pracę.

Zajęcia płaskorzeźby

Zajęcia odbywają się w czwartki. W zajęciach uczestniczy około 20 dzieci.

Instruktorem jest Andrzej Brzóska zatrudniony na umowę o pracę.

2. Działania z zakresu rekreacji

Część Hotelowa

Na piętrze budynku mieści się ośrodek hotelowy z miejscami dla 25 gości.

Parter zajmują kluby sportowe „Tarpan”, „Fenix” oraz Pogotowie Ratunkowe.

Część Rekreacyjna

W części rekreacyjnej znajdują się przyrządy służące do relaksu i rekreacji: siłownia, sauna i wanna z hydromasażem. Z urządzeń korzystają nieodpłatnie ciężarowcy przebywający w OPO oraz odpłatnie mieszkańcy Mroczy.

III. Ważniejsze sprzęty na stanie MGOKiR Mrocza oraz wykaz nieruchomości z podziałem na funkcje.

1. Ważniejsze sprzęty na stanie MGOKiR

Ośrodek Kultury

- zakupione na salę widowiskową w 2013 roku nowe stoły i krzesła dla 120 osób,
- scena mobilna przekazana w 2013 roku z UMiG Mrocza,
- instrumenty muzyczne dla big- bandu zakupione w 2012 roku,
- sprzęt nagłaśniający zakupiony w 2012 roku
- sztalugi i antyramy,

Ośrodek Hotelowo-Rekreacyjny:

- pokoje hotelowe dla 25 osób- wyposażone w podstawowy sprzęt,
- pomieszczenie kuchenne z podstawowym wyposażeniem,
- podstawowe wyposażenie siłowni i szatni dla zawodników,
- sauna,
- wanna do hydromasażu
- kosiarka samobieżna służąca do utrzymania zieleni na Stadionie Miejskim
- odkurzacz przemysłowy,

Wiejski Dom Kultury Witosław:

- pomieszczenie kuchenne z podstawowym wyposażeniem,
- sala widowiskowa z wyposażeniem w stoły i krzesła dla 100 osób,
- wyposażenie ogniska przedszkolaka w niezbędne meble i pomoce naukowe,
- wyposażenie punktu pocztowego mieszczącego się w budynku.

Ośrodek Przygotowań Olimpijskich:

- samochód-chłodnia Fiat Doblo do przewozu pożywienia,
- wyposażenie pokoi dla podopiecznych,
- wyposażenie sali konferencyjnej,
- wyposażenie kuchni w niezbędny sprzęt,
- wyposażenie magazynów

Świetlica Wiejska Samsiecznek

- zestaw huśtawek na plac zabaw dla dzieci,
- bramki do piłki, siatki do siatkówki
- meble

Świetlica Wiejska Drażno

- zestaw huśtawek na plac zabaw dla dzieci,
- meble, sprzęt agd
-

Świetlica Wiejska Białowieża

- zestaw huśtawek na plac zabaw dla dzieci,
- meble

Świetlica Wiejska Wiele

- meble
- zestaw huśtawek na plac zabaw dla dzieci,

Świetlica Wiejska Rościmin

- zestaw huśtawek na plac zabaw dla dzieci,
- meble

Świetlica Wiejska Jeziorki Zabartowskie

- meble

Świetlica Wiejska Izabela

- meble,
- zestaw huśtawek na plac zabaw dla dzieci,

Świetlica Wiejska Kaźmierzewo

- meble

Świetlica Wiejska Drzewianowo

- zestaw huśtawek na plac zabaw dla dzieci,
- meble

Świetlica Wiejska w Matyldzinie

- zestaw huśtawek na plac zabaw dla dzieci,
- meble

Świetlica Wiejska w Wyrzy

- zestaw huśtawek na plac zabaw dla dzieci,
- meble

Plac zabaw przekazane MGOKiR w miejscowościach: Rajgród, Drażno, Białowieża, Drażonek, Izabela, Konstantowo, Kosowo, Krukówko, Matyldzin, Drzewianowo, Mrocza, Samsiecznyk, Wyrza, Witosław, Modrakowo, Ostrowo, Rościmin i Wiele.

2. Wykaz nieruchomości z podziałem na funkcje.

Budynek, w którym mieści się MGOKiR Mrocza, wchodzi w skład nieruchomości należących do UMiG Mrocza. W budynku tym znajdują się:

Ośrodek Kultury Mrocza

- **Sala widowiskowa** - odbywają się w niej zajęcia teatralne, taneczne, muzyczne, tenis stołowy, służy także w karnawale jako sala taneczna, miejsce odbywania zebrań, przeglądów, konkursów, wesel, kiermaszy i pokazów. W potrzebie służy jako lokal wyborczy.
- **Pracownia** - przeznaczona do zajęć plastycznych i rękodzieła artystycznego, a także szachowych i brydżowych meczów; podczas najmów służy najmującemu w zależności od charakteru najmu.
- **Szatnia** - oprócz typowego dla niej przeznaczenia, tutaj właśnie odbywają się zajęcia sekcji szachowej /jest to spowodowane małą ilością pomieszczeń pod działalność merytoryczną/.
- **Biura** - jedno z biur przeznaczone jest dla ogniska muzycznego, oraz jako stała siedziba koła emerytów, rencistów i kombatantów.

- Ośrodek Hotelowo-Rekreacyjny

Budynek podzielony jest na dwie części: sportową i hotelową. W części sportowej znajdują się siłownię, szatnie i łazienki. Część sportową zajmują kluby sportowe: „Tarpan” i „Feniks”. Natomiast w części hotelowej znajduje się 7 pokoi hotelowych z miejscami noclegowymi dla 25 osób oraz pokój narad. Część hotelową MGOKiR najmuje klientom.

- Dom Kultury Witosław

W budynku znajduje się

- sala widowiskowa z przeznaczeniem na imprezy okolicznościowe, zebrania, zajęcia artystyczne dla różnych grup, kiermasze, pokazy,

- lokal wyborczy itp.,
- filia biblioteki mroteckiej,
- ognisko przedszkolne dla dzieci,
- sala komputerowa
- punkt pocztowy

Na piętrze budynku znajdują się również dwa pokoje hotelowe.

- **Ośrodek Przygot. Olimpijskich** Przekazany w zarząd MGOKiR w styczniu 2010 r. Budynek służy grupie sportowców, ćwiczącą podnoszenie ciężarów. Podopieczni – 10 osób, przebywają w Ośrodku przez 10 miesięcy w roku. Ponadto w budynku znajduje się kuchnia, która wykonuje posiłki na potrzeby podopiecznych OPO oraz MGOPS i Przedszkola Miejskiego.

