

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 r. wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. 2020 r. poz. 570) Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2021 r. wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej według następującej szczegółowości:

Załącznik Nr 1

do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza za I półrocze 2021 r. - Informacja ogólna dotycząca wykonania budżetu Gminy Mrocza za I półrocze 2021 r.

Załącznik Nr 2

do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza za I półrocze 2021 r.- Wykonanie dochodów budżetu Gminy Mrocza za I półrocze 2021 r., zestawienie tabelaryczne.

Załącznik Nr 3

do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza za I półrocze 2021 r. - Opisowe przedstawienie wykonania dochodów budżetu Gminy Mrocza za I półrocze 2021 r.

Załącznik Nr 4

do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza za I półrocze 2021 r.- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres 01.01-30.06.2021 r. wg sprawozdania Rb 27zz.

Załącznik Nr 5

do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza za I półrocze 2021 r.- Sprawozdanie o realizacji dochodów podatkowych, stanu zaległości, skutków obniżenia górnych stawek podatku i udzielonych ulgach za I półrocze 2021 r. oraz sprawozdanie o realizacji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanie zaległości i udzielonych ulgach za I półrocze 2021 r.

Załącznik Nr 6

do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza za I półrocze 2021 r.- Wykonanie wydatków budżetu Gminy Mrocza za I półrocze 2021 r., zestawienie tabelaryczne.

Załącznik Nr 7

do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza za I półrocze 2021 r. - Opisowe przedstawienie wykonania wydatków budżetu Gminy Mrocza za I półrocze 2021 r.

Załącznik Nr 8

do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza za I półrocze 2021 r.- Realizacja wydatków w ramach funduszu sołectkiego.

Załącznik Nr 9

do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza za I półrocze 2021 r. – Spłata zadłużenia w I półroczu 2021 r. oraz stan zadłużenia na 30.06.2021 r., zestawienie tabelaryczne.

Załącznik Nr 10

do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza za I półrocze 2021 r. - Stopień realizacji inwestycji – w układzie tabelarycznym oraz opisowym.

Załącznik Nr 11

do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza za I półrocze 2021 r. – Wykonanie dochodów i wydatków na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 30.06.2021 r., zestawienie tabelaryczne.

Załącznik Nr 12

do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza za I półrocze 2021 r. – Wykonanie dotacji z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza – zestawienie tabelaryczne.

Załącznik Nr 13

do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza za I półrocze 2021 r. – Wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji celowej na realizację zadań bieżących na dzień 30.06.2021 r., zestawienie tabelaryczne.

Załącznik Nr 14

do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza za I półrocze 2021 r. – Wykonanie wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 30.06.2021 r., zestawienie tabelaryczne.

Załącznik Nr 15

do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza za I półrocze 2021 r. – 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 2021 rok, zestawienie tabelaryczne.

Załącznik Nr 16

do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza za I półrocze 2021 r. – Wykonanie wpływów i wydatków z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 30.06.2021 r., zestawienie tabelaryczne.

Załącznik Nr 17

do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza za I półrocze 2021 r. – Wykonanie planu dochodów i wydatków dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Załącznik Nr 18

do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza za I półrocze 2021 r. – Wykonanie planu wydatków dla środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Załącznik Nr 19

do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza za I półrocze 2021 r. – Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć

Załącznik Nr 20

do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza za I półrocze 2021 r. – Sprawozdanie rzeczowo-finansowe Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy.

Załącznik Nr 21

do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza za I półrocze 2021 r. – Sprawozdanie finansowe Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy.

Informacja ogólna dotycząca wykonania budżetu gminy Mrocza za I półrocze 2021 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Mrocza za I półrocze 2021 rok sporządzono na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305).

Informację opracowano na podstawie danych z ewidencji księgowej na dzień 30.06.2021 r. oraz :

- sprawozdania RB 27S z wykonania planu dochodów budżetowych,
- sprawozdania RB 28S z wykonania planu wydatków budżetowych,
- sprawozdania RB 50 z wykonania dotacji i wydatków związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego,
- sprawozdania RB NDS o nadwyżce/deficycie,
- sprawozdania RB Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych,
- sprawozdania RB N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.

Budżet gminy Mrocza na rok 2021 został przyjęty Uchwałą nr XXX/232/2021 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 15.01.2021 r. w następującym układzie:

1. Dochody 52 452 461,69 zł:

- bieżące 46 182 615,95 zł;
- majątkowe 6 269 845,74 zł.

2. Wydatki 61 678 269,99 zł:

- bieżące 46 095 627,01 zł;
- majątkowe 15 582 642,98 zł.

3. Planowany wynik budżetu (deficyt) w wysokości 9 225 808,30 zł.

Budżet gminy Mrocza na dzień 30.06.2021 r. zgodnie z Zarządzeniem nr 0050.53.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 30.06.2021 r. przedstawiał się następująco:

1. Dochody 54 162 380,67 zł:

- bieżące 47 985 722,24 zł;
- majątkowe 6 176 658,43 zł.

2. Wydatki 64 783 331,43 zł:

- bieżące 47 982 118,71 zł;
- majątkowe 16 801 212,72 zł.

3. Planowany wynik budżetu (deficyt) w wysokości 10 620 950,76 zł.

Wykonanie dochodów wg poszczególnych jednostek na 30.06.2021 r.

Lp.	Nazwa jednostki	Plan dochodów na 2021 r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2021 r.	% wykonania
1.	Organ – Gmina Mrocza	53.731.253,63	26.708.721,08	60,15%
2.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy	105.649,04	31.061,03	29,40%
3.	Szkoła Podstawowa w Mroczy	69.361,00	33.220,31	47,89%
4.	Szkoła Podstawowa w Witosławiu	268,00	768,85	286,88%
5.	Przedszkole Miejskie w Mroczy	165.649,00	62.649,00	37,82%
6.	Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy	90.200,00	54.392,50	60,3%
	RAZEM	54.162.380,67	26.890.809,17	49,65%

Wykonanie wydatków wg poszczególnych jednostek na 30.06.2021 r.

Lp.	Nazwa jednostki	Plan wydatków na 2021 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r.	% wykonania
1.	Urząd Miasta i Gminy w Mroczy	32.546.545,84	10.614.512,35	32,61%
2.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy	16.585.022,39	9.183.477,19	55,37%
3.	Szkoła Podstawowa w Mroczy	9.084.790,90	4.668.040,43	51,38%
4.	Szkoła Podstawowa w Witosławiu	2.497.500,92	1.252.791,14	50,16%
5.	Przedszkole Miejskie w Mroczy	1.236.081,92	439.092,11	35,52%
6.	Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy	2.833.389,46	1.234.560,78	43,57%
7.	RAZEM	64.783.331,43	27.392.474,00	42,28%

Plan i wykonanie budżetu gminy Mroczka na 30.06.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Dochody	54.162.380,67	26.890.812,77
a.	bieżące	47.985.722,24	26.288.432,63
b.	majątkowe	6.176.658,43	602.380,08
2.	Wydatki	64.783.331,43	27.392.474,00
a.	bieżące	47.982.118,71	24.258.338,66
b.	majątkowe	16.801.212,72	3.134.135,34
3	Deficyt (-) / nadwyżka (+)	-10 620 950,76	-501 664,83

Należności wg poszczególnych jednostek na 30.06.2021 r.

Lp.	Nazwa jednostki	Stan należności na 30.06.2021 r.
1.	Organ – Gmina Mroczka	34.608.069,17
2.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy	96.550,97
3.	Szkoła Podstawowa w Mroczy	35.070,31
4.	Szkoła Podstawowa w Witosławiu	54.392,50
5.	Przedszkole Miejskie w Mroczy	75.502,40
6.	Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy	768,85
	RAZEM	34.870.354,20

Zobowiązania wg poszczególnych jednostek na 30.06.2021 r.

Lp.	Nazwa jednostki	Stan zobowiązań na 30.06.2021 r.
1.	Urząd Miasta i Gminy w Mroczy	54.700,76
2.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy	20.412,85
3.	Szkoła Podstawowa w Mroczy	245.251,80
4.	Szkoła Podstawowa w Witosławiu	67.438,47
5.	Przedszkole Miejskie w Mroczy	29.979,75
6.	Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy	50.456,02
	RAZEM	468.239,65

W I półroczu roku budżetowego dokonano zmian:

- Uchwałą Nr XXXI/234/2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku Rady Miejskiej w Mroczy;
- Zarządzeniem Nr 0050.9.2021 z dnia 10 lutego 2021 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mroczka;
- Zarządzeniem Nr 0050.13.2021 z dnia 22 lutego 2021 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mroczka;
- Uchwałą Nr XXXIII/254/2021 z dnia 26 marca 2021 roku Rady Miejskiej w Mroczy;
- Zarządzeniem Nr 0050.30.2021 z dnia 16 kwietnia 2021 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mroczka;
- Uchwałą Nr XXXV/269/2021 z dnia 25 maja 2021 roku Rady Miejskiej w Mroczy;

- Zarządzeniem Nr 0050.45.2021 z dnia 31 maja 2021 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza;
- Uchwałą Nr XXXVI/278/2021 z dnia 22 czerwca 2021 roku Rady Miejskiej w Mroczy;
- Zarządzeniem Nr 0050.53.2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza.

Dochody

Zmiany w planie dochodów budżetowych oraz ich realizacja według działów klasyfikacji budżetowej.

Dz.	Treść	Plan uchwalony na początku roku	+ zwiększenia - zmniejszenia	Plan po zmianach na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 159 845,00	+ 705 276,25	1 865 121,25	716 330,25	38,41
020	Leśnictwo	-	-	-	-	-
600	Transport i łączność	1 110 325,57	+ 740 416,90	1 850 742,47	230 966,60	12,48
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 156 050,00	+713,00	1 156 763,00	278 983,53	24,12
710	Działalność usługowa	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
720	Informatyka	127 345,24	0,00	127 345,24	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	463 850,00	+ 16 604,66	480 454,66	77 629,50	16,16
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 571,00	0,00	2 571,00	1 287,00	50,06
754	Bezp. publiczne i ochrona p.poż.	20 150,00	+ 15 000,00	35 150,00	2 442,20	6,95
756	Dochody od os. pr. i os. fiz. i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 544 915,00	+ 13 012,00	9 557 927,00	4 871 314,56	50,97
758	Różne rozliczenia	18 193 179,78	- 32 931,00	18 160 248,78	10 667 274,00	58,74
801	Oświata i wychowanie	2 462 107,68	+ 85 534,39	2 547 642,07	366 657,01	14,39
851	Ochrona zdrowia	0,00	+ 16 694,00	16 694,00	15 058,00	90,20
852	Pomoc społeczna	1 670 333,53	- 28,96	1 670 304,57	455 552,27	27,27
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	+ 119 150,00	119 150,00	119 150,00	100,00
855	Rodzina	12 871 100,00	+ 7 547,74	12 878 647,74	7 725 856,18	59,99
900	Gosp. komunalna i ochrona środowiska	3 678 888,89	+ 12 930,00	3 691 818,89	1 352 998,17	36,65
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800,00	0,00	800,00	399,90	49,99
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	7 910,00	0,00
	RAZEM	52 458.461,69	+ 1 699 918,98	54 162 380,67	26 890.809,17	49,56

Wydatki**Zmiany w planie wydatków budżetowych oraz ich realizacja według działów klasyfikacji budżetowej.**

Dz.	Treść	Plan uchwalony na początku roku	+ zwiększenia - zmniejszenia	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 493 470,24	+ 703 068,16	2 196 538,40	802 131,63	36,52%
600	Transport i łączność	4 264 340,77	+ 1 458 403,15	5 722 743,92	1 042 180,11	18,21%
630	Turystyka	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	356 100,00	+ 713,00	356 813,00	96 649,51	27,09%
710	Działalność usługowa	60 950,00	0,00	60 950,00	2 002,10	3,28%
720	Informatyka	166 714,74	0,00	166 714,74	480,03	0,29%
750	Administracja publiczna	5 473 526,33	- 9 079,25	5 464 447,08	2 352 743,58	43,06%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 571,00	0,00	2 571,00	234,49	9,12%
754	Bezp. publiczne i ochrona p. poż.	803 003,00	+ 110 000,00	913 003,00	369 418,71	40,46%
757	Obsługa długu publicznego	713 000,00	0,00	713 000,00	214 395,55	30,07%
758	Różne rozliczenia	1 640 145,66	+ 1 041 044,75	599 100,91	0,00	0,0%
801	Oświata i wychowanie	19 493 647,88	+ 1 023 654,78	20 517 302,66	8 812 779,96	42,95%
851	Ochrona zdrowia	150 155,61	- 131 306,00	18 849,61	63 910,03	339,05%
852	Pomoc społeczna	4 841 570,04	- 1 605,96	4 839 964,08	1 727 672,24	35,70%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	490 105,00	+ 145 154,00	635 259,00	358 233,86	56,39%
855	Rodzina	13 355 120,00	- 11 990 875,26	13 364 244,74	7 782 344,23	58,23%
900	Gosp. komunalna i ochrona środowiska	5 966 676,11	+ 172 979,57	6 139 655,68	2 269 660,69	36,97%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 745 436,61	+ 502 000,00	2 247 436,61	1 199 697,50	53,38%
926	Kultura fizyczna	656 237,00	0,00	656 237,01	297 939,78	45,40%
	RAZEM	60 186 293,22	+ 4 597 038,21	64 783 331,43	27 392 474,00	42,28%

Załącznik nr 2
do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza
o przebiegu wykonania budżetu gminy Mrocza
za I półrocze 2021 r.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Mrocza za I półrocze 2021 r. – zestawienie tabelaryczne

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem
							8	9	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
			OGÓŁEM:	52 452 461,69	54 162 380,67	26 890 809,17	26 288 429,09	0,00	0,00	49,6
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 159 845,00	1 865 121,25	716 330,25	716 330,25	0,00	0,00	38,4
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	611 145,00	611 145,00	5 375,74	5 375,74	0,00	0,00	0,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	5 375,74	5 375,74	0,00	0,00	89,6
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	605 145,00	605 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
01095			Pozostała działalność	548 700,00	1 253 976,25	710 954,51	710 954,51	0,00	0,00	56,7
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 000,00	28 000,00	5 534,35	5 534,35	0,00	0,00	19,8
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	520 000,00	519 856,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	705 420,16	705 420,16	705 420,16	0,00	0,00	100,0
600			Transport i łączność	1 100 325,57	1 850 742,47	230 966,60	230 966,60	0,00	0,00	12,5

60004		Lokalny transport zbiorowy	406 470,96	498 808,86	216 395,35	216 395,35	0,00	0,00	0,00	0,00	43,4
	2170	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	498 808,86	216 395,35	216 395,35	0,00	0,00	0,00	0,00	43,4
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	406 470,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
60016		Drogi publiczne gminne	693 734,61	611 813,61	14 571,25	14 571,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2,4
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 122,40	14 571,25	14 571,25	0,00	0,00	0,00	0,00	131,0
	6350	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	693 734,61	600 691,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
60017		Drogi wewnętrzne	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
60055		Inspekcja Transportu Drogowego	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2701	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 156 050,00	1 156 763,00	278 983,53	176 603,45	0,00	102 380,08	0,00	0,00	24,1
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 156 050,00	1 156 050,00	278 270,53	175 890,45	0,00	102 380,08	0,00	0,00	24,1
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	6 000,00	3 074,94	3 074,94	0,00	0,00	0,00	0,00	51,2
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	54,45	54,45	0,00	0,00	0,00	0,00	108,9
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	380 000,00	380 000,00	172 342,19	172 342,19	0,00	0,00	0,00	0,00	45,4
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 000,00	8 000,00	7 739,45	0,00	0,00	7 739,45	0,00	0,00	96,7
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	761 000,00	761 000,00	94 640,63	0,00	0,00	94 640,63	0,00	0,00	12,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	418,87	418,87	0,00	0,00	0,00	0,00	41,9

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
70095			Pozostała działalność	0,00	713,00	713,00	713,00	713,00	713,00	713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	713,00	713,00	713,00	713,00	713,00	713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
720			Informatyka	127 345,24	127 345,24	127 345,24	127 345,24	127 345,24	127 345,24	127 345,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
72095			Pozostała działalność	127 345,24	127 345,24	127 345,24	127 345,24	127 345,24	127 345,24	127 345,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	127 345,24	127 345,24	127 345,24	127 345,24	127 345,24	127 345,24	127 345,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
750			Administracja publiczna	463 850,00	480 454,66	77 629,50	77 629,50	480 454,66	77 629,50	77 629,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 300,00	95 315,66	49 736,61	49 736,61	95 315,66	49 736,61	49 736,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 200,00	95 215,66	49 722,66	49 722,66	95 215,66	49 722,66	49 722,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,2
		2360	Dochoły, jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	13,95	13,95	100,00	13,95	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,0
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	12 589,00	12 589,00	12 589,00	12 589,00	12 589,00	12 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	12 589,00	12 589,00	12 589,00	12 589,00	12 589,00	12 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	88,00	88,00	200,00	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	88,00	88,00	150,00	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,7
75095			Pozostała działalność	371 350,00	371 350,00	15 215,89	15 215,89	371 350,00	15 215,89	15 215,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,1

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	370 000,00	370 000,00	14 626,05	14 626,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	589,84	589,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,5
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 571,00	2 571,00	1 287,00	1 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,1
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 571,00	2 571,00	1 287,00	1 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,1
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 571,00	2 571,00	1 287,00	1 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,1
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 150,00	20 150,00	2 442,20	2 442,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,9
75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
75416		Straż gmina (miejska)	20 150,00	20 150,00	2 442,20	2 442,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,1
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	2 361,00	2 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,8
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczej i kosztów upomnień	150,00	150,00	81,20	81,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,1
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 544 915,00	9 557 927,00	4 871 314,56	4 871 314,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,0
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 500,00	7 500,00	1 909,22	1 909,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,5
0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 500,00	7 500,00	1 909,22	1 909,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,5
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 938 801,00	1 938 801,00	824 471,79	824 471,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,5
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 576 968,00	1 576 968,00	658 733,82	658 733,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,8
0320		Wpływy z podatku rolnego	205 838,00	205 838,00	108 632,41	108 632,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,8
0330		Wpływy z podatku leśnego	61 851,00	61 851,00	29 813,16	29 813,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,2
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	83 494,00	83 494,00	23 747,05	23 747,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,4

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	6 000,00	454,00	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,6
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczej i kosztów upomnień	150,00	150,00	92,80	92,80	0,00	0,00	0,00	0,00	61,9
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	4 500,00	2 890,55	2 890,55	0,00	0,00	0,00	0,00	64,2
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 915 502,00	2 913 514,00	1 675 877,74	1 675 877,74	0,00	0,00	0,00	0,00	57,5
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 283 257,00	1 283 257,00	774 575,98	774 575,98	0,00	0,00	0,00	0,00	60,4
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 204 431,00	1 204 431,00	662 570,23	662 570,23	0,00	0,00	0,00	0,00	55,0
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 216,00	6 216,00	4 232,46	4 232,46	0,00	0,00	0,00	0,00	68,1
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	183 098,00	183 098,00	82 493,68	82 493,68	0,00	0,00	0,00	0,00	45,1
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 000,00	14 000,00	6 840,00	6 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,9
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 500,00	2 500,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,2
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	193 000,00	193 000,00	133 703,82	133 703,82	0,00	0,00	0,00	0,00	69,3
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 000,00	3 472,93	3 472,93	0,00	0,00	0,00	0,00	38,6
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	203,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	18 000,00	5 793,64	5 793,64	0,00	0,00	0,00	0,00	32,2
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	266 450,00	281 450,00	203 831,21	203 831,21	0,00	0,00	0,00	0,00	72,4
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	28 000,00	21 175,00	21 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,6
	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napoїв alkoholowych	120 000,00	135 000,00	128 487,24	128 487,24	0,00	0,00	0,00	0,00	95,2
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	118 000,00	118 000,00	54 167,92	54 167,92	0,00	0,00	0,00	0,00	45,9
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,3
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 416 662,00	4 416 662,00	2 165 224,60	2 165 224,60	0,00	0,00	0,00	0,00	49,0
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 370 462,00	4 370 462,00	2 133 577,00	2 133 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,8

	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	46 200,00	46 200,00	31 647,60	31 647,60	0,00	0,00	0,00	0,00	68,5
758		Różne rozliczenia	18 193 179,78	18 160 248,78	10 167 274,00	10 167 274,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	58,7
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 790 137,00	9 757 206,00	6 004 432,00	6 004 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,5
75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 790 137,00	9 757 206,00	6 004 432,00	6 004 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,5
		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 003 374,00	8 003 374,00	4 001 688,00	4 001 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0
75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 003 374,00	8 003 374,00	4 001 688,00	4 001 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		Różne rozliczenia finansowe	77 365,78	77 365,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 109,54	48 109,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 256,24	26 256,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	-
	6290	Stroki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	-
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	322 303,00	322 303,00	161 154,00	161 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0
801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	322 303,00	322 303,00	161 154,00	161 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		Oświata i wychowanie	2 462 107,68	2 547 642,07	366 657,01	366 657,01	0,00	0,00	0,00	0,00	14,4
80101		Szkoły podstawowe	49 824,00	49 824,00	24 813,56	24 813,56	0,00	0,00	0,00	0,00	49,8
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	72,00	72,00	151,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,7
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 000,00	48 000,00	23 685,60	23 685,60	0,00	0,00	0,00	0,00	49,3
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,33	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 700,00	976,63	976,63	0,00	0,00	0,00	0,00	57,4
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	172 195,00	170 724,00	90 632,18	90 632,18	0,00	0,00	0,00	0,00	53,1

0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 825,00	2 229,00	2 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,3
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	13 980,00	6 946,60	6 946,60	0,00	0,00	0,00	0,00	49,7
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	15 732,05	15 732,05	0,00	0,00	0,00	0,00	78,7
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	264,99	264,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	132 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	65 459,54	65 459,54	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0
80104	Przedszkola	2 240 088,68	1 64 941,36	1 64 941,36	0,00	0,00	0,00	0,00	7,4
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 232,00	7 951,00	7 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,2
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	115 997,00	54 592,40	54 592,40	0,00	0,00	0,00	0,00	47,1
0679	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	22 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	38 307,46	38 307,46	0,00	0,00	0,00	0,00	54,7
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	128 077,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	63 988,50	63 988,50	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	137 771,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 738 691,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	735,52	735,52	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0

2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 471,00	735,52	735,52	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	85 534,39	85 534,39	85 534,39	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	85 534,39	85 534,39	85 534,39	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
851		Ochrona zdrowia	0,00	16 694,00	15 058,00	15 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,2
85195		Pozostała działalność	0,00	16 694,00	15 058,00	15 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,2
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 500,00	14 864,00	14 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,1
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	194,00	194,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
852		Pomoc społeczna	1 670 333,53	1 670 304,57	455 552,27	455 552,27	0,00	0,00	0,00	0,00	27,3
85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,54	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,54	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 300,00	30 300,00	17 464,00	17 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,6
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 300,00	29 300,00	17 464,00	17 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,6
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	257 900,00	257 900,00	147 872,70	147 872,70	0,00	0,00	0,00	0,00	57,3
0830		Wpływy z usług	0,00	0,00	4 605,70	4 605,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	252 900,00	252 900,00	143 267,00	143 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,6
85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	2 671,04	2 671,04	2 671,04	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0

85278	Usuanie skutków klęsk żywiołowych	52 949,04	52 949,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	52 949,04	52 949,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	119 150,00	119 150,00	119 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	119 150,00	119 150,00	119 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	119 150,00	119 150,00	119 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855	Rodzina	12 871 100,00	12 878 647,74	7 725 856,18	7 725 856,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
85501	Świadczenie wychowawcze	8 182 400,00	8 182 400,00	4 996 553,14	4 996 553,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,10
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	207,14	207,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,70
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	7 500,00	7 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,30
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 173 900,00	8 173 900,00	4 995 346,00	4 995 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,10
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 339 200,00	4 339 200,00	2 690 708,41	2 690 708,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	2 249,16	2 249,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	10 791,04	10 791,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,90
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 283 700,00	4 283 700,00	2 662 204,00	2 662 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,10
2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 300,00	35 300,00	15 464,21	15 464,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,80
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	260,74	40,45	40,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	0,00	260,74	40,45	40,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50

85504		zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	325 300,00	11 502,18	11 502,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3,5
	0920	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	11 502,18	11 502,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	325 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 200,00	27 052,00	27 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 200,00	27 052,00	27 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 678 888,89	1 352 998,17	1 352 998,17	0,00	0,00	0,00	0,00	36,6
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 555 000,00	1 320 307,40	1 320 307,40	0,00	0,00	0,00	0,00	51,7
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 530 000,00	1 301 541,84	1 301 541,84	0,00	0,00	0,00	0,00	51,4
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	8 983,63	8 983,63	0,00	0,00	0,00	0,00	74,9
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 330,30	1 330,30	0,00	0,00	0,00	0,00	26,6
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 426,63	8 426,63	0,00	0,00	0,00	0,00	105,3
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 500,00	6 240,65	6 240,65	0,00	0,00	0,00	0,00	83,2
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00	1 240,65	1 240,65	0,00	0,00	0,00	0,00	49,6
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Opisowe przedstawienie wykonania dochodów budżetu za I półrocze 2021 r. w układzie działowym

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Plan 1 865 121,25 zł

Wykonanie 716 330,25 zł co stanowi 38,4 % wykonania planu.

Opłaty za przesył wody i ścieków z wykorzystaniem Infrastruktury, zgodnie z zawartą umową z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mroczy; dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę w kwocie 705 420,16 zł.

Dotacja w ramach PROW na przedsięwzięcie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mrocza-Matyldzin-Białowieża” – planowany wpływ w II półroczu.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan 1 850 742,47 zł

Wykonanie 230 966,60 zł co stanowi 12,5 % wykonania planu.

Dochody pochodzące z wypłaty odszkodowań za szkody w mieniu gminnym.

Dotacje na zadania pn. Budowa drogi gminnej pomiędzy ulicą Kościuszki, a ulicą Zieloną w Mroczy (0+000,00 do km 0+116,60) oraz na rozbudowę skrzyżowania ulic: 5 Stycznia, Łabędzkiego, Łobżenickiej, Plac Wolności w Mroczy – planowany wpływ w II półroczu.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan 1 156 763,00 zł

Wykonanie 278 983,53 zł co stanowi 24,1% wykonania planu.

Główne źródło dochodów stanowią wpływy z czynszów oraz z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania. Dochody ze sprzedaży prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zostały wykonane na poziomie 12,4% do planu. Gmina ogłasza przetargi jednak występuje niskie zainteresowanie. Planowane jest ogłoszenie kolejnych przetargów w II półroczu.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan 1 000,00 zł

Wykonanie 1 000,00 zł co stanowi 100 % wykonania planu.

Dotacja z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie grobów i cmentarzy.

Dział 720 - Informatyka

Plan 127 345,24 zł

Wykonanie 0,00 zł co stanowi 0 % wykonania planu.

Dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – planowany wpływ w II półroczu.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan 480 454,66 zł

Wykonanie 77 629,50 zł co stanowi 16,2 % wykonania planu.

