

ZARZĄDZENIE NR 0050.152.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MROCZA

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2022 r.
wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 202 r. poz. 1634 ze zm.) zarządzam, co następuje :

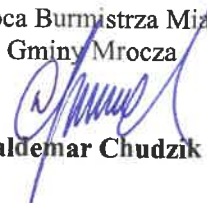
§ 1. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrocza za pierwsze półrocze 2022 roku oraz informację o wykonaniu planu finansowego niektórych jednostek sektora finansów publicznych w brzmieniu określonym załącznikami (od nr 1 do nr 21) do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawia się informację, o której mowa w § 1 niniejszego zarządzenia:

1. Radzie Miejskiej w Mroczy;
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Zastępca Burmistrza Miasta
i Gminy Mrocza


Waldemar Chudzik

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 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 2022 r. poz. 1634) 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 2022 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 2022 r. - Informacja ogólna dotycząca wykonania budżetu Gminy Mrocza za I półrocze 2022 r.

Załącznik Nr 2

do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza za I półrocze 2022 r.- Wykonanie dochodów budżetu Gminy Mrocza za I półrocze 2022 r., zestawienie tabelaryczne.

Załącznik Nr 3

do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza za I półrocze 2022 r. - Opisowe przedstawienie wykonania dochodów budżetu Gminy Mrocza za I półrocze 2022 r.

Załącznik Nr 4

do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza za I półrocze 2022 r.- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres 01.01-30.06.2022 r. wg sprawozdania Rb 27zz.

Załącznik Nr 5

do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza za I półrocze 2022 r.- Sprawozdanie o realizacji dochodów podatkowych, stanu zaległości, skutków obniżenia górnych stawek podatku i udzielonych ulgach za I półrocze 2022 r. oraz sprawozdanie o realizacji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanie zaległości i udzielonych ulgach za I półrocze 2022 r.

Załącznik Nr 6

do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza za I półrocze 2022 r.- Wykonanie wydatków budżetu Gminy Mrocza za I półrocze 2022 r., zestawienie tabelaryczne.

Załącznik Nr 7

do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza za I półrocze 2022 r. - Opisowe przedstawienie wykonania wydatków budżetu Gminy Mrocza za I półrocze 2022 r.

Załącznik Nr 8

do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza za I półrocze 2022 r.- Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego.

Załącznik Nr 9

do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza za I półrocze 2022 r. - Spłata zadłużenia w I półroczu 2022 r. oraz stan zadłużenia na 30.06.2022 r., zestawienie tabelaryczne.

Załącznik Nr 10

do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza za I półrocze 2022 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 2022 r. - Wykonanie dochodów i wydatków na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 30.06.2022 r., zestawienie tabelaryczne.

Załącznik Nr 12

do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza za I półrocze 2022 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 2022 r. - Wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji celowej na realizację zadań bieżących na dzień 30.06.2022 r., zestawienie tabelaryczne.

Załącznik Nr 14

do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza za I półrocze 2022 r. – Wykonanie wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 30.06.2022 r., zestawienie tabelaryczne.

Załącznik Nr 15

do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza za I półrocze 2022 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 2022 rok, zestawienie tabelaryczne.

Załącznik Nr 16

do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza za I półrocze 2022 r. – Wykonanie wpływów i wydatków z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 30.06.2022 r., zestawienie tabelaryczne.

Załącznik Nr 17

do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza za I półrocze 2022 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 2022 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 2022 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 2022 r. – Sprawozdanie rzeczowo-finansowe Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczu.

Załącznik Nr 21

do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza za I półrocze 2022 r. – Sprawozdanie finansowe Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczu.

Informacja ogólna dotycząca wykonania budżetu gminy Mrocza za I półrocze 2022 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Mrocza za I półrocze 2022 rok sporządzono na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634).

Informację opracowano na podstawie danych z ewidencji księgowej na dzień 30.06.2022 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 2022 został przyjęty Uchwałą nr XLIII/340/2021 Miejskiej w Mroczy z dnia 30.12.2021 r. w następującym układzie:

1. Dochody 45 200 302,53 zł:

- bieżące 41 985 976,75 zł;
- majątkowe 3 214 325,78 zł.

2. Wydatki 47 663 232,89 zł:

- bieżące 41 985 298,75 zł;
- majątkowe 5 677 934,14 zł.

3. Planowany wynik budżetu (deficyt) w wysokości 2 462 930,36 zł.

Budżet gminy Mrocza na dzień 30.06.2022 r. zgodnie z Zarządzeniem nr 0050.110.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 20.06.2022 r. przedstawiał się następująco:

1. Dochody 49 899 899,25 zł:

- bieżące 46 233 299,47 zł;
- majątkowe 3 666 599,78 zł.

2. Wydatki 56 448 759,57 zł:

- bieżące 49 418 783,43 zł;
- majątkowe 7 029 976,14 zł.

3. Planowany wynik budżetu (deficyt) w wysokości 6 548 860,32 zł.

Wykonanie dochodów wg poszczególnych jednostek na 30.06.2022 r.

Lp.	Nazwa jednostki	Plan dochodów na 2022 r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2022 r.	% wykonania
1.	Organ – Gmina Mrocza	49 372 590,21	30 735 566,85	62,25
2.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy	121 749,04	38 315,21	31,47
3.	Szkoła Podstawowa w Mroczy	74 778,00	34 416,64	46,03
4.	Szkoła Podstawowa w Witosławiu	490,00	1 526,24	311,48
5.	Przedszkole Miejskie w Mroczy	240 092,00	146 476,59	61,01
6.	Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy	90 200,00	850,07	0,94
	RAZEM	49 899 899,25	30 957 151,60	62,04

Wykonanie wydatków wg poszczególnych jednostek na 30.06.2022 r.

Lp.	Nazwa jednostki	Plan wydatków na 2022 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2022 r.	% wykonania
1.	Urząd Miasta i Gminy w Mroczy	25 988 382,45	10 551 328,58	40,60
2.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy	13 545 261,53	9 450 750,34	69,77
3.	Szkoła Podstawowa w Mroczy	9 165 096,12	5 086 856,02	55,50
4.	Szkoła Podstawowa w Witosławiu	2 481 561,59	1 220 605,61	49,19
5.	Przedszkole Miejskie w Mroczy	1 988 757,48	916 283,43	46,07
6.	Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy	3 279 700,40	1 607 550,79	49,02
7.	RAZEM	56 448 759,57	28 833 374,77	51,08

Plan i wykonanie budżetu gminy Mroczy na 30.06.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Dochody	49 899 899,25	30 957 151,60
a.	bieżące	46 233 299,47	29 231 559,00
b.	majątkowe	3 666 599,78	1 725 592,60
2.	Wydatki	56 448 759,57	28 833 374,77
a.	bieżące	49 418 783,43	27 246 149,60
b.	majątkowe	7 029 976,14	1 587 225,17
3	Deficyt (-) / nadwyżka (+)	- 6 548 860,32	2 123 776,83

Należności wg poszczególnych jednostek na 30.06.2022 r.

Lp.	Nazwa jednostki	Stan należności na 30.06.2022 r.
1.	Organ – Gmina Mroczy	38 358 137,29
2.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy	113 799,76
3.	Szkoła Podstawowa w Mroczy	35 426,04
4.	Szkoła Podstawowa w Witosławiu	1 526,24
5.	Przedszkole Miejskie w Mroczy	176 524,77
6.	Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy	850,07
	RAZEM	38 686 264,17

Zobowiązania wg poszczególnych jednostek na 30.06.2022 r.

Lp.	Nazwa jednostki	Stan zobowiązań na 30.06.2022 r.
1.	Urząd Miasta i Gminy w Mroczy	185 876,78
2.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy	31 544,99
3.	Szkoła Podstawowa w Mroczy	250 585,63
4.	Szkoła Podstawowa w Witosławiu	59 085,15
5.	Przedszkole Miejskie w Mroczy	70 683,43
6.	Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy	31 627,92
	RAZEM	629 403,90

Należności wymagalne na dzień 30.06.2022 r. (zgodnie z Rb-27S) występują w Przedszkolu Miejskim w Mroczy i wyniosły 1 876,18 zł z tytułu opłaty za wyżywienie dzieci w Przedszkolu miejskim w Mroczy oraz z tytułu opłaty za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania. Kwota 12,98 zł dotyczy niedopłaty w związku z opłatą za wyżywienie i pobyt 3 dzieci w przedszkolu za miesiąc maj 2022 r. (termin wymagalności 14.06.2022 r.). Rodzice dzieci otrzymali upomnienie telefoniczne o konieczności uregulowania należności. Zaległość w kwocie 1 863,20 zł dotyczy opłaty za wyżywienie i pobyt dzieci ukraińskich za okres od marca do maja 2022 r. Dnia 21.07.2022 r. dyrektor przedszkola wystąpił z wnioskiem do burmistrza MiG Mroczy oraz MiG Nakło nad Notecią o sfinansowanie wyżywienia i godzin korzystania z usług przedszkola powyżej bezpłatnej 5-godzinnej postawy programowej dzieci ukraińskich uczęszczających do przedszkola w okresie 15.03.2022 r. -30.06.2022 r.

Zobowiązania wymagalne - brak

W I półroczu roku budżetowego dokonano zmian:

- Uchwałą Nr XLIV/351/2022 z dnia 28 stycznia 2022 roku Rady Miejskiej w Mroczy;
- Zarządzeniem Nr 0050.27.2022 z dnia 08 lutego 2022 r. Burmistrza MiG Mroczy;
- Uchwałą Nr XLV/361/2022 z dnia 25 lutego 2022 roku Rady Miejskiej w Mroczy;
- Uchwałą Nr XLVI/372/2022 z dnia 18 marca 2022 roku Rady Miejskiej w Mroczy;
- Zarządzeniem Nr 0050.56.2022 z dnia 18 marca 2022 r. Burmistrza MiG Mroczy;
- Zarządzeniem Nr 0050.63.2022 z dnia 31 marca 2022 r. Burmistrza MiG Mroczy;
- Zarządzeniem Nr 0050.68.2022 z dnia 11 kwietnia 2022 r. Burmistrza MiG Mroczy;
- Uchwałą Nr XLVII/377/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 roku Rady Miejskiej w Mroczy;
- Zarządzeniem Nr 0050.77.2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r. Burmistrza MiG Mroczy;
- Zarządzeniem Nr 0050.91.2022 z dnia 20 maja 2022 r. Burmistrza MiG Mroczy;
- Uchwałą Nr XLVIII/391/2022 z dnia 31 maja 2022 roku Rady Miejskiej w Mroczy;
- Zarządzeniem Nr 0050.102.2022 z dnia 03 czerwca 2022 r. Burmistrza MiG Mroczy;
- Zarządzeniem Nr 0050.110.2022 z dnia 20 czerwca 2022 r. Burmistrza MiG Mroczy.

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 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 332 903,00	+ 683 760,30	2 016 663,30	1 034 763,24	51,3
020	Leśnictwo	-	-	-	-	-
600	Transport i łączność	755 701,92	+ 275 133,28	1 030 835,20	294 381,83	28,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 132 200,00	+ 3 250,39	1 135 450,39	188 845,40	16,6
710	Działalność usługowa	1 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00	300,00
720	Informatyka	129 500,00	+ 988 624,00	1 118 124,00	1 005 704,04	89,9
750	Administracja publiczna	281 205,00	+ 12 397,47	293 602,47	278 671,37	94,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 569,00	0,00	2 569,00	1 285,00	50,0
754	Bezp. publiczne i ochrona p.poż.	20 160,00	+ 274 199,00	294 359,00	264 786,31	90,0
756	Dochody od os. pr. i os. fiz. i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 395 094,00	+ 45 563,65	9 440 657,65	5 080 851,75	53,8
758	Różne rozliczenia	19 040 913,08	+ 137 242,00	19 178 155,08	10 993 449,40	57,3
801	Oświata i wychowanie	718 223,00	+ 209 822,29	928 045,29	882 604,38	95,1
851	Ochrona zdrowia	0,00	+ 252 300,00	252 300,00	250 368,35	99,2
852	Pomoc społeczna	1 668 133,53	+ 818 694,17	2 486 827,70	2 113 951,87	85,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	0,00	+ 70 499,10	70 499,10	47 811,95	67,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	+ 168 000,00	168 000,00	168 000,00	100,00
855	Rodzina	7 792 900,00	+ 747 024,91	8 539 924,91	6 931 570,78	81,2
900	Gosp. komunalna i ochrona środowiska	2 928 800,00	+ 13 086,16	2 941 886,16	1 415 629,90	48,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	0,00	1 000,00	646,03	64,6

926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00
	RAZEM	45 200 302,53	+ 4 699 596,72	49 899 899,25	30 957 151,60	62,0

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 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	47 663 232,89	+ 8 785 526,68	56 448 759,57	28 833 374,77	51,08
600	Transport i łączność	3 854 983,94	+ 656 168,00	4 511 151,94	1 731 584,06	38,38
630	Turystyka	264 150,00	- 83 910,00	180 240,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	433 700,00	+ 37 250,39	470 950,39	104 452,74	22,18
710	Działalność usługowa	55 000,00	0,00	55 000,00	1 391,50	2,53
720	Informatyka	153 400,00	+ 989 360,16	1 142 760,16	16 136,32	1,41
750	Administracja publiczna	6 267 406,19	+ 356 019,09	6 623 425,28	3 211 816,13	48,49
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 569,00	0,00	2 569,00	0,00	0,00
754	Bezp. publiczne i ochrona p.poż.	858 570,36	+ 667 266,12	1 525 836,48	583 757,07	38,26
757	Obsługa długu publicznego	847 000,00	+ 4 920,00	851 920,00	565 780,69	66,41
758	Różne rozliczenia	913 414,80	- 239 689,89	673 724,91	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	14 783 311,75	+ 1 379 772,94	16 163 084,69	8 484 808,11	52,49
851	Ochrona zdrowia	165 870,61	+ 295 563,65	461 434,26	125 620,95	27,22
852	Pomoc społeczna	2 965 484,52	+ 1 157 358,02	4 122 842,54	2 195 071,66	53,24
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	0,00	+ 75 990,25	75 990,25	73 446,55	96,65
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	108 796,00	+ 184 564,00	293 360,00	158 377,22	53,99
855	Rodzina	8 372 617,00	+ 716 046,00	9 088 663,00	7 032 831,90	77,38
900	Gosp. komunalna i ochrona środowiska	4 413 606,54	+ 233 419,65	4 647 026,19	2 027 788,08	43,64
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 417 597,11	+ 1 616 900,00	3 034 497,11	1 421 578,05	46,85
926	Kultura fizyczna	651 303,00	+ 21 668,00	672 971,00	314 354,72	46,71
	RAZEM	47 663 232,89	+ 8 785 526,68	56 448 759,57	28 833 374,77	51,08

Załącznik Nr 2

do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza
za I półrocze 2022 r.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Mrocza za I półrocze 2022 r. – zestawienie tabelaryczne

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem
						8	9	10	11			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		
010			OGÓŁEM:	49 899 899,25	30 957 151,60	29 411 559,00	1 210 098,74	1 545 592,60	1 518 242,40	62,0		
	01008		Rollnictwo i leśnictwo	2 016 663,30	1 034 763,24	672 285,45	0,00	362 477,79	362 477,79	51,3		
			Melioracje wodne	0,00	13,04	13,04	0,00	0,00	0,00	-		
	01009	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	13,04	13,04	0,00	0,00	0,00	-		
			Spółki wodne	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	727 903,00	362 477,79	0,00	0,00	362 477,79	362 477,79	49,8		
	6257		Dotacja celowa 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	727 903,00	362 477,79	0,00	0,00	362 477,79	362 477,79	49,8		
	01095		Pozostała działalność	1 266 760,30	672 272,41	672 272,41	0,00	0,00	0,00	53,1		
	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	35 000,00	10 509,35	10 509,35	0,00	0,00	0,00	30,0		
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,76	2,76	0,00	0,00	0,00	-		
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	661 760,30	661 760,30	661 760,30	0,00	0,00	0,00	100,0		
600			Transport i łączność	1 030 835,20	294 381,83	294 381,83	0,00	0,00	0,00	28,6		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	862 085,20	272 836,87	272 836,87	0,00	0,00	0,00	31,6		
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	14 965,28	14 965,28	14 965,28	0,00	0,00	0,00	100,0		

		2170	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	847 119,92	257 871,59	257 871,59	0,00	0,00	0,00	30,4
	60016		Drogi publiczne gminne	168 750,00	21 544,96	21 544,96	0,00	0,00	0,00	12,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 112,33	5 112,33	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 432,63	16 432,63	0,00	0,00	0,00	-
		6350	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	168 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 135 450,39	188 845,40	161 495,20	0,00	27 350,20	0,00	16,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 134 192,60	187 587,61	160 237,41	0,00	27 350,20	0,00	16,5
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	1 992,60	1 992,60	1 992,60	0,00	0,00	0,00	100,0
		0550	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 700,00	7 863,27	7 863,27	0,00	0,00	0,00	90,4
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	-
		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	315 000,00	150 069,16	150 069,16	0,00	0,00	0,00	47,6
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 000,00	4 261,55	0,00	0,00	4 261,55	0,00	53,3
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	23 088,65	0,00	0,00	23 088,65	0,00	2,9
	70095		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	216,38	216,38	0,00	0,00	0,00	43,3
		0940	Pozostała działalność	1 257,79	1 257,79	1 257,79	0,00	0,00	0,00	100,0
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 257,79	1 257,79	1 257,79	0,00	0,00	0,00	100,0
710			Działalność usługowa	1 000,00	3 000,00	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00	300,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa 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	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	-
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2020	Dotacja celowa otrzymana 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	0,00	0,00	0,00	100,0
720			Informatyka	1 118 124,00	1 005 704,04	717 406,92	712 850,00	288 297,12	288 297,12	89,9
	72095		Pozostała działalność	1 118 124,00	1 005 704,04	717 406,92	712 850,00	288 297,12	288 297,12	89,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 556,92	4 556,92	0,00	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa 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	712 850,00	712 850,00	712 850,00	712 850,00	0,00	0,00	100,0
		6257	Dotacja celowa 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	405 274,00	288 297,12	0,00	0,00	288 297,12	288 297,12	71,1
750			Administracja publiczna	293 602,47	278 671,37	278 671,37	0,00	0,00	0,00	94,9
	75011		Urząd wojewódzkie	103 997,47	57 119,34	57 119,34	0,00	0,00	0,00	54,9
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 324,11	53 222,11	53 222,11	0,00	0,00	0,00	53,1
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	4,65	4,65	0,00	0,00	0,00	1,6
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 373,36	3 892,58	3 892,58	0,00	0,00	0,00	115,4

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	70,51	70,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	70,51	70,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	850,07	850,07	0,00	0,00	0,00	0,00	425,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	778,07	778,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,0
75095	Pozostała działalność	189 405,00	220 631,45	220 631,45	0,00	0,00	0,00	0,00	116,5
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	188 455,00	219 940,00	219 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,7
0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00	691,45	691,45	0,00	0,00	0,00	0,00	72,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 569,00	1 285,00	1 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 569,00	1 285,00	1 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0
2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 569,00	1 285,00	1 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	294 359,00	264 786,31	264 786,31	0,00	0,00	0,00	0,00	90,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 309,00	3 590,57	3 590,57	0,00	0,00	0,00	0,00	274,3
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	2 281,57	2 281,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 309,00	1 309,00	1 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
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	-
75416	Straż gminna (miejska)	20 160,00	3 689,88	3 689,88	0,00	0,00	0,00	0,00	18,3
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	3 441,48	3 441,48	0,00	0,00	0,00	0,00	17,2
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	160,00	248,40	248,40	0,00	0,00	0,00	0,00	155,3
75421	Zarządzanie kryzysowe	11 520,00	11 520,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
2020	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 520,00	11 520,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
75495	Pozostała działalność	261 370,00	245 985,86	245 985,86	0,00	0,00	0,00	0,00	94,1
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	512,86	512,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	261 370,00	245 473,00	245 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 440 657,65	5 080 851,75	5 080 851,75	0,00	0,00	0,00	0,00	53,8
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 100,00	3 138,24	3 138,24	0,00	0,00	0,00	0,00	76,5
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	4 100,00	3 100,24	3 100,24	0,00	0,00	0,00	0,00	75,6
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 757 185,00	965 029,81	965 029,81	0,00	0,00	0,00	0,00	54,9
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 357 216,00	716 240,18	716 240,18	0,00	0,00	0,00	0,00	52,8
0320	Wpływy z podatku rolnego	203 699,00	139 993,29	139 993,29	0,00	0,00	0,00	0,00	68,7
0330	Wpływy z podatku leśnego	62 750,00	30 106,84	30 106,84	0,00	0,00	0,00	0,00	48,0
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	78 220,00	28 825,36	28 825,36	0,00	0,00	0,00	0,00	36,9
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	45 389,82	45 389,82	0,00	0,00	0,00	0,00	129,7
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,0
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	4 330,32	4 330,32	0,00	0,00	0,00	0,00	21,7
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 090 556,00	1 713 864,67	1 713 864,67	0,00	0,00	0,00	0,00	55,5
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 350 877,00	829 252,66	829 252,66	0,00	0,00	0,00	0,00	61,4

	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 240 464,00	652 645,09	652 645,09	0,00	0,00	0,00	52,6
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 945,00	4 332,99	4 332,99	0,00	0,00	0,00	62,4
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	182 870,00	80 539,30	80 539,30	0,00	0,00	0,00	44,0
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 000,00	6 226,00	6 226,00	0,00	0,00	0,00	44,5
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 400,00	2 340,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	97,5
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	2,4
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000,00	126 737,51	126 737,51	0,00	0,00	0,00	46,9
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	4 757,00	4 757,00	0,00	0,00	0,00	52,9
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	6 986,12	6 986,12	0,00	0,00	0,00	58,2
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	307 513,65	265 276,96	265 276,96	0,00	0,00	0,00	86,3
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	45 563,65	45 563,65	0,00	0,00	0,00	-
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	38 000,00	15 338,30	15 338,30	0,00	0,00	0,00	40,4
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	171 413,65	127 050,88	127 050,88	0,00	0,00	0,00	74,1
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	98 100,00	77 017,90	77 017,90	0,00	0,00	0,00	78,5
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	306,23	306,23	0,00	0,00	0,00	-
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	14 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 267 153,00	2 133 542,07	2 133 542,07	0,00	0,00	0,00	50,0
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 201 489,00	2 100 744,00	2 100 744,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	65 664,00	32 798,07	32 798,07	0,00	0,00	0,00	49,9
758		Różne rozliczenia	19 178 155,08	10 993 449,40	10 993 449,40	0,00	0,00	0,00	57,3
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 294 059,00	6 468 670,00	6 468 670,00	0,00	0,00	0,00	62,8
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 294 059,00	6 468 670,00	6 468 670,00	0,00	0,00	0,00	62,8
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 397 111,00	4 198 554,00	4 198 554,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 397 111,00	4 198 554,00	4 198 554,00	0,00	0,00	0,00	50,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	83 808,08	124 637,40	124 637,40	0,00	0,00	0,00	148,7
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	74 649,40	74 649,40	0,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 251,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 268,00	49 988,00	49 988,00	0,00	0,00	0,00	604,6
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 288,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	403 177,00	201 588,00	201 588,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	403 177,00	201 588,00	201 588,00	0,00	0,00	0,00	50,0
801		Oświata i wychowanie	928 045,29	882 604,38	785 021,38	447 916,79	97 583,00	97 583,00	95,1
			50 543,00	29 020,52	29 020,52	0,00	0,00	0,00	57,4
80101		Szkoły podstawowe							
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	200,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	54,00	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	400,0
	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	48 240,00	25 350,00	25 350,00	0,00	0,00	0,00	52,5
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	497,00	2 271,71	2 271,71	0,00	0,00	0,00	457,1

	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 078,81	1 078,81	0,00	0,00	0,00	63,5
80103		Wpływy z różnych dochodów	180 265,00	75 109,41	75 109,41	0,00	0,00	0,00	41,7
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 750,00	1 377,00	1 377,00	0,00	0,00	0,00	23,9
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	18 975,00	5 962,41	5 962,41	0,00	0,00	0,00	31,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 540,00	67 770,00	67 770,00	0,00	0,00	0,00	50,0
80104		Przedszkola	653 833,82	738 082,98	447 916,79	97 583,00	97 583,00	97 583,00	112,9
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 470,00	17 926,42	17 926,42	0,00	0,00	0,00	63,0
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	147 332,00	78 976,90	78 976,90	0,00	0,00	0,00	53,6
	0679	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	64 190,00	48 771,40	48 771,40	0,00	0,00	0,00	76,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	699,54	699,54	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	102,33	102,33	0,00	0,00	0,00	102,3
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 756,00	94 878,00	94 878,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	2057	Dotacja celowa 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	56 402,82	399 145,39	399 145,39	0,00	0,00	0,00	707,7
	6257	Dotacja celowa 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	97 583,00	97 583,00	0,00	0,00	97 583,00	97 583,00	100,0
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	6 024,00	3 012,00	3 012,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 024,00	3 012,00	3 012,00	0,00	0,00	0,00	50,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 379,47	37 379,47	37 379,47	0,00	0,00	0,00	100,0
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 379,47	37 379,47	37 379,47	0,00	0,00	0,00	100,0
851		Ochrona zdrowia	252 300,00	250 368,35	250 368,35	0,00	0,00	0,00	99,2
85195		Pozostała działalność	252 300,00	250 368,35	250 368,35	0,00	0,00	0,00	99,2
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	75 800,00	70 368,35	70 368,35	0,00	0,00	0,00	92,8
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	176 500,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	102,0
852		Pomoc społeczna	2 486 827,70	2 113 951,87	1 344 067,38	0,00	769 884,49	769 884,49	85,0
85202		Domy pomocy społecznej	0,00	3 127,49	3 127,49	0,00	0,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 105,30	2 105,30	0,00	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 022,19	1 022,19	0,00	0,00	0,00	-

		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 100,00	17 548,00	17 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,0
85213	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 100,00	17 548,00	17 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,7
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	264 334,00	94 019,34	94 019,34	0,00	0,00	0,00	0,00	35,6
	0830	Wpływy z usług	8 900,00	4 949,34	4 949,34	0,00	0,00	0,00	0,00	55,6
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	247 500,00	89 070,00	89 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 195,65	1 583,99	1 583,99	0,00	0,00	0,00	0,00	72,1
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 195,65	1 583,99	1 583,99	0,00	0,00	0,00	0,00	60,3
85216		Zasilki stałe	335 700,00	202 392,42	202 392,42	0,00	0,00	0,00	0,00	14,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	9 000,00	1 264,42	1 264,42	0,00	0,00	0,00	0,00	61,6
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	326 700,00	201 128,00	201 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	828 101,49	860 928,99	91 044,50	0,00	769 884,49	769 884,49	0,00	1 227,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	8 589,05	8 589,05	0,00	0,00	0,00	0,00	163,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	490,45	490,45	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,7
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 900,00	78 065,00	78 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,5
	6257	Dotacja celowa 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	672 301,49	769 884,49	0,00	0,00	769 884,49	769 884,49	0,00	76,8
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 320,00	20 224,12	20 224,12	0,00	0,00	0,00	0,00	93,1
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	11 174,04	11 174,04	0,00	0,00	0,00	0,00	81,3
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 120,00	9 040,00	9 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,3
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 200,00	10,08	10,08	0,00	0,00	0,00	0,00	33,3
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,3
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,0
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	56 949,04	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	52 949,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 800,00	46 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,2
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 800,00	46 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,2
85595		Pozostała działalność	453,91	453,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	453,91	453,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 941 886,16	1 415 629,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,1
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 805 000,00	1 375 434,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 805 000,00	1 375 434,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0880	Wpływy z opłat prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 376,16	1 820,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,6
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	1 444,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,1
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	376,16	376,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	11 660,00	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	11 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 050,00	8 725,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,6
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 050,00	8 725,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,6
90013		Schroniska dla zwierząt	700,00	660,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,4
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	193,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,1
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	467,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,6
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	594,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	594,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	2 161,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	2 161,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,6
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2
	0400	Wpływy z opłat produktowej	1 000,00	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	87 100,00	18 925,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,7
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00	7 920,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	623,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,2
	0880	Wpływy z opłat prolongacyjnej	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	10 381,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,2

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
90095			Pozostała działalność	0,00	7 305,14	7 305,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 305,14	7 305,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6258	Dotacja celowa 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	646,03	646,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,6
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00	646,03	646,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,6
		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	1 000,00	419,30	419,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	226,73	226,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	0,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
92695			Pozostała działalność	0,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			OGÓŁEM:	49 899 899,25	30 957 151,60	29 411 559,00	1 210 098,74	1 545 592,60	1 518 242,40	1 518 242,40	62,0	

Opisowe przedstawienie wykonania dochodów budżetu za I półrocze 2022 r. w układzie działowym

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan 2 016 663,30 zł

Wykonanie 1 034 763,24 zł co stanowi 51,3 % wykonania planu.

