

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 30.06.2015r.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.140.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza
z dnia 26 sierpnia 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	PLAN wydatków na 30.06.2015r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2015r.	%	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		Wydatki		z tego:		
							wydatki zrealizowane i składowe od nich realizowane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długów	majątkowe	inwestycyjne	w tym: na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
010	01008	4300	5 500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008	4300	5 500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009	2 830	10 000,00	50,00	50,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	6 050	30 000,00	8,8	8,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	6 057	1 812 154,00	99,8	99,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	6 050	47 000,00	7,3	7,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		1 889 154,00	98,1	98,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	2 850	30 000,00	42,2	42,2	12 646,07	12 646,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042	4 430	8 000,00	50,8	50,8	4 051,37	4 051,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	4 010	2 220,96	100,0	100,0	2 220,96	2 220,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 110	4 110	381,78	100,0	100,0	381,78	381,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 210	4 210	15 494,55	53,6	53,6	8 305,55	8 305,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 300	4 300	4 700,00	83,7	83,7	3 936,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 430	4 430	513 414,43	100,0	100,0	513 414,43	513 414,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 050	6 050	27 000,00	59,5	59,5	16 056,90	16 056,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		583 211,72	96,6	96,6	528 258,72	528 258,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	02095	4 210	2 505 865,72	95,0	95,0	544 955,16	542 353,42	2 602,74	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 300	4 300	16 000,00	87,4	87,4	13 989,52	13 989,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 300	4 300	15 000,00	10,8	10,8	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	60 016	4 110	31 000,00	60,4	60,4	15 609,52	15 609,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 120	4 120	1 745,00	40,4	40,4	705,26	705,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 170	4 170	250,00	40,2	40,2	100,52	100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 210	4 210	20 146,00	31,7	31,7	6 388,90	6 388,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 270	4 270	76 055,00	29,6	29,6	21 754,61	21 754,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 300	4 300	330 000,00	3,3	3,3	10 844,02	10 844,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 300	4 300	52 800,00	33,2	33,2	17 545,69	17 545,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 050	6 050	804 464,00	17,6	17,6	327 202,56	327 202,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 050	6 050	654 406,00	50,0	50,0	327 202,56	327 202,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 050	6 050	61 000,00	89,3	89,3	54 443,80	54 443,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			2 000 864,00	29,0	29,0	57 239,00	50 144,32	7 194,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63 003	4 300	9 500,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70 005	4 210	2 500,00	32,8	32,8	820,01	820,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 260	4 260	2 000,00	38,7	38,7	773,97	773,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 270	4 270	131 660,00	1,4	1,4	1 812,60	1 812,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 300	4 300	190 000,00	31,7	31,7	60 196,60	60 196,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 400	4 400	3 500,00	48,4	48,4	1 692,90	1 692,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 410	4 410	1 000,00	37,0	37,0	389,70	389,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 430	4 430	7 000,00	5,6	5,6	394,16	394,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70 005	4 170	337 850,00	19,6	19,6	66 059,94	66 059,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 260	4 260	5 000,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 300	4 300	2 100,00	73,8	73,8	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70 095		8 000,00	19,4	19,4	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	71 004	4 170	345 650,00	19,6	19,6	67 609,94	67 609,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 300	4 300	4 000,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71 004	4 300	71 000,00	11,7	11,7	8 319,30	8 319,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71 004	4 210	75 000,00	11,1	11,1	8 319,30	8 319,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71 035	4 210	1 500,00	49,1	49,1	736,52	736,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 270	4 270	3 500,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 300	4 300	1 000,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71 035	4 210	6 000,00	12,3	12,3	736,52	736,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71 095	4 210	5 500,00	58,8	58,8	3 469,98	3 469,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71 095		5 500,00	58,8	58,8	3 469,98	3 469,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			86 900,00	14,4	14,4	12 525,80	12 525,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72 095	4 309	962,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72 095	6 069	29 434,09	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72 095		30 396,09	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	T R E S Ć	PLAN wydatków na 30.06.2015r.	Wykonane wydatków na 30.06.2014r.	%	z tego:														
							wydatki budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1	wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki budżetowych	wydatki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją zadań statutowych	z tego:	Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finans. z udziałem środków, o których	
751	75 101	Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontrola i ochrony prawa		2 211,00	607,55	27,5	607,55	0,00	388,44	219,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75 107	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		26 280,00	26 280,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	26 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		1 770,00	1 770,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 068,79	1 068,79	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 120	Składki na Fundusz Pracy		73,11	73,11	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 647,50	5 647,50	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 648,86	11 648,86	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 300	Zakup usług pozostałych		684,77	684,77	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		60,00	60,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 410	Podróż służbowe krajowe		184,97	184,97	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75 107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		47 418,00	47 418,00	100,0	21 138,00	0,00	8 559,40	12 578,60	26 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	751	Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontrola i ochrony prawa oraz sądownictwa		49 629,00	48 025,55	96,8	21 746,55	0,00	8 547,84	12 797,71	26 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754	75 404	6 170	40 000,00	40 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75 404	6 170	40 000,00	40 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75 404	3 020	40 000,00	40 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75 412	3 020	13 000,00	5 674,80	43,7	0,00	0,00	0,00	0,00	5 674,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 500,00	5 666,49	42,0	0,00	0,00	0,00	0,00	5 666,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 480,00	3 156,25	57,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 120	Składki na Fundusz Pracy	270,00	89,55	33,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 480,00	28 523,99	50,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 190	Nagrody konkursowe	6 000,00	5 347,55	89,1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 347,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	18 962,96	48,6	0,00	0,00	0,00	0,00	18 962,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 260	Zakup energii	12 353,00	8 483,52	68,7	0,00	0,00	0,00	0,00	8 483,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 270	Zakup usług remontowych	21 000,00	7 572,47	36,1	0,00	0,00	0,00	0,00	7 572,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	7 080,00	6 345,00	89,5	0,00	0,00	0,00	0,00	6 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	13 686,29	76,0	0,00	0,00	0,00	0,00	13 686,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 090,00	1 021,22	48,9	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 430	Różne opłaty i składki	8 160,00	3 060,00	37,5	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 480	Podatek od nieruchomości	4 254,00	4 128,00	50,0	0,00	0,00	0,00	0,00	4 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 050	Wydatki inwestycyjne	4 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 200,00	5 380,00	86,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ochrona Strzeżenie	220 885,00	117 098,09	53,0	100 376,80	0,00	31 759,79	68 607,01	11 341,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			75 416	10 750,00	380,00	3,3	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	170 704,00	83 439,85	48,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	12 256,61	12 256,61	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	30 386,00	17 120,94	56,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 338,80	2 440,19	56,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 120	Składki na Fundusz Pracy	3 380,00	47,2	1,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 140	Wpłaty na PFRON	17 600,00	2 572,78	14,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	561,49	18,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 107,00	31,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	980,17	27,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	150,44	15,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 410	Podróż służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 430	Różne opłaty i składki	4 380,00	3 281,79	74,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 440	Socjalnych	3 313,00	619,00	18,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 700	Skolenia pracowników	270 457,00	126 483,26	46,8	126 483,26	0,00	115 256,59	10 846,67	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			75 416	Straż Miejska	531 342,00	283 561,35	53,4	226 480,06	0,00	147 026,38	79 453,88	11 701,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			757	Rozliczenia za bankami związane z obsługą długu publicznego	404 000,00	140 420,99	34,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8 110	Odstęki od kredytów i pożyczek	405 000,00	151 957,85	37,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			757	75 702	809 000,00																

Dział	Rozdział	Paragraf	T R E S C	PLAN wydatków na 30.06.2015r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2014r.	%	z tego:											
							wydatki budżetowych	z tego: wzrost i składowe realizacje	wydatki związane z realizacją zadań statystycznych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1	wydatki na obsługę długów	Wydatki majątkowe	z tego: w tym: na programy finans. z udziałem środków, o których			
		4 120	Składki na fundusz pracy	2 700,00	1 300,06	48,2	1 300,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 946,00	73,97	3,8	73,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	110,00	55,0	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	12 145,45	46,7	12 145,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 410	Podróże służbowe w kraju	500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 353,27	39,2	2 353,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 440	Opłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 282,00	2 465,00	75,1	2 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 440	Opłaty od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	7 500,00	1 349,04	18,0	1 349,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 700	Szkolenie pracowników	1 160,00	160,00	13,8	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85 212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3 554 077,00	1 850 954,72	52,1	1 850 954,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85 213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 500,00	22 111,71	75,0	22 111,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 130	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	294,31	29,4	294,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85 214	Świadczenia społeczne	598 736,00	453 938,11	75,8	453 938,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85 214	Zasiłki i pomoc w naturze	598 736,00	454 222,42	75,7	454 222,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85 215	Świadczenia społeczne	256 769,14	106 854,54	41,6	106 854,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	135,38	82,13	60,7	82,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85 215	Dodatki mieszkaniowe	256 904,52	106 936,67	41,6	106 854,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	1 599,74	40,0	1 599,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85 216	Świadczenia społeczne	156 773,00	148 123,45	94,5	148 123,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 110	Zasiłki stałe	160 773,00	148 723,19	93,1	148 723,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85 219	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 500,00	2 339,80	36,0	2 339,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	516 200,00	243 263,98	47,1	243 263,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	40 400,00	38 749,08	95,9	38 749,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	96 100,00	51 793,27	53,9	51 793,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 120	Składki na fundusz pracy	13 800,00	5 349,26	38,8	5 349,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	2 401,49	32,5	2 401,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	10 000,64	37,0	10 000,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 260	Zakup energii	49 700,00	22 746,43	45,8	22 746,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 270	Zakup usług remontowych	17 200,00	4 568,83	26,6	4 568,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	250,00	35,7	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	51 600,00	24 069,07	46,6	24 069,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 900,00	2 581,59	29,0	2 581,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 410	Podróże służbowe w kraju	16 800,00	5 757,11	34,9	5 757,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 430	Różne opłaty i składki	2 100,00	713,00	34,0	713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 440	Opłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 499,00	11 640,36	75,1	11 640,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 098,00	69,9	2 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 700	Szkolenia pracowników	6 440,00	3 864,00	60,0	3 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 050	Wydatki inwestycyjne	80 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	17 700,00	5 404,62	30,5	5 404,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85 219	Ośrodek pomocy społecznej	976 739,00	437 590,51	44,8	437 590,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85 228	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 090,00	380,00	35,0	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	50 900,00	23 782,88	46,8	23 782,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 420,64	92,4	3 420,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 200,00	5 292,14	47,2	5 292,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 120	Składki na fundusz pracy	1 665,00	677,52	40,7	677,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 562,00	10 700,00	64,6	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	67,60	13,5	67,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 410	Podróże służbowe w kraju	500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 440	Opłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 282,00	3 081,79	93,9	3 081,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 700	Szkolenia pracowników	200,00	80,00	40,0	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85 228	Usługi opiekuńcze	89 982,00	47 442,57	52,7	47 442,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85 285	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	797,00	337,80	42,4	337,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 110	Świadczenia społeczne	161 500,00	80 810,40	50,0	80 810,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 622,00	27 054,22	47,9	27 054,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	4 302,00	4 253,28	98,9	4 253,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 622,00	6 072,36	57,7	6 072,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	T R E Ś Ć	PLAN wydatków na 30.06.2015r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2015r.	% wykonania	z tego:													
							wydatki jednostek budżetowych	z tego: wydatki na wyłączenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statystycznych	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1				
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	61 797,00	40 081,91	64,9	40 081,91	40 081,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 120	Składki na fundusz pracy	8 738,00	5 161,72	59,1	5 161,72	5 161,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 140	Wpłaty na PFRON	13 190,00	5 892,00	44,7	5 892,00	5 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 190	Nagrody konkursowe	2 500,00	703,18	28,1	703,18	703,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	28 554,83	48,4	28 554,83	28 554,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 260	Zakup energii	500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 270	Zakup usług emontowych	9 000,00	1 070,00	11,9	1 070,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	700,00	28,0	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 121,90	23,6	2 121,90	2 121,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	212,29	17,7	212,29	212,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 410	Podróż służbowe krajowe	4 500,00	1 704,39	37,9	1 704,39	1 704,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 440	Opłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 980,00	11 871,88	56,9	11 871,88	11 871,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 700	Skolenia pracowników	2 500,00	900,00	36,0	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	128 000,00	127 91,99	99,8	127 91,99	127 91,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90 095	Pozostała działalność	694 241,00	435 584,60	62,7	305 456,36	251 727,89	53 730,47	0,00	2 334,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		900	GOSPODARKA KOMUNAL. I OCHR. ŚRODOW.	2 506 341,00	1 295 154,15	51,7	1 137 150,67	304 422,30	832 738,37	0,00	2 334,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		921	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 460 000,00	750 000,00	51,4	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92 109	Zakup materiałów i wyposażenia	20 844,00	7 199,30	34,5	7 199,30	7 199,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 280	Zakup energii	560,00	8,91	1,6	8,91	8,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 270	Zakup usług emontowych	500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	920,00	24,41	2,7	24,41	24,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 716,00	829,60	48,3	829,60	829,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 060	Wydatki inwestycyjne	141 363,00	52 637,00	37,2	52 637,00	52 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92 109	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzącym działalność pozostającą publiczną	1 625 903,00	810 699,22	49,9	8 062,22	0,00	8 062,22	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92 116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 000,00	84 000,00	50,9	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		921	Zakup materiałów i wyposażenia	17 927,00	5 925,91	33,1	5 925,91	5 925,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92 195	Pozostała działalność KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 927,00	6 925,91	36,6	6 925,91	0,00	6 925,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		921	Zakup materiałów i wyposażenia	1 809 830,00	901 625,13	49,8	14 988,13	0,00	14 988,13	834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		926	Wydatki inwestycyjne	3 600,00	984,00	27,3	984,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	4 818 700,00	2 220 604,41	46,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92 601	Obiekty sportowe	4 852 300,00	2 221 588,41	45,8	984,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92 605	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzącym działalność pozostającą publiczną	85 000,00	34 000,00	40,0	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 768,00	601,65	34,0	601,65	601,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 120	Składki na fundusz pracy	150,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 546,00	7 211,70	53,2	7 211,70	7 211,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 315,00	3 983,50	35,2	3 983,50	3 983,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 260	Zakup energii	7 065,03	7 065,03	69,0	7 065,03	7 065,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	15 673,00	2 922,93	18,6	2 922,93	0,00	2 922,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92 605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	137 696,00	55 784,81	40,5	21 784,81	7 813,35	13 971,46	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92 695	Stypendia różne	90 000,00	44 724,00	49,7	0,00	0,00	0,00	0,00	44 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 120	Składki na fundusz pracy	350,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 370,00	1 552,55	18,5	1 552,55	0,00	1 552,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	7 160,00	1 821,40	25,4	1 821,40	0,00	1 821,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 410	Podróż służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92 695	Pozostała działalność KULTURA FIZYCZNA	107 580,00	48 097,95	44,7	3 373,95	0,00	3 373,95	0,00	44 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		926	OGÓLNE WYDATKI BUDŻETOWE na 30.06.2015r.	5 097 576,00	2 335 471,17	45,6	26 142,75	7 813,35	18 329,41	34 000,00	44 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				38 702 068,52	19 462 266,87	50,3	10 019 121,94	6 657 097,25	3 344 018,98	1 111 638,30	3 090 101,09	5 005,51	292 378,84	4 949 029,80	2 139 356,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
Miasta i Gminy Mroca
mgr Andrzej Janowski

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mroca
Leszek Kwasisicki

Wykonanie wydatków inwestycyjnych na 30.06.2015r.