Świetlice Wiejskie we wsiach: Samsieczynku, Drażnie, Wielu, Rościminie, Jeziorkach Zab., Izabeli, Kaźmierzewie, Drzewianowie, Białowieży, Matyldzinie i Wyrzy - budynki służą lokalnym grupom działania a także pod wynajmy dla firm i osób fizycznych,

IV. Realizacja planowanych i ponadplanowych imprez w I półroczu 2014 roku.

Styczeń

- 5 stycznia Uroczystość poświęcona rocznicy Powstania Wielkopolskiego została zorganizowana przy współudziale MGOKiR.
- 6 stycznia koncert kolęd zorganizowany został w kościele pod wezwaniem św. Mikołaja w Mroczy. Wykonawcami były zespoły działające w MGOKiR
- 12 stycznia Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – zorganizowana przy współpracy Szkół Podstawowych z Gminy Mrocza.
- 17 stycznia Spotkanie Noworoczne organizowane przez UMiG Mrocza – uczestniczyło ok. 200 osób. Oprawę muzyczną przygotowali pracownicy MGOKiR.
- 31 stycznia Bal karnawałowy dla przedszkolaków przygotowany przez instruktorów ogniska przedszkolnego „Wesołe Misie” WDK Witosław.

Luty

- 3 do 14 lutego - Zajęcia z okazji ferii zimowych w Ośrodku Kultury w Mroczy i WDK Witosławiu.
- 3 lutego - Bal karnawałowy w świetlicy w Drażnie przygotowany przez sołtysa i instruktorów WDK Witosław

- 11 do 13 lutego - Warsztaty teatralne pt. „Zabawa w Teatr” Sekcja teatralna z MGOKiR wspólnie z Ośrodkiem Kultury w Barcinie w Mroczy zorganizowała warsztaty, które odbywały się w Sali Ośrodka Kultury w Mroczy. Rezultatem wspólnej pracy była przygotowana scenka, która została zaprezentowana mieszkańcom Mroczy w plenerze.
- 15 lutego Bal Burmistrza- przygotowanie oprawy artystycznej oraz scenografii przez MGOKiR
- 17 lutego Walentynki w ognisku przedszkolaka w WDK Witosław , zorganizowany przez instruktorów przedszkola.

Marzec

- 30 marzec **Gminny Turniej Recytatorski dla dzieci i młodzieży „Słowo Źródłem Inspiracji”**- eliminacje gminne do wojewódzkiego konkursu recytatorskiego. W tegorocznej edycji brało udział 34 uczestników ze szkół na terenie Miasta i Gminy Mrocza. Poziom zaprezentowany przez młodych wykonawców był bardzo wysoki i wyrównany. Przypominamy, że uczestnicy rywalizowali w trzech kategoriach recytatorskich.

Kwiecień

- 01 kwiecień Warsztaty w Wiejskim Domu Kultury w Witosławiu „Wielkanocne Kraszanki”
- 13 kwiecień Tradycyjnie śniadanie wielkanocne odbyło się w niedzielę palmową, która w tym roku przypada. W Wiejskim Domu Kultury w Witosławiu, odbył się Łowicki Dyngus. W tegorocznym programie prezentowaliśmy tradycyjne potrawy wielkanocne z regionu Kujaw, obyczajów wielkanocnych w Izbie Krajeńskiej, a kujawska kulturę ludową zaprezentował Zespół Pieśni i Tańca „Krajna” z Nakielskiego Ośrodka Kultury.
- 27 kwiecień „Jan Paweł II- Święty” montaż słowno-muzyczny dla mieszkańców Witosławia i okolic przygotowany przy współpracy instruktorów WDK Witosław.
- 26 kwiecień Uroczyste Otwarcie Świetlicy Wiejskiej w Wielu – nagłośnienie pracownicy MGOKiR

Maj

- 3 maj W sobotę 3 maja 2014r. w Mroczy na placu przy ul. Łąkowej mieszkańcy Gminy Mrocza uczestniczyli w imprezie pn. Majówka z Unią. Dodatkową okazją, oprócz świąt majowych, była 10 rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Dla uczestników Majówki przygotowano wiele atrakcji. Dla najmłodszych przewidziano m.in: malowanie twarzy przez animatorki z

MGOKiR w Mroczy.

- 4 maj Koncert papieski w Kościele pw Świętego Mikołaja w Mroczy – oprawa muzyczna MGOKiR
- 13 maj Wycieczka autokarowa Ogniska Przedszkolnego „Wesołe Misie” do Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle na spektakl teatralny pt: „Przygody Pirata Karmazyna”
- 17 maj „IX Festiwal Polskiej Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej” Został zorganizowany przy współpracy z Kujawsko-Pomorskim Zarządem Wojewódzkim Żołnierzy Wojska Polskiego w Bydgoszczy, Burmistrzem Miasta i Gminy Mrocza, Polskim Związkiem Chórów i Orkiestr, Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, Marszałkiem Województwa Kujawsko Pomorskiego, Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Bydgoszczy oraz Starostwem Powiatowym w Nakle nad Notecią. Wszystkie wyżej wymienione organizacje ufundowały liczne nagrody dla występujących zespołów i solistów i chórów. Jury nagrodiło wykonawców w trzech kategoriach oraz przyznało wyróżnienia. Uczestnikami byli uczniowie gimnazjum z powiatów: nakielskiego, żnińskiego, sępoleński, bydgoskiego, świeckiego, inowrocławskiego i miasto Bydgoszcz. W imprezie uczestniczyło około 250 osób.
- 23 maj Filharmonia z Unią Europejską : udział Ogniska Przedszkolnego w bydgoskiej filharmonii
- 30 maj Piknik Rodzinny Ogniska Przedszkolnego „Wesołe Misie” zorganizowany przy WDK – występy artystyczne ,gry ,zabawy na sportowo, zajęcia z chustą animacyjną

Czerwiec

- 7 czerwiec Dzień Dziecka w sołectwie Wyrza – zajęcia animacyjne prowadziły animatorki MGOKiR
- 13 czerwiec Koncert Carillonowy na Święto Województwa Kujawsko – Pomorskiego- plac przy ulicy Łąkowej
- 18 czerwca Zakończenie roku szkolnego Ogniska przedszkolnego "Wesołe Misie". Wychowawcy wraz z rodzicami przygotowali słodki poczęstunek dla dzieci i zaproszonych gości.
- 25-30 czerwiec Międzynarodowe Warsztaty Muzyczno-Plastyczne Mrocza –Mińsk .
Dofinansowane ze środków MKiDN na kwotę 30 000 zł
- 27 czerwca Zakończenie roku szkolnego dla dzieci i młodzieży- konkursy, malowanie twarzy, gry, zabawy. Impreza przy współpracy MGOKiR oraz Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Kujawsko-Pomorski Oddział Regionalny Warsztat Terapii Zajęciowej
- 28 czerwca „Rościminiada” – impreza plenerowa, na scenie zaprezentowały się zespoły

ludowe i estradowe. Impreza zakończyła się zabawą taneczną – przybliżona p kwota pozyskania **10 000 zł.** z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

30 czerwiec

- 11 lipiec

Warsztaty Kajakowe „Łączy nas woda – poznaj nasz region „ Rościmin – organizatorami są MGOKiR oraz Towarzystwo Rozwoju Ziemi Mroteckiej.