Opłaty za przesył wody i ścieków z wykorzystaniem Infrastruktury, zgodnie z zawartą umową z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mroczu; 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 gminy w kwocie 661 760,30 zł.

Dotacja w ramach PROW ARiMR w wysokości 356 646,15 zł

Dział 600 - Transport i łączność

Plan 1 030 835,20 zł

Wykonanie 294 381,83 zł co stanowi 28,6 % wykonania planu.

Dochody pochodzące z wypłaty odszkodowań za szkody w mieniu gminnym 16 432,63 zł.

Dotacja z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach FRPA na realizację transportu gminnego.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan 1 135 450,39 zł

Wykonanie 188 845,40 zł co stanowi 16,6 % 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 2,9% do planu. Niskie wykonanie spowodowane jest planowaną sprzedażą w II półroczu.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan 1 000,00 zł

Wykonanie 3 000,00 zł co stanowi 300 % wykonania planu.

Dotacja z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie grobów i cmentarzy 1 000,00 zł; dotacja z Fundacji Stocznia – grant w wysokości 2 000,00 zł.

Dział 720 - Informatyka

Plan 1 118 124,00 zł

Wykonanie 1 005 704,04 zł co stanowi 89,9 % 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 293 602,47 zł

Wykonanie 278 671,37 zł co stanowi 94,9 % 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 i pozostałych oraz nadawanie numerów PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie); zwrot podatku VAT od zrealizowanej inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości: Mrocza, Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mrocza- etap III” 219 940,00 zł.

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

Plan 2 569,00 zł

Wykonanie 1 285,00 zł co stanowi 50,0% wykonania planu.

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

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 294 359,00 zł

Wykonanie 264 786,31 zł co stanowi 90,0% wykonania planu.

Wpływy z tytułu mandatów i grzywien na dzień 30 czerwca wynoszą 3 441,48 zł (kwota nałożonych mandatów na dzień 30.06.2022 r. to 4.550 zł, co stanowi 22,75 % wykonania planu rocznego, a 45,5 % wykonania planu za I półrocze. Średnia wysokość grzywien nakładanych w postępowaniach mandatowych wynosi 94,80 zł. Pomimo możliwości nakładania mandatów w wielu przypadkach nawet do wysokości 1 500 zł stwierdzono, że sprawcy wykroczeń takich grzywien nie przyjmują, co w rezultacie skutkować może skierowaniem sprawy do sądu. W konsekwencji grzywna zasądzona przez sąd nie stanowi dochodu gminy tylko budżetu państwa. Z uwagi na powyższe postępowania mandatowe przeprowadza się adekwatnie do warunków bytowych sprawców. Ponadto wielu sprawców wykroczeń nie uiszcza nałożonych mandatów. Nie posiadają oni dochodów, ani żadnego stanu majątkowego, co przekłada się na niemożność ściągnięcia należności w postępowaniu egzekucyjnym).

W rozdziale 754 księgowana jest dotacja z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zadania realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.poz.583, z późn.zm.).

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

Plan 9 440 657,65 zł

Wykonanie 5 080 851,75 zł co stanowi 53,8 % 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	4 100,00	3 100,24	75,6
Razem wykonanie			3 100,24	75,6

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	1 357 216,00	716 240,18	52,8
0320	Wpływy z podatku rolnego	203 699,00	139 993,29	68,7
0330	Wpływy z podatku leśnego	62 750,00	30 106,84	48,0
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	78 220,00	28 825,36	36,9
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	45 389,82	129,7
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	144,00	48,0
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	4 330,32	21,7
Razem wykonanie			965 029,81	54,9

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	1 350 877,00	829 252,66	61,4
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 240 464,00	652 645,09	52,6
0330	Wpływy z podatku leśnego	6 945,00	4 332,99	62,4
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	182 870,00	80 539,30	44,0
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 000,00	6 226,00	44,5
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 400,00	2 340,00	97,5

0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	48,00	2,4
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000,00	126 737,51	46,9
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	4 757,00	52,9
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	6 986,12	58,20
Razem wykonanie		1 713 864,67	55,5	

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

Par.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	45 563,65	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	38 000,00	15 338,30	40,4
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	171 413,65	127 050,88	74,1
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	98 100,00	77 017,90	78,5
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	306,23	-
Razem wykonanie		265 276,96	86,3	

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

Par.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 201 489,00	2 100 744,00	50,0
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	65 664,00	32 798,07	49,9
Razem wykonanie		4 267 153,00	50,0	

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan 19 178 155,08 zł

Wykonanie 10 993 449,40 zł co stanowi 57,3 % wykonania planu.

Dział ten obejmuje wpływy z części oświatowej, wyrównawczej oraz równoważącej subwencji (dane w tabeli poniżej); dotacje celowe (dane w tabeli poniżej).

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

Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
75801	2920	Część oświatowa subwencji	10 294 059,00	6 468 670,00	62,8
75807	2920	Część wyrównawcza subwencji	8 397 111,00	4 198 554,00	50,0
75831	2920	Część równoważąca subwencji	403 177,00	201 588,00	50,0
Razem wykonanie			10 868 812,00	56,9	

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	35 251,79	0,00	0,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	40 288,29	0,00	0,00
Razem wykonanie		0,00	0,00	

Wpływ dotacji z przeznaczeniem na zwrot wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku nastąpi w II półroczu br.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan 928 045,29 zł

Wykonanie 882 604,38 zł co stanowi 95,1 % 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 Mrocza; 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.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan 252 300,00 zł

Wykonanie 250 368,35 zł co stanowi 99,2 % wykonania planu.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań bieżących oraz inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 otrzymane jako nagroda w ramach konkursu Rosnąca Odporność 250 000,00 zł.

Środki na rozliczenie transportu do punktu szczepień przeciwko COVID-19.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan 2 486 827,70 zł

Wykonanie 2 113 951,87 zł co stanowi 85,0 % 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 74%.

Wpływ dotacji w ramach RPO na zadanie pn. Przebudowa i rozbudowa budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy 769 884,49 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 70 499,10 zł

Wykonanie 47 811,95 zł co stanowi 67,8 % wykonania planu.

Środki z programu grantowego – Akademia Rodziny II edycja oraz środki z funduszu pomocy – pomoc obywatelom Ukrainy,

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 168 000,00 zł

Wykonanie 168 000,00 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 8 539 924,91 zł

Wykonanie 6 931 570,78 zł co stanowi 81,2 % 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.

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na dzień 30.06.2022 wynoszą 3.198,56 zł tj. należność główna 2.864,86 zł odsetki 333,70 zł od 3 dłużników, w tym należności wymagalne 2.833,00 zł tj. należność główna 2.500,00 zł odsetki 333,00 zł..

I-IV 2022	ogółem	należność główna	odsetki
wpłaty należności na konto, potrącenia z list	2.403,11	2.137,37	265,74
z tego:			
przekazane do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy	2.403,11	2.137,37	265,74
na zwrot wydatków bieżącego roku	0,00	0,00	0,00

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych na dzień 30.06.2022 wynoszą 4.962,24 zł tj. należność główna 4.730,44 zł odsetki 231,80 zł od 6 dłużników, w tym należności wymagalne: należność główna 470,00 zł i odsetki 203,58 zł.

I-VI 2022	ogółem	należność główna	odsetki
potrącenia z listy świadczeń wychowawczych, z listy świadczeń rodzinnych, wpłaty należności na konto	7.720,97	7.396,55	324,42
z tego:			
przekazane do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy	2.403,11	2.137,37	265,74
na zwrot wydatków bieżącego roku	0,00	0,00	0,00

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 2 941 886,16 zł

Wykonanie 1 415 629,90 zł co stanowi 48,1 % wykonania planu.

W dziale 900 najwyższe planowane dochody dotyczą gospodarki odpadami komunalnymi i zostały wykonane na koniec I półrocza na poziomie 48,98 % (szczegóły przedstawia tabela poniżej).

Rodzaj należności	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.805.000,00	1.375.434,67	49,04
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wpływy z różnych opłat	10.000,00	623,27	6,24
Odsetki od zaległości rolnych	15.000,00	10.381,96	69,22
Koszty upomnień	17.000,00	7.920,72	46,60
Razem	2.847.000,00	1.394.360,22	48,98

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1 000,00 zł

Wykonanie 646,03 zł co stanowi 64,6 % wykonania planu.

Opłaty za dzierżawy świetlic wnoszone są przez 1 dzierżawcę.

Realizacja dochodów majątkowych w układzie tabelarycznym:

Dz.	Rozdz.	Par.	TREŚĆ	Plan na 2022 rok	Wykonanie	% wykonania
010	01044	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	727 903,00	362 477,79	49,8
	01095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	570 000,00	0,00	0,00
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 297 903,00	362 477,79	27,9
	60016	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	168 750,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	168 750,00	0,00	0,00
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8.000,00	4 261,55	53,3
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	23 088,65	2,9
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	808 000,00	27 350,20	6,75
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	405 274,00	288 297,12	71,1
720			INFORMATYKA	405 274,00	288 297,12	71,1

758	75814	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 288,29	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	40 288,29	0,00	0,00
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	97 583,00	97 583,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	97 583,00	97 583,00	100,00
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	672 301,49	769 884,49	114,5
852			POMOC SPOŁECZNA	672 301,49	769 884,49	114,5
			RAZEM	3 490 099,78	1 545 592,60	44,3

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości planowane są w II półroczu.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres 01.01-30.06.2022 r. wg sprawozdania Rb 27zz

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

		Należności na 30.06.2022	Wpłaty za okres I-IV 2022
SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	Budżet gminy	13,72	10,08
		w tym wymagalne 0,00	z tego wymagalne 0,00
	Budżet państwa	260,68	191,52
		w tym wymagalne 0,00	z tego wymagalne 0,00
	razem	274,40	201,60
		w tym wymagalne 0,00	z tego wymagalne 0,00

Zrealizowane dochody w kwocie 201,60 zostały przekazane do Urzędu Miasta i Gminy Mrocza, na dzień 30.06.2022 r. należności z powyższego tytułu wynoszą 72,80 – brak zaległości.

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 30.06.2022 wyniósł 8.743.493,00 zł. Kwoty zwrócone przez dłużników z tytułu wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego z odsetkami w I półroczu wyniosły 130.621,00.

Na dzień 30.06.2022 dłużników alimentacyjnych jest 156.

Stan należności głównej na dzień 31.12.2021 r. wyniósł 5.953.417,06, przypisano 206.315,96 należności, odpisano 56.755,84, wpłacono 52.548,31 co daje na dzień 30.06.2022 r. stan należności 6.050.428,87. Odsetki od należności na 31.12.2021 r. wynosiły 2.496.349,42 przypisano 280.336,96, wpłacono 78.072,86, odpisano 5.548,92 stan na 30.06.2022 r. wynosi 2.693.064,60.

ZALICZKA ALIMENTACYJNA

Stan na 31.12.2021 r. wyniósł 527.558,66 wpłaty 1.090,52 stan na 30.06.2022 r. 526.468,14. Dłużników na dzień 30.06.2022 r. jest 65.

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 – 3
- poinformowanie Powiatowego Urzędu Pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego – 7
- złożenie wniosku o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 Kodeksu karnego - 0
- skierowanie wniosku o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego - 1
- zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa określonego w art. 209 § 1 Kodeksu karnego - 31

W trakcie półrocza wysłano 47 wezwania do dłużników celem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego, z czego do tutejszego ośrodka stawili się 20 osoby.

Przyczyny niskiej ściągłości:

- trudności z ustaleniem miejsca zamieszkania dłużników
- brak stałego zatrudnienia
- zgodnie z obowiązującymi przepisami w pierwszej kolejności spłacane są należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Zestawienie należności na dzień 30.06.2022

		Należności na 30.06.22	Wpłaty za okres I-II 2022
ZALICZKA ALIMENTACYJNA	Budżet gminy	263.234,07	545,26
		w tym wymagalne 263.234,07	z tego wymagalne 545,26
	Budżet państwa	263.234,07	545,26
		w tym wymagalne 263.234,07	z tego wymagalne 545,26
	razem	526.468,14 w tym wymagalne 526.468,14	1.090,52 z tego wymagalne 1.090,52
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY	Budżet gminy	2.420.171,55	21.019,28
		w tym wymagalne 2.420.171,55	z tego wymagalne 21.019,28
	Budżet państwa	3.630.257,32	31.529,03
		w tym wymagalne 3.630.257,32	z tego wymagalne 31.529,03
	Odsetki – budżet państwa	2.693.064,60	78.072,86
		w tym wymagalne 2.693.064,60	z tego wymagalne 78.072,86
	razem	8.743.493,47 w tym wymagalne 8.743.493,47	130.621,17 z tego wymagalne 130.621,17

Sprawozdanie o realizacji dochodów podatkowych, stanu zaległości, skutków obniżenia górnych stawek podatku i udzielonych ulgach za I półrocze 2022 r. oraz sprawozdanie o realizacji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanie zaległości i udzielonych ulgach za I półrocze 2022 r.

Sprawozdanie o realizacji dochodów podatkowych, stanu zaległości, skutków obniżenia górnych stawek podatku i udzielonych ulgach za I półrocze 2022 r.

Rada Miejska w Mroczy obniżyła górne stawki podatków i opłat, co spowodowało następujące skutki finansowe w I półroczu 2022 roku:

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze 2022 roku to kwota 468.973,83 zł z tego:
 - 1) podatek od nieruchomości osoby prawne 209.128,50 zł
 - 2) podatek od nieruchomości osoby fizyczne 209.543,96 zł
 - 3) podatek rolny osoby prawne 0,00 zł
 - 4) podatek rolny osoby fizyczne 0,00 zł
 - 5) podatek leśny osoby prawne 0,00 zł
 - 6) podatek leśny osoby fizyczne 0,00 zł
 - 7) podatek od środków transportowych osoby prawne 12.536,23 zł
 - 8) podatek od środków transportowych osoby fizyczne 35.135,61 zł
2. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy to kwota 1.014,00 zł:
 - 1) podatek od nieruchomości 0,00 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: 0,00 zł
 - 2) umorzenie zaległości podatkowych osób fizycznych: 0,00 zł
 - a) umorzenie podatku od nieruchomości 0,00 zł
 - b) umorzenie podatku rolnego 0,00 zł
 - c) umorzenie podatku leśnego 0,00 zł
 - 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 0,00 zł z tego:
 - a) podatek od nieruchomości 0,00 zł
 - b) odsetki od zaległości podatkowych 0,00 zł
 - c) podatek rolny 0,00 zł
 - 4) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności osób prawnych 0,00 zł
4. Realizacja podatków od osób prawnych na dzień 30.06.2022 r.:
 - 1) podatek od nieruchomości
 - a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia 160.640,14 zł
 - b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia 58,20 zł
 - c) należności przypisane 1.424.656,00 zł
 - d) odpisy 528,00 zł
 - e) wpłaty 716.240,18 zł
 - f) zwroty 0,00 zł
 - g) należności pozostałe do zapłaty 868.497,16 zł

w tym zaległości 18.237,58 zł

 - h) nadpłaty 27,40 zł
 - 2) podatek rolny
 - a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia 34,00 zł

b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	18,02 zł
c) należności przypisane	64.482,00 zł
d) odpisy	9.093,00 zł
e) wpłaty	139.993,29 zł
f) zwroty	0,00 zł
g) należności pozostałe do zapłaty	115.412,21 zł
w tym zaległości 155,71 zł	
g) nadpłaty	0,52 zł
3) podatek leśny	
a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	0,00 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	0,16 zł
c) należności przypisane	58.687,00 zł
d) odpisy	160,00 zł
e) wpłaty	30.106,84 zł
f) zwroty	0,00 zł
g) należności pozostałe do zapłaty	28.420,00 zł
w tym zaległości 0,00 zł	
h) nadpłaty	0,00 zł
4) podatek od środków transportowych	
a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	50.215,11 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	66,40 zł
c) należności przypisane	55.161,00 zł
d) odpisy	0,00 zł
e) wpłaty	28.825,36 zł
f) zwroty	0,00 zł
g) należności pozostałe do zapłaty	76.550,75 zł
w tym zaległości 45.433,00 zł	
h) nadpłaty	66,40 zł
5. Realizacja podatków od osób fizycznych na dzień 30.06.2022 r.	
1) podatek od nieruchomości	
a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	309.986,54 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	5.408,10 zł
c) należności przypisane	1.387.622,00 zł
d) odpisy	33.769,24 zł
e) wpłaty	834.721,11 zł
f) zwroty	5.468,45 zł
g) należności pozostałe do zapłaty	833.839,27 zł
w tym zaległości 318.979,71 zł	
h) nadpłaty	4.660,73 zł
2) podatek rolny	
a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	55.726,86 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	1.516,34 zł
c) należności przypisane	1.202.299,00 zł
d) odpisy	32.526,05 zł
e) wpłaty	653.402,09 zł
f) zwroty	757,00 zł
g) należności pozostałe do zapłaty	573.045,54 zł
w tym zaległości 51.391,76 zł	
h) nadpłaty	1.707,16 zł
3) podatek leśny	
a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	266,04 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	3,00 zł
c) należności przypisane	6.953,00 zł
d) odpisy	75,00 zł
e) wpłaty	4.339,99 zł
f) zwroty	7,00 zł
g) należności pozostałe do zapłaty	2.808,05 zł
w tym zaległości 452,65 zł	
g) nadpłaty	0,00 zł

4) podatek od środków transportowych	
a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	15.571,25 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	1.777,91 zł
c) należności przypisane	129.450,00 zł
d) odpisy	4.601,00 zł
e) wpłaty	80.539,30 zł
f) zwroty	0,00 zł
g) należności pozostałe do zapłaty	63.159,95 zł
w tym zaległości 11.149,55 zł	
h) nadpłaty	5.056,91 zł
5. Realizacja podatków - hipoteki na dzień 30.06.2022 r.	
1) podatek od nieruchomości	
a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	13.127,77 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	13.127,77 zł
w tym zaległości 13.127,77 zł	
h) nadpłaty	0,00 zł
2) podatek rolny	
a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	4.956,50 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	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 2022 r. wystawiono:

Rodzaj podatku	Ilość upomnień Kwota	Ilość tytułów wykonawczych Kwota
Podatek rolny	387 szt. 372.996,86 zł	131 szt. 99.752,22 zł
Podatek od nieruchomości		
Podatek leśny		

Sprawozdanie o realizacji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanie zaległości i udzielonych ulgach za I półrocze 2022 r.

1. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 12.247,00zł.
2. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy:

1) umorzenie zaległości podatkowych	918,00 zł
2) umorzenie odsetek od zaległości podatkowych	197,00 zł

3. Realizacja opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 30.06.2022 r.

a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	487.371,85 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	82.028,31 zł
c) należności przypisane	2.787.696,00 zł
d) odpisy	96.174,06 zł
e) wpłaty	1.388.901,62 zł
f) zwroty	13.466,95 zł
g) należności pozostałe do zapłaty	1.739.579,35 zł
w tym zaległości 519.024,24 zł	
h) nadpłaty	18.148,54 zł

Urząd prowadził przewidziane prawem czynności w celu egzekucji należnych dochodów w podatkach, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. W I półroczu 2022 r. wystawiono 478 upomnień na wartość 135.386,96 zł oraz 201 tytułów wykonawczych na kwotę 85.155,78 zł.

Załącznik Nr 6

do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza
za I półrocze 2022 r.

