

3.1. Realizacja wydatków

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

PLAN 836.446,32 zł

WYKONANIE 688.799,28 zł

co stanowi 82,3 % wykonania planu

Z tego:

1 w rozdz. 01008 – Melioracje wodne

Plan 5.600,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Wydatki na utrzymanie i konserwacje urządzeń melioracyjnych realizowane będą w II półroczu br.

2 w rozdz. 01009 – Spółki wodne

Plan 10.000,00 zł

Wykonanie 10.000,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Mroczy (wykonanie konserwacji rowów melioracyjnych we wsi Drzewianowo).

3 w rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 98.741,86 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Matyldzin, Wyrza” realizowane będzie w II półroczu br. Na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę zadania za kwotę 58.000,00 zł brutto. W dniu 6.04.2016r. podpisano umowę nr 272.1.36.2016r. z wykonawcą PPHU CALLAS –Piotr Młynarek Występ.

Planowana spłata wierzytelności w związku z inwestycją „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w Gminie Mroczka”, zgodnie z umową z dnia 14.05.2015r. z Getin Noble Bank SA, od m-ca sierpnia 2016r.

4 w rozdz. 01030 – Izby rolnicze

Plan 25.000,00 zł

Wykonanie 11.552,05 zł

co stanowi 46,2 % wykonania planu

Przekazanie 2% odpisu podatku rolnego do Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej – rozliczenie na 20.05.2016r.

5	<u>w rozdz. 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</u>
Plan	8.000,00 zł
Wykonanie	3.696,81 zł
	co stanowi 46,2 % wykonania planu

Oplaty z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z użytkowania rolniczego za 2016 rok (działki Nr 78/1 poł. w Drażnie – plac zabaw i działki Nr 98 poł. w Kaźmierzewie – świetlica wiejska).

6	<u>w rozdz. 01095 – Pozostała działalność</u>
Plan	689.104,46 zł
Wykonanie	663.530,42 zł
	co stanowi 96,3 % wykonania planu

w tym: dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych

Plan	649.227,46 zł
Wykonanie	649.227,46 zł
	co stanowi 100,0 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki w ramach dotacji na:

- zwrot podatku akcyzowego	636.497,51 zł
- wynagrodzenie i pochodne (obsługa podatku akcyzowego)	6.545,45 zł
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia biur (mebli)	6.184,50 zł
Wydatki pozostałe :	
- zwrot nadpłaconego podatku akcyzowego wraz z odsetkami do Urzędu Wojewódzkiego za 2015 rok	139,59 zł
- opłata za monitoring gleby	4.093,44 zł
- opłata za ustanowienie służebności gruntowej do Nadleśnictwa Runowo (dotyczy kanalizacji Chwałka –Ostrowo)	7.077,35 zł
- opłaty notarialne za porządzenie aktu notarialnego w sprawie służebności przesyłu	357,50 zł
Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z zał. Nr 8	2.635,08 zł

Dział 020 - Leśnictwo

PLAN	27.000,00 zł
WYKONANIE	18.046,70 zł
	co stanowi 66,8 % wykonania planu

W ramach rozdziału **02095 „Pozostała działalność”** wydatkowano środki na:

- zakup i transport palików do drzewek	1.446,70 zł
- wycinka i cięcia pielęgnacyjne drzew	3.600,00 zł
- zakup nasadzeń drzew i krzewów w ramach przedsięwzięcia pn. „Zadrzewianie miasta i gminy Mrocza w 2016 roku”	13.000,00 zł

W/w zakup w kwocie 13.000,00 zł refundowany będzie z dotacji z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 10.000,00 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

PLAN	1.854.832,81 zł
WYKONANIE	599.066,82 zł
co stanowi 32,3 % wykonania planu	

Wydatkowano środki w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne m.in. na :

- wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg gminnych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Mroczka	5.857,43 zł
- naprawa przepustu drogowego zlokalizowanego w ciągu ulicy Łakowej	3.491,12 zł
- naprawa gruntowych dróg gminnych przy użyciu gruzu budowlanego	7.947,78 zł
- utylizacja padłych zwierząt zebranych z pasa drogowego dróg gminnych	151,20 zł
- zimowe utrzymanie dróg	1.471,50 zł
- transport materiałów do naprawy dróg	2.479,69 zł
- opracowanie projektowe zakresu robót budowlanych na ulicach: Kościuszki, 5 – Stycznia, Łabędzkiego oraz ul. Bydgoskiej	6.765,00 zł
- załadunek i transport szlaki do naprawy dróg gminnych	8.300,00 zł
- sporządzenie mapy do celów projektowych ulic: Słonecznej, 25 – lecia, Zwycięstwa w Mroczy	1.800,00 zł
- sporządzenie map i wypisów z rejestru gruntów	249,00 zł
- zakup materiałów do montażu oznakowania pionowego	212,00 zł
- zakup farby do oznakowania poziomego dróg gminnych	58,00 zł
- zakup gruzu i kamienia wapiennego do naprawy dróg gminnych	5.020,97 zł
- zakup piły spalinowej	500,00 zł
- zakup oznakowania pionowego	5.964,15 zł
- zakup krawędziaków sosnowych do naprawy mostu drogowego w miejscowości Drzewianowo	185,98 zł
- sporządzenie projektów organizacji ruchu oraz przebudowy dróg gminnych	5.338,00 zł
- zakup i wymiana materiałów eksploatacyjnych do równiarki oraz przegląd	1.104,59 zł
- zakup oleju napędowego do równiarki	7.020,84 zł
- wynagrodzenie i pochodne operatora równiarki drogowej	5.323,52 zł
- wykonanie tablicy pamiątkowej	1.722,00 zł
Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z zał. Nr 8	9.961,04 zł
Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z zał. Nr 8	25.382,00 zł

Wydatki inwestycyjne:

- wykup gruntów pod drogi	11.631,96 zł
- spłata rat wykupów wierzytelności – budowa obwodnicy miasta Mroczka	327.202,56 zł
- spłata rat wykupów wierzytelności – budowa ulic i dróg	140.494,74 zł
- budowa drogi gminnej do hali widowiskowo – sportowej	13.431,75 zł

Realizacja pozostałych zadań inwestycyjnych w II półroczu 2016r.

Dział 630 - Turystyka

PLAN	9.500,00 zł
WYKONANIE	0,00 zł

Realizacja wydatków w II półroczu 2016r.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

PLAN	405.053,00 zł
WYKONANIE	170.433,35 zł
co stanowi 42,1 % wykonania planu	

Z tego:

1 w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	390.700,00 zł
Wykonanie	168.096,73 zł
co stanowi 43,0% wykonania planu	

Wydatkowano środki na :

- wypisy z rejestrów gruntów i budynków	320,00 zł
- sporządzenie operatów szacunkowych	2.128,15 zł
- ogłoszenia w prasie lokalnej	196,40 zł
- akty notarialne	897,90 zł
- opłatę za czynsz dzierżawny na rzecz ANR w Bydgoszczy umowa nr 637.101.2013r. z dnia 19.04.2013 za działki nr 62 i 63 poł. w Rajgrodzie na kwotę	65,99 zł
- opłaty sądowe, skarbowe i koszty komornicze	828,46 zł
- zakup materiałów do przeprowadzenia eksmisji	69,00 zł
- usługi remontowe (w ramach tych środków wykonywane były remonty budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mrocza)	7.184,55 zł
- koszty związane z zarządzaniem nieruchomościami zgodnie z umową zawartą pomiędzy ZGK Spółka z o.o. a Gminą Mrocza)	47.041,32 zł
- koszty bieżącej obsługi we wspólnotach	6.410,79 zł
- wykonanie przyłącza do instalacji wod.kan (Plac Wolności 8)	226,80 zł
- udrożnienie przewodów kominowych i wentylacyjnych w pomieszczeniach na ul. 5 Stycznia 10	700,00 zł
- ogłoszenie w prasie	98,00 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze (są to opłaty za najmowanie lokalu mieszkalnego, położonego w Mroczy przy ul. Dworcowej 4/1, stanowiącego własność PKP (umowa zawarta pomiędzy PKP S.A. w Warszawie a Gminą Mrocza, nr umowy 30N4g/214/2008 z dnia 01.07.2008r.)	1.402,68 zł
- podróże służbowe krajowe	526,69 zł

Wydatki inwestycyjne:

- zakup nieruchomości gruntowej działki Nr 973/167 o powierzchni 0,1287 położonej w Mroczy na cele publiczne ogólnodostępne tj. zatokę autobusową	100.000,00 zł
---	---------------

- 2 w rozdz. 70095 – Pozostała działalność
- | | |
|-----------|--------------|
| Plan | 14.353,00 zł |
| Wykonanie | 2.336,62 zł |
- co stanowi 16,3 % wykonania planu

Wydatkowano środki na :

- | | |
|--|-------------|
| - przegląd obiektów sportowych – płatność z 2015 | 180,00 zł |
| - energię elektryczną | 138,80 zł |
| - zakup druków i karnetów parkingowych | 806,40 zł |
| - przegląd budynków (ul. Łąkowa 5 i ul. Łobżenicka – po byłych hydroforniach) | 1.130,00 zł |
| - opłata za dystrybucję energii elektrycznej (Park Jagielly) | 81,42 zł |

Dział 710 - Działalność usługowa

PLAN	86.278,00 zł
WYKONANIE	11.748,14 zł

co stanowi 13,6 % wykonania planu

Z tego:

- 1 w rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego
- | | |
|-----------|--------------|
| Plan | 74.000,00 zł |
| Wykonanie | 5.570,30 zł |
- co stanowi 7,5 % wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- | | |
|---|-------------|
| - przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (umowa z Pracownią Projektową SIEĆ I Bydgoszcz) | 1.918,80 zł |
| - aktualizację i opiekę autorską oprogramowania | 2.460,00 zł |
| - ogłoszenia prasowe | 392,00 zł |
| - mapy do celów projektowych | 799,50 zł |

- 2 w rozdz. 71035 – Cmentarze

Plan	10.000,00 zł
Wykonanie	4.000,00 zł

co stanowi 40,0 % wykonania planu

w tym: dotacja na grobownictwo

Plan	1.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Wydatkowano środki w wysokości 4.000,00 zł na wykonanie nagrobka na Nowym Cmentarzu przy ul. Nakielskiej w Mroczy – ekshumacja zwłok z byłego Cmentarza Ewangelickiego przy ul. 30-lecia LWP w Mroczy.

3	<u>w rozdz. 71095 – Pozostała działalność</u>	
	Plan	2.278,00 zł
	Wykonanie	2.177,84 zł
	co stanowi 95,6 % wykonania planu	

Są to wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z zał. Nr 8 2.177,84 zł

Dział 720 - Informatyka

PLAN	1.256,66 zł
WYKONANIE	57,49 zł
co stanowi 4,6 % wykonania planu	

Z tego:

1	<u>w rozdz. 72095 – Pozostała działalność</u>	
	Plan	1.256,66 zł
	Wykonanie	57,49 zł
	co stanowi 4,6 % wykonania planu	

Wydatkowano środki w rozdziale 72095 „Pozostała działalność” na udostępnienie podłogi technicznej w ramach trwałości projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści 57,49 zł

Dział 750 - Administracja publiczna

PLAN	3.171.263,41 zł
WYKONANIE	1.586.562,25 zł
co stanowi 50,0 % wykonania planu	

Z tego:

1	<u>w rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie</u>	
	Plan	157.697,00 zł
	Wykonanie	81.972,00 zł
	co stanowi 52,0 % wykonania planu	

w tym: dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Plan	88.381,00 zł
Wykonanie	43.961,00 zł
co stanowi 49,7 % wykonania planu	

W ramach dotacji na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej wpłynęła kwota 6.825,00 zł, którą przeznaczono na pokrycie części wynagrodzenia wraz z pochodnymi osoby zajmującej się sprawami z zakresu rejestru działalności gospodarczej. Na zadania z zakresu spraw obywatelskich przekazano 37.136,00 zł. Kwotę tę przeznaczono głównie na pokrycie kosztów wynagrodzeń części 3 stanowisk zajmujących się sprawami z tego zakresu (akty stanu cywilnego, dowody osobiste, ewidencja ludności), na zakup materiałów biurowych, artykułów i kwiatów związanych z jubileuszami, oraz naprawę kserokopiarki.. Rozliczenie dotacji opiera się o wartość wykonania dotacji po stronie dochodów (do wysokości

wpływów). Koszty etatów związanych z zakresem zadań z administracji rządowej w rozdziale 75011 są wyższe niż wpływy, w związku z czym dotacja na dzień 30.06.2016r. wykorzystana została w całości.