Dział	rozdz	par.	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie na 30.06.2015r.	% wykonania	w tym:				Nieotrzymane środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp na 30.06.2015r.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
0 10	0 1010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Matydzin, Wyrza	30 000,00	2 648,54	8,8	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0 1010	6057	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w Gminie Mroczka	1 812 154,00	1 808 719,00	99,8	0,00	0,00	0,00	1 808 719,00	
		6059	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w Gminie Mroczka	47 000,00	3 435,00	7,3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0 1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 889 154,00	1 814 802,54	96,1	6 083,54	0,00	0,00	1 808 719,00	
	0 1095	6050	Budowa ogrodzenia wokół placu zabaw i boiska do siatkówki w Konstantowie	6 000,00	4 610,00	76,8	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Ogrodzenie placu zabaw w Rajgrodzie	10 000,00	9 999,90	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Montaż placu zabaw w Róscimie	11 000,00	1 456,00	13,2	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0 1095		Pozostała działalność	27 000,00	16 065,90	59,5	16 065,90	0,00	0,00	0,00	
0 10			Rolnictwo i łowiectwo	1 916 154,00	1 830 868,44	95,5	22 149,44	0,00	0,00	1 808 719,00	
600	60016	6059	Budowa obwodnicy miasta Mroczka - splata wierzytelności	654 406,00	327 202,56	50,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Budowa ulic i dróg - splata wierzytelności	280 990,00	140 494,74	50,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Budowa wiatry przystankowej murowanej w miejscowości Orlinek	14 500,00	1 001,00	6,9	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Rewitalizacja miejscowości poprzez budowę chodnika w Drażnie - etap II	14 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Budowa chodnika w Izabeli - etap II	10 706,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Budowa chodnika Kosowo-Modrakowo etap II	19 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Opracowanie projektu przebudowy drogi Nr 090115C Kaźmierzewo-Orzelski Młyn w ramach modernizacji dróg transportu rolniczego na odcinku 1700 m wraz z częściowym wznowieniem granic pasa drogowego	7 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Budowa wiatry przystankowej w Samsieczniku - etap I	14 500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Budowa chodnika w Witosławiu - etap I	26 392,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Projekt i budowa chodnika na drodze gminnej w kierunku Broniewa - etap II	7 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Remont nawierzchni bitumicznej drogi gminnej Nr 090117C Kolonia Wyrzańska-Dębowa	410 376,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wypuk gruntów pod drogi	61 000,00	54 443,80	89,3	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	1 519 870,00	523 142,10	34,4	523 142,10	0,00	0,00	0,00	
720	72095	6069	Doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w wojew.kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych"	29 434,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	

750	75023	6050	Przebudowa pomieszczeń piwnicznych w budynku UoWiG w Mroczy	69 000,00	68 446,30	99,2	68 446,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	6069	Realizacja projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej"	18 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	87 000,00	68 446,30	78,7	68 446,30	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75404	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na dofinansowanie zadania polegającego na modernizacji budynku Komisariatu Policji w Mroczy	40 000,00	40 000,00	100,0	40 000,00				
	75412	6050	Wykonanie projektu technicznego na budowę wieży do suszenia węży i zamontowania syreny alarmowej	4 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mroczy na zakup motopompy pożarniczej	6 200,00	5 380,00	86,8	5 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	10 200,00	5 380,00	52,7	5 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 200,00	45 380,00	90,4	45 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6050	Zainstalowanie monitoringu przy Szkole Podstawowej w Witosławiu	12 000,00	0,00	0,0	0,00				
	80103	6067	Nowoczesne oddziały przedszkolne w Gminie Mroczy - realizacja projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	68 595,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Nowoczesne oddziały przedszkolne w Gminie Mroczy - realizacja projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	12 105,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 700,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	6050	Przebudowa systemu grzewczego-Gimnazjum Mroczy	74 000,00	46 887,70	63,4	46 887,70				
			Oświata i wychowanie	166 700,00	46 887,70	28,1	46 887,70	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	6050	Przebudowa budynku przy ul. Łąkowej 7 w Mroczy	80 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Zakup serwera do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy	12 200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Zakup systemu monitoringu do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy	5 500,00	5 404,62	98,3	5 404,62	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	97 700,00	5 404,62	5,5	5 404,62	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej na Osiedlu Domków Jednorodzinnych w Mroczy, ul. Piotra	40 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	6060	Zakup kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	5 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Zakup wiaty do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	10 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	15 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	6050	Podniesienie standardu oświetleniowego na terenie gminy Mroczy i opłata przyłączeniowa	31 000,00	15 284,11	49,3	15 284,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Rozbudowa oświetlenia - postawienie lampy w miejscowości Orlinek przy wiacie przystankowej	5 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Ostrowo	15 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	51 000,00	15 284,11	30,0	15 284,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	6050	Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mroczy	85 900,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Usunięcie azbestu z terenu gminy Mroczy	13 160,00	8 583,13	65,2	8 583,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Zakup przydomowych oczyszczalni	5 000,00	4 000,00	80,0	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śródown z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	104 060,00	12 583,13	12,1	12 583,13	0,00	0,00	0,00
90095	6060	Zakup ciągnika rolniczego oraz maszyn do prac komunalnych: ładowacza czołowego, pluga do odśnieżania, posypywarki, wykaszarki bijakowej bocznej	115 000,00	114 999,99	100,0	114 999,99	0,00	0,00	0,00
	6060	Zakup zamiatarki ciągnikowej	13 000,00	12 792,00	98,4	12 792,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	128 000,00	127 791,99	99,8	127 791,99	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	338 060,00	155 659,23	46,0	155 659,23	0,00	0,00	0,00
921	92109	Projekt i budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Wyrzy - etap I	7 091,00	1 001,00	14,1	1 001,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Budowa świetlic wiejskich - spłata wierzytelności	103 272,00	51 636,00	50,0	51 636,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Budowa świetlic wiejskiej w Ostrowie - projekt	31 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	141 363,00	52 637,00	37,2	52 637,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą	4 746 100,00	2 219 603,41	46,8	8 503,41	0,00	2 211 100,00	0,00
	6050	Zakup i montaż ogrodzenia i piłkochwytu na boisku wiejskim w Drzewianowie wraz z projektem i dokumentacją techniczną - etap I	4 600,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Zakup i montaż piłkochwytu na boisku w Wielu	8 000,00	1 001,00	12,5	1 001,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Budowa boisk wielofunkcyjnych ORLIK w miejscowości Mroczka i Witosław - naprawy gwarancyjne	60 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Zakup pieca konwekcyjnego na wyposażenie kuchni w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Mroczy	30 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	4 848 700,00	2 220 604,41	45,8	9 504,41	0,00	2 211 100,00	0,00
758	75818	Razem inwestycje na 30.06.2015 rok	9 195 181,00	4 949 029,80	53,8	929 210,80	0,00	2 211 100,00	1 808 719,00
		Rezerwa na inwestycje	350 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem inwestycje na 30.06.2015 rok	9 545 181,00	4 949 029,80	51,8	929 210,80	0,00	2 211 100,00	1 808 719,00

SKALNIK
Miasta i Gminy Mroczka
mgr Andrzej Kozłowski-Gimki

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mroczka

Leszek Alexinski

Wykonanie dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 30.06.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	Plan wydatków	Wykonanie dochodów na 30.06.2015r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2015r.	% wykonania
0 10	0 1095	2010	Dotacja celowa	523 682,72	-	523 682,72	-	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 220,96		2 220,96	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		381,78		381,78	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 665,55		7 665,55	100,0
		4430	Różne opłaty i składki		513 414,43		513 414,43	100,0
0 10			Rolnictwo i łowiectwo	523 682,72	523 682,72	523 682,72	523 682,72	100,0
750	75 011	2 010	Dotacja celowa	79 900,00	-	41 179,00	-	51,5
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		61 326,00		29 191,95	47,6
		4 040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		5 105,00		4 904,38	96,1
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne		11 419,00		5 762,85	50,5
		4 120	Składki na fundusz pracy		1 258,00		334,95	26,6
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		792,00		373,01	47,1
	75 011		Urzędy wojewódzkie	79 900,00	79 900,00	41 179,00	40 567,14	50,8
750			Administracja Publiczna	79 900,00	79 900,00	41 179,00	40 567,14	50,8
751	75 101	2 010	Dotacja celowa	2 211,00	-	1 107,00	-	50,1
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne		116,88		58,44	50,0
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe		680,00		330,00	48,5
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 414,12		219,11	15,5
	75 101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 211,00	2 211,00	1 107,00	607,55	27,5
751	75 107	2 010	Dotacja celowa	47 418,00	-	47 418,00	-	100,0
		3 030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		26 280,00		26 280,00	100,0
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 770,00		1 770,00	100,0
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 068,79		1 068,79	100,0
		4 120	Składki na fundusz pracy		73,11		73,11	100,0
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 647,50		5 647,50	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	Plan wydatków	Wykonanie dochodów na 30.06.2015r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2015r.	% wykonania
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 648,86		11 648,86	100,0
		4 300	Zakup usług pozostałych		684,77		684,77	100,0
		4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		60,00		60,00	100,0
		4 410	Podróże służbowe krajowe		184,97		184,97	100,0
	75 107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	47 418,00	47 418,00	47 418,00	47 418,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 629,00	49 629,00	48 525,00	48 025,55	96,8
801	80 101	2 010	Dotacja celowa	33 300,41	-	33 300,41	-	100,0
		4 240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		33 300,41		-	-
	80 101		Szkoły podstawowe	33 300,41	33 300,41	33 300,41	-	-
	80 110	2 010	Dotacja celowa	22 267,41	-	22 267,41	-	100,0
		4 240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		22 267,41		-	-
	80 110		Gimnazja	22 267,41	22 267,41	22 267,41	-	-
	80 150	2 010	Dotacja celowa	7 262,56	-	7 262,56	-	100,0
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		67,17		-	-
		4 240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		7 195,39		-	-
	80 150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	7 262,56	7 262,56	7 262,56	-	-
801			Oświata i wychowanie	62 830,38	62 830,38	62 830,38	-	-
851	85 195	2 010	Dotacja celowa	500,00	-	488,00	-	97,6
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		366,00		366,00	100,0
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne		64,00		64,00	100,0
		4 120	Składki na fundusz pracy		6,00		6,00	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	Plan wydatków	Wykonanie dochodów na 30.06.2015r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2015r.	% wykonania
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		8,00		8,00	100,0
		4 300	Zakup usług pozostałych		39,00		39,00	100,0
		4 410	Podróże służbowe krajowe		17,00		5,00	
85 195			Pozostała działalność	500,00	500,00	488,00	488,00	97,6
851			Ochrona zdrowia	500,00	500,00	488,00	488,00	97,6
852	85 212	2 010	Dotacja celowa	3 474 900,00	-	1 832 796,00	-	52,7
		3 110	świadczenia społeczne		3 203 689,00		1 677 897,50	52,4
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		76 365,00		36 989,08	48,4
		4 040	Dodatki wynagrodzenie roczne		3 000,00		3 000,00	100,0
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne		180 000,00		89 051,94	49,5
		4 120	Składki na fundusz pracy		1 000,00		593,96	59,4
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 846,00		-	-
		4 300	Zakup usług pozostałych		9 000,00		5 293,15	58,8
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 474 900,00	3 474 900,00	1 832 796,00	1 812 825,63	52,2
85 212								
85 213	85 213	2 010	Dotacja celowa	9 800,00	-	9 800,00	-	100,0
		4 130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		9 800,00		9 424,80	96,2
			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	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 424,80	96,2
85 215		2 010	Dotacja celowa	6 904,52	-	6 904,52	-	100,0
		3 110	świadczenia społeczne		6 769,14		4 106,26	60,7
		4 300	Zakup usług pozostałych		135,38		82,13	60,7
85 215			Dodatki mieszkaniowe	6 904,52	6 904,52	6 904,52	4 188,39	60,7
85 228	85 228	2 010	Dotacja celowa	9 930,00	-	7 913,00	-	79,7
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne		403,00		253,15	62,8
		4 120	Składki na fundusz pracy		65,00		36,02	55,4
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 462,00		7 620,00	80,5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	Plan wydatków	Wykonanie dochodów na 30.06.2015r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2015r.	% wykonania
	85 228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 930,00	9 930,00	7 913,00	7 909,17	79,6
	85 295	2 010	Dotacja celowa	1 123,20	-	142,04	-	12,6
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		923,20		132,04	14,3
		4 300	Zakup usług pozostałych		100,00		-	-
		4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		100,00		10,00	10,0
	85 295		Pozostała działalność	1 123,20	1 123,20	142,04	142,04	12,6
852			Pomoc społeczna	3 502 657,72	3 502 657,72	1 857 555,56	1 834 490,03	12,6
			Wykonanie zadań zleconych na 30.06.2015r.	4 219 199,82	4 219 199,82	2 534 260,66	2 447 253,44	58,0

SKAŁCZANIN
Miasta i Gminy Mroczka
mgr Magdalena Kowalczyk-Grońca

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mroczka

Czesław Kłesniński

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Nr 0050.140.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza

z dnia 26 sierpnia 2015r.

Wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących na 30.06.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2015r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2015r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2015r.	% wykonania
758	75814	2030	Zwrot wydatków funduszu sołeckiego	29 058,00	0,00	0,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	29 058,00	0,00	0,00	
801	80103	2030	Dotacja celowa	182 039,00	91 020,00		50,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			10 184,40	
		4010	Wynagrodz.osobowe pracown.			67 564,60	
		4110	Składki na ubezp.społeczne			11 616,00	
		4120	Składki na fundusz pracy			1 655,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	182 039,00	91 020,00	91 020,00	50,0
	80104	2030	Dotacja celowa	147 668,00	73 836,00		50,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			26 097,00	
		4010	Wynagrodz.osobowe pracown.			39 901,00	
		4110	Składki na ubezp.społeczne			6 860,00	
		4120	Składki na fundusz pracy			978,00	
	80104		Przedszkola	147 668,00	73 836,00	73 836,00	50,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	329 707,00	164 856,00	164 856,00	50,0
852	85213	2030	Dotacja celowa	17 200,00	14 888,00		86,6
		4130	Składki na ubezpieczenia społeczne			12 686,91	
	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	17 200,00	14 888,00	12 686,91	86,6
	85214	2030	Dotacja celowa	554 736,00	464 727,00		83,7
		3110	Świadczenia społeczne			441 451,91	
	85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	554 736,00	464 727,00	441 451,91	83,7
	85216	2030	Dotacja celowa	156 773,00	149 839,00		95,6
		3110	Świadczenia społeczne			148 123,45	
	85216		Zasiłki stałe	156 773,00	149 839,00	148 123,45	95,6
	85219	2030	Dotacja celowa	147 000,00	77 373,00		52,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.			68 373,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 400,00	
		4120	Składki na fundusz pracy			600,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	147 000,00	77 373,00	77 373,00	52,6
	85295	2030	Dotacja celowa	65 500,00	50 152,00		76,6
		3110	Świadczenia społeczne			50 000,00	
	85295		Pozostała działalność	65 500,00	50 152,00	50 000,00	76,6
852			POMOC SPOŁECZNA	941 209,00	756 979,00	729 635,27	80,4
854	85415	2030	Dotacja celowa	193 200,00	193 200,00		100,0
		3240	Stypendia dla uczniów			170 255,74	
854	85415		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	193 200,00	193 200,00	170 255,74	100,0
OGÓLEM DOTACJA NA ZADANIA WŁASNE NA 30.06.2015R.				1 493 174,00	1 115 035,00	1 064 747,01	74,7

SKAŁARNIK
Miasta i Gminy Mrocza
M. Konkowska-Gbrecka
mgr Małgorzata Konkowska-Gbrecka

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mrocza

Leszek Klesinski

Wykonanie dochodów i wydatków na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 30.06.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2015r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2015r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2015r.	% wykonania
710	71035	2020	Dotacja celowa	1 000,00	1 000,00		100,0
		4270	Zakup usług remontowych			0,00	
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0
OGÓLEM DOTACJA NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN NA 30.06.2015r.				1 000,00	1 000,00	0,00	100,0

SKAŁBNIK
Miasta i Gminy Mrocza
Margorzata Konkowska-Gbrecka
mgr Margorzata Konkowska-Gbrecka

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mrocza
Leszek Klesinski
Leszek Klesinski

**Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
za I półrocze 2015 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Plan dotacji na 2015 rok	Wykonanie dotacji podmiotowej na 30.06.2015r.	Wykonanie dotacji celowej na 30.06.2015r.	% wykonania
1	0 10	0 1009	2830	Gminna Spółka Wodna	10 000,00	5 000,00		50,0
	0 10			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	5 000,00		50,0
2	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Mroczy	6 200,00		5 380,00	86,8
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 200,00		5 380,00	86,8
3	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	174 875,00	75 969,12		43,4
		80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	32 217,00	17 572,80		54,5
		80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Mini Akademia” w Mroczy	279 150,00	116 731,44		41,8
		80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	56 724,00	28 361,94		50,0
	801			Oświata i wychowanie	542 966,00	238 635,30		44,0
4	852	85206	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 000,00	-		-
	852			Pomoc społeczna	36 000,00	-		-
5	900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 160,00		12 583,13	69,3
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 160,00		12 583,13	69,3
6	926	92605	2360	Stowarzyszenie LKS "TARPAN" Mrocza	85 000,00		34 000,00	40,0
	926			Kultura fizyczna	85 000,00		34 000,00	40,0
Ogółem					698 326,00	243 635,30	51 963,13	42,3

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych za I półrocze 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Plan dotacji na 2015 rok	Wykonanie dotacji podmiotowej na 30.06.2015r.	Wykonanie dotacji celowej na 30.06.2015r.	% wykonania
1	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy	1 460 000,00	750 000,00		51,4
2		92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mroczy	165 000,00	84 000,00		50,9
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 625 000,00	834 000,00		51,3
Ogółem					1 625 000,00	834 000,00		51,3

SKAŁBNIK
Miasta i Gminy Mrocza

mgr Małgorzata Konkowska-Górecka

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mrocza

Leszek Klesniński

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH REALIZOWANYCH Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA DZIEŃ 30.06.2015 R.