Ponadto realizacja projektów:

1. Przy współpracy ze stowarzyszeniem – *Towarzystwem rozwoju ziemi mroteckiej* udało się pozyskać **11 000,00 zł** , które przeznaczone zostało na warsztaty kajakowe dla dzieci i młodzieży.
2. „Rościminiada” – dofinansowanie **10 000 zł.** ze środków PROW.
3. Międzynarodowe Warsztaty Muzyczno-Plastyczne Mrocza –Mińsk . Dofinansowane ze środków MKiDN na kwotę **30 000 zł.**
4. „Witosławskie Impresje Ludowe” pozyskano kwotę 17.000 zł ze środków PROW.
5. Ponadto czekamy na rozliczenie kilku projektów realizowanych w 2013 roku z **Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Oś 4 LEADER** w ramach działania **413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów.**

Dyrektor
MGOKiR w Mroczu
[Podpis]
Kamila Jędrzejka

Zarządzenie nr 8 /2014

Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy
z dnia: 15 lipca 2014 r., w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania
planu finansowego I półrocze 2014 roku.

*Na podstawie art. 265 ust. 1. ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.
/ Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. /
Zarządza się, co następuje:*

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy za I półrocze 2014 roku, zgodnie z załącznikami
do niniejszego Zarządzenia wraz z częścią opisową.

-W układzie tabelarycznym:

- 1/ przychody Ośrodka Kultury
- 2/ koszty Ośrodka Kultury

-Część opisowa:

- 1/ wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
i Rekreacji w tym:
 - a/ wykonania przychodów Ośrodka Kultury,
 - b/ wykonania kosztów Ośrodka Kultury
 - c/ zaciągniętych zobowiązań,
 - d/ należności

§ 2. Przekazać informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2014 roku
wraz z załącznikami i częścią opisową Radzie Miejskiej w Mroczy oraz Regionalnej
Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 3. Wykonanie zarządzenia zleca się głównej księgowej MGOKiR.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dyrektor



Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji
/ Kamila Łączna /

UCHWAŁA nr
Rady Miejskiej w Mroczy
z dnia:

W sprawie:

określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy za I półrocze 2014 roku.

Na podstawie art. 265 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. / uchwała się co następuje:

Rada Miejska w Mroczy
uchwała, co następuje:

1. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji Mroczy za I półrocze 2014 roku powinna zawierać sprawozdanie określające:

W układzie tabelarycznym:

- a/ przychody własne Ośrodka Kultury,
- b/ koszty Ośrodka Kultury,

Część opisowa:

- a/ wykonania przychodów Ośrodka Kultury,
- b/ wykonania kosztów Ośrodka Kultury,
- c/ zaciągniętych zobowiązań,
- d/ należności.

2. Wykonanie uchwały zleca się Dyrektorowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

V. SPRAWOZDANIE FINANSOWE

WYKONANIE PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

L.p.	TREŚĆ	Plan na 2014	Plan po zmianach 2014	Wykonanie na dzień 30.06.2014	% Wykonania
1.	Dotacja UMiG	1.384.500,00	1.384.500,00	712.000,00	51,43%
2.	Dotacja na realizację półkolonii i innych imprez	80.000,00	80.000,00	30.000,00	37,50%
3.	Dochody z najmów	30.000,00	30.000,00	15.545,15	51,82%
4.	Dochody z usług dla ludności	700.000,00	700.000,00	384.935,07	54,99%
5.	Inne przychody	4.000,00	7.000,00	4.970,78	71,01%
X	Ogółem	2.198.500,00	2.201.500,00	1.147.451,00	52,12%

GLÓWNA KSIĘGOWA
Jolanta Kryza

Dyrektor
MGOKiR w Mroczy
[Podpis]

1. WYKONANIE KOSZTÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

L.p	TREŚĆ	Plan na 2014	Plan po zmianach 2014	Wykonanie na dzień 30.06.2014	% wykonania
1.	Fundusz płac	900.000,00	850.000,00	401.167,08	47,20%
2.	Składki ZUS	155.000,00	155.000,00	74.715,52	48,20%
3.	Składki F. Pracy	21.000,00	15.000,00	7.073,81	47,16%
4.	Składki na PFRON	30.000,00	30.000,00	14.603,00	48,68%
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	123.000,00	159.000,00	94.077,70	59,17%
6.	Zakupy różne	213.000,00	213.000,00	131.659,61	61,81%
7.	Zakup żywności	430.000,00	430.000,00	235.309,30	54,72%
8.	Zakup energii	90.600,00	90.600,00	41.291,12	45,58%
9.	Zakup usł. remont.	10.000,00	20.000,00	12.224,29	61,12%
10.	Zakup usł. zdrowotnych	1.000,00	1.000,00	520,00	52,00%
11.	Zakup usł. pozostałych	121.000,00	125.000,00	85.253,40	68,20%
12.	Zakup usł. Internet	2.000,00	2.600,00	1.307,65	50,29%
13.	Zak. usł. na połączenia komórk.	6.000,00	8.600,00	4.162,81	48,40%
14.	Zak. usł. telekom.	5.000,00	2.200,00	1.087,98	49,45%
15.	Podróże służbowe	11.000,00	11.000,00	6.824,57	62,04%
16.	Opłaty i składki	10.000,00	20.000,00	8.391,00	41,96%
17.	Odpis na ZFŚS	30.000,00	30.000,00	7.700,00	25,67%
18.	Podatek od nieruchomości	34.500,00	34.500,00	17.220,00	49,91%
19.	Odsetki od kredytu	5.000,00	4.000,00	1.979,52	49,49%
	Ogółem	2.198.500,00	2.201.500,00	1.146.568,36	52,08%

GŁÓWNA KSIĘGOWA
SKM
 Solanka Struza

Dyrektor
 MGOKiR w Mroczy
Kamila Łajzyna
 Kamila Łajzyna

INFORMACJA OPISOWA O REALIZACJI BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

1. Budżet Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy na I półrocze 2014 roku zaplanowano kwotę: **2.198.500,00 zł** następnie przeszacowano na kwotę **2.201.500,00 zł**, z której wykonano kwotę **1.147.451,00 zł** co stanowi **52,12%** w tym:

a/ przychody własne w wysokości:	435.451,00 zł w tym:
- przychody z najmów	15.545,15 zł
- przychody z usług	384.935,07 zł
- dotacje z innych źródeł	30.000,00 zł
- inne przychody	4.970,78 zł

b/ dotacja z UMiG Mrocza wysokości : 712.000,00 zł w tym:

Dotację z Urzędu Miasta i Gminy Mrocza na wydatki statutowe MGOKiR na 2014 rok przyznano zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Gminy Mrocza w kwocie **1.384.500,00 zł**.

2. Przychody MGOKiR Mrocza w I półroczu 2014 roku kształtowały się następująco:

- a) **Dotacja z UMiG Mrocza dla MGOKiR** zaplanowano kwotę **1.384.500,00 zł** z której wykonano kwotę **712.000,00 zł**, co stanowi **51,43 %**.
Dotację otrzymano na wykonywanie wydatków statutowych.
- b) **Dotacje otrzymane z innych źródeł** zaplanowano kwotę **80.000,00 zł**, wykonano **30.000,00 zł**, co stanowi **37,50%**.
Wykonanie tych przychodów nastąpiło w I półroczu 2014 r.
Pozostałe przychody w tej pozycji stanowią dotacje z PROW tytułem wykonanych zadań.
Wnioski o płatność zostały złożone i są w fazie weryfikacji przez Urząd Marszałkowski w Toruniu. Terminy rozliczeń były wielokrotnie przesuwane przez Urząd Marszałkowski, w związku z powyższym byliśmy zmuszeni zaciągnąć krótkoterminowy kredyt w rachunku bankowym z BS Koronowo O/Mrocza na realizację w/w zadań.
Kredyt spłacimy po otrzymaniu należności z UM Toruń.
- c) **Przychody z najmów** zaplanowano kwotę **30.000,00 zł**, wykonano kwotę **15.545,15zł**, co stanowi **51,82 %**.
W tym:
7.974,14 zł z najmów sali MGOKiR,
626,63 zł z najmów sali OPO,
782,54 zł z najmów Sali WDK Witosław,
6.161,84 zł z najmów sali Świetlic Wiejskich.