W dziale tym odnotowano m.in.: wpływ z Urzędu Wojewódzkiego z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (zadania w zakresie spraw obywatelskich); wpływy z oprocentowania rachunków bankowych, dochody z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. W dziale 750 planowany jest w II półroczu zwrot podatku VAT od zrealizowanej inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości: Mrocza, Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mrocza- etap III”.

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

Plan 2 571,00 zł

Wykonanie 1 287,00 zł co stanowi 50,1% wykonania planu.

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 35 150,00 zł

Wykonanie 2 442,20 zł co stanowi 6,9% wykonania planu.

Na dzień 30.06.2021 r. nałożono mandaty w wysokości 2 361,00 zł.

W II półroczu planowany jest wpływ dofinansowania w ramach Programu EKO-Strażak 2021 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan 9 557 927,00 zł

Wykonanie 4 871 314,56 zł co stanowi 51,0 % wykonania planu.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych(w zł) (75601):

Par.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 500,00 zł	1 909,22	25,5
Razem wykonanie			1 909,22	25,5

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych(w zł) (75615):

Par.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 576 968,00	658 733,82	41,8
0320	Wpływy z podatku rolnego	205 838,00	108 632,41	52,8
0330	Wpływy z podatku leśnego	61 851,00	29 813,16	48,2
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	83 494,00	23 747,05	28,4
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	454,00	7,6
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	92,80	61,9
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	2 890,55	64,2
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	108,00	-
Razem wykonanie			824 471,79	42,5

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych(w zł) (75616):

Par.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 283 257,00	774 575,98	60,4
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 204 431,00	662 570,23	55
0330	Wpływy z podatku leśnego	6 216,00	4 232,46	68,1
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	183 098,00	82 493,68	45,1
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 000,00	6 840,00	48,9
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 500,00	1 980,00	79,2
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	193 000,00	133 703,82	69,3
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	3 472,93	38,6
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	-	203,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	5 793,64	32,2
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	12,00	12,00	100
Razem wykonanie			1 675 877,74	57,5

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (w zł)(75618):

Par.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	21 175,00	75,6
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00	128 487,24	95,2
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	118 000,00	54 167,92	45,9
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0	0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	1,05	0,3
Razem wykonanie			203 831,21	72,4

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (w zł)(75621):

Par.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 370 462,00	2 133 577,00	48,8
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	46 200,00	31 647,60	68,5
Razem wykonanie			2 165 224,60	49,0

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan 18 160 248,78 zł

Wykonanie 10 667 274,00 zł co stanowi 58,7 % wykonania planu.

Dział ten obejmuje wpływy z części oświatowej, wyrównawczej oraz równoważącej subwencji (dane w tabeli poniżej); wpływy z pozostałych odsetek – wykonanie 0,0 zł oraz dotacje celowe (dane w tabeli poniżej). W I półroczu otrzymano dofinansowanie w wysokości 500 000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (środki dla gmin, w których funkcjonowały przedsiębiorstwa państwowej gospodarki rolnej)

Wpływy z części oświatowej, wyrównawczej oraz równoważącej subwencji (w zł):

Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
75801	2920	Część oświatowa subwencji	9 757 206,00	6 004 432,00	61,5
75807	2920	Część wyrównawcza subwencji	8 003 374,00	4 001 688,00	50
75831	2920	Część równoważąca subwencji	322 303,00	161 154,00	50
Razem wykonanie			10 167 274,00	56,22	

Wpływ dotacji z przeznaczeniem na zwrot wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego:

Par.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48 109,54	0,00	0,0
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	26 256,24	0,00	0,0
Razem wykonanie			0,00	

Wpływ dotacji z przeznaczeniem na zwrot wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku nastąpi w II półroczu br.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan 2 547 642,07 zł

Wykonanie 366 657,01 zł co stanowi 14,4% wykonania planu.

W dziale 801 odnotowuje się dochody m.in. z tytułu: wydania duplikatów świadectwa szkolnego lub legitymacji szkolnej; najmu pomieszczeń; wynagrodzenia dla płatnika za terminowe odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne i podatku dochodowego od osób fizycznych; opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu; z opłaty za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego; z tytułu rozliczeń między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie innej gminy uczęszczających do placówek wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Mroczka; dotacji otrzymanej z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących związanych w wychowaniem w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych; dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu

podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

Wpływ dotacji w ramach RPO na zadanie pn. „Budowa Przedszkola Miejskiego w Mroczy” przewidziany jest w II półroczu.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan 16 694,00 zł

Wykonanie 15 058,00 zł co stanowi 90,2 % wykonania planu.

Środki na organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz dla stanowiska gminnego koordynatora do spraw szczepień

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan 1 670 304,57 zł

Wykonanie 455 552,27 zł co stanowi 27,3 % wykonania planu.

W dziale 852 największą część stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, których wykonanie kształtuje się średnio na poziomie 50%. W II półroczu przewidziany jest wpływ dotacji w ramach RPO na zadanie pn. Przebudowa i rozbudowa budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 119 150,00 zł

Wykonanie 119 150,00 zł co stanowi 100 % wykonania planu.

Dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne)).

Dział 855 - Rodzina

Plan 12 878 647,74 zł

Wykonanie 7 725 856,18 zł co stanowi 60,0 % wykonania planu.

W dziale 855 największą część stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (m.in. dotacja celowa na świadczenia wychowawcze); dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (m.in. dotacja celowa na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, Karta Dużej Rodziny); a także wpłaty nienależnych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych.

Dochody z tytułu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego z odsetkami za rok ubiegły tj. świadczenie 1.000,00 zł, odsetki 207,14 zł. Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 0,00 zł.

I-VI 2021	ogółem	należność główna	odsetki
potrącenia z listy świadczeń wychowawczych	0,00	0,00	0,00
wpłaty należności na konto	1.000,00	1.000,00	207,14
razem	1.000,00	1.000,00	207,14
z tego:			
przekazane do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy	1.000,00	1.000,00	207,14
na zwrot wydatków bieżącego roku	0,00	0,00	0,00

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 5.229,10 zł tj. należność główna 4.951,75 zł odsetki 277,35 zł od 5 dłużników, w tym należności wymagalne 4.288,49 zł tj. należność główna 4.011,14 zł odsetki 277,35 zł.

I-VI 2021	ogółem	należność główna	odsetki
wpłaty należności na konto, potrącenia z list	1.997,58	1.785,88	211,70
z tego:			
przekazane do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy	1.997,58	1.785,88	211,70
na zwrot wydatków bieżącego roku	0,00	0,00	0,00

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 9.537,99 zł tj. należność główna 8.669,75 zł odsetki 868,24 zł od 5 dłużników, w tym należności wymagalne: należność główna 470,00 zł i odsetki 868,24 zł.

I-VI 2021	ogółem	należność główna	odsetki
potrącenia z listy świadczeń wychowawczych, z listy świadczeń rodzinnych, wpłaty należności na konto	13 084,54	11 047,08	2 037,46
z tego:			
przekazane do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy	11 042,62	9 005,16	2 037,46
na zwrot wydatków bieżącego roku	2 041,92	2 041,92	-

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 3 691 818,89 zł

Wykonanie 1 352 998,17 zł co stanowi 36,6 % wykonania planu.

W dziale 900 najwyższe planowane dochody dotyczą gospodarki odpadami komunalnymi i zostały wykonane na koniec I półrocza na poziomie 51,7% (szczegóły przedstawia tabela poniżej).

Rodzaj należności	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.530.000,00	1.301.541,84	51,4
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wpływ z różnych opłat	5.000,00	1.330,30	26,6
Odsetki od zaległości podatkowych	8.000,00	8.426,63	105,3
Koszty upomnień	12.000,00	8.983,63	74,9
Razem	2.555.000,00	1.320.307,40	51,7

Wpływ dotacji na realizację zadania pn. „Centrum aktywizacji społecznej w Witosławiu” w kwocie 1 009 919,25 zł przewidziany jest w II półroczu br.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 800,00 zł

Wykonanie 399,90 zł co stanowi 50 % wykonania planu.

Opłaty za dzierżawy świetlic wnoszone są przez 1 dzierżawcę 399,90 zł.

Realizacja dochodów majątkowych w układzie tabelarycznym:

Dz.	Rozdz.	Par.	TREŚĆ	Plan na 2021 rok	Wykonanie	% wykonania
010	01010	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	605.145,00	0,00	0,00
	01095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	519.856,09	0,00	0,00
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.125.001,09	0,00	0,00
	60016	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600.691,21	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600.691,21	0,00	0,00
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8.000,00	7.739,45	96,74
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	761.000,00	94.640,63	12,44

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	769.000,00	102.380,08	13,31
720	72095	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	127.345,24	0,00	0,00
720			INFORMATYKA	127.345,24	0,00	0,00
758	75814	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26.256,24	0,00	0,00
758	75816	6290	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	500.000,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	26.256,24	500.000,00	1.904,31
801	80104	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1.738.691,27	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.738.691,27	0,00	0,00
852	85219	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	769.884,49	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	769.884,49	0,00	0,00
900	90026	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9.869,64	0,00	0,00
	90095	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1.009.919,25	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.019.788,89	0,00	0,00
			RAZEM	6.176.658,43	602.380,08	

Niskie wykonanie dochodów majątkowych spowodowane jest brakiem wpływów środków zewnętrznych w I półroczu 2021 r., ponieważ większość zadań realizowana będzie i rozliczana w II półroczu br. Poszczególne dofinansowania i dotacje na realizację zadań opisane zostały w części dochodów wg klasyfikacji.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres 01.01-30.06.2021 r. wg sprawozdania Rb 27zz

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	Budżet gminy	Należności na 30.06.2021		Wpłaty za okres I-VI 2021	
		4,54	z tego wymagalne 0,00	4,54	z tego wymagalne 0,00
	Budżet państwa	86,21	z tego wymagalne 0,00	86,21	z tego wymagalne 0,00
	razem	90,75	z tego wymagalne 0,00	90,75	z tego wymagalne 0,00

Zrealizowane dochody w kwocie 90,75 zostały przekazane do Urzędu Miasta i Gminy Mrocza, na dzień 30.06.2021 zaległości z powyższego tytułu wynoszą 0,00.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Stan należności dłużników razem z odsetkami na dzień 30.06.2021 wyniósł 8.451.598,57 zł. Kwoty zwrócone przez dłużników z tytułu wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego z odsetkami w I półroczu wyniosły 87.897,98.

Na dzień 30.06.2021 dłużników alimentacyjnych jest 156.

Stan należności głównej na dzień 31.12.2020 r. wyniósł 5.778.831,44 , przypisano 240.016,33 zł należności, odpisano 15.436,39, wpłacono 29.140,95 zł, co daje na dzień 30.06.2021 r. stan należności 5.974.270,43 zł. Odsetki od należności na 31.12.2020 r. wynosiły 2.385.552,05 przypisano 162.740,07 zł, wpłacono 58.757,03 zł, odpisano 12.206,95 stan na 30.06.2021 r. wynosi 2.477.328,14 zł.

ZALICZKA ALIMENTACYJNA

Stan na 31.12.2020 r. wyniósł 571.271,84 zł wpłaty 7.468,93 zł odpis 9.712,50 zł stan na 30.06.2021 r. 554.090,41 zł. Dłużników na dzień 30.06.2021 r. jest 66.

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów podjęto następujące działania w postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych:

- zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy – 4
- poinformowanie Powiatowego Urzędu Pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego – 9
- złożenie wniosku o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 Kodeksu karnego - 4
- skierowanie wniosku o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego - 3
- zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa określonego w art. 209 § 1 Kodeksu karnego - 30

W trakcie półrocza wysłano 52 wezwania do dłużników celem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego, z czego do tutejszego ośrodka stawiły się 23 osoby.

Przyczyny niskiej ściągalności:

- zmiany miejsca zamieszkania dłużników i trudności z ustaleniem miejsca zamieszkania
- brak stałego zatrudnienia
- dłużnicy celowo nie odbierają korespondencji
- zgodnie z obowiązującymi przepisami w pierwszej kolejności spłacane są należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Zestawienie należności na dzień 30.06.2021

		Należności na 30.06.21	Wpłaty za okres I-VI 2021
ZALICZKA ALIMENTACYJNA	Budżet gminy	277.045,20 w tym wymagalne 277.045,20	3.734,47 z tego wymagalne 3.734,47
	Budżet państwa	277.045,21 w tym wymagalne 277.045,21	3.734,46 z tego wymagalne 3.734,46
	razem	554.090,41 w tym wymagalne 554.090,41	7.468,93 z tego wymagalne 7.468,93
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY	Budżet gminy	2.389.708,18 w tym wymagalne 2.389.708,18	11.656,33 z tego wymagalne 11.656,33
	Budżet państwa	3.584.562,25 w tym wymagalne 3.584.562,25	17.484,62 z tego wymagalne 17.484,62
	Odsetki – budżet państwa	2.477.328,14 w tym wymagalne 2.477.328,14	58.757,53 z tego wymagalne 58.757,53
	razem	8.451.598,57 w tym wymagalne 8.451.598,57	87.897,98 z tego wymagalne 87.897,98

Sprawozdanie o realizacji dochodów podatkowych, stanu zaległości, skutków obniżenia górnych stawek podatku i udzielonych ulgach za I półrocze 2021 r. oraz sprawozdanie o realizacji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanie zaległości i udzielonych ulgach za I półrocze 2021 r.

Sprawozdanie o realizacji dochodów podatkowych, stanu zaległości, skutków obniżenia górnych stawek podatku i udzielonych ulgach za I półrocze 2021 r.

Rada Miejska w Mroczy obniżyła górne stawki podatków i opłat, co spowodowało następujące skutki finansowe w I półroczu 2021 roku:

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze 2021 roku to kwota 312.295,24 zł z tego:

1) podatek od nieruchomości osoby prawne	36.770,72 zł
2) podatek od nieruchomości osoby fizyczne	209.543,96 zł
3) podatek rolny osoby prawne	0,00 zł
4) podatek rolny osoby fizyczne	0,00zł
5) podatek leśny osoby prawne	0,00 zł
6) podatek leśny osoby fizyczne	0,00 zł
7) podatek od środków transportowych osoby prawne	14.710,86 zł
8) podatek od środków transportowych osoby fizyczne	33.955,87 zł

2. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy to kwota 24.269,03 zł:

1) podatek od nieruchomości	23.255,03 zł
2) podatek od środków transportowych osób prawnych	1.014,00 zł

3. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy:

1) umorzenie zaległości podatkowych osób prawnych:	<u>0,00 zł</u>
2) umorzenie zaległości podatkowych osób fizycznych:	<u>93,00 zł</u>
a) umorzenie podatku od nieruchomości	69,00 zł
b) umorzenie podatku rolnego	24,00 zł
c) umorzenie podatku leśnego	0,00zł
d) umorzenie podatku od środków transportowych	0,00 zł
e) umorzenie odsetek od zaległości podatkowych	0,00 zł

3) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności osób fizycznych to kwota 27.562,00 zł z tego:

a) podatek od nieruchomości	600,00 zł
b) odsetki od zaległości podatkowych	556,00 zł
c) podatek rolny	26.406,00 zł
4) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności osób prawnych	<u>0,00 zł</u>

4. Realizacja podatków od osób prawnych na dzień 30.06.2021 r.:

1) podatek od nieruchomości	
a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	268.108,89 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	144,00 zł
c) należności przypisane	1.676.654,00 zł
d) odpisy	97.585,00zł
e) wpłaty	658.734,82 zł
f) zwroty	1,00 zł
g) należności pozostałe do zapłaty	1.188.323,37 zł
w tym zaległości 313.369,37 zł	
h) nadpłaty	23,30 zł
2) podatek rolny	
a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	35,83zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	79,52 zł
c) należności przypisane	181.000,00 zł

d) odpisy	6.216,00 zł
e) wpłaty	109.883,41 zł
f) zwroty	1.251,00 zł
g) należności pozostałe do zapłaty	76.067,42 zł
w tym zaległości 59,82 zł	
g) nadpłaty	9.959,52 zł
3) podatek leśny	
a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	0,00 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	0,00 zł
c) należności przypisane	58.179,00 zł
d) odpisy	39,00 zł
e) wpłaty	29.813,16 zł
f) zwroty	0,00 zł
g) należności pozostałe do zapłaty	28.366,00 zł
w tym zaległości 0,00 zł	
h) nadpłaty	39,16 zł
4) podatek od środków transportowych	
a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	29.267,15 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	0,00 zł
c) należności przypisane	72.493,00 zł
d) odpisy	6.986,00 zł
e) wpłaty	23.747,05 zł
f) zwroty	0,00 zł
g) należności pozostałe do zapłaty	71.027,10 zł
w tym zaległości 46.411,10 zł	
h) nadpłaty	0,00 zł
5. Realizacja podatków od osób fizycznych na dzień 30.06.2021 r.	
1) podatek od nieruchomości	
a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	322.643,71 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	7.348,46 zł
c) należności przypisane	1.297.468,00 zł
d) odpisy	19.356,90 zł
e) wpłaty	781.230,78 zł
f) zwroty	7.333,55 zł
g) należności pozostałe do zapłaty	825.420,30 zł
w tym zaległości 299.298,73 zł	
h) nadpłaty	5.911,18 zł
2) podatek rolny	
a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	86.622,44 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	1.494,78 zł
c) należności przypisane	1.231.760,00 zł
d) odpisy	44.765,00 zł
e) wpłaty	664.460,74 zł
f) zwroty	1.936,50 zł
g) należności pozostałe do zapłaty	610.423,42 zł
w tym zaległości 87.544,05 zł	
h) nadpłaty	825,00 zł
3) podatek leśny	
a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	188,44 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	40,00 zł
c) należności przypisane	6.447,00 zł
d) odpisy	0,00 zł
e) wpłaty	4.232,46 zł
f) zwroty	0,00 zł
f) należności pozostałe do zapłaty	2.362,98 zł
w tym zaległości 298,98 zł	
g) nadpłaty	0,00 zł

4) podatek od środków transportowych	
a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	16.806,85 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	4.222,23 zł
c) należności przypisane	146.952,00 zł
d) odpisy	3.796,00 zł
e) wpłaty	83.081,68 zł
f) zwroty	588,00 zł
g) należności pozostałe do zapłaty	82.706,46 zł
w tym zaległości 19.569,46 zł	
h) nadpłaty	9.459,52 zł
5. Realizacja podatków - hipoteki na dzień 30.06.2021 r.	
1) podatek od nieruchomości	
a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	13.859,21 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	0,00 zł
c) należności przypisane	0,00 zł
d) odpisy	0,00 zł
e) wpłaty	678,75 zł
f) zwroty	0,00 zł
g) należności pozostałe do zapłaty	13.180,46 zł
w tym zaległości 13.180,46 zł	
h) nadpłaty	0,00 zł
2) podatek rolny	
a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	5.002,49 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	0,00 zł
c) należności przypisane	0,00 zł
d) odpisy	0,00 zł
e) wpłaty	45,99 zł
f) zwroty	0,00 zł
g) należności pozostałe do zapłaty	4.956,50 zł
w tym zaległości 4.956,50 zł	
h) nadpłaty	0,00 zł
3) podatek leśny	
a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	10,00 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	0,00 zł
c) należności przypisane	0,00 zł
d) odpisy	0,00 zł
e) wpłaty	0,00 zł
f) zwroty	0,00 zł
g) należności pozostałe do zapłaty	10,00 zł
w tym zaległości 10,00 zł	
h) nadpłaty	0,00 zł

Urząd prowadził przewidziane prawem czynności w celu egzekucji należnych dochodów w podatkach, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

W I półroczu 2021 r. wystawiono:

Rodzaj podatku	Ilość upomnień Kwota	Ilość tytułów wykonawczych Kwota
Podatek rolny		
Podatek od nieruchomości	338 szt. 607.220,11 zł	104 szt. 235.743,13 zł
Podatek leśny		
Podatek od środków transportowych	8 szt. 35.214,43 zł	3 szt. 2.854,12 zł

Sprawozdanie o realizacji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanie zaległości i udzielonych ulgach za I półrocze 2021 r.

1. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 0,00 zł.
2. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, obliczone

za okres sprawozdawczy:

1) umorzenie zaległości podatkowych	0,00 zł
2) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	0,00 zł
3. Realizacja opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 30.06.2021 r.	
a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	451.953,99 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	42.027,29 zł
c) należności przypisane	2.532.306,87 zł
d) odpisy	69.093,79 zł
e) wpłaty	1.321.721,76 zł
f) zwroty	20.179,92 zł
g) należności pozostałe do zapłaty	1.589.415,31 zł
w tym zaległości 480.223,92 zł	
h) nadpłaty	17.817,37 zł

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosły 1.589.415,31 zł, w tym zaległości wymagalne wyniosły 480.223,92 zł. Nadpłaty z tytułu tej opłaty wyniosły 17.817,37 zł. W I półroczu 2021 r. wystawiono 881 upomnień na wartość 184.403,37 zł oraz 283 tytuły wykonawcze na kwotę 70.873,58 zł. Zobowiązani dokonywali wpłat samodzielnie lub poprzez organ egzekucyjny.

Załącznik Nr 6
do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza
o przebiegu wykonania budżetu gminy Mrocza
za I półrocze 2021 r.

Wykonanie wydatków Gminy Mrocza za I półrocze 2021 r.

Dział	Rodzaj	§	Wyzeręgniowanie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			z tego:						w tym:	% wykonania wydatków ogółem		
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu			Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			OGÓLEM:	61 678 269,99	64 783 331,43	27 397 474,00	24 749 338,66	13 866 105,26	8 695 795,20	5 170 310,06	1 994 372,04	8 239 973,85	480,03	0,00	164 457,48	3 134 135,34	3 047 822,16	2 473 632,78	42,28
010			Robiactwo i łowiectwo	1 493 470,24	2 196 538,40	802 131,63	744 019,83	730 019,83	5 693,72	724 326,11	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 111,80	58 111,80	36,52	
01008			Melioracje wodne	20 563,00	20 563,00	2 031,50	2 031,50	2 031,50	0,00	2 031,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,88	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
		4430	Różne opłaty i składki	563,00	563,00	31,50	31,50	31,50	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60	
01009			Spółki wodne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 304 239,60	1 303 947,60	58 111,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 111,80	58 111,80	4,46	

4300	Zakup usług pozostałych	122 827,58	127 540,00	69 519,97	69 519,97	69 519,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,51
4430	Różne opłaty i składki	3 810,00	3 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6030	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 319 900,78	2 966 246,78	27 664,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 664,10	0,93
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 405,12	654 405,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 202,56	50,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	327 640,00	327 640,00	239 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 298,00	73,04
60017	Drogi wewnętrzne	55 000,00	810 507,01	23 130,29	351,29	351,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 779,00	2,85
4430	Różne opłaty i składki	0,00	352,00	351,29	351,29	351,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	810 155,01	22 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 779,00	2,81
60078	Uzupełnienie skurków kłęk żywiolowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4271	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
60	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
63003	Turytyka	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania w zakresie upowszechniania turytyki	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			193 664,00	194 674,52	101 753,35	101 753,35	101 753,35	101 753,35	101 753,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,27
		Wynagrodzenia osobowe pracowników																						
		4010	193 664,00	194 674,52	101 753,35	101 753,35	101 753,35	101 753,35	101 753,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,27
			12 247,00	15 252,14	15 252,14	15 252,14	15 252,14	15 252,14	15 252,14	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	100,00
		4040	12 247,00	15 252,14	15 252,14	15 252,14	15 252,14	15 252,14	15 252,14	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	100,00
			30 730,00	30 730,00	17 007,16	17 007,16	17 007,16	17 007,16	17 007,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,34
		4110	30 730,00	30 730,00	17 007,16	17 007,16	17 007,16	17 007,16	17 007,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,34
			4 599,00	4 599,00	1 622,70	1 622,70	1 622,70	1 622,70	1 622,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,28
		4120	4 599,00	4 599,00	1 622,70	1 622,70	1 622,70	1 622,70	1 622,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,28
			2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6 770,00	6 770,00	2 985,32	2 985,32	2 985,32	2 985,32	2 985,32	2 985,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,10
		4210	6 770,00	6 770,00	2 985,32	2 985,32	2 985,32	2 985,32	2 985,32	2 985,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,10
			2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			600,00	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67
		4280	600,00	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67
			15 245,28	15 245,28	5 466,12	5 466,12	5 466,12	5 466,12	5 466,12	5 466,12	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	35,85
		4300	15 245,28	15 245,28	5 466,12	5 466,12	5 466,12	5 466,12	5 466,12	5 466,12	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	35,85
			300,00	300,00	182,20	182,20	182,20	182,20	182,20	182,20	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	60,73
		4360	300,00	300,00	182,20	182,20	182,20	182,20	182,20	182,20	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	60,73
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 200,00	841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	1 200,00	841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 651,00	5 010,00	3 755,51	3 755,51	3 755,51	3 755,51	3 755,51	3 755,51	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	74,96
		4440	4 651,00	5 010,00	3 755,51	3 755,51	3 755,51	3 755,51	3 755,51	3 755,51	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	74,96
			2 269,00	2 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	2 269,00	2 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		220 477,58	220 477,58	89 013,25	89 013,25	89 013,25	89 013,25	89 013,25	6 046,12	0,00	0,00	82 967,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,37
			220 477,58	220 477,58	89 013,25	89 013,25	89 013,25	89 013,25	89 013,25	6 046,12	0,00	0,00	82 967,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,37
			182 152,36	182 152,36	82 967,13	82 967,13	82 967,13	82 967,13	82 967,13	0,00	0,00	82 967,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,55
		3030	182 152,36	182 152,36	82 967,13	82 967,13	82 967,13	82 967,13	82 967,13	0,00	0,00	82 967,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,55

	4300	Zakup usług pozostałych	355 690,00	342 193,41	159 812,48	159 812,48	159 812,48	0,00	159 812,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,70
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	10 958,59	10 958,59	10 958,59	0,00	10 958,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	28 000,00	5 842,70	5 842,70	5 842,70	0,00	5 842,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,87
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	17 450,00	17 450,00	12 144,57	12 144,57	12 144,57	0,00	12 144,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,60
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 494,00	61 494,00	42 023,75	42 023,75	42 023,75	0,00	42 023,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,34
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00	912,00	912,00	912,00	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	12 385,70	12 385,70	12 385,70	0,00	12 385,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,57
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	27 364,00	27 364,00	1 088,46	1 088,46	1 088,46	0,00	1 088,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,98
	4920	Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	719,55	575,64	575,64	575,64	575,64	0,00	575,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75056		Spłs powozachy i inne	0,00	12 589,00	6 482,00	6 482,00	6 482,00	0,00	6 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,49
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 024,00	6 482,00	6 482,00	6 482,00	0,00	6 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,91