Wydatki pozostałe (środki własne) – 38.011,00 zł :

- umowa o dzieło za pełnienie funkcji kuratora	200,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne	25.682,41 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.480,14 zł
- wpłaty PFRON	1.444,00 zł
- odpis na ZFŚS	1.887,03 zł
- podróże służbowe krajowe	172,85 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,47 zł
- zakup kwiatów, laurek na jubileusze	427,00 zł
- zakup materiałów biurowych	27,55 zł
- zakup telefonów (płatność w ratach)	147,60 zł
- zakup książki	159,00 zł
- odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego	202,95 zł

2 w rozdz. 75022 – Rady gmin

Plan 130.814,00 zł

Wykonanie 56.553,81 zł

co stanowi 43,2 % wykonania planu

Wydatkowano środki na :

- diety dla radnych, dla sołtysów i przewodniczących osiedli za udział w sesjach Rady	52.153,11 zł
- zakup artykułów spożywczych, wiązanek okolicznościowych	549,96 zł
- zakup materiałów na współfinansowanie konkursów : polonistycznego i przyrodniczo-matematycznego	437,00 zł
- zakup artykułów spożywczych	287,70 zł
- usługę gastronomiczną – spotkanie noworoczne	2.300,00 zł
- zakup ramek i usługa oprawienia wizerunków radnych z poprzednich kadencji	826,04 zł

3 rozdz. 75023 – Urzędy gmin

Plan 2.386.946,61 zł

Wykonanie 1.301.570,58 zł

co stanowi 54,5 % wykonania planu

Wydatkowano środki na :

- wynagrodzenia i pochodne	943.131,85 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	110.283,95 zł
- składki PFRON	17.400,00 zł
- odpis na ZFŚS	28.316,35 zł
- badania lekarskie	530,00 zł
- ekwiwalent za pranie, dofinansowanie do zakupu okularów	433,74 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	15.333,81 zł

- zakup energii, opłaty za wodę	9.824,82 zł
- opłata za internet, opłaty telefonii komórkowej i stacjonarnej	12.261,71 zł
- podróże służbowe krajowe (delegacje i ryczałty)	14.006,02 zł
- szkolenia pracowników	5.360,82 zł
- składka członkowska- Związek Miast Polskich, Stowarzyszenie Księgowych, Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Salutaris	6.596,00 zł
- zakup oleju opałowego	19.065,49 zł
- zakup prenumerat czasopism i książek	4.953,62 zł
- zakup materiałów biurowych, druków	21.524,82 zł
- zakup środków czystości i materiałów	5.269,18 zł
- zakup wody mineralnej, kwiatów	941,19 zł
- zakup tabliczek informacyjnych	2.341,54 zł
- zakup pieczętek	587,02 zł
- zakup gaśnic	321,25 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	733,37 zł
- płatność telefonów w ratach	1.895,40 zł
- opłaty bankowe	4.236,94 zł
- usługi pocztowe	27.666,92 zł
- umowa na konserwację oprogramowania	9.848,70 zł
- abonament Lex	4.975,36 zł
- abonament BIP	2.177,10 zł
- opłata za odnowienie programu antywirusowego	3.419,40 zł
- odnowienie certyfikatów	202,95 zł
- opłaty za ścieki	648,81 zł
- opłaty RTV	972,60 zł
- przegląd gaśnic, przewodów kominowych i wentylacyjnych, pomiary instalacji elektrycznej	1.268,13 zł
- konserwacje kserokopiarek, konserwacje klimatyzatorów	1.199,25 zł
- dostęp do serwisu informacyjnego do prowadzenia zamówień publicznych	1.590,00 zł
- aktualizacja do systemu BeSTi@	1.082,40 zł
- usługi dystrybucji energii	4.667,23 zł
- zakup artykułów spożywczych	1.410,25 zł
- prace remontowe w budynku Urzędu i naprawa rynien	11.147,42 zł
- naprawę drukarek i kserokopiarek	544,89 zł
- inne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu	3.038,56 zł
- udostępnienie podłogi technicznej w ramach trwałości projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej"	361,56 zł

4 w rozdz. 75075 – Promocja jst

Plan	195.550,00 zł
Wykonanie	45.347,56 zł
co stanowi 23,2 % wykonania planu	

Sfinansowano wydatki m.in. na następujące działania:

Wynagrodzenia bezosobowe – 500,00

- umowa zlecenie – obsługa muzyczna podczas Świąt Majowych na Stadionie Miejskim w Mroczy	500,00 zł
---	-----------

Nagrody – 9.081,80 zł

- Konkurs „Aktywne Sołectwo/Osiedle”	4.145,07 zł
- Konkurs Palm Wielkanocnych	583,43 zł
- Statuetka Króla Wł. Jagiełły dla 1 blogu Ziemi Nakielskiej	214,02 zł
- zakup pucharów na imprezy w lotach krajowych i zagranicznych gołębi (Polski Związek Gołębi Poczтовых oddział w Mroczy)	1.500,00 zł
- Turniej Piki Nożnej o Puchar Burmistrza MiG Mrocza	719,86 zł
- nagrody dla uczestników II Biegu Przełajowego Rościminiada 2016	1.192,22 zł
- Inne (m.in. nagrody – Piknik rodzinny w Ostrowie, puchary na wyścigi Psich Zaprzęgów, konkurs wianków)	727,20 zł

Zakup materiałów i wyposażenia – 20.419,02 zł

Materiały promocyjne (6 .248,15 zł) :

- zakup sportowych toreb, plecaków, saszetek z nadrukiem herbu i napisem Gmina Mrocza	2.366,53 zł
- zakup długopisów Parker z nadrukiem (herb, napis- Gmina Mrocza)	999,25 zł
- zakup długopisów promocyjnych	341,33 zł
- zakup personalizowanych USB dla sołtysów i przewodniczących osiedli z okazji Dnia Sołtysa oraz USB promocyjnych z nadrukiem herbu i napisu Gmina Mrocza	855,70 zł
- zakup książek dot. Gminy Mrocza	327,42 zł
- torby papierowe promocyjne z nadrukiem	992,12 zł
- Zakończenie roku szkolnego (nagrody książkowe dla najlepszych uczniów)	365,80 zł

Imprezy organizowane przez Burmistrza MiG Mrocza oraz dofinansowanie imprez współorganizowanych przez organizacje pozarządowe oraz jednostki pomocnicze i organizacyjne gminy (10 637,97 zł) :

- obchody 97. rocznicy Powstania Wielkopolskiego 1918/1919	195,01 zł
- Spotkanie Noworoczne /28.01./ (cztery Statuetki Króla Wł. Jagiełły, upominki m.in. dla A.T. Zielińskich, graweriony, ramki)	2.783,88 zł
- Obchody Dnia Kobiet (sołectwa, KGW, PZeiR)	497,50 zł
- Gminne Obchody Dnia Sołtysa w Matyldzinie /11.03./	294,62 zł
- Śniadanie Wielkanocne w Mroczy /20.03./ (art. spoż. dla KGW)	1.500,11 zł
- Obchody Świąt Majowych (kotyliony, Piknik Parafialno – Gminny)	660,68 zł
- Spotkanie Noworoczne w Samsieczynku /KGW Samsieczynek/	248,58 zł
- Bal Maskowy w Izabeli /KGW Izabela/	250,00 zł
- Dzień Ziemi w Drażnie	200,00 zł
- Obchody Dnia Dziecka w sołectwach	835,74 zł
- „Samsieczyński Dzień Rozrywki”	23,90 zł
- Wojewódzki Konkurs Twórczości Osób Niepełnosprawnych /WTZ Mrocza/	2.998,03 zł
- Turniej piłki nożnej z okazji Dnia Dziecka /Osiedle "Jedynka" i LUKS Feniks/	149,92 zł

<u>Grawertony okolicznościowe, upominki</u>	233,70 zł
<u>Kwiaty (z okazji świąt, rocznic, gratulacji, jubileuszy itp.)</u>	1.258,00 zł

<u>Zakup innych materiałów i wyposażenia:</u>	2.041,20 zł
---	-------------

- art. dekoracyjne i papiernicze (art. dekoracyjne do pakowania, kartki świąteczne, agraftki itp.)
- upominki świąteczne dla pracowników UMiG w Mroczy
- ramki – do listów gratulacyjnych

Zakup środków żywności – 1.449,99 zł

- „Samsieczyński Dzień Rozrywki	226,28 zł
- Obchody 150-lecia KGW w Polsce – stoisko z kulinariami /Przysiek 4.06./	350,00 zł
- Dzień Dziecka sołectwach (art. spożywcze)	450,00 zł
- Rajd rowerowy „Kolumb” (zakup kiełbasek na ognisko)	303,73 zł
- II Bieg Przełajowego, Turniej Sołectw - Rościminiada 2016 (zakup wody dla uczestników)	114,98 zł

Zakup usług pozostałych – 5.935,35 zł

Imprezy organizowane przez Burmistrza MiG Mroczy oraz dofinansowanie imprez współorganizowanych przez organizacje pozarządowe oraz jednostki pomocnicze i organizacyjne gminy:

- spotkanie oplatkowe PZEiR (usługa gastronomiczna)	200,00 zł
- życzenia świąteczne w prasie (z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Wielkanocnych)	671,70 zł
- przejazd reprezentacji Gminy Mroczy (dzieci) na XIII Przegląd Interpretacji Teatralnej „Baj Pomorski” w Toruniu	400,00 zł
- przygotowanie dokumentacji dot. rewitalizacji w ramach programu operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020	1.722,00 zł
- wynajem kabin sanitarnych na Piknik Rodzinny podczas obchodów Dni Majowych oraz piknik w Ostrowie (28.05.)	237,60 zł
- przewóz KGW Mroczy na targi do Minikowa celem wystawienia stoiska promocyjnego z kulinariami	150,00 zł
- przejazd pań z KGW na obchody 150-lecia KGW w Polsce – stoisko z kulinariami lokalnymi /Przysiek 4.06./	100,00 zł
- zakup biletów na przejazd specjalnym pociągiem z okazji Dnia Dziecka i Dnia Matki	300,00 zł
- inne – (usługa transportowa, przesyłka materiałów)	54,05 zł
- Promocja Zdrowia- wykonanie usługi szczepienia przeciwko brodawczakom ludzkim (HPV) dziewczynek	2.100,00 zł

Oplaty i składki – 7.966,40 zł

- składki członkowskie - Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”	7.466,40 zł
- opłata za udział w XV Igrzyskach Olimpijskich Sportowców wiejskich Woj. Kuj. – Pom. Chełmno – Rio 2016	500,00 zł

Plan	300.256,00 zł
Wykonanie	101.118,30 zł
co stanowi 33,7% wykonania planu	

Wydatkowano środki na :

- diety dla sołtysów i Przewodniczących osiedli	34.578,36 zł
- zakup druków i książki	815,23 zł
- opłaty komornicze i koszty poboru	4.913,75 zł
- składki ubezpieczenia mienia gminnego	19.806,00 zł
- podatek VAT	40.126,00 zł
- udostępnienie podłogi technicznej „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”	53,10 zł

Kwota 53,10 zł w m-cu lipcu br. przekięgowana zostanie do rozdz. 72095 par. 4309.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

PLAN	13.075,00 zł
WYKONANIE	1.271,31 zł
co stanowi 9,7 % wykonania planu	

1 w rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan	13.075,00 zł
Wykonanie	1.271,31 zł
co stanowi 9,7 % wykonania planu	

w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na aktualizację spisu wyborców

Plan	13.075,00 zł
Wykonanie	1.271,31 zł
co stanowi 9,7% wykonania planu	

wykorzystana na :

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	388,44 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	230,13 zł
- zakup materiałów biurowych	652,74 zł

w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na zakup przezroczystych urn wyborczych

Plan	10.478,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

PLAN	706.167,13 zł
WYKONANIE	229.293,35 zł
co stanowi 32,5 % wykonania planu	

Z tego:

1 w rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 422.527,00 zł

Wykonanie 105.066,65 zł

co stanowi 24,9 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych w tym na :

- ekwiwalenty dla strażaków OSP	10.919,32 zł
- zakup umundurowania, dresów dla MDP	6.315,46 zł
- umowy zlecenia strażaków OSP i pochodne	30.075,81 zł
- zakup nagród na zawody sportowo-pożarnicze	5.572,20 zł
- zakup oleju napędowego	7.930,20 zł
- zakup farb do konserwacji pojazdów i sprzętu pożarniczego	1.622,30 zł
- zakup materiałów i części eksploatacyjnych do samochodów	4.926,62 zł
- zakup środka pianotwórczego	3.185,00 zł
- zakup pilarki dla OSP Mrocza	1.099,99 zł
- płatność w ratach za telefon	73,80 zł
- zakup energii, opłaty za wodę	6.505,76 zł
- naprawę samochodu OSP Kosowo /sprężarki/	819,80 zł
- naprawę samochodu OSP Witosław	676,50 zł
- naprawę i konserwację aparatów powietrznych OSP Mrocza, Drzewianowo, Wiele, Witosław	4.891,83 zł
- usługę remontową urządzenia załączającego syrenę OSP Mrocza	250,00 zł
- badania okresowe, psychologiczne i spirometryczne strażaków	6.530,00 zł
- przeglądy techniczne samochodów, sprzętu gaśnic, aparatów tlenowych	2.681,66 zł
- organizacja zawodów sportowo-pożarniczych (posiłki)	1.600,00 zł
- transport sprzętu na zawody	123,00 zł
- konserwacje i legalizacje aparatów powietrznych	801,64 zł
- usługę dystrybucji energii, opłatę za ścieki	3.279,94 zł
- rejestrację pojazdu, pozwolenie czasowe	582,00 zł
- usługę montażu szyby	150,00 zł
- opłaty telekomunikacyjne	509,82 zł
- dostęp do sieci internet w remizie OSP Drzewianowo (umowa z RFC M.Frątczak Bydgoszcz)	369,00 zł
- składki na ubezpieczenie NW strażaków i młodzieżowych drużyn pożarniczych	2.175,00 zł
Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z zał. Nr 8	1.400,00 zł

Zaplanowana dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Drzewianowie na zakup samochodu pożarniczego ratowniczo-gaśniczego typu średniego w wysokości 200.000,00 zł udzielona zostanie po przeprowadzeniu procedury przetargowej przez OSP Drzewianowo i otrzymaniu przez Gminę pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu.