Wpływy dotyczą najmów poszczególnych sal ośrodka kultury oraz wyposażenia na imprezy okolicznościowe, kiermasze, pokazy itp.

d) **Przychody z usług** dla ludności zaplanowano kwotę **700.000,00 zł**, następnie wykonano kwotę **384.935,07 zł co stanowi 54,02 %**.

W skład wyżej wymienionej kwoty wchodzi:

29.760,00 zł tytułem usług wykonanych przez Ośrodek Kultury w tym: 11.640 zł usługi dla MGBP Mrocza, 14.990 zł usługi kulturalne, 2.530 zł usługi rekreacyjne, 600 zł pozostałe usługi

342.990,92 zł tytułem usług wykonanych przez OPO w tym: 162.100 zł usługi dla PZPC, 90.046,98 zł usługi dla MGOPS, 37.676,30 zł usługi dla Przedszkola Miejskiego, 53.167,64 zł pozostałe usługi.

11.505,58 zł tytułem usług wykonanych przez Ośrodek Hotelowo-Rekreacyjny w tym: 11.386,86 zł usługi hotelowe, 118,72 zł usługi sauna.

678,57 zł tytułem pozostałych usług wykonanych przez WDK Witosław.

e) **Inne przychody** zaplanowano na kwotę **4.000,00 zł**, wykonano kwotę **7.000,00 zł**, wykonano kwotę **4.970,78 co stanowi 71,07%**.

3.607,58 zł zwrot z OHP za kształcenie uczniów,

1.363,20 zł inne przychody.

Koszty MGOKiR Mrocza w I półroczu 2014 roku kształtowały się następująco:

- 1. Dla Ośrodka Kultury na realizację kosztów statutowych zaplanowano kwotę pierwotnie 2.198.500,00 zł, następnie przeszacowano na kwotę 2.201.500 zł, z której wykonano kwotę 1.146.568,36 zł co stanowi 52,08 %.**

W skład w/w kwoty wchodzi koszty:

- a) Fundusz płac** zaplanowano kwotę **900.000,00 zł**, następnie przeszacowano na kwotę **850.000,00 zł**, z której wykonano **401.167,08 zł**, co stanowi **47,20%**.

W tym:

58.432,90 zł MGOKiR,
125.349,66 zł Ośrodek Hotelowo-Rekreacyjny,
58.432,83 zł WDK Witosław,
109.752,60 zł Ośrodek Olimpijski,
3.173,66 zł uczniowie,
46.025,43 zł koszty Zarządu,

- b) Składki ZUS** zaplanowano kwotę **155.000,00 zł**, z której wykonano kwotę **74.715,52 zł**, co stanowi **48,20%**.

W tym:

10.565,09 zł MGOKiR,
21.802,68 zł Ośrodek Hotelowo-Rekreacyjny,
9.944,73 zł WDK Witosław,
19.466,21 zł Ośrodek Olimpijski
542,70 zł uczniowie
4.186,40 zł Świetlice Wiejskie
312,74 zł zajęcia sportowe
7.894,97 zł koszty Zarządu

- c) Składki F. Pracy** zaplanowano kwotę **21.000,00 zł**, następnie przeszacowano na kwotę **15.000,00 zł**, z której wykonano kwotę **7.073,81 zł**, co stanowi **47,16 %**.

W tym:

1.162,00 zł MGOKiR,
1.586,10 zł Ośrodek Hotelowo-Rekreacyjny,
1.097,13 zł WDK Witosław,
1.836,40 zł Ośrodek Olimpijski,
598,29 zł Świetlice Wiejskie,
44,69 zł **zajęcia sportowe**
749,20 zł koszty Zarządu

- d) Składki PFRON** zaplanowano na kwotę **30.000,00 zł**, wykonano kwotę **14.603,00 zł**, co stanowi **48,68%**.

Wysokość składek na PFRON jest uzależniona od ilości zatrudnionych w danym miesiącu.

- e) **Wynagrodzenia bezosobowe** zaplanowano kwotę **123.000,00 zł** następnie przeszacowano na kwotę **159.000,00 zł**, z której wykonano kwotę **94.077,70 zł** co stanowi **59,17%**.

W tym:

- 43.770,00 zł Ośrodek Kultury Mrocza,
- 2.270,00 zł OPO,
- 3.410,00 zł Ośrodek Hotelowo-Rekreacyjny,
- 556,70 zł WDK Witosław,
- 26.760,00 zł Świetlice Wiejskie,
- 10.465,00 zł zajęcia sportowe,**
- 6.846,00 zł ze środków PROW,

- f) **Zakupy różne** zaplanowano kwotę **213.000,00 zł**, z której wykonano kwotę **131.659,61 zł**, co stanowi **61,81 %**.

W tym:

59.882,00 zł olej opałowy w tym:

(12.645,00 zł-WDK Witosław, 21.393,00 zł- Ośrodek Hotelowo-Rekreacyjny, 18.684,00 zł-Ośrodek Olimpijski, 3.580,00 zł-Świetlica Drażno, 3.580,00 zł-Świetlica Wiejska Wiele)

17.854,58 zł miał węglowy (kotłownia Ośrodka Kultury Mrocza),

540,00 zł drewno kominkowe i inne zakupy do Świetlic Wiejskich

11.172,20 zł zakup wyposażenia (MGOKiR- 5.408,64,OPO-5.300,96, Świetlice Wiejskie-147,60, **zajęcia sportowe 315,00**)

7.785,82 zł środki czystości / MGOKiR-.581,28, Hotel-2.692,27, OPO-2.719,95, WDK Witosław-921,23, Świetlice Wiejskie-871,09/

5.641,10 zł artykuły biurowe, znaczki pocztowe, literatura fachowa (MGOKiR-2.640,81 Hotel-962,77, OPO-962,77,WDK Witosław-1.074,75)

2.240,57 zł zakup materiałów imprezy kulturalne (MGOKiR-1.660,53, OPO-508,44,WDK Witosław-71,60)

4.605,29 zł materiały na zajęcia plastyczne (MGOKiR-893,58,Świetlice Wiejskie-231,75, Ze środków MKiDN-3.479,96)

21.938,05 zł pozostałe zakupy (MGOKiR-2.233,29, Hotel-334,61, OPO-11.643,77, WDK Witosław-73,84, Świetlice Wiejskie-867,53, Stadion Miejski 1.950,91, Uczniowie-49,84, Place zabaw-2.399,98, ze środków MKiDN-2.224, **zajęcia sportowe-159,96**)

- g) **Zakup środków żywności** zaplanowano na kwotę **430.000,00 zł**, z której wykonano kwotę **235.309,30 zł**, co stanowi **54,72%**.