75095	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 020,00	10 020,00	2 869,60	2 869,60	2 869,60	2 869,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,64
	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	11 543,23	11 543,23	11 543,23	11 543,23	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	41,23
	Zakup materiałów i wyposażenia	13 380,00	13 380,00	7 027,20	7 027,20	7 027,20	7 027,20	0,00	7 027,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,52
	Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	15 850,00	15 850,00	8 137,62	8 137,62	8 137,62	8 137,62	0,00	8 137,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,34
	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	519,60	519,60	519,60	519,60	0,00	519,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,64
	Zakup usług zdrowotnych	620,00	820,00	370,00	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,12
	Zakup usług pozasiatych	34 500,00	34 500,00	14 293,68	14 293,68	14 293,68	14 293,68	0,00	14 293,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,43
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 855,17	1 855,17	1 855,17	1 855,17	0,00	1 855,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,38
	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 660,00	83,52	83,52	83,52	83,52	0,00	83,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,14
	Różne opłaty i składki	1 350,00	1 350,00	671,00	671,00	671,00	671,00	0,00	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,70
	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 886,00	11 886,00	9 656,84	9 656,84	9 656,84	9 656,84	0,00	9 656,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,25
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	240,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 170,00	3 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 735,00	3 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność	293 243,92	293 243,92	151 985,23	102 463,27	0,00	102 463,27	0,00	102 463,27	49 521,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,83

8040	Obsługa zobowiązań terytorialnego jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	200 000,00	200 000,00	49 938,07	49 938,07	49 938,07	49 938,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,97
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,74
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,18
75818	Różne realizacje	1 640 145,66	599 100,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rezerwy ogólne i celowe	1 640 145,66	599 100,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	200 680,00	165 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 439 465,66	433 420,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Opłaty i wychowanie	19 493 647,88	20 517 302,66	6 144 997,59	5 185 723,06	7 062 562,99	6 144 997,59	708 081,98	959 374,53	209 483,42	0,00	0,00	0,00	1 750 216,97	1 750 216,97	1 650 892,69	0,00	0,00	42,95
80101	Szkoły podstawowe	9 555 856,00	9 710 204,00	4 549 674,25	4 003 099,41	4 952 501,50	4 549 674,25	244 209,25	546 574,84	158 618,00	0,00	0,00	99 324,28	99 324,28	0,00	0,00	0,00	0,00	52,03
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	479 020,00	479 020,00	0,00	0,00	244 209,25	244 209,25	244 209,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,98
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	340 920,00	340 920,00	0,00	0,00	158 618,00	158 618,00	0,00	0,00	158 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,53
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 891 822,00	6 055 619,00	2 914 357,09	2 914 357,09	2 914 357,09	2 914 357,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,13

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	442 830,00	442 439,00	441 404,86	441 404,86	441 404,86	441 404,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 104 573,00	1 132 707,00	584 968,92	584 968,92	584 968,92	584 968,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,64
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149 639,00	139 983,00	62 368,54	62 368,54	62 368,54	62 368,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 736,00	317 736,00	150 686,34	150 686,34	150 686,34	150 686,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,43
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 502,00	6 502,00	1 038,31	1 038,31	1 038,31	1 038,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,97
4260	Zakup energii	71 096,00	71 096,00	31 289,93	31 289,93	31 289,93	31 289,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,01
4270	Zakup usług remontowych	39 204,00	42 204,00	34 155,84	34 155,84	34 155,84	34 155,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,93
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 310,00	5 310,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,13
4300	Zakup usług pozostałych	181 539,00	181 539,00	83 523,32	83 523,32	83 523,32	83 523,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,01
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	6 800,00	2 888,01	2 888,01	2 888,01	2 888,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,47
4410	Podróże służbowe krajowe	7 170,00	7 170,00	689,04	689,04	689,04	689,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,61
4430	Różne opłaty i składki	22 527,00	22 527,00	9 472,00	9 472,00	9 472,00	9 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,05
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	282 162,00	282 357,00	224 545,49	224 545,49	224 545,49	224 545,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,53
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 320,00	10 320,00	5 160,00	5 160,00	5 160,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	910,00	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	91 686,00	63 955,00	616,56	616,56	616,56	616,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00	99 324,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	952 612,00	965 859,00	495 342,40	425 228,87	355 072,93	70 155,94	51 539,46	18 574,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,29
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	106 820,00	106 820,00	51 539,46	0,00	0,00	51 539,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 010,00	33 010,00	18 574,07	0,00	0,00	0,00	0,00	18 574,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	530 722,00	541 966,00	263 379,35	263 379,35	263 379,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 200,00	37 200,00	36 362,54	36 362,54	36 362,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 230,00	103 161,00	52 741,97	52 741,97	52 741,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 734,00	13 786,00	2 589,07	2 589,07	2 589,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	9 900,00	4 298,66	4 298,66	0,00	4 298,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,42
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
	4260	Zakup energii	1 565,00	1 565,00	771,07	771,07	0,00	771,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 080,00	47 080,00	21 802,65	21 802,65	0,00	21 802,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,31
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	33 000,00	21 309,48	21 309,48	0,00	21 309,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	Odnośny na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 527,00	27 547,00	21 974,08	21 974,08	0,00	21 974,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,77

80150	2540	218 260,00	218 260,00	87 811,26	87 811,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,23
	3020	2 500,00	2 500,00	573,61	573,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,94
	4010	54 000,00	52 892,00	16 491,30	16 491,30	16 491,30	16 491,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,18
	4040	4 000,00	2 500,00	1 690,23	1 690,23	1 690,23	1 690,23	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	67,61
	4110	10 410,00	10 472,00	2 784,29	2 784,29	2 784,29	2 784,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,59
	4120	1 400,00	1 408,00	183,37	183,37	183,37	183,37	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	13,02
	4240	0,00	1 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	946 020,00	970 147,00	505 655,91	505 655,91	420 751,05	415 937,10	4 813,95	64 840,92	20 063,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,12
	2540	145 270,00	145 270,00	64 840,92	64 840,92	0,00	0,00	0,00	64 840,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,63
	3020	36 500,00	36 500,00	20 063,94	20 063,94	0,00	0,00	0,00	0,00	20 063,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,97
	4010	570 000,00	588 809,00	306 030,69	306 030,69	306 030,69	306 030,69	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	51,97
	4040	42 500,00	44 271,00	43 291,50	43 291,50	43 291,50	43 291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 111 560,00	114 790,00	60 328,20	60 328,20	60 328,20	60 328,20	60 328,20	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	52,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 210,00	15 527,00	6 266,91	6 266,91	6 266,91	6 266,91	6 266,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 380,00	4 380,00	19,80	19,80	19,80	19,80	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45
	4300	Zakup usług pozostałych	10 360,00	10 360,00	4 480,00	4 480,00	4 480,00	4 480,00	4 480,00	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	43,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	240,70	240,70	240,70	240,70	240,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,07
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	9 240,00	9 240,00	93,25	93,25	93,25	93,25	93,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	85 534,39	9 964,57	9 964,57	9 964,57	9 964,57	9 964,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,65
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	0,00	9 964,57	9 964,57	9 964,57	9 964,57	9 964,57	9 964,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	75 569,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Resosta działalności	94 214,00	94 119,00	71 586,86	71 586,86	71 586,86	71 586,86	71 586,86	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	76,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 564,00	93 469,00	71 586,86	71 586,86	71 586,86	71 586,86	71 586,86	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	76,59
851		Ochrona zdrowia	150 155,61	181 849,61	63 910,03	63 910,03	63 910,03	63 910,03	63 910,03	0,00	0,00	32 979,87	30 930,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,14
85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,75

85214	Zasilka okresowe, celowe i pomce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	332 560,00	362 560,00	168 484,83	168 484,83	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	166 084,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,47
	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia społeczne	319 900,00	349 900,00	166 084,83	166 084,83	0,00	0,00	0,00	0,00	166 084,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,47
	Zakup usług pozostałych	7 660,00	7 660,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,33
85215	Dodatki mieszkaniowe	160 000,00	162 671,04	65 483,12	65 483,12	38,25	0,00	38,25	0,00	65 444,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,25
	Świadczenia społeczne	160 000,00	162 618,67	65 444,87	65 444,87	0,00	0,00	0,00	0,00	65 444,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,24
	Zakup usług pozostałych	0,00	52,37	38,25	38,25	0,00	0,00	38,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,04
85216	Zasilki stałe	323 000,00	323 000,00	168 464,11	168 464,11	0,00	0,00	0,00	0,00	168 464,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,16
	Zwrot 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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia społeczne	318 000,00	318 000,00	168 464,11	168 464,11	0,00	0,00	0,00	0,00	168 464,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,98
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 041 293,00	3 030 382,00	1 008 560,68	573 510,95	566 137,53	441 760,85	124 376,68	441 760,85	7 373,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,28

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	10 000,00	3 473,42	3 473,42	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	34,73
3110	Świadczenia społeczne	5 668,00	5 668,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,81
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 232,00	759 206,04	304 977,42	304 977,42	304 977,42	304 977,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,17
4040	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	56 007,00	56 007,00	54 039,39	54 039,39	54 039,39	54 039,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 163,00	137 195,35	59 869,38	59 869,38	59 869,38	59 869,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,64
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 750,00	19 856,24	6 729,86	6 729,86	6 729,86	6 729,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,89
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 750,00	61 980,00	16 144,80	16 144,80	16 144,80	16 144,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	18 857,16	18 857,16	18 857,16	18 857,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,14
4220	Zakup środków żywności	700,00	633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	51 500,00	51 500,00	35 440,99	35 440,99	35 440,99	35 440,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,82
4270	Zakup usług remontowych	6 400,00	6 400,00	1 162,35	1 162,35	1 162,35	1 162,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,16
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 300,00	905,00	905,00	905,00	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,42
4300	Zakup usług pozostałych	94 402,00	94 402,00	36 848,32	36 848,32	36 848,32	36 848,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,03
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 250,00	7 250,00	2 800,38	2 800,38	2 800,38	2 800,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,63
4410	Podróże służbowe krajowe	22 100,00	22 100,00	2 822,68	2 822,68	2 822,68	2 822,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,77

85401	Światlice szkolne	382 227,00	405 291,00	212 669,50	212 669,50	190 473,64	179 536,31	10 937,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,47
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 040,00	33 793,00	22 195,86	22 195,86	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	65,68
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 290,00	271 250,00	133 700,04	133 700,04	133 700,04	133 700,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,29
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 090,00	23 090,00	18 247,37	18 247,37	18 247,37	18 247,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,03
	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 110,00	52 344,00	25 006,64	25 006,64	25 006,64	25 006,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,77
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 920,00	7 037,00	2 582,26	2 582,26	2 582,26	2 582,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,70
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 537,00	13 537,00	10 782,48	10 782,48	10 782,48	0,00	10 782,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,65
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 240,00	4 240,00	154,85	154,85	154,85	0,00	154,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,65
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	75 878,00	78 818,00	36 190,85	36 190,85	24 786,92	23 313,39	1 473,53	10 140,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,92
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 100,00	29 100,00	10 140,06	10 140,06	0,00	0,00	0,00	10 140,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,85
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 560,00	2 710,00	1 263,87	1 263,87	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	46,64
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00	33 512,00	17 261,30	17 261,30	17 261,30	17 261,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,51
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 410,00	3 410,00	2 138,23	2 138,23	2 138,23	2 138,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,70
	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 370,00	6 783,00	3 433,01	3 433,01	3 433,01	3 433,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,61
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	860,00	925,00	480,85	480,85	480,85	480,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,98
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 848,00	1 848,00	1 473,53	1 473,53	1 473,53	0,00	1 473,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,74

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	149 150,00	109 373,51	109 373,51	109 373,51	109 373,51	109 373,51	109 373,51	109 373,51	109 373,51	109 373,51	109 373,51	109 373,51	109 373,51	109 373,51	109 373,51	109 373,51	109 373,51	109 373,51	109 373,51	109 373,51	73,33
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	149 150,00	109 373,51	109 373,51	109 373,51	109 373,51	109 373,51	109 373,51	109 373,51	109 373,51	109 373,51	109 373,51	109 373,51	109 373,51	109 373,51	109 373,51	109 373,51	109 373,51	109 373,51	109 373,51	109 373,51	73,33
855		Rodzina	13 355 120,00	13 364 244,74	7 782 344,23	7 782 344,23	7 782 344,23	7 782 344,23	7 782 344,23	156 877,46	7 500,00	7 264 717,99	7 264 717,99	7 264 717,99	7 264 717,99	7 264 717,99	7 264 717,99	7 264 717,99	7 264 717,99	7 264 717,99	7 264 717,99	7 264 717,99	7 264 717,99	58,23
85501		Świadczenie wychowawcze	8 243 137,00	8 244 628,00	4 968 456,97	4 968 456,97	4 968 456,97	4 968 456,97	4 968 456,97	14 737,21	0,00	4 906 288,08	4 906 288,08	4 906 288,08	4 906 288,08	4 906 288,08	4 906 288,08	4 906 288,08	4 906 288,08	4 906 288,08	4 906 288,08	4 906 288,08	4 906 288,08	60,26
		Zwrot dotacji oraz płatności wykonanych przez uczniów niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niematernalnie lub w nadmiernej wysokości																						
	2910		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	50,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 104 422,00	8 104 422,00	4 905 988,08	4 905 988,08	4 905 988,08	4 905 988,08	4 905 988,08	0,00	0,00	4 905 988,08	4 905 988,08	4 905 988,08	4 905 988,08	4 905 988,08	4 905 988,08	4 905 988,08	4 905 988,08	4 905 988,08	4 905 988,08	4 905 988,08	4 905 988,08	60,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 104,00	83 344,00	34 301,42	34 301,42	34 301,42	34 301,42	34 301,42	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	41,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 900,00	5 796,12	5 796,12	5 796,12	5 796,12	5 796,12	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	98,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 160,00	15 380,00	6 420,65	6 420,65	6 420,65	6 420,65	6 420,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 220,00	2 251,00	913,49	913,49	913,49	913,49	913,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,58

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	604,00	604,00	604,00	604,00	604,00	604,00	604,00	604,00	604,00	604,00	604,00	604,00	604,00	604,00	604,00	0,00	0,00	0,00	30,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00	10 025,55	10 025,55	10 025,55	10 025,55	10 025,55	10 025,55	10 025,55	10 025,55	10 025,55	10 025,55	10 025,55	10 025,55	10 025,55	10 025,55	10 025,55	0,00	0,00	0,00	64,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpinisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	2 600,52	2 600,52	2 600,52	2 600,52	2 600,52	2 600,52	2 600,52	2 600,52	2 600,52	2 600,52	2 600,52	2 600,52	2 600,52	2 600,52	2 600,52	0,00	0,00	0,00	83,86
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych nieogrodzanie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	7 500,00	7 500,00	207,14	207,14	207,14	207,14	207,14	207,14	207,14	207,14	207,14	207,14	207,14	207,14	207,14	207,14	207,14	0,00	0,00	0,00	2,76
	4700	Szkolenia pracowników miejskich członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	20,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	1 330,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 404 492,00	4 409 936,00	2 636 647,63	2 636 647,63	2 636 647,63	2 636 647,63	2 636 647,63	2 636 647,63	2 636 647,63	2 636 647,63	2 636 647,63	2 636 647,63	2 636 647,63	2 636 647,63	2 636 647,63	2 636 647,63	2 636 647,63	0,00	0,00	0,00	59,79

2910	5 000,00	15 000,00	9 115,92	9 115,92	9 115,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,77	
3020	600,00	6 525,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,66	
3110	3 896 000,00	3 896 000,00	2 351 934,08	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	60,37	
4010	145 617,00	146 288,00	64 746,21	64 746,21	64 746,21	64 746,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,26	
4040	7 530,00	7 530,00	7 265,50	7 265,50	7 265,50	7 265,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49	
4110	290 930,00	289 910,00	173 142,94	173 142,94	173 142,94	173 142,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,72	
4120	3 600,00	3 468,00	1 013,81	1 013,81	1 013,81	1 013,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,23	
4210	6 000,00	6 000,00	649,00	649,00	649,00	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,82	
4280	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	24 000,00	24 000,00	16 028,44	16 028,44	16 028,44	16 028,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,79	
4410	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
444	4 651,00	4 651,00	4 150,78	4 150,78	4 150,78	4 150,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,24	

9095		2 484 999,11	2 650 048,68	482 442,42	409 572,55	406 370,91	366 108,08	40 262,83	0,00	3 201,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 869,87	2 376,00	2 376,00	18,21
	Pozostala dzialalnosc																		
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 171,00	10 171,00	3 201,64	3 201,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3 201,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,48
	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	665 949,00	705 381,75	267 672,72	267 672,72	267 672,72	267 672,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,95
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 132,00	41 689,25	41 689,25	41 689,25	41 689,25	41 689,25	41 689,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 695,00	82 035,57	51 151,39	51 151,39	51 151,39	51 151,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,35
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 761,00	20 471,00	5 594,72	5 594,72	5 594,72	5 594,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,33
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	38 012,00	21 022,02	21 022,02	21 022,02	0,00	21 022,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,30
	Zakup energii	500,00	500,00	6,64	6,64	6,64	0,00	6,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33
	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 600,00	645,00	645,00	645,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,92
	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	2 707,90	2 707,90	2 707,90	0,00	2 707,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,85
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	344,40	344,40	344,40	0,00	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,05
	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	22,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40
	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	5,91	5,91	5,91	0,00	5,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,82

			29 455,00	29 455,00	15 428,96	15 428,96	15 428,96	15 428,96	0,00	15 428,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,38
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 000,00	3 000,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,67
			9 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			1 009 919,25	1 009 919,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			549 769,99	609 769,99	2 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376,00	0,39
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			70 493,87	70 493,87	70 493,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 493,87	100,00
921			1 745 436,61	2 247 436,61	1 199 697,50	1 186 797,50	7 797,50	0,00	0,00	1 179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900,00	53,38
92109			1 548 436,61	2 050 436,61	1 083 697,50	1 077 797,50	7 797,50	0,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	52,85
			1 500 000,00	2 000 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,50
			36 736,61	14 817,50	7 797,50	7 797,50	7 797,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,62
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			11 700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Opisowe przedstawienie wykonania wydatków budżetu za I półrocze 2021 r. w układzie działowym

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan 2 196 538,40 zł

Wykonanie 802 131,63 zł co stanowi 36,5 % wykonania planu.

Dotacja dla spółki wodnej - 14 000,00 zł.

Splata wierzytelności w związku z realizacją zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w Gminie Mrocza” 58 111,80 zł.

2% odpisu podatku rolnego na rzecz Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej.

Wyплаты świadczeń dla producentów rolnych z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego w I półroczu 2021 r. – 691 588,39 zł

Wydatki związane z Budową kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości: Mrocza, Matyldzin, Białowieża planowane są do poniesienia w II półroczu.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz składkami na PPK – 5 693,72 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan 5 722 743,92 zł

Wykonanie 1 042 180,11 zł co stanowi 3,8 % wykonania planu.

Lokalny transport zbiorowy 214 600,38 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz składkami na PPK – 6 773,33 zł.

Zakup soli drogowej do zimowego utrzymania dróg – 13 525,34 zł; zakup kamienia kruszonego wapiennego i gruzu; zakup znaków drogowych; zimowe utrzymanie dróg gminnych – 39 845,25 zł; wykonanie tablic informacyjnych; usługa malowania oznakowania poziomego; remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych.

Dział 630 - Turystyka

Plan 5 500,00 zł

Wykonanie 0,00 zł co stanowi 0,0 % wykonania planu.

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki przewidziano do realizacji w II półroczu br.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 356 813,00 zł

Wykonanie 96 649,51 zł co stanowi 27 % wykonania planu.

Wypisy z rejestrów gruntów i budynków; sporządzenie operatów szacunkowych.

Remonty i uszczelnienia pokryć dachowych, remont przewodów kominowych i wentylacyjnych oraz wymianę instalacji elektrycznej, wymianę stolarki okiennej, naprawę stolarki okiennej i drzwiowej, naprawę ścian - 10.039,18 zł; pokrycie kosztów związanych z zarządzaniem nieruchomościami zgodnie z umową zawartą pomiędzy ZGK Spółka z o.o. a Gminą Mrocza - 49.519,95 zł; uregulowanie należności dotyczącej opłaty abonamentowej za wodę i ścieki – do jednego z lokali wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy, jeden z lokali mieszkalnych przyłączono do sieci kanalizacyjnej oraz uregulowano należności za wywóz nieczystości ciekłych z jednej nieruchomości wchodzącej w skład mieszkaniowego zasobu gminy - 4.037,36 zł;

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 60 950,00 zł

Wykonanie 2 002,10 zł co stanowi 3,28% wykonania planu.

Zakup usług na potrzeby miejscowego zagospodarowanie przestrzennego. Większość zadań przewidziana na II półrocze. Zakup materiałów na potrzeby opieki nad pomnikami, miejscami pamięci, grobami i cmentarzami wojennymi zaplanowano również na II półrocze.

Dział 720 – Informatyka

Plan 166 714,74 zł

Wykonanie 480,03 zł co stanowi 0,3 % wykonania planu.

Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”

- okres realizacji: lata 2017 – 2021, okres trwałości: lata 2022 – 2026
- Umowa partnerska WCF-I.433.UE.288/2017 pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Gminą Mrocza na przygotowanie i wdrożenie projektu ”Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”

- Umowa dotacyjna WCF-I.433.UE.475/2018 pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Gminą Mrocza – 346,20 zł.

Projekt „Realizacja systemu innowacyjnego edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”

- utrzymanie projektu: lata 2015 – 2021;

- Umowa pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Gminą Mrocza – 133,83 zł.

Przewidywane wykonanie w II półroczu br.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 5 464 447,08 zł

Wykonanie 2 352 743,58 zł co stanowi 43% wykonania planu:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 7 773,82 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (m.in. diety dla radnych, sołtysów oraz przewodniczących osiedli za udział w sesjach Rady Miejskiej) – 132 789,09 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz składkami na PPK – 1 668 845,45 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. zakup kwiatów; zakup oleju opałowego, prenumerat i czasopism, pieczętek, zakup materiałów biurowych, tonerów, środków czystości, sprzętu komputerowego i akcesoriów, wody mineralnej, teczek do archiwizowania, zakup wyposażenia pomieszczeń biurowych, zakup materiałów na organizację uroczystości w USC; materiały do usuwania drobnych awarii w budynku urzędu oraz innych materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu) – 91 781,06 zł;
- zakup usług pozostałych (m. in. usługę wideokonferencji (obradę zdalnej sesji); zakup oprogramowania antywirusowego; aktualizacja oprogramowania zgodnie z umową 77/OI/2021; aktualizacja BIP; roczne opłaty za usługi hostingowe w firmie Logonet oraz Troll Intermedia; dzierżawa urządzeń kopiujących wraz z wydrukami; dzierżawa niszczarek; Świadczenie usługi Inspektora Ochrony Danych; licencje Office 365; usługi pocztowe; oraz inne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu) – 196 983,35 zł;
- zakup energii – 23 703,27 zł;
- zakup usług remontowych - 25 876,73 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 1 820,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 12 995,96 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 55 436,10 zł;
- zakup artykułów spożywczych 2 037,45 zł;
- podróże służbowe krajowe (delegacje i ryczałty) – 5 926,22 zł;
- różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia mienia Gminy Mrocza – 108 699,93 zł;
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 032,00 zł;
- szkolenia pracowników – 12 385,70 zł;
- spłata zobowiązań j.s.t. – 575,64 zł;
- podatek od towarów i usług (zwrot wydatków) – 3 881,81 zł;
- koszty postępowania sądowego – 200,00 zł.

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

Plan 2 571,00 zł

Wykonanie 234,49 zł co stanowi 9,12 % wykonania planu:

Wynagrodzenie osób zajmujących się prowadzeniem rejestru wyborców wraz ze składkami – 234,49 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 913 003,00 zł

Wykonanie 369 418,71 zł co stanowi 40,46 % wykonania planu:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz składkami na PPK – 235 263,91 zł;

Ochotnicze Straże Pożarne:

- nagrody i wydatki nieosobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 340,00 zł;

- wydatki na rzecz osób fizycznych (wyplata ekwiwalentów za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach) – 1 328,04 zł

– nagrody konkursowe (powiatowe zawody jednostek OSP) - 540,00 zł. ;

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów, sprzętu, paliwa dla jednostek OSP) - 34 186,26 zł;

- zakup energii i wody – 15 452,88 zł;

– zakup usług remontowych (wymiana grzejnika w remizie OSP w Mroczy)– 1 562,10 zł.;

- zakup usług zdrowotnych (przeprowadzenie badań lekarskich, psychologicznych, z zakresu medycyny pracy dla strażaków jednostek OSP) 5 300 zł;

– zakup usług pozostałych (opłaty skarbowe, szkolenia, przeglądy oraz konserwacje sprzętu strażackiego w jednostkach OSP) - 15 559,72 zł.

– obsługa usług telekomunikacyjnych (zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej w remizach OSP) - 186,96 zł;

– różne opłaty i składki (opłacenie składek ubezpieczeniowych NW strażaków i młodzieżowych drużyn pożarniczych) – 3 234,00 zł;

– dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek (zakup motopompy OSP Mrocza) - 11.177,63 zł.