Wykonanie wydatków Gminy Mrocza za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														w tym:		%
					z tego:										z tego:				wydatki na programy finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyj- ne i zakupy inwestycyj- ne	
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżeto- wych	Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu porę- czeń i gwaran- cji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe						
10	11	12	13	14				15	16							17	18	19			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
			OGÓŁEM:		56 448 759,57	28 833 374,77	27 246 149,60	15 489 164,08	5 742 553,78	9 746 610,30	2 720 673,25	8 253 385,48	324 102,95	0,00	458 823,84	1 587 225,17	1 559 225,17	347 030,99	51,08		
010			Rolnictwo i leśnictwo		1 851 312,37	784 579,02	715 949,92	701 949,92	6 650,84	695 299,08	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 629,10	68 629,10	59 629,10	42,38		
	01008		Melioracje wodne		25 600,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00	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		
		4430	Różne opłaty i składki		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		
	01009		Spółki wodne		36 000,00	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	0,00	38,89		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		36 000,00	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	0,00	38,89		
	01030		Izby rolnicze		22 400,00	13 596,26	13 596,26	13 596,26	0,00	13 596,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,70		

	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 400,00	13 596,26	13 596,26	13 596,26	0,00	13 596,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,70
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	7 100,00	5 135,94	5 135,94	5 135,94	0,00	5 135,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,34
	4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	5 135,94	5 135,94	5 135,94	0,00	5 135,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,34
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	60 000,00	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
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	60 000,00	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
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	909 238,30	68 629,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 629,10	68 629,10	59 629,10	7,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	81,82
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	545 752,30	59 629,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 629,10	59 629,10	59 629,10	10,93
	01095	Pozostała działalność	790 974,07	683 217,72	683 217,72	683 217,72	6 650,84	676 566,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	962,64	962,64	962,64	962,64	962,64	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,20	88,20	88,20	88,20	88,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	38 015,06	38 015,06	38 015,06	0,00	38 015,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,24
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	32 558,59	32 558,59	32 558,59	0,00	32 558,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	4 207,81	4 207,81	4 207,81	0,00	4 207,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	1 337,46	1 337,46	1 337,46	0,00	1 337,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	251,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,60	251,60	0,00	0,24
70095			Pozostała działalność	123 257,79	7 602,71	7 602,71	7 602,71	0,00	7 602,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	401,75	401,75	401,75	0,00	401,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,36
		4260	Zakup energii	9 257,79	4 201,82	4 201,82	4 201,82	0,00	4 201,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,39
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	866,07	866,07	866,07	0,00	866,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,33
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 133,07	2 133,07	2 133,07	0,00	2 133,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,67
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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

		6060	Wydatki na zakupy 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	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	154 115,28	23 289,89	23 289,89	23 289,89	23 289,89	0,00	23 289,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,11
		4090	Honoraria	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 500,00	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
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	9 758,25	9 758,25	9 758,25	9 758,25	0,00	9 758,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,33
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	4 704,11	4 704,11	4 704,11	4 704,11	0,00	4 704,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,20
		4300	Zakup usług pozostałych	59 165,28	8 277,53	8 277,53	8 277,53	8 277,53	0,00	8 277,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,99
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	689 726,00	344 792,23	344 792,23	344 792,23	344 572,10	283 386,56	61 185,54	0,00	220,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	220,13	220,13	220,13	0,00	0,00	0,00	0,00	220,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 892,00	213 340,96	213 340,96	213 340,96	213 340,96	213 340,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 806,00	27 104,11	27 104,11	27 104,11	27 104,11	27 104,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 498,00	37 289,75	37 289,75	37 289,75	37 289,75	37 289,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,05

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 525 836,48	583 757,07	583 757,07	452 731,04	225 968,48	226 762,56	0,00	131 026,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,26
	75412	Ochotnicze straże pożarne	833 962,91	149 341,47	149 341,47	119 379,29	50 921,22	68 458,07	0,00	29 962,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,91
		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 600,00	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
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 000,00	29 962,18	29 962,18	0,00	0,00	0,00	0,00	29 962,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,33
		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	3 365,79	3 365,79	3 365,79	3 365,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,08
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	208,73	208,73	208,73	208,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60
		Wynagrodzenia bezosobowe	97 000,00	47 346,70	47 346,70	47 346,70	47 346,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,81
		Nagrody konkursowe	2 953,91	2 324,66	2 324,66	2 324,66	0,00	2 324,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,70
		Zakup materiałów i wyposażenia	49 909,00	26 161,87	26 161,87	26 161,87	0,00	26 161,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,42
		Zakup środków żywności	1 500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33
		Zakup energii	20 000,00	15 733,68	15 733,68	15 733,68	0,00	15 733,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,67
		Zakup usług remontowych	15 000,00	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
		Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,25
		Zakup usług pozostałych	40 000,00	14 784,36	14 784,36	14 784,36	0,00	14 784,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,96
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,67

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	851 920,00	565 780,69	565 780,69	106 956,85	0,00	106 956,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 823,84	0,00	0,00	0,00	66,41
8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	170 000,00	106 956,85	106 956,85	106 956,85	0,00	106 956,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,92
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	6 304,00	6 229,95	6 229,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 229,95	0,00	0,00	0,00	98,83
8110	Odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	675 616,00	452 593,89	452 593,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 593,89	0,00	0,00	0,00	66,99
758	Różne rozliczenia	673 724,91	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
75814	Różne rozliczenia finansowe	137 000,00	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
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	137 000,00	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
75818	Rezerwy ogólne i celowe	536 724,91	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
4810	Rezerwy	265 589,23	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	0,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	271 135,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	16 163 084,69	8 484 808,11	8 484 808,11	7 086 384,88	1 924 778,91	5 161 605,97	904 459,55	220 192,68	273 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,49

80101	Szkoly podstawowe	9 976 877,00	5 412 163,64	5 412 163,64	4 874 200,70	1 334 833,41	3 539 367,29	381 404,03	156 558,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,25
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	769 039,03	381 404,03	381 404,03	0,00	0,00	0,00	381 404,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,59
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	333 540,00	156 558,91	156 558,91	0,00	0,00	0,00	0,00	156 558,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,94
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 311 686,00	616 335,71	616 335,71	616 335,71	616 335,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,99
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 360,00	91 359,62	91 359,62	91 359,62	91 359,62	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	1 060 375,25	569 691,46	569 691,46	569 691,46	569 691,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,73
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 975,22	57 446,62	57 446,62	57 446,62	57 446,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,86
	Zakup materiałów i wyposażenia	455 136,00	238 920,57	238 920,57	238 920,57	0,00	238 920,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,49
	Zakup środków dydaktycznych i książek	202 050,00	170 781,60	170 781,60	170 781,60	0,00	170 781,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,52
	Zakup energii	68 668,00	43 959,51	43 959,51	43 959,51	0,00	43 959,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,02
	Zakup usług remontowych	28 400,00	6 702,84	6 702,84	6 702,84	0,00	6 702,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,60
	Zakup usług zdrowotnych	6 430,00	1 590,00	1 590,00	1 590,00	0,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,73
	Zakup usług pozostałych	196 539,00	99 108,86	99 108,86	99 108,86	0,00	99 108,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,43
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 912,00	2 858,30	2 858,30	2 858,30	0,00	2 858,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,35
	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	1 958,69	1 958,69	1 958,69	0,00	1 958,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,64
	Różne opłaty i składki	22 527,00	9 933,00	9 933,00	9 933,00	0,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,09

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	303 784,00	246 823,90	246 823,90	246 823,90	246 823,90	0,00	246 823,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,25
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 272,00	11 136,00	11 136,00	11 136,00	11 136,00	0,00	11 136,00	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	1 000,00	233,51	233,51	233,51	233,51	0,00	233,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,35
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 870,00	3 594,17	3 594,17	3 594,17	3 594,17	0,00	3 594,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,67
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 619 286,50	2 331 940,68	2 331 940,68	2 331 940,68	2 331 940,68	0,00	2 331 940,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,48
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	369 827,00	369 825,66	369 825,66	369 825,66	369 825,66	0,00	369 825,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	933 008,00	489 431,25	489 431,25	424 256,97	325 022,47	99 234,50	47 102,22	18 072,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,46
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	88 496,00	47 102,22	47 102,22	0,00	0,00	0,00	47 102,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 162,00	18 072,06	18 072,06	0,00	0,00	0,00	18 072,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 587,00	41 749,06	41 749,06	41 749,06	41 749,06	41 749,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,95
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 824,00	2 760,80	2 760,80	2 760,80	2 760,80	2 760,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 303,00	51 446,67	51 446,67	51 446,67	51 446,67	51 446,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 939,00	3 277,97	3 277,97	3 277,97	3 277,97	3 277,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 630,00	6 404,10	6 404,10	6 404,10	6 404,10	0,00	6 404,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	0,00	0,00	0,00	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	983,44	983,44	983,44	983,44	0,00	983,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,84

		4280	Zakup usług zdrowotnych	590,00	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	20,34
		4300	Zakup usług pozostałych	56 675,00	20 439,42	20 439,42	20 439,42	20 439,42	0,00	20 439,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,06
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	24 501,12	24 501,12	24 501,12	24 501,12	0,00	24 501,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 795,00	22 582,77	22 582,77	22 582,77	22 582,77	0,00	22 582,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	452 637,00	219 147,19	219 147,19	219 147,19	219 147,19	0,00	219 147,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,42
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 845,00	30 844,43	30 844,43	30 844,43	30 844,43	0,00	30 844,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80104		Przedzakoła	2 630 292,12	1 206 521,87	1 206 521,87	699 257,35	241 666,68	457 590,67	219 522,73	13 970,79	273 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,87
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	480 576,00	219 522,73	219 522,73	0,00	0,00	0,00	219 522,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 103,00	13 970,79	13 970,79	0,00	0,00	0,00	0,00	13 970,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,65
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 670,80	5 797,50	5 797,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 797,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 774,00	158 944,49	158 944,49	158 944,49	158 944,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,47
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 103,36	68 053,57	68 053,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 053,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,64

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 902,00	11 843,85	11 843,85	11 843,85	11 843,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 418,23	1 418,23	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	83,43
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 761,00	64 753,32	64 753,32	64 753,32	64 753,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,79
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 094,77	26 511,57	26 511,57	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	52,92
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 291,00	6 125,02	6 125,02	6 125,02	6 125,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 879,12	3 498,27	3 498,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,85
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	14 770,00	14 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 920,00	28 256,25	28 256,25	28 256,25	0,00	28 256,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,89
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 287,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	11 042,00	1 233,29	1 233,29	1 233,29	0,00	1 233,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,17
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	590,40	590,40	590,40	0,00	590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,52
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 610,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,84
4300	Zakup usług pozostałych	206 425,00	94 517,47	94 517,47	94 517,47	0,00	94 517,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,79
4307	Zakup usług pozostałych	34 950,00	16 695,99	16 695,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,77
4309	Zakup usług pozostałych	64 190,00	43 082,40	43 082,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,12

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	46 523,51	46 523,51	46 523,51	0,00	46 523,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	1 246,06	1 246,06	1 246,06	0,00	1 246,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	580,20	580,20	580,20	0,00	580,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,44
		4430	Różne opłaty i składki	1 980,00	892,00	892,00	892,00	0,00	892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,05
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 597,00	53 596,51	53 596,51	53 596,51	0,00	53 596,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 152,00	576,00	576,00	576,00	0,00	576,00	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	2 200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,45
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 848,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,92
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	513 737,00	197 980,62	197 980,62	197 980,62	0,00	197 980,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,54
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	161 175,48	88 087,28	88 087,28	88 087,28	0,00	0,00	0,00	0,00	88 087,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,65
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 199,00	30 198,36	30 198,36	30 198,36	0,00	30 198,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 416,19	4 416,19	4 416,19	4 416,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4 416,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
80107			Świetlice szkolne	407 208,00	231 740,69	231 740,69	222 093,55	29 718,88	192 374,67	0,00	9 647,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 735,00	9 647,14	9 647,14	0,00	0,00	0,00	0,00	9 647,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,39

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 146,00	26 947,68	26 947,68	26 947,68	26 947,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 784,00	2 771,20	2 771,20	2 771,20	2 771,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,93
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 075,00	12 247,46	12 247,46	12 247,46	0,00	12 247,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,24
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 810,00	785,04	785,04	785,04	0,00	785,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,37
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	288 297,00	156 982,43	156 982,43	156 982,43	0,00	156 982,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,45
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 361,00	22 359,74	22 359,74	22 359,74	0,00	22 359,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	548 642,10	273 525,31	273 525,31	273 402,39	109 004,73	164 397,66	0,00	122,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	864,48	122,92	122,92	0,00	0,00	0,00	0,00	122,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 295,00	46 441,34	46 441,34	46 441,34	46 441,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 253,65	5 253,10	5 253,10	5 253,10	5 253,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 097,00	12 888,28	12 888,28	12 888,28	12 888,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 911,00	1 312,07	1 312,07	1 312,07	1 312,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 030,00	43 109,94	43 109,94	43 109,94	43 109,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	16 556,34	16 556,34	16 556,34	0,00	16 556,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,30
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	356 017,00	154 010,40	154 010,40	154 010,40	0,00	154 010,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,26
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	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
	4300	Zakup usług pozostałych	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
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 600,00	17 715,30	17 715,30	17 715,30	0,00	17 715,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,72
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	297,09	297,09	297,09	0,00	297,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,71
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 600,00	17 418,21	17 418,21	17 418,21	0,00	17 418,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,43
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	347 434,00	113 253,67	113 253,67	113 253,67	0,00	2 400,00	0,00	110 853,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,60

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	2 408,32	2 408,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2 408,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,37
	3110	Świadczenia społeczne	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 693,85	374 290,72	374 290,72	374 290,72	374 290,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 317,00	52 316,36	52 316,36	52 316,36	52 316,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 571,00	70 649,30	70 649,30	70 649,30	70 649,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 425,00	7 851,04	7 851,04	7 851,04	7 851,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,80
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 500,00	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 322,00	16 453,40	16 453,40	16 453,40	16 453,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 260,00	10 862,79	10 862,79	10 862,79	10 862,79	0,00	10 862,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00
	4220	Zakup środków żywności	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	73 250,00	32 315,49	32 315,49	32 315,49	32 315,49	0,00	32 315,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,12
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	3 460,62	3 460,62	3 460,62	3 460,62	0,00	3 460,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 530,00	53 029,02	53 029,02	53 029,02	53 029,02	0,00	53 029,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,63
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100,00	3 927,89	3 927,89	3 927,89	3 927,89	0,00	3 927,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 348,00	5 269,42	5 269,42	5 269,42	5 269,42	0,00	5 269,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,37

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 990,25	73 446,55	73 446,55	3 314,60	3 314,60	0,00	0,00	0,00	19 800,00	50 331,95	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65
	85395	Pozostała działalność	75 990,25	73 446,55	73 446,55	3 314,60	3 314,60	0,00	0,00	0,00	19 800,00	50 331,95	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65
		Świadczenia społeczne	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	3110																
		Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	3119																
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 821,92	2 786,15	2 786,15	2 786,15	2 786,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73
	4010																
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 186,39	12 695,24	12 695,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 695,24	0,00	0,00	0,00	0,00	83,60
	4017																
		Składki na ubezpieczenia społeczne	131,98	116,76	116,76	116,76	116,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,47
	4110																
		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 588,25	3 588,25	3 588,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 588,25	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4117																
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,25	6,69	6,69	6,69	6,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,09
	4120																
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	253,07	253,07	253,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,07	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4127																
		Wynagrodzenia bezosobowe	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4170																
		Wynagrodzenia bezosobowe	6 698,08	6 698,08	6 698,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 698,08	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4177																
		Zakup materiałów i wyposażenia	414,91	414,91	414,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,91	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4217																
		Zakup usług pozostałych	23 682,40	23 682,40	23 682,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 682,40	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4307																
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	293 360,00	158 377,22	158 377,22	20 741,28	3 339,63	17 401,65	22 799,30	114 836,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,99

85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	95 360,00	44 456,42	44 456,42	44 456,42	20 741,28	3 339,63	17 401,65	22 799,30	915,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,62
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	49 482,00	22 799,30	22 799,30	22 799,30	0,00	0,00	0,00	22 799,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,08
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 168,00	915,84	915,84	915,84	0,00	0,00	0,00	0,00	915,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,24
	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	3 071,29	3 071,29	3 071,29	3 071,29	3 071,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,99
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	537,00	268,34	268,34	268,34	268,34	268,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,97
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 374,00	1 115,89	1 115,89	1 115,89	1 115,89	0,00	1 115,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,21
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 083,00	14 367,70	14 367,70	14 367,70	14 367,70	0,00	14 367,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,43
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 306,00	1 918,06	1 918,06	1 918,06	1 918,06	0,00	1 918,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,18
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	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	198 000,00	113 920,80	113 920,80	113 920,80	0,00	0,00	0,00	0,00	113 920,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,54
	Stypendia dla uczniów	198 000,00	113 920,80	113 920,80	113 920,80	0,00	0,00	0,00	0,00	113 920,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,54
855	Rodzina	9 088 663,00	7 032 831,90	7 032 831,90	7 032 831,90	554 258,56	378 584,50	175 674,06	6 200,00	6 472 373,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,38

85501	Świadczenie wychowawcze	4 113 564,00	4 051 361,09	4 051 361,09	38 875,16	30 955,75	7 919,41	0,00	4 012 485,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49
	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	5 500,00	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
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia społeczne,	4 041 780,00	4 012 485,93	4 012 485,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4 012 485,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 979,00	21 038,76	21 038,76	21 038,76	21 038,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,97
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 923,00	4 922,38	4 922,38	4 922,38	4 922,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 105,00	4 436,66	4 436,66	4 436,66	4 436,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,44
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	670,00	557,95	557,95	557,95	557,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,28
	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	11 619,00	6 539,14	6 539,14	6 539,14	0,00	6 539,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,28
	Podróże służbowe krajowe	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
	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 388,00	1 380,27	1 380,27	1 380,27	0,00	1 380,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44

		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		4 499 545,00	2 790 537,30	2 790 537,30	331 293,01	301 846,95	29 446,06	0,00	2 459 244,29	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	62,02
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	9 035,75	9 035,75	0,00	9 035,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 877 494,00	2 459 244,29	2 459 244,29	0,00	0,00	0,00	2 459 244,29	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	63,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 958,07	70 254,49	70 254,49	70 254,49	70 254,49	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	0,00	41,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 852,00	9 851,58	9 851,58	9 851,58	9 851,58	0,00	0,00	0,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 689,82	219 805,90	219 805,90	219 805,90	219 805,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 235,11	1 934,98	1 934,98	1 934,98	1 934,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	120,00	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	12,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 620,00	14 819,71	14 819,71	14 819,71	14 819,71	14 819,71	0,00	14 819,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 096,00	4 953,43	4 953,43	4 953,43	4 953,43	4 953,43	0,00	4 953,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,26
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych przeznaczaniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	517,17	517,17	517,17	517,17	517,17	0,00	517,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,34
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	235,00	235,00	235,00	235,00	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4260	Zakup energii	180,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	207 504,00	58 567,44	58 567,44	52 924,32	45 781,80	7 142,52	5 000,00	643,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,22

		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85508		Rodziny zastępcze	150 000,00	84 789,84	84 789,84	0,00	84 789,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,53
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	84 789,84	84 789,84	0,00	84 789,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,53
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 800,00	46 141,23	46 141,23	0,00	46 141,23	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	0,00	66,10
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 800,00	46 141,23	46 141,23	0,00	46 141,23	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	0,00	66,10
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	48 000,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	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
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	18 000,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 647 026,19	2 027 788,08	1 913 688,08	1 617 591,89	79 146,58	1 538 445,31	295 278,24	817,95	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
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	86 100,00	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	0,00	86,10

	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	2 494,46	2 494,46	2 494,46	0,00	2 494,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
90003		Oczyszczanie miast i wsi	77 376,16	27 205,08	27 205,08	27 205,08	0,00	27 205,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	1 536,19	1 536,19	1 536,19	0,00	1 536,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,09
	4260	Zakup energii	8 376,16	5 088,57	5 088,57	5 088,57	0,00	5 088,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,75
	4270	Zakup usług remontowych	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
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	20 580,32	20 580,32	20 580,32	0,00	20 580,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,88
	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	-
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	72 910,00	8 677,23	8 677,23	8 677,23	0,00	8 677,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 660,00	8 677,23	8 677,23	8 677,23	0,00	8 677,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,64
	4260	Zakup energii	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Zakup usług remontowych	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
	4300	Zakup usług pozostałych	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

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46 457,00	42 553,40	14 553,40	14 553,40	10 221,18	4 332,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	91,60
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 769,35	8 635,35	8 635,35	8 635,35	8 635,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,39
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 679,41	1 484,52	1 484,52	1 484,52	1 484,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,40
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,36	101,31	101,31	101,31	101,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,80
	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Zakup usług pozostałych	4 385,88	3 832,22	3 832,22	3 832,22	0,00	3 832,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,38
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	93,33
90013	Schroniska dla zwierząt	42 000,00	12 491,41	12 491,41	12 491,41	0,00	12 491,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,74
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 042,92	1 042,92	1 042,92	0,00	1 042,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,15
	Zakup usług pozostałych	40 000,00	11 448,49	11 448,49	11 448,49	0,00	11 448,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,62
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	591 010,00	245 565,02	245 565,02	245 565,02	0,00	245 565,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,55
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Zakup energii	350 000,00	148 493,25	148 493,25	148 493,25	0,00	148 493,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,43

		4270	Zakup usług remontowych	181 000,00	93 271,77	93 271,77	93 271,77	93 271,77	0,00	93 271,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,53
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	142 000,00	69 708,26	69 708,26	69 708,26	69 708,26	0,00	69 708,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,09	49,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	3 873,27	3 873,27	3 873,27	3 873,27	0,00	3 873,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,73	38,73
		4430	Różne opłaty i składki	132 000,00	65 834,99	65 834,99	65 834,99	65 834,99	0,00	65 834,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,87	49,87
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	260 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	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
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	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

90095	Pozostała działalność	63 700,00	19 266,90	19 266,90	18 448,95	0,00	18 448,95	0,00	817,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,25
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	817,95	817,95	0,00	0,00	0,00	0,00	817,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,72
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	45 000,00	17 789,12	17 789,12	17 789,12	0,00	17 789,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,53
	Zakup energii	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	4 000,00	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
	Zakup usług zdrowotnych	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
	Zakup usług pozostałych	7 500,00	319,80	319,80	319,80	0,00	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,75
	Podróże służbowe krajowe	100,00	94,03	94,03	94,03	0,00	94,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03
	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	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

921	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6060	Wydatki na zakupy 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	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 034 497,11	1 421 578,05	1 421 578,05	29 578,05	0,00	29 578,05	1 392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,85
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 778 597,11	1 328 110,10	1 328 110,10	28 110,10	0,00	28 110,10	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,80
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 500 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 597,11	19 535,11	19 535,11	19 535,11	0,00	19 535,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,84
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	8 574,99	8 574,99	8 574,99	0,00	8 574,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	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
92116		Biblioteki	250 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,80
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,80
92195		Pozostała działalność	5 900,00	1 467,95	1 467,95	1 467,95	0,00	1 467,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	857,95	857,95	857,95	0,00	857,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,85
	4220	Zakup środków żywności	1 800,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50
926		Kultura fizyczna	672 971,00	314 354,72	142 130,72	20 638,76	9 283,82	11 354,94	75 600,00	45 891,96	0,00	0,00	172 224,00	172 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,71

92601	Obiekty sportowe	426 391,00	186 203,76	13 979,76	13 979,76	7 633,58	6 346,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 224,00	172 224,00	0,00	43,67
	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 160,00	411,48	411,48	411,48	411,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,97
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	37 366,00	7 222,10	7 222,10	7 222,10	7 222,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,33
	Zakup materiałów i wyposażenia	14 522,00	3 097,93	3 097,93	3 097,93	0,00	3 097,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,33
	Zakup energii	7 867,00	2 342,65	2 342,65	2 342,65	0,00	2 342,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,78
	Zakup usług remontowych	5 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	11 000,00	905,60	905,60	905,60	0,00	905,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,23
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 448,00	172 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 224,00	172 224,00	0,00	50,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	75 600,00	75 600,00	75 600,00	0,00	0,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,40
2360	Dotacja celowa 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	75 600,00	75 600,00	75 600,00	0,00	0,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,40
92695	Pozostała działalność	96 580,00	52 550,96	52 550,96	52 550,96	1 650,24	5 008,76	0,00	45 891,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,41

Opisowe przedstawienie wykonania wydatków budżetu za I półrocze 2022 r. w układzie działowym

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan 1 851 312,37 zł

Wykonanie 784 579,02 zł co stanowi 42,38 % 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 13 596,26 zł.

Wyплаты świadczeń dla producentów rolnych z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego w I półroczu 2022 r. – 648 829,61 zł

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz składkami na PPK – 6 650,84 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan 4 511 151,94 zł

Wykonanie 1 731 584,06 zł co stanowi 38,38 % wykonania planu.

Lokalny transport zbiorowy 444 305,96 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz składkami na PPK – 7 761,80 zł.

Zakup oleju napędowego – 13 544,00 zł; zakup kamienia kruszonego wapiennego i gruzu 33 193,63 zł; zakup znaków drogowych; zimowe utrzymanie dróg gminnych – 14 377,50 zł; wykonanie tablic informacyjnych; usługa malowania oznakowania poziomego; remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych; usługa kruszenia kamienia – 15 018,30 zł; pełnienie nadzoru inwestorskiego; usługa naprawy chodnika; splata wierzytelności dot. przebudowy dróg w Mroczu 40 000,00 zł; splata wierzytelności dot. budowy obwodnicy miasta Mrocza 381 736,32 zł; remont mostu w miejscowości Drzewianowo 143 858,25 zł; budowa chodnika prowadzącego do Przedszkola Miejskiego w Mroczu 9 000,00 zł; wykonanie dokumentacji technicznej dot. budowy dróg gminnych na terenie miasta 37 797,90 zł.

Dział 630 - Turystyka

Plan 180 240,00 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 470 950,39 zł

Wykonanie 104 452,74 zł co stanowi 22,18 % wykonania planu.

Wypisy z rejestrów gruntów i budynków; sporządzenie operatów szacunkowych, podziały geodezyjne. Remonty w budynkach stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Mrocza, m. in. w siedmiu wspólnotach, których Gmina Mrocza jest współwłaścicielem. W ramach wydatkowanych środków finansowych wykonano m. in.: remonty i uszczelnienia pokryć dachowych, przestawienie pieca kaflowego, remont przewodów kominowych i wentylacyjnych, wymianę instalacji elektrycznej i wod-kan., wymianę stolarki okiennej, naprawę stolarki okiennej i drzwiowej, naprawę ścian, przeprowadzono również remonty kapitalne 38 015,60 zł; koszty związane z zarządzaniem nieruchomościami zgodnie z umową zawartą pomiędzy ZGK Spółka z o.o. a Gminą Mrocza 32 403,64 zł; koszty bieżącej obsługi w siedmiu wspólnot, których Gmina Mrocza jest współwłaścicielem; remont pokrycia dachowego wiatrołapu, a dotyczy budynku przy ul. Łobżenickiej 11 (Gabinet stomatologiczny) 866,07 zł;

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 55 000,00 zł

Wykonanie 1 391,50 zł co stanowi 2,53 % 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 1 142 760,16 zł

Wykonanie 16 136,32 zł co stanowi 1,41 % 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.

Na jej podstawie udzielono dotacji z 720 72095 2330 w kwocie 736,16 zł na działania „Działania informacyjno-promocyjne” oraz „Zarządzanie projektem”.