Dział	Rozdz.	par.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Nakłady wg wniosków		Fundusz Sołectki 2015r	Wykonanie na 30.06.2015r.	% wykonania
					inwest.	bieżące			
010	01095	4210	Kaźmierzewo	Konkurs "Nasze otoczenie naszym środowiskiem" (zakup nagród i zakup produktów żywnościowych)		1 405	1 405	0,00	0,0
		4210	Matyldzin	Zorganizowanie dożynek sołectk w Matyldzinie w 2015r. (zakup artykułów do zorganizowania dożynek)		1 339	1 339	0,00	0,0
		4210	Drzewianowo	Zakup i montaż śmietnika na terenie placu zabaw		400	400	0,00	0,0
		4210	Kosowo	Renowacja placu zabaw (zakup materiałów)		500	500	0,00	0,0
		4210	Ostrowo	Konsenwacja placów zabaw (zakup artykułów do konsenwacji)		485	485	0,00	0,0
010	01095	4210	Ostrowo	Zakup materiałów i wyposażenia		4 129	4 129	0,00	0,0
010	01095	6050	Wiele	Budowa ogrodzenia wokół placu zabaw i boiska do siatkówki (wykonanie ogrodzenia)	6 000		6 000	4 610,00	76,8
		6050	Jeziorki Zabartowskie	Ogrodzenie placu zabaw w Rajgrodzie	10 000		10 000	9 999,90	100,0
		6050	Rościmin	Zamontowanie placu zabaw w Rościmiu górnym (zakup elementów placu zabaw i montaż)	11 000		11 000	1 456,00	13,2
010	01095	6050	Rościmin	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000		27 000	16 065,90	59,5
010	01095	6050	Rościmin	Pozostała działalność	27 000		31 129	16 065,90	51,6
010	60016	4210	Białowieża	Rolnictwo i łowiectwo	27 000	4 129	31 129	16 065,90	51,6
		4210	Drzewianowo	Naprawa dróg gruntowych w sołectwie (zakup paliwa)		553	553	522,00	94,4
		4210	Kaźmierzewo	Zakup kamienia na drogi gminne i wyrownaniu nawierzchni drogi gminnej (zakup kamienia)		3 500	3 500	0,00	0,0
		4210	Kaźmierzewo	Remont dróg gruntowych w sołectwie (zakup kruszywa)		5 000	5 000	2 500,00	50,0
		4210	Krukówko	Naprawa dróg gruntowych w sołectwie (zakup tłucznia)		2 000	2 000	0,00	0,0
		4210	Matyldzin	Naprawa dróg gruntowych na terenie sołectwa Matyldzin przez mieszkańców (zakup oleju napędowego)		500	500	500,00	100,0
		4210	Ostrowo	Zakup kamienia wapiennego		2 500	2 500	0,00	0,0
		4210	Samsieczynek	Remont dróg gminnych w sołectwie (zakup kamienia)		2 500	2 500	0,00	0,0
		4210	Wyrza	Remont wiaty przystankowej (zakup farby renowacyjnej)		500	500	0,00	0,0
600	60016	4210	Drzewianowo	Zakup materiałów i wyposażenia		17 053	17 053	3 522,00	20,7
600	60016	4300	Drzewianowo	Zakup kamienia na drogi gminne i wyrownaniu nawierzchni drogi gminnej (usługa wyrównania nawierzchni drogi)		500	500	500,00	100,0
600	60016	4300	Matyldzin	Wznowienie znaków granicznych drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Matyldzin stanowiącej działkę nr 65/2 na odcinku granicznym z działkami nr 59 oraz 67 (wytyczenie geodezyjne drogi gminnej)		2 300	2 300	0,00	0,0
600	60016	4300	Matyldzin	Zakup usług pozostałych		2 800	2 800	500,00	17,9
		6050	Białowieża	Budowa wiaty przystankowej murowanej w miejscowości Orlinek		8 000	8 000	1 001,00	12,5
		6050	Drażno	Rewitalizacja miejscowości poprzez budowę chodnika w Drażnie Etap II		14 000	14 000	0,00	0,0
		6050	Izabela	Budowa chodnika Etap II		10 706	10 706	0,00	0,0
		6050	Kosowo	Budowa chodnika w drodze gminnej Kosowo-Modrakowo Etap II		19 000	19 000	0,00	0,0
		6050	Matyldzin	Opracowanie projektu przebudowy drogi nr 090/115C. Kaźmierzewo – Orzelski Młyn w ramach modernizacji dróg transportu rolniczego na odcinku 1700 metrów wraz z częściowym wznowieniem granic pasa drogowego (wykonanie projektu przebudowy drogi)		7 000	7 000	0,00	0,0
		6050	Samsieczynek	Budowa wiaty przystankowej Etap I		6 000	6 000	0,00	0,0
		6050	Witosław	Budowa chodnika Etap I (zakup materiałów wraz z wykonaniem)		26 392	26 392	0,00	0,0
		6050	Wyrsa	Projekt i budowa chodnika na drodze gminnej w kierunku Broniewa (projekt + wykonanie) Etap II		7 000	7 000	0,00	0,0
600	60016	6050	Wyrsa	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		98 098	98 098	1 001,00	1,0
600	60016	6050	Wyrsa	Drogi publiczne gminne		98 098	117 951	5 023,00	4,3
600	71095	4210	Białowieża	Transport i łączność		98 098	117 951	5 023,00	4,3
		4210	Drzewianowo	Zakup tablic kierunkowych, informacyjnej o numerach posesji w miejscowości Orlinek		300	300	270,00	90,0
		4210	Jeziorki Zabartowskie	Zakup i montaż tablic informacyjnych z numeracją domów (zakup 6 tablic)		1 800	1 800	1 799,98	100,0
		4210	Kaźmierzewo	Zakup tablic informacyjnych		1 000	1 000	0,00	0,0
		4210	Matyldzin	Zakup znaku, tablicy informacyjnej z numerami posesji wskazującej kierunku dojazdu do posesji (zakup znaku-strzałki informacyjnej)		1 400	1 400	0,00	0,0
		4210	Matyldzin	Ustawienie w Sołectwie tablicy informacyjnej z numerami posesji poza centrum wsi – kierunkowe (zakup tablicy informacyjnej)		300	300	300,00	100,0
		4210	Wyrsa	Zakup tabliczek informacyjnych (kierunkowych) z numerami posesji		300	300	300,00	100,0
710	71095	4210	Wyrsa	Zakup materiałów i wyposażenia		5 900	5 900	3 469,98	58,8
710	71095	4210	Wyrsa	Pozostała działalność		5 900	5 900	3 469,98	58,8
754	75412	3020	Witosław	Działalność usługowa		5 900	5 900	3 469,98	58,8
754	75412	3020	Witosław	Promocja tradycji strażackiej (zakup ubrania ochronnego)		500	500	0,00	0,0
754	75412	4210	Rościmin	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500	500	0,00	0,0
		4210	Witosław	Utrzymanie tradycji pożarniczych (zakup materiałów i wyposażenia)		1 000	1 000	0,00	0,0
		4210	Witosław	Promocja tradycji strażackiej (zakup gabloty na sztafard)		1 500	1 500	0,00	0,0
754	75412	4210	Witosław	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500	2 500	0,00	0,0
754	75412	4270	Drzewianowo	Utrzymanie tradycji pożarniczych – usługa remontowa		3 000	3 000	0,00	0,0
754	75412	4270	Drzewianowo	Zakup usług pozostałych		3 000	3 000	0,00	0,0
754	75412	6050	Wiele	Wykonanie projektu technicznego na budowę więzy do suszenia więzy i zamontowania syreny alarmowej		4 000	4 000	0,00	0,0
754	75412	6050	Wiele	(wykonanie projektu technicznego)		4 000	4 000	0,00	0,0
754	75412	6050	Wiele	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 000	6 000	0,00	0,0
754	75412	6050	Wiele	Ochotnicze stráže pożarne		4 000	10 000	0,00	0,0

900	90015	6050 Białowieża	Rozbudowa oświetlenia – postawienie lampy w miejscowości Orlinek przy wiacie przystankowej (zakup i montaż)	5 000		5 000	0,00	0,00
900	90015	6050 Ostrowo	Rozbudowa oświetlenia ulic. w Sołectwie Ostrowo (dobudowa punktów świetlnych)	15 000		15 000	0,00	0,00
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000		20 000	0,00	0,00
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000		20 000	0,00	0,00
921	92109	4210 Drajno	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000		20 000	0,00	0,00
921	92109	4210 Jeziorko Zabartowskie	Zagospodarowanie przestrzemi publicznej oraz społeczno-kulturalnej w sołectwie Drajno (zakup artykułów, materiałów i narzędzi)	2 089		2 089	148,00	7,1
921	92109	4210 Krukówko	Zakup tablic informacyjnych do świetlicy wiejskiej (tablicy zewnętrzne i wewnętrzne)	700		700	399,75	57,1
921	92109	4210 Krukówko	Wyposażenie świetlicy (zakup kamizy, wieszaków, tabliczek informacyjnych i uchwyłów)	5 000		5 000	2 385,55	47,7
921	92109	4210 Matydzin	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy (zakup drzew i krzewów oraz trawy)	3 985		3 985	0,00	0,00
921	92109	4210 Matydzin	Zakup dwóch stojaków z tablicami i koszami kompletnymi do koszykówki (zamontowane na terenie świetlicy wiejskiej)	3 600		3 600	3 600,00	100,0
921	92109	4210 Rościmin	Remont – odświeżenie świetlicy wiejskiej (zakup materiałów)	1 000		1 000	0,00	0,00
921	92109	4210 Samsieczynek	Organizacja zajęć kulturalno-artystycznych dla dzieci i młodzieży w świetlicy wiejskiej (zakup materiałów)	1 500		1 500	552,50	36,8
921	92109	4210 Samsieczynek	Renowacja urządzeń wyposażenia świetlicy (zakup materiałów)	970		970	113,50	11,7
921	92109	4210 Wiele	Zakup szafy chłodniczej do świetlicy	2 000		2 000	0,00	0,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 844		20 844	7 199,30	34,5
921	92109	4300 Drajno	Zagospodarowanie przestrzemi publicznej) oraz społeczno-kulturalnej w sołectwie Drajno (usługi – animatorzy)	800		800	0,00	0,00
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	800		800	0,00	0,00
921	92109	4270 Drajno	Zagospodarowanie przestrzemi publicznej) oraz społeczno-kulturalnej w sołectwie Drajno (remonty)	500		500	0,00	0,00
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	500		500	0,00	0,00
921	92109	6050 Wyrza	Projekt i budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej i etap	7 091		7 091	1 001,00	14,1
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 091		7 091	1 001,00	14,1
921	92109	4210 Białowieża	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 144		22 144	8 200,30	28,1
921	92195	4210 Jeziorko Zabartowskie	Imprezy integracyjne połączone z konkursami (zakup artykułów spożywczych i nagród rzeczowych)	1 500		1 500	0,00	0,00
921	92195	4210 Jeziorko Zabartowskie	Integracja mieszkańców Jeziorok Zabartowskich (zakup artykułów spożywczych i nagród)	802		802	802,00	100,0
921	92195	4210 Drzewianowo	Organizowanie cyklu konkursów artystycznych o różnej tematyce i różnymi technikami „Moja piękna wieś Drzewianowo” (zakup materiałów, artykułów spożywczych i nagród)	1 336		1 336	214,90	16,1
921	92195	4210 Drzewianowo	Zakup materiałów potrzebnych do remontu placu zabaw (zakup materiałów)	1 000		1 000	0,00	0,00
921	92195	4210 Izabela	Integracja mieszkańców Włosna – Jesień (zakup produktów spożywczych)	1 200		1 200	1 000,00	83,3
921	92195	4210 Kosowo	Organizowanie imprez integracyjnych (zakup artykułów spożywczych)	242		242	0,00	0,00
921	92195	4210 Krukówko	Organizowanie imprez integracyjnych w postaci konkursów dla dzieci i młodzieży Sołectwa Krukówko (zakup artykułów spożywczych i nagród)	2 300		2 300	447,12	19,4
921	92195	4210 Rościmin	Organizowanie imprez integracyjnych dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Sołectwa z wykorzystaniem miejscowej infrastruktury (zakup nagród do konkursów oraz artykułów do zorganizowania imprez)	1 113		1 113	0,00	0,00
921	92195	4210 Samsieczynek	Organizowanie imprez integracyjno-promocyjnych (zakup nagród i artykułów spożywczych)	1 500		1 500	492,12	32,8
921	92195	4210 Wiele	Imprezy integracyjne połączone z konkursami (zakup artykułów spożywczych i nagród rzeczowych)	2 434		2 434	1 764,28	72,5
921	92195	4210 Witosław	Bieżące integracje społeczne (zakup artykułów spożywczych, materiałów i nagród)	2 000		2 000	500,00	25,0
921	92195	4210 Wyrza	Organizacja imprez integracyjnych i konkursów dla społeczności (zakup artykułów spożywczych, nagród i materiałów do konkursów i zajęć świetlicowych)	2 500		2 500	705,49	28,2
921	92195	4300 Kosowo	Zakup materiałów i wyposażenia	17 927		17 927	5 925,91	31,9
921	92195	4300	Zorganizowanie imprez integracyjnych (usługa - wypożyczenie urządzeń zabawowych)	1 000		1 000	1 000,00	100,0
921	92195		Zakup usług pozostałych	1 000		1 000	1 000,00	100,0
921	92195		Pozostała działalność	18 927		18 927	6 925,91	36,6
926	92601	4210 Kaźmierzewo	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 071		41 071	15 126,21	31,4
926	92601	4210 Kaźmierzewo	Remont boiska sportowego (zakup materiałów zwir, podsypka, paliwo)	2 600		2 600	984,00	37,9
926	92601	4210	Zakup wyposażenia sportowego (piłki, siatki do piłki siatkowej i bramki)	1 000		1 000	0,00	0,00
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600		3 600	984,00	27,3
926	92601	6050 Drzewianowo	Zakup i montaż ogrodzenia i pilkochwytu na boisku wiejskim wraz z projektem i dokumentacją techniczną i etap	4 600		4 600	0,00	0,00
926	92601	6050 Wiele	Zabezpieczenie budynku przed uszkodzeniem od strony boiska piłkarskiego (zakup i montaż pilkochwytu)	8 000		8 000	1 001,00	12,5
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 600		12 600	1 001,00	7,9
926	92601		Obiekty sportowe	12 600		12 600	1 985,00	12,3
926	92601		Kultura fizyczna	12 600		12 600	1 985,00	12,3
Ogółem wdatki z funduszu sołectkiego na 30.06.2015r.				168 789	80 553	249 342	41 670,09	16,7

SKARBNIK
Miasta i Gminy Mroczka
Miejski Ośrodek Kultury i Sportu

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mroczka

Lebaf Karwowski

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 0050.140.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza
z dnia 26 sierpnia 2015r.