2 w rozdz. 75414 – Obrona cywilna

Plan	76.811,13 zł
Wykonanie	33.089,38 zł
co stanowi 43,1 % wykonania planu	

Wydatkowano środki na :

- wynagrodzenia i pochodne	26.050,12 zł
- składki PFRON	487,00 zł
- odpis na ZFŚS	820,45 zł
- zakup prenumerat „ Przegląd Obrony Cywilnej”, „Ochrona Danych Osobowych”	418,95 zł
- zakup książek	254,67 zł
- zakup kłódek do magazynu	69,00 zł
- zakup tablic na obiekty ochrony zabytków	129,00 zł
- zakup kamery	890,00 zł
- zakup pilarki spalinowej dla OSP Mrocza	1.000,00 zł
- zakup wyposażenia apteczki	224,40 zł
- zakup kwiatów na konkurs	
- zakup pieczętek i dorobienie kluczy	93,00 zł
- nagrody i kwiaty na konkurs ‘Obrona Cywilna wokół nas’	764,00 zł
- opłata za przesyłki i usługa transportowa	68,61 zł
- konserwację walizki do dokumentów niejawnych	806,88 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	253,91 zł
- podróże służbowe krajowe	759,39 zł

3 w rozdz. 75416 – Straż gminna

Plan	203.301,00 zł
Wykonanie	90.609,32 zł
co stanowi 44,6 % wykonania planu	

Wydatkowano środki na :

- wynagrodzenia i pochodne	68.132,94 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.746,20 zł
- składki PFRON	1.513,00 zł
- odpis na ZFŚS	2.362,89 zł
- ekwiwalent za pranie	240,00 zł
- wypłatę ekwiwalentu za odzież służbową	2.714,11 zł
- zakup oleju napędowego do samochodu służbowego	1.882,24 zł
- zakup druków	334,44 zł
- zakup środków przymusu bezpośredniego	119,96 zł
- płatność w ratach za telefony	147,60 zł
- naprawę samochodu	111,93 zł
- badania lekarskie	189,00 zł
- diagnostykę komputerową pojazdu służbowego	140,00 zł
- usługę wulkanizacyjną pojazdu służbowego	61,50 zł
- wykonanie zdjęć legitymacyjnych	25,00 zł

- usługę transportową i koszty przesyłki dot. sortów mundurowych	33,45 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	549,56 zł
- podróże służbowe krajowe	367,75 zł
- szkolenia	2.937,75 zł

4 w rozdz. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan	3.528,00 zł
Wykonanie	528,00 zł
co stanowi 15,0 % wykonania planu	

Zarządzeniem Nr 0050.298.2016 Burmistrza Miasta i Gminy w Mroczy z dnia 29.06.2016r. uruchomiona została kwota 3.528,00 zł z rezerwy na zarządzanie kryzysowe, w związku z przejściem nawałnicy burzowej wraz z ulewnymi deszczami na terenie Gminy Mrocza w dniu 25 czerwca 2016r. Uszkodzone zostały dachy budynków mieszkalnych i gospodarczych, oraz zostały połamane i powyrywane drzewa. W akcji likwidacji skutków powstałych zagrożeń uczestniczyły jednostki OSP z terenu gminy we współdziałaniu z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nakle n.Not. Do pracy przystąpiła komisja zarządzania kryzysowego. Na podstawie protokołu MGOPS w Mroczy wypłacił środki finansowe, przyznane decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, najbardziej poszkodowanym. W ramach ww. środków zakupiono folie na zabezpieczenie dachów w wysokości 528,00 zł, oraz zlecono wykonanie ekspertyz budynków przez rzeczoznawcę.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

PLAN	695.000,00 zł
WYKONANIE	278.475,03 zł
co stanowi 40,1 % wykonania planu	

Wydatkowano środki w rozdz. 75702 – **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek** jst na:

- odsetki od kredytów i pożyczek	124.847,97 zł
- odsetki od wykupów wierzytelności	153.627,06 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia

PLAN	646.472,00 zł
------	---------------

Zarządzeniem Nr 0050.298.2016 Burmistrza Miasta i Gminy w Mroczy z dnia 29.06.2016r. uruchomiona została kwota 3.528,00 zł z rezerwy na zarządzanie kryzysowe, w związku z przejściem nawałnicy burzowej wraz z ulewnymi deszczami na terenie Gminy Mrocza w dniu 25 czerwca 2016r.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

PLAN	11.428.833,00 zł
WYKONANIE	5.865.990,71 zł
co stanowi 51,3 % wykonania planu	

Z tego:

1 w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 5.059.467,00 zł

Wykonanie 2.651.710,36 zł

co stanowi 52,4 % wykonania planu

w tym: dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (dla uczniów klas I-V szkół podstawowych)

Plan 29.528,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

w tym: dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

Plan 16.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Wydatkowano środki na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów bhp	107.304,79 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi	1.466.938,83 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	259.739,17 zł
- składki ZUS pracodawcy	308.264,16 zł
- składki na Fundusz Pracy	35.979,31 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, druków, art. biurowych, art. gospodarczych i remontowych, oleju opałowego)	120.127,51 zł
- zakup energii, wody	27.055,30 zł
- zakup usług remontowych (m. in. konserwacje i naprawy, remont pomieszczeń szkolnych i elewacji budynku świetlicy w SP Mrocza, remont holu górnego i klatki schodowej w SP Witosław)	44.197,73 zł
- zakup usług zdrowotnych	1.460,20 zł
- zakup usług pozostałych (m. in. wywozy nieczystości, opłaty bankowe, pocztowe, usługi elektryczne)	17.880,50 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.408,66 zł
- podróże służbowe krajowe	1.582,34 zł
- różne opłaty i składki (składki na ubezpieczenie mienia)	2.302,78 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149.995,77 zł
- szkolenia pracowników	2.486,35 zł
- dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kosowie	103.986,96 zł

2 w rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan	304.617,00 zł
Wykonanie	152.178,69 zł
co stanowi 50,0 % wykonania planu	

w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych w zakresie wychowania przedszkolnego

Plan	126.040,00 zł
Wykonanie	63.021,00 zł
co stanowi 50,0% wykonania planu	

Sfinansowano wydatki na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej 7.280,85 zł
- wynagrodzenia nauczycieli (w tym sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 48.262,00 zł) 75.544,77 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 15.342,86 zł
- składki ZUS pracodawcy (w tym sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 8.256,00 zł) 16.585,34 zł
- składki na Fundusz Pracy (w tym sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 1.025,00 zł) 1.598,70 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, oleju opałowego) 4.522,09 zł
- zakup energii, wody 1.195,04 zł
- zakup usług pozostałych (wywozy nieczystości) 246,77 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10.866,95 zł
- dotację dla oddziału „0” Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kosowie (w tym sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 5.478,00 zł). 10.822,08 zł
- opłaty za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym w innej gminie 8.173,24 zł

3 w rozdz. 80104 – Przedszkola

Plan	1.009.430,00 zł
Wykonanie	481.073,44 zł
co stanowi 47,7 % wykonania planu	

w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego

Plan	182.210,00 zł
Wykonanie	91.104,00 zł
co stanowi 50,0% wykonania planu	

Sfinansowano wydatki na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów bhp 12.396,11 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi (w tym

sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 42.927,00 zł)	146.983,30 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.414,63 zł
- składki ZUS pracodawcy (w tym sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 7.401,00 zł)	29.492,33 zł
- składki na Fundusz Pracy (w tym sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 1.050,00 zł)	2.929,59 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, druków, art. biurowych, art. gospodarczych i remontowych)	6.472,24 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	3.257,00 zł
- zakup energii, wody, ogrzewanie pomieszczeń	18.383,13 zł
- zakup usług remontowych	123,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	100,00 zł
- zakup usług pozostałych (m. in. wywozy nieczystości, opłaty bankowe, pocztowe, usługa gastronomiczna – wyżywienie dzieci, przegląd techniczny placu zabaw)	32.036,43 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	957,18 zł
- podróże służbowe krajowe	789,80 zł
- różne opłaty i składki (składki na ubezpieczenie mienia)	304,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.432,76 zł
- szkolenia pracowników	839,24 zł
- opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu niepublicznym w innej gminie	6.108,68 zł
- dotację dla Niepublicznego Przedszkola „Mini Akademia” w Mroczy (w tym sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 39.726,00 zł).	177.054,02 zł

Zadanie inwestycyjne „Budowa przedszkola miejskiego w Mroczy” realizowane będzie w II półroczu br.

4 w rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan	1.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

W I półroczu 2016r. nie poniesiono wydatków z tytułu opłat za koszty pobytu dzieci z gminy Mrocza w niepublicznych punktach przedszkolnych w innej gminie.

5 w rozdz. 80110 – Gimnazja

Plan	2.675.559,00zł
Wykonanie	1.489.172,70 zł
co stanowi 55,7% wykonania planu	

w tym: dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (dla uczniów klas I-II gimnazjum)

Plan	23.217,00 zł
------	--------------

Wykonanie 0,00 zł

w tym: dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

Plan 12.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Sfinansowano wydatki na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów bhp	65.204,93 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi	847.058,94 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	173.385,95 zł
- składki ZUS pracodawcy	185.782,16 zł
- składki na Fundusz Pracy	17.234,86 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	560,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, druków, art. biurowych, art. gospodarczych i remontowych, pelletu drzewnego)	48.557,19 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	784,95 zł
- zakup energii, wody	10.544,77 zł
- zakup usług remontowych (m. in. konserwacje i naprawy, remont kominów na dachu budynku gimnazjum, remont sali lekcyjnej)	24.790,76 zł
- zakup usług zdrowotnych	666,00 zł
- zakup usług pozostałych (m. in. wywozy nieczystości, opłaty bankowe, pocztowe, przegląd roczny budynków, przewodów kominowych)	10.642,21 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.709,16 zł
- podróże służbowe krajowe	1.571,55 zł
- różne opłaty i składki (składki na ubezpieczenie mienia)	1.897,11 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97.692,92 zł
- szkolenia pracowników	989,24 zł
- opłaty za czynności kontrolne sanepidu	130,00 zł

6 w rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 516.988,00 zł

Wykonanie 263.933,48 zł

co stanowi 51,1% wykonania planu

Wydatki GZOO w wysokości 215.681,20 zł na:

- wypłatę ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej	11.51 zł
- wynagrodzenia pracownika obsługi	13.574,48 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.528,98 zł
- składki ZUS pracodawcy	5.321,71 zł
- składki na Fundusz Pracy	7,35 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (opiekunowie w czasie dowozu)	23.927,23 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	738,87 zł

- zakup usług pozostałych – dowóz dzieci	170.571,07 zł
--	---------------

Wydatki UMiG w wysokości 48.252,28 zł na:

- wypłatę ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej	185,99 zł
- wynagrodzenia kierowcy autobusu z pochodnymi	24.104,62 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.816,75 zł
- wpłaty na PFRON	582,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,45 zł
- przegląd autobusu szkolnego, usługa wulkanizacyjna, wymiana oleju i filtrów	1.355,20 zł
- zakup oleju napędowego do autobusu szkolnego	16.454,05 zł
- zakup materiałów eksploatacyjnych do autobusu	635,91 zł
- remont sprzęgła autobusu szkolnego	799,50 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	437,81 zł
- podróże służbowe krajowe	60,00 zł

7 w rozdz. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan	470.180,00 zł
------	---------------

Wykonanie	238.324,54 zł
-----------	---------------

co stanowi 50,7 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- wypłatę ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów bhp	204,00 zł
- wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi	138.535,15 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.214,54 zł
- składki ZUS pracodawcy	29.227,02 zł
- składki na Fundusz Pracy	3.235,09 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (radca prawny, informatyk)	10.980,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, druków, art. biurowych, art. gospodarczych, sprzętu komputerowego)	6.883,74 zł
- zakup energii, wody, ogrzewanie pomieszczeń	7.130,79 zł
- zakup usług remontowych (konserwacje, naprawy sprzętu)	1.346,85 zł
- zakup usług zdrowotnych	180,00 zł
- zakup usług pozostałych (m. in. wywozy nieczystości, opłaty bankowe, pocztowe, nadzór nad oprogramowaniem i aktualizacja)	6.553,70 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.840,08 zł
- podróże służbowe krajowe	1.500,86 zł
- różne opłaty i składki (składki na ubezpieczenie mienia)	323,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.708,82 zł
- szkolenia pracowników	1.060,90 zł

8 w rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Plan	30.560,00 zł
------	--------------

Wykonanie	7.478,00 zł
-----------	-------------

co stanowi 24,5 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- | | |
|--|-------------|
| - zakup usług pozostałych (dofinansowanie studiów) | 5.200,00 zł |
| - szkolenia pracowników (kursy, warsztaty, szkolenia, delegacje) | 2.278,00 zł |

9 w rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan 36.254,00 zł

Wykonanie 12.367,58 zł

co stanowi 34,1 % wykonania planu

w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego

Plan 1.370,00 zł

Wykonanie 684,00 zł

co stanowi 49,9% wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- | | |
|---|-------------|
| - wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli | 633,19 zł |
| - wynagrodzenia nauczycieli (w tym sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 684,00 zł) | 7.537,44 zł |
| - składki ZUS pracodawcy | 1.404,57 zł |
| - składki na Fundusz Pracy | 200,14 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, oleju opałowego) | 95,47 zł |
| - zakup energii, wody | 25,31 zł |
| - zakup usług pozostałych (wywozy nieczystości) | 7,98 zł |
| - dotację dla Niepublicznego Przedszkola „Mini Akademia” w Mroczy | 2.463,48 zł |

Wydatki rzeczowe wyodrębniono z rozdz. 80103, oraz koszty wynagrodzeń administracji i obsługi z rozdz. 80101 współczynnikiem procentowym, wynikającym ze stosunku liczby dzieci oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do ogólnej liczby dzieci oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej, ustalonym na podstawie przedkładanej przez jednostki informacji o liczbie dzieci wg stanu na pierwszy dzień każdego miesiąca.

Koszty wynagrodzeń nauczycieli realizujących zajęcia z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wyodrębniono z zestawień list płac, zgodnie z przedkładanymi przez dyrektorów placówek wykazami godzin nauczycieli pracujących z w/w dziećmi.

10 w rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych

Plan 1.257.076,00 zł

Wykonanie 515.257,01 zł

co stanowi 41,0 % wykonania planu

w tym: dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (dla uczniów klas I-V szkół podstawowych i klas I-II gimnazjum, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego)

Plan	6.510,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Sfinansowano wydatki na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli	29.049,59 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi	369.582,43 zł
- składki ZUS pracodawcy	68.318,80 zł
- składki na Fundusz Pracy	9.766,52 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, druków, art. biurowych, art. gospodarczych, oleju opałowego, pelletu drzewnego)	5.793,40 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	50,09 zł
- zakup energii, wody	1.293,34 zł
- zakup usług remontowych (m. in. konserwacje i naprawy)	1.085,81 zł
- zakup usług zdrowotnych	73,80 zł
- zakup usług pozostałych (m. in. wywozy nieczystości, opłaty bankowe, opłaty pocztowe)	1.137,39 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	173,21 zł
- podróże służbowe krajowe	151,98 zł
- różne opłaty i składki (składki na ubezpieczenie mienia)	184,61 zł
- szkolenia pracowników	127,84 zł
- dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kosowie	28.468,20 zł

Wydatki rzeczowe, oraz koszty wynagrodzeń administracji i obsługi wyodrębniono z rozdz. 80101 i 80110 współczynnikiem procentowym wynikającym ze stosunku liczby dzieci odpowiednio gimnazjum i szkoły podstawowej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do ogólnej liczby dzieci gimnazjum i szkoły podstawowej, ustalonym na podstawie przedkładanej przez jednostki informacji o liczbie dzieci wg stanu na pierwszy dzień każdego miesiąca.