Na podstawie Umowy partnerskiej: WCF-I.433.UE.288/2017 pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Gminą Mrocza na przygotowanie i wdrożenie projektu ”Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” dokonano płatności za :

- etap 4 projektu "Modernizacja i Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Wdrożenie systemów dziedzinowych oraz przeprowadzenie szkoleń" wykonanie 12 532,12 zł oraz 2 209,97 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 6 623 425,28 zł

Wykonanie 3 211 816,13 zł co stanowi 48,49% wykonania planu:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 6 177,94 zł;

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (m.in. diety dla radnych, sołtysów oraz przewodniczących osiedli za udział w sesjach Rady Miejskiej) – 127 210,39 zł;

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz składkami na PPK – 2 094 446,53 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) – 104 528,54 zł;

- zakup usług pozostałych (m. in.; dzierżawa urządzeń kopiujących wraz z wydrukami; dzierżawa niszczarek; Świadczenie usługi Inspektora Ochrony Danych; miesięczne opłaty za system dziedzinowy UI. INFO-SYS (program Groszek); świadczenie usług informatycznych (Przedsiębiorstwo Informatyczne Compus); licencje Office 365; usługi pocztowe; doradztwo i usługi w zakresie bhp i ppoż. przegląd przewodów kominowych; opłaty i prowizje oraz inne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu) – 241 302,70 zł;

- zakup energii – 29 135,83 zł;

- zakup usług remontowych – 24 539,04 zł;

- zakup usług zdrowotnych – 2 146,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 11 944,62 zł;

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 86 467,46 zł;

- zakup artykułów spożywczych 6 213,38 zł;

- podróże służbowe krajowe (delegacje i ryczałty) 12 300,35 zł;

- różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia mienia Gminy Mrocza – 75 716,92 zł;

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 152,00 zł;

- szkolenia pracowników – 8 468,50 zł;

- podatek od towarów i usług (zwrot wydatków) – 5 793,35 zł.

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

Plan 2 569,00 zł

Wykonanie 0,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 1 525 836,48 zł

Wykonanie 583 757,07 zł co stanowi 38,26 % wykonania planu:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz składkami na PPK – 225 968,48 zł;

Ochotnicze Straże Pożarne:

- wydatki na rzecz osób fizycznych (wypłata ekwiwalentów za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach) – 29 962,18 zł

– nagrody konkursowe (powiatowe zawody jednostek OSP) – 2 324,66 zł. ;

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów, sprzętu, paliwa dla jednostek OSP) – 26 161,87 zł;

- zakup żywności – 500,00 zł;

- zakup energii i wody – 15 733,68 zł;

- zakup usług zdrowotnych (przeprowadzenie badań lekarskich, psychologicznych, z zakresu medycyny pracy dla strażaków jednostek OSP) – 6 900,00 zł;

– zakup usług pozostałych (opłaty skarbowe, szkolenia, przeglądy oraz konserwacje sprzętu strażackiego w jednostkach OSP) - 14 784,36 zł.

– obsługa usług telekomunikacyjnych (zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej w remizach OSP) - 123,00 zł;

– różne opłaty i składki (opłacenie składek ubezpieczeniowych NW strażaków i młodzieżowych drużyn pożarniczych) – 1 930,50 zł;

Pozostałe wydatki w dziale:

- świadczenia społeczne 96 693,93 zł (Pomoc Ukrainie);

- 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) – 10 381,98 zł w tym kwota 437,00 zł stanowi zakupy związane z zarządzeniem kryzysowym (COVID-19, Pomoc Ukrainie);

- zakup usług pozostałych (m. in. badanie techniczne i konserwacja walizki do dokumentów niejawnych, przegląd agregatu prądotwórczego wydatkowano, system ostrzegania i alarmowania dla mieszkańców Gminy Mroczka, realizacja umowy o wykonanie zadań Inspektora Ochrony Danych) – 120 610,22 zł w tym kwota 112 910,00 zł stanowi realizację usług związanych z zarządzeniem kryzysowym (Pomoc Ukrainie);

- zakup środków żywnościowych - zakupy związane z zarządzeniem kryzysowym (COVID-19, Pomoc Ukrainie);

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

- zakup usług remontowych 16 776,91 zł - realizację usług związanych z zarządzeniem kryzysowym (Pomoc Ukrainie);

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4 369,92 zł;

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4 889,13 zł;

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan 851 920,00 zł

Wykonanie 565 780,69 zł co stanowi 66,41 % wykonania:

- obsługa zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki – 106 956,85 zł;

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych kredytów i pożyczek – 452 593,89 zł;

- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje – 6 229,95 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan 673 724,91 zł

Wykonanie 0,00 zł co stanowi 0 % wykonania.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan 16 163 084,69 zł

Wykonanie 8 484 808,11 zł co stanowi 52,49 % wykonania:

- dotacje z budżetu dla oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej (w tym sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 9 791,00 zł) - 47 102,22 zł;
- dotacje z budżetu dla niepublicznego przedszkola (w tym sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 27 108,00 zł) - 219 522,73 zł;
- dotacje z budżetu dla niepublicznego przedszkola na dzieci niepełnosprawne - 170 029,93 zł;
- dotacje z budżetu dla niepublicznej szkoły podstawowej na dzieci niepełnosprawne - 82 831,91 zł;
- sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w niepublicznej szkole podstawowej - 3 568,73 zł.

Plan stanowi 61 % środków dotacji celowej z budżetu państwa na 2022 rok z przeznaczeniem na wyposażenie w roku szkolnym 2022/2023 w podręczniki, materiały edukacyjne, i materiały ćwiczeniowe uczniów klas I-VIII szkół podstawowych oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w niepublicznej szkole podstawowej. Zakupy w szkołach publicznych planowane na II półrocze 2022 r.;

- 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) – 220 192,68 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz składkami na PPK – 5 631 058,63 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 415 947,72 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, druków, art. biurowych, art. gospodarczych i remontowych, oleju opałowego, pelletu drzewnego, lamp sufitowych led) – 290 137,26 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek – 170 781,60 zł;
- zakup energii – 46 176,24 zł;
- zakup usług remontowych (m. in. konserwacje i naprawy urządzeń, remont pomieszczeń szkolnych) – 7 298,24 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 2 110,00 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) – 374 483,17 zł;
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 4 227,36 zł;
- opłaty na rzecz budżetów JST (opłaty za gospodarowanie odpadami komun.) – 11 712,00 zł;
- podróże służbowe krajowe – 2 864,69 zł;
- różne opłaty i składki (składki na ubezpieczenie mienia) – 35 327,12 zł;
- szkolenia pracowników – 1 233,51 zł.

Sfinansowano również wydatki związane z realizacją projektu pn. "Aktywnie w świat – zajęcia dla przedszkolaka w gminie Mrocza", 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, zmienionej aneksem nr 1 z dnia 29.09.2021 r, 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 w łącznej kwocie 273 771,00 zł, z tego na:

- wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli 5 797,50 zł
- wynagrodzenia pomocy nauczycieli oraz dodatki specjalne pracowników administracji obsługujących projekt 68 053,57 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 418,23 zł
- składki ZUS pracodawcy 26 511,57 zł
- składki na Fundusz Pracy 3 498,27 zł
- wynagrodzenia bezosobowe koordynatora projektu i koordynatora przedszkolnego 14 770,00 zł

- zakup usług pozostałych (wyjazdy edukacyjne, przedstawienia teatralne, zajęcia i spotkania integracyjne dla dzieci) 16 695,99 zł
- zakup usług pozostałych (usługa gastronomiczna – wyżywienie dzieci jako wkład własny prywatny) 43 082,40 zł
- szkolenia nauczycieli 1 440,00 zł
- wynagrodzenia nauczycieli 88 087,28 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 4 416,19 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 463 434,26 zł

Wykonanie 125 620,95 zł co stanowi 27,22 % wykonania:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz składkami na PPK – 29 884,32 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne – 72,32 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 29 812,00 zł – wydatki poniesione na psychoterapeutów, diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kuratorów sądowych, wynagrodzenie dla biegłych sądowych;
- zakup nagród – 9 385,42 zł – zakupiono nagrody dla dzieci i młodzieży w ramach konkursów organizowanych przez Komendę Powiatową Policji w Nakle nad Notecią, Nakielski Klub Abstynentów;
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 674,39 zł (m. in. Zakup tonerów – 2 750,02 zł, zakup materiałów profilaktycznych dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych – 5 636,00 zł, zakup materiałów biurowych dla WTZ do realizacji programu profilaktyki – 999,40 zł;
- zakup artykułów żywnościowych – 400,00 zł – artykuły wykorzystano przez Komendę Powiatową Policji w Nakle nad Notecią dla uczniów biorących udział w konkursach profilaktycznych;
- zakup usług pozostałych – 18 698,80 zł (m.in. usługi terapeutyczne – 13 680,00 zł; usługi pocztowe – 441,10 zł, usługi biegłych dot. uzależnień uczestników – 2 000,00 zł; opinie sądowo-psychiatryczne – 382,00 zł; opłata za niebieską linię – 445,70 zł; udział w programie „Trzeźwość na co dzień” – 1 620,00 zł; wyrobienie pieczętki dla GKRPA – 130,00 zł;
- opłaty i składki – 700,00 zł – uiszczono opłaty za złożone wnioski o leczenie odwykowe.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 4 122 842,54 zł

Wykonanie 2 195 071,66 zł co stanowi 53,24 % wykonania:

- opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej (na dzień 30.06.2022 r. przebywa 9 osób) - 154 010,40 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. ekwiwalent za odzież) – 4 422,53 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz składkami na PPK – 638 116,51 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. olej napędowy do samochodu VW Transporter; materiały biurowe, środki czystości, tonery) – 23 141,01 zł;
- zakup energii – 32 372,91 zł;
- zakup usług remontowych (m.in. remont zawieszenia VW) – 4 860,62 zł;
- zakup usług pozostałych (m.in. ścieki, prowizje, znaczki pocztowe, usługi prawne, opieka informatyczna, transport towaru PPKS) – 65 150,67 zł;
- świadczenia społeczne (m.in. zasiłek okresowy; zasiłki celowe i schronienie; dodatki mieszkaniowe i energetyczne, zasiłek okresowy - Ukraina) – 1 044 346,24 zł;
- usługi telekomunikacyjne – 4 054,78 zł;
- podróże służbowe – 6 439,12 zł;
- opłaty (m.in. ubezpieczenie mienia) – 981,00 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 22 701,96 zł;
- opłaty na rzecz budżetów JST (opłaty za gospodarowanie odpadami komun.) – 576,00 zł;
- szkolenia pracowników – 5 803,00 zł;

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 75 990,25 zł

Wykonanie 73 446,55 zł co stanowi 96,65 % wykonania:

- środki zostały wykorzystane na pomoc obywatelom Ukrainy oraz usługi w ramach programu grantowego Akademia Rodziny – edycja II w tym na usługi, wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń oraz zakup paczek i art. biurowych dla uczestników projektu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 293 360,00 zł

Wykonanie 158 377,22 zł co stanowi 53,99 % wykonania:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. wypłata dodatków wiejskich dla nauczycieli, odprawa pośmiertna) – 915,84 zł;
- dotacje z budżetu dla niepublicznej szkoły podstawowej i niepublicznego przedszkola na dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka – 22 799,30 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz składkami na PPK – 3 19 625,39 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 115,89 zł;
- stypendia dla uczniów – 113 920,80 zł.

Dział 855 – Rodzina

Plan 9 088 663,00 zł

Wykonanie 7 032 831,90 zł co stanowi 77,38 % wykonania.

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 9 035,75 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 643,12 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz składkami na PPK – 3 78 584,50 zł;
- świadczenia społeczne (m.in. świadczenia wychowawcze; świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny) – 6 471 730,22 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 20,00 zł;
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, wznowienie licencji, usługi prawne, usługi pocztowe) - 21 900,05 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10 322,61 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności – 517,17 zł;
- dotacja dla Stowarzyszenia IZYDA – 1 200,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 750,00 zł;
- zakup energii – 165,00 zł;
- usługi telekomunikacyjne – 641,00 zł;
- podróże służbowe – 1 391,41 zł
- opieka i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej – 84 789,84 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 46 141,23 zł;

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 4 647 026,19 zł

Wykonanie 2 027 788,08 zł co stanowi 43,64 % wykonania:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 817,95 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz składkami na PPK – 79 146,58 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) – 33 345,46 zł;
- zakup usług remontowych (m.in. konserwacja oświetlenia drogowego Gminy Mrocza) – 93 468,57 zł;
- zakup energii (oświetlenie drogowe) – 153 581,82 zł;
- zakup usług pozostałych (m.in. usługę oczyszczania miasta – za zimowe utrzymanie ulic – odśnieżanie, usuwanie gołoledzi zgodnie z umową i aneksem do umowy Nr RO.032.1.22.2021 z ZGK Sp. z o. o. z siedzibą w Mroczy ul. Łobżenicka 11; Abonament – monitorowanie jakości powietrza; Gadżety reklamowe *Czyste Powietrze*;

koszt związany z odbiorem niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odbiorem i zagospodarowaniem zbieranych selektywnie odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości na terenie gminy Mrocza, jest to kwota 1 063 050,21 zł:

- koszt 49 140,00 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 I półrocze 2022 r. wyniósł 31 320,00 zł,
- kwotę 1 974,18 zł wydatkowano na obsługę oprogramowania OPŁOK, UPK – są to programy do obsługi systemu gospodarki odpadami,
- wydatek 1 200,00 zł związany jest z obsługą bankową – dotyczy obsługi indywidualnych kont płatników opłaty śmieciowej,
- wydatek 1 279,20 zł związany z rocznym dostępem do aplikacji „Kiedy śmieci” służącej do przypominania mieszkańcom o odbiorze poszczególnych rodzajów odpadów) 1 269 840,97 zł;
- 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 2022 r. wyniósł 37.584,00 zł,
- kwotę 3.025,80 zł wydatkowano na obsługę oprogramowania OPLOK, 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) 1 269 840,97 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 494,46 zł;
- różne opłaty i składki – 67 072,80 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 3 034 497,11 zł

Wykonanie 1 421 587,05 zł co stanowi 46,85 % wykonania:

- dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy –1 300 000,00zł;
- dotacja podmiotowa dla Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy – 92 000,00 zł;

Dział 926 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 672 971,00 zł

Wykonanie 314 354,72 zł co stanowi 46,71 % wykonania:

- dotacja w sprawie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Mroczka z LUKS „Feniks” Mroczka na zadanie pn. „Rozwój sportu na terenie miasta i gminy Mroczka w 2022 roku – 75 600,00 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz składkami na PPK –9 283,82 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 - 13 125,00 zł;
- stypendia sportowe – 32 766,96 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, art. gospodarczych, oleju opałowego) – 3 656,93 zł;
- zakup energii, wody – 2 342,65 zł;
- zakup usług pozostałych (odprowadzenie ścieków, konserwacja nawierzchni boisk Orlik z uzupełnieniem granulatu) – 5 105,60 zł.

Załącznik Nr 8

do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza
za I półrocze 2022 r.

Stopień realizacji funduszu sołeckiego – w układzie tabelarycznym oraz opisowym

Dział	Rozdz.	Paragraf	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Wydatki wg wniosków		Fundusz Sołectki 2022 (plan)	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
					inwestycyjne	bieżące			
010	01095	4190	Wiele	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa – w tym m.in. z okazji Dnia Dziecka		900,00	900,00	0,00	0,00%
010	01095	4190		Nagrody konkursowe	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00%
010	01095	4210	Białowieża	Zorganizowanie różnego rodzaju imprez integracyjnych		900,00	900,00	899,98	100,00%
010	01095	4210	Drążno	Organizacja spotkań integracyjnych w sołectwie Drążno		644,41	644,41	0,00	0,00%
010	01095	4210	Drzewianowo	Zakup materiałów do zajęć plastyczna technicznych		700,00	700,00	0,00	0,00%
010	01095	4210	Drzewianowo	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Drzewianowa		319,71	319,71	0,00	0,00%
010	01095	4210	Kosowo	Organizacja imprez integracyjnych		500,00	500,00	500,00	100,00%
010	01095	4210	Kosowo	Doposażenie placu zabaw- zakup trampoliny		1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
010	01095	4210	Kosowo	Ogrodzenie placu zabaw w Modrakowie etap II		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
010	01095	4210	Kosowo	Zagospodarowanie terenu Sołectwa Kosowo- Zielen Błisko Nas		848,20	848,20	0,00	0,00%
010	01095	4210	Matyldzin	Zorganizowanie imprez integracyjnych na terenie sołectwa i gminy Mrocza		200,00	200,00	196,12	98,06%
010	01095	4210	Matyldzin	Zakup środków do renowacji placu zabaw w Matyldzinie		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
010	01095	4210	Ostrowo	Integracja i aktywizacja mieszkańców sołectwa Ostrowo		600,00	600,00	0,00	0,00%
010	01095	4210	Ostrowo	Konserwacja placu zabaw oraz zakup nowych urządzeń		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
010	01095	4210	Ostrowo	Organizacja imprez integracyjnych		500,00	500,00	0,00	0,00%
010	01095	4210	Rościmin	Zorganizowanie imprez integracyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców sołectwa		215,90	215,90	0,00	0,00%
010	01095	4210	Rościmin	Bieżące remonty i konserwacja placów zabaw		1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
010	01095	4210	Samieczynek	Organizowanie imprez oraz spotkań integracyjno- promocyjnych wraz z konkursami		600,00	600,00	0,00	0,00%
010	01095	4210	Wiele	Zakup środków do renowacji placu zabaw		1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
010	01095	4210	Wiele	Zakup wyposażenia na plac zabaw w Konstanczowie		7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
010	01095	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 128,22	22 128,22	1 596,10	7,21%
010	01095	4220	Białowieża	Zorganizowanie różnego rodzaju imprez integracyjnych		900,00	900,00	886,56	98,51%
010	01095	4220	Drążno	Organizacja spotkań integracyjnych w sołectwie Drążno		2 500,00	2 500,00	423,94	16,96%
010	01095	4220	Drzewianowo	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Drzewianowa		2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
010	01095	4220	Izabela	Organizacja imprez integracyjnych		900,00	900,00	500,00	50,00%
010	01095	4220	Jezioro Zabartowskie	Integracja społeczna mieszkańców sołectwa		2 519,69	2 519,69	2 519,64	100,00%
010	01095	4220	Kaźmierzewo	Organizacja imprez integracyjnych		3 300,00	3 300,00	1 249,30	37,86%
010	01095	4220	Kosowo	Organizacja imprez integracyjnych		2 900,00	2 900,00	300,00	10,34%
010	01095	4220	Krukówko	Zorganizowanie cyklu imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Krukówko		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
010	01095	4220	Matyldzin	Zorganizowanie imprez integracyjnych na terenie sołectwa i gminy Mrocza		4 300,00	4 300,00	2 396,16	55,72%

600	60016	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	5 000,00	5 000,00	2 214,00	44,28%
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 090163C w Drzewianowie	Drzewianowo	10 000,00			10 000,00	100,00%
600	60016	6050	Wykonanie zjazdów z drogi gminnej	Izabela	12 314,62			12 314,62	0,00%
600	60016	6050	Utwierdzenie masą asfaltową drogę na terenie sołectwa Krukówko	Krukówko	15 000,00			15 000,00	0,00%
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 090109C w Słupówku	Ostrowo	10 457,69			10 457,69	0,00%
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 090105C relacji Rościmin-Wiele	Rościmin	18 000,00			18 000,00	0,00%
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 090105C relacji Rościmin-Wiele	Wiele	13 000,00			13 000,00	0,00%
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		78 772,31	0,00		78 772,31	12,69%
600	60016	6050	Drogi publiczne gminne		78 772,31	63 431,72		65 720,17	46,22%
600	60016	6050	Transport i łączność		78 772,31	63 431,72		65 720,17	46,22%
600	60016	6050	Zakup tabliczek kierunkowych	Ostrowo		400,00		400,00	0,00%
750	75095	4210	Zakup tablic kierunkowych z numerami do posesji mieszkańców sołectwa	Ostrowo		2 000,00		2 000,00	0,00%
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wiele	0,00	2 400,00		2 400,00	0,00%
750	75095	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku stanowiącym własność Gminy Mrocza	Kosowo	20 000,00	0,00		20 000,00	100,00%
750	75095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	0,00		20 000,00	100,00%
750	75095	6050	Pozostała działalność		20 000,00	22 400,00		20 000,00	89,29%
750	75095	6050	Administracja publiczna		20 000,00	2 400,00		20 000,00	89,29%
754	75412	3020	Wsparcie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Drajnie	Drajno		1 500,00		1 500,00	0,00%
754	75412	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	1 500,00		0,00	0,00%
754	75412	4210	Zakup umundurowania i wyposażenia dla OSP Drzewianowo	Ostrowo		600,00		600,00	0,00%
754	75412	4210	Zakup wyposażenia OSP w Sołectwie Samieczynek	Samieczynek		1 000,00		1 000,00	0,00%
754	75412	4210	Doposażenie jednostki OSP Witosław	Witosław		7 000,00		7 000,00	47,92%
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	8 600,00		3 354,58	39,01%
754	75412	4220	Wsparcie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Drajnie	Drajno		500,00		500,00	100,00%
754	75412	4220	Utrzymanie i promowanie tradycji pożarniczych OSP Rościmin	Rościmin		500,00		500,00	0,00%
754	75412	4220	Zakup środków żywności		0,00	1 000,00		500,00	50,00%
754	75412	4300	Wsparcie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Drajnie	Drajno		1 000,00		1 000,00	0,00%
754	75412	4300	Odniesienie elewacji Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sołectwie Samieczynek	Samieczynek		8 000,00		8 000,00	0,00%
754	75412	4300	Kultywowanie tradycji lokalnych i pożarniczych	Wiele		8 000,00		8 000,00	0,00%
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	17 000,00		0,00	0,00%
754	75412	4300	Ochotnicze straże pożarne		0,00	28 100,00		3 854,58	13,72%
754	75412	4300	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	28 100,00		3 854,58	13,72%
900	90015	4210	Doświetlenie sołectwa Kosowo	Kosowo		3 800,00		3 800,00	100,00%
900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	3 800,00		3 800,00	100,00%
900	90015	6050	Zakup szupa oświetleniowego	Ostrowo	9 000,00			9 000,00	0,00%
900	90015	6050	Budowa lampy autonomicznej w ciągu drogi powiatowej nr 1920C	Wyrza	10 000,00			10 000,00	0,00%
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		19 000,00	0,00		19 000,00	0,00%
900	90015	6050	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		19 000,00	3 800,00		3 800,00	16,67%
900	90015	6050	Dotosażenie świetlicy wiejskiej		19 000,00	3 800,00		3 800,00	16,67%
921	92109	4210	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Drajnie poprzez zakup namiotu imprezowego	Białowieża		8 500,00		1 971,15	23,19%
921	92109	4210	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	Białowieża		1 000,00		0,00	0,00%
921	92109	4210	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	Drajno		7 000,00		0,00	0,00%

921	92109	4210	Izabela	Odnowienie elewacji budynku dawnej hydroforni		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
921	92109	4210	Jezioraki Zabartowskie	Wsparcie w działalności świetlicy poprzez remont schodów zakup doposażenia oraz pielęgnację zieleni		1 050,00	1 050,00	400,60	38,15%
921	92109	4210	Malwldzin	Zakup artykułów do wyposażenia świetlicy i terenu działki przy świetlicy wiejskiej w Malwldzinie		3 043,75	3 043,75	3 043,40	99,99%
921	92109	4210	Ostrowo	Zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Ostrowie		600,00	600,00	0,00	0,00%
921	92109	4210	Samsiecznynek	Zakup stojaka na rowery		500,00	500,00	0,00	0,00%
921	92109	4210	Samsiecznynek	Zakup tablicy informacyjnej		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
921	92109	4210	Samsiecznynek	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Samsieczynku		630,47	630,47	619,97	98,33%
921	92109	4210	Samsiecznynek	Zakup i montaż siatki ogrodzeniowej wokół świetlicy wiejskiej w Samsieczynku Samsieczynku		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
921	92109	4210	Wiele	Zakup wyposażenia świetlicy		2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
921	92109	4210	Witosław	Zakup ławek i kompletów biśniadnych		6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
921	92109	4210	Witosław	Zakup oświetlenia i farb do pomalowania Wiejskiego Domu Kultury w Witosławiu		5 000,00	5 000,00	4 999,99	100,00%
921	92109	4210	Wyryza	Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz przyległego terenu		3 272,89	3 272,89	0,00	0,00%
921	92109	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 597,11	45 597,11	19 535,11	42,84%
921	92109	4300	Białowieża	Doposażenie świetlicy wiejskiej		500,00	500,00	74,99	15,00%
921	92109	4300	Jezioraki Zabartowskie	Wsparcie w działalności świetlicy poprzez remont schodów zakup doposażenia oraz pielęgnację zieleni		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
921	92109	4300	Samsiecznynek	Zakup i montaż siatki ogrodzeniowej wokół świetlicy wiejskiej w Samsieczynku Samsieczynku		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
921	92109	4300	Wyryza	Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz przyległego terenu		10 000,00	10 000,00	8 500,00	85,00%
921	92109	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	13 000,00	8 574,99	65,96%
921	92109	6050	Białowieża	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
921	92109	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
921	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 000,00	9 000,00	67 597,11	28 110,10	41,58%
921	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000,00	9 000,00	67 597,11	28 110,10	41,58%
926	92601	4210	Samsiecznynek	Zakup siatek do bramek w sołectwie Samsiecznynek		600,00	600,00	0,00	0,00%
926	92601	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00%
926	92601			Obiekty sportowe	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00%
926				Kultura fizyczna		600,00	600,00	0,00	0,00%
				Ogółem Fundusz Sołecki na 2022 rok	161 122,31	244 750,60	405 872,91	138 908,79	34,22%

W ramach Funduszu Sołeckiego w I półroczu 2022 roku, wydatkowano :

- 1 596,10 zł na zakup materiałów i wyposażenia w ramach organizacji imprez integracyjnych;
- 12 392,17 zł na zakup środków żywności w ramach organizacji imprez integracyjnych;
- 3 435,67 zł na zakup usług pozostałych w ramach organizacji imprez integracyjnych;
- 53 506,17 zł na zakup materiałów i wyposażenia na utrzymanie dróg gminnych;
- 2 214,00 zł na zakup usług pozostałych w ramach wykonania tablicy informacyjnej;
- 10 000 zł na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach przebudowy drogi gminnej;
- 20 000,00 zł na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach budowy instalacji fotowoltaicznej na budynku stanowiącym własność Gminy Mroczka;
- 3 354,58 zł na zakup materiałów i wyposażenia na doposażenie jednostki OSP w Drążnie;
- 500,00 zł na zakup środków żywności w ramach wsparcia działalności OSP w Drążnie;
- 3 800,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia w ramach doświetlenia sołectwa Kosowo;
- 19 535,11 zł na zakup materiałów i wyposażenia na doposażenie świetlic wiejskich;
- 8 574,99 zł na zakup usług pozostałych w ramach doposażenia świetlic wiejskich.