**Wykonanie dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
i wydatków na realizowanie zadań określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania
narkomanii na 30.06.2015r.**

DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.
756	75618	0 480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	137 063,00	87 941,31
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	137 063,00	87 941,31

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	-
851	85154	2 900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	600,00	-
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 218,00	28 082,75
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 245,00	18 080,27
		4 300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	14 829,16
		4 430	Różne opłaty i składki	3 000,00	720,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 063,00	61 712,18
851			Ochrona zdrowia	137 063,00	61 712,18

SKARBNIK
Miasta i Gminy Mrocza
[Podpis]
mgr Danuta Konkońska-Górecka

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mrocza
[Podpis]
Leszek Klesinski

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 0050.140.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza
z dnia 26 sierpnia 20165r.

**Dochody i wydatki z tytułu wpływu z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
na 30.06.2015r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.
756	75618	0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 140 600,00	557 196,16
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 140 600,00	557 196,16
900	90002	4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	81 902,00	38 265,30
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 182,00	6 181,49
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 681,00	7 690,35
		4 120	Składki na fundusz pracy	1 340,00	557,27
		4 140	Wpłaty na PFRON	1 588,00	797,00
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 685,00	-
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 100,00
		4 270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	991 034,00	489 372,80
		4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	150,13
		4 410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	433,54
		4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 640,89
		4 700	Szkolenia pracowników	2 000,00	1 513,00
		6 060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	15 000,00	-
900	90002		Gospodarka odpadami	1 140 600,00	547 701,77
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 140 600,00	547 701,77

SKARBNIK
Miasta i Gminy Mrocza
mgr Małgorzata Konkowska-Górecka

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mrocza
Leszek Kleskiński

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr 0050.140.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza
z dnia 26 sierpnia 2015r.

**Dochody i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska
na 30.06.2015r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.
900	90019	0 690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	31 370,30
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	31 370,30

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.
900	90019	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia - ochrona kasztanowców ,zakup worków i rękawic w ramach akcji "Sprzątanie świata".	3 500,00	2 084,94
		4 300	Zakup usług dotyczących ochrony środowiska	11 000,00	37,66
		4 430	Różne opłaty i składki - opłata za powierzchnię zanieczyszczoną o nawierzchni trwałej, z której odprowadzane są ścieki opadowe i roztopowe kanalizacją deszczową	37 440,00	37 437,27
		6 050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Mrocza	85 900,00	
		6 230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie do zakupu przydomowych oczyszczalni i usuwanie azbestu z terenu gminy Mrocza	18 160,00	12 583,13
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	156 000,00	52.143,00

SKARBNIK
Miasta i Gminy Mrocza
mgr Małgorzata Konkowska-Górecka

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mrocza
Leszek Kleśniński

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr 0050.140.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza
z dnia 26 sierpnia 2015r.

Wykonanie dochodów budżetu państwa na 30.06.2015r.

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan dochodów	Wykonanie na 30.06.2015r.
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	29,45
852	85212	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	43.600,00	26.813,71
Razem dochody budżetu państwa na 30.06.2015r.				43.700,00	26.843,16

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

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

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

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mrocza
[Signature]
Leszek Klesński

URZĄD MIASTA I GMINY W MRO CZY
Biuro Rady Miejskiej w Mro czy
wpłynęło dnia 31.07.2015
Zak. Nr

Informacja o przebiegu realizacji planów finansowych jednostek dla których organem założycielskim jest Gmina Mro czy



za pierwsze półrocze 2015 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I REKREACJI W MROCZY ZA I PÓLROCZE ROKU 2015.

Struktura organizacyjna i zatrudnienie MGOKiR w Mroczy.

Struktura organizacyjna MGOKiR w Mroczy:

Całością pracy ośrodka kieruje Dyrektor MGOKiR.

Dyrektorowi MGOKiR podlegają bezpośrednio:

- Z-ca Dyrektora ds. techniczno-administracyjnych,
- Dział księgowo-administracyjny,
- Dział hotelowo-rekreacyjny,
- Dział upowszechniania kultury.

W skład struktury organizacyjnej MGOKiR w Mroczy wchodzi:

Dział upowszechniania kultury - zajmujący się organizowaniem i prowadzeniem działalności kulturalnej na terenie miasta i gminy Mrocza.

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

W skład działu wchodzi następujące sekcje:

- plastyczna i rękodzieła artystycznego,
- muzyczna,
- teatralna,
- taneczna,
- chór „Mroczanki” Mrocza.

Dział hotelowo-rekreacyjny - zajmujący się organizowaniem imprez, zgrupowań i zawodów rekreacyjno sportowych oraz prowadzeniem usług hotelowych, w Ośrodku Hotelowo-Rekreacyjnym, a także na Stadionie Miejskim.

W skład tego działu wchodzi:

- animatorzy rekreacji dla dzieci i młodzieży

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

Dział księgowo-administracyjny zajmujący się księgowością oraz administracyjną obsługą ośrodka.

Zatrudnienie MGOKiR w Mroczy

Na dzień 30 czerwca 2015 roku MGOKiR w Mroczy zatrudniał 24 osoby, co stanowiło 24 etaty.

Etaty kształtowały się następująco:

Pracownicy Ośrodka Kultury w Mroczy:

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

Razem zatrudnienie Ośrodka Kultury to: 9 etatów.

Pracownicy Ośrodka Hotelowo-Rekreacyjnego :

- dozorca- pracownik gospodarczy - 1 etat,
- dozorca - pracownik gospodarczy - 1 etat,
- dozorca – pracownik gospodarczy – 1 etat,

Razem pracownicy Ośrodka Hotelowo-Rekreacyjnego to: 3 etaty.

Pracownicy Wiejskiego Domu Kultury we Witosławiu:

- kierownik WDK Witosław – 1 etat,
- animator – 1 etat,
- sprzątaczką - 1 etat,

Razem pracownicy Wiejskiego Domu Kultury to: 3 etaty.

Pracownicy Ośrodka Przygotowań Olimpijskich

- szef kuchni 1 etat,
- kucharz - 1 etat,
- kucharz - 1 etat,
- kucharz - 1 etat,
- pomoc kucharza - 1 etat,
- magazynier - 1 etat,

- dietetyk –intendent - 1 etat,
- kierowca - zaopatrzeniowiec - 1 etat,
- dozorca – pracownik gospodarczy - 1 etat.

Razem pracownicy OPO to 9 etatów

Umowy – zlecenie w MGOKiR w Mroczy:

- instruktor tańca,
- instruktor teatralny,
- instruktor muzyczny – 2 osoby,
- instruktor Big-Bandu – 2 osoby,
- instruktor chóru „Mroczański”,
- pracownik gospodarczy, palacz c.o. w sezonie styczeń-kwiecień, oraz październik-grudzień,
- animator kultury – 2 osoby.

Pracownicy zatrudnieni w Świetlicach Wiejskich to:

- opiekun Świetlicy w Drażnie,
- opiekun Świetlicy w Samsieczynku,
- opiekun Świetlicy w Rościminie,
- opiekun Świetlicy w Izabeli,
- opiekun Świetlicy w Kaźmierzewie,
- opiekun Świetlicy w Wyrzy,
- opiekun Świetlicy w Jeziorkach Zabartowskich,
- opiekun Świetlicy w Białowieży,
- opiekun Świetlicy w Drzewianowie,
- opiekun Świetlicy w Matyldzinie,
- opiekun Świetlicy w Wielu,
- opiekun Świetlicy w Krukówku.

Umowy zlecenie Klub Sportowy Feniks:

- instruktor piłki nożnej w okresie luty-czerwiec, wrzesień-grudzień,
- instruktor piłki nożnej w okresie luty-czerwiec, wrzesień-grudzień,
- instruktor lekkoatletyki w okresie luty-czerwiec, wrzesień-grudzień,
- instruktor koszykówki w okresie luty-czerwiec, wrzesień-grudzień,
- instruktor aerobiku w okresie luty-maj, wrzesień-grudzień,
- pomoc medyczna w okresie kwiecień-czerwiec.

Krótki opis działań w zakresie kultury i rekreacji.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy, mieszczący się przy ulicy Sportowej 1 z filią we wsi Witosław jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Miasto i Gmina Mrocza. MGOKiR prowadzi działalność w kierunku edukacji kulturalnej i artystycznej, przygotowania do aktywnego uczestnictwa w kulturze, dostarczenia rozrywki, organizacji czasu wolnego, a także kształcenia pasji i zainteresowań.

Działania w zakresie kultury:

W skład działu upowszechniania kultury wchodzi następujące sekcje:

- wokalnno-muzyczna i Big Band,
- plastyczna i rękodzieła artystycznego,
- teatralna i kabaretu,
- zespół śpiewaczy „Mroczanki”,
- zajęcia w świetlicach wiejskich,
- tenis stołowy

Sekcja wokalnno-muzyczna i Big-Bandu :

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

Sekcja plastyczna i rękodzieła artystycznego:

Prace sekcji prezentowane były na różnego rodzaju konkursach, przeglądach oraz na wystawach organizowanych przez Ośrodek Kultury.

Chór „Mroczanki”:

Zespół przygotowujący jest do udziału w konkursach i przeglądach.

Sekcja teatralna i kabaretu:

Grupa teatralna bierze udział w konkursach powiatowych i wojewódzkich .

Sekcja taneczna:

Zespół przygotowuje programy taneczne na konkursy oraz imprezy organizowane przez Ośrodek Kultury oraz występy artystyczne na terenie powiatu nakielskiego.

Zajęcia w Świetlicach Wiejskich :

Gry i zabawy dla dzieci w Świetlicach Wiejskich prowadzone przez świetlicowych oraz instruktorów zatrudnionych w MGOKiR w Mroczy.

Tenis stołowy :

Zajęcia dla dzieci prowadzone przez wolontariusza.

Działania Wiejskiego Domu Kultury w Witosławiu

Ognisko przedszkolne :

Zajęcia dla dzieci w wieku od 2,5 lat do 4 lat mieszkających na terenie sołectwa Witosław.

Zajęcia animacyjne i muzyczne

Zajęcia prowadzone przez animatorów zatrudnionych w MGOKiR w Mroczy.

Zajęcia płaskorzeźby

Zajęcia prowadzone przez animatorów zatrudnionych w MGOKiR w Mroczy.

Działania z zakresu rekreacji

Część Hotelowa

Na piętrze budynku mieści się ośrodek hotelowy z miejscami dla 25 gości. Parter zajmują kluby sportowe „Tarpan”, „Fenix” oraz Pogotowie Ratunkowe.

Część Rekreacyjna

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

Wykaz nieruchomości z podziałem na funkcje.

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

Ośrodek Kultury Mrocza

- **Sala widowiskowa** - odbywały się w niej zajęcia teatralne, taneczne, muzyczne, tenis stołowy, służy także w karnawale jako sala taneczna, miejsce odbywania zebrań, przeglądów, konkursów, wesel, kiermaszy i pokazów.
- **Pracownia** - przeznaczona do zajęć plastycznych i rękodzieła artystycznego, a także brydżowych meczów.
- **Biuro** - przeznaczone jest dla ogniska muzycznego, oraz jako stała siedziba koła emerytów, rencistów i kombatanatów.

- Ośrodek Hotelowo – Rekreacyjny:

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

- Dom Kultury

Witosław:

W budynku znajduje się

- sala widowiskowa z przeznaczeniem na imprezy okolicznościowe, zebrania, zajęcia artystyczne dla różnych grup, kiermasze, pokazy, lokal wyborczy itp.,
- filia biblioteki mroteckiej,
- ognisko przedszkolne dla dzieci,

Na piętrze budynku znajdują się również dwa pokoje hotelowe.

- Ośrodek Przygotowań Olimpijskich: Przekazany w zarząd MGOKiR w styczniu 2010 r.

Świetlice Wiejskie we wsiach:

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

Realizacja imprez za I półrocze 2015 roku

Styczeń

6 stycznia

Koncert kolęd zorganizowany został w kościele pod wezwaniem św. Mikołaja w Mroczy. Wykonawcami były zespoły działające w MGOKiR, oraz zespoły zaproszone z Sępólna Krajeńskiego.

9 stycznia

Spotkanie Noworoczne zorganizowane przez UMiG Mrocza. Oprawę muzyczną przygotowali pracownicy MGOKiR.

31 stycznia

Udział zespołu „Mroczanki” działającego w MGOKiR w konkursie kolęd w Osiu, na którym zdobyły główną nagrodę.

Luty

7 lutego

Bal Burmistrza- przygotowanie oprawy artystycznej oraz scenografii przez MGOKiR

od 16 lutego- do 28 lutego

w okresie ferii zimowych, MGOKiR przygotował zajęcia w Ośrodku Kultury w Mroczy oraz w świetlicach wiejskich:

- Izabela,
- Jeziorki Zabartowskie,
- Wyrza,
- Rościmin,
- Drażno,
- WDK Witosław.

Marzec

9 – 12 marca

Udział dzieci z sekcji teatralnej działającej w MGOKiR w XII Konkursie Interpretacji Teatralnej dla dzieci Baj Pomorski w Toruniu. Młodzi aktorzy z Mroczy zdobyli główne nagrody oraz wyróżnienia.

15 marca

Przygotowanie oprawy muzycznej i scenografii na spotkanie z biskupem Janem Tyrawą .

22 marca

Międzynarodowy Dzień Teatru połączony z Gminnym Turniejem Recytatorskim dla dzieci i młodzieży „Słowo Źródłem Inspiracji” - eliminacje gminne do wojewódzkiego konkursu recytatorskiego. W tegorocznej edycji brało udział 30 uczestników ze szkół na terenie Miasta i Gminy Mrocza. Poziom zaprezentowany przez młodych wykonawców był bardzo wysoki i wyrównany.

29 marca

Palmowa niedziela - Region Krakowski na Krajinie. Prezentacja zwyczajów, kulinariów i palm wielkanocnych krakowskich wykonanych przez koła gospodyń wiejskich z gminy Mrocza.

Kwiecień

26 kwietnia

Koncert papieski wykonany przez Kapelę góralską w kościele św. Mikołaja w Mroczy zorganizowany przez MGOKiR w Mroczy ze środków prywatnych sponsorów.

28 kwietnia

I Powiatowy Festiwal Nauki zorganizowany w świetlicy wiejskiej w Wielu przez Stowarzyszenie dla Krajny i Pałuk, MGOKiR oraz UKW – Instytut geografii w Bydgoszczy. Uczestnikami festiwalu byli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z powiatu nakielskiego.

30 kwietnia

Dzieci z ogniska przedszkolnego „Wesołe Misie” przygotowały przedstawienie „Czerwony Kapturek”, na premierze odbiorcami byli rodzice i zaproszeni goście.

Maj

2 maja

Z okazji święta flagi został przygotowany otwarty turniej piłki nożnej oraz koncert młodzieżowego zespołu muzycznego.

16 maja

„X Festiwal Polskiej Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej”. Został zorganizowany przy współpracy z Kujawsko-Pomorskim Zarządem Wojewódzkim Żołnierzy Wojska Polskiego w Bydgoszczy, Burmistrzem Miasta i Gminy Mrocza, Polskim Związkiem Chórów i Orkiestr, Towarzystwem Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Mroczy, Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, Marszałkiem Województwa Kujawsko Pomorskiego, Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Bydgoszczy oraz Starostwem Powiatowym w Nakle nad Notecią. Wszystkie wyżej wymienione organizacje ufundowały liczne nagrody dla występujących zespołów, solistów i chórów. Jury nagrodiło wykonawców w trzech kategoriach oraz przyznało wyróżnienia. Uczestnikami byli uczniowie gimnazjum z powiatów: nakielskiego, żnińskiego, sępoleńskiego, bydgoskiego, świeckiego, inowrocławskiego i miasto Bydgoszcz. W imprezie uczestniczyło około 300 osób.