Pozostałe wydatki w dziale:

- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. mapy administracyjno-drogowej do biura OC i ZK; zakup oleju napędowego i filtrów do agregatów; zakup regałów do magazynu OC i ZK; zakup paliwa do samochodu służbowego, uprawnienia mandatowe) - 11 657,33 zł w tym kwota 4 316,10 zł stanowi zakupy związane z zarządzeniem kryzysowym (COVID-19);

- zakup usług pozostałych (m. in. badanie techniczne i konserwacja walizki do dokumentów niejawnych, przegląd agregatu prądotwórczego wydatkowano, system ostrzegania i alarmowania dla mieszkańców Gminy Mrocza, realizacja umowy o wykonanie zadań Inspektora Ochrony Danych) – 7 314,61 zł w tym kwota 5 295,00 zł stanowi realizację usług związanych z zarządzeniem kryzysowym (COVID-19);

- zakup usług zdrowotnych – 270,00 zł;

- opłata z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej – 339,44 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 9 679,43 zł;

- podróże służbowe krajowe – 867,13 zł;

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4 604,27 zł;

- szkolenia pracowników – 5 260,00 zł

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan 713 000,00 zł

Wykonanie 214 395,55 zł co stanowi 30 % wykonania:

- obsługa zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki – 49 938,07 zł;

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych kredytów i pożyczek – 49 938,07 zł;

- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje – 322,26 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan 599 100,91 zł

Wykonanie 0,00 zł co stanowi 0 % wykonania.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan 20 517 302,66 zł

Wykonanie 8 812 779,96 zł co stanowi 42,95 % wykonania:

- dotacje z budżetu dla niepublicznej szkoły podstawowej, dla oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej (w tym sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, dla niepublicznego przedszkola) – 698 117,41 zł;

- sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w niepublicznej szkole podstawowej 9 964,57 zł;
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (m.in. wypłata dodatków wiejskich dla nauczycieli, ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów bhp) – 209 483,42 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz składkami na PPK – 5 186 432,87 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 347 391,05 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, druków, art. biurowych, art. gospodarczych i remontowych, oleju opałowego, pelletu drzewnego) – 172 547,50 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek – 2 874,51 zł;
- zakup energii – 48 953,93 zł;
- zakup usług remontowych (m. in. konserwacje i naprawy urządzeń, remont pomieszczeń szkolnych) – 35 145,25 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 1 900,00 zł;
- zakup usług pozostałych (m. in. odprowadzenie ścieków, opłaty bankowe, pocztowe, usługi elektryczne, wynajem hali widowiskowo-sportowej na zajęcia wychowania fizycznego, usługi informatyczne i związane z ochroną danych osobowych i dokumentacją RODO, opłata za udostępnienie pomieszczeń WDK Witosław na potrzeby oddziałów przedszkolnych w SP Witosław, usługa gastronomiczna – wyżywienie dzieci) – 237 764,32 zł;
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 3 939,98 zł;
- opłaty na rzecz budżetów JST (opłaty za gospodarowanie odpadami komun.) – 5 640,00 zł;
- podróże służbowe krajowe – 1 776,34 zł;
- różne opłaty i składki (składki na ubezpieczenie mienia) – 10 363,00 zł;
- szkolenia pracowników – 5 948,31 zł;
- zakup usług przez JST od innych JST w zakresie pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Mrocza uczęszczających do placówek wychowania przedszkolnego na terenie innej gminy – 84 320,53 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 181 849,61 zł

Wykonanie 63 910,03 zł co stanowi 35,1 % wykonania:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz składkami na PPK – 30 930,16 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług (zakup materiałów edukacyjnych w ramach kampanii: „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Depresja”, „Narkotyki? – To mnie nie kręci” Alkohol i papierosy”; zakup materiałów dydaktycznych dot. przemocy oraz profilaktyki uzależnień dla Szkoły podstawowej w Mroczy, Szkoły Podstawowej w Witosławiu oraz Szkoły Podstawowej w Kosowie (w tym książki oraz płyty CD i DVD); zakup artykułów biurowych niezbędnych do pracy i prawidłowego funkcjonowania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mroczy; zakup publikacji prasowej poświęconej profilaktyce uzależnień i depresji w związku z trwającą epidemią COVID-19; zakup filmów profilaktyczno – edukacyjnych do wykorzystania w szkołach podstawowych na terenie Gminy Mrocza, z możliwością zamieszczenia na stronie internetowej Gminy Mrocza: „Hejt”, „Depresja”, „Jak chronić dziecko w Internecie”; zakup alkotestów jednorazowych na zabezpieczenie akcji „Trzeźwy Poranek”; półmasksi, rękawiczki jednorazowe) – 31 876,37 zł;
- zakup nagród dla dzieci, młodzieży i dorosłych biorących udział w różnego rodzaju konkursach, zajęciach oraz akcjach organizowanych przez organizacje, instytucje i stowarzyszenia, zawodach sportowych i mistrzostwach – 1 103,50 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 4 839 964,08 zł

Wykonanie 1 727 672,24 zł co stanowi 35,7 % wykonania:

- opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej (na dzień 30.06.2021 r. przebywa 7 osób) - 109 141,27 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. ekwiwalent za odzież) – 6 149,15 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz składkami na PPK – 575 847,93 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. olej napędowy do samochodu VW Transporter; materiały biurowe, środki czystości, tonery) – 24 590,74 zł;

- zakup energii – 43 523,62 zł;
- zakup usług remontowych (m.in. remont zawieszenia VW) - 1 842,35 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 905,00 zł;
- zakup usług pozostałych (m.in. usługi związane z eksploatacją samochodu – VW oraz eksploatacją jego wyposażenia (np. winda – podest ruchomy do transportu wózka inwalidzkiego); prowizje bankowe; ścieki, znaczki pocztowe, usługi prawne, opieka informatyczna) – 46 287,88 zł;
- świadczenia społeczne (m.in. zasiłek okresowy; zasiłki celowe i schronienie; dodatki mieszkaniowe i energetyczne) – 431 852,91 zł;
- usługi telekomunikacyjne – 2 994,83 zł;
- podróże służbowe – 3 950,98 zł;
- opłaty (m.in. ubezpieczenie mienia) – 1 022,00 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 23 192,28 zł;
- opłaty na rzecz budżetów JST (opłaty za gospodarowanie odpadami komun.) – 456,00 zł;
- szkolenia pracowników – 5 984,00 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 14 881,57 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 635 259,00 zł

Wykonanie 358 233,86 zł co stanowi 56,4 % wykonania:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. wypłata dodatków wiejskich dla nauczycieli, odprawa pośmiertna) – 23 459,73 zł;
- dotacje z budżetu dla niepublicznej szkoły podstawowej i niepublicznego przedszkola na dzieci objęte wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka – 10 140,06 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz składkami na PPK – 203 001,55 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 12 256,01 zł.

Dział 855 – Rodzina

Plan 13 364 244,74 zł

Wykonanie 7 782 344,23 zł co stanowi 58 % wykonania.

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 10 115,92 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 6 795,83 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz składkami na PPK – 353 248,78 zł;
- świadczenia społeczne (m.in. świadczenia wychowawcze; świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny) – 7 257 922,16 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 253,00 zł;
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, wznowienie licencji, usługi prawne, usługi pocztowe) - 27 703,42 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9 878,91 zł;
- szkolenia pracowników – 1 599,00 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności – 1 959,09 zł;
- dotacja dla Stowarzyszenia IZYDA – 7 500,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 428,00 zł;
- zakup energii – 22,00 zł;
- usługi telekomunikacyjne – 201,43 zł;
- podróże służbowe – 712,44 zł
- opieka i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej - 75.580,95 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne - 27.051,30 zł;

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 6 139 655,58 zł

Wykonanie 2 269 660,69 zł co stanowi 37 % wykonania:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3 201,64 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz składkami na PPK – 426 102,08 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup materiałów do bieżącej eksploatacji toalet; zakup paliwa do kosiarek, pił spalinowych, wykaszarek – sprzętu wykorzystywanego do pielęgnacji terenów zieleni) – 24 629,13 zł;

- zakup usług remontowych (m.in. konserwacja oświetlenia drogowego Gminy Mrocza) – 83 290,48 zł;
- zakup energii (oświetlenie drogowe) – 147 562,13 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 645,00 zł;
- zakup usług pozostałych (m.in. usługa oczyszczania miasta – za zimowe utrzymanie ulic – odśnieżanie, usuwanie gołoledzi zgodnie z umową Nr RO.032.1.2021 z ZGK Sp. z o. o. z siedzibą w Mroczy ul. Łobżenicka 11; usuwanie zakrzaczeń na terenie Miasta Mrocza;
- GOK:** - koszt związany z odbiorem i zagospodarowaniem zmieszanych i zbieranych selektywnie odpadów kom. z nieruchomości na terenie Gminy Mrocza to 1.275.831,11zł,
- koszt 58.320,00 zł, to wydatek związany z zarządzaniem i administrowaniem Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ostrowie,
- innym istotnym wydatkiem w ramach powyższego paragrafu jest koszt administrowania i zarządzania Składowiskiem Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Ostrowie, wydatek za pierwsze półrocze 2021 r. wyniósł 37.584,00 zł,
- kwotę 3.025,80 zł wydatkowano na obsługę oprogramowania OPŁOK, UPK oraz aplikację/narzędzie do wygenerowania danych do sprawozdania do GUS – są to programy do obsługi systemu gospodarki odpadami,
- wydatek 1.201,50 zł związany jest z obsługą bankową – dotyczy obsługi indywidualnych kont płatników opłaty śmieciowej,
- wydatek 984,00 zł związany z rocznym dostępem do aplikacji „Kiedy śmieci” służącej do przypominania mieszkańcom o odbiorze poszczególnych rodzajów odpadów i przekazywania różnego rodzaju informacji dotyczących gospodarki - 516,60 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 17 754,35 zł;
- różne opłaty i składki (m.in. opłata za odprowadzane wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej za okres od 01.07.2020 – 31.12.2020) – 67 298,06 zł;
- ostatnia rata za zakupiony w 2019 r. ciągnik rolniczy John Deere 2036R oraz maszyny komunalne: pług odśnieżny Samasz City 150, posypywarke piasku z solą Rauch, kosiarkę bijakową z wysokim wysypem Peruzzo Koala oraz przyczepkę transportową – 70 493,87 zł;
- podróże służbowe – 22,00 zł;
- szkolenia pracowników – 80,00 zł.
- dofinansowanie zadania polegającego na transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mrocza zgodnie z zawartymi umowami – 4 641,68 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 2 247 436,61zł

Wykonanie 1 199 697,50,00 zł co stanowi 53,4 % wykonania:

- dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy –1 070 000,00 zł;
- dotacja podmiotowa dla Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy – 109 000,00 zł;

Dział 926 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 656 237,00 zł

Wykonanie 297 939,78 zł co stanowi 45,4 % wykonania:

- dotacja w sprawie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Mrocza z LUKS „Feniks” Mrocza na zadanie pn. „Rozwój sportu na terenie miasta i gminy Mrocza w 2021 roku – 75 600,00 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz składkami na PPK –5 371,05 zł;
- nagrody sportowe na podstawie Uchwały Nr XXXIII/292/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz wielkości nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej - 11 000,00 zł;
- stypendia sportowe – 21 825,12 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, art. gospodarczych, oleju opałowego) – 5 368,83 zł;
- zakup energii, wody – 2 904,14 zł;
- zakup usług pozostałych (odprowadzenie ścieków, konserwacja nawierzchni boisk Orlik z uzupełnieniem granulatu) – 3 646,64 zł.

Załącznik Nr 8
do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza
o przebiegu wykonania budżetu gminy Mrocza
za I półrocze 2021 r.

Stopień realizacji funduszu sołeckiego – w układzie tabelarycznym oraz opisowym

Dział	Rozdz.	Paragraf	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Nakłady wg wniosków		Fundusz Sołecki 2021 (plan)	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania
					inwestycyjne	bieżące			
010	01095	4190	Samsiecznynek	Organizowanie imprez integracyjno- promocyjnych wraz z konkursami		400,00	400,00	0,00	0,00%
010	01095	4190	Wiele	Obchody Dnia Dziecka i integracja mieszkańców sołectwa		700,00	700,00	0,00	0,00%
010	01095	4190		Nagrody konkursowe	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
010	01095	4210	Białowieża	Zorganizowanie imprez integracyjnych		700,00	700,00	0,00	0,00%
010	01095	4210	Drążno	Organizacja imprez i spotkań integracyjnych o charakterze kulturalnym, sportowym i rekreacyjnym, które na stałe wpisują się w kalendarz wydarzeń sołectwa Drążno					
010	01095	4210	Drążno	Zagospodarowanie placu zabaw w Drążonku poprzez budowę bieżni (1 etap) oraz bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń		335,47	335,47	0,00	0,00%
010	01095	4210	Drzewianowo	Zakup materiałów do zajęć plastyczne technicznych		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
010	01095	4210	Drzewianowo	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Drzewianowa		800,00	800,00	0,00	0,00%
010	01095	4210	Drzewianowo	Zorganizowanie konkursu kulinarnego "Smaki wsi"		800,00	800,00	0,00	0,00%
010	01095	4210	Kosowo	Poprawa wizerunku sołectwa		200,00	200,00	0,00	0,00%
010	01095	4210	Kosowo	Zorganizowanie imprez integracyjnych w Sołectwie Kosowo celem zbliżenia oraz integracji mieszkańców Sołectwa		1 047,74	1 047,74	0,00	0,00%
010	01095	4210	Ostrowo	Organizacja imprez integracyjnych		300,00	300,00	0,00	0,00%
010	01095	4210	Ostrowo	Naprawianie i konserwacja placu zabaw		500,00	500,00	0,00	0,00%
010	01095	4210	Rościmin	Zorganizowanie imprez integracyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców sołectwa oraz wspieranie KGW Rościmin		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
010	01095	4210	Rościmin	Bieżący remont - odśnieżenie i konserwacja placów zabaw		216,18	216,18	0,00	0,00%
010	01095	4210	Samsiecznynek	Organizowanie imprez integracyjno- promocyjnych wraz z konkursami		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
010	01095	4210	Wyryza	Organizacja imprez integracyjnych		600,00	600,00	0,00	0,00%
010	01095	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	282,40	282,40	0,00	0,00%
010	01095	4220	Białowieża	Zorganizowanie imprez integracyjnych		10 781,79	10 781,79	0,00	0,00%
010	01095	4220	Drążno	Organizacja imprez i spotkań integracyjnych o charakterze kulturalnym, sportowym i rekreacyjnym, które na stałe wpisują się w kalendarz wydarzeń sołectwa Drążno		800,00	800,00	0,00	0,00%
010	01095	4220	Drzewianowo	Zorganizowanie konkursu kulinarnego "Smaki wsi"		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
010	01095	4220	Drzewianowo	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Drzewianowa		500,00	500,00	0,00	0,00%
010	01095	4220	Izabela	Organizacja imprez integracyjnych		2 100,00	2 100,00	0,00	0,00%
010	01095	4220	Izabela	Organizacja imprez integracyjnych		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
010	01095	4220	Izabela	Integracja społeczna mieszkańców sołectwa					
010	01095	4220	Kazmierzewo	Organizacja imprez integracyjnych		2 554,35	2 554,35	0,00	0,00%
010	01095	4220	Kosowo	Zorganizowanie imprez integracyjnych w Sołectwie Kosowo celem zbliżenia oraz integracji mieszkańców Sołectwa		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
						3 200,00	3 200,00	500,00	15,63%

010	01095	4220	Krukówko	Zorganizowanie cyklu imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Krukówko			1 713,26	1 713,26	0,00	0,00%
010	01095	4220	Maryldzin	Zorganizowanie imprez integracyjnych w 2021 roku w sołectwie i na terenie gminy			2 668,96	2 668,96	0,00	0,00%
010	01095	4220	Ostrowo	Organizacja imprez integracyjnych			2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
010	01095	4220	Ostrowo	Organizacja imprez integracyjnych z okazji Dnia Matki			500,00	500,00	0,00	0,00%
010	01095	4220	Rościmin	Zorganizowanie imprez integracyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców sołectwa oraz wsparcie KGW Rościmin			3 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33%
010	01095	4220	Samieczynek	Organizowanie imprez integracyjno-promocyjnych wraz z konkursami			3 200,00	3 200,00	0,00	0,00%
010	01095	4220	Wiele	Obchody Dnia Dziecka i integracja mieszkańców sołectwa			800,00	800,00	0,00	0,00%
010	01095	4220	Witosław	Zorganizowanie "Turnieju Przyroda Wśród Nas" oraz imprez integracyjnych			5 483,97	5 483,97	300,00	5,47%
010	01095	4220	Wyryza	Organizacja imprez integracyjnych			3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
010	01095	4220		Zakup środków żywności		0,00	38 020,54	38 020,54	1 800,00	4,73%
010	01095	4300	Drażno	Organizacja imprez i spotkań integracyjnych o charakterze kulturalnym, sportowym i rekreacyjnym, które na stałe wpisują się w kalendarz wydarzeń sołectwa Drażno			1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
010	01095	4300	Drzewianowo	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Drzewianowa			800,00	800,00	0,00	0,00%
010	01095	4300	Jeziorcki Zabartowskie	Integracja społeczna mieszkańców sołectwa			1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
010	01095	4300	Kazmierzewo	Organizacja imprez integracyjnych			1 303,33	1 303,33	0,00	0,00%
010	01095	4300	Kosowo	Zorganizowanie imprez integracyjnych w Sołectwie Kosowo celem zbliżenia oraz integracji mieszkańców Sołectwa			3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
010	01095	4300	Ostrowo	Organizacja imprez integracyjnych z okazji Dnia Matki			100,00	100,00	0,00	0,00%
010	01095	4300	Ostrowo	Naprawa i konserwacja placu zabaw			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
010	01095	4300	Ostrowo	Organizacja imprez integracyjnych			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
010	01095	4300	Samieczynek	Organizowanie imprez integracyjno-promocyjnych wraz z konkursami			1 950,00	1 950,00	0,00	0,00%
010	01095	4300	Witosław	Zorganizowanie "Turnieju Przyroda Wśród Nas" oraz imprez integracyjnych			2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00%
010	01095	4300	Wyryza	Organizacja imprez integracyjnych			3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
010	01095	4300		Zakup usług pozostałych		0,00	17 153,33	17 153,33	1 500,00	8,74%
010	01095	6050	Drażno	Zagospodarowanie placu zabaw w Drażonku poprzez budowę bieżni (1 etap) oraz bieżnie utrzymania i konserwacja urządzeń		12 000,00		12 000,00	0,00	0,00%
010	01095	6050	Samieczynek	Realizacja projektu na zagospodarowanie placu zabaw wokół świetlicy wiejskiej w Samieczyнку		5 000,00		5 000,00	0,00	0,00%
010	01095	6050	Witosław	Wykonanie projektu, zakup materiałów i wyposażenia placu zabaw w Orlu		10 000,00		10 000,00	0,00	0,00%
010	01095	6050	Jeziorcki Zabartowskie	Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Rajgrodzie poprzez budowę altany wraz z utwardzeniem.		6 900,00		6 900,00	0,00	0,00%
010	01095	6050	Wiele	Wyposażenie wiaty dla mieszkańców		3 501,98		3 501,98	0,00	0,00%
010	01095	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		37 401,98	0,00	27 000,00	0,00	0,00%
010	01095	6050		Pozostała działalność		37 401,98	67 055,66	94 055,66	3 300,00	3,51%
010				Rolnictwo i łowiectwo		37 401,98	67 055,66	104 457,64	3 300,00	3,16%
600	60013	6050	Kosowo	Budowa chodnika przy DW 241		19 000,00		19 000,00	0,00	0,00%
600	60013	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00%
600	60013	6050		Drogi publiczne wojewódzkie		19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00%
600	60016	4210	Białowieża	Zakup kamienia drogowego		6 000,00		6 000,00	6 000,00	100,00%
600	60016	4210	Drażno	Bieżnie utrzymania dróg gminnych w sołectwie Drażno poprzez zakup ziemi		6 000,00		6 000,00	6 000,00	100,00%
600	60016	4210	Drzewianowo	Utrzymanie dróg gruntowych na terenie sołectwa - zakup paliwa		600,00		600,00	0,00	0,00%
600	60016	4210	Drzewianowo	Utrzymanie dróg gruntowych na terenie sołectwa		4 500,00		4 500,00	4 500,00	100,00%
600	60016	4210	Izabela	Zakup kamienia z przeznaczeniem na drogi		15 053,18		15 053,18	15 053,18	100,00%

600	60016	4210	Jeziorńki Zabartowskie	Zakup materiałów niezbędnych do naprawy dróg gminnych gruntowych				3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
600	60016	4210	Kazmierzewo	Zakup kruszywa z przeznaczeniem na drogi				13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
600	60016	4210	Krukówko	Zakup kamienia twardo na drogi sołectwa Krukówko				2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
600	60016	4210	Ostrowo	Zakup kamienia na drogi gruntowe na terenie sołectwa				7 532,55	7 532,55	7 532,55	100,00%
600	60016	4210	Samsieczyniek	Zakup kamienia na drogi gminne położone w sołectwie Samsieczyniek				3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
600	60016	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		0,00		60 685,73	60 685,73	60 685,73	99,01%
600	60016	4300	Matyldzin	Wytyczenie części drogi gminnej numer 090119C z wykopaniem kamieni granicznych w sołectwie Matyldzin				7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
600	60016	4300		Zakup usług pozostałych		0,00		7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
600	60016	6050	Drzewianowo	Wykonanie projektu drogi wraz z remontem mostu na rzece Krówka		5 327,58			5 327,58	0,00	0,00%
600	60016	6050	Kosowo	Dokończenie budowy chodnika przez ogródki działkowe celem poprawy bezpieczeństwa dzieci i mieszkańców		7 000,00			7 000,00	6 999,90	100,00%
600	60016	6050	Krukówko	Budowa drogi gminnej nr 090121C		15 000,00			15 000,00	0,00	0,00%
600	60016	6050	Rościmin	Sporządzenie projektu drogi gminnej 090105C		18 000,00			18 000,00	0,00	0,00%
600	60016	6050	Witosław	Zakup materiałów i ułożenie kostki chodnikowej		10 500,00			10 500,00	0,00	0,00%
600	60016	6050	Wyża	Poprawa infrastruktury drogowej, przebudowa drogi gminnej relacji Wyża-Bromiewo		22 000,00			22 000,00	0,00	0,00%
600	60016	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		77 827,58		0,00	77 827,58	6 999,90	8,99%
600	60016			Drogi publiczne gminne		77 827,58		67 685,73	145 513,31	67 685,63	46,10%
750	75075	4210	Ostrowo	Transport i łączność		96 827,58		600,00	600,00	0,00	0,00%
750	75075	4210	Witosław	Zakup strojów ludowych				4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
750	75075	4210		Zakup namiotu stelazowego				4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
750	75075	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		0,00		4 600,00	4 600,00	0,00	0,00%
750	75095	4210	Izabela	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0,00		4 600,00	4 600,00	0,00	0,00%
750	75095	4210	Izabela	Zakup tabliczek kierunkowych z nr posesji				1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
750	75095	4210	Ostrowo	Zakup tabliczek ogłoszeniowej dla miejscowości Podgórz				1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
750	75095	4210	Witosław	Zakup tabliczek informacyjnych usytuowanej przy drodze gminnej i konserwacja istniejących tablic				3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
750	75095	4210		Zakup tabliczek kierunkowych tablic "Witosław Wita" i tablic informacyjnych				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
750	75095			Pozostała działalność		0,00		10 200,00	10 200,00	0,00	0,00%
750	75095			Administracja publiczna		0,00		10 200,00	10 200,00	0,00	0,00%
754	75412	3020	Ostrowo	Zakup mundurów dla OSP Drzewianowo				600,00	600,00	0,00	0,00%
754	75412	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00		600,00	600,00	0,00	0,00%
754	75412	4210	Drążno	Wsparcie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Drążnie				500,00	500,00	0,00	0,00%
754	75412	4210	Drzewianowo	Zakup wyposażenia i materiałów dla OSP Drzewianowo				3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
754	75412	4210	Witosław	Doposażenie jednostki OSP Witosław				6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
754	75412	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		0,00		9 500,00	9 500,00	0,00	0,00%
754	75412	4220	Drążno	Wsparcie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Drążnie				500,00	500,00	0,00	0,00%
754	75412	4220	Rościmin	Utrzymanie i promowanie tradycji pozamiatych OSP Rościmin				500,00	500,00	0,00	0,00%
754	75412	4220		Zakup środków żywności		0,00		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
754	75412	4300	Drążno	Wsparcie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Drążnie				1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
754	75412	4300	Samsieczyniek	Odnowienie i renowacja Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sołectwie Samsieczyniek				2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
754	75412	4300		Zakup usług pozostałych		0,00		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
754	75412	6060	Wiele	Zakup samochodu bojowego średniego dla OSP Wiele		30 000,00			30 000,00	0,00	0,00%
754	75412	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00		0,00	30 000,00	0,00	0,00%

754	75412																		
900	90015	6050	Krukówko	6050	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		30 000,00	14 100,00	44 100,00	0,00	0,00%								
900	90015	6050	Ostrowo	6050	Wykonanie oświetlenia terenu świetlicy wiejskiej sołectwa Krukówko		3 000,00	14 100,00	44 100,00	0,00	0,00%								
900	90015	6050		6050	Zakup służy oświetleniowego		9 000,00		9 000,00	0,00	0,00%								
900	90015	6050		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00%								
900	90015	6050		6050	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00%								
921	92109	4210	Białowieża	4210	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy (pomieszczenie gospodarze - blaszak)		1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 298,50	99,88%								
921	92109	4210	Drażno	4210	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Drażnie poprzez zakup kosiarzy i paliwa		2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 499,00	99,96%								
921	92109	4210	Drażno	4210	Wsparcie działalności świetlicy wiejskiej w Drażnie poprzez zakup materiałów i wyposażenia przez usługę animacyjną			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%								
921	92109	4210	Drzewianowo	4210	Zakup środków czystości dla świetlicy			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%								
921	92109	4210	Jeziorki Zabartowskie	4210	Zakup artykułów AGD celem doposażenia świetlicy wiejskiej			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%								
921	92109	4210	Matyldzin	4210	Zakup artykułów przemysłowych, AGD do wyposażenia świetlicy i utrzymania porządku na terenie działki grunnej			4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%								
921	92109	4210	Samsiecznynek	4210	Organizowanie zajęć kulturalno - artystycznych dla dzieci i młodzieży			750,00	750,00	0,00	0,00%								
921	92109	4210	Samsiecznynek	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Samsiecznytku			267,50	267,50	0,00	0,00%								
921	92109	4210	Witosław	4210	Doposażenie Wiejskiego Domu Kultury			3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%								
921	92109	4210	Drażno	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	14 817,50	14 817,50	7 797,50	52,62%								
921	92109	4300	Drażno	4300	Wsparcie działalności świetlicy wiejskiej w Drażnie poprzez zakup materiałów i wyposażenia oraz usługę animacyjną			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%								
921	92109	4300	Białowieża	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%								
921	92109	6050	Białowieża	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej (bramki, pikochwyty)		5 900,00		5 900,00	5 900,00	100,00%								
921	92109	6050	Białowieża	6050	Położenie kostki brukowej oraz zakup niezbędnych materiałów do wyposażenia boiska do piłki nożnej przy świetlicy wiejskiej w Białowieży		8 000,00		8 000,00	0,00	0,00%								
921	92109	6050	Białowieża	6050	Zakup siatki do piłkochwyty przy świetlicy wiejskiej w Białowieży		1 019,11		1 019,11	0,00	0,00%								
921	92109	6050	Jeziorki Zabartowskie	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Zabartowskich poprzez zakup i montaż ogrodzenia		3 700,00		3 700,00	0,00	0,00%								
921	92109	6050	Matyldzin	6050	Naprawa kostki brukowej, płytek elewacji przy budynku świetlicy wiejskiej w Matyldzynie		10 000,00		10 000,00	0,00	0,00%								
921	92109	6050	Samsiecznynek	6050	Położenie kostki wokół świetlicy wiejskiej w Samsiecznytku		6 000,00		6 000,00	0,00	0,00%								
921	92109	6050		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		34 619,11	0,00	34 619,11	5 900,00	17,04%								
921	92109	6050		6050	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		34 619,11	15 817,50	50 436,61	13 697,50	27,16%								
921	92195	6050	Drzewianowo	6050	Wybudowanie wiaty na drewno		7 000,00		7 000,00	7 000,00	100,00%								
921	92195	6050		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%								
921	92195	6050		6050	Pozostała działalność		7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%								
921	921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		41 619,11	15 817,50	57 436,61	20 697,50	36,04%								
					Ogółem Fundusz Sołecki na 2021 rok		217 848,67	179 458,89	397 307,56	91 083,13	22,93%								

W ramach Funduszu Sołeckiego w I półroczu 2021 roku, wydatkowano :

- 1 800,00 zł: na zakup środków żywności na organizowanie imprez integracyjnych celem zblżenia oraz integracji dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców sołectwa, zorganizowanie „Turnieju Przyroda Wśród Nas” ,
- 1 500,00 zł: na zakup usług pozostałych w ramach zorganizowania „Turnieju Przyroda Wśród Nas” oraz imprez integracyjnych,

- 60 085,73 zł: **na zakup materiałów i wyposażenia** w ramach utrzymania dróg gminnych, dróg gruntowych, zakup kamienia, kamienia twardego, kruszywa oraz materiałów niezbędnych do naprawy dróg, zakup kamienia twardego na drogi gruntowe oraz gminne,
- 6 999,90 zł: **na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** w ramach dokończenia budowy chodnika przez ogródki działkowe,
- 7 797,50 zł: **na zakup materiałów i wyposażenia** w ramach zagospodarowania terenu wokół świetlic oraz zakup artykułów przemysłowych, AGD do wyposażenia świetlicy i utrzymania porządku,
- 5 900,00 zł: **na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** w ramach zagospodarowania terenu wokół świetlicy wiejskiej.
- 7 000,00 zł: **na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** w ramach wydatków inwestycyjnych jednostek.