Koszty wynagrodzeń nauczycieli realizujących zajęcia z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wyodrębniono z zestawień list płac, zgodnie z przedkładanymi przez dyrektorów placówek wykazami godzin nauczycieli pracujących z w/w dziećmi.

11 w rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Plan	67.702,00 zł
Wykonanie	54.494,91 zł
co stanowi 80,5 % wykonania planu	

Sfinansowano wydatki na:

- składka zdrowotna i podatek dochodowy od wynagrodzenia bezosobowe z tyt. zawartej umowy zlecenia z ekspertem na udział komisji egzaminacyjnej w postępowaniu egzaminacyjnym na nauczyciela mianowanego 27,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów 54.494,91 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia

PLAN	137.138,00 zł
WYKONANIE	59.456,65 zł
co stanowi 43,4% wykonania planu	

Z tego:

- 1 w rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan	1.400,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
- 2 w rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	135.738,00 zł
Wykonanie	59.456,65 zł
co stanowi 43,8 % wykonania planu	

W ramach wydatkowanych środków, zrealizowano wiele zadań służących poprawie jakości stylu życia jednostki, rodziny i środowiska. O potrzebie działań profilaktycznych świadczą dane Policji, Straży Miejskiej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Sądu Rejonowego w Nakle czy Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Aby zmniejszyć skutki nadużywania alkoholu prowadzone są działania poprzez:

- Pełnomocnika Burmistrza d/s Profilaktyki Uzależnień,
- Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- Gminny Punkt Konsultacyjny d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- Punkt Konsultacyjny - Interwencyjny d/s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
- Gminny Zespół Interdyscyplinarny,
- Nakielski Ośrodek Terapii Uzależnień „KOLIBER”,
- Klub Abstynenta w Mroczu.

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

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

Ze środków przewidzianych na realizację „Programu Profilaktyki Uzależnień dla Miasta i Gminy Mroczu na rok 2016” do dnia 30 czerwca sfinansowano lub dofinansowano między innymi:

- działalność Gminnego Punktu Konsultacyjnego d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – zwiększenie zakresu usług i dostępności,
- działalność Nakielskiego Ośrodka Terapii Uzależnień „KOLIBER” – zwiększenie

- zakresu usług i dostępności,
- wyjazd trzeźwościowy do Częstochowy połączony ze zwiedzeniem Krakowa, Wadowic i Oświęcimia,
 - wykonanie alkomatów profilaktycznych na zabezpieczenie akcji „Trzeźwy Poranek”,
 - wykonanie gadżetów profilaktycznych i odblaskowych,
 - zakup nagród dla dzieci i młodzieży biorących udział w różnego rodzaju konkursach organizowanych przez organizacje, instytucje i stowarzyszenia (w tym KPP w Nakle, KP w Mroczy, Gimnazjum w Mroczy),
 - udział 3 osób w konferencji poświęconej profilaktyce uzależnień,
 - zakup artykułów niezbędnych do pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mroczy,
 - zakup materiałów edukacyjnych w ramach niżej wymienionych kampanii:
 - „Zachowaj Trzeźwy Umysł”,
 - „Postaw na Rodzinę”,
 - „Dopalacze wróciły”,
 - „Przemoc boli”.

**Wykonanie wydatków budżetowych w rozdziale 85154
na realizację „Programu Profilaktyki Uzależnień dla Miasta i Gminy Mrocza” za I półrocze
2016 roku**

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie 30-06-2016
1	2900 – Niebieska Linia	600,00	463,10
2	4170 - Wynagrodzenie psychoterapeuty w punkcie konsultacyjnym, członków GKRPA, kuratorów sądowych oraz psychologa	60.900,00	23.578,00
3	4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	4.500,00	1.825,40
4	4430 - Różne opłaty i składki (sąd)	3.000,00	480,00
5	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia: - materiały biurowe dla GKRPA - zakup płyt DVD o tematyce uzależnień - zakup kampanii profilaktycznych - zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących - zakup nagród i materiałów poglądowych na konkursy i prelekcje realizowane w szkołach oraz przez organizacje i stowarzyszenia - zakup zestawu komputerowego na potrzeby GKRPA - zakup kaset testowych do analizatora zawartości środków odurzających - zakup testów narkotykowych jednorazowych	21.000,00	17.221,14
6	4300 - Zakup usług pozostałych: - Nakielski Ośrodek Terapii Uzależnień Koliber - wyjazd dzieci na kolonie - dofinansowanie wyjazdu do Częstochowy - dofinansowanie wyjazdu do Lichenia - sfinansowanie wykonania alkomatów profilaktycznych - sfinansowanie wykonania gadżetów profilaktycznych - sfinansowanie spektakli profilaktycznych dla szkół - dofinansowanie organizacji szkoleń i konferencji dla osób zajmujących się profilaktyką uzależnień - usługi biegłych sądowych	45.738,00	15.889,01
7	Razem – Profilaktyka alkoholowa	135.738,00	59.456,65

Dział 852 - Pomoc społeczna

PLAN	9.736.586,50 zł
WYKONANIE	5.720.694,73 zł
co stanowi 58,8% wykonania planu	

Z tego:

1 w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan	180.000,00 zł
Wykonanie	72.122,66 zł
co stanowi 40,1 % wykonania planu	

Są to opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej - na dzień 30.06.2016r. w DPS przebywa 6 osób.

2 w rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

Plan	53.000,00 zł
Wykonanie	20.537,94 zł
co stanowi 38,8% wykonania planu	

Są to opłaty za opiekę i wychowanie dzieci w pieczy zastępczej.

3 w rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan	5.000,00 zł
Wykonanie	2.686,15 zł
co stanowi 53,7% wykonania planu	

Wydatkowano środki na zakup usług pozostałych.

4 w rozdz. 85206 - Wspieranie rodziny

Plan	153.418,00 zł
Wykonanie	62.221,29 zł
co stanowi 40,6% wykonania planu	

Wydatkowano środki na :

- wynagrodzenia i pochodne asystenta	34.614,84 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.466,35 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	1.650,00 zł
- usługi pozostałe	492,00 zł
- podróże służbowe (ryczałt)	2.309,30 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	258,30 zł
- zakup materiałów	430,50 zł
- dotację dla Stowarzyszenia „Izyda” na prowadzenie świetlicy środowiskowej	18.000,00 zł

5 w rozdz. 85211 - Świadczenia wychowawcze

Plan	3.087.831,00 zł
Wykonano	1.827.896,28 zł

co stanowi 59,2 % wykonania planu

w tym dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci

Plan 3.087.831,00 zł

Wykonano 1.827.896,28 zł

co stanowi 59,2 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne asystenta	17.273,00 zł
- usługi pozostałe	2.000,00 zł
- szkolenia pracowników	823,40 zł
- zakup materiałów	18.564,68 zł
- świadczenia wychowawcze	1.789.235,20 zł

6 w rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 3.752.225,00 zł

Wykonanie 2.345.970,75 zł

co stanowi 62,5% wykonania planu

w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (świadczenie rodzinne, fundusz alimentacyjny)

Plan 3.677.700,00 zł

Wykonanie 2.307.767,00 zł

co stanowi 62,8% wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne	53.121,75 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.199,73 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	2.480,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	1.404,16 zł
- usługi pozostałe	13.229,61 zł
- opłaty	73,06 zł
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	2.125.168,96 zł
- składki emerytalno-rentowe podopieczni	131.225,96 zł
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego, finansowanych z dotacji celowej	8.847,12 zł
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego, finansowanych z dotacji celowej	3.220,40 zł

7 w rozdz. 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

Plan 38.940,00 zł

Wykonanie 30.193,58 zł
co stanowi 77,5% wykonania planu

w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (na pokrycie kosztów składek ubezpieczenia zdrowotnego od podopiecznych)

Plan 21.800,00 zł

Wykonanie 16.554,98 zł

co stanowi 75,9% wykonania planu

w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (składki zdrowotne – zasiłek stały)

Plan 13.640,00 zł

Wykonanie 13.638,60 zł

co stanowi 100,0% wykonania planu

8 w rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Plan 594.886,00 zł

Wykonanie 440.659,96 zł

co stanowi 74,1% wykonania planu

w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zasiłki okresowe)

Plan 561.301,00 zł

Wykonanie 431.496,76 zł

co stanowi 76,9% wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- świadczenia społeczne (zasiłek okresowy)	431.496,76 zł
- świadczenia społeczne (zasiłki celowe)	9.163,20 zł

9 w rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 255.938,46 zł

Wykonanie 94.370,16 zł

co stanowi 36,9% wykonania planu

w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (dodatki energetyczne)

Plan 5.238,46 zł

Wykonanie 5.026,15 zł

co stanowi 96,0 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- świadczenia społeczne (dodatki mieszkaniowe i energetyczne)	94.271,61 zł
---	--------------

- usługi pozostałe (2% koszty obsługi)

98,55 zł

10 w rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Plan 196.550,00 zł

Wykonanie 188.816,41 zł

co stanowi 96,1% wykonania planu

w tym dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (zasiłki stałe)

Plan 192.550,00 zł

Wykonanie 188.816,41 zł

co stanowi 98,1 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na świadczenia społeczne (zasiłek stały).

11 w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 983.697,00 zł

Wykonanie 427.439,70 zł

co stanowi 43,5% wykonania planu

w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (utrzymanie ośrodka pomocy społecznej)

Plan 155.700,00 zł

Wykonanie 81.411,00 zł

co stanowi 52,3% wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne	291.086,05 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.335,82 zł
- umowy zlecenia	4.594,57 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	14.570,00 zł
- ekwiwalent za odzież, woda dla pracowników	2.010,06 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (system alarmowy, materiały biurowe, środki czystości)	18.423,90 zł
- ogrzewanie woda i energia	21.634,63 zł
- szkolenia	1.402,41 zł
- usługi pozostałe (ścieki, prowizje, znaczki pocztowe, usługi prawne, opieka informatyczna)	25.777,90 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych	3.531,69 zł
- podróże służbowe	4.954,37 zł
- opłaty – ubezpieczenie mienia	724,50 zł
- usługi remontowe	73,80 zł
- zakup usług zdrowotnych	320,00 zł

Zadanie inwestycyjne „Przebudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy” realizowane będzie w II półroczu br.

12 w rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 132.159,00 zł

Wykonanie 57.130,02 zł

co stanowi 43,2% wykonania planu

w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi)

Plan 43.247,00 zł

Wykonanie 18.377,74 zł

co stanowi 42,5% wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne	30.469,70 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.718,64 zł
- wynagrodzenie bezosobowe	20.062,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	1.650,00 zł
- ekwiwalent za odzież	429,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	127,20 zł
- usługi zdrowotne	400,00 zł
- podróże służbowe krajowe	273,48 zł

13 w rozdz. 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 18.000,00 zł

Wykonanie 18.000,00 zł

co stanowi 100,0% wykonania planu

w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (zasiłki celowe w wys. do 6.000 zł dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej)

Plan 18.000,00 zł

Wykonanie 18.000,00 zł

co stanowi 100,0% wykonania planu

Wydatkowano środki na zasiłki celowe dla rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej (3 świadczenia).

14 w rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Plan 284.942,04 zł

Wykonanie 132.649,83 zł

co stanowi 46,6% wykonania planu

w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dożywianie)

Plan 65.500,00 zł

Wykonanie 33.656,38 zł

co stanowi 51,4% wykonania planu

w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne)

Plan 293,04 zł

Wykonanie 93,80 zł

co stanowi 32,0% wykonania planu

Dotacja w ramach programu „Karta Dużej Rodziny” - w I półroczu 2016 roku wydano 36 Kart.

Wydatki MGOPS w wysokości 96.301,81 zł na:

- wynagrodzenia i pochodne	14.660,33 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.007,62 zł
- umowy zlecenia	790,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	1.650,00 zł
- ekwiwalent za odzież	180,00 zł
- świadczenia społeczne (dożywianie)	66.104,48 zł
- ogrzewanie, woda i energia	8.683,62 zł
- usługi pozostałe (ścieki, prowizje, opłaty pocztowe)	1.813,96 zł
- zakup materiałów	396,80 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15,00 zł

Wydatki UMiG w wysokości 36.348,02 zł na:

- wynagrodzenia i pochodne kierowcy samochodu dla niepełnosprawnych	18.931,13 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.347,63 zł
- wpłaty na PFRON	582,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	820,45 zł
- ekwiwalent za odzież	187,80 zł
- druki kart drogowych	125,51 zł
- koszty eksploatacyjne samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	1.458,02 zł
- przegląd techniczny samochodu i windy, usługa wulkanizacyjna, wymiana pompy wodnej, klocków hamulcowych, wymiana filtrów i olejów	1.747,91 zł
- zakup oleju napędowego do samochodu	9.955,16 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	192,41 zł

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

PLAN 9.605,07 zł

WYKONANIE 9.605,07 zł

co stanowi 100,0% wykonania planu

Zwrot środków tytułem rozliczenia projektu systemowego pn. „Nowoczesne oddziały przedszkolne w Gminie Mrocza”, realizowanego w 2015 roku, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty :

- środki europejskie w kwocie 8.164,30 zł,

- środki krajowe w kwocie 1.440,77 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

PLAN 373.172,00 zł

WYKONANIE 253.865,31 zł

co stanowi 68,0% wykonania planu

Z tego:

1 w rozdz. 85401 – świetlice szkolne

Plan 131.570,00 zł

Wykonanie 71.750,91 zł

co stanowi 54,5% wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli 4.275,94 zł
- wynagrodzenia nauczycieli 45.090,32 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.079,20 zł
- składki ZUS pracodawcy 9.289,99 zł
- składki na Fundusz Pracy 1.335,50 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.679,96 zł

2 w rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan 3.472,00 zł

Wykonanie 1.319,35 zł

co stanowi 38,0 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia nauczycieli 1.116,71 zł
- składki ZUS pracodawcy 177,35 zł
- składki na Fundusz Pracy 25,29 zł

3 w rozdziale 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Plan 6.130,00 zł

Wykonanie 4.000,00 zł

co stanowi 65,3 % wykonania planu

Wydatki na dofinansowanie wypoczynku letniego zorganizowanego dla 53 uczniów Szkoły Podstawowej w Mroczy.