Wykonanie kosztów wynika z zadań wykonywanych przez kuchnię w 2014 roku.

- h) **Zakup energii i wody** zaplanowano kwotę **90.600,00 zł**, z której wykonano kwotę **41.291,12 zł**, co stanowi **45,58%**.

W tym energia **38.063,79 zł**:

- 6.647,26 zł MGOKiR,
- 7.773,72 zł Ośrodek Hotelowo-Rekreacyjny,
- 12.581,92 zł Ośrodek Olimpijski,

2.568,86 zł WDK Witosław,
8.492,03 zł Świetlice Wiejskie.
W tym woda **3.227,33 zł**:
347,15 zł MGOKiR,
681,76 zł Ośrodek Hotelowo-Rekreacyjny,
1.391,85 zł Ośrodek Olimpijski,
240,13 zł WDK Witosław,
566,44zł Świetlice Wiejskie.

- i) Zakup usług remontowych** zaplanowano kwotę **10.000,00 zł**, następnie przeszacowano na kwotę **20.000,00 zł**, z której wykonano kwotę **12.224,29 zł**, **co stanowi 61,12%**

W tym:

6.937,20 zł usługi remontowe Ośrodek Kultury,
2.517,55 zł usługi remontowe Ośrodek Olimpijski,
653,70 zł usługi remontowe Ośrodek Hotelowo-Rekreacyjny,
970,97 zł usługi remontowe WDK Witosław,
1.144,87 zł usługi remontowe Świetlice Wiejskie.

- j) Zakup usług zdrowotnych** zaplanowano kwotę **1.000,00 zł**, z której wykonano kwotę **520,00 zł**, **co stanowi 52,00%**.

W tym:

200,00 zł Ośrodek Kultury,
120,00 zł Ośrodek Hotelowo-Rekreacyjny,
160,00 zł Ośrodek Olimpijski,
40,00 zł WDK Witosław

- k) Zakup usług pozostałych** zaplanowano kwotę **121.000,00 zł**, następnie przeszacowano na kwotę **125.000,00 zł**, wykonano kwotę **85.253,40 zł**, **co stanowi 68,20 %**.

W tym:

11.465,01zł wywóz nieczystości stałych i płynnych (MGOKiR-1.353,92 zł, Hotel-2.171,55 zł, OPO-5.320,07 zł, WDK Witosław-791,82 zł, Świetlice Wiejskie-1.827,65),

16.888,83 zł usługi transportowe (MGOKiR-1.050,94 zł, Ośr.Olimp-458,85zł, Hotel-32,50 zł, WDK Witosław-108,00, **zajęcia sportowe-6.738,54 zł**, ze środków NCK Warszawa 8.500,00 zł),

33.400,00 zł usługi kulturalne (MGOKiR-31.400 zł, ze środków PROW 2.000 zł)

2.404,80 zł usługi bankowe,

2.295,31 zł usługi szkoleniowe ((MGOKiR-683,07 zł, Hotel-403,06, OPO-403,06 zł, WDK Witosław-403,06 zł, Uczniowie-403,06),

136,53 zł usługi bhp,

18.662,92 zł pozostałe usługi (MGOKiR-3.597,47 zł, Ośr.Olimp-5.835,90 zł, Hotel-2.363,48 zł, WDK Witosław-1.164,35, Świetlice Wiejskie-4.741,72,Uczniowie 960,00 zł).

l) Zakup usług sieci Internet zaplanowano kwotę **2.000,00 zł**, następnie przeszacowano na kwotę **2.600,00 zł**, z której wykonano kwotę **1.307,65 zł**, co stanowi **50,29%**

W tym:

149,99 zł MGOKiR,
857,72 zł OPO,
149,96 zł Ośrodek Hotelowy,
149,98 zł WDK Witosław.

l) Zakup usług w telefonii komórkowej zaplanowano na kwotę **6.000,00 zł**, następnie przeszacowano na kwotę **8.600,00 zł**, z której wykonano kwotę **4.162,81 zł**, co stanowi **48,40 %**.

W tym:

1.026,23 zł MGOKiR,
1.033,13 zł OPO,
1.070,31 zł Ośrodek Hotelowy,
1.033,14 zł WDK Witosław

m) Zakup usług w telefonii stacjonarnej zaplanowano na kwotę **5.000,00 zł**, następnie przeszacowano na kwotę **2.200,00 zł**, z której wykonano kwotę **1.087,98 zł**, co stanowi **49,45 % w tym:**

W tym:

215,84 zł MGOKiR,
440,57 zł OPO
215,77 zł Ośrodek Hotelowy,
215,80 zł WDK Witosław

n) Podróże służbowe zaplanowano na kwotę **11.000,00 zł**, z której wykonano kwotę **6.824,57 zł** co stanowi **62,04%**.

W tym:

4.383,03 zł na podróże służbowe MGOKiR,
2.254,33 zł na podróże OPO,
187,21 zł na podróże WDK Witosław

o) Opłaty i składki zaplanowano kwotę **10.000,00 zł**, następnie przeszacowano na kwotę **20.000,00 zł** z której wykonano kwotę **8.391,00 zł** co stanowi **41,96 %**.

W tym:

350,00 zł - składki dotyczące sekcji szachowej,
5.916,00 zł - ubezpieczenia mienia i osób,
1.860,00zł - ochrona środowiska
250,00 zł - zajęcia sportowe
15,00zł - inne składki.

p) **Odpis na ZFŚS** zaplanowano kwotę **30.000,00 zł**, z której wykonano kwotę **7.700,00 zł co stanowi 25,67%** .

W tym:

2.450,00 zł MGOKiR,

1.750,00 zł OPO,

1.750,00 zł ośrodek Hotelowo-Rekreacyjny,

1.750,00 zł WDK Witosław

Odpis wykonano w ramach posiadanych środków finansowych, na podstawie zatrudnienia pracowników w 2014 roku.

r) **Podatek od nieruchomości** zaplanowano na kwotę **34.500,00 zł**, z której wykonano kwotę **17.220,00 zł**, co stanowi **49,91%**.

W tym:

1.784,00 –budynek oraz grunt MGOKiR

7.913,00 – budynki oraz grunty na stadionie miejskim

1.871,00 - budynki oraz grunty WDK Witosław

5.652,00 - budynki oraz grunty Świetlice Wiejskie

Podatek od nieruchomości naliczono od wszystkich budynków w zarządzie MGOKiR.

Opłat dokonano za I półrocze 2014 r.

s) **Odsetki od kredytu bankowego** zaplanowano na kwotę **5.000,00 zł**, następnie przeszacowano na kwotę **4.000,00 zł**, z której wykonano kwotę **1.979,52 zł**, co stanowi **49,49%**

Kredyt bankowy zaciągnięto w związku z opóźnieniami ze strony Urzędu

Marszałkowskiego w Toruniu tytułem wykonanych zadań z osi PROW.

Kredyt zostanie spłacony po wpływie w/w środków.