Załącznik Nr 9
do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza
o przebiegu wykonania budżetu gminy Mrocza
za I półrocze 2021 r.

Splaty rat pożyczek i kredytów w I półroczu 2021 roku:

Lp.	Wierzyciele	Nazwa zadania	Kwota spłaty
1.	WFOŚiGW Toruń	Dofinansowanie zakupu samochodu do ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla jednostki OSP Drzewianowo	20.000,00
2.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa obwodnicy Miasta Mrocza	67.290,00
3.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa obwodnicy Miasta Mrocza	250.000,00
4.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Kredyt konsolidacyjny – na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	200.000,00
5.	Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy	Modernizacja szlaku turystycznego łączącego miejscowość Wiele z rezerwatem jezioro Wieleckie – etap I	5.000,00
6.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa obwodnicy Miasta Mrocza	65.000,00
7.	Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem ornitologicznym w miejscowości Wiele, gmina Mrocza	20.000,00
8.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Pokrycie deficytu w 2018 roku.	30.000,00
9.	Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy	Pokrycie deficytu 2017	20.000,00
10.	BGK	Na pokrycie deficytu w 2018	20.000,00
11.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Pokrycie deficytu w 2017	20.000,00
	RAZEM		717.290,00

Splaty rat wykupów wierzytelności w I półroczu 2021 roku:

Lp.	Wierzyciele	Nazwa zadania	Kwota spłaty
1.	PKO Bank Polski SA	Budowa obwodnicy miasta Mrocza	327.202,56
2.	Getin Noble Bank	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w gminie Mrocza	58.111,80
3.	PKO Bank Polski SA	Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą	172.224,00
4.	BS Barcin	Przebudowa drogi gminnej ulica Rzeczna w Mroczy, remont ul. Słonecznej w Mroczy, przebudowa drogi gminnej ulica Połna w Mroczy, remont ul. Kościelnej w Mroczy, budowa chodnika w ciągu ul. Spokojnej w Mroczy – etap II, remont nawierzchni ul. Wacława Polewczewskiego „Połomskiego”	20.000,00
	RAZEM		577.538,36

Stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na 30.06.2021 r. :

Lp.	Wierzyciele	Nazwa zadania	Kwota zadłużenia
1.	WFOŚiGW Toruń	Dotacja dla OSP Drzewianowo na zakup samochodu pożarniczego ratowniczo-gaśniczego typu średniego	60.000,00
2.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa obwodnicy miasta Mrocza	44.855,00
3.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa obwodnicy miasta Mrocza	250.000,00
4.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Kredyt konsolidacyjny – na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	200.000,00
5.	Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy	Modernizacja szlaku turystycznego łączącego miejscowość Wiele z rezerwatem jezioro Wieleckie – etap I	40.000,00
6.	Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem ornitologicznym w miejscowości Wiele, gmina Mrocza	160.000,00
7.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa obwodnicy miasta Mrocza	585.000,00
8.	Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy	Pokrycie deficytu w 2017r. na realizację zadań inwestycyjnych	610.000,00
9.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Pokrycie deficytu w 2017r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	960.000,00
10.	Bank Spółdzielczy w	Pokrycie deficytu w 2018r.	1.550.000,00

	Koronowie O/Mrocza		
11.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Pokrycie deficytu w 2018r.	3.330.000,00
12.	PKO BP S.A	Wyemitowane obligacje	10.000.000,00
	RAZEM		17.789.855,00

Zadłużenie z tytułu wykupów wierzytelności na 30.06.2021r. :

Lp.	Wierzyciele	Nazwa zadania	Kwota zobowiązania
1.	PKO Bank Polski SA	Budowa obwodnicy miasta Mrocza	2.181.350,71
2.	Getin Noble Bank	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w gminie Mrocza	590.803,30
3.	PKO Bank Polski SA	Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą	1.521.280,00
4.	BS Barcin	Przebudowa drogi gminnej ulica Rzeczna w Mroczy, remont ul. Słonecznej w Mroczy, przebudowa drogi gminnej ulica Polna w Mroczy, remont ul. Kościelnej w Mroczy, budowa chodnika w ciągu ul. Spokojnej w Mroczy – etap II, remont nawierzchni ul. Wacława Polewczyńskiego „Połomskiego”	695.000,00
	RAZEM		4.988.434,01

Załącznik Nr 10
do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza
o przebiegu wykonania budżetu gminy Mrocza
za I półrocze 2021 r.

Stopień realizacji inwestycji – w układzie tabelarycznym oraz opisowym

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 333 401,58	58 111,80	4,36%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 295 999,60	58 111,80	4,48%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 145,00	0,00	0,00%
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Mrocza, Matyldzin, Białowieża	605 145,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 854,60	58 111,80	8,41%
			Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości: Chwałka i Ostrowo w Gminie Mrocza - splata wierzytelności	116 223,60	58 111,80	50,00%
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Mrocza, Matyldzin, Białowieża	574 631,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	37 401,98	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 401,98	0,00	0,00%
			Realizacja projektu na zagospodarowanie placu zabaw wokół świetlicy wiejskiej w Samsieczynku	5 000,00	0,00	0,00%
			Wykonanie projektu, zakup materiałów i wyposażenia placu zabaw w Orlu	10 000,00	0,00	0,00%
			Wyposażenie wiaty dla mieszkańców miejscowości Wiele	3 501,98	0,00	0,00%
			Zagospodarowanie placu zabaw w Drażonku poprzez budowę bieżni (1 etap)	12 000,00	0,00	0,00%
			Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Rajgrodzie poprzez budowę altany wraz z utwardzeniem	6 900,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	4 777 446,91	616 943,66	12,91%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	19 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	0,00%
			Budowa chodnika przy DW 241 w Sołectwie Kosowo	19 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 948 291,90	594 164,66	15,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 966 246,78	27 664,10	0,93%
			Budowa drogi gminnej nr 090121C w Sołectwie Krukówko	15 000,00	0,00	0,00%
			Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Kościuszki, a ul. Zieloną w Mroczy	657 365,04	0,00	0,00%
			Dokończenie budowy chodnika przez ogródki działkowe celem poprawy bezpieczeństwa dzieci i mieszkańców w miejscowości Kosowo	7 000,00	6 999,90	100,00%
			Poprawa infrastruktury drogowej, przebudowa drogi gminnej relacji Wyrza-Broniewo	22 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa ulic i chodnika: ul. Rzeczna, ul. Słoneczna, ul. Polna, ul. Kościelna, ul. Spokojna - etap II, ul. Wacława Polewczyńskiego "Połomskiego" - splata wierzytelności	45 000,00	20 000,00	44,44%
			Remont nawierzchni drogi gminnej nr 090125C od km 0+000 do km 0+574,45 w miejscowości Samsieczynki	544 018,42	0,00	0,00%
			Rozbudowa skrzyżowania ulic: 5 Stycznia, Łąbedzkiego, Łobzenickiej, Plac Wolności w Mroczy	1 642 035,74	664,20	0,04%
			Sporządzenie projektu drogi gminnej 09010SC dla Sołectwa Rościmin	18 000,00	0,00	0,00%
			Wykonanie projektu drogi wraz z remontem mostu na rzece Krówka w miejscowości Drzewianowo	5 327,58	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i ułożenie kostki chodnikowej w Sołectwie Witosław	10 500,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 405,12	327 202,56	50,00%
			Budowa obwodnicy miasta Mrocza - splata wierzytelności	654 405,12	327 202,56	50,00%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	327 640,00	239 298,00	73,04%

		Rozbudowa drogi gminnej pomiędzy ul. Kościuszki, a ul. Zieloną w Mroczy - odszkodowania	204 160,00	202 818,00	99,34%
		Rozbudowa drogi gminnej ul. Wodnej w Mroczy - odszkodowania	7 000,00	0,00	0,00%
		Rozbudowa drogi gminnej ul. Zielonej oraz ul. Łąkowej w Mroczy - odszkodowania	80 000,00	0,00	0,00%
		Rozbudowa skrzyżowania ulic: 5 Stycznia, Łąbedzkiego, Łobzenickiej, Plac Wolności w Mroczy - odszkodowania	36 480,00	36 480,00	100,00%
60017		Drogi wewnętrzne	810 155,01	22 779,00	2,81%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 155,01	22 779,00	2,81%
		Opracowanie projektu przebudowy drogi wewnętrznej oraz budowy kanalizacji deszczowej w Witosławiu na działce nr 23/15 i 23/8	0,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej dojazd do budynków mieszkalnych wraz z chodnikami na działce 23/15 i 23/8 obręb Witosław gm. Mroczka	810 155,01	22 779,00	2,81%
720		Informatyka	149 817,90	0,00	0,00%
	72095	Pozostała działalność	149 817,90	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 345,24	0,00	0,00%
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	127 345,24	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 472,66	0,00	0,00%
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	22 472,66	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	90 000,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00%
		Zakup sprzętu niezbędnego dla prawidłowego funkcjonowania sali obrad podczas sesji Rady Miejskiej w Mroczy	90 000,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 200,00	11 177,63	10,05%
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	60 000,00	0,00	0,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	0,00	0,00%
		Fundusz Wsparcia Policji	60 000,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	51 200,00	11 177,63	21,83%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
		Zakup samochodu bojowego średniego dla OSP Wiele	30 000,00	0,00	0,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 200,00	11 177,63	52,72%
		Dofinansowanie zakupu pompy dla OSP w Mroczy	11 200,00	11 177,63	99,80%
		Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Wiele	10 000,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	433 420,91	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	433 420,91	0,00	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	433 420,91	0,00	0,00%
		Rezerwa na inwestycje	433 420,91	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	6 025 675,20	1 750 216,97	29,05%
	80101	Szkoły podstawowe	100 000,00	99 324,28	99,32%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 324,28	99,32%
		Modernizacja kotłowni olejowej w Szkole Podstawowej w Mroczy	100 000,00	99 324,28	99,32%
	80104	Przedszkola	5 925 675,20	1 650 891,82	27,86%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 738 691,27	98 779,72	5,68%
		Budowa Przedszkola Miejskiego w Mroczy	1 738 691,27	98 779,72	5,68%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 945,55	0,00	0,00%
		Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim w Mroczy	82 945,55	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 104 038,38	1 552 112,97	37,82%
		Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim w Mroczy	120 946,84	0,00	0,00%
		Budowa Przedszkola Miejskiego w Mroczy	3 983 091,54	1 552 112,10	38,97%
852		Pomoc społeczna	1 699 000,00	435 049,73	25,61%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 699 000,00	435 049,73	25,61%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769 884,49	319 287,93	41,47%
		Przebudowa i rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy	769 884,49	319 287,93	41,47%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	929 115,51	115 761,80	12,46%
		Przebudowa i rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy	929 115,51	115 761,80	12,46%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 795 183,11	77 511,55	4,32%

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	0,00	0,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00%
		Dofinansowanie mieszkańcom Gminy Mrocza wymiany źródeł ciepła	30 000,00	0,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00%
		Wykonanie oświetlenia terenu świetlicy wiejskiej Sołectwa Krukówko	3 000,00	0,00	0,00%
		Zakup słupa oświetleniowego dla Sołectwa Ostrowo	9 000,00	0,00	0,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	63 000,00	4 641,68	7,37%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	0,00%
		Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy	48 000,00	0,00	0,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	4 641,68	30,94%
		Dofinansowanie do usuwania azbestu z terenu Gminy Mrocza	15 000,00	4 641,68	30,94%
90095		Pozostała działalność	1 690 183,11	72 869,87	4,31%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 009 919,25	0,00	0,00%
		Centrum aktywizacji społecznej w Witosławiu	1 009 919,25	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 769,99	2 376,00	0,39%
		Centrum aktywizacji społecznej w Witosławiu	609 769,99	2 376,00	0,39%
	6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	70 493,87	70 493,87	100,00%
		Zakup miniciągnika z maszynami do prac komunalnych (kosiarka, przyczepka, plug do odśnieżania, zamiatarka, posypywarka)	70 493,87	70 493,87	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 619,11	12 900,00	31,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 619,11	12 900,00	37,26%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 619,11	12 900,00	37,26%
		Naprawa kostki brukowej, płytek elewacji przy budynku świetlicy wiejskiej w Matyldzinie	10 000,00	0,00	0,00%
		Położenie kostki brukowej oraz zakup niezbędnych materiałów do wyposażenia boiska piłki nożnej przy świetlicy wiejskiej w Białowieży	8 000,00	7 000,00	87,50%
		Położenie kostki wokół świetlicy wiejskiej w Samieczynku	6 000,00	0,00	0,00%
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Sołectwie Białowieża	5 900,00	5 900,00	100,00%
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Sołectwie Jeziorki Zabartowskie	3 700,00	0,00	0,00%
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy. Zakup elementów siłowni zewnętrznej. Sołectwo Białowieża	0,00	0,00	0,00%
		Zakup siatki do piłkochwytu przy świetlicy wiejskiej w Białowieży	1 019,11	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	100,00%
		Wybudowanie wiaty na drewno w Sołectwie Drzewianowo	7 000,00	7 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	344 448,00	172 224,00	50,00%
	92601	Obiekty sportowe	344 448,00	172 224,00	50,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 448,00	172 224,00	50,00%
		Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastruktura – spłata wierzytelności	344 448,00	172 224,00	50,00%
		Razem	16 801 212,72	3 134 135,34	18,65%

1. Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości: Mrocza, Matyldzin, Białowieża

W dniu 21.05.2021r. miało miejsce podpisanie umowy nr RO.272.1.2021 na wykonanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Mrocza – Matyldzin – Białowieża”.

W ramach ogłoszonego postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 ust.1 ustawy Pzp) o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zamówienia wpłynęło 6 ofert, z czego najkorzystniejszą

złożyło Konsorcjum firm – LIDER: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SOLO Tomasz Koczyński. Prace objęte umową zostały wycenione przez w/w firmę na 1 451 400,00 zł.

Ponadto w dniu 13.05.2021r. została podpisana umowa dotycząca pełnienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji. Funkcję inspektora pełnić będzie PPHU CALLAS Piotr Młynarek. Firma z Występu wyceniła swe wynagrodzenie na 10 000,00 zł.

W dniu 08.04.2021 podpisano dodatkowo umowę o przyłączenie do sieci z ENEA Operator za kwotę 1 241,51 zł. Inwestycja uzyskała dofinansowanie w wysokości wynoszącej 63,63% kosztów kwalifikowalnych zadania ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 19.06.2020.

Zakończenie zadania planowane jest na I kwartał 2022 roku.

Zadanie będzie realizowane na obszarze nie ujętym w granicach aglomeracji Mrocza. Jedynie odcinek o długości 250 mb wykonany zostanie na terenie aglomeracji i stanowi on koszt niekwalifikowany zadania.

W ramach prac poza aglomeracją planuje się wykonanie: tłoczni ścieków, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PE (PVC, PP) 200 o długości 1554m, kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z rur PE160 2697m.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w gminie Mrocza – spłata wierzytelności.

Spłata rat wg harmonogramu.

3. Realizacja projektu zagospodarowanie placu zabaw wokół świetlicy wiejskiej w Samsieczynku

Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

W I połowie 2021 r. miały miejsce działania związane ze znalezieniem wykonawcy na opracowanie dokumentacji technicznej dot. „Zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej w Samsieczynku”.

Realizacja zadania w II półroczu 2021r.

Wykonanie: 010; 01095; 6050/22 na kwotę 0,00 zł.

4. Wykonanie projektu, zakup materiałów i wyposażenia placu zabaw w Orlu

Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

W I połowie 2021r. odbyło się rozeznanie rynku w celu określenia kosztów związanych z realizacją przedmiotowego zadania, w tym m.in.: koszt opracowania dokumentacji technicznej oraz koszt zakupu wyposażenia placu zabaw.

Realizacja zadania w II półroczu 2021r.

Wykonanie: 010; 01095; 6050/25 na kwotę 0,00 zł.

5. Zagospodarowanie placu zabaw w Drażonku poprzez budowę biesiadnika (I etap)

Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

W I połowie 2021r. odbyło się rozeznanie rynku w celu określenia kosztów związanych z realizacją przedmiotowego zadania, w tym m.in.: wykonanie map niezbędnych do przygotowania opisu technicznego stanowiącego załącznik do zgłoszenia wykonania robót budowlanych niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę oraz koszt wykonania biesiadnika.

Realizacja zadania w II półroczu 2021r.

Wykonanie: 010; 01095; 6050/12 na kwotę 0,00 zł.

6. Wyposażenie wiaty dla mieszkańców miejscowości Wiele

Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2021r.

Wykonanie: 010; 01095; 6050/23 na kwotę 0,00 zł.

7. Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Rajgradzie poprzez budowę altany wraz z utwardzeniem

Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

W okresie sprawozdawczym miało miejsce rozeznanie rynku w celu określenia kosztów związanych z realizacją przedmiotowego zadania, w tym m.in.: wykonanie map niezbędnych do przygotowania opisu technicznego stanowiącego załącznik do zgłoszenia wykonania robót budowlanych niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę oraz koszt wykonania altany.

Realizacja zadania w II półroczu 2021r.

Wykonanie: 010; 01095; 6050/15 na kwotę 0,00 zł. - fundusz sołecki

8. Budowa chodnika przy DW 241 (sołectwo Kosowo)

Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2021r.

Wykonanie: 600; 60013; 6050/17 na kwotę 0,00 zł.

9. Przebudowa drogi gminnej -ulica Rzeczna w Mroczy, remont ulicy Słonecznej w Mroczy, przebudowa drogi gminnej - ulica Polna w Mroczy, remont ul. Kościelnej w Mroczy, budowa chodnika w ciągu ulicy Spokojnej w Mroczy - etap II, remont nawierzchni ulicy Wacława Polewczyńskiego "Połomskiego"- splata wierzytelności

Splata rat wg harmonogramu.

10. Budowa drogi gminnej nr 090121C w Krukówku

Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2021r.

Wykonanie: 600; 60016; 6050/18 na kwotę 0,00 zł.

11. Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Kościuszki a ul. Zieloną w Mroczy

W dniu 24.06.2021r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy miało miejsce podpisanie umowy na wykonanie zadania pn. Budowa drogi gminnej pomiędzy ulicą Kościuszki a ulicą Zieloną w Mroczy (km 0+000,00 do km 0+116,60). W wyniku ogłoszonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji (na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy Pzp) wpłynęły 4 oferty (w tym 1 została odrzucona ze względu na fakt, że została złożona po wyznaczonym terminie). Wyboru najkorzystniejszej dokonano na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w pkt 16 SWZ. Zgodnie z kryteriami wybrano firmę SOLO DUO Sp. z o.o., ul. Wiatrakowa 6, 85-115 Bydgoszcz. Cena oferty wyniosła 984 000,00 zł brutto.

Inwestycja będzie prowadzona zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną oraz ostateczną decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr ZRID/1/2020 Starosty Nakielskiego z dnia 11.08.2020 r. W sierpniu 2020 roku do siedziby Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy został złożony wniosek o dofinansowanie zadania w odpowiedzi na ogłoszony nabór wniosków nr 1/2020/FDS w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”. W dniu 22.04.2021r. otrzymaliśmy informację z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o przyznaniu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Kwota wsparcia inwestycji wynosi 75% wartości kosztów kwalifikowalnych.

Zgodnie ze złożonym wnioskiem zakończenie przedsięwzięcia zaplanowano na maj 2022 roku. Inwestycja obejmuje wykonanie prac budowlanych oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Inspektora nadzoru inwestorskiego wyłoniono w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, RI.271.1.5.2021 z dnia 23.06.2021r. Umowę na pełnienie w/w funkcji podpisano w dniu 29.06.2021r. za kwotę 28 290,00 zł.

12. Rozbudowa skrzyżowania ulic: 5 Stycznia, Łabędzkiego, Łobżenickiej, Plac Wolności w Mroczy

Inwestycja uzyskała dofinansowanie w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”. Pomoc ze środków FDS w wysokości 1 000 905 zł przyznana została na cały zakres prac drogowych oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru inwestorskiego. Umowa o dofinansowanie nr 14G/1/2020/FDS została podpisana w dniu 06.07.2020r.

Termin zakończenia zadania, który pierwotnie określono na 09.04.2021 r., został przesunięty na wniosek Wykonawcy zadania. Zakład Usług Komunalnych Juliusz, Roman Pilarski s.c. prośbę swą argumentował przede wszystkim panującą pandemią, która spowodowała znaczne zwolnienie tempa robót (zachorowania na COVID-19 wśród pracowników) oraz wyjątkowo niesprzyjającym warunkami zimowymi, znacznie odbiegającymi od warunków występujących w ostatniej dekadzie.

Ważnym czynnikiem opóźniającym wykonanie prac była konieczność ingerencji w infrastrukturę teletechniczną oraz elektroenergetyczną. Każdorazowo wykonywanie prac wymagało uzgodnień z zarządcami sieci tj. ENEA, ORANGE czy NEXERA, a oni z kolei musieli uzyskać zgody klientów kluczowych na wypięcie sieci. Infrastruktura ta mogła być przepięta w wyznaczonym przez w/w instytucje czasie i pod określonymi warunkami.

W lipcu zostanie przeprowadzony odbiór końcowy inwestycji.

W dniu 10.02.2021r. Gmina Mrocza (zlecenie RO.2600.13.2021) zleciła Przedsiębiorstwu Usług Energetycznych - WERGON Sp. z o. o. wykonanie następujących prac energetycznych:

opracowanie projektu budowy wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami umożliwiającymi skablowanie linii napowietrznej, wykonanie zakresu objętego opracowanym projektem, wyposażenie 16 szt. lamp oświetlenia drogowego w gniazdka elektryczne umożliwiające podłączenie iluminacji świetlnych. Wartość zakupu: 13.899,00 zł.

Ponadto w pierwszym półroczu 2021r. uiszczono opłaty związane z uzgodnieniami branżowymi – 295,20zł (Faktura Orange 961173118 z 07.04.2021r.) oraz wydanymi warunkami technicznymi – 369,00zł (Faktura Orange 961155630 z 21.01.2021).

13. Sporządzenie projektu drogi gminnej 09010SC

Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

W okresie sprawozdawczym miały miejsce działania związane ze znalezieniem wykonawcy na opracowanie dokumentacji technicznej dot. „Sporządzenia projektu drogi gminnej 09010SC w Rościmlinie”.

Realizacja zadania w II półroczu 2021r.

Wykonanie: 600; 60016; 6050/13 na kwotę 0,00 zł.

14. Kostka chodnikowa w Sołectwie Witosław

Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

Przedmiotowe zadanie będzie realizowane w ramach zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Witosław”, które uzyskało dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej w wysokości 500 000,00 zł.

Przedmiotem inwestycji jest „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Witosław” w zakresie dotyczącym wykonania chodników, zjazdów, zatok przy jezdniowych i postojowych wraz z oświetleniem drogowym. W ramach zadania przewidziano wykonanie chodników o szerokości 1,5m, przy jezdniowych zatok postojowych o szerokości 2,50m dla pojazdów osobowych i przy jezdniowej zatoki o szerokości 3,0 m dla pojazdów ciężarowych oraz wjazdów indywidualnych o istniejących szerokościach i na długości do granicy działki pasa drogowego.

Realizacja zadania w II półroczu 2021r.

Wykonanie: 60016; 6050/25 na kwotę 0,00 zł. - fundusz sołecki

15. Dokończenie budowy chodnika przez ogródki działkowe celem poprawy bezpieczeństwa dzieci i mieszkańców w miejscowości Kosowo

Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2021r.

Wykonanie: 600; 60016; 6050/17 na kwotę 0,00 zł.

16. Wykonanie projektu drogi wraz z remontem mostu na rzece Krówka w miejscowości Drzewianowo

Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

W okresie sprawozdawczym miały miejsce działania związane ze znalezieniem wykonawcy na opracowanie dokumentacji technicznej dot. „Wykonania projektu drogi wraz z remontem mostu na rzece Krówka w miejscowości Drzewianowo”.

Realizacja zadania w II półroczu 2021r.

Wykonanie: 600; 60016; 6050/13 na kwotę 0,00 zł.

17. Budowa obwodnicy miasta Mrocza - spłata wierzytelności

Spłata rat wg harmonogramu.

18. Rozbudowa drogi gminnej pomiędzy ul. Kościuszki a ul. Zieloną w Mroczy – odszkodowania

Zgodnie z wydaną ostateczną decyzją nr ZRID/1/2020 Starosty Nakielskiego z dnia 11 sierpnia 2020 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Gmina Mrocza została zobligowana do wypłaty odszkodowania za przejęte pod inwestycję grunty.

W dniu 30 grudnia 2020r. Starosta Nakielski wydał decyzję dotyczące ustalenia wysokości odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Gminę Mrocza z dniem 7 września 2020r., prawa własności części nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 621/2 o powierzchni 0,0927 ha oraz prawa własności części nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 621/4 o powierzchni 0,1877 ha, położonej w obrębie Mrocza. W związku z powyższym Gmina Mrocza wypłaciła odszkodowania dotychczasowym właścicielom w/w nieruchomości w wysokości 202 818,00 zł.

W dniu 22 czerwca 2021r. Starosta Nakielski wydał decyzję w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Gminę Mrocza z dniem 7 września 2020r prawa własności części nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 620/1 o powierzchni 0,0027 ha. Zapłata odszkodowania dotychczasowym właścicielom w/w nieruchomości w wysokości 11 000,00 zł zostanie wypłacona po uprawomocnieniu się w/w decyzji.

19. Rozbudowa drogi gminnej ul. Wodnej w Mroczy – odszkodowania

Zgodnie z wydaną ostateczną decyzją nr ZRID/4/2020 Starosty Nakielskiego z dnia 27 marca 2019 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Wodnej Gmina Mrocza została zobligowana do wypłaty odszkodowania za przejęte pod inwestycję grunty.

Starosta Nakielski w decyzji (SWG.683.8.4.2019.PW z dnia 08.11.2019r.) dotyczącej ustalenia wysokości odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Gminę Mrocza z dniem 2 maja 2019r. prawa własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 534/2 o powierzchni 0,0211ha, położonej w Mroczy

zobowiązał Gminę Mrocza do wypłaty kwoty odszkodowania w wysokości 6 200,00 zł do depozytu sądowego za zgodą Sądu Rejonowego w Nakle nad Notecią. Przedmiotowy wniosek został złożony, jednak postępowanie (zgodnie z postanowieniem Sądu) zostało zawieszono. W związku z trwającą procedurą nabycia spadku po zmarłym współwłaścicielu w/w nieruchomości kwota odszkodowania zostanie wypłacona spadkobiercy po zakończeniu przedmiotowego procesu.