4 w rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 232.000,00 zł

Wykonanie 176.795,05 zł

co stanowi 76,2 % wykonania planu

w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (pomoc materialna dla uczniów – wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych)

Plan	156.000,00 zł
Wykonano	141.435,05 zł
co stanowi 90,7 % wykonania planu	

Wydano ogółem 325 decyzji w tym: na stypendia 320 decyzji zmieniających, decyzji przyznających 4, oraz jedna decyzja przyznająca zasiłek szkolny.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

PLAN	2.478.336,33 zł
WYKONANIE	1.309.730,93 zł
co stanowi 52,8% wykonania planu	

Z tego:

1 w rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan	5.000,00 zł
Wykonanie	1.100,00 zł
co stanowi 22,0% wykonania planu	

Dofinansowanie do zakupu przydomowej oczyszczalni (umowa dotacji) na kwotę 1.100,00 zł.

2 w rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Plan	1.152.700,00 zł
Wykonanie	573.519,37 zł
co stanowi 49,8% wykonania planu	

Wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne	50.563,73 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.067,15 zł
- wpłaty na PFRON	1.164,00 zł
- odpis na ZFŚS	1.640,90 zł
- płatność w ratach za telefon	73,80 zł
- zakup etykiet na worki do segregacji	533,82 zł
- zakupy prenumeraty „Przegląd komunalny”	362,88 zł
- naprawę i konserwację kserokopiarki	430,50 zł
- remont 8 pojemników do selektywnej zbiórki odpadów (Witosław)	2.400,00 zł
- obsługę oprogramowania OPLOK i UPK, oraz aktualizację oprogramowania GOMIG	1.660,56 zł
- wydatki za podejmowane czynności komornicze	106,93 zł
- obsługę bankową indywidualnych kont płatników opłaty śmieciowej	1.200,00 zł
- koszty związane z odbiorem i zagospodarowaniem śmieci	435.740,00 zł
- koszty związane z administrowaniem i zarządzaniem PSZOK-em	45.515,83 zł
- koszty administrowania i zarządzania Składowiskiem Odpadów w Ostrowie	25.575,00 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	250,54 zł
- szkolenia pracowników	233,73 zł

Zadanie polegające na utwardzeniu placu na terenie PSZOK-u realizowane będzie w II półroczu br.

3 w rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 36.600,00 zł

Wykonanie 18.250,00 zł

co stanowi 49,9% wykonania planu

Są to wydatki w kwocie 18.250,00 zł na wykonywanie usług w zakresie utrzymania czystości w mieście na podstawie umowy z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Mroczy Sp. z o.o.

4 w rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 29.000,00 zł

Wykonanie 28.290,00 zł

co stanowi 97,6% wykonania planu

Sfinansowano wydatki na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Mrocza.

5 w rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan 50.000,00 zł

Wykonanie 19.480,55 zł

co stanowi 39,0% wykonania planu

Wydatkowano na:

- karmę dla psów i kotów	998,26 zł
- zakup misek do pożywienia	166,20 zł
- usługę weterynaryjną	316,09 zł
- koszty opieki nad pięcioma końmi	18.000,00 zł

6 w rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 373.904,12 zł

Wykonanie 214.150,74 zł

co stanowi 57,3% wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- oświetlenie uliczne (energia)	84.852,68 zł
- usługę dystrybucji energii	39.788,31 zł

Zrealizowano zadania zgodnie z umową z firmą ENEOS Sp. z o. o. nr

CRU/B/00128/2015/OD/RD-4 z dnia 31.12.2015r. dotyczącą konserwacji oświetlenia drogowego w Gminie Mrocza, w skład której wchodzi:

a) wynagrodzenie ryczałtowe (opłata stała oraz czynności obligatoryjne) – **36.970,06 zł**

b) wynagrodzenie za prace zlecone doraźne (awarie oświetlenia drogowego w Gminie Mrocza wynikające ze zgłoszeń mieszkańców) – **38.342,17 zł**, w tym:

- awaryjna wymiana przepalonych źródeł – 64 szt.

- wymiana przepalonych bezpieczników w sieci – 9 szt.
- wymiana przełącznika zmierzchowego - 8 szt.
- wymiana uszkodzonych elementów oprawy oświetleniowej - 28 szt.
- wymiana osprzętu liniowego napowietrznej sieci oświetleniowej - 2 szt.
- wymiana stycznika - 3 szt.
- wymiana zegara sterującego - 1 szt.
- naprawa zamkniętych wnek latarni oraz złączy oświetleniowych – 1 szt.
- konserwacja oświetlenia drogowego w ramach umowy nr CRUn/ZAM/DU/UE/EO/707/3834/2013 z dnia 02.12.2013r. ., zawartej pomiędzy Gminą Mrocza a firmą ENEOS S.A. – **1.487,42 zł**

Wydatki inwestycyjne :

Splata należności wynikających z umowy nr CRUn/ZAM/DU/UE/EO/707/3834/2013 na wykonanie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Mrocza z dnia 02.12.2013r., zawartej pomiędzy Gminą Mrocza a firmą ENEOS S.A. w ramach której dokonano w 2013r. rozbudowy oświetlenia drogowego w miejscowości Drzewianowo, Samsiecznynek oraz w mieście Mrocza, ul. Postępu i ul. Łobżenicka - **12.710,10 zł.**

7 w rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan 153.304,20 zł

Wykonanie 50.855,63 zł

co stanowi 33,2% wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- opłatę za powierzchnię zanieczyszczoną o nawierzchni trwałej, z której odprowadzane są ścieki opadowe i roztopowe kanalizacją deszczową 44.924,73 zł

- zakup pułapek kominowych, środków owadobójczych, dyspenserów feromonowych, oraz koszty przesyłki – ochrona kasztanowców przed szrotówką kasztanowcowiaczka 2.603,90 zł

Wydatki inwestycyjne :

dofinansowanie do usuwania azbestu z terenu Gminy Mrocza 3.327,00 zł

Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mrocza realizowany będzie w II półroczu br.

8 w rozdz. 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Plan 3.300,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Realizacja planu nastąpi w II półroczu br.

9 w rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Plan 674.528,01 zł

Wykonanie 404.084,64 zł

co stanowi 59,9% wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne	203.563,10 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.532,44 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	10.862,72 zł
- ekwiwalent za odzież, woda dla pracowników, odzież ochronna	4.093,63 zł
- wpłaty na PFRON	7.342,00 zł
- zakup paliwa do kosiarek	2.510,60 zł
- zakup oleju napędowego do samochodów	7.349,83 zł
- zakup oleju napędowego do ciągnika	5.889,52 zł
- zakup narzędzi oraz materiałów do konserwacji obiektów	1.975,64 zł
- zakup części eksploatacyjnych do samochodów i ciągnika i maszyn	3.407,67 zł
- zakup materiałów do pielęgnacji terenów zielonych (nawozy, środki ochrony roślin, środki chwastobójcze, taśmy, bambusy), zakup części eksploatacyjnych do narzędzi (kosiarek, wykaszarek i nożyc)	7.820,62 zł
- zakup aparatu telefonicznego	180,84 zł
- zaliczkę stałą	1.500,00 zł
- naprawę samochodów i sprzętu	1.014,80 zł
- przeglądy samochodów i usługi wymiany olejów i filtrów, wymiana szyby, usterki związane z elektryką	1.260,89 zł
- zadanie utrzymania czystości i porządku w części parkowej przy ul. Łąkowej i Zielonej	5.000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	474,37 zł
- podróże służbowe krajowe (ryczałt)	1.565,14 zł
- szkolenia bhp i ppoż	750,00 zł
- badania lekarskie	500,00 zł

Wydatki inwestycyjne :

- zakup ciągnika rolniczego oraz maszyn do prac komunalnych : ładowacza czołowego, pługa do odśnieżania, posypywarki, wykaszarki bocznej bijakowej – płatność II raty	108.491,01 zł
---	---------------

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

PLAN	1.882.645,00 zł
WYKONANIE	964.146,62 zł
co stanowi 51,2% wykonania planu	

Z tego:

1	<u>w rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>
Plan	1.693.466,00 zł
Wykonanie	875.306,84 zł
co stanowi 51,7% wykonania planu	

Sfinansowano wydatki na:

- dotację dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy	800.505,00 zł
- zakup usług dostępu do sieci internet (umowa z firmą RFC z Bydgoszczy)	852,36 zł
- energię elektryczną (Centrum Turystyki w Krukówku)	158,36 zł

Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z zał. Nr 8 12.017,12 zł

Wydatki inwestycyjne :

- spłaty rat wykupów wierzytelności 51.636,00 zł
Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z zał. Nr 8 10.138,00 zł

Realizacja pozostałych zadań inwestycyjnych nastąpi w II półroczu br.

2 w rozdz. 92116 – Biblioteki

Plan 169.000,00 zł

Wykonanie 81.000,00 zł

co stanowi 47,9% wykonania planu

Dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy.

3 w rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Plan 20.179,00 zł

Wykonanie 7.839,78 zł

co stanowi 38,9% wykonania planu

Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z zał. Nr 8 7.839,78 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna

PLAN 3.091.743,00 zł

WYKONANIE 131.778,53 zł

co stanowi 4,3% wykonania planu

Z tego:

1 w rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Plan 2.775.204,00 zł

Wykonanie 24.594,06 zł

co stanowi 0,9% wykonania planu

Wydatki inwestycyjne :

- budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą 18.094,06 zł
Rozliczenie i płatność za powyższą inwestycję w m-cu lipcu br.

Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z zał. Nr 8 6.500,00 zł

2 w rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 181.739,00 zł

Wykonanie 64.661,86 zł

co stanowi 35,6% wykonania planu

Sfinansowano wydatki związane z utrzymaniem 2 boisk wybudowanych w ramach programu rządowo-samorządowego Moje Boisko – Orlik 2012:

- składki ZUS pracodawcy	433,20 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (animatory)	5.463,49 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, art. gospodarczych, oleju opałowego)	2.860,52 zł
- zakup energii, wody	4.441,17 zł
- zakup usług pozostałych (wywozy nieczystości, konserwacje nawierzchni boisk)	2.263,48 zł
Udzielono dotacji dla :	
- Miejsko-Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „Tarpan” w Mroczy	34.000,00 zł
- Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „FENIKS” w Mroczy	15.200,00 zł

3 w rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Plan 134.800,00 zł

Wykonanie 42.522,61 zł

co stanowi 31,5% wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- zakup materiałów i wyposażenia (dyplomów i nagród w związku z organizacją zawodów sportowych)	1.016,30 zł
- zakup usług pozostałych (przewóz uczniów na zawody sportowe)	1.329,60 zł
- stypendia dla sportowców, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	29.005,00 zł
- nagrody za osiągnięcia sportowe	5.883,73 zł
- przewóz zawodników reprezentacji Gminy Mrocza na mecze eliminacyjne w ramach XV Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich Woj. Kuj. – Pom. Chełmno – Rio 2016 (koszykówka, tenis stołowy)	1.028,00 zł
- opłaty na noclegi i wyżywienie reprezentacji Gminy Mrocza podczas XV Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich Woj. Kuj. – Pom. Chełmno – Rio 2016	3.990,00 zł
Wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego, zgodnie z zał. Nr 8	269,98 zł

3.2. Wydatki majątkowe – stopień realizacji inwestycji

Załącznik Nr 3 zawiera tabelaryczne zestawienie wykonanych wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2016r.

1. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Matyldzin, Wyrza - projekt

W pierwszym półroczu na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na kwotę poniżej 30.000 euro (postępowanie nr RI.271.2.5.2016) wyłoniono wykonawcę zadania za kwotę 58.000,00 zł brutto. W dniu 6.04.2016r. podpisano umowę nr 272.1.36.2016r. z Wykonawcą. Termin wykonania zadania to 18.11.2016r. Opracowanie dokumentacji technicznej pozwoli uzyskać pozwolenie na budowę, niezbędne do realizacji inwestycji. Dokumentacja będzie częścią składową wniosku aplikacyjnego w przypadku ogłoszenia odpowiedniego konkursu.

2. Budowa drogi gminnej do hali widowiskowo-sportowej

W dniu 06.04.2016r. została podpisana umowa nr 272.1.37.2016 z na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem Budowa drogi dojazdowej do hali widowiskowo-sportowej w Mroczy za kwotę 1 400,00 zł netto (postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego nr RI.272.2.6.2016 z dnia 17.03.2016).

W dniu 11.04.2016r. podpisano umowę nr 272.3.3.2016 z Wykonawcą zadania - Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „SOLO” Tomasz Koczyński, ul. Transportowa 12, 89-500 Tuchola na kwotę 145.411,50 zł netto (postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego SSZ.271.3.2.2016 z dnia 29.02.2016).

Ponadto w ramach zadania zawarto umowę o dzieło nr 272.1.42a.2016 z dnia 20.04.2016r. na pełnienie archeologicznego.

Gmina Mrocza otrzymała pozwolenie na wykonanie zadania w dniu 14.04.2016r. w decyzji nr ZRID/1 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (pismo WWA.673.3.2016.A.M.).

W dniu 21.04.2016r. Inwestor złożył zawiadomienie o zamierzonym przystąpieniu do wykonania robót budowlanych na podstawie uzyskanego pozwolenia.

Wykonawca prac budowlanych zgłosił zakończenie robót w dniu 31.05.2016r. W dniu 08.06.2016r. podpisano protokół odbioru końcowego inwestycji.

W dniu 17.06.2016r. Gmina Mrocza zawiadomiła Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy drogi dojazdowej i z dniem 23.06.2016r. nabyła prawo do jej użytkowania.