Czerwiec

1 - 6 czerwca

Dzień Dziecka został zorganizowany w Mroczy oraz w świetlicach wiejskich przy współpracy sołtysów i WTZ w Mroczy.

7 czerwca

Rodzinny Rajd Rowerowy Kolumb 2015 – zorganizowany przez , MGOKiR, Stowarzyszenie „Nasza Gmina Sicienko”, Stowarzyszenie Katolickie „Rycerze Kolumba” przy współpracy starosty powiatu nakielskiego i bydgoskiego oraz Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza. Uczestnikami rajdu byli mieszkańcy gminy Mrocza, Nakła, Sicienka – ogółem około 200 osób.

11 – 13 czerwca

Udział Big Bandu z MGOKiR w Europejskich Dniach Kultury w Lindern. Big Band brał udział w 3 koncertach, które były godną promocją gminy Mrocza.

15 czerwca

Zamek Królewski w Warszawie – uroczystość nadania nominacji „Kuznia Mistrzów Mowy Polskiej” dla MGOKiR. Nominacja była efektem działań naszego Ośrodka Kultury w dziedzinie pielęgnowania polskości.

20 czerwca

Festyn Rodzinny zorganizowany przez Zarząd Osiedla Stare Miasto w Mroczy przy współudziale MGOKiR, i ref. obsługi administracyjnej i promocji UMiG w Mroczy.

27czerwca

„Rościminiada” – impreza plenerowa, część artystyczna została przygotowana przez MGOKiR w Mroczy.

30 czerwca

Udział Big Bandu MGOKiR w Mroczy w koncercie galowym z okazji otwarcia Salonu Hofman w Kujawsko – Pomorskim Centrum Kultury w Bydgoszczy.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

WYKONANIE PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓLROCZE ROKU 2015

L.p.	TREŚĆ	Plan na 2015	Plan po zmianach 2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% Wyk.
1.	Dotacja UMiG	1.460.000,00	1.460.000,00	750.000,00	51,37
2.	Pozostałe dotacje	40.000,00	40.000,00	46.280,00	115,7
3.	Przychody z najmów	30.000,00	30.000,00	24.967,50	83,23
4.	Przychody z pozostałych usług	694.040,00	694.040,00	464.346,66	66,90
5.	Wpływy z różnych przychodów	16.000,00	37.947,00	40.028,56	105,49
	Ogółem	2.240.040,00	2.261.987,00	1.325.622,72	58,60

1. WYKONANIE KOSZTÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓLROCZE ROKU 2015

L.p	TREŚĆ	Plan na 2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	% Wyk.
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890.000,00	890.000,00	430.898,34	48,42
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	160.000,00	128.400,00	56.461,82	43,97
3.	Składki F. Pracy	22.000,00	19.500,00	7.490,27	38,41
4.	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30.000,00	30.000,00	11.894,00	39,65
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	150.000,00	163.000,00	109.586,50	67,23
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	250.000,00	250.000,00	146.284,04	58,51
7.	Zakup środków żywności	410.000,00	410.000,00	224.366,60	54,72
8.	Zakup energii i wody	74.000,00	99.000,00	49.573,79	50,07
9.	Zakup usług remontowych	20.000,00	40.128,00	26.839,70	66,89
10.	Zakup usług zdrowotnych	1.400,00	1.400,00	80,00	5,71
11.	Zakup usług pozostałych	117.940,00	118.259,00	51.841,27	43,84
12.	Zakup usług Internet	2.900,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zakup usług telekomunikacyjnych, w tym dostęp do sieci Internet	9.400,00	15.800,00	4.314,99	27,31
14.	Zak. usług telekom.	3.500,00	0,00	0,00	0,00
15.	Podróże służbowe krajowe	6.200,00	7.700,00	4.476,22	58,13
16.	Różne opłaty i składki	23.100,00	23.200,00	11.704,13	50,45

17.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29.700,00	29.700,00	26.000,00	87,54
18.	Podatek od nieruchomości	33.900,00	33.900,00	17.336,00	51,14
19.	Odsetki od kredytu bankowego	6.000,00	2.000,00	1.331,85	66,59
	OGÓLEM	2.240.040,00	2.261.987,00	1.180.479,52	52,19

INFORMACJA OPISOWA O REALIZACJI BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE ROKU 2015

Budżet Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy na 2015 rok, dotyczący przychodów zaplanowano na kwotę: 2.240.040,00 zł, następnie przeszacowano na kwotę 2.261.987,00 zł, z której w I półroczu roku 2015 wykonano kwotę 1.325.622,72 zł, co stanowi 58,60 % w tym:

Dotacja organizatora	750.000,00 zł
przychody własne w wysokości:	575.622,72 zł
w tym:	
- przychody z najmów	24.967,50 zł
- przychody z usług	464.346,66 zł
- dotacje z innych źródeł	46.280,00 zł
- inne przychody	40.028,56 zł

Przychody MGOKiR w Mroczy w I półroczu roku 2015 kształtowały się następująco:

- Dotacja z UMiG w Mroczy dla MGOKiR zaplanowana na kwotę 1.460.000,00 zł, z której wykonano w I półroczu roku 2015 kwotę 750.000,00 zł, co stanowi 51,37 %.

Dotację otrzymano na wykonywanie wydatków statutowych.

- Dotacje otrzymane z innych źródeł zaplanowano na kwotę 40.000,00 zł, z której wykonano w I półroczu roku 2015 kwotę 46.280,00 zł, co stanowi 115,7%,

w tym:

- 22.680,00 zł dotacje z PROW (remont Ośrodka na ulicy Śluzowej),
- 23.600,00 zł dotacja z PROW (Rościminada).

- Przychody z najmów zaplanowano na kwotę 30.000,00 zł, z której w I półroczu roku 2015 wykonano kwotę 24.967,50 zł, co stanowi 83,23 %,

w tym:

- 5.513,00 zł z najmów sali MGOKiR,
- 3.032,00 zł z najmów sali OPO,
- 849,00 zł z najmów sali WDK Witosław,
- 15.573,50 zł z najmów sali Świetlic Wiejskich.

- Przychody z usług dla ludności zaplanowano na kwotę 694.040,00 zł, z której wykonano w I półroczu roku 2015 kwotę 464.346,66 zł, co stanowi 66,90 %.

W skład wyżej wymienionej kwoty wchodzi:

- 31.401,76 zł z tytułu usług kulturalnych i rozrywkowych,
- 16.007,00 zł z tytułu usług rekreacyjno-hotelowych,
- 416.937,90 zł tytułem usług wykonanych przez OPO dla ludności, w tym:
 - 239.390,00 zł usługi dla PZPC,
 - 77.211,00 zł usługi dla MGOPS,
 - 36.946,40 zł usługi dla Przedszkola Miejskiego,
 - 63.390,50 zł pozostałe usługi gastronomiczne.

- Wpływy z różnych przychodów zaplanowano na kwotę 16.000,00 zł, następnie przeszacowano na kwotę 37.947,00 zł, w I półroczu 2015 roku wykonano kwotę 40.028,56 zł, co stanowi 105,49 %,

w tym:

- 3.199,06 zł zwrot z OHP za kształcenie uczniów,
- 23.547,89 zł odszkodowania,
- 13.281,61 zł inne przychody.

Koszty MGOKiR w Mroczy w I półroczu 2015 roku kształtowały się następująco:

Dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy w roku 2015 na realizację zadań zaplanowano kwotę 2.240.040,00 zł, następnie dokonano przeszacowania na kwotę 2.261.987,00 zł, z której w I półroczu 2015 r. wykonano kwotę 1.180.479,52 zł, co stanowi 52,19 %.

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

- **Wynagrodzenie osobowe pracowników:**
zaplanowano na kwotę 890.000,00 zł, z której wykonano w I półroczu roku 2015 kwotę 430.898,34 zł, co stanowi 48,42%,
w tym:
 - 77.705,84 zł MGOKiR,
 - 131.491,09 zł Ośrodek Hotelowo-Rekreacyjny,
 - 51.964,21 zł WDK Witosław,
 - 121.941,35 zł Ośrodek Przygotowań Olimpijskich,
 - 26.286,89 zł Uczniowie,
 - 21.508,96 zł Koszty Zarządu,

- **Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:**
zaplanowano na kwotę 160.000,00 zł, następnie dokonano przeszacowania na kwotę 128.400,00 zł, z której wykonano w I półroczu 2015 roku kwotę 56.461,82 zł, co stanowi 43,97 %,
w tym:
 - 4.067,26 zł MGOKiR,
 - 20.062,83 zł Ośrodek Hotelowo-Rekreacyjny,
 - 1.347,31 zł WDK Witosław,
 - 18.575,35 zł Ośrodek Przygotowań Olimpijskich,
 - 4.410,37 zł Uczniowie,
 - 4.740,12 zł Świetlice Wiejskie,
 - 3.258,58 zł Koszty Zarządu.

- **Składki Fundusz Pracy:**
zaplanowano na kwotę 22.000,00 zł, następnie przeszacowano na kwotę 19.500,00 zł, z której w I półroczu roku 2015 wykonano kwotę 7.490,27 zł, co stanowi 38,41 %,
w tym:
 - 1.618,03 zł MGOKiR,

- 1.564,11 zł Ośrodek Hotelowo-Rekreacyjny,
- 968,59 zł WDK Witosław,
- 2.219,43 zł Ośrodek Przygotowań Olimpijskich,
- 430,80 zł Świetlice Wiejskie,
- 320,40 zł Uczniowie,
- 368,91 zł Koszty Zarządu.

- **Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:**

zaplanowano na kwotę 30.000,00 zł, z której w I półroczu roku 2015 wykonano kwotę 11.894,00 zł, co stanowi 39,65%.

- **Wynagrodzenia bezosobowe:**

zaplanowano na kwotę 150.000,00 zł, następnie przeszacowano na kwotę 163.000,00 zł, z której w I półroczu roku 2015 wykonano kwotę 109.586,50 zł, co stanowi 67,23%,

w tym:

- 56.166,50 zł MGOKiR,
- 3.700,00 zł OPO,
- 1.120,00 zł Ośrodek Hotelowo-Rekreacyjny,
- 6.040,00 zł WDK Witosław,
- 30.060,00 zł Świetlice Wiejskie,
- 12.500,00 zł Zajęcia sportowe.

- **Zakup materiałów i wyposażenia:**

zaplanowano na kwotę 250.000,00 zł, z której w I półroczu roku 2015 wykonano kwotę 146.284,04 zł, co stanowi 58,51%,

w tym:

- 85.513,11 zł olej opałowy ,w tym:
 - 18.179,41 zł WDK Witosław,
 - 24.451,30 zł Ośrodek Hotelowo-Rekreacyjny,
 - 28.598,00zł Ośrodek Przygotowań Olimpijskich,
 - 14.284,40 zł Świetlice Wiejskie.
- 16.767,64 zł miał węglowy, w tym:
 - 16.712,35 zł Kotłownia MGOKiR w Mroczy,
 - 55,29 zł Świetlica Jeziorki Zabartowskie.
- 13.384,13 zł zakup materiałów pozostałych i wyposażenia:
 - 1.579,60 zł MGOKiR,
 - 9.370,86 zł OPO,
 - 41,60 zł Ośrodek Hotelowo-Rekreacyjny,
 - 803,07 zł Świetlice Wiejskie,

- 1.099,00 zł Zajęcia sportowe,
- 490,00 Stadion Miejski .
- 5.612,99 zł środki czystości:
 - 222,81 zł MGOKiR,
 - 1.036,27 zł Ośrodek Hotelowo-Rekreacyjny,
 - 3.488,89 zł OPO,
 - 169,63zł WDK Witosław,
 - 695,39 zł Świetlice wiejskie,
- 3.971,39 zł artykuły biurowe, znaczki pocztowe i inne podobne:
 - 3.445,04 zł MGOKiR,
 - 128,32 zł Ośrodek Hotelowo-Rekreacyjny,
 - 240,70 zł OPO,
 - 157,33 zł WDK Witosław.
- 694,77 zł zakup materiałów na imprezy kulturalne:
 - 624,77 zł MGOKiR,
 - 70,00 zł. WDK Witosław.
- 1.106,43zł materiały na zajęcia plastyczne:
 - 971,84 zł MGOKiR,
 - 134,59 zł WDK Witosław
- 19.233,58 zł pozostałe zakupy:
 - 3.074,04 zł MGOKiR,
 - 1.395,92 zł OHR,
 - 7.145,26 zł OPO,
 - 425,70 zł WDK Witosław,
 - 961,46 zł Świetlice Wiejskie,
 - 2.644,32 zł Stadion Miejski,
 - 107,03 zł Uczniowie,
 - 2.450,27 zł Place zabaw,
 - 1.029,58 zł Zajęcia sportowe.
- **Zakup środków żywności:**

zaplanowano na kwotę 410.000,00 zł, z której w I półroczu roku 2015 wykonano kwotę 224.366,60 zł, co stanowi 54,72%.

 - 66.689,51 zł PZPC,
 - 73.709,87 zł MGOPS,
 - 34.071,65 zł Przedszkole Miejskie,
 - 49.895,57 zł Pozostałe usługi gastronomiczne.

Środki żywności stanowią zakupy dotyczące przygotowywanego wyżywienia w kuchni.

- **Zakup energii i wody:**

zaplanowano na kwotę 74.000,00 zł, następnie przeszacowano na kwotę 99.000,00 zł, z której w I półroczu roku 2015 wykonano kwotę 49.573,79 zł, co stanowi 50,07%.

w tym:

- energia 45.891,94 zł:

- 8.181,95 zł MGOKiR,
- 9.236,02 zł Ośrodek Hotelowo-Rekreacyjny,
- 13.955,71 zł Ośrodek Olimpijski,
- 2.714,37 zł WDK Witosław,
- 11.803,89 zł Świetlice Wiejskie.

w tym:

- woda 3.681,85 zł:

- 434,86 zł MGOKiR,
- 697,03 zł Ośrodek Hotelowo-Rekreacyjny,
- 1.252,26 zł Ośrodek Przygotowań Olimpijskich,
- 117,07 zł WDK Witosław,
- 1.180,63 zł Świetlice Wiejskie.

- **Zakup usług remontowych:**

zaplanowano na kwotę 20.000,00 zł, następnie przeszacowano na kwotę 40.128,00 zł, z której w I półroczu wykonano kwotę 26.839,70 zł, co stanowi 66,89 %,

w tym:

- 1.264,54 zł usługi remontowe MGOKiR,
- 860,00 zł usługi remontowe Ośrodek Przygotowań Olimpijskich,
- 479,70 zł usługi remontowe Ośrodek Hotelowo-Rekreacyjny,
- 170,97 zł usługi remontowe WDK Witosław,
- 24.064,49 zł usługi remontowe Świetlice Wiejskie.

- **Zakup usług zdrowotnych:**

zaplanowano na kwotę 1.400,00 zł, z której w I półroczu wykonano kwotę 80,00 zł, co stanowi 5,71 %,

w tym:

- 40,00 zł Ośrodek Kultury,
- 40,00 zł Ośrodek Przygotowań Olimpijskich.