20. Rozbudowa drogi gminnej ul. Zielonej oraz ul. Łakowej w Mroczy – odszkodowania

Kwota pozostałego do zapłaty odszkodowania zostanie wypłacona po uregulowaniu spraw spadkowych po zmarłych współwłaścicielach nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 668/1 o powierzchni 0,0891ha położona w Mroczy.

W związku z wydaną ostateczną decyzją Nr ZRID/3/2019 Starosty Nakielskiego z dnia 18 marca 2019 r. oraz decyzją Starosty Nakielskiego SWG.683.8.10.2019.PW z dnia 28.08.2019r. dotyczącą ustalenia wysokości odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Gminę Mrocza z dniem 2 maja 2019r. prawa własności do przejętej nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 668/1 o powierzchni 0,0891ha w Mroczy Gmina Mrocza zobowiązana jest do wypłaty przedmiotowego odszkodowania.

21. Rozbudowa skrzyżowania ulic: 5 Stycznia, Łabedzkiego, Łobzenickiej, Plac Wolności w Mroczy – odszkodowania

W związku z przejęciem gruntów pod w/w inwestycję - w nawiązaniu do decyzji Starosty Nakielskiego z dnia 6 października 2020r. (sprawa SWG.683.14.2019.VM) dotyczącej ustalenia odszkodowania w kwocie 36 480,00 zł za utracone prawo własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 457/1 o powierzchni 0,0049 ha, położonej w obrębie Mrocza, która stała się własnością Gminy Mrocza w związku z decyzją Starosty Nakielskiego nr ZRID/5/2019 dnia 27 marca 2019 znak WWA.673.24.2018.AM o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie skrzyżowania ulic: 5 Stycznia, Łabedzkiego, Łobzenickiej i Pl. Wolności w Mroczy oraz decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WIR.III.7581.27.2020.JM z dnia 23.03.2021 została wypłacona kwota odszkodowania w wysokości: 36 480,00 zł.

22. Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej dojazd do budynków mieszkalnych wraz z chodnikami na działce 23/15 i 23/8 obręb Witostaw gm. Mrocza

W dniu 11.01.2021r. Gmina Mrocza podpisała umowę z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa na udzielenie bezzwrotnej pomocy finansowej na wykonanie przedsięwzięcia Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej dojazd do budynków mieszkalnych wraz z chodnikami na działce 23/15 i 23/8 obręb Witostaw gm. Mrocza na przejętych nieodpłatnie nieruchomościach. Kwota udzielonego wsparcia wynosi 740 000,00 zł.

Zadanie wykonywane na podstawie projektu technicznego opracowanego przez firmę Loctor na podstawie zlecenia RO.2600.14.2021 z dnia 11.02.2021. Kwota wykonania projektu wyniosła 21 279,00 zł.

W dniu 17.06.2021r. Gmina Mrocza dokonała zgłoszenia w/w robót nie wymagających pozwolenia na budowę do Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią.

Na lipiec planowane jest rozpięcie przetargu na realizację zadania. Zakończenie inwestycji powinno nastąpić w listopadzie 2021r. W grudniu 2021r. rozliczenie zadania, zgodnie z zapisami podpisanej umowy, zostanie przedłożone do siedziby KOWR.

23. Zakup samochodu bojowego średniego dla OSP Wiele – 30 000,00 zł

Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego.

Realizacja zadania w II półroczu 2021r.

Wykonanie: 754; 75412; 6060/23 na kwotę 0,00 zł.

24. Modernizacja kotłowni SP Mrocza

Zgodnie z podpisaną w dniu 22.12.2020 umową z Markiem Dankiewiczem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą KMD Marek Dankiewicz, termin wykonania przedmiotu umowy upływał w dniu 30 kwietnia 2021 r. Jednak w związku z sytuacją epidemiologiczną i opóźnieniami w łańcuchu dostaw Wykonawca zwrócił się z prośbą o przesunięcie terminu wykonania prac. Aneks z dnia 14.04.2021 r. (do umowy nr RO.032.1.36.2020 z dnia 22.12.2020) wydłużył termin wykonania prac do dnia 18.06.2021. Przedmiot umowy wyceniony na 99 324,28zł został wykonany w terminie i w dniu 26.05.2021r. podpisano protokół odbioru prac instalacyjnych.

25. Budowa Przedszkola Miejskiego w Mroczy

Gmina Mrocza na realizację zadania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach poddziałania: Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną pozyskała kwotę pomocy o wartości 4 919 644,62 zł.

Ponadto otrzymaliśmy wsparcie w wysokości 288 546,91zł z Rezerwy Celowej Prezesa Rady Ministrów, a także środki w wysokości 3 000 000,00zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego

Wykonawca zadania - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Ebud” – Przemysłówka Sp. z o.o., ul. Biskupińska 11, 85-375 realizuje inwestycję za kwotę 10 453 183,46 zł brutto.

Pierwotnie termin zakończenia robót określono na 28.05.2021r., jednak w dniu 19.04.2021r. do siedziby Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy wpłynęło pismo Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „EBUD” - Przemysłówka Sp. z o.o. – głównego wykonawcy w/w zadania z prośbą o przesunięcie terminu zakończenia robót. Wykonawca swój wniosek argumentował kilkunastotygodniową przerwą w realizacji robót budowlanych wymuszoną wystąpieniem odmiennych warunków geotechnicznych od pierwotnie przyjętych. W związku z zaistniałą sytuacją konieczne było wykonanie dodatkowych badań geotechnicznych i sporządzenie dokumentacji zamiennej dotyczącej posadowienia budynku. W związku z powyższym zdecydowano o przesunięciu terminu wykonania zadania z terminu 28.05.2021 na dzień 30.07.2021. Aneks do umowy z Wykonawcą podpisano w dniu 20.05.2021r.

W pierwszym półroczu 2021r. miał miejsce jeden odbiór częściowy inwestycji – w dniu 5 maja za kwotę 1 574 400,00 zł. Gmina Mroczka jeszcze w maju 2021r. złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu o refundację poniesionych w roku 2019 oraz 2021 kosztów w wysokości 2 118 693,83. W chwili obecnej wniosek jest weryfikowany przez opiekuna projektu. Kolejny odbiór częściowy inwestycji będzie miał miejsce w lipcu 2021r.

Ponadto w ramach inwestycji w dniu 20.05.2021r. zlecono firmie REKLAMA wykonanie i montaż tablicy informującej o przyznanej dofinansowaniu ze środków RFIL dla zadania (zlecenie RO.2600.106.2021). Koszt wykonania tablicy wyniósł 1 045,50zł.

Ponadto uiszczono opłaty związane z podpisaną umową kompleksową z ENEA oraz fakturę częściową za pełnienie nadzoru autorskiego nad projektem (6 150,00 zł).

Ponadto w pierwszym półroczu 2021r. zlecono M&R BIURO PROJEKTÓW MIELOCH SP. Z O.O. wykonanie opracowanie projektu wnętrz pomieszczeń nowobudowanego Przedszkola Miejskiego w Mroczy (zlecenie nr RO.2600.10.2021 z dnia 09.02.2021). Kwota wykonania przedmiotu zlecenia wyniosła 68 880,00 zł. Na podstawie opracowanej dokumentacji Gmina Mroczka w czerwcu ogłosiła postępowanie przetargowe na dostawę i montaż wyposażenia Przedszkola Miejskiego w Mroczy. Zadanie podzielono na 6 części. W wyniku ogłoszonego w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 ust. 1 ustawy Pzp) postępowania wpłynęło 10 ofert.

26. Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim w Mroczy

W dniu 28.05.2021r. w Urzędzie Miasta i Gminy miało miejsce podpisanie umowy o dofinansowanie zadania „Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim w Mroczy”. Kwota wsparcia dla inwestycji wynosi 97 583,00 zł.

Wniosek o dofinansowanie zadania został złożony za pośrednictwem Lokalnej Grupy Rybackiej „Nasza Krajna i Pałuki” w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybacko i Morze”.

Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim w Mroczy ma na celu stworzenie przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców Gminy Mroczka. W ramach zadania na jednej działce wybudowane zostaną dwa place zabaw: dla dzieci starszych oraz dzieci młodszych. Urozmaicona forma obiektów stworzy wraz z otaczającymi ją zabudowaniami oraz zielenią spójną przestrzeń i wpłynie na rozwój sektora turystycznego i rekreacyjnego. Infrastruktura, która powstanie w wyniku realizacji projektu będzie dostępna dla wszystkich mieszkańców Gminy Mroczka.

W ramach zadania planuje się wykonanie następujących prac: wykonanie nawierzchni amortyzującej, budowa ogrodzenia panelowego, montaż elementów placów zabaw (3 bujaków, huśtawki standardowej dwuosobowej z siedziskami mieszanymi, huśtawki wagowej, zestawu zabawowego, łodzi pirata/piaskownicy, zestawu przedszkolaka, tablicy rysunkowej, gry kółko i krzyżyk, chaty małolata, 2 tablic informacyjnych, 2 ławek betonowych bez oparcia, 2 koszy na śmieci), uporządkowanie terenu.

Na początku lipca zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy zadania.

Planowany termin zakończenia realizacji zadania to wrzesień 2021 r.

27. Przebudowa i rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy

Inwestycja uzyskała wsparcie w wysokości 769 884,49zł w ramach Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Schemat: Inwestycje związane z budową, adaptacją, modernizacją oraz wyposażeniem obiektów na potrzeby realizacji usług świadczonych w środowisku lokalnym (placówki wsparcia i opieki nad osobami niesamodzielnymi, podmioty reintegracyjne) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (umowa nr UM_WR.431.1.180.2019 z 11 września 2019r.).

Zgodnie z zapisami umowy podpisanej z Wykonawcą zadania - Zakładem Usług Remontowo-Budowlanym GRAC-BUD Grzegorz Mróz roboty budowlane wycenione na 1 644 346,10zł powinny zakończyć się do dnia 11.06.2021r. Jednak w piśmie z dnia 22.04.2021r. Wykonawca wnioskował o wydłużenie terminu wykonania prac do dnia 30.09.2021r. Prośbę swą argumentował niekorzystnymi warunkami zimowymi oraz znacznym zwolnieniem prac spowodowanym panującą pandemią. Aneks z Wykonawcą został podpisany w dniu 11.05.2021r.

W dniu 26.05.2021r. miejsce pierwszy odbiór częściowy zadania. Wykonawca za okres objęty odbiorem przedłożył fakturę w wysokości 406 184,22zł. Ponadto w I półroczu 2021r. opłacono fakturę dotyczącą pełnienia nadzoru inwestorskiego za kwotę 10 249,97zł.

W piśmie z dnia 25.06.2021r. Urząd Marszałkowski poinformował o pozytywnej ocenie postępowania przetargowego nr RO.271.3.4.2020 na wyłonienie wykonawcy prac. W lipcu 2021r. do siedziby Urzędu Marszałkowskiego zostanie złożony zaktualizowany wniosek o dofinansowanie, uwzględniający kwoty poprzetargowe, który pozwoli z kolei na podpisanie aneksu do umowy pomocowej.

W pierwszym półroczu 2021r. Gmina Mrocza poniosła także wydatki związane z ogrzewaniem obiektu oraz poborem energii elektrycznej. Kosztami związanymi z energią elektryczną zostanie obciążony Wykonawca prac budowlanych po zakończeniu inwestycji.

28. Zakup słupa oświetleniowego dla Sołectwa Ostrowo

Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

W I połowie 2021r. odbyło się rozeznanie rynku w celu określenia kosztów związanych z realizacją przedmiotowego zadania, w tym m.in.: wykonanie map niezbędnych do przygotowania opisu technicznego stanowiącego załącznik do zgłoszenia wykonania robót budowlanych niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę oraz koszt montażu hybrydowej lampy ulicznej zasilanej ogniwami fotowoltaicznymi oraz turbina wiatrową przy przystanku autobusowym w miejscowości Ostrowo.

Realizacja zadania w II półroczu 2021r.

Wykonanie: 900; 90015; 6050/20 na kwotę 0,00 zł.

29. Wykonanie oświetlenia terenu świetlicy wiejskiej Sołectwa Krukówko

Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

Realizacja zadania w II półroczu 2021r.

Wykonanie: 900; 90015; 6050/18 na kwotę 0,00 zł.

30. Centrum aktywizacji społecznej w Witosławiu

Zadanie polegające na rewitalizacji przedmiotowego parku zostało ujęte w opracowanym Programie Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Mrocza na lata 2017-2023.

Inwestycja otrzymała dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej 7, działanie 7.1.Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Przedsięwzięcie LSR: Infrastruktura dla włączenia społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 - w dniu 8 grudnia 2020r. została podpisana umowa o dofinansowanie zadanie.

Inwestycja rozpoczęła się w roku 2020. Prace realizowało Konsorcjum Firm - Lider: SOLO DUO Sp. z o.o., ul. Wiatrakowa 6, 89-115 Bydgoszcz za kwotę 2.228.745,92zł.

Zgodnie z podpisaną z Wykonawcą umową prace miały zakończyć się w dniu 14.05.2021r., jednak Konsorcjum Firm - Lider: SOLO DUO Sp. z o.o., w piśmie z dnia 10.03.2021r. wystąpił do Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy o przedłużenie terminu zakończenia prac. Po otrzymaniu pozytywnej opinii w powyższej sprawie od Stowarzyszenia Partnerstwo dla Krajin i Pałuk, Gmina Mrocza w aneksie z dnia 26.03.2021r., zgodziła się na zmianę wykonania przedmiotu umowy – do dnia 30.06.2021r.

Wykonawca w dniu 30.06.2021 zakończył prace. W lipcu zostanie przeprowadzony odbiór końcowy inwestycji, po którym Gmina Mrocza złoży zawiadomienie o zakończeniu prac do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Następnie do siedziby Urzędu Marszałkowskiego zostanie złożony wniosek refundacyjny, na podstawie którego zostanie wypłacone dofinansowanie dla zadania.

W związku z realizowaną inwestycją Gmina Mrocza zleciła firmie KONDEK z Bydgoszczy wycinkę 4 szt. drzew na terenie Parku. Zadanie należało wykonać zgodnie z decyzją Kujawsko-Pomorskiego Konserwatora Zabytków zezwalającą na usunięcie 4 szt. drzew z terenu działki nr 18/3 w Witosławiu oraz na prowadzenie innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Koszt wykonania zlecenia RO.2600.69.2021 z dnia 31.03.2021r. wyniósł 2 376,00 zł.

Ponadto Gmina Mrocza zleciła Wykonawcy prac budowlanych - Konsorcjum Firm - Lider: SOLO DUO Sp. z o.o. budowę monitoringu parku w Witosławiu. Koszt wykonania zlecenia nr RO.2600.145.2021 z dnia 16.06.2021 wyniósł 58 385,64 zł. Monitoringiem objęty zostanie cały rewitalizowany teren parku, co pozwoli na zapewnienie bezpieczeństwa mienia oraz przebywających w parku osób.

Ponadto w ramach inwestycji Centrum aktywizacji społecznej w Witosławiu podpisano umowę z ENEA Operator Sp. z o.o. o przyłączenie do sieci. Koszt związany z zawartą umową to 3 573,83 zł.

31. Naprawa kostki brukowej, płytek elewacji przy budynku świetlicy wiejskiej w Matyldzinie

Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

Wykonanie zadania zlecono LEM-BRUK, A.M. Lemke s.c, Wyrza 26A 89-115 Mrocza

na podstawie zamówienia nr RO.2600.148.2021 z dnia 22.06.2021r. na kwotę 10 000,00 zł. Termin realizacji 20.07.2021r.

Wykonanie: 921; 92109; 6050/19 na kwotę 0,00 zł.

32. Położenie kostki wokół świetlicy wiejskiej w Samsieczynku

Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

Realizacja zadania w II półroczu 2021r.

Wykonanie: 921; 92109; 6050/22 na kwotę 0,00 zł.

33. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Sołectwie Białowieża

Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

Na podstawie zamówienia nr RO.2600.71.2021 z dnia 31.03.2021r. firmie Centrum Sportu Animatorskiego, Patryk Skrzypczyk, ul. K. Myrka 6/6, 59-220 Legnica zlecono zakup bramki do piłki nożnej dla sołectwa Białowieża. Koszt wykonania przedmiotu zamówienia 2 446,00 zł. Na podstawie zamówienia RO.2600.103.2021 z dnia 13.05.2021r. firmie Marketstap.pl sp. z o. o., Zawada 144, 97-200 Tomaszów Mazowiecki zlecono zakup profili ocynkowanych. Koszt wykonania przedmiotu zamówienia 3 454,00 zł

Wykonanie: 921; 92109; 6050/20 na kwotę 5 900,00 zł.

34. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Sołectwie Jezioroki Zabartowskie

Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

Realizacja zadania w II półroczu 2021r.

Wykonanie: 921; 92109; 6050/14 na kwotę 0,00 zł.

35. Naprawa kostki brukowej oraz zakup niezbędnych materiałów wyposażenia boiska piłki nożnej przy świetlicy wiejskiej w Białowieży

Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

Realizacja zadania w II półroczu 2021r.

Wykonanie: 900; 90015; 6050/11 na kwotę 0,00 zł.

36. Zakup siatki do piłkochwytu przy świetlicy wiejskiej w Białowieży

Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

Na podstawie zamówienia nr RO.2600.46.2021 z dnia 17.03.2021r. firmie Budmat, ul. Rzemieślnicza 3, 89-115 Mrocza zlecono zakup bloczków betonowych. Koszt realizacji przedmiotu zamówienia 60,00 zł

Na podstawie zamówienia nr RO.2600.153.2021 z dnia 28.06.2021r. firmie Fulo Grupa Bagan Sp. z o. o., Sokołowice 102, 56-400 Oleśnica zlecono zakup siatek (piłkochwytu o wymiarach 20x6m). Koszt realizacji przedmiotu zamówienia 826,80 zł

Wykonanie: 900; 90015; 6050/18 na kwotę 886,80 zł.

37. Wybudowanie wiaty na drewno w Sołectwie Drzewianowo

Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

Zadanie zrealizowana na podstawie zamówienia nr RO.2600.6a.2021 z dnia 19.01.2021r. Zadanie realizowane w ramach środków z funduszu sołeckiego sołectwa Drzewianowo. W 2020 roku zrealizowano pierwszy etap zadania pn. „Budowa wiaty na drewno”. Wiatę wykonała firma PPUH Dachmann, Mariusz Kilmann, ul. Drzewianowska 4, 89-115 Mrocza. Koszt wykonania przedmiotu zamówienia wyniósł 7 000,00 zł.

Wykonanie: 921; 92195; 6065/14 na kwotę 7 000,00 zł.

38. Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastruktura - spłata wierzytelności

Spłata rat wg harmonogramu.

Załącznik Nr 11
do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza
o przebiegu wykonania budżetu gminy Mrocza
za I półrocze 2021 r.

Wykonanie dochodów i wydatków na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 30.06.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2021 r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2021 r.	% wykonania	Plan wydatków na 2021 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r.	% wykonania
710	71035	2020	Dotacja celowa na grobnictwo	1 000,00	1 000,00	100,00			
		4270	Zakup usług remontowych				3 000,00	0,00	100,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00	3 000,00	0,00	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	1 000,00	100,00	3 000,00	0,00	100,00
			OGÓŁEM	1 000,00	1 000,00	100,00	3 000,00	0,00	100,00

Załącznik Nr 12
do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza
o przebiegu wykonania budżetu gminy Mrocza
za I półrocze 2021 r.

Wykonanie planu dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2021 rok

1. Jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/zadania	Kwota dotacji	podmiotowa	celowa	Wykonanie dotacji podmiotowej na 30.06.2021r.	Wykonanie dotacji celowej na 30.06.2021 r.	% wykonania
010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 000,00	-	14 000,00	-	14 000,00	100,0
754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja na dofinansowanie zadań bezpieczeństwa p/porozumieję)	21 200,00	-	21 200,00	-	11 177,63	52,7
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	479 020,00	479 020,00	-	244 209,25	-	51,0
	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	106 820,00	106 820,00	-	51 539,46	-	48,2
	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mini Akademia" w Mroczy	457 500,00	457 500,00	-	249 716,52	-	54,6
	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mini Akademia" w Mroczy	132 340,00	132 340,00	-	52 252,20	-	23,9
	80149	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	85 920,00	85 920,00	-	35 559,06	-	41,4
	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	145 270,00	145 270,00	-	64 840,92	-	44,6
	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 964,57	-	9 964,57	-	9 964,57	100,0
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mini Akademia" w Mroczy	17 460,00	17 460,00	-	2 897,16	-	16,59
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	11 640,00	11 640,00	-	7 242,90	-	62,22
855	85504	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	30 000,00	-	30 000,00	-	7 500,00	25,0
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja na dofinansowanie mieszkańcom Gminy Mrocza źródeł ciepła)	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-
	90026	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie do usuwania azbestu z terenu gminy Mrocza	15 000,00	-	15 000,00	-	4 641,68	30,9

926	92605	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			150 000,00	-	150 000,00	-	75 600,00	50,4
			OGÓLEM			1 706 134,57	1 435 970,00	270 164,57	708 257,47	122 883,88	-

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	podmiotowa	celowa	Wykonanie dotacji podmiotowej na 30.06.2021 r.	Wykonanie dotacji celowej na 30.06.2021 r.	% wykonania
600	60004	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00		20 000,00		0,00	0
720	72095	2337	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	1 961,80		1 961,80		0,00	
720	72095	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	346,20		346,20		346,20	100
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy	2 000 000,00	2 000 000,00		1 070 000,00		54
	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mroczy	190 000,00	190 000,00		109 000,00		57
OGÓLEM				2 212 308,00	2 190 000,00	22 308,00	1 179 000,00	346,20	

Wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących na dzień 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na 2021 r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2021 r.	% wykonania	Plan wydatków na 2021r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r.	% wykonania
758	75814	2030	Zwrot wydatków funduszu sołeckiego	48.109,54	0,00	0,0	0,00		
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	48.109,54	0,00	0,0			
	80103	2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 r.	130.919,00	65 459,54	50,0			
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				106 820,00	51 539,46	48,2
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				541 966,00	263 379,35	48,6
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				103 161,00	52 741,97	51,1
	4120		Składki na fundusz pracy				13 786,00	2 589,07	18,8
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	130 919,00	65 459,54	50,0	765 733,00	370 249,85	48,4
	80104	2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 r.	127 977,00	63 988,50	50,0			
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				457 500,00	249 716,52	54,6
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				655 780,36	227 865,30	34,7
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				124 806,00	46 117,06	37,0
	4120		Składki na fundusz pracy				16 837,00	4 026,63	23,9
	80104		Przedszkola	127 977,00	63 988,50	50,0	1 254 923,36	527 725,51	42,1
	80149	2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 r.	1 471,00	735,52	50,0			
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				218 260,00	87 811,26	40,2
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				52 892,00	16 491,30	31,2
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 471,00	735,52	50,0	271 152,00	104 302,56	38,5
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	260 367,00	130 183,56	50,0	2 291 808,36	1 002 277,92	
	85213	2030	Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej	29 300,00	17 464,00	59,6			
	4130		Składki na ubezpieczenia społeczne				31 800,00	14 881,57	46,8
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,	29 300,00	17 464,00	59,6	31 800,00	14 881,57	12,0

			niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej										
85214	2030		Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych	252 900,00	143 267,00	56,6							
	3110		Świadczenia społeczne					349 900,00		166 084,83			47,5
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	252 900,00	143 267,00	56,6		349 900,00		166 084,83			47,5
85216	2030		Dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych	318 000,00	175 331,00	55,1							
	3110		Świadczenia społeczne					318 000,00		168 464,11			53,0
85216			Zasiłki stałe	318 000,00	175 331,00	55,1		318 000,00		168 464,11			53,0
85219	2030		Dotacja celowa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	144 800,00	76 541,00	52,9							
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników					759 206,04		304 977,42			40,2
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne					137 195,35		59 869,38			43,6
	4120		Składki na fundusz pracy					19 856,24		6 729,86			33,9
85219			Ośrodki pomocy społecznej	144 800,00	76 541,00	52,9		916 257,63		371 576,66			40,6
85230	2030		Dotacja celowa na realizację zadań bieżących w zakresie dożywiania	52 600,00	16 000,00	30,4							
	3110		Świadczenia społeczne					87 667,00		27 959,10			31,9
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	52 600,00	16 000,00	30,4		87 667,00		27 959,10			31,9
852			POMOC SPOŁECZNA	797 600,00	428 603,00	53,7		1 703 624,63		748 966,27			44,0
85415	2030		Dotacja celowa na stypendia i zasiłki szkolne	119 150,00	119 150,00	100,0							
	3240		Stypendia dla uczniów					149 150,00		109 373,51			73,3
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	119 150,00	119 150,00	100,0		149 150,00		109 373,51			73,3
			OGÓŁEM	1 225 226,54	677 936,56	55,3		4 144 582,99		1 860 617,70			44,9

Załącznik Nr 14
do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza
o przebiegu wykonania budżetu gminy Mrocza
za I półrocze 2021 r.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

**DOCHODY
BUDŻETOWE**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	3 081,17	20,54
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	3 081,17	20,54

**WYDATKI
BUDŻETOWE**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup worków i rękawic w ramach akcji "Sprzątanie świata"	7 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 262,00	142,16	0,41
		4430	Różne opłaty i składki - opłata za powierzchnię zanieczyszczoną o nawierzchni trwałej, z której odprowadzane są ścieki opadowe i roztopowe kanalizacja deszczowa	132 000,00	64 866,71	49,14
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	173 262,00	65 008,87	37,52

Załącznik Nr 15
do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza
o przebiegu wykonania budżetu gminy Mrocza
za I półrocze 2021 r.

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 2021 rok

**DOCHODY
BUDŻETOWE**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00	128 487,24	95,18
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	135 000,00	128 487,24	95,18

**WYDATKI
BUDŻETOWE**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 230,00	30,75
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	1 230,00	30,75
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	700,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 450,00	26 080,00	45,40
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 103,50	22,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 905,00	8 544,00	37,30
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 050,00	21 478,05	30,66
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	161 105,00	57 205,55	35,51
851			Ochrona zdrowia	165 105,00	58 435,55	35,39

Załącznik Nr 16
do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza
o przebiegu wykonania budżetu gminy Mrocza
za I półrocze 2021 r.

Wykonanie wpływów i wydatków z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 30.06.2021 r.

**DOCHODY
BUDŻETOWE**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 530 000,00	1 301 541,84	51,44
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	8 983,63	74,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 330,30	26,61
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 426,63	105,33
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 555 000,00	1 320 282,40	51,67

**WYDATKI
BUDŻETOWE**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	89 596,00	42 711,94	47,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 407,00	6 341,90	98,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 486,00	9 575,45	66,10
		4120	Składki na fundusz pracy	2 316,00	1 364,71	58,93
		4140	Wpłaty na PFRON	1 440,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 901,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	184,50	3,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 411 800,00	1 376 946,41	57,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	172,20	34,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 425,44	60,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 325,39	74,99
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	0,00	0,00
		4701	PPK	1 203,00	0,00	0,00
900	90002		Gospodarka odpadami	2 555 000,00	1 442 047,94	56,44

Załącznik Nr 17
do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza
o przebiegu wykonania budżetu gminy Mrocza
za I półrocze 2021 r.