Dane techniczne drogi:

- parametry nowej drogi: droga dojazdowa pieszo-jezdni - klasa D, szerokość zasadnicza jezdni - 5,5 m, kat. ruchu - KR 1/2
- długość trasy 171,80 mb
- powierzchnia utwardzona: droga i wjazdy 1.245 m², chodniki 27 m²
- razem powierzchnia utwardzona 1.272 m²
- konstrukcja nawierzchni pieszo - jezdni i wjazdów: nawierzchnia betonowa kostka brukowa kolor szary o grubości 8 cm ułożona na 4 cm podsypce cementowo – piaskowej (1:4);
- konstrukcja nawierzchni chodnika: nawierzchnia betonowa kostka brukowa kolor szary o grubości 8 cm ułożona na 4 cm podsypce cementowo – piaskowej (1:4); podsypka piaskowa warstwa grubości 15 cm
- zramowanie konstrukcji: betonowy krawężnik najazdowy o wymiarach 15x22x100 cm lub wystający o wymiarach 15x30x100 cm - typ uliczny, ustawiony na betonowej (C12/15) ławie z oporem, obrzeże betonowe o wymiarach 8x30x100 cm ustawione na ławie betonowej (C12/15) z oporem
- odwodnienie dla nawierzchni jezdni poprzez jej pochylenia podłużne i poprzeczne do zaprojektowanych studzienek kanalizacji deszczowej lub odcinkowo powierzchniowo na przyległy teren zielony

Zadanie było współfinansowane w wysokości 170.000,00zł ze środków Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią na podstawie umowy nr 197/2016 z dnia 12.05.2016r.

20 czerwca 2016r. złożono wniosek do Starostwa Powiatowego o uruchomienie dofinansowania.

Zadanie w I półroczu zostało wykonane, otrzymano wszystkie niezbędne decyzje administracyjne niezbędne do użytkowania obiektu, a co za tym idzie do sprawnego przeprowadzenia Mistrzostw Polski w Podnoszeniu Ciężarów.

3. Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Drzewianowie na zakup samochodu pożarniczego ratowniczo-gaśniczego typu średniego

Gmina Mrocza w dniu 6 czerwca 2016r. złożyła wniosek o przyznanie pożyczki na zakup samochodu pożarniczego w kwocie 200.000,00 zł do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Wniosek Uchwałą Zarządu nr 769/2016 z dnia 20.06.2016r. został zaewidencjonowany przez WFOŚiGW pod numerem P16061. W dniu 22.06.2016r. otrzymano promesę na udzielenie pożyczki z datą ważności do 30 września 2016r. Obecnie trwa procedura przetargowa na wyłonienie dostawcy przedmiotowego sprzętu. Procedurę prowadzi OSP w Drzewianowie. Przeprowadzenie postępowania oraz podpisanie umowy z dostawcą samochodu umożliwi złożenie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy w WFOŚiGW.

4. Budowa przedszkola miejskiego w Mroczy.

Zadanie w fazie przygotowań. Przygotowano wstępną specyfikację niezbędną do ogłoszenia zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowej. Wstępny termin ogłoszenia zapytania – przełom lipca i sierpnia 2016r.

5. Przebudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy

Zadanie w fazie przygotowań. Przygotowano wstępną specyfikację niezbędną do ogłoszenia zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowej. Wstępny termin ogłoszenia zapytania – przełom lipca i sierpnia 2016r.

6. Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą

Powyższe zadanie stanowi kontynuację inwestycji z lat 2014 i 2015 realizowanej w oparciu o umowę nr 272. 12.2014 z głównym wykonawcą zadania - PKOB WEGNER Sp. z o.o. Sp. k., Rudki 10, 62-240 Trzemeszno.

W miesiącu czerwcu rozpoczęto procedurę odbioru końcowego, którą zakończono w dniu 21 czerwca 2016r. Ponadto uzyskano pozytywną opinię Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nakle nad Notecią oraz uzyskano pozytywne stanowisko z zakresu ochrony przeciwpożarowej w sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym. Stanowisko to przedłożyła Państwowa Straż Pożarna w Nakle nad Notecią. W czerwcu przeprowadzona została kontrola przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, w wyniku której Gmina Mrocza jako Inwestor zadania otrzymała pozwolenie na użytkowanie hali widowiskowo-sportowej wraz z przyłączami i niezbędną infrastrukturą.

Gmina Mrocza otrzymała dofinansowanie dla zadania w wysokości 150.000,00 zł ze środków Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią – umowa 242/2016 z dnia 23.06.2016r. W dniu 30.06.2016r. złożono wniosek o uruchomienie powyższych środków, natomiast w miesiącu lipcu planuje się złożenie wniosku o uruchomienie kolejnej transzy dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Po otrzymaniu całości dofinansowania w II półroczu 2016r. nastąpi rozliczenie zadania.

7. Przebudowa drogi gminnej nr 090133C relacji Białowieża - Matyldzin w ramach modernizacji dróg transportu rolniczego o długości 900 mb

Uchwałą Nr 18/550/16 z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie ustalenia planu rzeczowo-finansowego zadań z zakresu poprawy jakości gruntów rolnych w asortymencie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na rok 2016 Zarząd Województwa Kujawsko Pomorskiego przyznał Gminie Mrocza dofinansowanie w wysokości 71 250,00 zł na realizację zadania p.n. „Przebudowa drogi gminnej nr 090133C relacji Białowieża - Matyldzin w ramach modernizacji dróg transportu rolniczego o długości 900 mb.” Powyższe przedsięwzięcie obejmować będzie ułożenie na istniejącą jezdnię z kruszywa wapiennego, nawierzchni bitumicznej składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o łącznej grubości warstw 6 cm. Szerokość jezdni wyniesie 4,5 metra + obustronne pobocza utwardzone o szerokości 0,75 metra. W dniu 6 czerwca 2016 roku Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska złożył wniosek do Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

3.3. Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Załącznik Nr 8 zawiera tabelaryczne zestawienie wydatków realizowanych z funduszu sołeckiego za I półrocze 2016r.

1. Sołectwo Dąrzno

– (budżet: 3 500,00 zł FS) zagospodarowanie terenu placu zabaw w Dąrznie i Dążonku (zakup materiałów do budowy ogrodzenia placu zabaw w Dążonku – etap I). Na realizację zadania przeprowadzono postępowanie w trybie zapytania ofertowego nr RI.271.2.11.2016 i wyłoniono wykonawcę firmę V-Sysytem Sp. z o. o., ul. Lipska 63, 22-400 Zamość. Zakup wraz z dostawą zlecono na podstawie zamówienia nr 272.2.94.2016 z dnia 20.06.2016r. na kwotę 2 650,49 zł. Z uwagi na oszczędności u tego samego zleceniobiorcy na podstawie zamówienia nr 272.2.95.2016 z dnia 20.06.2016r. zlecono zakup wraz z dostawą furtki o wartości 510,00 zł, stanowiącej element ogrodzenia placu zabaw w Dążonku, która z obawy o niewystarczający budżet pierwotnie nie była ujęta w w/w postępowaniu.

– (budżet: 8 500,00 zł FS) zagospodarowanie terenu wietlicy wiejskiej w Dąrznie (zakup materiałów do budowy ogrodzenia panelowego). Na realizację zadania przeprowadzono postępowanie w trybie zapytania ofertowego nr RI.271.2.11.2016 i wyłoniono wykonawcę firmę V-Sysytem Sp. z o. o., ul. Lipska 63, 22-400 Zamość. Zakup wraz z dostawą zlecono na podstawie zamówienia nr 272.2.94.2016 z dnia 20.06.2016r. na kwotę 6 575,35 zł. Ponadto zgodnie z Fakturą VAT nr 04/05/2016 z dnia 20.05.2016r. wykonano usługę koparko-ładowarką (niwelacja terenu), która częściowo została pokryta ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dąrzno – całkowita wartość 738,00 zł (138,00 zł FS),

2. Sołectwo Drzewianowo

- (budżet: 6 500,00 zł FS) Zakup i montaż ogrodzenia (piłkochwyty) na boisku wiejskim – etap II. Prace wykonano na podstawie zlecenia nr 272.2.18.2016 z dnia 26.01.2016r. zadanie wykonał Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy Sp. z o. o. (Faktura VAT ZGK/0340/15 z 31.03.2016r. na wartość 6 500,00 zł.)

3. Sołectwo Izabela

– (budżet: 11 000,00 zł FS) zakup kostki szarej „8” modernizacja drogi we wsi Izabela. Na realizację zadania przeprowadzono postępowanie w trybie zapytania ofertowego nr RI.271.2.9.2016 i wyłoniono wykonawcę „Firma Rodzinna DRO-BET MUSOLF” Sp. z o. o., ul. Kościerska 23, 89-600 Chojnice.

4. Jeziorki Zabartowskie

– (budżet: 10 000,00 zł FS) budowa drogi w miejscowości Rajgród Etap I (z uwagi na fakt, iż Gmina Mroczka na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi Izabela-Rajgród” otrzymała dofinansowanie z UE w ramach PROW 2014-2020 oraz zgodnie z Uchwałą zebrania wiejskiego powyższe środki przeznaczono na zakup materiału do budowy chodnika wzdłuż drogi gminnej Kosowo-Modrakowo). Na realizację zadania przeprowadzono postępowanie w trybie zapytania ofertowego nr RI.271.2.9.2016 i wyłoniono wykonawcę „Firma Rodzinna DRO-BET MUSOLF” Sp. z o. o., ul. Kościerska 23, 89-600 Chojnice.

5. Sołectwo Kosowo

- (budżet: 15 000,00 zł FS) budowa chodnika w drodze gminnej Kosowo – Modrakowo – etap III. Z uwagi na zaistniałe okoliczności dot. otrzymania przez Gminę Mroczka dofinansowania z UE na przebudowę drogi gminnej Izabela-Rajgród oraz zgodnie z wolą mieszkańców sołectwa Jeziorki Zabartowski Uchwałą zebrania wiejskiego przekazano materiał zakupiony w 2015 i 2016 roku w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Jeziorki Zabartowskie na budowę chodnika przy drodze gminnej Kosowo-Modrakowo. W związku z powyższym po dokonaniu zakupu niezbędnego materiału, kwota zabezpieczona przez sołectwo Kosowo w całości zostanie przekazana na roboty budowlane.

6. Sołectwo Ostrowo

– (budżet: 12 000,00 zł FS) postawienie trzech wiat przystankowych w sołectwie Ostrowo (Ostrowo PGR, przy paszarni i przy skrzyżowaniu na Słupówko). Na realizację zadania przeprowadzono postępowanie w trybie zapytania ofertowego nr RI.271.2.10.2016 i wyłoniono wykonawcę P.P.H.U. KROLL Roman Kroll, Mieczkowo 1, 89-240 Kcynia. Zakup wraz z dostawą i montażem trzech wiat przystankowych dla sołectwa Ostrowo zlecono na podstawie zamówienia nr 272.2.93.2016 z dnia 20.06.2016r. na kwotę 7 749,00 zł.

7. Sołectwo Rościmin

- (budżet: 3 500,00 zł FS) doposażenie placu zabaw w górnym Rościminie (zakup dodatkowych elementów placu zabaw i montaż II etap). Zakup w raz z dostawą i montażem zlecono na podstawie zamówienia nr 272.2.98.2016 z dnia 24.06.2016r. firmie Magic Garden Daniel Gacek, ul. Kardynała Wyszyńskiego 60 A, 88-170 Pakość na wartość 3 500,00 zł.

8. Sołectwo Samsiecznynek

- (budżet: 10 000,00 zł FS) projekt budowy drogi w Samsieczynku. Na realizację zadania pn. „Wykonanie projektu remontu nawierzchni drogi gminnej nr 090125C (działka nr 53/1 i 42) w miejscowości Samsiecznynek” przeprowadzono postępowanie w trybie zapytania ofertowego nr RI.271.2.8.2016 z dnia 09.06.2016r. Z uwagi na fakt, wartość ofert złożonych w w/w postępowaniu przewyższały środki finansowe zabezpieczone w budżecie Gminy Mrocza na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia nie wyłoniono wykonawcy i postępowanie nie zostało rozstrzygnięte.

9. Sołectwo Witosław

- (budżet: 31 188,00 zł w tym 25 382,00 zł FS) budowa chodnika – etap II (zakup materiałów wraz z wykonaniem). Roboty budowlane zostały wykonane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczu Sp. z o.o., ul. Łobżenicka 11A, 89-115 Mrocza - Faktura VAT nr ZGK/0596/16 z dnia 16.05.2016r. na kwotę 31 187, 75 zł.

10. Sołectwo Wyrza

- (budżet: 10 000,00 zł FS) projekt i budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej - etap II. Zakup materiału wraz z dostawą i montażem niezbędnego do realizacji zadania zlecono na podstawie zamówienia nr 272.2.17.2016 z dnia 26.01.2016r. zakończono budowę ogrodzenia. Zadanie wykonała Wytwórnia Wyrobów z Drułu z Bydgoszczy (Faktura VAT Nr 0068/1/16/FVS z dnia 29.01.2016r na wartość 10 000,00 zł).

- (budżet: 4 000,00 zł FS) zakup kostki i utwardzenie dojścia do świetlicy wiejskiej. Realizacja zadania została zlecona na podstawie zamówienia nr 272.2.77.2016 z dnia 16.05.2016r. Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Mroczu Sp. z o. o., ul. Łobżenicka 11A, 89-115 Mrocza na wartość 2 000,00 zł.

4. Wynik budżetu oraz wykonane przychody i rozchody budżetu

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	PLAN po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016r.
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	200.000,00	0,00
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych		1.237.645,00	1.237.645,00
3.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	546.641,52	546.641,52
	PRZYCHODY		1.984.286,52	1.784.286,52
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.393.286,52	710.948,10
	ROZCHODY		1.393.286,52	710.948,10

Planowane przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 1.593.286,52 zł zostały skorygowane do kwoty 200.000,00 zł, w poprzez wprowadzenia do budżetu, uchwałą Nr XVIII/163/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 31.03.2016r., wolnych środków w wysokości 546.641,52 zł, oraz nadwyżki budżetowej w kwocie 846.645,00 zł, które pokryły kwotę zobowiązań z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów w 2016 roku.