- **Zakup usług pozostałych:**

zaplanowano na kwotę 117.940,00 zł, następnie przeszacowano na kwotę 118.259,00 zł, w I półroczu 2015 roku wykonano kwotę 51.841,27 zł, co stanowi 43,84%,

w tym:

- 13.548,42 zł wywóz nieczystości stałych i płynnych:
 - 1.759,64 zł MGOKiR,
 - 1.1360,44 zł OHR,
 - 4.717,43 zł, OPO,
 - 646,69 zł WDK Witosław,
 - 5.064,22 zł Świetlice Wiejskie.
- 9.494,90 zł usługi transportowe:
 - 6.565,80 zł MGOKiR,
 - 827,30 zł Ośrodek Olimpijski,
- 98,40 zł OHR,
 - 2.003,40 zł WDK Witosław.
- 462,00zł usługi kulturalne:
 - 300,00 zł MGOKiR,
 - 162,00 zł. OPO.
- 26.285,95 usługi pozostałe:
 - 10.447,34 zł MGOKiR,
 - 3.479,87 zł OPO,
 - 3.318,39 zł OHR,
 - 960,00 zł WDK,
 - 4.890,15 zł Stadion Miejski,
 - 960,00 zł Uczniowie,
 - 2.230,20 zł Świetlice Wiejskie.
 - 2.050,00 zł Usługi szkoleniowe:
 - 610,00 zł MGOKiR,
 - 300,00 zł OPO,
 - 540,00 zł OHR,
 - 300,00 zł WDK Witosław,
 - 300,00 zł Uczniowie.

- **Zakup usług telekomunikacyjnych, w tym dostęp do sieci Internet;**
zaplanowano na kwotę 15.800,00 zł, z której w I półroczu 2015 roku wykonano kwotę 4.314,99 zł, co stanowi 27,31% ,

w tym:

- 2.269,36 zł MGOKiR,
- 1.032,35 zł OPO,
- 252,09 zł OHR,
- 761,19 zł WDK Witosław.

- **Podróże służbowe krajowe:**

zaplanowano na kwotę 6.200,00 zł, następnie przeszacowano na kwotę 7.700,00 zł, z której w I półroczu 2015 wykonano kwotę 4.476,22 zł, co stanowi 58,13%, w tym:

- 3.826,07 zł na podróże służbowe MGOKiR,
- 213,85 zł na podróże OPO,
- 436,30 zł na podróże WDK Witosław.

- **Różne opłaty i składki:**

zaplanowano kwotę 23.100,00,00 zł, następnie przeszacowano na kwotę 23.200,00 zł, z której w I półroczu roku 2015 wykonano kwotę 11.704,13 zł co stanowi 50,45%,

w tym:

- 6.232,79 zł - ubezpieczenia mienia i osób,
- 2.066,00 zł - ochrona środowiska,
- 365,00 zł - składki członkowskie,
- 3.040,34 zł inne opłaty.

- **Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:**

zaplanowano na kwotę 29.700,00 zł, z której wykonano w I półroczu 2015 roku kwotę 26.000,00 zł co stanowi 87,54 %,

w tym:

- 10.761,67 zł MGOKiR,
- 4.479,15 zł OPO,
- 6.866,64 zł Ośrodek Hotelowo-Rekreacyjny,
- 2.887,49 zł WDK Witosław,
- 765,75 zł Uczniowie,
- 239,30 zł Emeryci.

Odpis wykonano na podstawie zatrudnienia i planowanego zatrudnienia pracowników w 2015 roku.

- **Podatek od nieruchomości:**

zaplanowano na kwotę 33.900,00 zł, z której wykonano w I półroczu roku 2015 kwotę 17.336,00 zł, co stanowi 51,14%.

- **Odsetki, w tym odsetki od kredytu bankowego:**

zaplanowano na kwotę 6.000,00 zł, następnie przeszacowano na kwotę 2.000,00 zł, z której wykonano kwotę 1.331,85 zł, co stanowi 66,59%

Stan konta na dzień 01.01.2015 r. - 70.000,00 zł
Stan konta na 30.06.2015 r. + 2.192,34 zł

1. Zobowiązania Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy na dzień 30.06.2015 r.

- 11.447,55 zł zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług.
Zobowiązania nie są wymagalne.
- 22.225,47 zł wobec ZUS, tytułem składek za miesiąc czerwiec 2015 r. – termin płatności ubiegnie 6 lipca 2015 r.
- 6.000,00 zł wobec Urzędu Skarbowego tytułem podatku dochodowego od osób fizycznych za miesiąc czerwiec 2015 – termin płatności 22 lipca 2015 r.
- 2.472,00 zł zobowiązanie z tytułu składek PFRON za miesiąc czerwiec 2015 roku – termin płatności 22 lipca 2015 roku.
- 108,44 zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, zobowiązania nie są wymagalne.
- 612,57 inne zobowiązania, zobowiązania nie są wymagalne.
- 67.847,08 zł krótkoterminowy kredyt w rachunku bankowym.

110.713,11 zł - Ogółem zobowiązania na 30.06.2015 r.
Są to zobowiązania niewymagalne.

2. Należności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy na dzień 30.06.2015 r.

- 46.596,80 zł
w tym:
 - 43.214,80 zł należności niewymagalne,
 - 3.382,00 zł należności wymagalne.

Należności wymagalne w kwocie w kwocie 1.000,00 zł zostały zapłacone dnia 09.07.2015 r., natomiast do dłużnika należności na kwotę 2.382,00 zł. zostało wysłane wezwanie do zapłaty.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Bzdawka
Jolanta Bzdawka

Dyrektor
MGOKiR w Mroczy
Kamila Łączna
Kamila Łączna

SPRAWOZDANIE Z FORM DZIAŁANIA MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MROCZY ZA I PÓLROCZE 2015 ROKU

I. Struktura organizacyjna i zatrudnienie MGBP Mrocza.

1. Struktura organizacyjna MGBP Mrocza

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

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

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

2. Zatrudnienie MGBP Mrocza stanowi od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r. stanowiło 2,75 etatu i przedstawiało się następująco:

- dyrektor Biblioteki - 1 etat,
- bibliotekarz Mrocza - 1 etat,
- młodszy bibliotekarz Witosław – 0,5 etatu
- główny księgowy - 0,25 etatu

3. Godziny pracy Bibliotek

Biblioteka Mrocza:

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

Biblioteka Witosław:

- czynna w poniedziałki, środy, piątki od godz. 8³⁰ do godz. 14⁰⁰

4. Kierunki współpracy:

Współpracujemy z:

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

II. Opis działań w zakresie pracy biblioteki .

1. Czytelnictwo.

l.p.	Nazwa placówki	Liczba czytelników		Wypożyczenia Książek		Wypożyczenia czasopism	
		06/ 2014	06/ 2015	06/2014	06/2015	06/2014	06/2015
1.	Biblioteka Mrocza	566	481	5218	4968	398	358
2.	Filia Witosław	93	63	1387	580	201	116
	Razem	659	544	6605	5548	599	474

2. Stan czytelnictwa:

30.06.2015 r.

Biblioteka Mrocza
Filia Witosław

481 czytelników
63 czytelników

3. Wypożyczenia:

Biblioteka Mrocza
Filia Witosław

4968 wypożyczeń książek i 358 czasopism
580 wypożyczeń książek i 116 czasopism

4. Zakup książek:

Plan zakupu na 2015 r. w tym :	12.600,00 zł
Dotacja UMiG Mrocza (500 woluminów)	8.000,00 zł
Dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie	4.600,00 zł
Wykonano za I półrocze 2015 r .	6.197,60 zł
Prenumerata czasopism – (6 tytułów Mrocza i Witosław)	1.024,00 zł

5. Działalność upowszechnieniowa

Data	Tematy i formy pracy	Liczba uczestników
5.01	Wystawa „Twarze Powstania Wielkopolskiego”	
9.01	2015 rokiem Św. Jana Pawła II gazetka okolicznościowa	
8.01	Gazetka i wystawa książek Tadeusza Konwickiego	
27.01	Wystawa Książek o tematyce poświęconej obozom koncentracyjnym oraz fotogazetka z okazji oswobodzenia Auschwitz.	
3.02	Spotkanie z podróżnikiem Mieszkańcem Mroczy w Szkole Podstawowej i Gimnazjum	16
19.02	„Wspomnienia z Afryki” Marian Dąbrowski o swoich wrażeniach z Etiopii i Tanzanii.	
1.03	Wystawa Książek i gazetka o tematyce patriotycznej z okazji Dnia Żołnierzy Wyklętych	10
27.03	„Wielkopostna podróż do miejsc świętych” Izrael i Egipt z Marianem Dąbrowskim.	
02.04	Rocznica urodzin Hansa Christiana Andersena – gazetka i wystawa książek	
17.04	Spotkanie autorskie z Agnieszką Lingas – Łoniewską	15
28.04	„Mistrz głośnego czytania” – konkurs organizowany wspólnie ze Szkołą Podstawową w ramach szkolnej akcji „Kwiecień Miesiącem Książki”	12
18.05	Rocznica urodzin Jana Pawła II – wystawa książek i gazetka	
29.05	Kiermasz książki – sprzedaż książek otrzymanych w darach i wycofanych z księgozbioru	20
09.06	Odjazdowy Bibliotekarz – ogólnopolska akcja promująca czytelnictwo i biblioteki w środowisku lokalnym	30
11.06	Zaczytana Mrocza -happening promujący czytelnictwo, przy współpracy placówek szkolnych i przedszkolnych z terenu Mroczy.	300

6. Pozyskiwanie środków zewnętrznych

Miejsko –Gminna Biblioteka Publiczna w 2015 r przystąpiła do programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek „.

Dzięki udziałowi naszej placówki w Programie Rozwoju Bibliotek nasi pracownicy – bibliotekarze korzystają z darmowych szkoleń finansowanych przez Instytut Książki , a organizowanych przez Wojewódzka i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy.

Pozyskaliśmy nagrody rzeczowe oraz słodczyce od lokalnych przedsiębiorców przy organizacji Imprezy Zaczytana Mrocza.

III . Wyposażenie Biblioteki Mrocza i Filii Witosław

Posiadamy ;

5 zestawów komputerowych z tego ;
2 zestawy stanowią dar z Programu Rozwoju Bibliotek
2 zestawy stanowią dar z Programu Ikonka
1 zestaw został zakupiony przez bibliotekę

1 laptop
1 serwer do programu MAK +

2 urządzenia wielofunkcyjne 1 szt w Mroczy 1 szt w Witosławiu
1 urządzenie wielofunkcyjne atramentowe w Mroczy
Powyższe urządzenia wielofunkcyjne stanowią dar Programu Rozwoju Bibliotek.

Systematycznie wyposażamy Bibliotekę i Filię w niezbędne regały i meble i tak ;

w 2012 r zakupiliśmy 12 regałów bibliotecznych do Biblioteki Mrocza
w 2013 r, zakupiliśmy 20 regałów bibliotecznych również do Biblioteki Mrocza oraz 5 szaf 4 dla Mroczy 1 do Witosławia
W 2014 r zakupiliśmy meble do czytelnicy w Filii Witosław – stoliki i krzeselka dziecięce.

Zarządzenie nr 3/2015

Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy z dnia: 13 lipca 2015 r.,
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2015 roku.

Na podstawie art. 265 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.

/ Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. /

Zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy za I półrocze 2015 roku, zgodnie z załącznikami do niniejszego Zarządzenia wraz z częścią opisową.

1. W układzie tabelarycznym:
 - 1/ przychody Biblioteki
 - 2/ koszty Biblioteki
2. Część opisowa:
 - 1/ wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w tym:
 - a/ wykonania przychodów Biblioteki,
 - b/ wykonania kosztów Biblioteki,
 - d/ zaciągniętych zobowiązań,
 - e/ należności

§ 2. Przekazać informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2015 roku, wraz z załącznikami i częścią opisową Radzie Miejskiej w Mroczy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DYREKTOR
MGBP w Mroczy

Dyrektor 
Grzegorz Okoniewski

Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy
/ Grzegorz Okoniewski /

UCHWAŁA nr
Rady Miejskiej w Mroczy
z dnia:

W sprawie:

określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy za I półrocze 2015 roku.

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

Zarządza się, co następuje:

Rada Miejska w Mroczy
uchwala, co następuje:

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

IV. SPRAWOZDANIE FINANSOWE

1. WYKONANIE PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

L.p.	TREŚĆ	Plan 2015	Plan po zmianach 2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% wykonania
1.	Dotacja UMiG	165.000,00	165.000,00	84.000,00	50,91
2.	Dotacje z innych źródeł	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00
3.	Usługi	100,00	100,00	41,60	41,60
4.	Wpływ z kiermaszu książek	30,00	50,00	46,00	92,00
5.	Inne przychody	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	Razem przychody	170.730,00	170.750,00	84.087,60	49,25

2. WYDATKI BUDŻETOWE ZA I PÓŁROCZE 2015 r.

L.p.	TREŚĆ	Plan 2015	Plan po zmianach 2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% Wykonania
1.	Fundusz płac	93.000,00	93.000,00	45.211,40	48,61
2.	Składki ZUS	17.000,00	17.000,00	7.839,46	46,11
3.	Składki Fundusz Pracy	2.000,00	2.000,00	908,36	45,42
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	1.500,00	637,00	42,47
5.	Zakupy różne	5.500,00	5.500,00	4.978,78	90,52
6.	Zakup książek	12.600,00	12.600,00	5.414,11	42,97
7.	Zakup energii	3.800,00	3.800,00	1.600,00	42,11
8.	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	36,90	18,45
9.	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	130,00	65,00
10.	Zakup usług pozostałych	24.270,00	24.290,00	11.748,00	48,37
11.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.920,00	4.920,00	1.153,82	23,45
14.	Podróże służbowe	1.000,00	1.000,00	331,07	33,11
15.	Opłaty i składki	1.000,00	1.000,00	353,50	35,35
16.	Odpis na ZFŚS	3.740,00	3.740,00	3.250,04	86,90
	Razem	170.730,00	170.750,00	83.592,44	48,95

Główna Księgowa
Marianna Chęstak

DYREKTOR
 MGBP w Mroczy
mgr Grzegorz Okoniewski

V. CZĘŚĆ OPISOWA REALIZACJI BUDŻETU ZA I PÓLROCZE 2015 r.

PRZYCHODY uzyskane do dnia 30.06.2015r.

Na 2015 r. zaplanowano przychody w kwocie **170.730,00 zł** z dniem 01.06.2015 r. kwotę przychodów przeszacowano na **170.750,00 zł** w tym :

- **dotacja z UM i G Mrocza - 165.000,00 zł** zrealizowana w I półroczu w kwocie **84.000,00 zł** co stanowi **50,90 %**
- **przychody własne - 5.750,00 zł** z czego zrealizowano w I półroczu przychód z usług ksero i sprzedaży kiermaszowej kwotę **na 87,60 zł** , W II półroczu powinny być zrealizowane przychody własne uzyskane jako dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie na zakup książek w kwocie **4.600,00 zł oraz 1.000,00 zł** jako zwrot z Fundacji Orange za Internet.

WYDATKI poniesione do dnia 30. 06. 2015 r

Fundusz płac

Na płace zaplanowano kwotę **93.000,00 zł** wydano w I półroczu **45.211,40 zł** co stanowi **48,61 %** planowanej kwoty. Wydatek dotyczy wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Bibliotece – 2 osoby na pełen etat , 1 osoba na ½ etaty , 1 osoba na ¼ etatu.

Składki ZUS

Składki ZUS – wydatek wynikający z obowiązki odprowadzenia składek z tytułu ubezpieczenia emerytalnego , rentowego oraz wypadkowego w wysokości- do końca marca b.r. 18,19% wynagrodzeń brutto a od 01.04.2015r 18.06 % wynagrodzeń . Zaplanowaliśmy na składki ZUS kwotę **17.000,00 zł** w I kw . zapłaciliśmy **7.839,46 zł** co stanowi **46,11%** planowanej kwoty.

Składki na Fundusz Pracy

Podobnie jak wyżej , należy od płac brutto odprowadzić do ZUS składkę w wysokości 2,45%. Jest to obowiązkowe wpłata na Fundusz Pracy. Na ten cel zaplanowaliśmy kwotę **2.000,00 zł** , zapłaciliśmy **908,36 zł** co stanowi **45,42 %** wykorzystania środków.