Wykonanie planu dochodów i wydatków dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

**DOCHODY
BUDŻETOWE**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	16 500,00	14 864,00	90,08
	85195		Pozostała działalność	16 500,00	14 864,00	90,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 500,00	14 864,00	90,08
			Razem	16 500,00	14 864,00	90,08

**WYDATKI
BUDŻETOWE**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	16 500,00	5 280,48	32,00
	85195		Pozostała działalność	16 500,00	5 280,48	32,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 254,00	4 163,16	97,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	731,28	487,51	66,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104,22	69,49	66,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 110,50	560,32	5,04
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00
			Razem	16 500,00	5 280,48	32,00

Załącznik Nr 18
do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza
o przebiegu wykonania budżetu gminy Mrocza
za I półrocze 2021 r.

Wykonanie planu wydatków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	148547,19	0,00	0,00
	01010	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości: Mrocza, Matyldzin, Białowieża (częściowe finansowanie)	148 547,19	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	3 633 091,54	1 651 111,13	45,45
	80101	6050	Modernizacja kotłowni olejowej w Szkole Podstawowej w Mroczy	100 000,00	99 324,28	99,32
	80104	6059	Budowa Przedszkola Miejskiego w Mroczy	3 533 091,54	1 551 786,85	43,92
852			Pomoc społeczna	929 115,51	115 761,80	12,46
	85219	6059	Przebudowa i rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy	929 115,51	115 761,80	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	549 769,99	2 376,00	0,43
	90095	6059	Centrum aktywizacji społecznej w Witostawiu	549 769,99	2 376,00	-
			Razem	5 260 524,23	1 769 248,93	33,63

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć

Wieloletnia prognoza Finansowa Gminy Mrocza została przyjęta uchwałą Nr XXX/233/2021 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 15 stycznia 2021 r. W trakcie I półrocza 2021 r. dokonano czterech zmian w drodze uchwał. Zmiany dokonane były :

- uchwałą Nr XXXI/233/2021 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 stycznia 2021 r.,
- uchwałą Nr XXXIII/254/2021 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 26 marca 2021 r.,
- uchwałą Nr XXXV/268/2021 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 maja 2021 r.,
- uchwałą Nr XXXVI/277/2021 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 22 czerwca 2021 r.,

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

Dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały dostosowane do znowelizowanego budżetu Gminy Mrocza zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie Gminy Mrocza w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu publicznego są zgodne.

Stopień realizacji przedsięwzięć zawartych w WPF realizowanych w latach 2021-2028:

1. Projekt „Realizacja systemu innowacyjnego edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”

- utrzymanie projektu: lata 2015 – 2021
- Umowa pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Gminą Mrocza
- Płatność na kwotę 133,83zł w 2021 r.

2. Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”

- okres realizacji: lata 2017 – 2021
- okres trwałości: lata 2022 – 2026
- Umową partnerską WCF-I.433.UE.288/2017 pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Gminą Mrocza na przygotowanie i wdrożenie projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”
- Umowa dotacyjna WCF-I.433.UE.475/2018 pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Gminą Mrocza

Na jej podstawie udzielono dotacji z 720 72095 2339 w kwocie 346,20 zł na działania „Działania informacyjno-promocyjne” oraz „Zarządzanie projektem”.

3. Aktywnie w świat – zajęcia dla przedszkolaka w gminie Mrocza

Projekt do którego przystąpiła Gmina Mrocza na podstawie umowy nr UM_SE.433.1.846/2018 o dofinansowanie Projektu "Aktywnie w świat – zajęcia dla przedszkolaka w gminie Mrocza" Nr RPKP.10.02.01-04-0006/18, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.1 Wychowanie przedszkolne, i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest utworzenie 45 miejsc nowych miejsc przedszkolnych w nowopowstałym Przedszkolu w gminie Mrocza oraz zatrudnienie 3 nauczycieli wychowania przedszkolnego. Planowane są dodatkowe zajęcia dla dzieci: z rytmiki, gimnastyki korekcyjnej, logopedycznej, z języka angielskiego oraz zajęcia z psychologiem wspierające społeczno-emocjonalny rozwój dziecka.

Projekt będzie realizowany w okresie od dnia 01.08.2021 do dnia 31.08.2022, a realizatorem projektu będzie Przedszkole Miejskie w Mroczy.

Całkowita wartość projektu pn. "Aktywnie w świat – zajęcia dla przedszkolaka w gminie Mrocza" po zmianie okresu realizacji projektu

Wyszczególnienie	Łącznie	Dofinansowanie	Wkład własny prywatny (wpłaty rodziców na wyżywienie)	Wkład własny publiczny
2021	179.509,45	137.771,44	22.320,00	19.418,01
2022	321.943,90	288.463,90	33.480,00	0,00
OGÓLEM	501.453,35	426.235,34	55.800,00	19.418,01

4. Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w gminie Mrocza wraz z wykupem wierzytelności na okres 10 lat

Splata rat wg harmonogramu.

5. Budowa obwodnicy miasta Mrocza – wykup wierzytelności

Splata rat wg harmonogramu.

6. Budowa Przedszkola Miejskiego w Mroczy

Stan aktualny opisany w pkt. 25

7. Przebudowa i rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy

Stan aktualny opisany w pkt. 27

8. Centrum aktywizacji społecznej w Witosławiu

Stan aktualny opisany w pkt. 30

9. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Mrocza - Matyldzin -Białowieża

Stan aktualny opisany w pkt. 1

10. Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą – splata wierzytelności

Splata rat wg harmonogramu.

11. Przebudowa drogi gminnej - ulica Rzeczna w Mroczy, remont ulicy Słonecznej w Mroczy, przebudowa drogi gminnej - ulica Polna w Mroczy, remont ul. Kościelnej w Mroczy, budowa chodnika w ciągu ulicy Spokojnej w Mroczy - etap II, remont nawierzchni ulicy Wacława Polewczyńskiego "Połomskiego" - wykup wierzytelności

Splata rat wg harmonogramu.

12. Zakup mini do prac komunalnych w systemie ratalnym

Umowa nr SSZ.272.3.8.2019 z dnia 17 maja 2019 r. Kwota wydatkowana w pierwszym półroczu 2021 r. to 70.493,87 zł. Jest to ostatnia rata zobowiązania.

13. Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mrocza

Wykonanie zadania nastąpi w II półroczu 2021 r.

14. Rozbudowa skrzyżowania ulic: 5 Stycznia, Łabędzkiego, Łobżenickiej, Plac Wolności (km 1+591,20 do km 1+784,20) w Mroczy

Stan aktualny opisany w pkt. 12

15. Modernizacja kotłowni olejowej w Szkole Podstawowej w Mroczy

Stan aktualny opisany w pkt. 24

16. Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Kościuszki a ul. Zieloną w Mroczy - poprawa infrastruktury drogowej

Stan aktualny opisany w pkt. 11.

Wykonanie budżetu na koniec II kwartału:

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania
DOCHODY:	54 162 380,67	26 890 809,17	49,6%
Dochody bieżące	47 985 722,24	26 288 429,09	54,8%
Dochody majątkowe	6 176 658,43	602 380,08	9,8%
WYDATKI:	64 783 331,43	27 392 474,00	42,3%
Wydatki bieżące	47 982 118,71	24 258 338,66	50,6%
Wydatki majątkowe	16 801 212,72	3 134 135,34	18,7%
NADWYŻKA (+) /DEFICYT (-)	-10 620 950,76	-501 664,83	
PRZYCHODY:	12 018 095,76	7 018 095,76	
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	5 000 000,00	0,00	
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	6 027 707,15	6 027 707,15	
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	990 388,61	990 388,61	
ROZCHODY:	1 397 145,00	717 290,00	
splaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	1 397 145,00	717 290,00	

Sprawozdanie rzeczowo - finansowe Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy

I. Struktura organizacyjna i zatrudnienie w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Mroczy

1. Struktura organizacyjna MGBP Mrocza

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mroczy jest samorządową instytucją kultury, powołaną do istnienia uchwałą Rady Miejskiej w Mroczy nr XXVIII/114/08 z dnia 28 listopada 2008 r. Siedziba biblioteki głównej mieści się w budynku zarządzanym przez MGOKiR w Mroczy przy ul. Śluzowej 6 w Mroczy. M-GBP w Mroczy posiada jedną filię wiejską, która usytuowana jest w miejscowości Witosław w budynku Wiejskiego Domu Kultury nr 33.

Samodzielnie Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna działa od dnia 1 lutego 2009 r. Do chwili utworzenia wchodziła w struktury Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy.

Od 23 lutego 2018 r. zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Mroczy MGBP prowadzi Izbę Pamięci Ziemi Mroteckiej im. „Bohaterów Walk o Niepodległość”.

Całością pracy biblioteki kieruje Dyrektor, któremu podlegają bezpośrednio:

- Główny księgowy - zajmujący się księgowością, sprawami kadr i płac oraz ochroną danych osobowych;
- bibliotekarze w Mroczy oraz Witosławiu - zajmujący się gromadzeniem, przechowywaniem i udostępnianiem zbiorów bibliotecznych, udzielający informacji z zakresu różnych dziedzin wiedzy oraz popularyzacją książki i czytelnictwa;

2. Zatrudnienie MGBP Mrocza od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.

stanowi 3,00 etatu i przedstawiało się następująco:

- dyrektor biblioteki - 1 etat,
- bibliotekarz Mrocza - 1 etat,
- bibliotekarz Witosław – 1/2 etatu
- Bibliotekarz Mrocza - 1/2 etatu

3. Godziny pracy bibliotek

• Biblioteka w Mroczy

poniedziałek, środa, piątek w godz. 8.00 – 16.00

wtorek, czwartek w godz. 10.00 – 18.00

Od 01.03.2021 r. otwarta w każdą sobotę w godz. 10.00-14.00

• Filia Witosław

poniedziałek, środa, piątek w godz. 12.00 – 16.00

4. Kierunki współpracy

Współpracujemy z:

- Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury i Rekreacji – poprzez pomoc w organizowanych przez bibliotekę przedsięwzięć, pomoc koleżeńską przy realizacji projektów, wymianę doświadczeń;
- Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Bydgoszczy - która sprawuje nadzór merytoryczny nad bibliotekami w województwie kujawsko-pomorskim, organizuje szkolenia dla kadry kierowniczej oraz pozostałych pracowników;
- Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną w Nakle nad Notecią – która sprawuje nadzór merytoryczny nad bibliotekami w powiecie nakielskim organizując pomoc partnerską dla podległych bibliotek;
- Gminną Biblioteką Publiczną w Sadkach – w zakresie wymiany doświadczeń;
- Placówkami edukacyjnymi z terenu Gminy Mrocza w zakresie akcji patriotycznych, edukacyjnych i promujących czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży.

II. Opis działań w zakresie pracy biblioteki

1. Czytelnictwo

l.p.	Nazwa placówki	Liczba czytelników		Wypożyczenia Książek		Wypożyczenia czasopism	
		06/ 2020	06/ 2021	06/2020	06/2021	06/2020	06/2021
1.	Biblioteka Mrocza	304	420	2920	4.879	105	-----
2.	Filia Witosław	54	91	359	548	11	-----
	Razem	358	511	3279	5427	116	-----

Nazwa Placówki	Ilość zarejestrowanych czytelników Ilość Czytelników aktywnie wypożyczających	Ilość odwiedzin w wypożyczalni	Wypożyczanie na zewnątrz			
			książki	czasopisma	audiobooki	Razem
Biblioteka Główna	420	4.958	4.879	-----	-----	4.879
	370					
Filia Witosław	91	575	548	-----	-----	548
	79					
RAZEM	511	5.533	5427	-----	-----	5.427
	449					

Nazwa Placówki	Odwiedziny w czytelnicy	Udostępnianie na miejscu			Wykorzystanie komputerów	Ilość Udzielonych informacji
		książki	czasopisma	razem		
Biblioteka Główna	187	15	92	107	24	56
Filia Witosław	35	6	-----	6	6	23
RAZEM	222	21	92	113	30	79

2. Stan czytelnictwa na dzień 30.06.2021 r.

Liczba czytelników zarejestrowanych

Biblioteka Mrocza 420 czytelników

Filia Witosław 91 czytelników

Wypożyczenia książek

Biblioteka Mrocza 4.879 woluminów

Filia Witosław 548 woluminów

3. Zakup książek i prasy

Plan zakupu książek w 2020 r.

10.000,00 zł

Wpływy środków pieniężnych na zakup książek spodziewamy się w II półroczu 2021 r. z Biblioteki Narodowej.

12.200,00 zł

Zakupiono książki w I półroczu 2021 r. za kwotę

12.821,90 zł

Plan zakupu prasy 2021 r.

200,00 zł

Zakup w I półroczu 2021 r.

45,50 zł

4. Działalność upowszechnieniowa

W czerwcu 2021 r. biblioteka w Mroczy przystąpiła do programu Academica, dzięki terminalowi mieszkańcy miasta i gminy Mrocza uzyskali dostęp do darmowej wypożyczalni Academica, która umożliwia korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej. Wypożyczalnia cyfrowa to dostęp do 3 456 088 publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy, również najnowszych, objętych ochroną prawa autorskiego.

Biblioteka w Mroczy udostępnia jedno stanowisko komputerowe w godzinach otwarcia placówki.

Uczestnictwo w akcji „Mała Książka – Wielki Człowiek” edycja na rok 2021 organizowanej przez Instytut Książki

Akcja dedykowana jest dla wszystkich przedszkolaków z Gminy Mrocza, którym za odwiedziny w bibliotece i wypożyczenie książki będą wydawane wyprawki czytelnicze.

Udział mroteckiej biblioteki ww. przedsięwzięciu przyczyni się do:

- Wzrostu liczby wiernych czytelników w wieku przedszkolnym, którzy po rozpoczęciu przygody z książką wyrabiają nawyk korzystania z Biblioteki i postrzegają ją jako miejsce przyjazne, w którym czują się swobodnie i bezpiecznie.
- Zwiększeniu liczby czytelników – nie tylko dzieci biorących udział w projekcie, ale także ich rodziców, którzy nierzadko odwiedzają Bibliotekę po raz pierwszy od wielu lat.
- Dzięki rozdawaniu Wyprawek Czytelniczych, a następnie uroczystemu wręczeniu dyplomów Małym Czytelnikom Bibliotekarze nawiążą bliższe relacje z czytelnikami i będą mogli razem z nimi świętować kolejne czytelnicze sukcesy.

14.02.2021 r. Randka w ciemno z książką – 12 osób

Dla czytelników były przygotowane książki o tematyce miłosnej zawinięte w walentynkowy papier tak, by czytelnik mógł ją rozpakować w domu i przeczytać w Walentynki. Tytuł miał stanowić niespodziankę. Bibliotekarze dla czytelników, którzy odwiedzili w ten dzień bibliotekę rozdawali lizaczki-serduszka.

08.03.2021 r. dzień Kobiet w bibliotece – 26 osób

Na wszystkie Panie, które odwiedziły bibliotekę w Dzień Kobiet i wypożyczyły książkę przygotowaliśmy upominek kosmetyczny i tulipana.

01.06.2021 r. Konkurs plastyczny pn. „Mój wymarzony Dzień Dziecka” – 12 osób

Dzieci wzięły udział w konkursie plastycznym, który polegał na wykonaniu pracy plastycznej pn. „Mój wymarzony Dzień Dziecka”. W konkursie prace złożyło 12 uczestników – czytelników biblioteki. Ogłoszenie wyników, rozdanie nagród i dyplomów odbyło się w Dzień Dziecka.

5. Pozyskiwanie środków zewnętrznych

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w 2021 r. planuje złożyć wniosek do programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn.: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” PRIORYTET 1 KI 1.1 Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych.

W 2021 r. jest do uzyskania rekordowa suma w porównaniu do lat ubiegłych **12.200,00 zł**

III . Wyposażenie Biblioteki Mrocza i Filii w Witosławiu

Na wyposażeniu jednostki znajdują się:

- 6 zestawów komputerowych z tego:
 - 2 zestawy stanowią dar z Programu Rozwoju Bibliotek
 - 2 zestawy zostały zakupione przez bibliotekę;
- 2 laptopy;
- 1 serwer do programu MAK +
- 1 urządzenia wielofunkcyjne w Mroczy - stanowi dar Programu Rozwoju Bibliotek;
- 2 drukarki atramentowe;
- 3 czytniki do kodów kreskowych;
- laminator;

Systematycznie wyposażamy bibliotekę i filię w niezbędne regały i meble:

- w 2012 r. zakupiliśmy 12 regałów bibliotecznych do biblioteki Mrocza
- w 2013 r. zakupiliśmy - 20 regałów bibliotecznych również do biblioteki Mrocza, 5 szaf 4 dla Mroczy 1 do Witosławia
- w 2014 r. zakupiliśmy meble do czytelnicy w filii Witosław – stoliki i krzeselka dziecięce.
- w 2015 r. zakupiliśmy 3 stoliki oraz 4 krzesła dla czytelników
- w 2016 r. przeprowadziliśmy remont – wymieniony został gumolit oraz wymalowano ściany pomieszczeń biblioteki w Mroczy.
 - w 2018 r. ze środków otrzymanych od sponsorów zakupiliśmy 4 gabloty wystawowe i zestaw ram, które stanowią wyposażenie izby pamięci.
 - w 2020 r.

-zakupiliśmy nowe sprzęty do sprzątnięcia pomieszczeń biblioteki,

- zakupiono panele, farby, drabinę i inne materiały budowlane z uwagi na remont pomieszczenia, w którym znajduje się księgozbiór podręczny oraz gabinet księgowy;
- wymiana drzwi wejściowych do biblioteki na szklane, doświetlające pomieszczenie biblioteki rozmiar 90 – przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych;
- wymiana oświetlenia z lamp jarzeniowych na lampy LED – 14 lamp;
- wymiana lampy zewnętrznej przy drzwiach wejściowych;
- wymiana podlicznika i zamknięcia go w estetycznej skrzynce;
- zakup nowoczesnych regałów bibliotecznych do wysokości sufitu, dzięki którym odzyskaliśmy potrzebną przestrzeń – 8 sztuk;
- zakup regałów bibliotecznych typ jodełka, które stanowią ekspozycję nowości wydawniczych – 2 sztuki;
- zakup profesjonalnej lamy bibliotecznej;
- zakup krzeseł do czytelnicy – 4 sztuki;
- zakup rozdzielaczy działowych – 100 sztuk
- zakup rozdzielaczy alfabetycznych – 3 sztuki
- zakup laminatora;
- zakup kart czytelnicy – 1.000 sztuk
- zakup czytników kodów kreskowych – 2 sztuki
 - w 2021 r. zakupiliśmy:
 - zakup regałów bibliotecznych – 15 szt. – 7.050,00 zł
 - wymiana lamp na energooszczędne typu LED do Izby Pamięci - 4 sztuki – 821,10 zł,
 - fotele czytelnicy – 2 sztuki -stoliki kawowe – 2 sztuki -400 zł
 - jednostka PC wraz z monitorem i klawiaturą do obsługi terminalu biblioteki cyfrowej Academica – 600,00 zł

Academica – 600,00 zł

IV. SPRAWOZDANIE FINANSOWE

WYKONANIE PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH I półrocze 2021 r.

L.p.	TR	Plan 2021	Plan po zmianach 2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021	% wykonania
1	Dotacja UMiG	190.000,00	190.000,00	109.000,00	57,37
2	Dotacje z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Usługi	100,00	100,00	0,00	0,00
4	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	170,00	85,00
5	Odsetki z BS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem przychody	190.300,00	190.300,00	109.170,00	142,37

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH I półrocze 2021 r.

L.p.	TREŚĆ	Plan 2021	Plan po zmianach 2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021	% Wykonania
1.	Fundusz płac	112.546,72	112.546,72	53.179,23	47,25
2.	Składki ZUS	20.179,68	20.179,68	6.179,81	30,62
3.	Składki Fundusz Pracy	2.758,00	2.758,00	889,10	32,24
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	9.863,76	9.863,76	4.852,97	49,20
5.	Zakupy różne	15.872,00	15.872,00	13.218,82	83,28
6.	Zakup książek i prasy	10.200,00	10.200,00	12.867,40	126,15
7.	Zakup usług remontowych	50,00	50,00	0,00	0,00

8.	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	00,00	00,00
9.	Zakup usług pozostałych	25.756,00	25.756,00	12.322,58	47,84
10.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.500,00	2.500,00	1.423,00	56,92
11.	Podróże służbowe	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
12.	Opłaty i składki	2.000,00	2.000,00	955,00	47,75
13.	Odpis na ZFSS	4.134,03	4.134,03	1.800,00	43,54
	Wpłaty na PPK	1.688,21	1.688,21	0,00	0,00
	Razem	190.000,00	190.000,00	92.680,67	48,78

V. CZĘŚĆ OPISOWA REALIZACJI BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2021 r.

PRZYCHODY DO 30.06.2021 r

DOTACJA

Planowany przychód dotacja z UM i G Mrocza 190.000,00 zł

Do 30 czerwca 2021 r otrzymaliśmy **109.000,00 zł** co stanowi **57,37 %** planowanej kwoty.

PRZYCHODY WŁASNE

Przychody własne zaplanowaliśmy w kwocie **200,00 zł**

Czynimy starania o przyznanie dotacji z Biblioteki Narodowej w Warszawie na zakup „Nowości Wydawniczych”, spodziewamy się przyznania kwoty **12.200,00 zł** w II półroczu 2021 r. Przychody zwiększą się również o sprzedaż makulatury (zubytkowane książki), kiermasz książek, sprzedaż metali kolorowych, sprzedaż zużytych mebli (regaly na książki) i inne szacowana kwota **800,00 zł**

WYDATKI 2021 r.

Fundusz płac § 4010

Na płace zaplanowano kwotę **112.546,72 zł**, do 30.06.2021r. wypłacono wynagrodzenia za pracę w kwocie **53.179,23 zł** co stanowi **47,25 %** zaplanowanej kwoty.

Wynagrodzenia wypłacono 2 pracownikom zatrudnionym na pełnym etacie 2 pracownikom na ½ etatu.

Składki ZUS § 4110

Składki ZUS – wydatek wynikający z obowiązki odprowadzenia składek z tytułu ubezpieczenia emerytalnego, rentowego oraz wypadkowego - łącznie **17,93 %** wypłaconych wynagrodzeń brutto.

Zaplanowana kwota na 2021 r. **20.179,68 zł** wpłaty do ZUS w I półroczu wyniosły **6.179,81 zł** co stanowi **30,62 %** planowanej kwoty.

Składki na Fundusz Pracy § 4120

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 **2.758,00 zł**.

Wpłaty do ZUS - **889,10 zł** co stanowi **32,24 %** z planowanej kwoty

Wynagrodzenie bezosobowe § 4170

Zaplanowaliśmy – wynagrodzenie za umowy zlecenie na kwotę **9.863,76 zł**. wpłaty w I półroczu wyniosły **4.852,97 zł** co stanowi **49,20 %** planowanej kwoty

Zakupy różne § 4210

Na zakupy różne zaplanowaliśmy w 2021 r. kwotę **15.872,00 zł**

W I półroczu wydatki w tej grupie wyniosły **13.218,82 zł** co stanowi **83,28 %** planowanej kwoty.

Zakupiliśmy

- materiały biurowe	1.748,35 zł
- słodycze i art. spożywcze na poczęstunek / kawa, herbata /	419,10 zł
- zakup tuszu do drukarek	941,31 zł
- taśma do kodów, oprogramowanie	658,63 zł
- środki czystości i środki BHP	64,17 zł
- karty czytelnicze	243,54 zł
- podpis elektroniczny	341,94 zł

- zakupiono dla poprawienia estetyki biblioteki
/regaly na książki, wymiana oświetlenia, gablota/

8.801,78 zł

13.218,82 zł

Zakup książek i prasy § 4240

Na zakup książek i prasy zaplanowaliśmy 10.200,00 zł w tym zakup książek 10.000,00 zł i zakup prasy dla czytelników 200,00 zł.

Do 30 czerwca 2021 r. dokonano zakupu książek za 12.821,90 zł , prasy za 45,50 zł co stanowi 126,15% planowanej kwoty. Plan zakupu książek został przekroczony z powodu możliwości otrzymania większej dotacji w programie Biblioteki Narodowej „Zakup nowości książkowych dla bibliotek publicznych” a pieniądze pochodziły z przesunięć pomiędzy paragrafami.

Zakup usług remontowych § 4270

Na drobne usługi remontowe zaplanowaliśmy 50,00 zł . Żadne usługi nie były w I półroczu wykonane 0 %

Zakup usług zdrowotnych § 4280

Zakup usług zdrowotnych dotyczy przede wszystkim wstępnych i okresowych badań lekarskich. Zaplanowana kwota 500,00 zł . W I kwartale 2021 r. nie było wykonywane badanie okresowe pracowników.

Zakup usług pozostałych § 4300

Ta grupa wydatków dotyczy przede wszystkim ogrzewania, sprzątania oświetlenia pomieszczeń biblioteki w Mroczy oraz Filii w Witosławiu , usług w zakresie BHP i ppoż. oraz innych niżej wymienionych usług. Na zakup usług zaplanowane jest na 2021 r. 25.756,00 zł, poniesione wydatki stanowią kwotę 12.322,58 zł co stanowi 47,84% planowanej kwoty:

- za sprzątanie , oświetlanie pomieszczeń, CO 11.088,12 zł
- usługi bankowe 388,60 zł
- usługa z zakresu ochrony danych RODO 366,00 zł
- opłaty za program MAK - do obsługi księgozbioru 302,58 zł
- inne usługi jak: opłaty pocztowe, kurierskie, legal. gaśnic 177,28 zł

12.322,58 zł

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych § 4360

Dotyczy opłat za usługi telekomunikacyjne w bibliotece w Mroczy i filii Witosław, zaplanowana kwota 2.100,00 zł wykonanie 1.423,00 zł co stanowi 57,97%

Podróże służbowe § 4410

Na podróże służbowe zaplanowano 300,00 zł

W I półroczu nie korzystano z podróży służbowych.

Opłaty i składki § 4430

Na ten cel zaplanowano 2.000,00 zł , w I półroczu dokonano opłat związanych z ubezpieczeniem mienia w kwocie 496,00 zł co stanowi 24,80% planowanej kwoty.

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych § 4440

Odpis na ZFŚS na 2021 r. przy średnim zatrudnieniu 3,00 pracowników i 1 emerytka wynosi 4.338,96 zł . Z naliczonej kwoty na konto ZFŚS została przekazana kwota 1.800,00 zł co stanowi 43,54% naliczonej kwoty.

Wpłaty na PPK

Wpłaty na PPK na 2021 r. zaplanowano na 1.688,21 zł, z powodu iż żaden pracownik nie przystąpił do PPK nie dokonywaliśmy wpłat.

Należności i zobowiązania

Na dzień 30.06.2021 r. MGBP w Mroczy nie posiada należności i zobowiązań (stanowią kwotę 0,00 zł)

Sprawozdanie finansowe Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy

WYKONANIE (wpływy) PRZYCHODÓW ZA OKRES OD 01.01.2021 R. DO 30.06.2021 R.