Na dzień 30.06.2016r. nie została zaciągnięta pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 200.000,00 zł na zadanie pn.”Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Drzewianowie na zakup samochodu pożarniczego ratowniczo-gaśniczego typu średniego”, uruchomienie środków nastąpi w II półroczu br.

W I półroczu 2016r. dokonano spłat rat pożyczek i kredytów w wysokości 710.948,10 zł, wg poniższego zestawienia :

Lp.	Wierzyciele	Nazwa zadania	Kwota spłaty
1.	WFOŚiGW Toruń	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią w Mroczy	40.000,00
2..	WFOŚiGW Toruń	Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę poprzez rozbudowę Stacji uzdatniania Wody w Wielu oraz budowę wodociągów w Gminie Mrocza	117.950,00
3.	WFOŚiGW Toruń	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Modrakowie wraz z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Mrocza	69.600,00
4.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa obwodnicy Miasta Mrocza	67.290,00
5.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Remont pokrycia dachowego na budynku Gimnazjum w Mroczy Budowa studni na Stadionie Miejskim w Mroczy	15.000,00
6.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa obwodnicy Miasta Mrocza	50.000,00
7.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Kredyt konsolidacyjny – na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	100.000,00
8.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Budowa obwodnicy Miasta Mrocza	88.108,10
9.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa boisk sportowych ORLIK w Mroczy i w Witosławiu	30.000,00
10.	Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy	Modernizacja szlaku turystycznego łączącego miejscowość Wiele z rezerwatem jezioro Wieleckie – etap I	5.000,00
11.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa obwodnicy Miasta Mrocza	50.000,00
12.	Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem ornitologicznym w miejscowości Wiele, gmina Mrocza	20.000,00
13.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Mroczy	30.000,00
14.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Witosławiu	14.000,00
15.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa centrum turystyki rowerowej w Krukówku	14.000,00
	RAZEM	SPŁATA KREDYTÓW I POŻYCZEK w I półroczu 2016 roku	710.948,10

Splaty rat wykupów wierzytelności w I półroczu 2016r. przedstawiają się następująco :

Lp.	Wierzyciele	Nazwa zadania	Kwota splaty
1.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Remont ulic w Mroczy : Czarna Droga, Agatki, Ogrodowa, Żabia, Piaskowa, Rzemieślnicza, Postępu	119.730,00
2.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Remont świetlicy wiejskiej w Drzewianowie	25.554,00
3.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Drzewianowie	10.272,00
4.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Budowa świetlicy wiejskiej w Kaźmierzewie	15.810,00
5.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kozia Góra wraz z budową nawierzchni drogi Kosowo-Kozia Góra	20.764,74
6.	PKO Bank Polski SA	Budowa obwodnicy miasta Mrocza	327.202,56
	RAZEM	SPLATA WYKUPÓW WIERZYTELNOŚCI w I półroczu 2016r.	519.333,30

5. Zobowiązania – stan zadłużenia Gminy Mrocza

Stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na 30.06.2016r. przedstawia tabela:

Lp.	Wierzyciele	Nazwa zadania	Kwota zadłużenia
1.	WFOŚiGW Toruń	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią w Mroczy	207.000,00
2.	WFOŚiGW Toruń	Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę poprzez rozbudowę Stacji uzdatniania Wody w Wielu oraz budowę wodociągów w Gminie Mrocza	225.000,00
3.	WFOŚiGW Toruń	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Modrakowie wraz z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Mrocza	348.000,00
4.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa obwodnicy Miasta Mrocza	717.755,00
5.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Remont pokrycia dachowego na budynku Gimnazjum w Mroczy	95.000,00
6.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa studni na Stadionie Miejskim w Mroczy	1.500.000,00
7.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Kredyt konsolidacyjny – na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1.300.000,00
8.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Budowa obwodnicy Miasta Mrocza	1.057.297,35
9.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa boisk sportowych ORLIK w Mroczy i w Witosławiu	365.000,00
10.	Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy	Modernizacja szlaku turystycznego łączącego miejscowość Wiele z rezerwatem jezioro Wieleckie – etap I	90.000,00
11.	Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem ornitologicznym w miejscowości Wiele, gmina Mrocza	360.000,00
12.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa obwodnicy Miasta Mrocza	1.250.000,00
13.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Mroczy	570.000,00
14.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Witosławiu	266.000,00
15.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa centrum turystyki rowerowej w Krukówku	266.000,00
16.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Remont świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Zabartowskich, gmina Mrocza	40.000,00
	RAZEM	KREDYTY I POŻYCZKI na 30.06.2016r.	8.657.052,35

Zadłużenie z tytułu wykupów wierzytelności na 30.06.2016r. przedstawia się następująco:

Lp.	Wierzyciele	Nazwa zadania	Kwota zobowiązania
1.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Remont ulic w Mroczy : Czarna Droga, Agatki, Ogrodowa, Żabia, Piaskowa, Rzemieślnicza, Postępu	578.695,00
2.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Remont świetlicy wiejskiej w Drzewianowie	140.547,00
3.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Drzewianowie	56.496,00
4.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Budowa świetlicy wiejskiej w Kaźmierzewie	108.035,00
5.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kozia Góra wraz z budową nawierzchni drogi Kosowo-Kozia Góra	145.353,86
6.	PKO Bank Polski SA	Budowa obwodnicy miasta Mrocza	5.453.376,31
7.	Getin Noble Bank	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w gminie Mrocza	1.162.236,66
8.	PKO Bank Polski SA	Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą	445.468,59
	RAZEM	WYKUPY WIERZYTELNOŚCI na 30.06.2016r.	8.090.208,42

Zadłużenie na 30.06.2016r. z tytułu pożyczek i kredytów wynosi 8.657.052,35 zł, natomiast z tytułu wykupu wierzytelności 8.090.208,42 zł. Razem kwota zadłużenia wynosi 16.747.260,77 zł. co stanowi 45,3% planowanych dochodów ogółem.

W sprawozdaniu RB Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na 30.06.2016r. wykazany został dług Gminy Mrocza w wysokości 16.853.388,92 zł, co stanowi różnicę o 106.128,15 zł. Kwota 106.128,15 zł to zobowiązanie z tytułu dokonania zakupu w systemie ratalnym.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2016r. nie wystąpiły. Natomiast zobowiązania niewymagalne to kwota **3.012.935,25 zł**, wg poniższego zestawienia. Wysoka kwota zobowiązań wynika m.in. z zaewidencjonowania faktur za budowę hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą w kwocie 2.137.552,52 zł, z terminem płatności w miesiącach lipiec- sierpień br.

Lp.	Nazwa jednostki	Kwota zobowiązania
1.	Urząd Miasta i Gminy w Mroczy	2.663.344,71
2.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy	10.335,50
3.	Szkoła Podstawowa w Mroczy	149.356,14
4.	Szkoła Podstawowa w Witosławiu	45.777,86
5.	Gimnazjum w Mroczy	103.715,29
6.	Przedszkole Miejskie w Mroczy	24.884,51
7.	Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy	15.524,24

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

6.1. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczce

Wykonanie dochodów za okres od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.

Rodzaj dochodów	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
1	2	3	4
Dotacja Organizatora	1.542.505,00	732.419,53	47,48
Dochody z najmu	73.900,00	18.938,38	25,63
Dochody z usług i pozostałych usług	758.030,00	367.778,47	48,52
Dochody z innych źródeł	30.000,00	1.817,04	6,06
Razem	2.404.435,00	1.120.953,42	46,62

Wykonanie wydatków z dotacji organizatora za okres od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
Wynagrodzenie bezosobowe	126.000,00	58.915,95	46,76
Wynagrodzenie osobowe	620.300,00	329.192,97	53,07
Składki ZUS	105.700,00	53.687,60	50,79
Składki FP	12.000,00	5.915,10	49,29
Składki PFRON	10.000,00	9.815,00	98,15
Zakup materiałów i wyposażenia	190.330,00	92.236,39	48,46
Zakup energii i wody	55.700,00	52.795,42	94,79
Zakup usług pozostałych	141.650,00	50.359,21	35,55
Zakup usług remontowych	39.200,00	4.793,20	12,23
Zakup usług zdrowotnych	470,00	363,27	77,29
Zakup usług telekomunikacyjnych	6.600,00	2.955,32	44,78
Szkolenie pracowników	500,00	435,00	87,00
Podróże służbowe krajowe	9.000,00	4.423,17	49,15

Różne opłaty i składki	22.800,00	6.946,64	30,47
Odpisy na ZFŚS	19.150,00	15.916,03	83,11
Koszt hali widowiskowo-sportowej	182.505,00	43.669,26	23,93
Razem	1.542.505,00	732.419,53	47,48

Wykonanie wydatków z dochodów własnych za okres od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.900,00	0,00	0,00
Wynagrodzenie bezosobowe	33.800,00	27.779,27	82,19
Wynagrodzenie osobowe	184.500,00	92.967,08	50,39
Składki ZUS	43.000,00	31.622,52	73,54
Składki FP	4.300,00	2.188,15	50,89
Składki PFRON	9.800,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	55.670,00	43.719,70	78,53
Zakup energii i wody	47.600,00	16.007,41	33,63
Zakup usług pozostałych	10.000,00	7.368,92	73,69
Zakup usług remontowych	3.600,00	1.695,05	47,08
Zakup usług zdrowotnych	410,00	339,73	82,86
Zakup usług telekomunikacyjnych	1.700,00	246,09	14,48
Szkolenie pracowników	4.050,00	1.479,70	36,54
Podróże służbowe krajowe	200,00	39,00	19,5
Różne opłaty i składki	2.700,00	2.207,00	81,74
Odpisy na ZFŚS	8.700,00	5.305,34	60,98
Zakup artykułów spożywczych	450.000,00	227.353,57	50,52
Razem	861.930,00	460.318,53	53,41

Kwoty wydatków sfinansowanych z dochodów własnych zawierają podatek VAT.

Razem wykonanie wydatków za okres od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.500,00	0,00	0,00
Wynagrodzenie	159.800,00	86.695,22	54,25

bezosobowe			
Wynagrodzenie osobowe	804.800,00	422.160,05	52,46
Składki ZUS	148.700,00	85.310,12	57,37
Składki FP	16.300,00	8.103,25	49,17
Składki PFRON	19.800,00	9.815,00	49,57
Zakup materiałów i wyposażenia	246.000,00	135.956,09	55,27
Zakup energii i wody	103.300,00	68.802,83	66,60
Zakup usług pozostałych	151.650,00	57.728,13	38,07
Zakup usług remontowych	42.800,00	6.488,25	15,16
Zakup usług zdrowotnych	880,00	703,00	79,89
Zakup usług telekomunikacyjnych w tym dostęp do sieci Internet	8.300,00	3.201,41	38,57
Szkolenie pracowników	4.550,00	1.914,70	42,08
Podróże służbowe krajowe	9.200,00	4.462,17	48,50
Różne opłaty i składki	25.500,00	9.153,64	35,90
Odpisy na ZFŚS	27.850,00	21.221,37	76,20
Koszt hali widowiskowo-sportowej	182.505,00	43.669,26	23,93
Zakup artykułów spożywczych	450.000,00	227.353,57	50,52
Razem	2.404.435,00	1.192.738,06	49,61

Wykonanie przychodów za okres od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.

L.p.	TREŚĆ	Plan na 2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016	% wyk.
1.	Dotacja Organizatora	1.542.505,00	800.505,00	51,90
2.	Przychody z najmów	73.900,00	19.105,05	25,85
3.	Przychody z usług i pozostałych usług	758.030,00	406.044,11	53,57
4.	Inne przychody	30.000,00	1.817,04	6,06
	RAZEM	2.404.435,00	1.227.471,20	51,05

Wykonanie kosztów za okres od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.

L. p	TREŚĆ	Plan na 2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	% wyk.
1.	Zużycie materiałów i energii	799.300,00	372.810,69	46,64
2.	Usługi obce	203.630,00	62.447,26	30,67
3.	Podatki i opłaty	25.500,00	15.277,51	59,91
4.	Wynagrodzenie	964.600,00	518.783,67	53,78
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	219.700,00	108.046,80	49,18
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	9.200,00	9.024,87	98,10
7.	Koszty hali widowiskowo-sportowej	182.505,00	44.652,34	24,47
	OGÓŁEM	2.404.435,00	1.131.043,14	47,04

Budżet Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy na 2016 rok, dotyczący przychodów zaplanowano na kwotę: 2.351.930,00 zł, następnie przeszacowano na kwotę 2.404.435,00 zł, z której w I półroczu roku 2016 wykonano kwotę 1.227.471,20 zł, co stanowi 51,05 % w tym:

Dotacja organizatora	800.505,00 zł
przychody własne w wysokości:	426.966,20 zł
w tym:	
- przychody z najmów	19.105,05 zł
- przychody z usług i pozostałych usług	406.044,11 zł
- inne przychody	1.817,04 zł

Przychody MGOKiR w Mroczy w I półroczu roku 2016 kształtowały się następująco:

- Dotacja z UMiG w Mroczy dla MGOKiR zaplanowana na kwotę 1.542.505,00 zł, z której wykonano w I półroczu roku 2016 kwotę 800.505,00 zł, co stanowi 51,90 %.

Dotację otrzymano na wykonywanie wydatków statutowych.

- Przychody z najmów zaplanowano na kwotę 73.900,00 zł, z której w I półroczu roku 2016 wykonano kwotę 19.105,05 zł, co stanowi 25,85 %, w tym:

- 2.279,66 zł z najmów sali MGOKiR,
- 2.499,33 zł z najmów OHR,
- 830,08 zł z najmów sali WDK Witosław,
- 13.495,98 zł z najmów sali świetlic wiejskich., w tym:
 - Świetlica w Białowieży kwota 1.264,25 zł,
 - Świetlica w Drążnie kwota 2.154,46 zł,
 - Świetlica w Drzewianowie kwota 2.796,74 zł,

Świetlica w Izabeli kwota	349,59 zł,
Świetlica w Kaźmierzewie kwota	873,99 zł,
Świetlica w Matyldzinie kwota	1.922,79 zł,
Świetlica w Rościminie kwota	699,18 zł,
Świetlica w Samsieczynku kwota	1.280,51 zł,
Świetlica we Wielu kwota	1.280,49 zł,
Świetlica w Wyrzy kwota	873,98 zł.