1. Zobowiązania Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy na dzień 30.06.2014 r.

- **35.471,46 zł** zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług. Zobowiązania nie są wymagalne.
- **30.428,03 zł wobec ZUS**, tytułem składek za miesiąc czerwiec 2014 r. – termin płatności ubiegnie 6 lipca 2014 r.
- **6.164,00 zł wobec Urzędu Skarbowego** tytułem podatku od płac za miesiąc czerwiec 2014 r. – termin płatności ubiegnie 20 lipca 2014r.
- **58.029,62 zł krótkoterminowy kredyt w rachunku bankowym** zaciągnięty w związku z opóźnieniami w realizacji płatności projektów z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu

130.093,11 zł - Ogółem zobowiązania na 30.06.2014r.

2. Należności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy na dzień 30.06.2014 r.

- **134.030,00 zł** - nie były to należności wymagalne

W tym kwota **113.181,00 zł** to należność z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu Tytułem wykonanych w 2013 roku projektów. Poinformowano nas, iż wnioski o płatność za imprezy zrealizowane w 2013 roku będą rozliczane do końca 2014 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Jolanta Kryza

Dyrektor
MGOKiR w Mroczy
Kamila Łączna

SPRAWOZDANIE Z FORM DZIAŁANIA MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MROCZY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

I. Struktura organizacyjna i zatrudnienie MGBP Mrocza.

1. Struktura organizacyjna MGBP Mrocza

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mroczy, mieszcząca się przy ulicy Śluzowa 6 z Filią we wsi Witosław jest samorządową instytucją kultury, powołaną do istnienia uchwałą Rady Miejskiej w Mroczy nr XXVIII/114/08 z dnia 28 listopada 2008 r.

Samodzielnie Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna działa od dnia 1 lutego 2009. Do chwili utworzenia wchodziła w struktury Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy. Całością pracy Biblioteki kieruje Dyrektor, któremu podlegają bezpośrednio:

- gł. księgowy - zajmujący się księgowością, administracją oraz obsługą biblioteki.
- bibliotekarze w Mroczy oraz Witosławiu - zajmujący się gromadzeniem, przechowywaniem i udostępnianiem zbiorów bibliotecznych, udzielają informacji z zakresu różnych dziedzin wiedzy, i popularyzacją książki.

2. Zatrudnienie MGBP Mrocza stanowi od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. stanowiło 2,75 etatu i przedstawiało się następująco:

- dyrektor Biblioteki - 1 etat,
- bibliotekarz Mrocza - 1 etat,
- młodszy bibliotekarz Witosław – 0,5 etatu
- główny księgowy - 0,25 etatu
- Od kwietnia 2012 nastąpiła zmiana na stanowisku Dyrektor Biblioteki.

Po przejściu na emeryturę - Ewę Jakubik-Rosada zastąpił Grzegorz Okoniewski.

Od kwietnia nastąpiła także zmiana na stanowisku młodszy bibliotekarz w Witosławiu.

P. Marek Jackiewicz został przeniesiony do Biblioteki Mrocza a na jego miejsce w Filii Witosław zatrudniliśmy P. Katarzynę Dobrzyńską.

3. Godziny pracy Bibliotek

Biblioteka Mrocza:

- od poniedziałku do piątku od 10⁰⁰ do 18⁰⁰
- okresie wakacji letnich od 8⁰⁰ do 16⁰⁰

Biblioteka Witosław:

- od poniedziałku do piątku od 10⁰⁰ do 14⁰⁰

4. Kierunki współpracy:

Współpracujemy z:

- Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury i Rekreacji – poprzez wspólne prowadzenie imprez, pomoc koleżeńską przy realizacji różnych projektów, wymianę doświadczeń,
- Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Bydgoszczy - która sprawuje nadzór merytoryczny nad bibliotekami w województwie kujawsko-pomorskim, organizuje szkolenia dla kadry kierowniczej oraz pozostałych pracowników,
- Biblioteką Powiatową w Nakle n/Not. – która sprawuje nadzór merytoryczny nad bibliotekami w powiecie nakielskim, organizuje pomoc partnerską dla podległych bibliotek,
- Biblioteka Publiczną w Więcborku – w zakresie wymiany doświadczeń, organizacji wypoczynku dla pracowników.
- Placówkami edukacyjnymi z terenu Gminy w zakresie akcji patriotycznych i edukacyjnych.

II. Opis działań w zakresie pracy biblioteki .**1. Czytelnictwo.**

l.p.	Nazwa placówki	Liczba czytelników		Wypożyczenia Książek		Wypożyczenia czasopism	
		06/ 2013	06/ 2014	06/2013	06/2014	06/2013	06/2014
1.	Biblioteka Mrocza	542	566	5406	5218	434	398
2.	Filia Witosław	128	93	1605	1387	221	201
	Razem	670	659	7011	6605	655	599

2. Stan czytelnictwa:**30.06.2014 r.**Biblioteka Mrocza
Filia Witosław566 czytelników
93 czytelników**3. Wypożyczenia:**Biblioteka Mrocza
Filia Witosław**5218** wypożyczeń książek i **398** czasopism
1387 wypożyczeń książek i **201** czasopism**4. Zakup książek:**Plan zakupu na 2014 r w tym :
Dotacja UMiG Mrocza
(500 woluminów)

12.600,00 zł

8.000,00 zł

Dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie

4.600,00 zł

Wykonano za I półrocze 2014 r .

4.305,13 zł

Prenumerata czasopism – (6 tytułów Mrocza i Witosław)

923,85 zł

5. Działalność upowszechnieniowa

Data	Tematy i formy pracy	Liczba uczestników
7 styczeń	Gazetka nawiązująca do rocznicy I Wojny Światowej	
15 styczeń	Gazetka oraz wystawa książek Stanisława Wyspiańskiego z okazji 145 rocznicy urodzin	
10-13 luty	„Ferie z Tolkienem” – projekcja ekranizacji powieści J.R.R. Tolkiena „Władca pierścieni”, i „Hobbit”	15 osób
13 luty	Wystawa książek Juliana Tuwima w 115 rocznicę urodzin	
24 luty	Lekcja biblioteczna dla uczniów klasy VI	14 osób
19 marca	„Biblioteka dla najmłodszych” – wizyta w bibliotece przedszkolaków z Mroczy	35 osób
23 kwietnia	Punkt konsultacyjny dotyczący szczepień zorganizowany przez Państwową Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Nakle n/Notecią	
24 kwietnia	Konkurs głośnego czytania z okazji „Światowego Dnia Książki” - Filia Witosław	17 osób
3 maja	Kiermasz książki	
22 maja	Wystawa książek Artura Honan Doyle’a z okazji 155 rocznicy urodzin	
16 czerwca	Rajd rowerowy w ramach ogólnopolskiej akcji Odjazdowy Bibliotekarz	27 osób
22 czerwca	Spotkanie poetycko-muzyczne. Promocja poezji Jerzego Struka	19 osób

6. Pozyskiwanie środków zewnętrznych:

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mroczy przystąpiła do współpracy w ramach:

a) Program rozwoju Bibliotek – ma na celu zrzeszenie bibliotek w Polsce. Biblioteka wiodąca (w tym przypadku Biblioteka Powiatowa w Nakle n/Not.) zacieśnia współpracę między bibliotekami partnerskimi. W ramach w/w programu Biblioteka w Mrocza pozyska pomoc merytoryczną, szkolenia kadry kierowniczej, sprzęt w postaci dwóch zestawów komputerowych i dwóch urządzeń wielofunkcyjnych dla biblioteki Mrocza i Filii Witosław. Biblioteka oraz Filia Witosław zyskała darmowy dostęp do Internetu w okresie 3 lat.