Rodzaj przychodów	Plan	Przychody wykonane	% wykonania
1	2	3	4
Dotacja Organizatora	2.000.000,00	1.070.000,00	53,50%
Wpływy z najmów i zakwaterowania	951.273,00	208.880,56	21,96%
Wpływy z usług gastronomicznych	470.604,00	286.761,46	60,93%
Wpływy pozostałe	175.000,00	23.544,74	13,45%
Razem	3.596.877,00	1.589.186,76	44,18%

Wpływy przychodów poz. 2-4 zawierają podatek VAT.

WYKONANIE WYDATKÓW Z DOTACJI ORGANIZATORA ZA OKRES OD 01.01.2021 R. DO 30.06.2021 R.

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4
Wynagrodzenie bezosobowe	45.840,00	10.717,16	23,38%
Wynagrodzenie osobowe	1.046.905,00	478.688,70	45,72%
Składki ZUS i inne świadczenia	221.055,00	107.586,02	48,70%
Składki FP	27.830,00	10.946,88	39,33%
Zakup materiałów i wyposażenia	218.700,00	133.187,33	60,90%
Zakup energii i wody	82.950,00	60.926,28	73,45%
Zakup usług pozostałych	99.600,00	56.770,40	57,00%
Zakup usług remontowych	32.200,00	2.600,00	8,07%
Zakup usług zdrowotnych	1.300,00	260,00	20,00%
Zakup usług telekomunikacyjnych w tym dostęp do sieci Internet	5.800,00	3.465,61	59,75%
Szkolenie pracowników	8.000,00	0,00	0,00%
Podróże służbowe krajowe	10.000,00	5.406,10	54,06%
Różne opłaty i składki	60.170,00	37.075,00	61,62%
Odpisy na ZFSS	36.950,00	26.410,00	71,47%
Koszt organizacji imprez	100.000,00	0,00	0,00%
PPK	2.700,00	0,00	0,00%
Razem	2.000.000,00	934.039,48	46,70%

Kwoty wydatków sfinansowanych z dotacji Organizatora nie zawierają podatku VAT.

WYKONANIE WYDATKÓW Z PRZYCHODÓW WŁASNYCH ZA OKRES OD 01.01.2021 R. DO 30.06.2021 R.

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4
Wynagrodzenie bezosobowe	10.000,00	4.204,44	42,04%
Wynagrodzenie osobowe	195.660,00	153.202,47	78,30%
Składki ZUS i inne świadczenia	8.330,00	0,00	0,00%
Składki FP	2.730,00	840,68	30,79%
Zakup materiałów i wyposażenia	110.500,00	90.747,22	82,12%
Zakup energii i wody	20.000,00	9.642,47	48,21%
Zakup usług pozostałych	37.200,00	22.221,87	59,74%
Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00%
Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	80,00	8,00%
Zakup usług telekomunikacyjnych w tym dostęp do sieci Internet	1.720,00	659,81	38,36%
Szkolenie pracowników	0,00	0,00	0,00%
Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00%
Różne opłaty i składki	15.000,00	13.229,31	88,20%
Zakup artykułów spożywczych	388.000,00	158.036,82	
Odpis na ZFSS	2.570,00	0,00	0,00%
Zakupy inwestycyjne	52.090,00	0,00	0,00%
Razem	844.800,00	452.865,09	53,61%

Kwoty wydatków sfinansowanych z przychodów własnych zawierają podatek VAT.

RAZEM WYKONANIE WYDATKÓW ZA OKRES OD 01.01.2021 R. DO 30.06.2021 R.

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4
Wynagrodzenie bezosobowe	55.840,00	14.921,60	26,72%
Wynagrodzenie osobowe	1.242.565,00	631.891,17	50,85%
Składki ZUS i inne świadczenia	229.385,00	107.586,02	46,90%
Składki FP	30.560,00	11.787,56	38,57%
Zakup materiałów i wyposażenia	329.200,00	223.934,55	68,02%
Zakup energii i wody	102.950,00	70.568,75	68,55%
Zakup usług pozostałych	136.800,00	78.992,27	57,74%
Zakup usług remontowych	32.200,00	2.600,00	8,07%
Zakup usług zdrowotnych	2.300,00	340,00	14,78%
Zakup usług telekomunikacyjnych w tym dostęp do sieci Internet	7.520,00	4.125,42	54,86%
Szkolenie pracowników	8.000,00	0,00	0,00%
Podróże służbowe krajowe	10.000,00	5.406,10	54,06%
Różne opłaty i składki	75.170,00	50.304,31	66,92%
Odpisy na ZFSS	39.520,00	26.410,00	66,83%
Zakup artykułów spożywczych	388.000,00	158.036,82	40,73%
Koszt organizacji imprez	100.000,00	0,00	0,00%
PPK	2.700,00	0,00	0,00%
Zakupy inwestycyjne	52.090,00	0,00	0,00%
Razem	2.844.800,00	1.386.904,57	48,75%

PRZYCHODY ZA OKRES OD 01.01.2021 R. DO 30.06.2021 R.

Lp.	TREŚĆ	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.
1.	Dotacja podmiotowa Organizatora	1.070.000,00
2.	Przychody z najmów	127.719,40
3.	Przychody z usług gastronomicznych	286.761,46
4.	Przychody z usług hotelowych	81.161,16
5.	Przychody z pozostałych usług	23.234,71
6.	Przychody pozostałe	0,00
7.	Przychody z usług kulturalnych	0,00
8.	Przychody finansowe	0,00

9.	Równowartość odpisów amortyzacyjnych od ŚT i WNiP sfinansowanych z dotacji lub otrzymanych nieodpłatnie	0,00
10.	Pozostałe przychody operacyjne	21.422,55
	RAZEM	1.610.299,28

KOSZTY ZA OKRES OD 01.01.2021 R. DO 30.06.2021 R.

L. p.	TREŚĆ	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.
1.	Amortyzacja	0,00
2.	Zużycie materiałów i energii	436.233,67
3.	Usługi obce	85.578,30
4.	Podatki i opłaty	25.729,40
5.	Wynagrodzenia	688.447,25
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	147.596,11
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	16.084,10
	OGÓLEM	1.399.668,83

INFORMACJA OPISOWA O REALIZACJI BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU PRZYCHODY

Przychody Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy w I półroczu 2021 roku kształtowały się następująco:

Budżet Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy na 30.06.2021r., dotyczący przychodów zaplanowano na kwotę: 2.000.000,00 zł, z której w I półroczu 2021 wykonano kwotę 1.070.000,00 zł, co stanowi 53,50 % w tym:

Dotacja organizatora	2.000.000,00 zł
Wykonane przychody własne (z podatkiem VAT) w wysokości:	518.876,73 zł
w tym:	
- przychody z najmów i zakwaterowania	208.880,56 zł
- przychody z usług gastronomicznych	286.761,46 zł
- wpływy pozostałe	23.234,71 zł

Przychody MGOKiR w Mroczy w I półroczu 2021 roku kształtowały się następująco:

- Dotacja z UMiG w Mroczy dla MGOKiR zaplanowana na kwotę 2.000.000,00 zł, z której wykonano w I półroczu 2021 roku kwotę 1.070.000,00 zł, co stanowi 53,50 %

Dotację otrzymano na wykonywanie wydatków statutowych.

- Przychody netto (bez podatku VAT) wynosiły 507.124,02 zł i kształtowały się następująco:
- Przychody z najmów wynosiły 133.408,51 zł w tym:
 - 31.811,39 zł z najmów sali MGOKiR ul. Śluzowa 6,
 - 97,56 zł z najmów w OPO,
 - 19.064,64 zł z najmów w OHR,
 - 19.034,38 zł z najmów sali WDK Witosław,
 - 53.942,91 zł z najmów dotyczących Hali Widowiskowo - Sportowej,
 - 9.457,63 zł z najmów sali Świetlic Wiejskich.
- w tym:
 - Świetlica w Białowieży - kwota 813,01 zł,
 - Świetlica w Drążnie - kwota 1.284,55 zł,
 - Świetlica w Drzewianowie - kwota 823,00 zł,
 - Świetlica w Izabeli - kwota 1.190,70 zł,
 - Świetlica w Jeziorkach Zabartowskich - kwota 0,00 zł,
 - Świetlica w Kaźmierzewie - kwota 0,00 zł,

Świetlica w Krukówku - kwota 1.138,20 zł,
 Świetlica w Matyldzinie - kwota 609,75 zł,
 Świetlica w Rościminie - kwota 888,04 zł,
 Świetlica w Samsieczynku - kwota 203,25 zł,
 Świetlica we Wielu - kwota 1.385,19 zł,
 Świetlica w Wyrzy - kwota 203,25 zł,
 Świetlica w Ostrowie - kwota 918,69 zł.

- Przychody z usług dla ludności i pozostałych usług wynosiły 351.449,22 zł:
 - 81.161,16 zł usługi hotelowe,
 - 267.765,62 zł usługi gastronomiczne,
 - 2.522,44 zł usługi pozostałe.
- Przychody finansowe wynosiły 0,00 zł.
- Punkt Małej Gastronomii (w Hali) 843,74 zł.
- Równowartość odpisów amortyzacyjnych od ŚT i WNiP sfinansowanych z dotacji lub otrzymanych bezpłatnie wyniosła 0,00 zł.
- Pozostałe przychody operacyjne wynosiły 21.422,55 zł.

Koszty MGOKiR w Mroczy w I półroczu 2021 roku kształtowały się następująco:

Koszty poszczególnych działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji przedstawiają poniższe zestawienia.

Dom Kultury	
Amortyzacja	0,00
Zakup materiałów – opał	16.033,78
Zakup energii	8.041,95
Zakup wody	327,43
Zakup materiałów i wyposażenia	6.107,44
Zakup środków czystości	0,00
Zakup artykułów biurowych	0,00
Zakup artykułów pozostałych	18.185,27
Badania lekarza medycyny pracy	90,00
Wywóz nieczystości	646,57
Zakup usług pozostałych	9.921,51
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	202,87
Naliczenie ZFSS	4.973,75
Szkolenie pracowników	0,00
Podatki i opłaty	2.468,95
Wynagrodzenie osobowe	136.207,12
Wynagrodzenie bezosobowe	10.771,38
Składki ZUS i inne świadczenia	22.903,49
Składki FP	2.130,55
Provizje bankowe	1.546,87
Koszt imprez kulturalnych	2.299,18
Koszt zajęć dla dzieci	0,00
Krajowe podróże służbowe	2.881,37
Ubezpieczenia majątkowe	7.595,00
Opłata za gospodarowanie odpadami	480,00
Podatek od nieruchomości	0,00
RAZEM	253.814,48

Ośrodek Przygotowań Olimpijskich	
Amortyzacja	0,00
Zakup materiałów – opał	0,00
Zakup energii	12.015,65
Zakup wody	1.302,16
Zakup materiałów i wyposażenia	20.198,59

Zakup środków czystości	1.851,60
Zakup artykułów biurowych	0,00
Zakup artykułów pozostałych	1.527,40
Badania lekarza medycyny pracy	70,00
Wywóz nieczystości	2.603,44
Zakup usług pozostałych	3.284,92
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	319,73
Naliczenie ZFSS	3.907,95
Szkolenie pracowników	0,00
Podatki i opłaty	84,53
Wynagrodzenie osobowe	79.546,36
Wynagrodzenie bezosobowe	0,00
Składki ZUS i inne świadczenia	9.030,85
Składki FP	1.030,59
Imprezy kulturalne	0,00
Krajowe podróże służbowe	471,61
Opłata za gospodarowanie odpadami	1.608,00
Podatek od nieruchomości	5.054,88
RAZEM	143.908,26

Ośrodek Hotelowo – Rekreacyjny

Zakup materiałów – opał	21.639,32
Zakup energii	11.599,56
Zakup wody	411,31
Zakup materiałów i wyposażenia	940,33
Zakup środków czystości	2.764,37
Zakup artykułów biurowych	0,00
Zakup artykułów pozostałych	1.393,36
Zakup usług remontowych	2.600,00
Badania lekarza medycyny pracy	10,00
Wywóz nieczystości	833,60
Zakup usług pozostałych	3.076,22
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	135,46
Naliczenie ZFSS	2.357,69
Szkolenie pracowników	0,00
Podatki i opłaty	92,43
Wynagrodzenie osobowe	59.700,13
Wynagrodzenie bezosobowe	10.011,81
Składki ZUS i inne świadczenia	494,74
Składki FP	0,00
Koszt imprez kulturalnych	0,00
Koszt zajęć z dziećmi	0,00
Krajowe podróże służbowe	588,62
Opłata za gospodarowanie odpadami	1.608,00
Podatek od nieruchomości	1.050,84
RAZEM	121.307,79

Kuchnia

Amortyzacja	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	12.062,64
Zakup środków czystości	550,84
Zakup artykułów biurowych	60,32
Zakup artykułów pozostałych	27.317,35
Zakup usług remontowych	0,00
Badania lekarza medycyny pracy	90,00
Zakup usług pozostałych	2.924,90
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	274,24
Naliczenie ZFSS	10.160,66
Szkolenie pracowników	0,00
Podatki i opłaty	8,06
Wynagrodzenie osobowe	245.653,53
Wynagrodzenie bezosobowe	4.922,70
Składki ZUS i inne świadczenia	42.071,70
Składki FP	5.143,41

Krajowe podróże służbowe	474,12
Zakup paliwa	3.599,62
Zakup artykułów spożywczych	165.438,60
Ubezpieczenia majątkowe	1.915,00
Opłata za gospodarowanie odpadami	1.608,00
Podatek od nieruchomości	0,00
Leasing operacyjny	8.286,72
RAZEM	532.562,41

Wiejski Dom Kultury Witosław

Zakup materiałów – opał	13.009,44
Zakup energii	2.712,05
Zakup wody	770,91
Zakup materiałów i wyposażenia	149,58
Zakup środków czystości	0,00
Zakup artykułów biurowych	0,00
Zakup artykułów pozostałych	355,27
Badania lekarza medycyny pracy	10,00
Wywóz nieczystości	1.552,29
Zakup usług pozostałych	3.013,02
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	135,46
Naliczenie ZFSS	1.195,02
Szkolenie pracowników	0,00
Podatki i opłaty	68,74
Wynagrodzenie osobowe	33.754,52
Wynagrodzenie bezosobowe	0,00
Składki ZUS i inne świadczenia	5.575,11
Składki FP	494,74
Koszty imprez kulturalnych	0,00
Koszty zajęć dla dzieci	0,00
Krajowe podróże służbowe	231,74
Ubezpieczenia majątkowe	329,00
Opłata za gospodarowanie odpadami	480,00
Podatek od nieruchomości	0,00
RAZEM	63.836,89

Stadion miejski

Amortyzacja	0,00
Wywóz nieczystości	139,90
Zakup artykułów pozostałych	2.826,74
Zakup usług pozostałych	22.969,80
Podatki i opłaty	354,06
Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
Składki ZUS i inne świadczenia	0,00
Koszt imprez kulturalnych	0,00
RAZEM	26.290,50

Place zabaw

Amortyzacja	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
Zakup artykułów pozostałych	584,25
RAZEM	584,25

Świetlica Białowieża

Zakup energii	583,11
Zakup wody	24,43
Zakup materiałów i wyposażenia	4,27
Zakup środków czystości	76,11
Zakup artykułów biurowych	0,00
Zakup artykułów pozostałych	0,00
Badania lekarza medycyny pracy	0,77
Wywóz nieczystości	28,87

Zakup usług pozostałych	139,97
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	10,42
Naliczenie ZFSS	77,01
Szkolenie pracowników	0,00
Wynagrodzenie osobowe	2.596,50
Wynagrodzenie bezosobowe	0,00
Składki ZUS i inne świadczenia	428,85
Składki FP	38,05
Krajowe podróże służbowe	17,82
Opłaty za gospodarowanie odpadami	240,00
Podatek od nieruchomości	0,00
RAZEM	4.266,18

Świetlica Drażno

Zakup materiałów – opał	788,73
Zakup energii	885,63
Zakup wody	37,32
Zakup materiałów i wyposażenia	4,27
Zakup środków czystości	0,00
Zakup artykułów biurowych	0,00
Zakup artykułów pozostałych	27,33
Zakup usług remontowych	0,00
Badania lekarza medycyny pracy	0,77
Wywóz nieczystości	55,20
Zakup usług pozostałych	93,99
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	10,42
Naliczenie ZFSS	77,01
Szkolenie pracowników	0,00
Podatki i opłaty	6,83
Wynagrodzenie osobowe	2.596,50
Wynagrodzenie bezosobowe	0,00
Składki ZUS i inne świadczenia	428,85
Składki FP	38,05
Krajowe podróże służbowe	17,82
Opłata za gospodarowanie odpadami	456,00
Podatek od nieruchomości	0,00
RAZEM	5.524,72

Świetlica Drzewianowo

Zakup energii	335,08
Zakup wody	31,18
Zakup materiałów i wyposażenia	4,27
Zakup środków czystości	0,00
Zakup artykułów biurowych	0,00
Zakup artykułów pozostałych	27,33
Badania lekarza medycyny pracy	0,77
Wywóz nieczystości	0,00
Zakup usług pozostałych	98,99
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	10,42
Naliczenie ZFSS	77,01
Szkolenie pracowników	0,00
Wynagrodzenia osobowe	2.596,50
Wynagrodzenie bezosobowe	0,00
Składki ZUS i inne świadczenia	428,85
Składki FP	38,05
Krajowe podróże służbowe	17,82
Opłata za gospodarowanie odpadami	456,00
Podatek od nieruchomości	0,00
RAZEM	4.122,27

Świetlica Izabela

Zakup energii	519,17
Zakup wody	18,90
Zakup materiałów i wyposażenia	4,27
Zakup środków czystości	0,00

Zakup artykułów biurowych	0,00
Zakup artykułów pozostałych	27,33
Zakup usług remontowych	0,00
Badania lekarza medycyny pracy	0,77
Wywóz nieczystości	17,58
Zakup usług pozostałych	283,62
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	10,42
Naliczenie ZFSS	77,01
Szkolenie pracowników	0,00
Wynagrodzenie osobowe	2.596,50
Wynagrodzenie bezosobowe	0,00
Składki ZUS i inne świadczenia	428,85
Składki FP	38,05
Krajowe podróże służbowe	17,82
Opłata za gospodarowanie odpadami	456,00
Podatek od nieruchomości	0,00
RAZEM	4.496,29

Świetlica Jeziorki Zabartowskie	
Zakup energii	90,46
Zakup wody	18,90
Zakup materiałów i wyposażenia	4,27
Zakup środków czystości	0,00
Zakup artykułów biurowych	0,00
Zakup artykułów pozostałych	27,33
Badania lekarza medycyny pracy	0,77
Wywóz nieczystości	17,58
Zakup usług pozostałych	120,21
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	10,42
Naliczenie ZFSS	77,01
Szkolenie pracowników	0,00
Wynagrodzenie osobowe	2.596,50
Wynagrodzenie bezosobowe	0,00
Składki ZUS i inne świadczenia	428,85
Składki FP	38,05
Krajowe podróże służbowe	17,82
Opłata za gospodarowanie odpadami	240,00
Podatek od nieruchomości	0,00
RAZEM	3.688,17

Świetlica Kaźmierzewo	
Zakup energii	407,39
Zakup wody	21,97
Zakup materiałów i wyposażenia	4,27
Zakup środków czystości	0,00
Zakup artykułów biurowych	0,00
Zakup artykułów pozostałych	27,33
Badania lekarza medycyny pracy	0,77
Usługi pozostałe	139,97
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	10,42
Naliczenie ZFSS	77,01
Szkolenie pracowników	0,00
Wynagrodzenie osobowe	2.596,50
Wynagrodzenie bezosobowe	0,00
Składki ZUS i inne świadczenia	428,85
Składki FP	38,05
Krajowe podróże służbowe	17,82
Opłata za gospodarowanie odpadami	240,00
Podatek od nieruchomości	0,00
RAZEM	4.010,35

Świetlica Krukówko	
Zakup materiałów – opał	25.295,23

Zakup energii	74,84
Zakup wody	25,04
Zakup materiałów i wyposażenia	4,27
Zakup środków czystości	0,00
Zakup artykułów biurowych	0,00
Zakup artykułów pozostałych	27,33
Badania lekarza medycyny pracy	0,77
Wywóz nieczystości	30,12
Zakup usług pozostałych	98,99
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	10,42
Naliczenie ZFŚS	77,01
Szkolenie pracowników	0,00
Podatki i opłaty	10,53
Wynagrodzenie osobowe	2.596,50
Wynagrodzenie bezosobowe	0,00
Składki ZUS i inne świadczenia	428,85
Składki FP	38,05
Krajowe podróże służbowe	17,82
Opłata za gospodarowanie odpadami	456,00
Podatek od nieruchomości	587,16
RAZEM	29.778,93

Świetlica Matyldzin

Zakup energii	767,14
Zakup wody	55,74
Zakup materiałów i wyposażenia	4,27
Zakup środków czystości	0,00
Zakup artykułów biurowych	0,00
Zakup artykułów pozostałych	27,33
Badania lekarza medycyny pracy	0,77
Wywóz nieczystości	0,00
Zakup usług pozostałych	98,99
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	10,42
Naliczenie ZFŚS	77,01
Szkolenie pracowników	0,00
Wynagrodzenie osobowe	2.596,50
Wynagrodzenie bezosobowe	0,00
Składki ZUS i inne świadczenia	428,85
Składki FP	38,05
Krajowe podróże służbowe	17,82
Opłata za gospodarowanie odpadami	456,00
Podatek od nieruchomości	0,00
RAZEM	4.578,89

Świetlica Rościmin

Zakup energii	500,02
Zakup wody	41,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4,27
Zakup materiałów biurowych	0,00
Zakup środków czystości	0,00
Zakup artykułów pozostałych	27,33
Badania lekarza medycyny pracy	0,77
Wywóz nieczystości	62,72
Zakup usług pozostałych	139,97
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	10,42
Naliczenie ZFŚS	77,01
Szkolenie pracowników	0,00
Wynagrodzenie osobowe	2.596,50
Wynagrodzenie bezosobowe	0,00
Składki ZUS i inne świadczenia	428,85
Składki FP	38,05
Koszt imprez kulturalnych	0,00
Krajowe podróże służbowe	17,82
Opłata za gospodarowanie odpadami	456,00
Podatek od nieruchomości	0,00
RAZEM	4.400,73

Świetlica Samsiecznyk	
Zakup energii	1.070,23
Zakup wody	29,34
Zakup materiałów i wyposażenia	4,27
Zakup środków czystości	0,00
Zakup artykułów biurowych	0,00
Zakup artykułów pozostałych	27,33
Badania lekarza medycyny pracy	0,77
Wywóz nieczystości	0,00
Zakup usług pozostałych	93,99
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	10,42
Naliczenie ZFSS	77,01
Szkolenie pracowników	0,00
Wynagrodzenie osobowe	2.596,50
Wynagrodzenie bezosobowe	0,00
Składki ZUS i inne świadczenia	428,85
Składki FP	38,05
Krajowe podróże służbowe	17,82
Opłata za gospodarowanie odpadami	240,00
Podatek od nieruchomości	0,00
RAZEM	4.634,58

Świetlica Wiele	
Zakup materiałów – opał	2.189,00
Zakup energii	61,63
Zakup wody	72,05
Zakup materiałów i wyposażenia	4,27
Zakup środków czystości	0,00
Zakup artykułów biurowych	0,00
Zakup artykułów pozostałych	27,33
Zakup usług remontowych	0,00
Badanie lekarza medycyny pracy	0,77
Wywóz nieczystości	84,09
Zakup usług pozostałych	2.923,32
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	10,42
Naliczenie ZFSS	77,01
Szkolenie pracowników	0,00
Podatki i opłaty	18,14
Wynagrodzenie osobowe	2.596,50
Wynagrodzenie bezosobowe	0,00
Składki ZUS i inne świadczenia	428,85
Składki FP	38,05
Krajowe podróże służbowe	17,82
Opłaty za gospodarowanie odpadami	240,00
Podatek od nieruchomości	0,00
RAZEM	8.789,25

Świetlica Wyrza	
Zakup energii	388,56
Zakup wody	18,90
Zakup materiałów i wyposażenia	4,27
Zakup środków czystości	0,00
Zakup artykułów biurowych	0,00
Zakup artykułów pozostałych	27,33
Badanie lekarza medycyny pracy	0,77
Zakup usług pozostałych	98,99
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	10,42
Naliczenie ZFSS	77,01
Szkolenie pracowników	0,00
Wynagrodzenie osobowe	2.596,50
Wynagrodzenie bezosobowe	0,00
Składki ZUS i inne świadczenia	428,85
Składki FP	38,05
Krajowe podróże służbowe	17,82

Opłata za gospodarowanie odpadami	240,00
Podatek od nieruchomości	0,00
RAZEM	3.947,47

Świetlica Ostrowo	
Zakup materiału - opał	1.924,00
Zakup energii	371,15
Zakup wody	25,04
Zakup materiałów i wyposażenia	4,33
Zakup materiałów biurowych	0,00
Zakup materiałów pozostałych	0,00
Badania lekarza medycyny pracy	0,76
Wywóz nieczystości	30,12
Zakup usług obcych	6.566,58
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	10,43
Szkolenie pracowników	0,00
Naliczenie ZFSS	77,09
Podatki i opłaty	17,16
Wynagrodzenie osobowe	2.596,56
Wynagrodzenie bezosobowe	27,35
Składki ZUS i inne świadczenia	428,91
Składki FP	38,19
Krajowe podróże służbowe	17,90
Opłata za gospodarowanie odpadami	240,00
RAZEM	12.375,57

Hala Widowiskowo - Sportowa	
Amortyzacja	0,00
Zakup materiałów- opał	25.202,00
Zakup energii	16.980,70
Zakup wody	135,56
Zakup materiałów i wyposażenia	3.432,51
Zakup środków czystości	1.256,04
Zakup artykułów pozostałych	0,00
Wywóz nieczystości	255,84
Zakup usług pozostałych	2.357,68
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	2.262,38
Naliczenie ZFSS	2.813,72
Szkolenie pracowników	0,00
Podatki i opłaty	2.379,97
Wynagrodzenie osobowe	84.136,95
Wynagrodzenie bezosobowe	0,00
Składki ZUS i inne świadczenia	13.950,48
Składki FP	1.998,74
Koszt imprez kulturalnych	0,00
Koszt zajęć dla dzieci	0,00
Krajowe podróże służbowe	1.365,90
Artykuły Punkt Małej Gastronomii	835,26
Opłata za gospodarowanie odpadami	1.176,00
Badania lekarza medycyny pracy	60,00
Podatek od nieruchomości	2.151,12
RAZEM	162.750,85

1. Zobowiązania Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 33.751,29 zł, w tym:

- Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 25.807,29 zł,
- Zobowiązania do US 7.944,00 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne.

2. Należności Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 275.993,93 zł, w tym:

- 39.992,50 zł z tytułu dostaw i usług,
- 206.079,71 zł saldo bieżącego rachunku bankowego,
- 0,00 zł saldo bieżącego rachunku bankowego VAT,
- 28.028,22 zł saldo rachunku ZFŚS,

- 371,00 zł saldo konta - środki pieniężne w drodze,
 - 1.522,50 zł środki w kasie.
- Są to należności niewymagalne.