Załącznik Nr 9
do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza
za I półrocze 2022 r.

Splaty rat pożyczek i kredytów w I półroczu 2022 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 Bydgoszczy	Modernizacja szlaku turystycznego łączącego miejscowość Wiele z rezerwatem jezioro Wieleckie – etap I	5.000,00
3.	Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem ornitologicznym w miejscowości Wiele, gmina Mrocza	20.000,00
4.	Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy	Pokrycie deficytu 2017	15.000,00
5.	BGK	Na pokrycie deficytu w 2018	40.000,00
	RAZEM		100.000,00

Splaty rat wykupów wierzytelności w I półroczu 2022 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 Polna w Mroczy, remont ul. Kościelnej w Mroczy, budowa chodnika w ciągu ul. Spokojnej w Mroczy – etap II, remont nawierzchni ul. Wacława Polewczyńskiego „Połomskiego”	40.000,00
	RAZEM		597.538,36

Stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na 30.06.2022 roku:

Lp.	Wierzyciele	Nazwa zadania	Kwota zadłużenia
1.	WFOŚiGW Toruń	Dotacja dla OSP Drzewianowo na zakup samochodu pożarniczego ratowniczo-gaśniczego typu średniego	20.000,00
2.	Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy	Modernizacja szlaku turystycznego łączącego miejscowość Wiele z rezerwatem jezioro Wieleckie – etap I	30.000,00
3.	Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem ornitologicznym w miejscowości Wiele, gmina Mrocza	120.000,00
4.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa obwodnicy miasta Mrocza	520.000,00
5.	Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy	Pokrycie deficytu w 2017r. na realizację zadań inwestycyjnych	595.000,00
6.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Pokrycie deficytu w 2017r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	940.000,00
7.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Pokrycie deficytu w 2018r.	1.485.000,00
8.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Pokrycie deficytu w 2018r.	3.330.000,00
9.	PKO BP S.A.	Wyemitowane obligacje	15.000.000,00
	RAZEM		22.010.000,00

Zadłużenie z tytułu wykupów wierzytelności na 30.06.2022 roku:

Lp.	Wierzyciele	Nazwa zadania	Kwota zobowiązania
1.	PKO Bank Polski SA	Budowa obwodnicy miasta Mrocza	1.176.832,00
2.	Getin Noble Bank	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w gminie Mrocza	474.579,70
3.	PKO Bank Polski SA	Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą	1.526.945,59
4.	BS Barcin	Przebudowa drogi gminnej ulica Rzeczna w Mroczy, remont ul. Słonecznej w	630.000,00

		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”	
	RAZEM		3.808.357,29

Załącznik Nr 10
do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza
za I półrocze 2022 r.

Stopień realizacji inwestycji – w układzie tabelarycznym oraz opisowym

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 003 588,30	68 629,10	6,84
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	969 238,30	68 629,10	7,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	9 000,00	12,68
			Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Matyldzin-Wyrza	11 000,00	9 000,00	81,82
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Samsiecznynek	60 000,00	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 752,30	59 629,10	10,93
			Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości: Chwałka i Ostrowo w Gminie Mrocza - spłata wierzytelności	106 538,30	58 111,80	54,55
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Mrocza, Matyldzin, Białowieża	439 214,00	1 517,30	0,35
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 486,00	0	0
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Mrocza - Matyldzin - Białowieża	352 486,00	0	0
	01095		Pozostała działalność	34 350,00	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 350,00	0	0
			Zagospodarowanie placu zabaw w Drażonku poprzez budowę bieżni (I etap) oraz bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń	10 000,00	0	0
			Zagospodarowanie terenu placu w Rajgrodzie	4 350,00	0	0
			Zakup materiałów, wyposażenia i urządzeń do placu zabaw oraz ich montaż	20 000,00	0	0
600			Transport i łączność	3 112 330,16	1 082 946,68	34,8
	60016		Drogi publiczne i gminne	3 112 330,16	1 082 946,68	34,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	2 327 925,04	810 277,88	34,81
			Rozbudowa monitoringu	100 000,00	0	0
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Witosław (RFIL)	550 000,00	0	0
			Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Kościuszki a ul. Zieloną w Mroczu (RFRD)	535 126,47	476 088,99	88,97
			Budowa i przebudowa przejść dla pieszych (RFRD)	214 000,00	105 138,42	49,13
			Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 090125C od km 0+00 do km 0+574,45 oraz remont nawierzchni drogi gminnej Nr 090125C od km 0+574,45 do km 1+562,57 w miejscowości Samsiecznynek (RFRD)	490 168,00	89,79	0,02
			Przebudowa ulic: Polnej, Rzecznej, Zielonej, Kościelnej, Łąkowej, Słonecznej, Polewczyńskiego „Połomskiego”, budowa ulicy Spokojnej – etap II i parkingu na ul. Łąkowej oraz przebudowa skrzyżowania – spłata wierzytelności	60 000,00	40 000,00	66,67
			Wykonanie zjazdów z drogi gminnej w Sołectwie Izabela	12 314,62	0	0
			Utwardzenie masą asfaltową dróg na terenie Sołectwa Krukówko	15 000,00	0	0
			Przebudowa drogi gminnej nr 090109C w Słupówku	10 457,69	0	0
			Budowa chodnika prowadzącego do Przedszkola Miejskiego w Mroczu	30 000,00	0	0
			Remont mostu nr JN1 01026814 w ciągu drogi gminnej nr 090163C w miejscowości Drzewianowo	143 858,26	143 858,25	99,99
			Sporządzenie projektu drogi gminnej 090105C (Rościmin – Wiele)	39 000,00	0	0

		Wykonanie projektu drogi wraz z remontem mostu na rzece Krówka w Drzewianowie	21 000,00	20 502,43	97,63
		Budowa dróg gminnych na terenie miasta Mrocza- wykonanie projektów: Celtycka, Piastowska, Polewczynskiego „Połomskiego”. Postępu	107 000,00	24 600,00	22,99
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	654 405,12	272 668,80	41,67
		Budowa obwodnicy miasta Mrocza- spłata wierzytelności	654 405,12	272 668,80	41,67
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	130 000,00	0	0
		Rozbudowa skrzyżowania ulic :5 stycznia, Łąbédzkiego, Łóbenickiej, Plac Wolności (km+591,20 do km 1+784,20 w Mroczy – odszkodowania)	80 000,00	0	0
		Odszkodowania – rozbudowa Zielona/Łąkowa	50 000,00	0	0
630		Turystyka	170 090,00	0	0
	63095	Pozostała działalność	170 090,00	0	0
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	170 090,00	0	0
		Projekt zagospodarowania Parku Jagiełły w Mroczy	37 300,00	0	0
		Projekt zagospodarowania terenu w rejonie ulic Łąkowej i Zielonej w Mroczy	47 790,00	0	0
		Zagospodarowanie terenu nad jeziorem w miejscowości Rościmin	85 000,00	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	154 000,00	251,6	0,24
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	104 000,00	251,6	0,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	104 000,00	251,6	0,24
		Projekt budynków wielorodzinnych przy ul. Dworzec w Mroczy	104 000,00	251,6	0,24
	70095	Pozostała działalność	50 000,00	0	0
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	50 000,00	0	0
		Zakup ogrodzenia dla działki nr 432/9	50 000,00	0	0
720		Informatyka	428 174,00	14 733,09	3,44
	72095	Pozostała działalność	428 174,00	14 733,09	3,44
	6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	405 274,00	12 523,12	3,09
		Infostrada	129 500,00	12 523,12	9,67
		Cyfrowa gmina	275 774,00	0	0
	6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	22 900,00	2 209,97	9,65
		Infostrada	22 900,00	2 209,97	9,65
750		Administracja publiczna	50 000,00	29 561,93	19,12
	75023	Urzędy gmin	30 000,00	9 561,93	31,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	30 000,00	9 561,93	31,87
		Przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy	30 000,00	9 561,93	31,87
	75095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	20 000,00	20 000,00	0
		Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku stanowiącym własność Gminy Mrocza etap I	20 000,00	20 000,00	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	504 300,00	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	504 300,00	0	0
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	504 300,00	0	0
		Zakup samochodu bojowego średniego dla OSP Wiele	500 000,00	0	0
	6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	4 300,00	0	0
		Dotacja dla OSP Mrocza	4 300,00	0	0
758		Różne rozliczenia	271 135,68	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	271 135,68	0	0
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	271 135,68	0	0
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	271 135,68	0	0
851		Ochrona zdrowia	176 500,00	0	0
	85195	Pozostała działalność	176 500,00	0	0

		6060	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	176 500,00	0	0
			Zakup agregatu prądowórczego	96 500,00	0	0
			Zakup samochodu ciężarowego do 3,5 t	80 000,00	0	0
852			Pomoc społeczna	153 200,00	104 778,77	68,39
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	153 200,00	104 778,77	68,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	153 200,00	104 778,77	68,39
			Rozbudowa i modernizacja sieci LAN w budynku MGOPS w Mroczu	33 500,00	33 212,05	99,14
			Rozbudowa systemu alarmowego w budynku MGOPS w Mroczu	12 200,00	12 118,60	99,33
			Wypożyczenie budynku MGOPS w Mroczu	98 500,00	59 448,12	60,35
			Zakup wraz z montażem szklanych drzwi do archiwum budynku MGOPS w Mroczu	9 000,00	0,00	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	442 210,00	86 100,00	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	86 100,00	86,1
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	100 000,00	86 100,00	86,1
			Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego rozbudowy oczyszczalni ścieków w Mroczu	100 000,00	86 100,00	86,1
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	20 000,00	93,3
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	20 000,00	93,3
	90015		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	52 210,00	0	0
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	52 210,00	0	0
			Przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mrocza	33 210,00	0	0
			Rozbudowa oświetlenia w Sołectwie Ostrowo	9 000,00	0	0
			Budowa lampy autonomicznej w ciągu drogi powiatowej nr 1920C	10 000,00	0	0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	245 000,00	0	0
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	245 000,00	0	0
			Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne	200 000,00	0	0
			Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy	45 000,00	0	0
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0	0
			Dofinansowanie do usuwania azbestu z terenu Gminy Mrocza	15 000,00	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220 000,00	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	220 000,00	0	0
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	220 000,00	0	0
			Aktualizacja projektu przebudowy obiektu MGOKiR w Mroczu	111 000,00	0	0
			Dom dziennego pobytu seniora	100 000,00	0	0
			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Białowieży	9 000,00	0	0
926			Kultura fizyczna	344 448,00	172 224,00	50
	92601		Obiekty sportowe	344 448,00	172 224,00	50
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	344 448,00	172 224,00	50
			Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą – splata wierzytelności	344 448,00	172 224,00	50
Razem				7 029 976,14		

Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Matyldzin-Wyrza

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 18 marca 2022r. ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Załącznikiem obowiązującym do wniosku była analiza efektywności kosztowej. W związku z powyższym w dniu 5 maja 2022r. Gmina Mrocza zleciła firmie Westmor Consulting opracowanie w/w dokumentu dla planowanego do realizacji zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Matyldzin – Wyrza”. Kwota wykonania przedmiotu umowy nr RO.032.1.129.2022 wyniosła 9 000,00 zł.

Kolejnym wydatkiem poniesionym w ramach zadania było wykonanie kserokopii wielkoformatowych projektu technicznego (na podstawie zlecenia nr RO.2600.128.2022 z 20.05.2022). Mapy stanowiły załącznik do wniosku aplikacyjnego.

Wniosek o dofinansowanie inwestycji został wysłany w dniu 9 czerwca w normach czasowych określonych w ogłoszeniu.

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Urzędu Marszałkowskiego w ramach ogłoszonego naboru wniosków złożono osobiście lub nadano przesyłką rejestrowaną łącznie 77 projektów na wnioskowaną kwotę przyznania pomocy w wysokości ponad 224 mln zł. Wnioskowana kwota pomocy ponad dwukrotnie przewyższa limit środków dla województwa kujawsko-pomorskiego, który wynosi ok. 102 mln złotych. W chwili obecnej czekamy na rozstrzygnięcie konkursu dla zadania, które zakłada wykonanie systemu kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-tłocznym o łącznej długości 11,122 km. Planowany termin zakończenia zadania to przełom III i IV kwartału 2024r.

Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Samsiecznynek

W dniu 7 czerwca podpisano umowę nr RO.032.1.161.2022 na wykonanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Samsiecznynek. Wykonawca dokumentacji – Firma Projektowo-Usługowa Szymon Jurek z Nakła nad Notecią została wyłoniona w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie rozeznania rynku (RI.271.1.7.2022 z dnia 04.05.2022r.). Kwota wykonania przedmiotu umowy wynosi 49 500,00zł. Termin realizacji został określony do dnia 16 grudnia 2022r.

Po opracowaniu dokumentacji do Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią zostanie złożony wniosek o pozwolenie na budowę. Prawomocne pozwolenie pozwoli na ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy zadania.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Mrocza - Matyldzin - Białowieża

Przedsięwzięcie jest realizowane na obszarze nie ujętym w granicach aglomeracji Mrocza. Jedynie odcinek o długości 250 mb jest wykonywany na terenie aglomeracji i stanowi koszt niekwalifikowany zadania.

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

W dniu 19.06.2020 roku miało miejsce podpisanie umowy o dofinansowanie 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 w kwocie 1 169 780,00 zł, stanowiącej 63,63 % kosztów kwalifikowanych zadania wynoszących 1 838 782,14 zł. Przedstawione koszty oszacowano na podstawie kosztorysu inwestorskiego, jednak po ogłoszeniu przetargu wartość całego zadania uległa zmniejszeniu, co wpłynęło na proporcjonalne obniżenie dofinansowania do kwoty 727 903,00 zł.

W dniu 21.05.2021r. miało miejsce podpisanie umowy nr RO.272.1.2021 z Wykonawcą inwestycji.

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. Zadanie zostało podzielone na II etapy. Zgodnie z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie złożenie wniosku o płatność dla I etapu zadania zaplanowano na grudzień 2021r., natomiast II etapu – na kwiecień 2022r.

Jednak ze względu na występowanie odmiennych niż ujęte w projekcie budowlanym warunków geologicznych uniemożliwiających prowadzenie robót w zaprojektowanej w dokumentacji technicznej technologii Wykonawca wnosił o przedłużenie terminu zakończenia zadania. Zaktualizowane terminy znalazły odzwierciedlenie w aneksie do umowy z Wykonawcą oraz Urzędem Marszałkowskim. Wykonawca przystąpił do opracowania projektu odwodnienia wykopu budowlanego. Zastosowane w opracowaniu rozwiązanie miało umożliwić posadowienie tłoczni ścieków w planowanej lokalizacji. Jednak zastosowanie przyjętych w opracowaniu technologii poprzez

wykonanie 2 otworów odwodnieniowych stale odpompowujących wodę spowodowało obniżenie lustra wody tylko o ok. 1,5 m. Bezpieczne posadowienie tłoczni jest możliwe przy obniżeniu lustra o ok. 3 – 4m. Podjęto więc decyzję o wykonaniu kolejnego otworu odwodnieniowego. W związku z powyższym niemożliwe stało się zachowanie terminu zakończenia zadania określonego w aneksie do umowy z Wykonawcą. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SOLO wystąpiło do Gminy Mrocza z kolejnym pismem (z dnia 06.06.2022) o wydłużenie terminu zakończenia prac do dnia 21.10.2022r. Aneks do umowy został sporządzony w dniu 17 czerwca 2022r. Stosownie do powyższego Gmina Mrocza wystąpiła z UM o akceptację wydłużenia terminu.

W pierwszym półroczu 2022r. Gmina Mrocza poniosła opłaty związane z pozostawieniem w gruncie PKP S.A. kanalizacji sanitarnej na terenie kolejowym w wysokości 528,99zł (Faktura VAT nr R/5140000787/2022 z dnia 14.01.2022), przyłączeniowe obiektu przepompowni ścieków na ul. Czereśniowej w kwocie 1 241,51zł (faktura VAT NR P/N/10928725/00001/22 z dnia 15.02.2022), za udostępnienie terenu PKP w kwocie 740,46zł (Faktura 1001090477 z dnia 07.03.2022), przeprowadzenie komisji przejścia terenu kolejowego w kwocie 207,67zł (Faktura 1001090478 z dnia 07.03.2022).

Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości: Chwałka i Ostrowo w Gminie Mrocza - spłata wierzytelności

Spłata rat wg harmonogramu.

Zagospodarowanie placu zabaw w Drażonku - etap II, poprzez utwardzenie terenu pod altaną, zakup wyposażenia oraz bieżącą konserwację

W I połowie 2022r. miały miejsce działania związane określenie zakresu prac oraz przygotowano zlecenie dla wykonawcy w celu ich realizacji.

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2022r.

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

Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Rajgrodzie poprzez zakup pomieszczenia gospodarczego wraz z utwardzeniem

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2022r. Obecnie trwa rozeznanie rynku w celu zakupu gotowego budynku gospodarczego.

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

Zakup materiałów, wyposażenia i urządzeń do placu zabaw oraz ich montaż w Witosławiu

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2022r. (w II półroczu planowane jest pozyskanie wsparcia ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki” w ramach Programu Operacyjnego PO RYBY 2014-2020 na przedmiotowe zadanie)

Wykonanie: 010; 01095; 6050/24 na kwotę 0,00 zł.

Budowa chodnika prowadzącego do Przedszkola Miejskiego w Mroczy

Projekt budowlany oraz techniczny dla zadania wykonuje firma Loctor na podstawie zlecenia nr RO.2600.112.2022 z dnia 09.05.2022. Koszt wykonania przedmiotu zlecenia to 9 000,00 zł brutto.

Opracowanie techniczne jest niezbędne do złożenia stosownego wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji do organu administracji architektoniczno-budowlanej.

Chodnik zostanie zlokalizowany wzdłuż drogi dojazdowej prowadzącej do przedszkola i wpłynie na poprawę bezpieczeństwa użytkowników obiektu.

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

Inwestycja była prowadzona zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną oraz ostateczną decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr ZRID/3/2018 Starosty Nakielskiego z dnia 18 marca 2019r.

Łączna długość nowej ulicy wynosi 116,60 m.

Zakresem prac objęto branżowe roboty drogowe związane m.in. z robotami rozbiórkowymi wszystkich nawierzchni ulicy kolidujących z planowanymi robotami, wykonaniem wymiany gruntu ze słabonośnego i nienośnego na piaszczysty, wzmocnieniem podłoża, wykonaniem nawierzchni ulicy z betonu asfaltowego, wykonaniem zjazdów oraz chodnika i ciągu pieszojezdnego z kostki betonowej. Na przedmiotowym odcinku po obu stronach znalazły się również miejsca postojowe dla pojazdów osobowych. Dla zapewnienia bezpieczeństwa uczestników drogi zaprojektowano przejścia dla pieszych. Dodatkowo w wyniku realizacji inwestycji nastąpiła zmiana w zakresie oświetlenia drogowego. Wszystkie słupy i oprawy będą zasilane liniami kablowymi. Wody opadowe z budowanej drogi są odprowadzone zgodnie z warunkami technicznymi do projektowanej kanalizacji

deszczowej w ul. Zielonej. Dopelnieniem powstałej infrastruktury są zamontowane ławki parkowe, kosze na śmieci, stojaki rowerowe na 6 stanowisk, elementy odblaskowe przejść dla pieszych (tzw. kocie oczka) oraz dwie tablice informacyjne.

W dniu 24.06.2021r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy miało miejsce podpisanie umowy na wykonanie zadania. 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.

W dniu 8 września 2021r. Gmina Mroczka podpisała umowę o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Kwota przyznanego wsparcia wyniosła 745 241,00 zł. Całkowita wartość zadania to 1 012 290,00 zł, a koszty kwalifikowalne wyniosły 993 655,50zł.

Zadanie zakończyło się w dniu 28.04.2022 podpisaniem protokołu odbioru końcowego.

Wykonawcy zadania w roku 2022 zapłacono kwotę 453 825,99 zł z tytułu zapłaty za fakturę VAT nr 4 z dnia 28.04.2022. Koszt prowadzenia nadzoru inwestorskiego w roku 2022 wyniósł 14 145,00 zł.

W pierwszym półroczu Gmina Mroczka poniosła również koszty związane ze wskazaniem punktów granicznych (Faktura nr 132/2022 oraz Faktura nr 133/2022) oraz z organizacją terenów zielonych w obrębie nowopowstałego ciągu komunikacyjnego.

W dniu 9 maja 2022r. Gmina Mroczka nabyła prawo do użytkowania w/w drogi.

9 czerwca 2022r. do siedziby Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy został złożony wniosek rozliczający inwestycję.

Budowa dróg gminnych na terenie miasta Mroczka - wykonanie projektów

Gmina Mroczka zleciła wykonanie dokumentacji technicznych dla zadania pn. „Budowa dróg gminnych na terenie miasta Mroczka – wykonanie projektów”. Zlecenie dla Firmy „LOCTOR” inż. J. Jurkiewicz nr RO.2600.40.2022 z dnia 2 marca 2022 na kwotę 101 794,80 zł (wraz z aneksem nr 1) obejmuje wykonanie projektów dla następujących ulic: Słowiańskiej, Celtyckiej, Piastowskiej, Wacława Polewczyńskiego „Połomskiego” i Postępu.

W kwietniu 2022 r. opłacono fakturę częściową za wykonanie przedmiotu umowy.

Dokumentacje dotyczą zakresu zgłoszonego przez Gminę Mroczka w ramach II naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Zgodnie z informacją otrzymaną z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o zatwierdzeniu przez Prezesa Rady Ministrów Listy zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg nasza Gmina uzyskała wsparcie dla w/w inwestycji.

Prace budowlane rozpoczną się po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego.

Budowa i przebudowa przejść dla pieszych w Mroczy

Kontynuacja inwestycji realizowanych przez Gminę Mroczka w ramach dofinansowania zadań mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w ramach „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg” :

- „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 090736C – ulicy Bydgoskiej w Mroczy (0+010 do 0+014 km)”:

Koszt całkowity: 22 985,37 zł

Kwota dofinansowania: 18 388,00 zł

- „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 090736C – ulicy Bydgoskiej w Mroczy (od 0+227 do 0+231 km)

Koszt całkowity: 24 826,20 zł

Kwota dofinansowania: 19 860,00 zł

- „Budowa (zmiana lokalizacji) przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 090735C - ulicy Kościuszki w Mroczy”

Koszt całkowity: 47 741,49 zł

Kwota dofinansowania: 37 600,00 zł

- „Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 090718C ul. Piotra w Mroczy (od 0+000 do 0+015 km)”

Koszt całkowity: 42 146,71 zł

Kwota dofinansowania: 33 717,00 zł

- „Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 090718C ul. Piotra w Mroczy (od 0+310 do 0+380 km)”

Koszt całkowity: 49 722,65 zł

Kwota dofinansowania: 39 778,00 zł

W ramach w/w zadań w 2021r. wykonano dokumentację techniczną branży budowlanej oraz energetycznej za kwotę 39 324,35 zł. Ponadto na podstawie Zamówienia nr RO.2600.400.2021 z dnia 14.12.2021r. Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Mroczy Sp. z o. o. zlecono wykonanie robót budowlanych związanych z w/w inwestycjami oraz na podstawie Umowy nr 3789/OP/UI/2021/P (RO.032.1.211.2021 z dnia 14.12.2021r.) zlecono firmie Enea Oświetlenie Sp. z o. o. wykonanie robót elektrycznych związanych z budową oświetlenia w/w przejść dla pieszych.

W 2022r. Firma Enea Oświetlenie Sp. z o. o. wykonała cały zakres prac określony w/w umową i otrzymała wynagrodzenie w kwocie 72 570,00 zł (Fak. VAT nr 41192102800 z dnia 27.05.2022r.), natomiast Zakład Gospodarki Komunalnej wykonał roboty budowlane związane z budową przejścia dla pieszych na ul. Kościuszki (23 853,08 zł ZGK/0198/22 z dnia 27.05.2022r. oraz przebudową przejść dla pieszych na ul. Bydgoskiej (przejście I - 4357,67 ZGK/0196/22 z dnia 27.05.2022r., przejście II - 4357,67 zł ZGK/0197/22 z dnia 27.05.2022r.,).

Roboty budowlane związane z budową przejść dla pieszych na ul. Piotra będą prowadzone w drugiej połowie br. równocześnie z inwestycją pn. „Remont drogi gminnej nr 090718C w ciągu ul. Piotra w Mroczy od km 0+000 do km 0+565”.

Wykonanie: 600; 60016; 6050 na kwotę 105 138,42 zł.

Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Witosław

W dniu 15.04.2022r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy miało miejsce podpisanie umowy na realizację zadania pn. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Witosław. Podpisanie umowy zakończyło proces postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275ust. 1 ustawy Pzp) o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zamówienia. W wyniku ogłoszonego przetargu ofertę złożyły 4 firmy. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryteriów oceny ofert (cena – 60%, gwarancja – 40%). Wykonawcą inwestycji został Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy, który prace wycenił na 455 054,92zł. Na realizację inwestycji Gmina Mroczka uzyskała wsparcie w wysokości 500 000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych skierowane do gmin z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Zakończenie zadania planowane jest na 29 lipca 2022 r.

Przebudowa ulic i chodnika: ul. Rzeczna, ul. Słoneczna, ul. Polna, ul. Kościelna, ul. Spokojna - etap II, ul. Wacława Polewczyskiego "Połomskiego" - spłata wierzytelności

Spłata rat wg harmonogramu.

Remont nawierzchni drogi gminnej nr 090125C od km 0+000 do km 0+574,45 w miejscowości Samsiecznynek

W dniu 03.06.2022r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy miało miejsce podpisanie umowy na wykonanie zadania pn. „Remont nawierzchni drogi gminnej nr 090125C od km 0+000 do km 0+574,45 w miejscowości Samsiecznynek”. W wyniku ogłoszonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji (na podstawie art. 275 ustawy Pzp) wpłynęły 3 oferty. Wyboru najkorzystniejszej dokonano na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w pkt 19 SWZ. Zgodnie z kryteriami wybrano firmę Rafał Szymczak P.H.U., ul. Jackowskiego 2, 89-100 Nakło nad Notecią. Cena oferty wyniosła 458 033,80 zł brutto. Nadzór inwestorski nad zadaniem pełni firma LZ Projekt Lotar Ziomek za kwotę 15 000,00zł.

W odpowiedzi na ogłoszony nabór wniosków nr 1/2021/RFDR z „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg”, w sierpniu 2021 roku do siedziby Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy został złożony wniosek o dofinansowanie zadania, który został rozpatrzony pozytywnie. Efektem powyższego było podpisanie 25 maja br. umowy o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla w/w zadania. Kwota wsparcia inwestycji, obejmująca roboty budowlane oraz nadzór inwestorski wynosi 260 168,00 zł, co stanowi 55% kosztów kwalifikowalnych zadania.

Zgodnie ze złożonym wnioskiem zakończenie przedsięwzięcia zaplanowano na marzec 2023 roku.

Przedmiotem inwestycji jest remont drogi gminnej w miejscowości Samsiecznynek na długości ok. 575 mb.

W ramach zadania przewidziano wyposażenie drogi w nawierzchnię bitumiczną o szerokości 5,00 m oraz obustronne pobocza utwardzone kruszywem łamanym o szerokości 0,75 m, remont istniejących zjazdów, regulację istniejącego rowu oraz roboty wykończeniowe.

Wykonawca w zgłoszeniu z dnia 28.06.2022r. poinformował o zakończeniu robót. Odbiór końcowy zaplanowano na dzień 08.07.2022r.

Rozbudowa monitoringu

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022r.

Sporządzenie projektu drogi gminnej 090105C (Rościmin-Wiele)

Kontynuacja zadania realizowanego w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Rościmin i Wiele, rozpoczętego w 2021r. Dokumentację techniczną opracowuje firma projektowa wyłoniona w wyniku ogłoszonego postępowania w trybie zapytania ofertowego: AKROID Andrzej Kurda., która złożyła ofertę o wartości 86 100,00 zł. Umowa nr RO.032.1.189.2021 została podpisana w dniu 22.11.2021.

Zgodnie z zapisami aneksu nr 2 umowy termin wykonania projektu upływa w dniu 30.10.2022r.

W roku bieżącym w ramach zaplanowanych środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Rościmin zapłacono kwotę 18 000,00, pozostała kwota w wysokości 13 000,00 będzie pochodziła z Funduszu Sołeckiego sołectwa Wiele. Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej celem wykonania przebudowy drogi gminnej Rościmin - Wiele (drogi o numerze 090105C). Inwestycja realizowana na działkach nr: 151/2 (obręb Rościmin) oraz 23/3 (obręb Wiele). Długość przebudowywanej drogi ok. 4km. Zakres obejmuje odcinek drogi gminnej w miejscowościach Rościmin i Wiele - od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1150C w Rościminie do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1903C w Wielu.

Wykonanie: 600; 60016; 6050/21 na kwotę 0,00 zł.

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

Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Drzewianowo. Na podstawie zamówienia nr RO.2600.282.2021 z dnia 01.10.2021r. zlecono LOCTOR inż. Janusz Jurkiewicz z siedzibą w Sicienku wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drzewianowo – działka cz. 160/2, cz. 177, 188” odcinek drogi o długości 820 mb (z wyłączeniem mostu oraz skrzyżowania z DW 241).

Wykonawca za realizację przedmiotu zamówienia otrzymał wynagrodzenie w wysokości 20 502,43 zł.

Wykonanie: 600; 60016; 6050/13 na kwotę 10 000,00 zł. fundusz sołecki

Wykonanie: 600; 60016; 6050 na kwotę 10 502,43 zł. środki własne.

Wykonanie zjazdów z drogi gminnej w Sołectwie Izabela

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2022r.

Wykonanie: 600; 60016; 6050/14 na kwotę 0,00 zł.

Budowa obwodnicy miasta Mrocza - spłata wierzytelności

Spłata rat wg harmonogramu.

Rozbudowa drogi gminnej pomiędzy ul. Kościuszki a ul. Zieloną w Mroczy - odszkodowania (Rozbudowa drogi gminnej Nr 090732C (km 0+000,00 do km 0+352,76) - ul. Zielonej oraz drogi gminnej Nr 0900170C (km 0+005,90 do km 0+289,40) - ul. Łakowej w Mroczy – odszkodowania)

W związku z wydaną ostateczną decyzją Nr ZRID/3/2019 Starosty Nakielskiego z dnia 18 marca 2019r. 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.

Jednak ze względu na nieuregulowane sprawy spadkowe po zmarłych współwłaścicielach nieruchomości kwota odszkodowania mogła zostać opłacona tylko w części.

Projekt zagospodarowania Parku Jagielly w Mroczy

Opracowanie projektu technicznego ma na celu przygotowanie procesu kompleksowej rewitalizacji obszaru. Zadanie polega na wykorzystaniu naturalnych walorów parku i ożywienie miejsca poprzez wprowadzenie różnorodnych form rekreacyjno-sportowych. W celu wyłonienia wykonawcy projektu przeprowadzono zapytanie ofertowe RI.271.1.3.2022 z dnia 24.02.2022. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły 2 oferty, z których korzystniejszą okazała się oferta M&R Biuro Projektów Mieloch Sp. z o. o. z siedzibą w 61-695 Poznań, ul. Macieja Rejtana 106A. Umowa nr RO.032.1.71.2022 dotycząca opracowania projektu zagospodarowania terenu parku Jagielly w Mroczy, a także pełnienia nadzoru autorskiego została podpisana w dniu 29.03.2022. Wartość umowy to 30 750,00 zł.

Projekt zagospodarowania terenu w rejonie ulic Łąkowej i Zielonej w Mroczy

Teren zielony w obrębie ulic: Łąkowej i Zielonej w chwili obecnej wykorzystywany jest głównie jako miejsce spacerów i imprez plenerowych organizowanych przez władze gminy. W celu usystematyzowania przestrzeni oraz wydzielenia odpowiednich funkcji przy jednoczesnym poszanowaniu czynników naturalnych zlecono opracowanie dokumentacji technicznej pozwalającej na zaplanowanie procesu rewitalizacji obszaru. W dniu 24.02.2022r. przeprowadzono zapytanie ofertowe RI.271.1.2.2022. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły 2 oferty, z których korzystniejszą okazała się oferta M&R Biuro Projektów Mieloch Sp. z o. o. z siedzibą w 61-695 Poznań, ul. Macieja Rejtana 106A. Umowa nr RO.032.1.70.2022 dotycząca opracowania projektu zagospodarowania terenu parku Jagiełły w Mroczy, a także pełnienia nadzoru autorskiego została podpisana w dniu 29.03.2022. Wartość umowy to 47 790,00 zł.

Zagospodarowanie terenu nad jeziorem w miejscowości Rościmin

W roku 2021 rozstrzygnięto wykonawcę opracowania technicznego uwzględniającego planowane zagospodarowanie terenu tj. stworzenie bazy rekreacyjno-turystycznej nad jeziorem w Rościminie uwzględniającej lokalizację: pola biwakowego i kamperowego wraz z odpowiednią infrastrukturą, plaży wraz ze zjeżdżalnią, pomostów pływających, kładki drewnianej nad istniejącym ciekim wodnym, boiska do piłki plażowej, utwardzeń - dojeżdż i dojazdów, parkingu, wyposażenia w elementy małej architektury i zieleni, systemu wizyjnego terenu - monitoringu, przyłączy oraz sieci.

W 2021r. skierowano zapytanie ofertowe nr RI.271.1.9.2021 do 4 podmiotów. W wyniku zapytania z dnia 24.11.2021 wpłynęły 2 oferty:

- od firmy AGADOR 2 - Krzysztof Żarkow, ul. Ujejskiego 50/9, 85-168 Bydgoszcz – za kwotę 115 743,00 zł brutto

- od firmy M&R BIURO PROJEKTÓW MIELOCH SP. Z O.O., ul. Macieja Rataja 106A, 61-695 Poznań za kwotę 79 950,00 zł brutto

Umowa nr RO.032.1.212.2021 z M&R BIURO PROJEKTÓW MIELOCH SP. Z O.O. została podpisana w dniu 14.12.2021r.

Firma opracowująca projekt przedstawiła założenia, które zostały zaakceptowane przez Zamawiającego i na ich podstawie powstał projekt zagospodarowania terenu.

Opracowany przez M&R BIURO PROJEKTÓW MIELOCH projekt stanowi bazę do dalszych działań mających na celu kompleksowe zagospodarowanie terenu i stworzenie głównej bazy sportów wodnych oraz rekreacji dla wszystkich mieszkańców gminy.

W miesiącu lipcu dostarczona dokumentacja będzie weryfikowana w celu złożenia wniosku o pozwolenie na budowę.

Projekt budynków wielorodzinnych przy ul. Dworzec w Mroczy

Planowane do budowy obiekty mają uzupełnić istniejącą tkankę mieszkań komunalnych na ul. Dworzec w Mroczy. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego RI.271.1.5.2022 z dnia 24.02.2022 r. pomiędzy Gminą Mroczą a Wykonawcą została zawarta umowa na: "Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych (komunalnych) w Mroczy przy ulicy Dworzec (działka nr ew. 998/2 obręb Mroczą. Spośród złożonych 2 ofert tańszą okazała się oferta INŻBUD Michał Pogorzelski, ul. Wyzwolenia 8A, 89-506 Kęsowo.

Umowa Nr RO.032.1.73.2022 dnia 29.03.2022r. zakłada zaprojektowanie nowych wielorodzinnych budynków mieszkalnych (komunalnych), parterowych, niepodpiwniczonych (o łącznej ilości lokali mieszkalnych - szt. 26 szt.)

Przedmiotowe budynki będą wyposażone w niezbędne przyłącza zewnętrzne, tj. instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci ciepłowniczej wraz z kotłownią obsługującą projektowane obiekty (pompa ciepła + panele fotowoltaiczne), sieci energetycznej oraz sieci teletechnicznych.

Koszt wykonania projektu określony w umowie to 95 940,00 zł.

Przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy Mroczą

W ramach pozycji wykonano prace remontowe w holu wejściowym budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy. Zadanie wykonał Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy sp. z o.o.. Wykonane roboty budowlane pozwoliły na zaadaptowanie istniejącej przestrzeni do pełnienia nowej funkcji.

Ponadto w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy przeprowadzono prace konserwacyjno-remontowe dachu, wykonano projekt oświetlenia awaryjnego, zakupiono lampy oraz zamontowano nowy zegar na fasadzie urzędu.

Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego rozbudowy oczyszczalni ścieków w Mroczu

Gmina Mroczu w dniu 13.08.2021r. złożyła wniosek o dofinansowanie w/w zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Program ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Inwestycja polegająca na rozbudowie oczyszczalni ścieków otrzymała dofinansowanie w wysokości 9 500 000,00 zł. Przewidywany, procentowy udział własny Gminy Mroczu w realizacji zadania wynosi 5%. Rozbudowa oczyszczalni ma na celu podniesienie jakości oczyszczonych ścieków wprowadzanych do rzeki Rokitki, a także wpłynąć na zmianę komfortu użytkowania obiektu, który od 15 lat nie był poddawany pracom modernizacji. Kompleksowa rozbudowa obiektu wpłynie na funkcjonalność oczyszczalni oraz zapewni efektywność oczyszczania i parametry jakościowe ścieków oczyszczonych zgodne z wymaganiami przepisów prawa, przy jednoczesnym zminimalizowaniu negatywnego oddziaływania obiektu na środowisko.

Rozpoczęcie prac budowlanych i instalacyjnych zostanie poprzedzone przeprowadzeniem postępowania na wyłonienie wykonawcy w formie „zaprojektuj i wybuduj”. Opracowaniem koniecznym do ogłoszenia przetargu w tej właśnie formie jest program funkcjonalno-użytkowy.

W dniu 9 grudnia 2021 podpisano umowę nr RO.032.1.209.2021 z firmą WADIS Sp. z o.o. na wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej dla zadania. Koszt wykonania opracowania to 86 100,00zł.

Na przełomie lipca i sierpnia planujemy ogłoszenie zamówienia publicznego.

Budowa lampy autonomicznej w ciągu drogi powiatowej nr 1920C

W pierwszym półroczu skierowano pismo do Zarządu Dróg Powiatowych w Nakle n. Notecią w celu uzgodnienia lokalizacji lampy drogowej oraz wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane. Zgoda była niezbędna do zgłoszenia robót budowlanych niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę przez Gminę Mroczu. Ponadto w ramach zadania zlecono wykonanie map do zgłoszenia. Obecnie trwa przygotowywanie dokumentacji technicznej.

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2022r.

Wykonanie: 900; 90015; 6050/25 na kwotę 0,00 zł.

Przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mroczu

Na podstawie podpisanej umowy nr 4270/OP/UI/2022/P z dnia 07.04.2022r. Gmina Mroczu zleciła firmie Enea Oświetlenie Sp. z o. o. wykonanie dokumentacji techniczno – ekonomicznej oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mroczu, która zawierać będzie:

- Inwentaryzację zasobów oświetleniowych dotyczącą ilości słupów, opraw i ich mocy, wysięgników oraz szafek oświetleniowych wg standardu określonego w załączniku numer 1 do umowy.
- Koncepcję modernizacji oświetlenia wraz z jego rozbudową w oparciu o istniejącą infrastrukturę energetyczną
- Kosztorys inwestorski na modernizację oświetlenia wraz z rozbudową na istniejącej sieci energetycznej.
- Koncepcję budowy nowego oświetlenia - proponowane rozwiązania techniczne, poglądowe mapki i szacunkowe koszty.

Koszt wykonania przedmiotu umowy 33 210,00 zł, termin realizacji to 31.07.2022r.

Rozbudowa oświetlenia w Sołectwie Ostrowo

W przypadku rozbudowy oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mroczu (w tym budowy oświetlenia w m. Ostrowo) sołectwo planuje przesunąć środki na inny cel.

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2022r.

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

Aktualizacja projektu przebudowy obiektu MGOKiR w Mroczu

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, RI.271.1.6.2022 z dnia 24.02.2022 wyłoniono projektanta opracowującego projekt przebudowy obiektu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji zlokalizowanego przy ul. Służowej w Mroczu. W ramach ogłoszenia wpłynęła jedna oferta - PALIGA DESIGN, Aleje Wolności 1, 86-010 KORONOWO. Umowa nr RO.032.1.120.2022 z w/w biurem projektowym została podpisana w dniu 25.04.2022. Koszt wykonania projektu to 109 470,00 zł.

W projekcie, poza pracami budowlanymi zmierzającymi do przystosowania obiektu do aktualnych potrzeb mieszkańców w zakresie życia kulturalnego, uwzględnione zostaną także prace związane z:

- zaprojektowaniem monitoringu wizyjnego obiektu oraz otoczenia wraz z rejestratorem
- zaprojektowaniem systemu alarmowego i ppoż
- ewentualną likwidacją lub przełożeniem sieci kolidujących z przedmiotową inwestycją.
- przebudową wszystkich instalacji znajdujących się w obiekcie wraz z przebudową kotłowni
- zaprojektowaniem wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
- zaprojektowaniem systemu klimatyzacji pomieszczeń
- zaprojektowaniem instalacji fotowoltaicznej montowanej na dachu budynku

Dom dziennego pobytu seniora

Obiekt przy ul. Łąkowej 5, do momentu oddania do użytku nowego budynku przy ul. Łobżenickiej, pełnił funkcję Przedszkola Miejskiego w Mroczy. Ograniczenia przestrzenne obiektu oraz jego stan techniczny zmusiły władze Gminy Mrocza do zmiany lokalizacji i przeniesienia funkcji przedszkolno-opiekuńczej do przestronnych wnętrz nowego obiektu. Umożliwiło to zaplanowanie i przeprowadzenie prac polegających na gruntownym remoncie obiektu na ul. Łąkowej. Lokalizacja byłego przedszkola - w pobliżu Parku przy ul. Zielonej i Łąkowej, stwarza idealne warunki do prowadzenia domu dziennego pobytu seniora.

Opracowania projektu kompleksowej przebudowy obiektu podjęło się Biuro Projektów i Nadzór Budowlany mgr inż. Marcin Bartoś, Rychnowo 1b, 77-300 Człuchów. Umowa nr RO.032.1.72.2022 z dnia 29.03.2022 została podpisana w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, RI.271.1.4.2022 z dnia 24.02.2022. Koszt opracowania kompletnej dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę to 79 950,00zł.

Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Sołectwie Białowieża

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2022r.

Wykonanie: 921; 92109; 6050/11 na kwotę 0,00 zł.

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

Spłata rat wg harmonogramu.

Unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Mrocza

Podpisano umowę z firmą: „PRO-EKO SERWIS Sp. z o. o. z siedzibą w miejscowości Bierzewice 62, na realizację usługi z zakresu „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Mrocza”.

Zakup agregatu prądotwórczego

Planowana realizacja w II półroczu br.

Zakup samochodu ciężarowego do 3,5 t

Planowana realizacja w II półroczu br.

Zakup ogrodzenia dla działki nr 432/9

Planowana realizacja w II półroczu br.

Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

Planowana realizacja w II półroczu br.

Zakup samochodu bojowego średniego dla OSP Wiele

Planowana realizacja w II półroczu br.

Dotacja dla OSP Mrocza

Planowana realizacja w II półroczu br.

Rozbudowa i modernizacja sieci LAN w budynku MGOPS w Mroczy

W dniu 25.02.2022 r. podpisano umowę z INS Łukasz Biniakowski Mochle na dostawę i montaż sieci przesyłowej LAN kat. 5 w budynku MGOPS w Mroczy. Realizacja umowy ma nastąpić w dwóch etapach: I etap do dnia 15.03.2022 r. na wartość 24.116,18 II etap do dnia 30.03.2022 r. na wartość 9.095,87.

Inwestycja została wykonana w terminie. W ramach zadania zakupiono: listwy, puszki natynkowe, gniazda elektryczne, moduły keystone, kable, przewody, rozdzielnia, oprawki, patchcordsy oraz koszty pracy.

100

Inwestycja rozliczona została na podstawie wystawionych faktur: FV/11/22 z dnia 16.03.2022 na wartość 24.116,18 FV/16/22 z dnia 29.04.2022 na wartość 9.095,87 łączny koszt 33.212,05.

Rozbudowa systemu alarmowego w budynku MGOPS w Mroczy

W dniu 28.02.2022 r. podpisano umowę z INS Łukasz Biniakowski Mochle na wykonanie systemu alarmowego w budynku MGOPS w Mroczy na wartość 12.118,60. Zgodnie z umową realizacja zadania ma nastąpić do dnia 31.03.2022 r.

Inwestycja została wykonana w terminie, w dniu 16.03.2022 r. została wystawiona faktura nr FV/10/22 na wartość 12.118,60 w ramach której zakupiono m.in.: czytniki kart, obudowy, zasilacze, akumulatory, kamery, rejestratory, dysk, ups, przewody, moduły kontroli.

Wyposażenie budynku MGOPS w Mroczy

Wyposażenie budynku to inwestycja planowana na kwotę 98.500,00 zł w której skład wchodzi:

- zakup i montaż mebli na wartość 49.800,00 zł
- zakup stołów i krzeseł do sali konferencyjnej 9.648,12
- zakup i montaż ścianki działowej w sali konferencyjnej wartość 39.051,88

W dniu 28.02.2022 r. podpisano umowę z Zakładem Stolarskim Szymon Mnichowski Mroczy na zakup i montaż mebli biurowych, które zostały ustawione na II piętrze budynku w pomieszczeniach: sala konferencyjna, księgowość, kadry, fundusz alimentacyjny, stypendia.

Wykonanie umowy nastąpiło w dwóch etapach: I etap do 31.03.2022 r. na wartość 28.300,00 II etap do 30.04.2022 na wartość 21.500,00 łącznie wartość zakupu wyniosła 49.800,00 zł.

Zadanie zostało zrealizowane na wartość 49.800,00 zgodnie z umową. Meble zostały zamontowane w pomieszczeniach:

sala konferencyjna: szafa – komoda 1 szt. wartość 5.400,00 faktura 0005/05/2022 z dnia 13.05.2022 r.

księgowość: szafy biurowe szt. 9, biurka szt. 2, pomocnik biurowy szt. 2 wartość 18.400,00 faktura 0001/04/2022 z dnia 01.04.2022 r.

kadry: szafy biurowe szt. 6, biurko szt. 1 wartość 9.900,00 faktura 0002/04/2022 z dnia 01.04.2022 r.

stypendia: szafy biurowe szt. 5, szafa garderobiana szt. 1, biurko szt. 1 wartość 8.500,00 faktura 0005/05/2022 z dnia 13.05.2022 r.

fundusz alimentacyjny: szafy biurowe szt. 5, biurko szt. 1 wartość 7.600,00 faktura 0005/05/2022 z dnia 13.05.2022 r.

W ramach powyższej inwestycji zakupiono stoły i krzesła do sali konferencyjnej od firmy Mextra Group S.C. Kędzierzyn-Koźle na kwotę 9.648,12 zł. W dniu 26.04.2022 wystawiono fakturę (S)FS-397/04/22/B2C krzesła bankietowe szt. 40 wartość 4.204,00 oraz stoły bankietowe szt. 10 wartość 3.640,00.

W ramach inwestycji planuje się zakup ścianki działowej do sali konferencyjnej, która zostanie zrealizowana w późniejszym terminie.

Zakup wraz z montażem szklanych drzwi do archiwum budynku MGOPS w Mroczy

W ramach inwestycji mają zostać zamówione i zamontowane drzwi przeszklone w korytarzu prowadzącym do archiwum MGOPS w Mroczy. Inwestycja zostanie zrealizowana w terminie późniejszym.

Przewidywany koszt inwestycji 9.000,00 zł.

Załącznik Nr 11
do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mroczka
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mroczka
za I półrocze 2022 r.

Wykonanie dochodów i wydatków na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 30.06.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2022 r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2022 r.	% wykonania	Plan wydatków na 2022 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2022 r.	% wykonania
710	71035	2020	Dotacja celowa na grobownictwo	1 000,00	1 000,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	484,80	48,48
		4270	Zakup usług remontowych				1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				500,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00	3 000,00	484,80	16,16
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	1 000,00	100,00	3 000,00	484,80	16,16
			OGÓŁEM	1 000,00	1 000,00	100,00	3 000,00	484,80	16,16

Wykonanie planu dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2022 rok

Jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	podmiotowa	celowa	Wykonanie dotacji podmiotowej na 30.06.2022 r.	Wykonanie dotacji celowej na 30.06.2022 r.	% wykonania
600	60004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00		20 000,00		9 600,00	48,00
750	75095	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00		9 000,00		0,00	0,00
900	90002	2310	Dotacje celowe przekazane gminie zadania bieżące realizowane na podst. Porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Miasto Bydgoszcz	700 000,00		700 000,00		295 278,24	42,18
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – MGOKIR	2 500 000,00	2 500 000,00		1 300 000,00		
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteka Publiczna	250 000,00	250 000,00		92 000,00		36,80
OGÓŁEM				3 479 000,00	2 750 000,00	729 000,00	1 392 000,00	304 878,24	

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/zadania	Kwota dotacji	podmiotowa	celowa	Wykonanie dotacji podmiotowej na 30.06.2022 r.	Wykonanie dotacji celowej na 30.06.2022 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	36 000,00	-	36 000,00	-	14 000,00	38,89
630	63003	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	9 000,00	-	9 000,00	-	0,00	0,00
754	75412	6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie	4 300,00	-	4 300,00	-	0,00	0,00

Załącznik Nr 13

do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza
za I półrocze 2022 r.

Wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących na dzień 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na 2022 r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2022 r.	% wykonania	Plan wydatków na 2022 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2022 r.	% wykonania
758	75814	2030	Zwrot wydatków funduszu sołeckiego	35.251,79	0,00	0,00	0,00		
758			ROZNE ROZLICZENIA	35.251,79	0,00	0,00			
	80103	2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 r.	135.540,00	67.770,00	50,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				88.496,00	47.102,22	53,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				83.587,00	41.749,06	49,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				99.303,00	51.446,67	51,81
		4120	Składki na fundusz pracy				8.939,00	3.277,97	36,67
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	135.540,00	67.770,00	50,00	280.325,00	143.575,92	51,22
	80104	2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	189.756,00	94.878,00	50,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				480.576,00	219.522,73	45,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				392.774,00	158.944,49	40,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				158.761,00	64.753,32	40,79
		4120	Składki na fundusz pracy				14.291,00	6.125,02	42,86
	80104		Przedszkola	189.756,00	94.878,00	50,00	1.046.402,00	449.345,56	42,94
	80149	2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	6.024,00	3.012,00	50,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				375.603,00	170.029,93	45,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				20.891,00	9.718,80	46,52
	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	6.024,00	3.012,00	50,00	396.494,00	179.748,73	45,33
	801		OSWIATA I WYCHOWANIE	331.320,00	165.660,00	50,00	1.723.221,00	772.670,21	44,84
	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	32.100,00	17.548,00	54,67			
		4130	Składki na ubezpieczenia społeczne				32.600,00	17.418,21	53,43

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32.100,00	17.548,00	54,67	32 600,00	17 418,21	53,43
85214	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych	247.500,00	89.070,00	35,98			
	3110	Świadczenia społeczne				333 934,00	110 853,67	33,20
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	247.500,00	89.070,00	35,98	333 934,00	110 853,67	33,20
85216	2030	Dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych	326.700,00	201.128,00	61,56			
	3110	Świadczenia społeczne				326 700,00	199 872,97	61,18
85216		Zasiłki stałe	326.700,00	201.128,00	61,56	326 700,00	199 872,97	61,18
85219	2030	Dotacja celowa na utrzymywanie ośrodków pomocy społecznej	150.900,00	78.065,00	51,73			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				794 693,85	374 290,72	47,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				140 571,00	70 649,30	50,26
	4120	Składki na fundusz pracy				16 425,00	7 851,04	47,80
85219		Ośrodki pomocy społecznej	150.900,00	78.065,00	51,73	951 689,85	452 791,06	47,58
85230	2030	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących w zakresie dożywiania	45.000,00	15.000,00	33,33			
	3110	Świadczenia społeczne				75 000,00	19 699,80	26,27
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45.000,00	15.000,00	33,33	75 000,00	19 699,80	26,27
852		POMOC SPOŁECZNA	802.200,00	400.811,00	49,96	1 652 423,85		
85415	2030	Dotacja celowa na stypendia i zasiłki szkolne	168.000,00	168.000,00	100,00			
	3240	Stypendia dla uczniów				198 000,00	113 920,80	57,54
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	168.000,00	168.000,00	100,00	198 000,00	113 920,80	57,54
		OGÓŁEM	1.336.771,79	734.471,00	54,94	3 573 644,85		

Załącznik Nr 14
do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza
za I półrocze 2022 r.

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

**DOCHODY
BUDŻETOWE**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	2.161,25	21,61
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	2.161,25	21,61

**WYDATKI
BUDŻETOWE**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup worków i rękawic w ramach akcji "Sprzątanie świata"	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 873,27	38,73
		4430	Różne opłaty i składki - opłata za powierzchnię zanieczyszczoną o nawierzchni trwałej, z której odprowadzane są ścieki opadowe i roztopowe kanalizacją deszczową	132 000,00	65 834,99	49,87
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	142 000,00	69 708,26	49,09

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 2022 rok

**DOCHODY
BUDŻETOWE**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	171.413,65	127.050,88	74,12
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	171.413,65	127.050,88	74,12

**WYDATKI
BUDŻETOWE**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 100,00	22,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	1 100,00	22,00
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	700,00	72,32	10,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 017,00	29 812,00	46,57
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	4 831,29	32,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 992,26	9 385,42	26,82
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	400,00	13,33
		4300	Zakup usług pozostałych	85 525,00	18 698,80	21,86
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	700,00	23,33
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	249 800,00	63 899,83	25,58
851			Ochrona zdrowia	254 800,00	64 999,83	25,51

Załącznik Nr 16
do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza
za I półrocze 2022 r.

Wykonanie wpływów i wydatków z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 30.06.2022 r.

**DOCHODY
BUDŻETOWE**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.805.000,00	1.375.434,67	49,03
900	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17.000,00	7.920,72	46,59
900	90026	0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00	623,27	6,23
900	90026	0880	Opłata prolongacyjna	100,00	0,00	0,00
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.000,00	10.381,96	69,21
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 847 100,00	1 394 360,62	48,97

**WYDATKI
BUDŻETOWE**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
900	90002	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	295278,24	42,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	94 763,00	49 538,23	52,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 775,09	6 775,09	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 063,00	11 043,65	68,75
		4120	Składki na fundusz pracy	1 946,00	1 568,43	80,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	196,80	3,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 405 000,00	1 147 963,59	47,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	124,48	31,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 237,81	30,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	2 494,46	75,00
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00
		4701	PPK	100,00	0,00	0,00
900	90002		Gospodarka odpadami	3 250 573,03	1 516 220,78	46,64

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

DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	252 300,00	250 368,35	99,23
	85195		Pozostała działalność	252 300,00	250 368,35	99,23
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	75 800,00	70 368,35	92,80
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	176 500,00	180 000,00	102
			Razem	252 300,00	250 368,35	99,23

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	250 000,00	60 621,12	24,25
	85195		Pozostała działalność	250 000,00	60 621,12	24,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	55 121,12	83,52
		4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	5 500,00	5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	176 500,00	0,00	0,00
			Razem	250 000,00	60 621,12	24,25

Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach refundacji kosztów poniesionych podczas zadań związanych z dowozem do punktu szczepień przeciwko COVID-19 stanowią planowane dochody w wysokości 2 300,00 zł, wykonanie dochodów 368,35 zł.

Załącznik Nr 18
do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mroczka
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mroczka
za I półrocze 2022 r.

Wykonanie planu wydatków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	500 000,00
		6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Witosław	500 000,00
			Razem	500 000,00

Planowane wykonanie w II półroczu br.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć

Wieloletnia prognoza Finansowa Gminy Mrocza została przyjęta uchwałą Nr XLIII/339/2021 Rady Miejskiej w Mroczu z dnia 30 grudnia 2021 r. W trakcie I półrocza 2022 r. dokonano pięciu zmian w drodze uchwał. Zmiany dokonane były:

- uchwałą Nr XLIV/350/2022 Rady Miejskiej w Mroczu z dnia 28 stycznia 2022 r.,
- uchwałą Nr XLV/360/2022 Rady Miejskiej w Mroczu z dnia 25 lutego 2022 r.,
- uchwałą Nr XLVI/371/2022 Rady Miejskiej w Mroczu z dnia 18 marca 2022 r.,
- uchwałą Nr XLVII/376/2022 Rady Miejskiej w Mroczu z dnia 22 kwietnia 2022 r.,
- uchwałą Nr XLVIII/390/2022 Rady Miejskiej w Mroczu z dnia 31 maja 2022 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 2022-2028:

Aktywnie w świat – zajęcia dla przedszkolaka w gminie Mrocza

GZOO w Mroczu w I półroczu 2022 r. kontynuował obsługę projektu pn. "Aktywnie w świat – zajęcia dla przedszkolaka w gminie Mrocza", 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, zmienionej aneksem nr 1 z dnia 29.09.2021r, 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.

Projekt "Aktywnie w świat – zajęcia dla przedszkolaka w gminie Mrocza" jest realizowany w okresie 01.08.2021-31.08.2022. Realizatorem projektu jest Przedszkole Miejskie w Mroczu.

W ramach projektu utworzono 45 nowych miejsc przedszkolnych w nowopowstałym Przedszkolu w gminie Mrocza oraz zatrudniono od 01.09.2021 nauczycieli wychowania przedszkolnego (2 etaty), pedagoga (1/2 etatu), pomoce nauczyciela (2 etaty). Wdrożono dodatkowe zajęcia dla dzieci: z rytmiki, gimnastyki korekcyjnej, logopedycznej, z języka angielskiego oraz zajęcia z psychologiem wspierające społeczno-emocjonalny rozwój dziecka.

Całkowita wartość projektu pn. "Aktywnie w świat – zajęcia dla przedszkolaka w gminie Mrocza" zgodnie z umową nr UM_SE.433.1.846/2018 z dnia 20.12.2018 r. o dofinansowanie Projektu, zmienioną aneksem nr 1 z dnia 29.09.2021 r. przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Wartość projektu	Dofinansowanie z UE	Wkład własny prywatny (wpłaty rodziców na wyżywienie)	Wkład własny publiczny
2021	241.273,68	194.174,26	36.000,00	11.099,42
2022	432.722,30	378.722,30	54.000,00	0,00
OGÓŁEM	673.995,98	572.896,56	90.000,00	11.099,42

Wysokość środków pozyskanych przez Gminę Mrocza na realizację projektu wynosi 572 896,56 zł, z czego w 2021 r. wydatkowano kwotę 137 771,44 zł, co stanowi 24,05 % całkowitego dofinansowania, a w I półroczu 2022 r. wydatkowano kwotę 230 688,60 zł, co stanowi 40,27 % całkowitego dofinansowania.

W 2021 r. wpłynęła transza dofinansowania na kwotę 137 771,44 zł i została wydatkowana w 100%, natomiast wkład własny został zrealizowany w kwocie 36 909,42 zł na poziomie 89,81 % , z tego wkład własny publiczny 11 099,42 zł (100%), wkład własny prywatny 25 810,00 zł (71,69 %).

W I półroczu 2022 r. wpłynęły transze dofinansowania na kwotę 399 145,39 zł i zostały wydatkowane w kwocie 230 688,60 zł tj. na poziomie 57,8 %, natomiast wkład własny został zrealizowany w kwocie 43 082,40 zł tj. na poziomie 79,78 %, (wkład własny prywatny).

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

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.

Budowa obwodnicy miasta Mrocza – wykup wierzytelności

Splata rat wg harmonogramu.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Mrocza - Matyldzin – Białowieża

Stan aktualny opisany w pkt. 3, załącznik nr 10

Unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Mrocza

Podpisano umowę z firmą: „PRO-EKO SERWIS Sp. z o. o. z siedzibą w miejscowości Bierzewice 62, na realizację usługi z zakresu „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Mrocza”. Kwota wynikająca z zaangażowania – 22.764,29 zł

Wykonanie projektów planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 999/2 w Mroczy oraz działki 69/2 w Drażnie

Dokonane płatności (w oparciu o faktury i dokumenty):

- 6 832,65 zł – za sporządzanie projektów decyzji administracyjnych;
- 802,00 zł – za umieszczenie ogłoszeń w prasie miejscowej;
- 104,70 zł – za sporządzenie wydruków map;

Sumaryczna kwota wydatków – 7 739,35 zł brutto.

Dnia 13 stycznia 2022 roku zawarto umowę nr RO.032.15.2022 na sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Koszt sporządzenia jednego projektu decyzji zgodnie z umową wynosi 239,85 zł brutto.

Stopień realizacji przedsięwzięć zawartych w WPF na lata 2019-2031 realizowanych na stanowisku Gospodarki Przestrzennej:

Dnia 18 lutego 2021 r. zawarto umowę nr RO.032.1.37.2021 na sporządzenie projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w związku z podjęciem Uchwał nr XXXI/235/2021 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 stycznia 2021 r. oraz XXXI/236/2021 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 stycznia 2021 r.

Łączna wartość usług określonych w umowie wyniosła 17 835,00 zł brutto.

W 2021 roku opłacono pierwszą część kwoty wynikającej z umowy w wysokości 8 917,50 zł.

Zadanie zakończono, stosowne uchwały zostały podjęte przez Radę Miejską w Mroczy w dniu 31.05.2022 r.. Po wystawieniu faktury zostanie opłacona pozostała kwota w wysokości 8 917,50 zł.

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

Splata rat wg harmonogramu.

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.

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

Stan aktualny opisany w pkt. 9, załącznik nr 10.

Remont mostu JN1 01026814 w ciągu drogi gminnej nr 090163C w miejscowości Drzewianowo

W ramach własnych środków budżetowych w 2021 r rozpoczęto remont mostu nr JN1 01026814 w miejscowości Drzewianowo. Prace rozpoczęto w grudniu 2021r. a zakończono w kwietniu 2022 r. Wykonawcą zadania była firma KAWIKO a całkowity koszt zadania to **193 858,25 zł**. W ramach zadania wymieniono wszystkie elementy drewniane mostu tj. belki poprzeczne stanowiące podpórę pomostu przęsła oraz dylinę dolną i górną stanowiącą pomost. Elementy betonowe a także elementy konstrukcji stalowej zostały oczyszczone i zakonserwowane, a w celu podniesienia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego most wyposażono w bariery ochronne.

2021 rok – 50 000,00 zł

2022 rok – 143 858,25 zł

Sporządzenie projektu drogi gminnej 090105C (Rościmin-Wiele)

Stan aktualny opisany w pkt. 16, załącznik nr 10.

Zagospodarowanie terenu nad jeziorem w miejscowości Rościmin

Stan aktualny opisany w pkt. 23, załącznik nr 10.

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mroczy – etap 1 –

Stan aktualny opisany w pkt. 26, załącznik nr 10.

Budowa i przebudowa przejść dla pieszych w Mroczy

Stan aktualny opisany w pkt. 11, załącznik nr 10.

Remont nawierzchni drogi gminnej nr 090125C od km 0+000 do km 0+574,45 w miejscowości Samsieczynek

Stan aktualny opisany w pkt. 14, załącznik nr 10.

Sprawozdanie rzeczowo - finansowe Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczu

IV. SPRAWOZDANIE FINANSOWE

1. WYKONANIE PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH I półrocze 2022 r.

L.p.	TR	Plan 2022	Plan po zmianach 2022	Wykonanie na dzień 30.06.2021	% wykonania
1.	Dotacja UMiG	150.000,00	250.000,00	92.000,00	36,8
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	260,00	260,00	310,00	119,00
5.	Odsetki z BS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem przychody	150.360,00	250.360,00	109.170,00	180,13

2. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH I półrocze 2022

L.p.	TREŚĆ	Plan 2022	Plan po zmianach 2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022	% Wykonania
1.	Fundusz płac	89.686,80	89.686,80	44.657,53	49,79
2.	Składki ZUS	16.080,83	16.080,83	8.569,75	53,29
3.	Składki Fundusz Pracy	2.287,02	2.287,02	1.218,75	53,28
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	9.863,76	9.863,76	4.386,00	44,66
5.	Zakupy różne	15.000,00	15.000,00	1.894,39	12,63
6.	Zakup książek i prasy	300,00	300,00	16.24,10	5396,80
7.	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00
8.	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	150,00	30,00
9.	Zakup usług pozostałych	6.333,19	6.333,19	11.365,35	179,46
10.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.500,00	2.500,00	1.017,12	45,35
11.	Podróże służbowe	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
12.	Opłaty i składki	2.000,00	2.000,00	907,00	45,35
13.	Odpis na ZFŚS	3.603,10	3.603,10	1.517,29	42,11
	Wpłaty na PPK	1.688,21	1.688,21	0,00	0,00
	Razem	150.000,00	150.000,00	92.050,58	61,37

V. CZĘŚĆ OPISOWA REALIZACJI BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2022 r.

PRZYCHODY DO 30 CZERWCA 2022 r.

DOTACJA Planowany przychód dotacja z UM i G Mrocza 150.000,00 zł

Do 30 czerwca 2022 r otrzymaliśmy **92.000,00 zł** co stanowi **61,13 %** 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 25.000,00 zł. w II półroczu
2022 r.

WYDATKI 2022 r.

Fundusz płac § 4010 Na płace zaplanowano kwotę **89.686,80 zł**, do 30.06.2022r. wypłacono wynagrodzenia za pracę w kwocie **44.657,53 zł** co stanowi **49,79 %** zaplanowanej kwoty.
Wynagrodzenia wypłacono 2 pracownikom zatrudnionym na pełnym etacie

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 2022 r. **16.080,83 zł** wpłaty do ZUS w I półroczu wyniosły **8.569,75 zł** co stanowi **53,29 %** 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 **2.287,02 zł**. Wpłaty do ZUS - **1.218,75 zł** co stanowi **53,29 %** z planowanej kwoty

Wynagrodzenie bezosobowe § 4170 Zaplanowaliśmy – wynagrodzenie za umowy zlecenie na kwotę **9.863,76 zł**. wpłaty w I półroczu wyniosły **4.386,00 zł** co stanowi **44,66 %** planowanej kwoty

Zakupy różne § 4210 Na zakupy różne zaplanowaliśmy na 2022 r. **15.000,00 zł**. W I półroczu wydatki w tej grupie wyniosły **1.894,39 zł** co stanowi **12,63 %** planowanej kwoty.
Zakupiliśmy materiały biurowe 1.894,39zł

Zakup książek i prasy § 4240 Na zakup książek i prasy zaplanowaliśmy **50.202,80 zł** w tym zakup książek 50.000,00 zł zakup prasy dla czytelników 202,80 zł. Do 30 czerwca 2022 r. dokonano zakupu książek za **13.369,00 zł**, prasy za 101,40 zł

Zakup usług remontowych § 4270 Na drobne usługi remontowe zaplanowaliśmy **500,00 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**. wykonano na kwotę **150,00 zł** co stanowi **30,00%** planowanej kwoty.

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 P- poż oraz innych niżej wymienionych usług. Na zakup usług zaplanowane jest na 2022 r. **6.333,19 zł**, poniesione wydatki stanowią kwotę **11.365,35 zł** co stanowi **179,46%** planowanej kwoty
- za sprzątanie, oświetlanie pomieszczeń, CO 10.578,00 zł
- usługi bankowe 176,30 zł
- usługa z zakresu ochrony danych RODO 0,00 zł
- opłaty za program MAK - do obsługi księgozbioru 605,16 zł
- inne usługi jak: opłaty pocztowe, kurierskie, legal. Gaśnic 5,89 zł
11.365,35 zł

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych § 4360 Dotyczy opłat za usługi telekomunikacyjne w bibliotece w Mroczy i filii Witosław, zaplanowana kwota **2.000,00 zł** wykonanie **907,00 zł** co stanowi **45,35%**

Podróże służbowe § 4410 Na podróże służbowe zaplanowano **300,00 zł**
W I półroczu nie korzystano z podróży służbowych.

Oplaty i składki § 4430 Na ten cel zaplanowano **2.000,00 zł**, w I półroczu dokonano opłat związanych z ubezpieczeniem mienia w kwocie **907,00 zł** co stanowi **45,35%** planowanej kwoty.

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych § 4440 Odpis na ZFŚS na 2022 r. przy średnim zatrudnieniu 2,00 pracowników i 1 emerytka wynosi **3.603,10 zł**. Z naliczonej kwoty na konto ZFŚS została przekazana kwota **1.517,29 zł** co stanowi **42,11%** naliczonej kwoty.

Wpłaty na PPK

Wpłaty na PPK na 2022r. zaplanowano na **1.145,30 zł**, z powodu iż żaden pracownik nie przystąpił do PPK nie dokonywaliśmy wpłat.

Na dzień 30.06.2022 r. MGBP w Mroczy nie posiada zobowiązań i należności:

kwota należności 0,00 zł

kwota zobowiązań 0,00 zł

Sprawozdanie finansowe Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy

WYKONANIE (wpływy) PRZYCHODÓW ZA OKRES OD 01.01.2022 R. DO 30.06.2022 R.

Rodzaj przychodów	Plan	Przychody wykonane	% wykonania
1	2	3	4
Dotacja Organizatora	2.500.000,00	1.300.000,00	52%
Wpływy z najmów i zakwaterowania	2.375.406,00	271.137,97	11%
Wpływy z usług gastronomicznych	642.837,00	503.892,71	78%
Wpływy pozostałe	150.000,00	80.860,84	54%
Razem	5.668.243,00	2.155.891,52	38%

Wpływy przychodów poz. 2-4 zawierają podatek VAT.

**WYKONANIE WYDATKÓW Z DOTACJI ORGANIZATORA
ZA OKRES OD 01.01.2022 R. DO 30.06.2022 R.**

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4
Wynagrodzenie bezosobowe	36.250,00	18.424,77	51%
Wynagrodzenie osobowe	1.235.600,00	611.815,36	50%
Składki ZUS i inne świadczenia	222.430,00	108.202,74	49%
Składki FP	14.800,00	6.791,25	46%
Zakup materiałów i wyposażenia	324.000,00	212.292,24	66%
Zakup energii i wody	152.650,00	76.557,27	50%
Zakup usług pozostałych	144.770,00	79.562,39	55%
Zakup usług remontowych	2.000,00	0,00	0%
Zakup usług zdrowotnych	500,00	280,00	56%
Zakup usług telekomunikacyjnych w tym dostęp do sieci Internet	11.000,00	3.622,75	33%
Szkolenie pracowników	5.000,00	1.242,30	25%
Podróże służbowe krajowe	13.500,00	5.669,19	42%
Różne opłaty i składki	77.500,00	40.717,06	53%
Odpisy na ZFŚS	50.000,00	31.723,94	63%
Koszt organizacji imprez	187.000,00	75.891,14	41%
PPK	0,00	0,00	0%
Zakup art. spożywczych	23.000,00	0,00	0%
Razem	2.500.000,00	1.272.792,40	51%

Kwoty wydatków sfinansowanych z dotacji Organizatora nie zawierają podatku VAT.

**WYKONANIE WYDATKÓW Z PRZYCHODÓW WŁASNYCH
ZA OKRES OD 01.01.2022 R. DO 30.06.2022 R.**

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4
Wynagrodzenie bezosobowe	201.710,00	13.305,10	7%
Wynagrodzenie osobowe	1.026.674,00	184.179,34	18%
Składki ZUS i inne świadczenia	227.161,00	37.998,49	17%
Składki FP	23.275,00	6.230,13	27%
Zakup materiałów i wyposażenia	351.700,00	82.731,74	24%
Zakup energii i wody	167.700,00	7.781,64	5%
Zakup usług pozostałych	196.930,00	46.833,91	24%
Zakup usług remontowych	77.650,00	0,00	0%
Zakup usług zdrowotnych	1.910,00	450,00	24%
Zakup usług telekomunikacyjnych w tym dostęp do sieci Internet	7.500,00	617,56	8%
Szkolenie pracowników	12.000,00	2.260,00	19%
Podróże służbowe krajowe	15.050,00	997,97	7%
Różne opłaty i składki	95.810,00	73.236,81	76%
Zakup artykułów spożywczych	380.000,00	284.355,76	75%
Odpis na ZFSS	41.673,00	0,00	0%
Leasing	20.000,00	0,00	0%
PPK	3.000,00	0,00	0%
Koszt organizacji imprez	308.000,00	553,67	0%
Koszt zajęć z dziećmi	10.500,00	0,00	0%
Razem	3.168.243,00	741.532,12	23%

Kwoty wydatków sfinansowanych z przychodów własnych zawierają podatek VAT.

WYKONANIE (wpływy) PRZYCHODÓW ZA OKRES OD 01.01.2022 R. DO 30.06.2022 R.

Rodzaj przychodów	Plan	Przychody wykonane	% wykonania
1	2	3	4
Dotacja Organizatora	2.500.000,00	1.300.000,00	52%
Wpływy z najmów i zakwaterowania	2.375.406,00	271.137,97	11%
Wpływy z usług gastronomicznych	642.837,00	503.892,71	78%
Wpływy pozostałe	150.000,00	80.860,84	54%
Razem	5.668.243,00	2.155.891,52	38%

Wpływy przychodów poz. 2-4 zawierają podatek VAT.

**WYKONANIE WYDATKÓW Z DOTACJI ORGANIZATORA
ZA OKRES OD 01.01.2022 R. DO 30.06.2022 R.**

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4
Wynagrodzenie bezosobowe	36.250,00	18.424,77	51%
Wynagrodzenie osobowe	1.235.600,00	611.815,36	50%
Składki ZUS i inne świadczenia	222.430,00	108.202,74	49%
Składki FP	14.800,00	6.791,25	46%

Zakup materiałów i wyposażenia	324.000,00	212.292,24	66%
Zakup energii i wody	152.650,00	76.557,27	50%
Zakup usług pozostałych	144.770,00	79.562,39	55%
Zakup usług remontowych	2.000,00	0,00	0%
Zakup usług zdrowotnych	500,00	280,00	56%
Zakup usług telekomunikacyjnych w tym dostęp do sieci Internet	11.000,00	3.622,75	33%
Szkolenie pracowników	5.000,00	1.242,30	25%
Podróże służbowe krajowe	13.500,00	5.669,19	42%
Różne opłaty i składki	77.500,00	40.717,06	53%
Odpisy na ZFŚS	50.000,00	31.723,94	63%
Koszt organizacji imprez	187.000,00	75.891,14	41%
PPK	0,00	0,00	0%
Zakup art. spożywczych	23.000,00	0,00	0%
Razem	2.500.000,00	1.272.792,40	51%

Kwoty wydatków sfinansowanych z dotacji Organizatora nie zawierają podatku VAT.

WYKONANIE WYDATKÓW Z PRZYCHODÓW WŁASNYCH ZA OKRES OD 01.01.2022 R. DO 30.06.2022 R.