b) „Biblioteka plus” to program mający na celu rozwój bibliotek miejskich i miejsko-wiejskich. W 2010 roku rozpoczął się program biblioteczny. W ramach tego programu Biblioteka w Mroczy oraz Filia w Witosławiu otrzymała sprzęt w postaci: kserokopiarek, komputerów oraz aparatów fotograficznych za kwotę: 10.916,74 zł

III. Wyposażenie Biblioteki Mrocza i Filii Witosław

Wyposażenie obu Bibliotek stanowią głównie regały biblioteczne na książki i czasopisma. Biblioteka w Mroczy posiada komputery przekazane nieodpłatnie z programu „Ikonka 2004”, mające ułatwić dostęp czytelników do Internetu.

W 2009 roku zakupiliśmy:

- monitor do komputera,
- zestaw 4 regałów na potrzeby Filii Biblioteki w Witosławiu,
- urządzenie wielofunkcyjne 2 sztuki (dar z programu rozwoju bibliotek)
- komputer 2 sztuki (dar z programu rozwoju bibliotek)
- aparat fotograficzny 2 sztuki (dar z programu rozwoju bibliotek)
- zestaw komputerowy dla biblioteki Mrocza
- zestaw 12 nowych regałów dla biblioteki Mrocza

Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy z dnia: 17 lipca 2014 r.,
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2014 roku.

*Na podstawie art. 265 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.
/ Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. /*

Zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy za I półrocze 2014 roku, zgodnie z załącznikami do niniejszego Zarządzenia wraz z częścią opisową.

1. W układzie tabelarycznym:

- 1/ przychody Biblioteki
- 2/ koszty Biblioteki

2. Część opisowa:

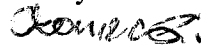
- 1/ wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w tym:
 - a/ wykonania przychodów Biblioteki,
 - b/ wykonania kosztów Biblioteki,
 - d/ zaciągniętych zobowiązań,
 - e/ należności

§ 2. Przekazać informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2014 roku, wraz z załącznikami i częścią opisową Radzie Miejskiej w Mroczy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 3. Wykonanie zarządzenia zleca się głównej księgowej M-GBP w Mroczy

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dyrektor



Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy
/ Grzegorz Okoniewski /

UCHWAŁA nr
Rady Miejskiej w Mroczy
z dnia:

W sprawie:

**określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy za I półrocze 2014 roku.**

*Na podstawie art. 265 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.
/ Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. /*

Zarządza się, co następuje:

**Rada Miejska w Mroczy
uchwala, co następuje:**

1. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy powinna zawierać sprawozdanie określające:
W układzie tabelarycznym:
 - a/ przychody Biblioteki,
 - b/ koszty Biblioteki,
2. Część opisowa:
 - a/ wykonania przychodów Biblioteki,
 - b/ wykonania kosztów Biblioteki,
 - c/ zaciągniętych zobowiązań,
 - d/ należności.
2. Wykonanie uchwały zleca się Dyrektorowi Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

V. SPRAWOZDANIE FINANSOWE

1. WYKONANIE PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU

L.p.	TREŚĆ	Plan 2014	Plan po zmianach 2014	Wykonanie na dzień 30.06.2014	% wykonania
1.	Dotacja UMiG	165.000,00	165.000,00	80.000,00	48,48%
2.	Dotacje z innych źródeł	4.600,00	4.600,00	0,00	0%
3.	Usługi	100,00	100,00	0,00	0%
4.	Odsetki bankowe	30,00	0,00	0,00	0%
5.	Inne przychody	1.000,00	1.500,00	1.310,08	87,34%
	Biblioteka Mrocza	170.730,00	171.200,00	81.310,08	47,49%

2. WYKONANIE KOSZTÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU

L.p.	TREŚĆ	Plan 2014	Plan po zmianach 2014	Wykonanie na dzień 30.06.2014	% Wykonania
2.	Fundusz płac	93.000,00	90.000,00	44.246,05	49,16%
3.	Składki ZUS	17.000,00	15.500,00	7.728,36	49,86%
4.	Składki Fundusz Pracy	2.000,00	2.200,00	1.040,95	47,32%
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	2.000,00	1.121,00	56,05%
6.	Zakupy różne	5.500,00	11.410,00	5.080,63	44,53%
7.	Zakup książek	12.600,00	12.600,00	4.305,13	34,17%
8.	Zakup energii	3.800,00	3.800,00	1.860,00	48,95%
9.	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	36,90	18,45%
10.	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	40,00	20%
11.	Zakup usług pozostałych	24.270,00	24.270,00	11.748,50	48,41%
12.	Zakup usług Internet	1.800,00	1.500,00	648,54	43,24%
13.	Zakup telefonii komórkowej	1.020,00	1.020,00	0,00	0%
14.	Zakup usług telekomunik.	2.100,00	1.500,00	492,59	32,84%
15.	Podróże służbowe	1.000,00	1.000,00	96,00	9,60%
16.	Opłaty i składki	1.000,00	1.000,00	316,50	31,65%
17.	Odpis na ZFŚS	3.740,00	3.000,00	2.200,00	73,33%
	Razem	170.730,00	171.200,00	80.961,15	47,29%

GŁÓWNA KSIĘGOWA
MGBP w Mroczy
Jolanta Kryza

DYREKTOR
MGBP w Mroczy
mgr Grzegorz Okoniewski

INFORMACJA OPISOWA O REALIZACJI BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU.

1. Budżet Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy na rok 2014 zaplanowano kwotę **170.730,00 zł**, następnie przeszacowano na kwotę **171.200,00 zł**, z której wykonano kwotę **81.310,08 zł**, co stanowi **47,49%**.

W tym:

a/ przychody własne w wysokości: 6.200,00 zł w tym:

- | | |
|---------------------------|-------------|
| - usługi | 100,00 zł |
| - dotacje z innych źródeł | 4.600,00 zł |
| - inne przychody | 1.500,00 zł |

b/ dotacja z UMiG Mrocza wysokości : 165.000,00 zł w tym:

Dotację z Urzędu Miasta i Gminy Mrocza na wydatki statutowe MGBP w 2014 r. przyznano zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Gminy Mrocza kwotę 165.000,00 zł.

2. W I półroczu 2014 roku przychody kształtowały się następująco:

- a) Dotacja z UMiG Mrocza dla MGBP na 2014 – przyznano kwotę 165.000,00 zł, wykonano kwotę 80.000,00 zł, co stanowi 48,48 %,**
- b) Dotacje z innych źródeł – zaplanowano kwotę 4.600,00 zł, wykonano 0,00 zł , co stanowi 0 %**
Dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie na zakup nowości czytelniczych i literatury dziecięcej będzie realizowana w II półroczu 2014 roku.
- c) Usługi** zaplanowano na kwotę **100 zł, wykonano 0,00 zł, co stanowi 0%.**
W/w wpływ dotyczy usług kserokopiarką w Mroczy i Witosławiu, których wykonanie planujemy w II półroczu 2014 r.
- d) Odsetki bankowe - zaplanowano kwotę 30,00 zł, wykonano 0,00 zł, co stanowi 0%.**
W 2014 roku nie będzie już przychodów z tytułu odsetek bankowych.
- e) Inne przychody - zaplanowano na kwotę 1.000,00 zł, następnie przeszacowano na kwotę 1.500,00 zł wykonano 1.310,08 zł, co stanowi 87,34%..**
Kwota stanowi zwrot z Fundacji Orange za internet.