- Przychody z usług dla ludności i pozostałych usług zaplanowano na kwotę 758.030,00 zł, z której wykonano w I półroczu roku 2016 kwotę 406.044,11 zł, co stanowi 53,57 %.

W skład wyżej wymienionej kwoty wchodzi:

- 10.593,44 zł usługi hotelowe,
- 2.552,74 zł usługi kulturalne,
- 14.548,11 zł usługi pozostałe.
- 378.349,82 zł tytułem usług wykonanych przez OPO dla ludności, w tym:
 - 192.402,16 zł usługi dla PZPC,
 - 56.279,16 zł usługi dla MGOPS,
 - 24.536,50 zł usługi dla Przedszkola Miejskiego,
 - 105.132,00 zł pozostałe usługi gastronomiczne.
- Przychody z innych źródeł zaplanowano na kwotę 30.000,00 zł, z której w I półroczu 2016 roku wykonano 1.817,04 zł, co stanowi 6,06 %, w tym:
 - przychody finansowe 32,04 zł,
 - darowizny 1.785,00 zł.

Koszty MGOKiR w Mroczy w I półroczu 2016 roku kształtowały się następująco:

Dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy w roku 2016 na realizację zadań zaplanowano kwotę 2.351.930,00 zł, następnie dokonano przeszacowania na kwotę 2.404.435,00 zł, z której w I półroczu 2016 r. wykonano kwotę 1.134.407,34 zł, co stanowi 47,18 %.

Koszty poszczególnych działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji przedstawia poniższe zestawienie.

Dom Kultury	
Zakup materiałów – opał	10.226,28
Zakup energii	7.998,48
Zakup wody	254,53
Zakup materiałów i wyposażenia	9.926,51
Zakup środków czystości	1.274,54
Zakup artykułów biurowych	2.764,81

Zakup artykułów pozostałych	1.233,45
Zakup usług remontowych	1.055,50
Badania lekarza medycyny pracy	224,00
Wywóz nieczystości	981,06
Zakup usług pozostałych	9.763,62
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	2.249,24
Naliczenie ZFŚS	5.255,46
Szkolenie pracowników	1.622,41
Podatki i opłaty	1.545,56
Wynagrodzenie osobowe	120.311,11
Wynagrodzenie bezosobowe	34.162,01
Składki ZUS	21.298,14
Składki FP	2.897,78
Składki PFRON	12.365,00
Koszt imprez kulturalnych	23.530,89
Koszt zajęć dla dzieci	2.257,10
Krajowe podróże służbowe	3.860,76
Ubezpieczenia majątkowe	2.797,00
RAZEM	279.855,24

Ośrodek Przygotowań Olimpijskich	
Zakup materiałów – opał	12.427,81
Zakup energii	14.261,08
Zakup wody	1.228,73
Zakup materiałów i wyposażenia	4.894,90
Zakup środków czystości	1.974,15
Zakup artykułów biurowych	236,78
Zakup artykułów pozostałych	1.062,10
Zakup usług remontowych	193,06
Badania lekarza medycyny pracy	104,00
Wywóz nieczystości	3.184,10
Zakup usług pozostałych	2.436,38
Zakup usług transportowych	45,89
Zakup usług telekomunikacyjnych i	98,36
Naliczenie ZFŚS	3.170,20
Podatki i opłaty	446,26
Wynagrodzenie osobowe	56.157,03
Wynagrodzenie bezosobowe	5.882,50
Składki ZUS	7.583,89
Składki FP	730,51
RAZEM	116.117,73

Ośrodek Hotelowo – Rekreacyjny	
Zakup materiałów – opał	10.853,79
Zakup energii	9.435,42
Zakup wody	1.375,99
Zakup materiałów i wyposażenia	256,23
Zakup środków czystości	65,75
Zakup artykułów pozostałych	796,35
Badania lekarza medycyny pracy	104,00
Wywóz nieczystości	2.172,42
Zakup usług pozostałych	933,24
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	98,58
Naliczenie ZFŚS	3.170,20
Podatki i opłaty	78,84
Wynagrodzenie osobowe	56.157,00
Wynagrodzenie bezosobowe	5.882,50
Składki ZUS	8.238,99
Składki FP	768,22
RAZEM	100.387,52

Kuchnia	
Zakup materiałów i wyposażenia	7.196,30
Zakup środków czystości	1.956,54
Zakup artykułów biurowych	0,00
Zakup artykułów pozostałych	4.868,03
Zakup usług remontowych	3.146,60
Badania lekarza medycyny pracy	927,00
Wywóz nieczystości	420,48
Zakup usług pozostałych	1.216,73
Zakup usług telekomunikacyjnych	103,23
Naliczenie ZFŚS	8.433,50
Podatki i opłaty	4,92
Wynagrodzenie osobowe	189.879,28
Wynagrodzenie bezosobowe	9.514,01
Składki ZUS	15.910,95
Składki FP	2.897,39
Zakup paliwa	1.797,79
Zakup artykułów spożywczych	209.710,06
Ubezpieczenia majątkowe	1.484,00
RAZEM	459.466,81

Wiejski Dom Kultury Witosław	
Zakup materiałów – opał	6.911,70
Zakup energii	2.695,78
Zakup wody	79,88
Zakup materiałów i wyposażenia	36,38
Zakup usług remontowych	600,00
Wywóz nieczystości	427,22
Zakup usług pozostałych	329,62
Zakup usług telekomunikacyjnych	542,61
Badania lekarza medycyny pracy	64,00
Naliczenie ZFŚS	1.192,01
Podatki i opłaty	56,68
Wynagrodzenie osobowe	24.011,34
Składki ZUS	1.934,18
Składki FP	149,08
RAZEM	39.030,48

Stadion Miejski	
Zakup materiałów i wyposażenia	7.984,32
Zakup usług remontowych	3.493,20
Zakup usług pozostałych	6.690,62
RAZEM	18.168,14

Place zabaw	
Zakup materiałów i wyposażenia	2.600,00
RAZEM	2.600,00

Świetlica Białowieża	
Zakup energii	902,66
Zakup wody	19,18
Zakup materiałów i wyposażenia	20,50
Zakup środków czystości	70,84
Wywóz nieczystości	97,33
Zakup usług pozostałych	79,16
Wynagrodzenie bezosobowe	2.340,00
Składki ZUS	400,14
RAZEM	3.929,81

Świetlica Dążno	
Zakup materiałów – opał	1.944,00
Zakup energii	1.303,68
Zakup wody	33,63
Zakup materiałów i wyposażenia	33,09
Zakup środków czystości	70,85
Wywóz nieczystości	339,93
Zakup usług pozostałych	44,74
Podatki i opłaty	5,93
Wynagrodzenie bezosobowe	2.460,00
RAZEM	6.235,85

Świetlica Drzewianowo	
Zakup energii	1.606,61
Zakup wody	39,40
Zakup materiałów i wyposażenia	448,67
Zakup środków czystości	70,84
Wywóz nieczystości	1.295,95
Zakup usług pozostałych	51,62
Wynagrodzenie bezosobowe	3.000,00
Składki ZUS	513,00
Składki FP	92,62
RAZEM	7.118,71

Świetlica Izabela	
Zakup energii	962,10
Zakup wody	24,97
Zakup materiałów i wyposażenia	272,32
Zakup środków czystości	70,84
Zakup usług remontowych	29,66
Wywóz nieczystości	89,28
Zakup usług pozostałych	519,67
Wynagrodzenie bezosobowe	2.340,00
Składki ZUS	400,14
Składki FP	76,48
RAZEM	4.785,46

Świetlica Jeziorki Zabartowskie	
Zakup energii	389,69
Zakup wody	24,97
Zakup materiałów i wyposażenia	20,50
Zakup środków czystości	70,84
Wywóz nieczystości	11,40
Zakup usług pozostałych	34,42
Wynagrodzenie bezosobowe	1.650,00
Składki ZUS	338,58
Składki FP	67,66
RAZEM	2.608,06

Świetlica Kaźmierzewo	
Zakup energii	604,20
Zakup wody	22,06
Zakup materiałów i wyposażenia	20,50
Zakup środków czystości	70,92
Zakup usług remontowych	200,00
Wywóz nieczystości	19,47
Zakup usług pozostałych	173,23
Wynagrodzenie bezosobowe	2.340,00
Składki ZUS	400,14
RAZEM	3.850,52

Świetlica Krukówko	
Zakup materiałów – opał	988,00
Zakup energii	587,25
Zakup wody	82,64
Zakup materiałów i wyposażenia	20,50
Zakup środków czystości	70,84
Zakup usług remontowych	55,01
Wywóz nieczystości	456,25
Zakup usług pozostałych	78,01
Podatki i opłaty	2,41
Wynagrodzenie bezosobowe	2.400,00
Składki ZUS	410,40
Składki FP	77,92
RAZEM	5.229,23

Świetlica Matyldzin	
Zakup energii	2.034,83
Zakup wody	108,70
Zakup materiałów i wyposażenia	357,94
Zakup środków czystości	45,38
Zakup usług remontowych	41,04
Wywóz nieczystości	828,88
Zakup usług pozostałych	34,42
Wynagrodzenie bezosobowe	2.460,00
Składki ZUS	420,66
Składki FP	79,48
RAZEM	6.411,33

Świetlica Rościmin	
Zakup energii	1.017,48
Zakup wody	33,64
Zakup materiałów i wyposażenia	4.902,62
Zakup środków czystości	70,85
Zakup usług remontowych	279,80
Wywóz nieczystości	67,40
Zakup usług pozostałych	79,16
Wynagrodzenie bezosobowe	3.330,00
Składki ZUS	513,00
Składki FP	92,62
RAZEM	10.386,57

Świetlica Samsiecznynek	
Zakup energii	1.309,68
Zakup wody	42,31
Zakup materiałów i wyposażenia	20,50
Zakup środków czystości	70,84
Wywóz nieczystości	546,14
Zakup usług pozostałych	44,74
Wynagrodzenie bezosobowe	3.000,00
Składki ZUS	513,00
RAZEM	5.547,21

Świetlica Wiele	
Zakup materiałów – opał	3.392,36
Zakup energii	1.031,03
Zakup wody	71,99
Zakup materiałów i wyposażenia	2.094,75
Zakup środków czystości	70,84
Wywóz nieczystości	223,12
Zakup usług pozostałych	497,88
Podatki i opłaty	7,67
Wynagrodzenie bezosobowe	2.400,00
Składki ZUS	410,40
Składki FP	77,92
RAZEM	10.277,96

Świetlica Wyrza	
Zakup materiałów – opał	1.299,62
Zakup wody	33,63
Zakup materiałów i wyposażenia	20,50
Zakup środków czystości	45,38
Wywóz nieczystości	116,80
Zakup usług pozostałych	51,62
Wynagrodzenie bezosobowe	2.340,00
Składki ZUS	400,14
Składki FP	76,48
RAZEM	4.384,17

Hala widowiskowo-sportowa	
Zakup materiałów i wyposażenia	19.981,89
Zakup artykułów pozostałych	5.316,16
Zakup usług pozostałych	11.741,62
Wynagrodzenie osobowe	6.501,00
Składki ZUS	1.111,67
RAZEM	44.652,34

Zobowiązania Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy na dzień 30.06.2016r. wynoszą 70.000,00 zł z tytułu :

- krótkoterminowego kredytu w bieżącym rachunku bankowym,

Zobowiązania wymagalne Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy – nie wystąpiły

Należności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy na dzień 30.06.2016r. (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N) wynoszą 299.328,94 zł :

w tym:

- 52.480,94 zł z tytułu dostaw i usług,
- 10.484,82 zł inne tytuły (ZUS),
- 166.363,18 zł saldo bieżącego rachunku bankowego,
- 70.000,00 zł kredyt w rachunku bieżącym – bankowym,
- 20,00 zł stan kasy na dzień 30.06.2016 r.

Należności na dzień 30.06.2016r. nie są wymagalne.

6.2. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mroczy

Wykonanie przychodów za I półrocze 2016 r.

L.p.	TREŚĆ	Plan 2016	Plan po zmianach 2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016	% wyk.
1	Dotacja UMiG	169.000,00	169.000,00	81.000,00	47,92
2	Dotacje z innych źródeł	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3	Usługi	100,00	150,00	110,00	73,33
4	Wpływ z kiermaszu książek	100,00	50,00	0,00	0,00
5	Inne przychody – prowizja z BS	0,00	5,00	1,68	33,60
	Razem przychody	174.200,00	174.205,00	81.111,68	46,56

Wydatki za I półrocze 2016 r.

L.p.	TREŚĆ	Plan 2016	Plan po zmianach 2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016	% wyk.
1	Fundusz płac	97.028,00	97.028,00	47.386,55	48,83
2.	Składki ZUS	17.524,00	17.524,00	8.282,05	47,26
3.	Składki Fundusz Pracy	2.377,00	2.377,00	1.008,96	42,44
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	476,00	59,50
5.	Zakupy różne	4.400,00	4.400,00	1.767,81	40,17
6.	Zakup książek	11.000,00	11.000,00	5.258,90	47,80
7.	Zakup energii	3.850,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zakup usług remontowych	4.200,00	4.200,00	36,90	8,78
9.	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	40,00	20,00
10.	Zakup usług pozostałych	25.931,00	29.786,00	12.508,66	41,99

11.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.400,00	2.400,00	1.273,87	53,07
12.	Podróże służbowe	500,00	500,00	144,36	28,87
13.	Opłaty i składki	800,00	800,00	291,00	36,37
14.	Odpis na ZFŚS	3.190,00	3.190,00	2.500,00	78,36
	Razem	174.200,00	174.205,00	80.975,06	46,48

Zobowiązania, w tym wymagalne Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy na 30.06.2016r. – nie wystąpiły.

Należności Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy na dzień 30.06.2016r. (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N) wynoszą 28,65 zł, jest to kwota salda na rachunku bieżącym. :

Należności wymagalne Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy na 30.06.2016r. – nie wystąpiły.

SKARBNIK
Miasta i Gminy Mroczka
mgr Małgorzata Konikowska-Górecka

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mroczka
Leszek Klesiński