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4
Wynagrodzenie bezosobowe	201.710,00	13.305,10	7%
Wynagrodzenie osobowe	1.026.674,00	184.179,34	18%
Składki ZUS i inne świadczenia	227.161,00	37.998,49	17%
Składki FP	23.275,00	6.230,13	27%
Zakup materiałów i wyposażenia	351.700,00	82.731,74	24%
Zakup energii i wody	167.700,00	7.781,64	5%
Zakup usług pozostałych	196.930,00	46.833,91	24%
Zakup usług remontowych	77.650,00	0,00	0%
Zakup usług zdrowotnych	1.910,00	450,00	24%
Zakup usług telekomunikacyjnych w tym dostęp do sieci Internet	7.500,00	617,56	8%
Szkolenie pracowników	12.000,00	2.260,00	19%
Podróże służbowe krajowe	15.050,00	997,97	7%
Różne opłaty i składki	95.810,00	73.236,81	76%
Zakup artykułów spożywczych	380.000,00	284.355,76	75%
Odpis na ZFŚS	41.673,00	0,00	0%
Leasing	20.000,00	0,00	0%
PPK	3.000,00	0,00	0%
Koszt organizacji imprez	308.000,00	553,67	0%
Koszt zajęć z dziećmi	10.500,00	0,00	0%
Razem	3.168.243,00	741.532,12	23%

Kwoty wydatków sfinansowanych z przychodów własnych zawierają podatek VAT.

RAZEM WYKONANIE WYDATKÓW ZA OKRES OD 01.01.2022 R. DO 30.06.2022 R.

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4
Wynagrodzenie bezosobowe	237.960,00	31.729,87	13%
Wynagrodzenie osobowe	2.262.274,00	795.994,70	35%
Składki ZUS i inne świadczenia	449.591,00	146.201,23	33%
Składki FP	38.075,00	13.021,38	34%
Zakup materiałów i wyposażenia	675.700,00	295.023,98	44%
Zakup energii i wody	320.350,00	84.338,91	26%
Zakup usług pozostałych	341.700,00	126.396,30	37%
Zakup usług remontowych	79.650,00	0,00	0%
Zakup usług zdrowotnych	2.410,00	730,00	30%
Zakup usług telekomunikacyjnych w tym dostęp do sieci Internet	18.500,00	4.240,31	23%
Szkolenie pracowników	17.000,00	3.502,30	21%
Podróże służbowe krajowe	28.550,00	6.667,16	23%
Różne opłaty i składki	173.310,00	113.953,87	66%
Odpisy na ZFŚS	91.673,00	31.723,94	35%
Zakup artykułów spożywczych	403.000,00	284.355,76	71%
Koszt organizacji imprez	495.000,00	76.444,81	15%
PPK	3.000,00	0,00	0%
Koszt zajęć z dziećmi	10.500,00	0,00	0%
Leasing	20.000,00	0,00	0%
Razem	5.668.243,00	2.014.324,52	36%

PRZYCHODY ZA OKRES OD 01.01.2022 R. DO 30.06.2022 R.

L.p.	TREŚĆ	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.
1.	Dotacja podmiotowa Organizatora	1.300.000,00
2.	Przychody z najmów	149.937,76
3.	Przychody z usług gastronomicznych	503.892,71
4.	Przychody z usług hotelowych	121.200,21
5.	Przychody z pozostałych usług	67.575,01
6.	Przychody pozostałe	0,00
7.	Przychody z usług kulturalnych	13.285,83
8.	Przychody finansowe	1.406,90
9.	Równowartość odpisów amortyzacyjnych od ŚT i WNIP sfinansowanych z dotacji lub otrzymanych nieodpłatnie	0,00
10.	Pozostałe przychody operacyjne	35.431,27
	RAZEM	2.192.729,69

KOSZTY ZA OKRES OD 01.01.2022 R. DO 30.06.2022 R.

L. p	TREŚĆ	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.
1.	Amortyzacja	0,00
2.	Zużycie materiałów i energii	640.996,61
3.	Usługi obce	190.995,27
4.	Podatki i opłaty	36.115,43
5.	Wynagrodzenia	896.279,95
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	198.474,13
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	18.118,96
	OGÓŁEM	1.980.980,35

INFORMACJA OPISOWA O REALIZACJI BUDŻETU**ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU****PRZYCHODY**

Przychody Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy w I półroczu 2022 roku kształtowały się następująco:

Budżet Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy na 30.06.2022r., dotyczący przychodów zaplanowano na kwotę: 2.500.000,00 zł, z której w I półroczu 2022 wykonano kwotę 1.300.000,00 zł, co stanowi 52,00 % w tym:

Dotacja organizatora 2.500.000,00 zł

Wykonane przychody własne (z podatkiem VAT) w wysokości: 855.891,52 zł w tym:

- przychody z najmów i zakwaterowania 271.137,97 zł
- przychody z usług gastronomicznych 503.892,71 zł
- wpływy pozostałe 80.860,84 zł

Przychody MGOKiR w Mroczy w I półroczu 2022 roku kształtowały się następująco:

• Dotacja z UMiG w Mroczy dla MGOKiR zaplanowana na kwotę 2.500.000,00 zł, z której wykonano w I półroczu 2022 roku kwotę 1.300.000,00 zł, co stanowi 52,00 % Dotację otrzymano na wykonywanie wydatków statutowych.

• Przychody netto (bez podatku VAT) wynosiły 879.974,66 zł i kształtowały się następująco:

• Przychody z najmów wynosiły 136.770,92 zł

w tym:

- 11.187,83 zł z najmów sali MGOKiR ul. Śluzowa 6,
- 10,00 zł z najmów w OPO,
- 9.155,68 zł z najmów w OHR,
- 20.390,24 zł z najmów sali WDK Witosław,
- 69.286,60 zł z najmów dotyczących Hali Widowiskowo - Sportowej,
- 26.740,57 zł z najmów sali Świetlic Wiejskich:

- w tym:

- Świetlica w Białowieży kwota 290,16 zł,
- Świetlica w Drażnie kwota 1.727,45 zł,
- Świetlica w Drzewianowie kwota 526,32 zł,
- Świetlica w Izabeli kwota 2.044,15 zł,
- Świetlica w Jeziorkach Zabartowskich kwota 0,00 zł,
- Świetlica w Kaźmierzewie kwota 522,33 zł,
- Świetlica w Krukówku kwota 4.593,08 zł,

Świetlica w Matyldzinie kwota 2.069,02 zł,
 Świetlica w Rościminie kwota 1.385,11 zł,
 Świetlica w Samsieczynku kwota 1.392,23 zł,
 Świetlica we Wielu kwota 8.786,71 zł,
 Świetlica w Wyrzy kwota 672,33 zł,
 Świetlica w Ostrowie kwota 2.731,68 zł.

- Przychody z usług dla ludności i pozostałych usług wynosiły 702.299,57 zł:

- 95.492,95 zł usługi hotelowe,
- 571.650,29 zł usługi gastronomiczne,
- 35.156,33 zł usługi pozostałe.
- Przychody finansowe wynosiły 1.406,90 zł.
- Punkt Małej Gastronomii (w Hali) 4.066,00 zł.
- Równowartość odpisów amortyzacyjnych od ŚT i WNiP sfinansowanych z dotacji lub otrzymanych bezpłatnie wyniosła 0,00 zł.
- Pozostałe przychody operacyjne wynosiły 35.431,27 zł.

Koszty MGOKiR w Mroczy w I półroczu 2022 roku kształtowały się następująco:

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

Dom Kultury	
Amortyzacja	0,00
Zakup materiałów – opał	34.560,46
Zakup energii	4.605,50
Zakup wody	251,62
Zakup materiałów i wyposażenia	220,92
Zakup środków czystości	0,00
Zakup artykułów biurowych	125,60
Zakup artykułów pozostałych	6.916,02
Badania lekarza medycyny pracy	30,00
Wywóz nieczystości	549,75
Zakup usług pozostałych	9.939,98
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	174,28
Naliczenie ZFŚS	6.033,81
Szkolenie pracowników	2.196,01
Podatki i opłaty	2.739,29
Wynagrodzenie osobowe	157.371,10
Wynagrodzenie bezosobowe	31.434,00
Składki ZUS i inne świadczenia	27.759,71
Składki FP	2.670,61
Prowizje bankowe	1.975,57
Koszt imprez kulturalnych	50.452,57
Koszt zajęć dla dzieci	2.115,52
Krajowe podróże służbowe	2.773,01
Usługi transportowe	756,00
Ubezpieczenia majątkowe	7.783,00

Oплата за gospodarowanie odpadami	576,00
Podatek od nieruchomości	0,00
RAZEM	354.010,33

Ośrodek Przygotowań Olimpijskich	
Amortyzacja	0,00
Zakup materiałów – opał	34.334,55
Zakup energii	12.941,99
Zakup wody	3.709,46
Zakup materiałów i wyposażenia	9.235,71
Zakup środków czystości	3.811,20
Zakup artykułów biurowych	125,60
Zakup artykułów pozostałych	2.338,41
Badania lekarza medycyny pracy	180,00
Wywóz nieczystości	7.945,87
Zakup usług pozostałych	5.484,59
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	174,28
Naliczenie ZFSS	5.127,49
Szkolenie pracowników	376,66
Podatki i opłaty	126,32
Wynagrodzenie osobowe	114.476,23
Wynagrodzenie bezosobowe	0,00
Składki ZUS i inne świadczenia	16.918,44
Składki FP	1.289,37
Imprezy kulturalne	0,00
Krajowe podróże służbowe	675,75
Ubezpieczenia majątkowe	56,00
Oплата за gospodarowanie odpadami	2.880,00
Podatek od nieruchomości	5.352,54
RAZEM	227.560,46

Ośrodek Hotelowo – Rekreacyjny	
Zakup materiałów – opał	26.257,56
Zakup energii	7.815,90
Zakup wody	590,15
Zakup materiałów i wyposażenia	2.291,86
Zakup środków czystości	156,00
Zakup artykułów biurowych	125,60
Zakup artykułów pozostałych	2.487,26
Zakup usług remontowych	0,00
Badania lekarza medycyny pracy	130,00
Wywóz nieczystości	1.366,79
Zakup usług pozostałych	3.443,47

Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	174,28
Naliczenie ZFSS	2.529,10
Szkolenie pracowników	376,66
Podatki i opłaty	119,94
Wynagrodzenie osobowe	72.646,57
Wynagrodzenie bezosobowe	0,00
Składki ZUS i inne świadczenia	12.382,23
Składki FP	595,10
Koszt imprez kulturalnych	0,00
Koszt zajęć z dziećmi	0,00
Krajowe podróże służbowe	529,49
Opłata za gospodarowanie odpadami	2.880,00
Podatek od nieruchomości	1.115,58
RAZEM	138.013,54

Kuchnia	
Amortyzacja	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	9.119,64
Zakup środków czystości	6.710,48
Zakup artykułów biurowych	125,60
Zakup artykułów pozostałych	17.413,78
Zakup usług remontowych	0,00
Badania lekarza medycyny pracy	330,00
Zakup usług pozostałych	7.127,33
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	313,64
Naliczenie ZFSS	10.688,75
Szkolenie pracowników	776,66
Podatki i opłaty	10,49
Wynagrodzenie osobowe	299.004,72
Wynagrodzenie bezosobowe	3.476,39
Składki ZUS i inne świadczenia	51.609,64
Składki FP	6.565,27
Krajowe podróże służbowe	495,21
Zakup paliwa	3.889,12
Zakup artykułów spożywczych	302.728,06
Ubezpieczenia majątkowe	2.250,50
Opłata za gospodarowanie odpadami	2.880,00
Podatek od nieruchomości	0,00
Leasing operacyjny	8.270,22
RAZEM	733.785,50

Wiejski Dom Kultury Witosław	
Zakup materiałów – opał	20.423,05
Zakup energii	1.128,12
Zakup wody	215,38
Zakup materiałów i wyposażenia	2.119,16
Zakup środków czystości	0,00
Zakup artykułów biurowych	125,60
Zakup artykułów pozostałych	714,53
Badania lekarza medycyny pracy	30,00
Wywóz nieczystości	466,10
Zakup usług pozostałych	7.990,57
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	174,28
Naliczenie ZFSS	2.529,10
Szkolenie pracowników	376,66
Podatki i opłaty	69,29
Wynagrodzenie osobowe	67.318,10
Wynagrodzenie bezosobowe	0,00
Składki ZUS i inne świadczenia	12.209,07
Składki FP	1.291,97
Koszty imprez kulturalnych	0,00
Koszty zajęć dla dzieci	201,10
Krajowe podróże służbowe	1.506,61
Ubezpieczenia majątkowe	300,50
Opłata za gospodarowanie odpadami	576,00
Podatek od nieruchomości	0,00
RAZEM	119.765,19

Stadion miejski	
Amortyzacja	0,00
Zakup wody	2.210,44
Wywóz nieczystości	0,00
Zakup artykułów pozostałych	6.134,17
Zakup usług pozostałych	21.542,60
Podatki i opłaty	757,32
Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
Składki ZUS i inne świadczenia	0,00
Koszt imprez kulturalnych	9.232,50
RAZEM	39.877,03

Place zabaw	
Amortyzacja	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	5.095,77
Składki ZUS i inne świadczenia	871,38
Zakup artykułów pozostałych	0,00
RAZEM	5.967,15

Świetlica Białowieża	
Zakup energii	293,72
Zakup wody	28,12
Zakup materiałów i wyposażenia	5,00
Zakup środków czystości	0,00
Zakup artykułów biurowych	9,66
Zakup artykułów pozostałych	20,20
Badania lekarza medycyny pracy	2,31
Wywóz nieczystości	34,10
Zakup usług pozostałych	101,43
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	13,41
Naliczenie ZFSS	82,62
Szkolenie pracowników	28,98
Wynagrodzenie osobowe	2.990,38
Wynagrodzenie bezosobowe	0,00
Składki ZUS i inne świadczenia	508,25
Składki FP	45,77
Krajowe podróże służbowe	22,08
Opłaty za gospodarowanie odpadami	288,00
Podatek od nieruchomości	0,00
RAZEM	4.474,03

Świetlica Dąbno	
Zakup materiałów – opał	2.600,00
Zakup energii	885,46
Zakup wody	83,27
Zakup materiałów i wyposażenia	5,00
Zakup środków czystości	0,00
Zakup artykułów biurowych	9,66
Zakup artykułów pozostałych	20,20
Zakup usług remontowych	0,00
Badania lekarza medycyny pracy	2,31
Wywóz nieczystości	161,68
Zakup usług pozostałych	391,43
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	13,41
Naliczenie ZFSS	82,62

Szkolenie pracowników	28,98
Podatki i opłaty	6,68
Wynagrodzenie osobowe	2.990,38
Wynagrodzenie bezosobowe	0,00
Składki ZUS i inne świadczenia	508,25
Składki FP	45,77
Koszt zajęć z dziećmi	877,66
Krajowe podróże służbowe	22,08
Opłata za gospodarowanie odpadami	576,00
Podatek od nieruchomości	0,00
RAZEM	9.310,84

Świetlica Drzewianowo	
Zakup energii	263,00
Zakup wody	28,89
Zakup materiałów i wyposażenia	239,72
Zakup środków czystości	0,00
Zakup artykułów biurowych	9,66
Zakup artykułów pozostałych	20,20
Badania lekarza medycyny pracy	2,31
Wywóz nieczystości	35,87
Zakup usług pozostałych	46,43
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	13,41
Naliczenie ZFSS	82,62
Szkolenie pracowników	28,98
Wynagrodzenia osobowe	2.990,38
Wynagrodzenie bezosobowe	0,00
Składki ZUS i inne świadczenia	508,25
Składki FP	45,77
Koszt zajęć z dziećmi	731,65
Krajowe podróże służbowe	22,08
Opłata za gospodarowanie odpadami	576,00
Podatek od nieruchomości	0,00
RAZEM	5.645,22

Świetlica Izabela	
Zakup energii	416,36
Zakup wody	24,29
Zakup materiałów i wyposażenia	5,00
Zakup środków czystości	0,00
Zakup artykułów biurowych	9,66
Zakup artykułów pozostałych	20,20
Zakup usług remontowych	0,00
Badania lekarza medycyny pracy	2,31

Wywóz nieczystości	25,24
Zakup usług pozostałych	347,09
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	13,41
Naliczenie ZFSS	82,62
Szkolenie pracowników	28,98
Wynagrodzenie osobowe	2.990,38
Wynagrodzenie bezosobowe	0,00
Składki ZUS i inne świadczenia	508,25
Składki FP	45,77
Krajowe podróże służbowe	22,08
Opłata za gospodarowanie odpadami	576,00
Podatek od nieruchomości	0,00
RAZEM	5.117,64

Świetlica Jezioraki Zabartowskie	
Zakup energii	98,81
Zakup wody	20,46
Zakup materiałów i wyposażenia	5,00
Zakup środków czystości	0,00
Zakup artykułów biurowych	9,66
Zakup artykułów pozostałych	20,20
Badania lekarza medycyny pracy	2,31
Wywóz nieczystości	27,90
Zakup usług pozostałych	46,43
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	13,41
Naliczenie ZFSS	82,62
Szkolenie pracowników	28,98
Wynagrodzenie osobowe	2.990,38
Wynagrodzenie bezosobowe	0,00
Składki ZUS i inne świadczenia	508,25
Składki FP	45,77
Krajowe podróże służbowe	22,08
Opłata za gospodarowanie odpadami	288,00
Podatek od nieruchomości	0,00
RAZEM	4.210,26

Świetlica Kaźmierzewo	
Zakup energii	337,43
Zakup wody	29,27
Zakup materiałów i wyposażenia	5,00
Zakup środków czystości	0,00
Zakup artykułów biurowych	9,66
Zakup artykułów pozostałych	20,20

Badania lekarza medycyny pracy	2,31
Usługi pozostałe	2.581,43
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	13,41
Naliczenie ZFSS	82,62
Szkolenie pracowników	28,98
Wynagrodzenie osobowe	2.990,38
Wynagrodzenie bezosobowe	0,00
Składki ZUS i inne świadczenia	508,25
Składki FP	45,77
Krajowe podróże służbowe	22,08
Opłata za gospodarowanie odpadami	288,00
Podatek od nieruchomości	0,00
RAZEM	6.964,79
Świetlica Krukówko	
Zakup materiałów – opał	1.506,00
Zakup energii	0,00
Zakup wody	79,84
Zakup materiałów i wyposażenia	5,00
Zakup środków czystości	0,00
Zakup artykułów biurowych	9,66
Zakup artykułów pozostałych	20,20
Badania lekarza medycyny pracy	2,31
Wywóz nieczystości	145,74
Zakup usług pozostałych	121,43
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	13,41
Naliczenie ZFSS	82,62
Szkolenie pracowników	28,98
Podatki i opłaty	11,76
Wynagrodzenie osobowe	2.990,38
Wynagrodzenie bezosobowe	0,00
Składki ZUS i inne świadczenia	508,25
Składki FP	45,77
Krajowe podróże służbowe	22,08
Opłata za gospodarowanie odpadami	576,00
Podatek od nieruchomości	629,10
RAZEM	6.798,53

- Brak refaktury za energię elektryczną z Gminy

Świetlica Matyldzin	
Zakup energii	820,51
Zakup wody	35,78
Zakup materiałów i wyposażenia	5,00
Zakup środków czystości	0,00

Zakup artykułów biurowych	9,66
Zakup artykułów pozostałych	219,39
Badania lekarza medycyny pracy	2,31
Wywóz nieczystości	385,00
Zakup usług pozostałych	144,16
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	13,41
Naliczenie ZFŚS	82,62
Szkolenie pracowników	28,98
Wynagrodzenie osobowe	2.990,38
Wynagrodzenie bezosobowe	0,00
Składki ZUS i inne świadczenia	508,25
Składki FP	45,77
Krajowe podróże służbowe	22,08
Opłata za gospodarowanie odpadami	576,00
Podatek od nieruchomości	0,00
RAZEM	5.889,30

Świetlica Rościmin	
Zakup energii	629,85
Zakup wody	36,92
Zakup materiałów i wyposażenia	5,00
Zakup materiałów biurowych	9,66
Zakup środków czystości	0,00
Zakup artykułów pozostałych	20,20
Badania lekarza medycyny pracy	2,31
Wywóz nieczystości	54,50
Zakup usług pozostałych	86,43
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	13,41
Naliczenie ZFŚS	82,62
Szkolenie pracowników	28,98
Wynagrodzenie osobowe	2.990,38
Wynagrodzenie bezosobowe	0,00
Składki ZUS i inne świadczenia	508,25
Składki FP	45,77
Koszt imprez kulturalnych	0,00
Krajowe podróże służbowe	22,08
Opłata za gospodarowanie odpadami	576,00
Podatek od nieruchomości	0,00
RAZEM	5.112,36

Świetlica Samsiecznynek	
Zakup energii	922,97
Zakup wody	107,07
Zakup materiałów i wyposażenia	5,00
Zakup środków czystości	0,00
Zakup artykułów biurowych	9,66
Zakup artykułów pozostałych	98,66
Badania lekarza medycyny pracy	2,31
Wywóz nieczystości	162,69
Zakup usług pozostałych	2.227,75
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	13,41
Naliczenie ZFSS	82,62
Szkolenie pracowników	28,98
Wynagrodzenie osobowe	2.990,38
Wynagrodzenie bezosobowe	0,00
Składki ZUS i inne świadczenia	508,25
Składki FP	45,77
Koszt zajęć z dziećmi	691,90
Krajowe podróże służbowe	22,08
Opłata za gospodarowanie odpadami	288,00
Podatek od nieruchomości	0,00
RAZEM	8.207,50

Świetlica Wiele	
Zakup materiałów – opał	4.355,00
Zakup energii	876,88
Zakup wody	141,72
Zakup materiałów i wyposażenia	5,00
Zakup środków czystości	0,00
Zakup artykułów biurowych	9,66
Zakup artykułów pozostałych	138,88
Zakup usług remontowych	0,00
Badanie lekarza medycyny pracy	2,31
Wywóz nieczystości	235,20
Zakup usług pozostałych	614,23
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	13,41
Naliczenie ZFSS	82,62
Szkolenie pracowników	28,98
Podatki i opłaty	21,73
Wynagrodzenie osobowe	2.990,38
Wynagrodzenie bezosobowe	0,00
Składki ZUS i inne świadczenia	508,25
Składki FP	45,77
Krajowe podróże służbowe	22,08

Oплаты за gospodarowanie odpadami	288,00
Podatek od nieruchomości	0,00
RAZEM	10.380,10

Świetlica Wyrza	
Zakup energii	709,37
Zakup wody	20,46
Zakup materiałów i wyposażenia	5,00
Zakup środków czystości	0,00
Zakup artykułów biurowych	9,66
Zakup artykułów pozostałych	20,20
Badanie lekarza medycyny pracy	2,31
Zakup usług pozostałych	106,43
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	13,41
Naliczenie ZFSS	82,62
Szkolenie pracowników	28,98
Wynagrodzenie osobowe	2.990,38
Wynagrodzenie bezosobowe	0,00
Składki ZUS i inne świadczenia	508,25
Składki FP	45,77
Koszt zajęć z dziećmi	345,54
Krajowe podróże służbowe	22,08
Opłata za gospodarowanie odpadami	288,00
Podatek od nieruchomości	0,00
RAZEM	5.198,46

Świetlica Ostrowo	
Zakup materiału - opał	1.073,00
Zakup energii	0,00*
Zakup wody	39,62
Zakup materiałów i wyposażenia	5,02
Zakup materiałów biurowych	9,68
Zakup materiałów pozostałych	20,19
Badania lekarza medycyny pracy	2,28
Wywóz nieczystości	60,75
Zakup usług obcych	96,43
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	13,39
Szkolenie pracowników	28,94
Naliczenie ZFSS	82,57
Podatki i opłaty	10,07
Wynagrodzenie osobowe	2.990,41
Wynagrodzenie bezosobowe	0,00
Składki ZUS i inne świadczenia	508,32
Składki FP	45,87

Krajowe podróże służbowe	22,20
Opłata za gospodarowanie odpadami	288,00
RAZEM	5.296,74

- Brak refaktury za energię z Gminy

Hala Widowiskowo - Sportowa	
Amortyzacja	0,00
Zakup materiałów- opał	47.172,07
Zakup energii	20.402,87
Zakup wody	223,50
Zakup materiałów i wyposażenia	18.076,33
Zakup środków czystości	2.425,57
Zakup artykułów pozostałych	193,88
Wywóz nieczystości	486,57
Zakup usług pozostałych	4.852,12
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	2.437,68
Naliczenie ZFŚS	3.741,68
Szkolenie pracowników	0,00
Podatki i opłaty	2.697,67
Wynagrodzenie osobowe	106.582,10
Wynagrodzenie bezosobowe	0,00
Składki ZUS i inne świadczenia	18.225,58
Składki FP	2.136,87
Koszt imprez kulturalnych	34.271,76
Koszt zajęć dla dzieci	7.740,36
Krajowe podróże służbowe	1.388,93
Artykuły Punkt Małej Gastronomii	1.395,06
Opłata za gospodarowanie odpadami	2.640,00
Badania lekarza medycyny pracy	0,00
Podatek od nieruchomości	2.304,78
RAZEM	279.395,38

1. Zobowiązania Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 93.588,55 zł, w tym:
 - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 70.222,01 zł,
 - Zobowiązania do US 22.867 zł,
 - Zobowiązania wobec pracowników 175,54 zł,
 - Zobowiązania – kaucje 324 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne.

2. Należności Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 276.646,29 zł, w tym:
 - 99.932,28 zł z tytułu dostaw i usług,

- 142.663,31 zł saldo bieżącego rachunku bankowego,
- 0,00 zł saldo bieżącego rachunku bankowego VAT,
- 29.900,38 zł saldo rachunku ZFŚS,
- 895,00 zł saldo konta - środki pieniężne w drodze,
- 3.255,32 zł środki w kasie.

Są to należności niewymagalne.