Wynagrodzenie bezosobowe

Na 2015 r zaplanowaliśmy dwie umowy o dzieło z zamiarem zorganizowania np. spotkań autorskich przewidując na ten cel kwotę **1.500,00 zł** . W miesiącu kwietniu b.r. odbyło się jedno ze spotkań autorskich. Wydatkowano **637,00 zł** co stanowi **42,47 %** planowanej kwoty .

Zakupy różne

- zakupiono toner , tusz czarny, tusze kolorowe do urządzenia wielofunkcyjnego -1.082,00 zł
- zakupiono prasę celem udostępniania czytelnikom - 1.024,00 zł
- opłata za użytkowanie systemu bibliotecznego –służącego do opracowania zbiorów bibliotecznych - 605.16 zł
- na obchody Dnia Bibliotekarza zakupiono dla młodzieży koszulki z tematycznym nadrukiem -zorganizowano wycieczkę rowerowa uczestnicy założyli koszulki z napisem Odjazdowy Bibliotekarz - 599.99 zł

- zakupiono książki stanowiące instrukcje oraz inne przeznaczone na nagrody dla młodzieży biorącej udział w konkursach - 532,32 zł
- zakupiono kursy językowe celem udostępnienia czytelnikom - 399,00 zł
- inne wydatki ; zakup balonów metalicznych, słodycze dla dzieci , ciastka kawa na spotkania okolicznościowe , inne drobne zakupy - 736,31 zł

Na zakupy różne zaplanowaliśmy **5.500,00 zł** do końca czerwca wydaliśmy **4.978,78 zł** co stanowi **90,52%** planu rocznego. W II półroczu wydatki będą bardzo ograniczone. Przewidujemy przesunięcie środków finansowych z innych nie wykorzystanych pozycji .

Zakup książek

W 2015r zaplanowaliśmy zakup książek w dwóch kwotach - **8.000,00 zł** z dotacji UMiG Mrocza oraz - **4.600,00 zł** z dotacji Biblioteki Narodowej w Warszawie razem **12.600,00 zł** . W I półroczu zakupiliśmy książki o wartości **6.197,60 zł** zapłaciliśmy **5.414,11 zł** . Kwota 783,49 zł stanowi nasze zobowiązanie płatnicze – termin zapłaty m-c listopad 2015 r. Wydatek zrealizowano w **42,97%** , zakup **49,19 %** .

Zakup energii

Wydatek dotyczy opłat za energię elektryczną w Bibliotece Mrocza oraz Filii Witosław. Zaplanowaliśmy na ten cel **3.800,00 zł** wydatek półroczny stanowi kwotę **1.600,00 zł** co stanowi **42,11 %** planowanej kwoty.

Zakup usług remontowych

Na 2015 r nie planowaliśmy remontu. Zabezpieczyliśmy kwotę **200,00 zł** na ewentualne prace naprawcze . Na kwotę **36,90 zł** wykonano usługę w zakresie przeglądu i konserwacji gaśnic co stanowi **18,45 %** wartości z planu.

Zakup usług zdrowotnych

Zakup usług zdrowotnych dotyczy przede wszystkim wstępnych i okresowych badań lekarskich. Zaplanowana kwota **200,00 zł** . Wykorzystanie **130,00 zł** co stanowi **65%** planowanej kwoty.

Zakup usług pozostałych

Ta grupa wydatków dotyczy przede wszystkim ogrzewania i sprzątnia pomieszczeń Biblioteki w Mroczy oraz Filii Witosław . Inne wydatki to szkolenia, obsługa bhp i p-poż usługi bankowe.

- za ogrzewanie zapłaciliśmy 6.800.00 zł
- koszty sprzątnia wynoszą 2.330.00 zł
- obsługa bhp i p-poż 900,00 zł
- szkolenie pracowników 400,00 zł
- obsługa bankowa 1.318.00 zł

Na zakup powyższych usług zaplanowaliśmy - przed zmianą 24.270,00 zł , po zmianie **24.290,00 zł** z czego wykorzystaliśmy kwotę **11.748,00 zł** co stanowi **48,37 %** .

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Pozycja ta dotyczy zakupu usług internetowych , telefonii komórkowej i stacjonarnej .

- internet plan 1.800.00 zł wykonanie 693,86 zł
- telefon komórkowy plan 1.020.00 zł wykonanie 41,76 zł



Regionalna Izba Obrachunkowa
w Bydgoszczy

Bydgoszcz, dnia 14 września 2015 r.

RIO-SO3-4203-17/2015

Pan
Leszek Klesiński
Burmistrz
Miasta i Gminy Mrocza

SK
16.09.2015

Urząd Miasta i Gminy Mrocza	
SEKRETARIAT	
Wysłano	16. 09. 2015
Załącznik	5724/2015/UP
Nr	

W odpowiedzi na Pana pismo, w załączeniu przesyłam uchwałę Nr 17/I/2015 Składu Orzekającego Nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza za I półrocze 2015 r.

ZASTĘPCA PRZEDSIEDZĄCY
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy

[Signature]
mgr Włodzimierz Bartkowiak

Uchwała Nr 17/I/2015
Składu Orzekającego Nr 3
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 14 września 2015 roku

w sprawie: wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2015 roku.

Działając na podstawie art. 13 pkt 4 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 6/2011 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie składów orzekających i zakresu ich działania,

Skład Orzekający Nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, w osobach:

Przewodniczący: Andrzej Tatkowski
Członkowie: Lidia Dudek
Włodzimierz Bartkowiak

uchwalili, co następuje:

zaopiniować **pozytywnie** informację Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2015 roku.

Uzasadnienie

Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza, zgodnie z przepisami art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), Zarządzeniem Nr 0050.140.2015 z dnia 26 sierpnia 2015 roku przedłożył Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2015 roku, zwaną dalej „informacją” wraz z informacjami o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej (dalej WPF) i planu finansowego samorządowych instytucji kultury.

Skład Orzekający badając ww. dokumenty dokonał ich oceny zwracając uwagę na następujące zagadnienia:

- szczegółowość i kompletność przedłożonych informacji,
- stopień zaawansowania realizacji budżetu Gminy za I półrocze 2015 roku po stronie dochodów i wydatków budżetowych, w tym wydatków inwestycyjnych,
- wyjaśnienie przyczyn odchyień od planu dochodów i wydatków budżetowych,
- zgodność danych zawartych w informacji z uchwałą budżetową po zmianach oraz ze sprawozdaniami budżetowymi,
- osiągnięty wynik realizacji budżetu,
- spełnienie wskaźnika spłat z art. 243 ufp na dzień 30 czerwca 2015 roku.

Z przedłożonej przez Burmistrza Mroczy informacji oraz sprawozdań budżetowych wynika, że w okresie I półrocza 2015 roku osiągnięto dochody w kwocie 20.549.248,83 zł, co stanowi 53,1% planu określonego w budżecie. Dochody bieżące wykonano w kwocie 17.293.902,86 zł, tj. 56,1% planu, natomiast dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 3.255.345,97 zł, tj. 41,5% planu.

Źródła dochodów ogółem budżetu i ich struktura w I półroczu 2015 r. kształtują się następująco:

- subwencja ogólna – 8.475.606,00 zł, co stanowi 41,2% ogółu dochodów,
- dotacje celowe – 6.936.809,03 zł, co stanowi 33,8% ogółu dochodów,
- dochody własne – 5.136.833,80 zł, co stanowi 25,0% ogółu dochodów.

Gmina zaplanowała dochody na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków Unii Europejskiej w wysokości 2.777.230,70 zł, które zrealizowała w I półroczu 2015 roku na poziomie 1.075.413,37 zł, tj. 38,7% planu. Wydatki w I półroczu 2015 roku na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych zaplanowano w wysokości 2.923.776,70 zł, natomiast zrealizowano w wysokości 2.144.362,17 zł, tj. 73,3% planu.

Wydatki budżetowe ogółem wykonano w I półroczu 2015 roku w wysokości 19.462.266,87 zł, tj. na poziomie 50,3% planu. Wydatki bieżące w kwocie 14.513.237,07 zł stanowią 74,6% ogółu poniesionych wydatków. Natomiast wykonanie wydatków bieżących w stosunku do planu stanowi 49,8%. Wydatki majątkowe, które w całości stanowią wydatki inwestycyjne, zrealizowano w kwocie 4.949.029,80 zł, co stanowi 25,4% ogółu wykonanych wydatków. Plan wydatków majątkowych zrealizowano w 51,8%. W informacji omówiono realizację zadań inwestycyjnych, zwracając uwagę na poziom poniesionych nakładów.

Z analizy planu i wykonania wydatków budżetowych wynika, że wykonane wydatki nie przekraczają planu. W informacji odniesiono się do stopnia realizacji planu dochodów i wydatków budżetowych.

Wynik wykonania budżetu Gminy Mrocza za I półrocze 2015 roku stanowi nadwyżka budżetu w wysokości 1.086.981,96 zł, przy planowanym budżecie zrównoważonym. Za okres I półrocza 2015 roku jednostka wypracowała nadwyżkę operacyjną w wysokości 2.780.665,79 zł.

Skład Orzekający nie stwierdził rozbieżności pomiędzy danymi ujętymi w informacji, a wielkościami wykazanymi w sprawozdaniach budżetowych oraz w uchwale budżetowej.

Zgodnie z wymogiem art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w informacji dotyczącej kształtowania się WPF omówiono jej wykonanie za I półrocze 2015 roku oraz przebieg realizacji ujętych w niej wieloletnich przedsięwzięć. Z przedłożonej informacji wynika, że w omawianym okresie sprawozdawczym, relacja spłat, o której stanowi art. 243 ustawy o finansach publicznych została zachowana.

Jak wynika z Rb-Z – kwartalnego sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2015 roku kwota zobowiązań Gminy zaliczanych do tytułów dłużnych wynosi 20.462.670,73 zł, tj. 52,9% w relacji do planowanych dochodów. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MROCZY

Sp. z o.o. z siedzibą w Mroczy

ul. Łobżenicka 11A, 89-115 Mrocza, wpisana pod numerem 0000406045 Krajowego Rejestru Sądowego, której akta rejestrowe prowadzone są w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o kapitale zakładowym wynoszącym 808.000 zł.

REGON: 841223440, NIP: 558-10-02-054, tel./fax (52) 385 63 57

Biuro Rady Miejskiej
M. 09. 2015

Mrocza, dnia 2015-09-11

Urząd Miasta i Gminy Mrocza
SEKRETARIAT

Wpłynęło: 11. 09. 2015

Zał.
Nr. 5601/2015/PP

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w MROCZY

GK.0210.1.6.2015

Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy Spółka z o.o. przesyła w załączeniu informację o działaniach Zakładu w zakresie przyjętych zadań na rzecz Gminy Mrocza.

Prezes Zarządu

[Signature]
mgr inż. Marcin Narloch

Otrzymują:

- 1. adresat
- 2. a/a

INFORMACJA O DZIAŁANIACH

**ZAKŁADU GOSPODARKI
KOMUNALNEJ W MROCZY
SPÓŁKA Z O.O.**

**W ZAKRESIE PRZYJĘTYCH
ZADAŃ NA RZECZ GMINY MROCZA
ZA I PÓŁROCZE 2015r.**

MROCZA, DNIA 11-09-2015R.



I. WSTĘP

Spółka została powołana aktem notarialnym Repertorium A numer 4641/2011 dnia 20.10.2011r. w Kancelarii Notarialnej w Koronowie przy ulicy Pomianowskiego pod numerem 4/64 i zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 22.12.2011r. sygn. akt BY.XIII NS-REJ.KRS/10269/11/748

Spółka została powołana w celu realizacji zadań własnych Gminy Mrocza, obejmujących w szczególności zadania w zakresie:

- 1) gospodarki mieszkaniowej, budownictwa mieszkaniowego i gospodarowania lokalami użytkowymi,
- 2) dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
- 3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepłą oraz gaz,
- 4) lokalnego transportu zbiorowego, w tym przewozu dzieci do szkół,
- 5) targowisk i hal targowych,
- 6) zieleni gminnej i zadrzewień,
- 7) kultury fizycznej i sportu, w tym utrzymania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, cmentarzy.

II. OPIS REALIZACJI ZADAŃ WŁASNYCH
(w zakresie przyjętych zadań na rzecz Gminy Mroczy)

1. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zakład w ramach zawartej z Gminą umowy zarządza i administruje nieruchomościami zabudowanymi komunalnymi budynkami i lokalami mieszkalnymi.

1.1 Informacje ogólne o zarządzanym zasobie

Lp.	Wyszczególnienie	I PÓŁROCZE 2015r.
1.	Przychody naliczone z tytułu czynszu za okres I-VI.2015r.	129 087,85 zł
2.	Wpłaty dokonane z tytułu czynszu w okresie I-VI.2015r.	111 120,30 zł
3.	Zaległości najemców z tyt.czynszów na dzień 30.06.2015r. w tym: wymagalne na 30.06.2015r.	<u>75 713,13 zł</u> 73 973,39 zł
4.	Wezwania do zapłaty wystawione najemcom w I półroczu 2015r.	160 szt.
5.	Ugody zawarte z najemcami o rozłożenie zadłużenia na raty w I półroczu 2015r.	-
6.	Windykacja należności – skierowanie pozwów do sądu o zapłatę należności i eksmisję	2 szt.

Zarządzamy:

- 127 mieszkań komunalnych o pow. ogółem	5.270,57 m ²
- 7 mieszkań socjalnych o pow. ogółem	192,84 m ²
- budynek po Radzie Sołeckiej w Samsieczynku /na etapie adaptacji/	95,70 m ²
- 2 pomieszczenia mieszkalne w Rościminie	180,87 m ²
- 1 pomieszczenie mieszkalne w Kaźmierzewie	62,56 m ²
- 1 mieszkanie nie wchodzące w skład komunalnego zasobu gm. Mrocza (Dworzec 4)	60,69 m ²
- 4 lokale użytkowe o pow. ogółem	253,80 m ²

Wykaz lokali użytkowych :

- ul. 5-go Stycznia 3 / PHU CORAL L. Rymar/	21,60 m ²
- ul. 5-go Stycznia 3 / PHU CORAL L. Rymar/	22,50 m ²
- ul. 5-go Stycznia 10 /Poczta Polska S.A./	106,20 m ²
- ul. 5-go Stycznia 10 /Orange Polska S.A./	47,40 m ²

Wykaz budynków komunalnych wyposażonych w centralne ogrzewanie

Budynki komunalne	Ogrzewanie węglowe	Ogrzewanie olejowe
ul. Piotra 53	253,99 m ²	-
ul. Plac Wolności 8	263,50 m ²	-
ul. Plac Wolności 5	-	28,62 m ²
Razem	517,49 m²	28,62 m²

4

Wykaz mieszkaniowego mienia komunalnego

Miejscowość	Budynki mieszkalne	Ilość mieszkań	Ilość lokali użytkowych	Budynki gospodarcze
Miasto Mrocza	20	99	4	14
Wieś ogółem w tym :	9	35	-	9
Wiele 39	1	6	-	1
Matyldzin 38	1	5	-	1
Kosowo	1	1	-	-
Słupówko 9	1	4	-	1
Krukówko 13	1	5	-	1
Kaźmierzewo	1	2	-	1
Drążno 10	1	9	-	1
Witosław 17	-	-	-	1
Witosław 48	1	2	-	1
Drzewianowo 18	1	1	-	1
Razem	29	134	4	23

Wykaz lokali na etapie adaptacji

Miejscowość	Budynki przeznaczone do adaptacji	Ilość mieszkań	Powierzchnia
Samsiecznynek	1	2	95,70 m ²
Razem	1	2	95,70 m²

Wykaz lokali nie wchodzących w skład zasobu gm. Mrocza

Miejscowość	Ilość budynków	Ilość mieszkań	Powierzchnia
Dworzec 4	1	1	60,69 m ²
Razem	2	6	60,69 m²

Wykaz pomieszczeń mieszkalnych

Miejscowość	Ilość budynków	Ilość mieszkań	Powierzchnia
Rościmin 46	1	2	180,87 m ²
Kaźmierzewo 32	1	1	62,56 m ²
Razem	2	3	243,43 m²