3. **Dla Biblioteki na realizację kosztów statutowych zaplanowano na 2014 r. kwotę 170.730,00 zł, następnie przeszacowano na kwotę 171.200,00 zł, wykonano 80.961,15 zł, co stanowi 47,29%.**

W skład w/w kwoty wchodzi koszty:

- a) **Fundusz płac** zaplanowano kwotę **93.000,00 zł**, następnie przeszacowano na kwotę **90.000,00 zł, wykonano 44.246,05 zł, co stanowi 49,16%.**
Kwota wykonania kosztów wynika z wypłat wynagrodzeń według planu na 2014 r.
- b) **Składki ZUS** zaplanowano kwotę **17.000,00 zł**, następnie przeszacowano na kwotę **15.500,00 zł wykonano 7.728,36 zł, co stanowi 49,86%.**
Kwota wykonania kosztów wynika z naliczonego funduszu płac.
- c) **Składki F. Pracy** zaplanowano kwotę **2.000,00 zł**, następnie przeszacowano na kwotę **2.200,00, wykonano 1.040,95 zł, co stanowi 47,32 %**
Kwota wykonania kosztów wynika z naliczonego funduszu płac.
- d) **Wynagrodzenia bezosobowe** zaplanowano kwotę **1.500,00 zł**, następnie przeszacowano na kwotę **2.000,00 zł wykonano 1.121,00 zł, co stanowi 56,05%.**
Wykonanie kosztów w tej grupie wynika z planu imprez organizowanych przez bibliotekę w 2014 roku.
- f) **Zakupy różne** zaplanowano kwotę **5.500,00 zł, następnie przeszacowano na kwotę 11.410,00 zł, wykonano 5.080,63 zł, co stanowi 44,53 %**
W tym:
- 923,85 zł prasa,
- 280,07 zł artykuły biurowe,
- 605,16 zł program mak plus,
- 1.688,41 zł toner do urządzenia wielofunkcyjnego,
- 501,00 zł artykuły związane z rajdem rowerowym „Odjazdowy Bibliotekarz”
- 360,00 zł folia do owijania książek
- 722,14 zł inne drobne zakupy.
- g) **Zakup książek** zaplanowano kwotę **12.600,00 zł, wykonano kwotę 4.305,13 zł , co stanowi 34,17 %**
W I półroczu 2014 r. były realizowane zakupy książek z dotacji UMiG Mrocza.
Ponadto w 2014 biblioteka otrzyma dotację z Biblioteki Narodowej w Warszawie w wysokości około 4.600,00 zł na zakup nowości książkowych oraz literatury dla dzieci.
- h) **Zakup energii** zaplanowano kwotę **3.800,00 zł, wykonano 1.860,00 zł, co stanowi 48,95 %.**
Opłata za energię elektryczną dotyczy Biblioteki Mrocza i Filii Witosław.
- i) **Zakup usług remontowych** zaplanowano kwotę **200,00 zł, wykonano 36,90 zł, co stanowi 18,45 %**
Koszty z tej grupy dotyczą regeneracji gaśnic w pomieszczeniach obu bibliotek i wystąpią w drugiej części roku.
- j) **Zakup usług zdrowotnych** zaplanowano kwotę **200,00 zł, wykonano 40,00 zł, co stanowi 20 %.**
Badania lekarskie pracowników zostały wykonane wg planu na 2014 r., koszty wystąpią w drugiej części roku.

- k) **Zakup usług pozostałych** zaplanowano kwotę **24.270,00 zł**, wykonano **11.748,50 zł**, co stanowi **48,41%**.

W tym:

- 884,00 zł usługi bankowe ,
- 9.780,00 zł ogrzewanie i sprzątanie biblioteki Mrocza i Filii Witosław,
- 1.040,00 zł usługi szkoleniowe,
- 44,50 zł inne drobne usługi.

- l) **Zakup usług sieci Internet** zaplanowano na kwotę **1.800,00 zł**, następnie przeszacowano na kwotę **1.500,00 zł**, wykonano **648,54 zł**, co stanowi **43,24 %**.

Internet dla czytelników korzystających z usług Biblioteki w Mroczy oraz Filii Witosław.

- l) **Zakup usług w telefonii komórkowej** zaplanowano na kwotę **1.020,00 zł**, wykonano **0,00 zł**, co stanowi **0%**.

W/w kwotę zaplanowano na rozmowy telefoniczne Dyrektora MGBP Mrocza.

Dyrektor Biblioteki nie korzystał z usług telefonii komórkowej.

- m) **Zakup usług telefonii stacjonarnej** zaplanowano na kwotę **2.100,00 zł**, następnie przeszacowano na kwotę **1.500,00 zł**, wykonano kwotę **492,59 zł**, co stanowi **32,84%**.

Obejmuje dwa numery telefonów w Mroczy i Witosławiu.

- n) **Podróże służbowe** zaplanowano kwotę **1.000,00 zł**, wykonano **96,00 zł**, co stanowi **9,60%**.

Kwota dotyczy wyjazdów służbowych pracowników MGBP Mrocza na kursy doskonalące, narady oraz do Filii Biblioteki w Witosławiu.

- o) **Oplaty i składki** zaplanowano na kwotę **1.000,00 zł**, wykonano kwotę **316,50 zł**, co stanowi **31,65%**.

Większa część kosztów tej grupy wystąpiła w II półroczu 2014 roku.

- p) **Odpis na ZFŚS** zaplanowano kwotę **3.740,00 zł**, następnie przeszacowano na kwotę **3.740,00 zł**, następnie przeszacowano na kwotę **3.000,00 zł**, wykonano kwotę **2.200,00 zł**, co stanowi **73,33 %**

Kwota kosztów związana jest z ustawowym odpisem na ZFŚS w 2014 r.

3. Zobowiązania Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy na 30.06.2014 r.

- **39,81 zł** z tytułu dostaw i usług,
- **142,71 zł** wobec ZUS, tytułem składek za miesiąc czerwiec 2014 r. – termin płatności ubiegnie 5 lipca 2014 r.
- **377,00 zł** wobec Urzędu Skarbowego tytułem podatku od płac za m-c czerwiec 2014 – termin zapłaty ubiegnie 20 lipca 2014 r.

559,52 zł - ogółem zobowiązania na 30.06.2014 r.

W w/ zobowiązania nie były wymagalne.

4. Należności Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy.

Na dzień 30.06.2014 roku MGBP Mrocza nie posiadała należności.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
MGBP Mrocza
Jolanta Kryza

DYREKTOR
MGBP w Mroczy
Grzegorz Okonieczki
mgr Grzegorz Okonieczki