5


**1.2 Remonty wykonane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy Sp. z o.o.
w mieszkaniowym zasobie Gminy Mroczka w I półroczu 2015 r.**

Przychód 7 930,00 zł

Lokalizacja	Zakres szczegółowy wykonanych prac
Budynek ul. Postępu 3	Wymiana bojlera z wężownicą w lokalu J. Wróblewska.
Budynek ul. Dworzec 1 a,b,c	Naprawa podjazdu do budynku, remont kapitalny części pokrycia dachu, naprawa i uszczelnienie pokrycia papowego na części dachu, naprawa drzwi wejściowych do pomieszczenia gospodarczego, wymiana bojlera i przedudowa instalacji w lokalu L. Budnik, wymiana okna w lokalu B. Pilońska, wymiana zaworu i baterii w lokalu W. Grzegorek, wymiana bezpiecznika w lokalu K. Kowalczyk.
Budynek ul. Kościuszki 15	Naprawa – uszczelnienie pokrycia dachu na budynku mieszkalnym.
Budynek ul. Łabędzkiego 11	Wymiana skrzydła drzwi wejściowych w lokalu – B. Zawadzka, naprawa pokrycia dachu na części oficyny – uzupełnienie papą termozgrzewalną.
Budynek ul. Łabędzkiego 3	Naprawa sufitu w łazience i kuchni w lokalu A. Błaży.
Budynek ul. 5 Stycznia 10	Wymiana bezpiecznika w instalacji – lokal S. Grzybowski, wymiana tynków na elewacji od strony nieruchomości oraz częściowa wymiana obr. blacharskich.
Budynek ul. Łąkowa 2	Wymiana rusztu w trzonie kuchennym w lokalu D. Łuczak, naprawa podłogi w lokalu K. Kawała, malowanie elewacji frontowej budynku.
Budynek pl. Wolności 3	Naprawa instalacji elektrycznej oraz wymiana częściowa okładziny ścian z płytek ceramicznych w kuchni lokalu – L. Baranowska.
Budynek ul. Piotra 53	Wymiana dolnopłuka w lokalu Z. Zdanowicz.
Budynek ul. Nakielska 6	Wymiana odcinka instalacji c.w.u. w lokalu M. Misiak, wymiana bojlera w lokalu M. Ziółkowska.
Budynek Wiele 39	Uzupełnienie pokrycia dachu papą termozgrzewalną na budynku mieszkalnym.
Budynek pl. Wolności 5	Naprawa drzwi wejściowych na klatce schodowej.
Budynek pl. Wolności 8	Przebudowa ścianek działowych oraz zamurowanie przejść w lokalu przydzielonym T. Kulczewski.
Budynek Matyldzin 38	Uszczelnienie przecieku na budynku mieszkalnym.
Budynek ul. Śluzowa 7	Przebudowa rury spustowej od strony ulicy oraz uzupełnienie izolacji ściany.
Budynek Krukówko 13	Miejscowa naprawa pokrycia dachu przy kominach.
Budynek Samsiecznyk 3	Wymiana bezpiecznika w instalacji elektrycznej w lokalu K. Malinowski

6 

2. ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW

Zakład na podstawie umowy nr 272.2.2012 z dnia 02.01.2012r. wykonuje zadania własne Gminy Mrocza w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.

Przychody i koszty za okres styczeń – czerwiec 2015r.

Wyszczególnienie	Woda	Ścieki
Przychody netto	449 677,65 zł	478 272,60 zł
Koszty netto	335 171,53 zł	403 654,25 zł
Wpływy z opłaty abonamentowej	Przychody 53 554,85 zł	Koszty 53 684,45 zł
Wpływy z powierzchni zanieczyszczonej o nawierzchni trwałej, z której odprowadzane są ścieki opadowe i roztopowe kanalizacją deszczową	Przychody 46 923,63 zł	Koszty 8 673,96 zł
Zaległości na dzień 30.06.2015 rok z tytułu wpłat za wodę i ścieki zł brutto	153 417,72 zł ogółem w tym wymagalne 78 781,50 zł	

Windykacja należności

- ilość wezwań do zapłaty - 716
- ilość wysłanych zawiadomień o odcięciu wody – 135
- ilość odbiorców odciętych - 2

Sprzedaż

- sprzedano 163 513,4 m³ wody
- sprzedano 90 979,8 m³ ścieków
- dowieziono do oczyszczalni 7 874,5 m³

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

Zadania własne

- wymiana 221 szt. wodomierzy u odbiorców indywidualnych
- sprawdzenie stanu technicznego hydrantów na terenie Miasta i Gminy Mrocza
- udrażnianie i czyszczenie kanalizacji w ul. Postępu, Kościuszki, Łąkowej, Wodnej, Śluzowej i Witosławiu, Rajgrodzie, Izabeli, Wielu,
- podłączenie dwudziestu nowych odbiorców do sieci wodociągowej
- podłączenie dwóch nowych odbiorców do sieci kanalizacji sanitarnej

Wykaz prac wykonanych na Stacjach Uzdatniania Wody

- SUW Drzewianowo - malowanie armatury
- SUW Rościmin - wymiana sprężarki

7

Wykaz prac w zakresie eksploatacji oczyszczalni i przepompowni

- naprawa pompy od piaskowników
- montaż systemu powiadamiania awarii na przepompowni w Kosowie i Krukówku
- naprawa dmuchawy na oczyszczalni
- wymiana sondy tlenowej na oczyszczalni
- wymiana zaworów zwrotnych na przepompowni w Białowieży i Orlinku
- wymiana napędu elektrycznego na zasuwie od napowietrzania na oczyszczalni
- wymiana modułu wyjść analogowych na oczyszczalni
- wymiana pomp przy przepompowniach przydomowych -szt3

Wykaz prac w zakresie eksploatacji kanalizacji deszczowej

- czyszczenie i udrażnianie kanalizacji deszczowej na terenie Miasta
- czyszczenie i konserwacja wylotów kanałów deszczowych zgodnie z warunkami zawartych w pozwoleniach wodnoprawnych

Odnutowane awarie

- Awarie wodociągowe 25 szt. w tym 5 szt. na sieci.
- awarie na oczyszczalni i sieci kanalizacyjnych 129 szt. w tym 75 szt. na przepompowniach
- wymieniono 2 hydranty

Rozbudowa sieci wodociągowych

Spółka z przychodów własnych rozpoczęła w 2014r. a w 2015r. dokończyła rozbudowę sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy Mrocza wraz z niezbędną dokumentacją budowlaną na łączną długość około 4008 mb w następujących miejscowościach.:

- Mrocza ulica Półwiejska – 291 mb,
- Mrocza-Białowieża – 730 mb,
- Matyldzin – Matyldzin (Górka) – 1255 mb,
- Drzewianowo – 1010 mb,
- Drzewianowo – 84 mb,
- Izabela – 480 mb,
- Samsiecznynek – 86 mb,
- Mrocza ulica Piastowska – 72 mb

8



3. PROWADZENIE GMINNEGO SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH za okres styczeń – czerwiec 2015r.

Umowa nr 272.3.2012 z dnia 02.01.2012 r. na prowadzenie gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Ostrowo gm. Mrocza.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy Sp. z o.o. prowadzi działalność polegającą na zarządzaniu składowiskiem odpadów oraz jego bieżącą eksploatacją. Na składowisko przyjmowane są odpady z terenu miasta i gminy Mrocza. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowane jest na działce nr 206/14 w Ostrowie. Powierzchnia składowiska wynosi 3,1194 ha.

Na składowisku prowadzone jest unieszkodliwianie odpadów, które zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 z późn. zm.) kwalifikuje się do procesu o symbolu D5, tj. składowanie na składowisku w sposób celowo zaprojektowany (np. umieszczanie w uszczelnionych oddzielnych komorach, przykrytych i izolowanych od siebie wzajemnie i od środowiska itd.).

Na przedmiotowe składowisko wydano pozwolenie zintegrowane (ważne na czas nieokreślony):

WSRiRW.III.PK/6618-6/07 z dnia 30 października 2007r., Wojewoda Kujawsko – Pomorski

zmiany: ŚG-I.mb.7624/18/10 z dnia 01.06.2010r., Marszałek Województwa Kujawsko - Pomorskiego

ŚG-I.7222.15.2011/MB z dnia 29.12.2011r., Marszałek Województwa Kujawsko - Pomorskiego

ŚG-I.7222.31.2014/MB z dnia 16-12-2014, Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego

Zatwierdzono również Instrukcję prowadzenia składowiska odpadów - ŚG-I.7241.22.2014/MB z dnia 28 stycznia 2015 r., Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego

Planowana pojemność składowiska wynosi: 75 000 m³ oraz ok. 21 750 Mg(tonach)


Wykorzystana pojemność składowiska wynosi: 66 643,60 m³ oraz 19 326,62 Mg (tonach) - wg stanu na dzień 31.12.2014 r.

W związku z rosnącą rzędną składowania odpadów, która wg stanu na dzień 31.12.2014r. nieznacznie przekracza 106,5 m n.p.m. (maksymalna wynosi: 108,5 m n.p.m.) gwałtownie rosną koszty ugniatania i plantowania składowiska.

Informacje dotyczące gospodarki odpadami prowadzonej na składowisku odpadów w okresie I-VI 2015 r.:

Rodzaj przyjętych odpadów	Kod przyjętych odpadów	Ilość przyjętych odpadów (Mg)
Inne odpady nie ulegające biodegradacji	20 02 03	132,80
Odpady wielkogabarytowe	20 03 07	5,610
Odpadowa papa	17 03 80	15,820
Szkło	17 02 02	9,082

g



5. OCZYSZCZANIE MIASTA

Zakład w ramach zawartej z Gminą umowy nr 272.4.2012 wykonywał w 2015r. usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg.

Przychody netto w I półroczu 2015r. z tytułu zawartej umowy **31 481,50 zł**

Zakres prac wykonanych w ramach umowy na oczyszczania miasta w I półroczu 2015 r.

1. Zimowe utrzymanie dróg gminnych
 - usuwanie gołoledzi,
 - posypywanie dróg mieszanką solno-piaskową,
 - odśnieżanie.
2. Zimowe utrzymanie ulic-dróg wojewódzkich w granicach administracyjnych miasta
 - posypywanie dróg mieszanką solno-piaskową,
 - usuwanie gołoledzi,
 - odśnieżanie.
3. Rozstawianie i zaopatrywanie pojemników w mieszankę solno-piaskową.

6. ZLECENIA RÓŻNE NA RZECZ GMINY MROCZA

Zakład w okresie styczeń – czerwiec 2015r. wykonał prace na rzecz gminy Mrocza na podstawie otrzymanych zleceń na ogólną kwotę **99 636,88 zł**

Lp.	Wykaz prac
1.	Sprzedż kamienia kruszonego wapiennego na naprawę dróg gminnych
2.	Naprawa ulic na terenie miasta
3.	Naprawa dróg na terenie gminy
4.	Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy
5.	Oznakowanie przepustów na drogach gminnych oraz naprawa uszkodzonego znaku drogowego w ciągu obwodnicy miasta Mroczy
6.	Wykonanie książki obiektu budowlanego wraz z rocznym i 5-letnim badaniem stanu technicznego budynków dla lokalu stomatologicznego w Mroczy i przychodni w Witosławiu wraz z 5-letnim badaniem instalacji elektrycznej w przychodni.
7.	Wykonanie przeglądu instalacji gazowej i pieca gazowego w lokalu przy ul. Łobzenickiej 11
8.	Wymiana pokrycia dachowego na części budynku wielorodzinnego położonego przy ul. Dworzec 1 w Mroczy
8.	Budowa chodnika przy drodze gminnej Kosowo-Modrakowo - etap II
9.	Remont chodnika w miejscowości Izabela – II etap
10.	Budowa chodnika w miejscowości Wyrza - etap II
11.	Budowa chodnika w miejscowości Drażno - etap II
12.	Naprawa pieca CO przy ulicy Łobzenickiej 11

W I półroczu 2015r. Zakład osiągnął przychody na ogólną kwotę
w tym przychody z tytułu otrzymanych zleceń na rzecz gminy Mrocza
co stanowi około 3% ogółu przychodów.

3.781 202,48 zł
99 636,88 zł

[Handwritten signature]

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników Sądu Rejonowego w Nakle nad Notecią i Sądu Okręgowego w Bydgoszczy na kadencję 2016-2019 powołanego Uchwałą Nr IX/74/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 19 czerwca 2015r.

odbytego w dniu 11 sierpnia 2015 roku

Zespół w składzie:

- 1) Andrzej Brzózka
- 2) Włodzimierz Kobylecki
- 3) Zbigniew Przybylski
- 4) Renata Bolka
- 5) Agnieszka Dulińska

dokonał analizy dokumentów dołączonych przez kandydatów na ławników do zgłoszenia złożonego do Rady Miejskiej w Mroczy i stwierdza, co następuje:

- 1) zgłoszenia kandydata na ławnika - Pani Aliny Marii Zimnickiej dokonał Prezes Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, w oparciu o art. 162 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych;
- 2) kandydata na ławnika Panią Elżbietę Pawluszak zgłosili obywatele, w oparciu o art. 162 § 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, do zgłoszenia dołączono listę osób zawierających imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 56 osób zgłaszających kandydata;
- 3) kandydata na ławnika Panią Iwonę Halinę Skrzyńską-Romanek zgłosili obywatele, w oparciu o art. 162 § 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, do zgłoszenia dołączono listę osób zawierających imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 55 osób zgłaszających kandydata;
- 4) Do zgłoszeń wyżej wymienionych kandydatów dołączono do nich następujące dokumenty:
 - a) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
 - b) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 - c) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

d) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ((Dz.U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.) stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

e) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione w pkt 4) lit. a-d są opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

W związku z powyższym Zespół stwierdza, że zgłoszenia kandydatów są zgodne z wymaganiami określonymi w art. 162 § 2, § 4 i § 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (j.t. Dz.U. z 2015r. poz. 133 ze zm.).

Podpisy członków Zespołu:

1. *Bucioła*
2. *Kotyłowski*
3. *Dr. Ryszard*
4. *R. B.*
5. *Dulem*

PROTOKÓŁ
Komisji skrutacyjnej z dnia 24 października 2015 roku

Komisja Skrutacyjna na XI sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 24 października 2015 roku przeprowadziła w drodze głosowania tajnego wybory:

- 1) 1 kandydata na ławnika sądowego do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, spośród zgłoszonego jednego kandydata - Aliny Marii Zimnickiej zam. Drzewianowo,
- 2) 2 kandydatów na ławników sądowych do Sądu Rejonowego w Nakle nad Notecią, spośród zgłoszonych dwóch kandydatów:
 1. Elżbiety Pawluszak, zam. Mrocza,
 2. Iwony Haliny Skrzyńskiej-Romanek, zam. Witosław.

Komisja Skrutacyjna w składzie:

1. Przewodniczący Komisji Arkadiusz Lange
2. członek komisji Paweł Przybylski
3. członek komisji Marcin Klebs

stwierdza, co następuje:

Na ogólną liczbę 15 radnych Rady Miejskiej w Mroczy w głosowaniu udział wzięło¹³ radnych.

Liczba kart ważnych.....²⁶....., liczba kart nieważnych:.....⁰.....

Liczba głosów ważnych:³⁶....., liczba głosów nieważnych³.....

Poszczególni kandydaci uzyskali następującą ilość głosów:

Pani Alina Maria Zimnicka:¹³.....

Pani Elżbieta Pawluszak:¹².....

Pani Iwona Halina Skrzyńska-Romanek:¹¹.....

Komisja stwierdza, że w wyniku głosowania tajnego dokonano wyboru na kadencję 2016-2019 na ławnika do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy Panią Alinę Marię Zimnicką a na ławników do Sądu Rejonowego w Nakle nad Notecią Panią Elżbietę Pawluszak i Panią Iwonę Halinę Skrzyńską-Romanek.

Podpisy członków Komisji Skrutacyjnej:

- 1) Arkadiusz Lange
- 2) Paweł Przybylski
- 3) Marcin Klebs